

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 14:00

Mødested Broen - A1.158

Indholdsfortegnelse

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.08.2022 for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.....	4
Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2022.....	9
Økonomisk politik.....	17
Anmodning om fordelsekspropriation til fordel for firmaet NewRetex A/S.....	19
Vildbjerg Varme A/S ansøger om kommunegaranti til en varmepumpe.....	21
Vildbjerg Varme A/S ansøger om kommunegaranti til konvertering til fjernvarme i Timring.....	23
Orientering vedrørende fritagelse for betaling af Grundskyld for almene ungdomsboliger.....	25
Styrkelse af DAMRC.....	27
Godkendelse af resultatkontrakt for VisitHerning.....	29
Ansøgning vedr. videoovervågning ved Varmestuen, Bethaniagade.....	31
Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2021-2032.....	33
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Absalonsvej.....	34
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for boligområde nord for Nørretorp.....	35
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup.....	37
Totalrådgiverudbud og konkurrence for Plusset (Hernings nye byrum på sygehusgrunden.....	41
Indsamling af erhvervsaffald.....	47
Overgangsordning for affaldsbehandling hos AFLD.....	49
Frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af klimatilpasningsprojekter.....	50
Frigivelse af anlægsbevilling - elevatorer H. C. Ørsteds Vej og Nørregade.....	52
Plejeboligplan 2022-2032.....	53
Beslutning vedrørende Skoleudviklingssamtaler til erstatning for kvalitetsrapporten.....	57
Lukket: Udbud af areal.....	59
Lukket: Udbud af areal.....	60
Lukket: Salg af ejendom.....	61
Lukket: Salg af ejendom.....	62
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	63

Punkt 316: 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.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Kommunaløkonomisk Forum 2023

Konference om det nære sundhedsvæsen

invitation samlet_a.pdf

VS Udpegning af medlem til bestyrelsen for Center for Kommunikation

Punkt 317: Budgetopfølgning pr. 31.08.2022 for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

00.30.14-000-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på baggrund af forbruget pr. 31.08.2022.

Samlet set forventes i forhold til det korrigerede budget 2022 et mindre forbrug på 72,9 mio. kr. vedrørende drift og et mindre forbrug på 61,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

På de finansielle konti forventes et samlet merforbrug på i alt 27,9 mio. kr.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31.08.2022, der behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 15. november 2022.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på baggrund af forbruget pr. 31.08.2022.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab for 2022 - drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Drift	Vedttaget budget 2022	Genbevillinger 2022	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2022	Korrigeret budget pr. 31/8-2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	0	0	0	0	0	0
Serviceområde 08 Driftsselskaber	263	393	102	758	758	0
Serviceområde 11 Idræt og fritid	-2.132	5.450	0	3.318	2.675	643
Serviceområde 15 Kultur	20.898	1.858	-310	22.446	20.085	2.361
Serviceområde 20 Administration	559.861	45.638	-11.501	593.998	524.136	69.862
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	578.890	53.339	-11.709	620.520	547.654	72.866

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående, forventes i 2022 en samlet afvigelse vedrørende drift i forhold til korrigeret budget på 72,9 mio. kr.

Styringsmæssigt vedrører 71,4 mio. kr. af mindreforbruget områder indenfor rammestyring og 1,5 mio. kr. vedrører projekter.

På grund af den aktuelle økonomiske situation på de øvrige udvalgsområder, er der igangsat/vil der blive igangsat initiativer, der kan reducere forbruget i den resterende del af 2022 i videst mulige omfang.

Bemærkningerne til afvigelserne:

Serviceområde 08 Driftsselskaber

På dette serviceområde forventes forbruget at svare til korrigeret budget.

Serviceområde 11, Idræt og Fritid

Mindreforbrug på 0,643 mio. kr. forventes overført til 2023 til fremtidige store idrætsevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.

Serviceområde 15, Kultur

Mindreforbrug på 2,361 mio. kr. er primært vedrørende områderne bymarkedsføring og digitale skilte.

Serviceområde 20, Administration

Samlet set forventes et mindreforbrug på 69,9 mio. kr. på Serviceområde 20, Administration, som er specificeret i tabel 2.

Tabel 2: Forventet regnskab 2022 pr. 31. august 2022 - afvigelse fordelt på funktionsniveau:

Funktions 3. niveau	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forbrug 2022	Afvigelse 2022
002518 Driftsikring af boligbyggeri	4.175	4.175	1.985	2.190
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	-1.714	-1.714	-1.750	36
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.190	1.958	749	1.209
005593 Diverse udgifter	0	0	0	0
005895 Redningsberedskab	17.601	17.601	17.685	-84
064240 Fælles formål	378	378	381	-3
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.510	13.510	12.783	727
064242 Kommissioner, råd og nævn	507	689	345	344
064243 Valg m.v.	0	0	3.966	-3.966
064550 Administrationsbygninger	19.547	20.309	20.813	-504
064551 Sekretariat og forvaltninger	203.980	221.433	198.773	22.660
064552 Fælles IT og telefoni	70.625	64.726	68.070	-3.344
064553 Jobcentre	54.942	55.674	56.234	-560
064554 Naturbeskyttelse	6.638	6.638	6.493	145
064555 Miljøbeskyttelse	10.911	10.911	10.941	-30
064556 Byggesagsbehandling	10.648	10.162	11.136	-974
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	15.741	16.336	15.349	987
064558 Det specialiserede børneområde	34.182	34.907	35.619	-712
064559 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionenheden m.v.	14.630	23.488	23.604	-116
064862 Turisme	3.749	4.169	2.986	1.183
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	4.600	5.100	5.084	16
064866 Innovation og ny teknologi	2.425	3.729	3.819	-90
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	18.294	18.732	13.601	5.131
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.327	2.596	1.836	760
065270 Løn- og barselspuljer	8.030	31.580	-276	31.856
065272 Tjenestemandspension	20.475	18.441	18.106	335
065274 Interne forsikringspuljer	3.470	3.470	-4.197	7.667
065276 Generelle reserver	20.000	5.000	0	5.000
Hovedtotal	559.861	593.998	524.136	69.862

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

En væsentlig del af den samlede afvigelse på Serviceområde 20, Administration skyldes primært midlertidige placeringer af puljer vedrørende midtvejsreguleringen inden endelig udmøntning, som er placeret på funktion 06 52 70 Løn- og barselspuljer.

Efter udmøntning af diverse puljer på funktionen Løn- og barselspuljer forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Se tabel 3 nedenfor, hvilke puljer som indgår i udmøntningen.

Tabel 3: Specifikation af funktion 06 52 70 Løn- og barselspuljer:

Funktion 06 52 70	
Til udmøntning:	
Midtvejsreg. PL pulje	43.654
Midtvejsreg. Fordrevne Ukraine kompentation	2.422
Midtvejsreg. Medfinansiering af Ukraine	-3.478
Midtvejsreg. Tilskud i forhold til mange Ukraine	4.308
Mellemtotal	46.906
Midtvejsreg. Indtægtbudget Fordrevne Ukraine kompentation	-2.422
Midtvejsreg. Covid pulje - Indtægtsbevilling - puljen er udmøntet ultimo august	-9.364
Akut pulje	353
Total	35.473
Budgetopfølgn.	31.856
Barselspulje	-3.617

På nuværende tidspunkt er det kun puljerne vedrørende Ukraine, som ikke er udmøntet.

Afvigelsen på funktion 00 52 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. på 1,2 mio. kr. er øremærket fremtidige indsatsplaner vedrørende grundvandsbeskyttelse.

Afvigelsen på funktion 06 42 43 Valg på 4,0 mio. kr. skyldes allerede afholdte udgifter til folkeafstemningen den 1. juni 2022 på 2,0 mio. kr. De resterende 2,0 mio. kr. udgør en skønnet udgift vedrørende Folketingsvalg pr. 1. november 2022. Folketingsvalget er budgetteret i 2023.

Afvigelsen på funktion 06 45 50 Administrationsbygninger på 0,5 mio. kr. i merforbrug skyldes såvel allerede forhøjede afholdte udgifter som forventede forhøjede udgifter til blandt andet el.

Afvigelsen på funktion 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger på 22,7 mio., hvoraf overførsler fra 2021 udgør 21,9 mio. kr., består af diverse opsparinger og forskydninger i administrationen vedrørende forskellige udviklingsprojekter samt ændringer i personalesammensætningen. Dernæst indeholder afvigelsen en mindreindtægt vedrørende finansiering af indefrosne feriepenge for 2022.

Afvigelsen på funktion 06 45 56 Byggesagsbehandling er på 1,0 mio. kr., skyldes manglende indtægter på støttede byggerier. De 0,5 mio. kr. er overførsel fra 2021 vedrørende det samme.

På funktionerne 06 48 62 til 06 45 68 Turisme- og erhvervsområdet er der en samlet afvigelse på 7 mio. kr., hvoraf overførslerne fra 2021 udgør knap 4 mio. kr. Derudover kan afvigelsen henføres til mindreforbrug på turisme, bæredygtighed samt pulje til erhvervsaktiviteter.

Afvigelsen på funktion 06 52 74 Interne forsikringspuljer på 7,7 mio. kr. skal ses som et mindre forbrug, som forventes at tilgå kassen til imødegåelse af den akkumulerede selvforsikringsforpligtigelse.

Anlægsudgifter:

Tabel 4: Forventet regnskab 2022 pr. 31.08.2022 - anlæg

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Anlæg	Vedtaget budget 2022	Genbevillinger 2022	Tillægsbev./ompl. pr. 31/8-2022	Korrigeret budget pr. 31/8-2022	Forventet regnskab 2022	Afvigelse 2022
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 01 Byggemodning	-51.120	43.119	-45.824	-53.825	-94.450	40.625
Serviceområde 02 Arealhvervelser/salgsindtægter	-14	508	1.639	2.133	-4.416	6.549
Serviceområde 11 Idræt og fritid	0	7.408	0	7.408	5.907	1.501
Serviceområde 15 Kultur	78	4.962	22.700	27.740	4.735	23.005
Serviceområde 20 Administration	-16.203	9.183	-11.495	-18.515	-8.047	-10.468
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	-67.259	65.180	-32.980	-35.059	-96.271	61.212

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreforbrug og - = merforbrug

Som det fremgår af tabel 4, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 61,2 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 01 Byggemodningen.

Tabel 5: Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:

Serviceområde 01 Byggemodning 1.000 kr., 2022-pl	Vedtaget budget	Genbevillinger 2022	Tillægsbevillinger/	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse
Jordforsyning						
01 Salg af jord (indtægter ØKE)	-75.320	40.334	-54.389	-89.375	-130.000	40.625
01 Arealhvervelser (udgifter ØKE)	24.200	2.785	8.565	35.550	35.550	0
01 Byggemodning (udgifter MIN)	71.187	13.989	22.910	108.086	83.000	25.086

Note: I afvigelseskolonnen er + = merindtægt/mindreforbrug og - = mindreindtægt/merforbrug

På jordforsyningsområdet forventes det, at der realiseres indtægter på 130 mio. kr. i 2022. Indtægterne vedrører salg af ca. 80 boliggrunde samt salg af storparceller i Gjellerup, Vildbjerg, Ørnvej og ved Fuglsang Sø i Tjørring samt salg af erhvervsgrunde i Hammerum, Vildbjerg, Aulum samt på Mørupvej i Herning.

Forventet regnskab 2022 for byggemodningsudgifter (ØKE + MIN) udgør i alt 118,550 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Herning, Snejbjerg, Tjørring, og Hammerum. Desuden er nedrivning af Sønderagerskolen afsluttet i 2022. Der gennemføres erhvervelse af arealer til bolig- og erhvervsformål i Tjørring og Hammerum.

Der forventes overført 25,086 mio. kr. til 2023, da flere byggemodningsprojekter er forsinkede og afsluttes i 2023.

Serviceområde 02 Arealhvervelser/Salgsindtægter

Afvigelsen på Serviceområde 02 Arealhvervelser/Salgsindtægter på 6,5 mio. kr. kan primært henføres til et akkumuleret beløb til arealerhvervelser, hvor tidligere overførsler udgør 5,3 mio. kr.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Det forventes, at en del af projektet vedrørende Opgraderingen af MCH først bliver gennemført i 2023 svarende til afvigelsen på 1,5 mio. kr.

Serviceområde 15 Kultur

Afvigelsen på Serviceområde 15 Kultur på i alt 23 mio. kr. består primært af projektet MCH Arena - Forplads og parkering, som udgør 19 mio. kr., eftersom projekt befinder sig i opstartsfasen. Det resterende beløb vedrører forskydninger ved renovering af Elia, socialøkonomiske initiativer samt Fremtidens MCH.

Serviceområde 20 Administration

Afvigelsen på Serviceområde 20 Administration på i alt -10,4 mio. kr. er forskydninger vedrørende puljer på 4 mio. kr. til renovering i såvel Direktionens Stab som Børn og Unges lokaler på Rådhuset. Dispositionspuljen til imødekomme af diverse udfordringer i forbindelse med prisstigninger udgør 2,6 mio. kr. af afvigelsen. Den resterende del af afvigelse vedrører anlægsforskydning på 17 mio. kr., som blev besluttet i forbindelse med Budgetvedtagelsen for Budget 2022.

Finansielle konti:

Tabel 6: Forventet regnskab 2022 pr. 31. august 2022 - finansielle konti

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Genbev	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afviselser
21 Renteindtægter	-16.900	0	0	-16.900	-7.442	-9.458
22 Renteudgifter	11.420	0	0	11.420	10.714	706
23 Kurstab/Kursgevinster	0	0	0	0	0	0
24 Finansforskydninger*	-27.185	15.000	0	-12.185	-12.185	0
25 Afdrag på udlån. Langfristede tilgodehavender	-947	0	0	-947	-947	0
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	8.838	1.419	28.912	39.169	30.000	9.169
27 Afdrag på optagne lån	61.892	0	0	61.892	76.399	-14.507
28 Optagne lån	-59.092	-47.815	-41.071	-147.978	-134.147	-13.831
29 Tilskud og udligning	-1.572.949	40.202	0	-1.532.747	-1.532.747	0
30 Skatter	-4.250.696	0	0	-4.250.696	-4.250.696	0
I alt	-5.845.619	8.806	-12.159	-5.848.972	-5.821.051	-27.921

* Excl. Likviditetsforbrug 08.22

Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægterne er nedjusteret med 9,5 mio. kr. som følge af nedsatte forventninger til afkastet på investerede midler. Især realiserede kurstab i forbindelse med omlægning af obligationsbeholdningen til højere forrentede obligationer påvirker området negativt.

Serviceområde 22 Renteudgifter

Der forventes en mindredgift på 0,7 mio. kr.

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Den forventede mindredgift på 9,169 mio. kr. Dette kan henføres til en kombination af mindredgifter til indskud i Landsbyggefonden, større frigivelse af deponering og en merudgift til finansiering af infrosset grundskyld.

Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån

Der forventes en merudgift på 14,5 mio. kr. på afdrag på lån. Dette vedrører primært ekstraordinært indfrielse på det optagne lån til finansiering af fremskudte investeringer i 2020.

Serviceområde 28 Optagne lån

Der forventes mindre lånotagelse i 2022 på 13,8 mio. kr., der kan henføres til ældreboligbyggeriet, der er taget ud af investeringsoversigten i forbindelse med vedtagelse af budget 2023.

Serviceområde 29 Tilskud og udligning

Der forventes samlet cirka 40 mio. kr. mindre i indtægt i forhold til vedtaget budget, jvf. midtvejsreguleringen, som medførte en nedjustering af indtægterne på omkring 40 mio. kr.

Serviceområde 30 Skatter

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke ændringer i forhold til vedtaget budget.

Supplerende til sagen er vedlagt bilag med oversigt over restancer pr. 31. august 2022 se bilag 1.

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 godkendt en række salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 3,081 mio. kr. med henholdsvis 0,227 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og på 2,854 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/Salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Administrationen har siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 indgået i alt 6 aftaler om deklarationer med Herning Vand, Netselskabet N1 og VTV med en samlet erstatning på 82.000 kr. Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på i alt 82.000 kr. i 2022, fordelt med henholdsvis 37.000 kr. på Serviceområde 01 Byggemodning samt 45.000 kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter. Af salgsindtægten indeholdes 37.000 kr. i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2023 og 45.000 kr. tilskrives de likvide aktiver, da rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter er disponeret i 2022. Fordeling af indtægter på de enkelte anlægsprojekter og stednumre fremgår af bilag 3.

På møde den 10. maj 2022, pkt. 108, tog Byrådet udlejning af en del af bygningsmassen ved Herning+ til Udlændingestyrelsen til efterretning.

Udlændingestyrelsen har efterfølgende ønsket at forlænge lejekontrakten, som er overgået til en fortløbende lejekontrakt med 3. måneders opsigelsesvarsel for begge parter. Merlejeindtægten udgør 2,667 mio. kr. i 2023, under forudsætning af at lejemålet udlejes i hele 2023. Den endelige varighed af lejemålet er pt. ukendt, og såfremt lejeaftalen kommer til at løbe kortere eller længere end forudsat, vil der ske en budgetmæssig korrektion i forbindelse med en budgetopfølgningssag. Det indstilles på denne baggrund, at der afsættes indtægtsbudget til lejeindtægten på 2,667 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, og at indtægten på 2,667 mio. kr. i 2023 tilskrives de likvide aktiver.

Der overføres fra driften 0,507 mio. kr. fra serviceområde 20, Administration, 651013 By, Erhverv og Kultur i 2022 til samme konto i 2024 vedrørende projekt Områdefornyelse i Haderup.

I forbindelse med ombygningen af Børn og Unges lokaler på Rådhuset meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,7 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, stednr. 650094 Rådhuset renoveringsprojekt Børn og Unge. Rådighedsbeløb til udgifter forhøjes med 0,7 mio. kr. på samme stednr. i 2022. Anlægsudgiften finansieres delvist med 1 mio. kr. afsat på samme stednr. i 2022. Anlægsudgiften finansieres delvist med 0,7 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, stednr. 650099 Administrationsbygninger - pulje til diverse renoveringer i 2022.

Der er i august vedtaget et særskilt aktstykke, der udmønter 125 mio. kr. til grøn varme i 2022. Midlerne er afsat til fremskyndet varmeplanlægning og projektkendelse, koordinationsfora samt understøtning og udvikling af mindre, fælles varmeforsyningsprojekter. Herning Kommunes andel udgør 1,862 mio. kr. Midlerne kommer som en del af tolvtedelsafregningen på Serviceområde 29, Tilskud og Udligning. Der meddeles indtægtsbevilling på 1,862 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning. Tilsvarende meddeles der en udgiftsbevilling på 1,862 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 20, Administration.

I forbindelse med midtvejsreguleringen har Herning Kommune modtaget diverse kompensation vedrørende Ukraine udfordringerne i alt 3,252 mio. kr. i 2022. Beløbet er pt. placeret på Serviceområde 20 Administration funktion 06 45 52 Løn- og barselpuljer. Beløbet foreslås fordelt til de relevante serviceområder ud fra en procentvis fordeling i forhold til faktiske afholdte udgifter. Se nedenstående skema:

Område	Netto-påvirkning til og med 30. september (1.000 kr.)	Andel procent	Fordeling	Kort kommentar
1.1 Kommunens serviceudgifter i alt	7.673	100	3.252	
1.2 Boligområdet	2.104	27	892	Primært Indkvartering og forplejning ind til opholdstilladelse (kommunalt og privat)
1.3 Skoleområdet	2.628	34	1.114	Langt størstedelen er modtageklasser. Derudover lidt SFO
1.4 Dagtilbudsområdet	835	11	354	Driftsudgifter for indmeldte børn (alle har fripladstilskud)
1.5 Administration	1.485	19	629	Borgerservice og jobcenterydelse
1.6 Det specialiserede børne- og ungeområde	621	8	263	Tandpleje + Udgifter til socialrådgiver og anbringelse i egen bolig

- 1.2 Boligområdet
 - Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tilføres 0,892 mio. kr. i 2022.

- 1.3 Skoleområdet
 - Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler tilføres 1,114 mio. kr. i 2022.

- 1.4 Dagtilbudsområdet
 - Serviceområde 10 Dagtilbud for børn tilføres 0,354 mio. kr. i 2022.

- 1.5 Administration
 - Serviceområde 20 Administrationen tilføres 0,164 mio. kr. i 2022 vedrørende Borgerservice.
 - Serviceområde 20 Administrationen tilføres 0,465 mio. kr. i 2022 vedrørende Jobcentre.

- 1.6 Det specialiserede børne- og ungeområde
 - Serviceområde 16 Børn og familie tilføres 0,058 mio. kr. i 2022 vedrørende tandpleje.
 - Serviceområde 16 Børn og familie tilføres 0,205 mio. kr. i 2022 vedrørende udgifter i Center for børn og familie anbringelsesudgifter samt udgifter til socialrådgiver.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for Budget 2022 blev der indarbejdet et rådighedsbeløb på 17 mio. kr. i anlægsbudgettet, som en teknisk forskydning mellem årene på Serviceområde 20 Administration. De 17 mio. kr. neutraliseres i denne budgetopfølgning, hvor finansieringen sker via de likvide aktiver.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 15. november 2022.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Restancer 31.08.2022

Bilag 2 - Orientering om salg siden 03.05.2022

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklARATIONER

Punkt 318: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 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. august 2022 på det samlede kommunale område.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 19,8 mio. kr. vedrørende drift i forhold til det korrigerede budget og et mindreforbrug på 296,6 mio. kr. vedrørende anlæg i forhold til det korrigerede budget. På de finansielle konti forventes en merudgift på 27,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

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

Overførslerne fra 2021 og COVID-19-kompensation for 2021 er godkendt i Byrådet den 5. april 2022 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. august 2022.

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

De afvigelser, der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2022 i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler og COVID-19-kompensation vedrørende 2021 og 2022. Midler til Pris- og lønregulering samt Ukraineudgifter, der er tilført Herning Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen, lå pr. 31. august i puljer under Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, og indgår således ikke i de korrigerede budgetter på de andre udvalg.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Drift - Forventet regnskab 2022 pr. 31. august 2022

Skattefinansieret drift	Vedtaget budget 2022	Gen-bevillinger 2022	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2022	Korrigeret budget pr. 31/8-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/3-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/8-2022	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2022	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2022
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D=(A+B+C)</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G=(A-F)</i>	<i>H=(D-F)</i>
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	578.890	53.339	-11.709	620.520	543.171	547.654	31.236	72.866
08 Driftsselskaber	263	393	102	758	656	758	-495	0
11 Idræt og fritid	-2.132	5.450	0	3.318	2.500	2.675	-4.807	643
15 Kultur	20.898	1.858	-310	22.446	19.580	20.085	813	2.361
20 Administration	559.861	45.638	-11.501	593.998	520.435	524.136	35.725	69.862
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	181.928	1.351	-2.512	180.767	194.164	192.091	-10.163	-11.324
01 Byggemodning	-297	0	0	-297	579	48	-345	-345
03 Kommunale ejendomme	9.887	1.863	-1.997	9.753	11.135	7.856	2.031	1.897
04 Grønne områder	29.577	89	-515	29.151	29.310	29.057	520	94
05 Miljøforanstaltninger	4.106	2.739	0	6.845	2.823	2.521	1.585	4.324
08 Driftsselskaber	-2.074	0	0	-2.074	-2.074	-1.274	-800	-800
09 Trafik	140.729	-3.340	0	137.389	145.197	153.883	-13.154	-16.494
Byplan- og Bosætningsudvalget	508	284	0	792	475	478	30	314
03 Kommunale ejendomme	508	284	0	792	475	478	30	314
Børne- og Familieudvalget *	1.580.766	16.037	18.356	1.615.159	1.602.992	1.622.660	-41.894	-7.501
10 Dagtilbud for børn	395.011	219	13.750	408.980	402.614	400.394	-5.383	8.586
12 Folke- og ungdomsskoler	908.980	7.643	5.295	921.918	912.999	927.791	-18.811	-5.873
16 Børn og familie	276.775	8.175	-689	284.261	287.378	294.475	-17.700	-10.214
Social- og Sundhedsudvalget **	1.455.476	10.282	27.769	1.493.527	1.498.513	1.533.141	-77.665	-39.614
13 Handicap og psykiatri	317.036	5.699	7.889	330.624	338.772	342.314	-25.278	-11.690
18 Sundhed og ældre	1.138.440	4.583	19.880	1.162.903	1.159.741	1.190.827	-52.387	-27.924
Beskæftigelsesudvalget	1.620.624	2.854	-101.499	1.521.979	1.557.418	1.533.807	86.817	-11.828
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.620.624	2.854	-101.499	1.521.979	1.557.418	1.533.807	86.817	-11.828
Kultur- og Fritidsudvalget	208.900	19.210	-287	227.823	215.093	213.572	-4.672	14.251
11 Idræt og fritid	111.013	10.923	-1.423	120.513	113.667	111.722	-709	8.791
14 Biblioteker	43.028	-99	317	43.246	43.104	43.246	-218	0
15 Kultur	54.859	8.386	819	64.064	58.322	58.604	-3.745	5.460
Forebyggelsesudvalget	125	0	-125	0	0	0	125	0
19 Forebyggelse	125	0	-125	0	0	0	125	0
I alt skattefinansieret drift	5.627.217	103.357	-70.007	5.660.567	5.611.826	5.643.403	-16.186	17.164
Forsyningsvirksomhed	Vedtaget budget 2022	Gen-bevillinger 2022	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2022	Korrigeret budget pr. 31/8-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/3-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/8-2022	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2022	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2022
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D=(A+B+C)</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G=(A-F)</i>	<i>H=(D-F)</i>
07 Renovation	7.194	0	0	7.194	7.194	4.544	2.650	2.650
I alt drift	5.634.411	103.357	-70.007	5.667.761	5.619.020	5.647.947	-13.536	19.814

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

Som det fremgår af Tabel 1 ovenfor, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 19,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. august 2022.

Afvigelsen dækker både over områder med selvforvaltning og projekter samt indenfor henholdsvis udenfor rammestyrt. Specifikation heraf fremgår af Tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Drift - Forventet afvigelse pr. 31. august opdelt på styringsmæssig fordeling

Samlet, drift	Udenfor ramme-styring	Selv-forvaltning	Ramme-styring	Projekter	I alt
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>					
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	0	0	71.356	1.510	72.866
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	-3.520	-57	-5.097	0	-8.674
Byplan- og Bosætningsudvalget	0	0	314	0	314
Børne- og Familieudvalget	0	-2.243	-5.112	-147	-7.501
Social- og Sundhedsudvalget	-3.966	-43.737	5.895	2.193	-39.614
Beskæftigelsesudvalget	-13.353	4.883	-3.510	152	-11.828
Kultur- og Fritidsudvalget	0	-5.974	7.792	12.433	14.251
Driftsudgifter i alt	-20.839	-47.127	71.640	16.141	19.814

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.

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

I Tabel 3 vises det korrigerede budget for Servicedriftsudgifter sammen med det forventede forbrug på Servicedrift i 2022.

Tabel 3: Servicedrift - Forventet regnskab 2022 pr. 31. august 2022

Servicedriftsudgifter	Korrigeret budget Servicedrift inkl. midtvejsreg. 31/8-2022 A	Forventet regnskab Servicedrift pr. 31/8- 2022 B	Afvigelse ift. vedtaget budget inkl. midtvejsreg. 31/8-2022 C=(A-B)
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>			
I alt	3.881.248	3.949.845	-68.597

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

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift:

Herning Kommune står til at overskride den korrigerede servicedriftsramme med 68,6 mio. kr. Det skal her bemærkes, at såfremt kommunerne under ét overskrider deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner, mens 60 pct. sanktioneres individuelt på de kommuner, der har overskredet budgettet. Overskrider kommunerne under ét, står Herning Kommune således til at blive sanktioneret individuelt 60 pct. af 68,6 mio. kr., hvilket er 41,2 mio. Dertil kommer Herning Kommunes befolkningsmæssige andel (ca. 1,5 pct.) af 40 pct. at kommunernes samlede overskridelse.

Årsagerne til den forventede overskridelse af servicedriftsrammen skal overvejende findes på følgende områder: Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler, hvor det primært er merforbrug på central konti, der bidrager. Serviceområde 16 Børn og familie, og skyldes i høj grad anbringelser og udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der arbejdes forsat med tiltag, der på længere sigt kan reducere merforbruget. Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri hvor merforbrug til køb af pladser og tomgangshusleje er primære årsager. Serviceområde 18 Sundhed og Ældre hvor store ekstraudgifter til løn ifm. personaleudskiftning, sygdom, rekrutteringsudfordringer samt rekrutterings- og fastholdelsesindsatser er primære årsager.

Stigende priser på varer og tjenesteydelser er også en medvirkende faktor, som rammer bredt i hele kommunen på alle serviceområder.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 72,9 mio. kr. inkl. overførsler.

Der er mindreforbrug på Serviceområde 11 Idræt og Fritid på 0,6 mio. kr. samt Serviceområde 15 Kultur på 2,4 mio. kr., som primært vedrører fremtidige store idrætsevents samt bymarkedsføring og tilskud til digitale skilte i centerbyerne.

En stor del af mindreforbruget på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget område er på Serviceområde 20 Administration, som udgør 69,9 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. En del af afvigelsen er på Sekretariat og forvaltninger med mindreforbrug på 22,7 mio. kr., hvoraf de 21,7 mio. kr. overførsler fra 2021. Endvidere er der mindreforbrug på Generelle reserver på 5,0 mio. kr., på Turisme- og erhvervsområdet på 7 mio. kr., på Interne forsikringspuljer på 7,7 mio.kr. samt Løn- og barselspuljer på 31,9 mio. kr. Der er desuden et merforbrug på funktionen Valg på 4 mio. kr., da der er afholdt henholdsvis Folkeafstemning samt Folketingsvalg i 2022, som ikke er budgetlagt i 2022.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 8,7 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021.

Merforbruget skyldes i særdeleshed et merforbrug på Serviceområde 09 Trafik på 16,5 mio. kr. Udover en negativ overførsel fra 2021 på 3,3 mio. kr., består det samlede merforbrug primært af et merforbrug på ca. 4 mio. kr. vedrørende vejbelysning, et merforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende Vintertjeneste, et merforbrug på 5,8 mio. kr. vedrørende Kollektiv Trafik og et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende Arbejder for fremmed regning.

Der forventes et samlet mindreforbrug på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger på 4,3 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. vedrører skadedyrsbekæmpelse.

På Serviceområde 07 Renovation forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes øgede gebyrindtægter, ekstra indtægter fra salg af papir og jern, ekstra indtægter fra erhvervsadgang på genbrugspladserne samt indtægt fra salg af knuseren fra Herning Genbrugsplads. Endvidere en mindre indtægt fra salg af varer i Herning Kommunes Genbrugsbutik.

Derudover forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, som primært stammer fra det takstfinansierede område.

Administrationen har udarbejdet engangsbesparelsesforslag på i alt 1 mio. kr.

Derudover arbejdes der med initiativer, der kan reducere forbruget i 2022.

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 merforbrug på 7,5 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021.

På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn forventes et mindreforbrug på 8,6 mio. kr. De 3,3 mio. kr. vedrører selvforvaltningsområdet og skyldes bl.a. ikke-forbrugte midler, som er afsat til uddannelse af pædagogiske assistenter, stigende børnetal samt sprogvejlederuddannelse i 2023. Modsat er der merforbrug vedrørende dagplejen på 1,4 mio. kr. og daginstitutioner på 1,5 mio. kr. På det rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., som i stor grad skyldes faldende udgifter til fripladstilskud, men der er også mindreforbrug vedrørende betalinger over kommunegrænsen samt et mindreforbrug vedrørende privat pasning og pasning af egne børn.

På Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. 2,6 mio. kr. af merforbruget vedrører det rammestyrede område, mens 3,2 mio. kr. vedrører selvforvaltning. Merforbruget på rammestyrets område tilskrives i høj grad en negativ overførsel fra 2021 på 5,3 mio. kr. I den anden retning trækker mindreforbrug vedrørende bygningsdrift på 2,5 mio. kr. (reserveret brandstrategien) samt IT, tolkeudgifter og fastholdelse og rekruttering. Merforbruget på 3,2 mio. kr. på selvforvaltningsområdet består af et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på de decentrale enheder (skole og SFO), og et merforbrug på 4,7 mio. kr. på de centrale konti. Merforbruget her skyldes primært udgifter til ekstra modtageklasser til ukrainske elever (2,2 mio. kr.) og stigning i udgifter til segregerede elever (2,4 mio. kr.).

På Serviceområde 16 Børn og familie forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. Heraf vedrører 7,8 mio. kr. det rammestyrede område, mens 2,4 mio. kr. vedrører selvforvaltningsområdet. På selvforvaltningsområdet er den primære årsag døgntilbuddet Olufsgade. Tilbuddet er nu indstillet til lukning jf. Byrådets beslutning den 21. juni 2022 (pkt. 137). Merforbruget på det rammestyrede område skyldes primært øget brug af anbringelser, udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste samt en negativ DUT-regulering vedrørende tilbagetrækning af midler vedrørende Ungdomskriminalitetsnævn.

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 39,6 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021.

På Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr. Heraf vedrører 8,2 mio. kr. merforbrug til køb af pladser og tomgangshuseleje på både handicap- og psykiatriområdet. Derudover er der et merforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende Blå Kors varmestue. De 2,3 mio. kr. heraf er overført merforbrug vedrørende 2016, som skal løses, når byggeriet af den nye varmestue er færdig. De resterende 1,3 mio. kr. håndteres via kompenserende handlinger på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som rummer de øvrige tilbud på misbrugs-/udsatteområdet.

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et merforbrug på 27,9 mio. kr. Det er i særdeleshed merforbrug under Hjemmeplejen (5,8 mio. kr.), Sygepleje (11,5 mio. kr.) og Plejecentre inkl. Diakonhjem (17,1 mio. kr.), som bidrager til merforbruget. Det er primært rekrutteringsudfordringer, fastholdelsesindsatser, stor personaleudskiftning og højt sygefravær, som giver øget pres på økonomien. Men prisstigninger på varer og tjenesteydelser er også medvirkende årsag.

Der er under Serviceområde 18 Sundhed og Ældre indført indkøbs- og ansættelsesstop for resten af 2022. Det skønnes, at initiativet vil reducere merforbruget med 4,5 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021.

Der forventes et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende servicedriftsudgifter, som dækker over flere modsatrettede afvigelser. Der er mindreforbrug på områderne Forberedende grunduddannelse (2,5 mio. kr.) og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (2,1 mio. kr.). Derimod er der merforbrug på områderne Socialindsats og bostøtte (3,6 mio. kr.) og Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv. (3,2 mio. kr.).

På det budgetgaranterede område forventes et mindreforbrug på 17,9 mio. kr., hvilket kan tilskrives, at der er færre antal borgere på de forskellige ydelser end forudsat i budgettet. Der forventes mindreforbrug på Kontanthjælp (26 mio. kr.), Dagpenge til forsikrede ledige (50,8 mio. kr.), samt mindreforbrug vedrørende Ressource- og jobafklaringsforløb, Ledighedsydelse og Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Omvendt forventes der merforbrug på Seniorpension (8,4 mio. kr.) og Førtidspension (78,5 mio. kr.). Årsagen til at merforbruget på Førtidspension er, at midtvejsreguleringen på 107 mio. kr. er registreret her. Sidst forventes der merforbrug vedrørende Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. Her er årsagen primært ukrainske flygtninge, der er kommet til Herning Kommune.

På aftaleområdet forventes et merforbrug på 28,2 mio. kr., hvilket i overvejende grad skyldes et højere forbrug på sygedagpenge end forudsat i budgettet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. inkl. overførsler fra 2021.

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid forventes et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Med overførsler på 10,9 mio. kr. fra 2021 betyder det, at der forbruges 2,1 mio. kr. af overførslerne. Mindreforbruget tilskrives en del forskellige årsager, hvoraf de største poster vedrører aflyste/udsatte events, midler til hensættelse til fremtidig vedligehold af svømmeanlæg mv., midler til kompensation for stigende energiudgifter, som ikke er medregnet i forventet forbrug samt endnu ikke udbetalte midler fra pulje til ketchersport.

På Serviceområde 14 Biblioteker forventes et resultat i balance.

På Serviceområde 15 Kultur forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Med overførsler på 8,4 mio. kr. fra 2021 betyder det, at der forbruges 2,9 mio. kr. af overførslerne. Ca. 3,6 mio. kr. stammer fra mindreforbrug vedrørende decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer. Også her er disponeret midler til delvis kompensation for stigende energiudgifter, som ikke er medregnet i forventet forbrug. Sidst vedrører en mindre del museer samt fritidsundervisning/aftenskoler.

Anlægsudgifter:

Tabel 4: Anlæg - Forventet regnskab 2022 pr. 31. august 2022

Samlet, Anlæg	Vedtaget budget 2022	Gen-bevillinger 2022	Tillægsbev./ompl. pr. 31/8-2022	Korrigeret budget pr. 31/8-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/3-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/8-2022	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2022	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2022
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D=(A+B+C)</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G=(A-F)</i>	<i>H=(D-F)</i>
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	-67.259	65.180	-32.980	-35.059	-118.525	-96.271	29.012	61.212
01 Byggemodning	-51.120	43.119	-45.824	-53.825	-118.978	-94.450	43.330	40.625
02 Arealerhvervelser/salgssindtægter	-14	508	1.639	2.133	-6.125	-4.416	4.402	6.549
11 Idræt og fritid	0	7.408	0	7.408	7.408	5.907	-5.907	1.501
15 Kultur	78	4.962	22.700	27.740	2.602	4.735	-4.657	23.005
20 Administration	-16.203	9.183	-11.495	-18.515	-3.432	-8.047	-8.156	-10.468
Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget	125.363	52.114	26.518	203.995	171.524	149.960	-24.597	54.035
01 Byggemodning	71.187	13.989	22.910	108.086	100.056	83.000	-11.813	25.086
03 Kommunale ejendomme	26.514	16.726	3.508	46.748	32.585	35.687	-9.173	11.061
04 Grønne områder	4.845	7.680	100	12.625	11.164	4.553	292	8.072
06 Klimatilpasning	0	-2.395	0	-2.395	-360	-360	360	-2.035
09 Trafik	22.817	16.114	0	38.931	28.079	27.080	-4.263	11.851
Byplan- og Bosætningsudvalget	30.289	29.348	-3.207	56.430	23.183	17.395	12.894	39.035
03 Kommunale ejendomme	2.270	5.419	-507	7.182	4.868	4.224	-1.954	2.958
09 Trafik	28.019	23.929	-2.700	49.248	18.315	13.171	14.848	36.077
Børne- og Familieudvalget	58.235	52.652	6.331	117.218	69.271	78.792	-20.557	38.426
10 Dagtilbud for børn	26.679	19.746	6.581	53.006	36.774	24.882	1.797	28.124
12 Folke- og ungdomsskoler	31.556	32.811	-250	64.117	32.401	53.814	-22.258	10.303
16 Børn og familie	0	95	0	95	95	95	-95	0
Social- og Sundhedsudvalget	74.485	33.900	-6.899	101.486	67.022	57.972	16.513	43.514
13 Handicap og psykiatri	2.056	23.776	0	25.832	23.033	16.642	-14.586	9.190
18 Sundhed og ældre	72.429	10.124	-6.899	75.654	43.990	41.331	31.098	34.323
Kultur- og Fritidsudvalget	33.233	19.937	5.737	58.907	13	1.913	31.320	56.994
11 Idræt og fritid	27.943	18.396	5.737	52.076	-1.333	853	27.090	51.223
15 Kultur	5.290	1.541	0	6.831	1.346	1.060	4.230	5.771
Anlægssudgifter i alt	254.346	253.131	-4.500	502.977	212.488	209.760	44.586	293.217

Samlet, Anlæg - Forsyningsområdet	Vedtaget budget 2022	Gen-bevillinger 2022	Tillægsbev./ompl. pr. 31/8-2022	Korrigeret budget pr. 31/8-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/3-2022	Forventet regnskab 2022 pr. 31/8-2022	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2022	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2022
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D=(A+B+C)</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G=(A-F)</i>	<i>H=(D-F)</i>
07 Renovation	0	4.239	0	4.239	5.263	868	-868	3.371
Anlægssudgifter i alt	254.346	257.370	-4.500	507.216	217.751	210.629	43.717	296.587

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

Bemærkning til afvigelse vedrørende anlæg

I forhold til anlægssudgifter forventes et mindreforbrug på i alt 297 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. oveførsler fra 2021. Det er et yderligere mindreforbrug på 28 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt forskydninger mellem årene på store flerårige projekter, ligesom flere projekter er udsat eller stillet i bero.

Finansielle konti:

På de finansielle konti forventes et samlet merforbrug på 27,9 mio. kr. Det skyldes fortrinsvis en merudgift på 14,5 mio. kr. på Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån samt en mindreindtægt på 13,8 mio. kr. på Serviceområde 28 Optagne lån. Desuden forventes mindreindtægt på Serviceområde 21 Renteindtægter på 9,5 mio. kr. Det opvejes dog af en forventet mindreudgift på 9,1 mio. kr. vedrørende Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender.

Bevillingmæssige ændringer:

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

Tabel 5: Tillægsbevillinger og omplaceringer, budgetopfølgninger pr. 31. august 2022

Nr.	Tillægsbevillinger/Omplaceringer	Fra/til Service-område	Bevillings-mæssige ændringer	Bevillings-mæssige ændringer	Bevillings-mæssige ændringer	Bevillings-mæssige ændringer	Bevillings-mæssige ændringer
	1.000 kr., 2022-pl		2022	2023	2024	2025	2026
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget							
<i>Drift</i>							
1.	Projekt områdefornyelse i Haderup	20	-507				
		20			507		
2.	Grøn varme i 2022 - fremskyndet vameplanlægning mm.	29	-1.862				
		20	1.862				
3.	Kompensation i Midtvejsregulering vedrørende Ukraine	20	-3.252				
		17	892				
		12	1.114				
		10	354				
		20	164				
		20	465				
		16	58				
		16	205				
<i>Anlæg</i>							
4.	Anlægsbevillinger på i alt 3,081 mio. kr. fordelt på anlægsprojekter jf. vedlagte bilag vedr. salg af arealer	Se bilag 2					
5.	Deklarationserstatninger for forsyningsselskabers ledninger og bassiner samt private deklamationer på i alt 0,082 mio. kr. jf. bilag 3	Se bilag 3					
6.	Ombygning Børn og Unges lokaler på Rådhuset	20	-1.700				
		20	1.700				
7.	Neutralisering af rådighedsbeløb på anlægsbudget	Finansieres af de likvide aktiver	-17.000				
		20	17.000				
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget							
<i>Drift</i>							
8.	Udlejning af bygningsmasse til Udlændingestyrelsen	03		-2.667			
		Tilskrives de likvide aktiver		2.667			
9.	Græsklipning på det grønne areal Vestergade 1-3, Herning	03	-10	-10	-10	-10	-10
		04	10	10	10	10	10
<i>Anlæg</i>							
10.	Nedrivning, forbrug, vedligehold mv. af bygninger på den tidligere sygehusgrund	03	1.605	6.670	1.785	-17.275	-990
		Tilskrives de likvide aktiver	-1.605	-6.670	-1.785	17.275	990
Byplan- og Bosætningsudvalget							
<i>Anlæg</i>							
11.	Områdefornyelse i Kibæk	09	-400				
		03	400				
Børne- og Familieudvalget							
<i>Drift</i>							
12.	Understøttelse af arbejdet med øget skole-fremmøde for anbragte børn, som benytter specialtilbud	16	-1.000				
		12	1.000				
Social- og Sundhedsudvalget							
<i>Drift</i>							
13.	Fordeling af PL-regulering fra midtvejsregulering	18	-2.016				
		13	2.016				
Beskæftigelsesudvalget							
Kultur- og Fritidsudvalget							
<i>Drift</i>							
14.	Børnefolkemøde	14	-83				
		14	83				
15.	Projekt B.L.O.P. - Biblioteksintroduktion med AR	14	-142	-141			
		14	179	104			
16.	Projekt Det starter med børnene	14	-89	-195	-98		
		14	89	195	98		
17.	Projekt Biblioteksvagten	14		-850			
		14		850			

18.	Projekt eKurser	14		-483			
		14		483			
19.	Projekt EU-akkreditering	14	-302	-75			
		14	100	277			
20.	Projekt FN's Verdensmåls uge	14	-38	-45			
		14	38	45			

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. tabel 5 i sagsfremstillingen godkendes at budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 i øvrigt tages til efterretning og videresendes til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31.08.2022

Bilag 2 - Orientering om salg siden 03.05.2022

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklARATIONER

Punkt 319: Økonomisk politik

00.30.02-A26-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X X

Øvrige sagsbehandlere: Maria L.H. Christiansen

Resume

Den økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens økonomistyring.

Da den nuværende udgave sidst er blevet revideret i 2014, har det været formålstjeneligt at revidere denne i forbindelse med den nye byrådsperiode.

Forslag til ny og revideret økonomisk politik fremlægges hermed til godkendelse.

Den Økonomiske politik indgår som en del af det samlede budgetmateriale til Budget 2023-26

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik for Herning Kommune er senest blevet revideret i 2014.

Efter behandling på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets møde den 28. marts 2022, og derefter på budgetkonferencen, er den økonomiske politik ajourført med nedenstående præciseringer/ændringer - og gælder fra byrådsperioden 2022-2025.

Indholdet i den økonomiske politik udgøres af elementerne:

- Skatteindtægter og takster
- Balancekrav til resultatopgørelsen
- Lån og kassebeholdning
- Effektivisering og planlægning

I forhold til den nuværende økonomiske politik, er der sket følgende præciseringer/ændringer:

Balancekrav til resultatopgørelsen:

- Herning Kommunes serviceudgifter budgetteres under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer, som KL aftaler med regeringen.
(Præcisering af at Herning Kommunes budgetlægning indgår som en del af den faseopdelte budgetlægning under KL)
- Ved vurderingen af resultatet af den ordinære drift på det skattefinansierede område tages der højde for større anlægsprojekter, som hviler i sig selv over projektets levetid – men som kan repræsentere et nettokassetræk isoleret set i den fireårige budgetperiode
- Det tilstræbes, at der afsættes minimum 200 mio. kr. årligt som skattefinansieret bruttoanlægsudgifter. Der arbejdes aktivt med nedbringelse af anlægsoverførslerne.
(Dette for at kunne nedbringe det nuværende niveau på ca. 200-250 mio. kr. vedrørende overførsler af anlægbevillinger mellem årene).

Lån og kassebeholdning:

- Til formuleringen "Låneoptagelse er som hovedregel ikke et led i den almindelige finansiering af aktiviteter, bortset fra almene kommunale ældreboliger" tilføjes det: "og arealerhvervelse i forbindelse med jordforsyning"
- Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og uafhængighed af indgreb i økonomien (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag m.v.).
Her tages der udgangspunkt i kommunens disponible kassebeholdning, dvs. kassebeholdningen fraregnet de midler, som er disponeret til overførte drifts- og anlægsbevillinger, udviklingsfonden, selvforsikringsordningen samt renovationsområdet.
(Ved vurdering af kassebeholdningens størrelse tages hensyn til den del af kassebeholdningen, der er disponeret).

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at det reviderede forslag til Økonomisk politik for Herning Kommune godkendes og indgår som en del af det endelige budgetmateriale for Budget 2023-26

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Økonomisk politik for Herning Kommune

Punkt 320: Anmodning om fordelsekspropriation til fordel for firmaet NewRetex A/S

13.06.00-G10-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Efter det seneste grundsalg i HI-Park ved Transportcenter Allé, har Herning Kommune ikke ret meget areal til salg langs denne vej i HI-Park. LP 31.E7.4 Område til transport- og logistikerhverv i HI-Park giver fortsat mulighed for udvikle erhvervsområdet yderligere.

Administrationen anbefaler derfor at Herning Kommune erhverver areal beliggende vest for det kommunen i forvejen ejer i området, som er omfattet af LP 31.E7.4. Det drejer sig om ca. 14 ha beliggende på matr. nr. 8a og 8e Kroglund, Gjellerup.

En mulig køber til arealet har henvendt sig til kommunen, og har konkrete planer for at anlægge en erhvervsvirksomhed på arealet.

Den interesserede køber har forhandlet med ejeren af arealet, og det har ikke været muligt at indgå en aftale.

Administrationen anbefaler derfor, at der tages stilling til kommunens ekspropriationsvilje, sådan at parterne kan lave en aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Et dansk firma NewRetex A/S, der arbejder med bearbejdning og genanvendelse af tekstiler, har henvendt sig til Herning Kommune med et ønske om at slå sig ned i HI-Park. Herning Kommune har for nuværende ikke så store arealer, som der ønskes. Derfor anbefaler administrationen, at der igangsættes en ekspropriation af det ønskede areal, så arealet efterfølgende kan udbydes til salg.

Administrationen anbefaler, at sagen giver mulighed for, at parterne kan handle på eks-propriationslignende vilkår, hvis der skulle opstå mulighed for dette.

Arealet, som administrationen anbefaler at der igangsættes ekspropriation af, er på ca. 14 ha og består af dele af matr. nr. 8a og 8e Kroglund, Gjellerup. Arealerne er beliggende i LP 31.E7.4 Område til transport- og logistikerhverv i HI-Park. Arealet er beliggende i delområde 3 og delområde 4.

Delområde 3 giver mulighed for etablering af virksomheder i miljøklasse 4-5 og delområde 4 giver mulighed for etablering af virksomheder i miljøklasse 3-4.

Administrationen vurderer, at virksomheden, som NewRetex A/S ønsker at etablere på arealet, kan klassificeres som Miljøklasse 4.

Den interesserede køber har været i kontakt med lodsejeren, men det har indtil videre ikke været muligt at indgå en aftale om arealet. Den interesserede køber har derfor anmodet Byrådet om at ekspropriere arealet.

Da arealet er lokalplanlagt, kan Herning Kommune i henhold til Planlovens § 47 ekspropriere arealet, såfremt ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller en byplanvedtægt og for varetagelsen af almene samfundsinteresser.

Ekspropriation kan også ske til fordel for private, så længe der forfølges et lovligt kommunalt formål. Virkeliggørelse af en lokalplan er et lovligt kommunalt formål. Det er på den baggrund konkret lovligt for Herning Kommune at ekspropriere til fordel for den interesserede køber.

Administrationen anbefaler, at der meddeles tilladelse til at igangsætte en ekspropriation af det beskrevne areal.

Byplan- og Bosætningsudvalget har under pkt. 43 i deres ordinære møde den 7. marts 2022 udpeget formand Ulrik Hyldgaard til at deltage i åstedsforretninger, som udspringer af planloven.

Økonomi

Den interesserede køber har i sin ansøgning tilkendegivet at ville afholde alle udgifter forbundet med en ekspropriation af arealet, hvis dette skulle blive nødvendigt. Det være sig udgifter til erstatning, matrikulær og tinglysningsmæssig berigtigelse, øvrig rådgivning samt eventuel taksation, overtaksation og domstolsprøvelse af erstatningsfastsættelsen. Der er ingen eksterne udgifter forbundet med sagen for Herning Kommune.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at administrationen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet i sagsfremstillingen

at den interesserede køber forpligtes til at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen f.eks. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.

at den interesserede køber opfordres til at forsøge at indgå en frivillig aftale om overtagelse af arealet med ejeren, eventuelt på ekspropriationslignende vilkår

at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at eksproprierer arealet, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Areal der skal eksproprieres

Punkt 321: Vildbjerg Varme A/S ansøger om kommunegaranti til en varmepumpe

13.03.00-Ø60-1-20

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: - Jan Märcher

Resume

Vildbjerg Varme A/S har fremsendt anmodning om en kommunegaranti på 36 mio. kr. i forbindelse med etablering af en 5,7 MW luft til vand varmepumpe.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varme A/S vil etablere en 5,7 MW luft til vand varmepumpe i en ny bygning. Varmepumpen omfatter en varmepumpe, energioptagere og forbindelsesledninger mellem energioptagere og varmepumpen.

Varmepumpen skal være med til at øge diversiteten i de anvendte brændsler og herigennem øge forsyningssikkerheden. Herudover kan varmepumpen være med til at nedbringe af CO²-udledningen fra fjernvarmeproduktionen og samtidig bidrage til en konkurrencedygtig varmepris.

Arbejdet med projektering og indhentning af byggetilladelse mv. er igang. Efter planen går man i jorden i februar 2023, og pumpen planlægges at være i drift til september 2023.

Investeringen udgør 40 mio. kr. Der er givet tilsagn om støtte fra Energistyrelsen på ca. 4 mio. kr.

Der ansøges om kommunegaranti til optagelse af et lån til finansiering af nettoudgiften på 36 mio. kr.

Vildbjerg Varme A/S har indhentet et låneforslag ved KommuneKredit på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 20 år. Renteindikationen på lånet er 3,36 pct. årligt.

Ifølge lånebekendtgørelsen vil en eventuel garantistillelse ikke belaste den kommunale låneramme.

Garantiprovision

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræver Herning Kommune som udgangspunkt en stiftelsesprovision på 1 pct. af garantibeløbet samt en årlig provision på 0,5 pct. af restgælden pr. ultimo året.

I henhold til en præcisering af statsstøtteregele, skal der foretages en individuel vurdering af garantiprovisionens størrelse.

Det fremgår af EU-Kommissionens meddelelse af 20. juni 2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 (nu artikel 107 og 108) om statsstøtte i form af garantier, at garantiprocenten skal ligge mellem 0,4 pct. og 3,8 pct. - alt afhængigt af selskabets kreditværdighed.

I dette tilfælde vurderes selskabet at have en god kreditværdighed, hvorfor der ikke afviges fra Herning Kommunes udgangspunkt, hvor der opkræves 1 pct. i stiftelsesprovision og en årlig provision på 0,5 pct. af restgælden ultimo året.

Herning Kommune stiller i forvejen garanti for tre lån til Vildbjerg Varme A/S med en samlet restgæld på 37,9 mio. kr.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på 36 mio. kr.

at garantien gives under forudsætning af, at lånet alene anvendes til finansiering af udgifter vedrørende det angivne projekt,

- at garantien er betinget af, at de relevante myndighedsgodkendelser er opnået,
- at der ved afgivelse af garanti opkræves en stiftelsesprovision på 1 pct. af garantibeløbet, og at der herudover opkræves en årlig provision på 0,5 pct. af restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 21 Renteindtægter, funktion 07 28 79.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Punkt 322: Vildbjerg Varme A/S ansøger om kommunegaranti til konvertering til fjernvarme i Timring

13.03.00-Ø60-1-20

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: - Jan Märcher

Resume

Vildbjerg Varme A/S har fremsendt anmodning om en kommunegaranti for et lån på 23 mio. kr. til investeringer i forbindelse med konvertering af naturgasområde i Timring til fjernvarme samt udvidelse af Vildbjerg Varmes forsyningsområde.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varme A/S vil konvertere ca. 200 individuelle gasfyr i Timring til fjernvarme.

Projektet omfatter en konvertering af varmforsyningen fra primært naturgas til fjernvarme. Herunder etablering af distributionsnet til fremførelse af fjernvarmen og transmissionsledning, som forbinder udvidelsen med Vildbjerg Varmes eksisterende fjernvarmenet.

Arbejdet er gået igang og det forventes, at alle de omfattede husstande er koblet til fjernvarme i 2024.

Der ansøges om kommunegaranti til et lån på 23 mio. kr.

Vildbjerg Varme A/S har indhentet et låneforslag ved KommuneKredit på et fastforrentet annuitetslån med en løbetid på 30 år. Renteindikationen på lånet er 3,24 pct. årligt.

Ifølge lånebekendtgørelsen vil en eventuel garantistillelse ikke belaste den kommunale låneramme.

Garantiprovision

Ved afgivelse af garanti overfor forsyningsselskaber opkræver Herning Kommune som udgangspunkt en stiftelsesprovision på 1 pct. af garantibeløbet samt en årlig provision på 0,5 pct. af restgælden pr. ultimo året.

I henhold til en præcisering af statsstøttere reglerne, skal der foretages en individuel vurdering af garantiprovisionens størrelse.

Det fremgår af EU-Kommissionens meddelelse af 20. juni 2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 (nu artikel 107 og 108) om statsstøtte i form af garantier, at garantiprocenten skal ligge mellem 0,4 pct. og 3,8 pct. - alt afhængigt af selskabets kreditværdighed.

I dette tilfælde vurderes selskabet at have en god kreditværdighed, hvorfor der ikke afviges fra Herning Kommunes udgangspunkt, hvor der opkræves 1 pct. i stiftelsesprovision og en årlig provision på 0,5 pct. af restgælden ultimo året.

Herning Kommune stiller i forvejen garanti for tre lån til Vildbjerg Varme A/S med en samlet restgæld på 37,9 mio. kr.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at der meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på 23 mio. kr.,
- at garantien gives under forudsætning af, at lånet alene anvendes til finansiering af udgifter vedrørende det angivne projekt,
- at garantien er betinget af, at de relevante myndighedsgodkendelse er opnået,
- at der ved afgivelse af garanti opkræves en stiftelsesprovision på 1 pct. af garantibeløbet, og at der herudover opkræves en årlig provision på 0,5 pct. af

restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde Renteindtægter, funktion 07 58 89.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Punkt 323: Orientering vedrørende fritagelse for betaling af Grundskyld for almene ungdomsboliger

25.02.08-Ø47-1-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

Boligselskabet Fællesbo har ansøgt Herning Kommune om fritagelse for betaling af grundskyld for deres almene ungdomsboliger i henhold til ejendomsbeskatningslovens § 8. Byrådet besluttede på mødet den 5. april 2022 at meddele fritagelse for betaling af grundskyld for almene ungdomsboliger i Herning Kommune.

Ét af elementerne, der lå til grund for beslutningen, var, at en positiv effekt fra udligningsystemet ville opveje en stor del af det tabte grundskyldsprovenu. Forudsætningen herfor er, at fritagelserne indberettes i SKATs system.

Imidlertid har SKAT svaret tilbage, at deres nye system ikke er klar til fritagelser endnu, og dermed er én af forudsætningerne for beslutningen ikke opfyldt for nuværende.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Fællesbo har ansøgt Herning Kommune om fritagelse for betaling af grundskyld for deres almene ungdomsboliger i henhold til ejendomsbeskatningslovens § 8.

Som begrundelse for ansøgningen om fritagelse for betaling af grundskyld, har boligselskabet Fællesbo henvist til, at det er vigtigt for kommunen at have et attraktivt studiemiljø. Som en naturlig del af et attraktivt studiemiljø indgår billige og gode studieboliger, som unge mennesker har råd til at bo i, mens de uddanner sig i Herning Kommune.

På tidspunktet for beslutningen var de økonomiske forudsætninger, at en fritagelse for betaling af grundskyld for almene ungdomsboliger ville medføre et samlet fald i grundskyldsprovenu på ca. 838.000 kr. om året i 2021-tal fra 2023 og frem. Samtidig ville en fritagelse betyde en positiv effekt fra udligningsystemet på ca. 790.000 kr. fra 2024 og frem. Herning Kommune taber således det fulde grundskyldsprovenu i 2023, men netto ca. 48.000 kr. fra 2024 og frem, når fritagelserne medtages i udligningsberegningen. Forudsætningen herfor er naturligvis, at fritagelserne sættes ind i SKATs system i tide til at indgå i udligningsberegningen for 2024.

SKAT har imidlertid svaret tilbage, at deres nye system endnu ikke kan håndtere fritagelser, og forudsætningen omkring den positive udligningseffekt er således ikke til stede for nuværende.

Så længe SKATs system ikke kan håndtere fritagelser, vil Herning Kommune gå glip af den positive effekt i udligningsberegningen, og har således det fulde tab af grundskyldsprovenu. Det betyder i praksis, at hvis ikke SKATs system bringes til at kunne håndtere fritagelser, vil Herning Kommune have det fulde tab af grundskyldsprovenu på ca. 838.000 kr. pr. år, indtil fritagelserne kan håndteres i SKATs og medtages i udligningsberegningen.

Der foreligger derfor 2 mulige løsningsscenarier:

Enten kan beslutningen om fritagelse for betaling af grundskyld for almene ungdomsboliger i Herning Kommune stå uændret, således at kommunen accepterer at bære tabet på ca. 838.000 kr årligt, indtil SKATs system kan håndtere fritagelsen.

Eller beslutningen om fritagelse kan sættes i bero, indtil SKATs system kan håndtere fritagelser.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at beslutningen truffet på Byrådets møde den 5. april 2022 om at meddele fritagelse for betaling af grundskyld for almene ungdomsboliger i Herning Kommune sættes i bero, indtil SKATs system kan håndtere fritagelser.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Punkt 324: Styrkelse af DAMRC

00.00.00-P19-416-09

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted.

Resume

Administrationen foreslår en økonomisk styrkelse af DAMRC på 500.000 kr. i 2022 med det formål at sikre, at flest mulig produktionsvirksomheder i Herning Kommune får adgang og hjælp til at implementere nyeste viden og metoder fra DAMRC. Samtidig understøttes og aktiveres dermed kommunes erhvervspejlemærke om avanceret produktion og accelererer det strategiske samarbejde mellem DAMRC og Industriens Fond.

Sagsfremstilling

Et af Herning Kommunes aktuelle erhvervspejlemærker er avanceret produktion. Kommunen vil derigennem bl.a. konkret støtte og samarbejde med lokale aktører, der er med til at avancere, optimere og fremtidssikre den produktionstunge sektor, der kendetegner kommunen.

DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center), som ligger i Herning, er et forsknings- og udviklingscenter for avancerede produktionsteknologier, der i tæt samarbejde med bl.a. uddannelsesinstitutioner og industrien udvikler og omdanner den nyeste viden til praktiske løsninger til gavn for danske industrivirksomheders globale konkurrenceevne.

Som en anerkendelse og styrkelse af DAMRCs arbejde og betydning for danske produktionsvirksomheders fortsatte udvikling, har Industriens Fond netop bevilget 25,4 millioner kroner over tre år til et nyt strategisk samarbejde med DAMRC. Samarbejdet skal bidrage til udviklingen af den danske produktionssektor gennem forskning og innovation. Det muliggør, at DAMRC sammen med Industriens Fond kan fokusere yderligere på modning og implementering af nye teknologier, tage større skridt og spille en mere aktiv rolle i videreudviklingen af den danske produktionsindustri.

Målet er endvidere at transformere DAMRC fra nationalt vidensmiljø til et forsknings- og udviklingscenter i verdensklasse, der kan være med til at sikre, at den danske produktionssektor er forrest i feltet, når det handler om innovation og implementering af ny teknologi og kan være med til at sikre virksomhederne en konkurrencemæssig fordel på det internationale marked.

På den baggrund foreslår administrationen en kommunal økonomisk styrkelse af DAMRC på 500.000 kr. i 2022 for at sikre, at flest mulig produktionsvirksomheder i Herning Kommune gennem projekter og samarbejde med DAMRC og Industriens Fond får del i den allernyeste produktionsteknologiske viden og optimering, som kan medvirke til at fastholde og udvikle lokale virksomheders konkurrenceevne og tiltrækningsevne overfor kvalificeret arbejdskraft.

Dette vil samtidig understøtte og materialisere kommunes erhvervspejlemærke om avanceret produktion gennem samarbejdet med og styrkelsen af DAMRC, der er med til at avancere, optimere og fremtidssikre den produktionstunge sektor i Herning Kommune.

Økonomi

Administrationen foreslår, at Herning Kommune styrker DAMRC med 500.000 kr. i 2022. Beløbet finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi, DAMRC.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges en økonomisk støtte til DAMRC på 500.000 kr. i 2022

at udgiften finansieres fra serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi, DAMRC

at administrationen bemyndiges til at udfærdige resultatkontrakt med DAMRC

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 325: Godkendelse af resultatkontrakt for VisitHerning

24.05.00-Ø54-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Resume

Det indstilles, at en ny samarbejdsaftale indgås med VisitHerning for 2023 og 2024. Som destinationsselskab for både Herning og Ikast-Brande Kommuner har VisitHerning ansvaret og operatørrollen med at fremme turismen på både strategisk niveau og gennem konkrete aktiviteter og kampagner i begge kommuner. Derfor foreslås, at kommunerne indgår en fælles samarbejdsaftale med VisitHerning. Herning Kommunes bidrag foreslås fastholdt uændret på hidtidige niveau. Den økonomiske ramme hertil er i 2023 på 1.991.000 kr. årligt. Samarbejdsaftalen forelægges i udkast, som afventer behandling i Ikast-Brande Kommune.

Sagsfremstilling

VisitHerning har som destinationsselskab fået ansvaret for at fremme turismen i Herning og Ikast-Brande kommuner. For at skabe attraktive, sammenhængende og konkurrencedygtige tilbud til områdets gæster er det vigtigt, at de to kommuners turismeudvikling så vidt muligt er koordineret og bindes sammen i destinationsselskabets arbejde. VisitHerning udfører sine opgaver i samarbejde med turisterhvervet, myndigheder og andre med interesse for at skabe de bedste vilkår indenfor de forskellige former for turisme: Erhvervs-, ferie-, naturturisme samt sport- og musikevents.

Den gældende resultatkontrakt udløber til årsskiftet, og VisitHerning har i seneste aftaleperiode løbende redegjort tilfredsstillende for gennemførelse af aktiviteter. I juni 2022 lykkedes det VisitHerning at hente supplerende finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til et erhvervsturismeprojekt i samarbejde med Destination Trekantområdet, hvilket er med til at geare Herning Kommunes investering i udvikling af erhvervs- og eventturismen. Erhvervsturismen udgør godt halvdelen af turisterne, og erhvervs- og eventturisme er fortsat hovedfokus.

Med afsæt i VisitHernings egen strategi samt de to kommuners erhvervstrategier og klimaplaner skal VisitHerning i kommende periode fortsætte indsatsen indenfor fire hovedområder: turistinformation & gæsteservice, destinationsudvikling, branding og samarbejde med relevante aktører.

Fokus på bæredygtighed, digitalisering og brug af data i turismeudviklingen skal forstærkes.

Samarbejdsaftalen vil blive udmøntet gennem årlige handlingsplaner individuelle for hver kommune. Handlingsplanerne for Herning Kommune godkendes af administrationen, som også aftaler procedure til evaluering og ressourceopfølgning.

Økonomi

Den økonomiske ramme for samarbejdsaftalen med VisitHerning i 2023 og 2024 er 1.991.000 kr. årligt (2023-priser). Aftalen fremskrives med Herning Kommunes fremskrivningsprocent. Udgiften finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, Turisme og oplevelsesprojekter, VisitHerning i 2023 og 2024.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

- at administrationen bemyndiges til at færdiggøre samarbejdsaftalen, herunder eventuelle mindre justeringer
- at der bevilges 1.991.000 kr. årligt i 2023 og 2024 til samarbejdsaftalen
- at de årlige handlingsplaner godkendes af administrationen i Herning Kommune.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

221027 Udkast samarbejdsaftale VisitHerning + Herning og Ikast-Brande

Punkt 326: Ansøgning vedr. videoovervågning ved Varmestuen, Bethaniagade

15.00.00-A00-20-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Social, Sundhed og Beskæftigelse søger Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget om godkendelse af ansøgning om opsætning af videoovervågning ved den kommende varместue i Bethaniagade.

Formålet med videoovervågningen er at styrke trygheden for varместuens medarbejdere, brugerne af varместuen samt øvrige borgere, som færdes omkring området ved varместuen.

Sagsfremstilling

I henhold til Herning Kommunes vejledning om etablering af videoovervågning skal ansøgninger om videoovervågning behandles og godkendes af Økonomi-, Erhvervs-, og Uddannelsesudvalget.

Social, Sundhed og Beskæftigelse søger hermed Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget om godkendelse af ansøgning om opsætning af videoovervågning ved varместuen i Bethaniagade (nybyggeri under opførelse).

Baggrund

Herning Kommunes varместue på Bethaniagade er under opførelse og forventes ibrugtaget primo 2023. Den daglige drift af varместuen varetages af Blå Kors.

Blå Kors Varmestuen oplever undertiden risici i form af konflikter, vold, trusler samt handel med stoffer - der henvises til nærmere beskrivelse i vedlagte ansøgning. På baggrund heraf søger Social, Sundhed og Beskæftigelse om godkendelse af etablering af videoovervågning ved varместuen med henblik på at styrke trygheden for varместuens medarbejdere, brugerne af varместuen samt øvrige borgere, som færdes omkring området ved varместuen.

Videoovervågningens formål og omfang

Formålet med videoovervågningen er følgende:

Ude – hovedindgang, personaleindgang samt opholdsområde:

- at undgå uhensigtsmæssigt ophold, forebygge handel med stoffer samt undgå konflikter
- at identificere uønskede personer ved indgangen med henblik på at hindre, at disse får adgang til varместuen

Inde – opgang samt gangareal:

- at undgå uhensigtsmæssigt ophold og forebygge handel med stoffer
- at sikre tidligt kendskab ved optræk til uhensigtsmæssige hændelser i form af konflikter, vold, trusler om vold samt hærværk – dette med henblik på at styrke mulighederne for tidlig indgriben

- at sikre bedst muligt overblik i situationer, som har udviklet sig u hensigtsmæssigt i form af konflikter, vold, trusler om vold samt hærværk – dette med henblik på at stoppe/ forebygge yderligere eskaleringer i situationen

Den ønskede overvågning omfatter opsætning og drift af 8 videokameraer samt 3 monitorer.

Udgifterne til etablering af videoovervågningen udgør ca. kr. 65.000, som afholdes over anlægsbudgettet for varrestuen - hertil kommer årlige udgifter til service- og vedligeholdelsesudgifter på ca. kr. 7.000.

Det er afgørende for det fortsatte tætte samarbejde, at brugerne af varrestuen også fremadrettet oplever varrestuen som et åbent og frit sted baseret på gensidig tillid og respekt – et sted, hvor brugerne trygt kan færdes i dagligdagen uden at være underlagt unødigt overvågning og kontrol.

På denne baggrund retter ansøgningen sig alene imod videoovervågning med øjebliksvisning på monitorer, og der ønskes ikke optagelse til lagring med henblik på eventuel senere brug i efterforsknings-øjemed eller lignende.

Administrativ godkendelse af ansøgningen

Vedlagte ansøgning har været forelagt IT & og Digitalisering, databeskyttelsesrådgiveren samt risikostyringskoordinatoren i overensstemmelse med Herning Kommunes retningslinjer for udarbejdelse af ansøgning om videoovervågning.

IT & og Digitalisering, databeskyttelsesrådgiveren samt risikostyringskoordinatoren har alle godkendt ansøgningen, ligesom der foreligger godkendelse fra direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller

at Økonomi-, Erhvervs-, og Uddannelsesudvalget godkender ansøgningen om videoovervågning af Varmestuen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Bilag til ansøgning. Tegninger inkl. kameraplaceringer

Ansøgningsskema. Videoovervågning

Punkt 328: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Absalonsvej

01.02.05-P16-10-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Den 13. december 2021 behandlede byplanudvalget debatoplæg for udvidelse af detailhandelsområdet ved Absalonsvej i Herning som punkt nr. 165. Debatoplægget blev udarbejdet på baggrund af et ønske om at give områdets eksisterende virksomheder mulighed for mindre udvidelser af deres butiksareal. Selve planlægningen blev igangsat på Byplanudvalgets møde den 9. marts 2020 og fulgt op af en detailhandelsanalyse som blev behandlet på Byplanudvalgets møde den 30. august 2021.

Forslag til lokalplan nr. 12.E3.4 for centerområde ved Absalonsvej i Herning er udarbejdet for at muliggøre disse udvidelser. Lokalplanen indeholder udover bygningsregulerende bestemmelser og bestemmelser for parkering og trafikafvikling i området mm. også bestemmelser om bevaring af områdets beplantning og klimasikring.

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanens område

Lokalplanområdet omfatter et eksisterende centerområde syd for Herning Centret i den østlige del af Herning, cirka 1,5 km fra Herning bymidte. Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 6,7 ha.

Området er fuldt udbygget og anvendes i dag primært til detailhandel med udvalgsvarer, liberale erhverv, kontorer, hotel, servicevirksomheder og til mindre virksomheder som ikke, eller kun i mindre omfang, giver anledning til miljøgener for omgivelserne. Derudover ligger der en tankstation og enkelte boliger indenfor lokalplanområdet. Indenfor lokalplanområdet er der en del bevaringsværdige og enkelte særligt bevaringsværdige træer.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Silkeborgvej, mod syd af Thyrasvej, Valdemarsvej og Over Åen, mod øst af et grønt område omkring Herningsholm Å og mod vest af Alhedestien og Gormsvej.

Lokalplanforslaget

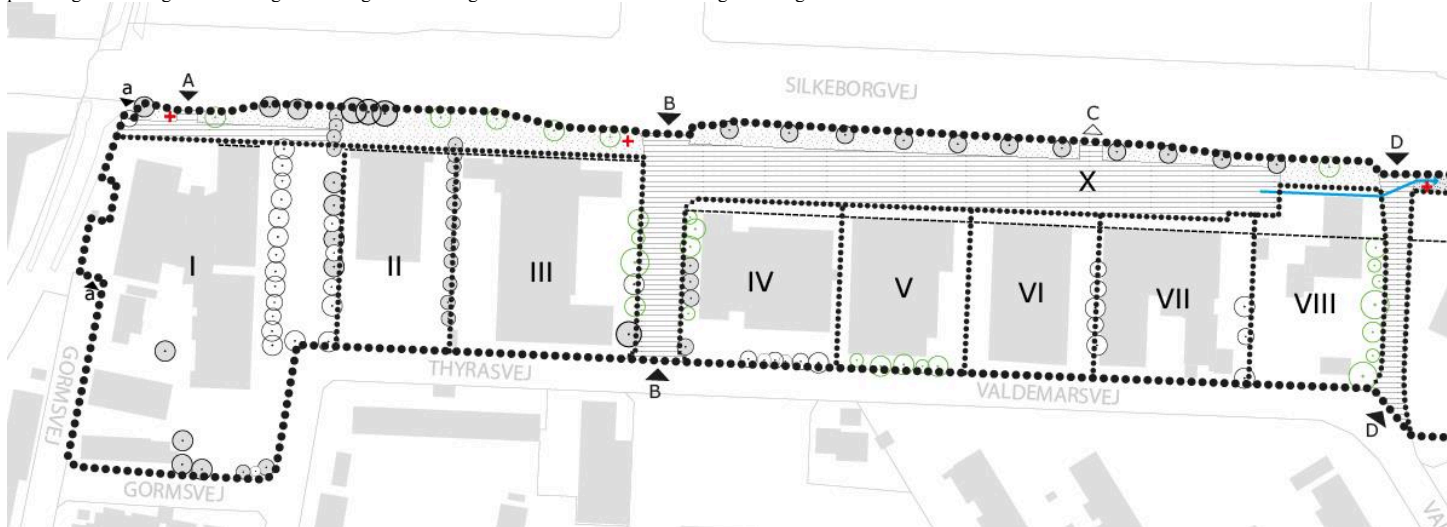
Lokalplanforslaget har til formål at give områdets eksisterende virksomheder mulighed for at udvide deres butikker. Lokalplanforslaget fastholder anvendelsen til centerformål og udvider det samlede detailhandelsareal med 4.500 m² fra nuværende 12.700 m² til i alt 17.000 m². For at sikre, at de butikstyper som placeres indenfor lokalplanområdet ikke er af samme type, som dem, der typisk placeres i bymidten, fastlægger lokalplanen en minimumsstørrelse på 1.000 m² for den enkelte dagligvarebutik og 1.500 m² for den enkelte udvalgsvarebutik. Den maksimale butiksstørrelse må ikke være større end 2.500 m². Detailhandelsanalysen som blev udarbejdet i sommeren 2021 viste, at udvidelsen kun vil påvirke det omkringliggende bymiljø og trafikafviklingen i området i ubetydelig grad.

Lokalplanforslaget fastholder den nuværende disponering med et delområde til grønt beplantet areal, vej og parkering ud mod Silkeborgvej og delområder til bebyggelse mod syd. Den maksimale tilladte bebyggelsesprocent fastsættes til 75% for størstedelen af området. Indenfor et enkelt delområde, fastholdes den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent på 90. Indenfor delområdet længst mod øst fastsættes den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent til 45.

Lokalplanen giver mulighed for, at størstedelen af områdets bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og 10 meters højde. I delområderne længst mod øst og længst mod vest kan bebyggelse opføres i 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12 meter.

For at give området en grønnere karakter, stiller lokalplanen krav om, at en stor del af områdets eksisterende beplantning skal bevares og krav om etablering af ny beplantning i området. Lokalplanen fastholder det grønne beplantede areal langs Silkeborgvej, som indeholder en stor del af områdets bevaringsværdige beplantning.

For at klimasikre området, stiller lokalplanen krav om at vandvejen, vist på kortbilag 2, skal fastholdes, og at det grønne areal ud mod Silkeborgvej, mellem Absalonsvej og Herningsholm Å skal anlægges, så det kan opstuve regnvand ved skybrudshændelser. Lokalplanen stiller også krav om at tagflader, som ikke anvendes til udendørs opholdsareal, parkering eller anlæg til indvinding af solenergi skal være "grønne" så de kan forsinke mængden af regnvand som ledes til kloak.



Lokalplanens kortbilag 2

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at lokalplanforslaget indstilles til foreløbig vedtagelse, idet kortbilaget over bevaringsværdige træer ændres således, at de 5 træer udfør delområde I og II får status af særligt bevaringsværdige. Samtidig ændres § 11.1 således, at træer, der ikke er særligt bevaringsværdige, må udskiftes til andre træer.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1_Forslag til lokalplan nr. 12.E3.4 for centerområde ved Absalonsvej i Herning - tilrettet BYB beslutning

Punkt 329: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for boligområde nord for Nørretorp

01.02.15-P16-10-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Cristina-Maria Mateescu

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget besluttede på mødet den 31. januar 2022 at igangsætte en ny lokalplan for et boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup.

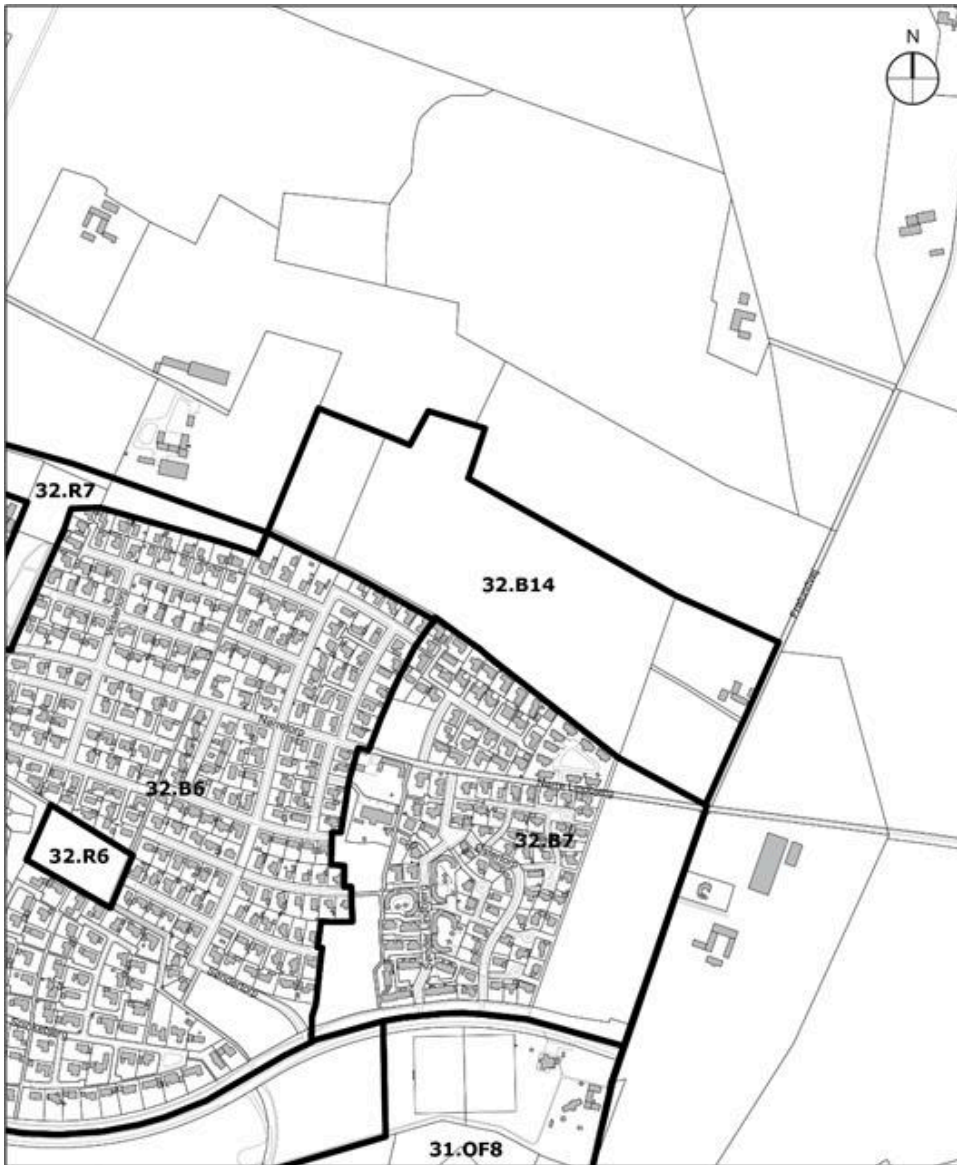
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen og det ledsages derfor af tillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Kommuneplantillægget udvider rammeområde nr. 32.B14, for at sikre etablering af regnvandshåndtering.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 for boligområde nord for Nørretorp indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 32.B14.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 i forhold til lokalplanområdets afgrænsning. På baggrund af dette er der udarbejdet tillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Forslag til kommuneplantillægget ændrer kun på rammeområdets afgrænsning.

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 32.B14 for boligområde nord for Nørretorp. Forslag til kommuneplantillægget udvider rammeområdets afgrænsning, så det følger lokalplanområdets afgrænsning. Dette gøres for at sikre areal til håndtering af regnvand inden for lokalplan nr. 32.B14.1, som ønskes placeret i den nordvestlige del af lokalplanområdet. Tillægget fastholder de eksisterende bestemmelser og tilføjer ikke yderligere bestemmelser til rammeområdet.



Oversigtskort med ny afgrænsning for kommuneplanramme 32.B14

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 33 for boligområde nord for Nørretorp

Punkt 330: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup

01.02.05-P16-7-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Cristina-Maria Mateescu

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget besluttede på mødet den 31. januar 2022 at igangsætte en ny lokalplan for et boligområde i den nordøstlige del af Gjellerup. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 32.B14.1 for boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup.

Lokalplanforslaget fastlægger området anvendelse til boligformål og giver mulighed for etablering af et blandet boligområde med tæt-lav, åben-lav på små grunde og åben-lav bebyggelse. Lokalplanforslaget inddeler området i fire delområder, hvoraf det ene delområde udlægges som et rammeområde. Der skal på sigt udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for rammeområdet.

Lokalplanforslaget ledsages af tillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Forslag til lokalplan nr. 32.B14.1 for boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at udvikle et nyt boligområde i den nordlige del af Gjellerup. Hensigten er at skabe et blandet boligområde bestående af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt åben-lav på små grunde, som henvender sig til forskellige beboere med forskellige ønsker og behov.

Områdebeskrivelse

Lokalplanområdet er cirka 11,9 hektar og omfatter en del af matrikel 12 ks Gjellerup By, Gjellerup.

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Gjellerup på grænsen til det åbne land. Området afgrænses mod syd af to eksisterende boligområder Nørretorp og Nørre Lindbjerg, som består af fritliggende enfamiliehuse. Mod nord afgrænses området af dyrkede markarealer og mod øst findes en eksisterende landejendom i tilknytning til et mindre markareal. Området vest for lokalplanområdet henligger som permanent græsareal med græssende dyr i tilknytning til en landejendom beliggende vest herfor. Lokalplanområdet benyttes i dag til landbrugsjord og er ubebygget.



Lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål og give mulighed for etablering af et blandet boligområde med henholdsvis tæt-lav, åben-lav på små grunde og åben-lav bebyggelse. Lokalplanen sikrer vejanlæg og stiforbindelser samt etablering af regnvandshåndtering, grønne friarealer og beplantning inden for området. Derudover har lokalplanen til formål at overføre en del af lokalplanområdet fra landzone til byzone.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres med fire delområder. Delområde I og delområde II udlægges til boligbebyggelse i form af tæt-lav, åben-lav på små grunde og åben-lav bebyggelse. I delområde I må der etableres bebyggelse i en etage med en bygningshøjde på maksimal 5 meter ved fladt tag eller ensidig taghældning, samt 6 meter ved saddeltag. Bebyggelse i delområde II må etableres i to etager med en bygningshøjde på maksimal 8,5 meter. Delområde III må kun anvendes til anlæg til håndtering af regnvand. Delområde IV udlægges som et rammeområde og indeholder derfor ingen bebyggelsesregulerende bestemmelser. Området kan først bebygges, når der er udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan for området.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser omkring etablering af bebyggelse i en etage i delområde I for at sikre en harmonisk overgang til de eksisterende boligområder mod syd. Derudover fastsætter lokalplanen en byggelinje på 10 meter fra skellet mod syd inden for delområde I. Bebyggelse skal derfor etableres med en afstand på minimum 10 meter fra det sydlige skel for at sikre plads mellem den eksisterende beplantning og den nye bebyggelse.

Bebyggelsen inden for lokalplanområdet skal etableres som mindre klynger med boliger centreret omkring et mindre grønt fri- og opholdsareal. En boligklynge skal opføres som enten tæt-lav, åben-lav på små grunde eller åben-lav bebyggelse, og der må ikke ske en blanding af de tre typer bebyggelse inden for den enkelte boligklynge. Tæt-lav bebyggelse kan udstykkes med en grundstørrelse på minimum 250 m², åben-lav på små grunde kan udstykkes med en

grundstørrelse på minimum 400 m² og åben-lav bebyggelse kan udstykket med en grundstørrelse på minimum 700 m². Andele af det grønne friareal kan ikke medregnes i grundens størrelse.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Nørretorp fra syd. Vejadgangen kobler sig på det eksisterende vejforløb, som er etableret i forbindelse med boligområderne mod syd. Stamvejen Nørretorp er anlagt således at ingen boliggrunde har tilkørsel til vejen og kan derfor håndtere den kommende trafik til lokalplanområdet.

Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres afskærmende beplantning langs lokalplanområdets nordlige og vestlige skel samt et grønt friareal langs det østlige skel, for at sikre en grøn afgrænsning mod det åbne land. Når boligområdet udbygges mod øst, kan det grønne friareal udvides og fungerer som en grøn kile igennem området. Derudover stiller lokalplanen krav om etablering af større sammenhængende fælles grønne fri- og opholdsareal. Der kan inden for delområde II etableres et fælleshus i forbindelse med det grønne friareal.



Lokalplankort

Gældende plangrundlag

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 33 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Kommuneplantillægget udvider afgrænsningen for rammeområde 32.B14, for at sikre etablering af anlæg til håndtering af regnvand. Tillægget fastholder de eksisterende bestemmelser og tilføjer ikke yderligere bestemmelser til rammeområdet.

Vejnavne

Forvaltningen anbefaler at boligområdet får ét vejnavn som gælder for hele lokalplanområdet.

Det har tidligere været praksis at nye vejnavne vedtages i forbindelse med den foreløbige vedtagelse af lokalplanforslaget.

Forvaltningen foreslår at der i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget gives mulighed for at borgerne kan indsende forslag til vejnavne, og at vejnavnet derefter vedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 32.B14.1 for boligområde nord for Nørretorp i Gjellerup foreløbig vedtages, dog tilrettes § 8.10 således, at ”og må ikke være synlig fra offentlig vej” fjernes.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 32.B14.1

Punkt 331: Totalrådgiverudbud og konkurrence for Plusset (Hernings nye byrum på sygehusgrunden)

05.05.06-P20-1-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Resume

Byrådet godkendte i 2017 en helhedsplan for sygehusgrunden i Herning. Et af elementerne i helhedsplanen er et offentligt byrum - områdets centrale torv - med forbindelser til den omkringliggende by og bymidten, kaldet "Plusset". Plusset er med til at inddele den kommende bydel på sygehusgrunden i fire kvarterer.

Byplanudvalget behandlede den 14. september 2020 en dagsorden for arbejdsproces og interessentinvolvering af Plusset, hvor Byplanudvalget godkendte at, der afholdes et parallelopdrag for udarbejdelse af et projekt for byrummet "Plusset".

Parallelopdraget får ophæng i at være en totalrådgiveropgave, hvor udbuddet er udformet som udbud med forhandling samt projektkonkurrence.

Forvaltningen indstiller, at udbudsstrategien, programmet og sammensætningen af bedømmelseskomiteen godkendes.

Sagsfremstilling

Historik

Regionshospitalet flyttede i marts/april i år til Gødstrup. Området hvor regionshospitalet lå i Herning Midtby kaldes i daglig tale "sygehusgrunden" eller "Herning+". Sygehusgrunden er afgrænset af vejene Gl. Landevej, Skolegade, Overgade og Møllegade og udgør et areal på i alt 14,5 ha.

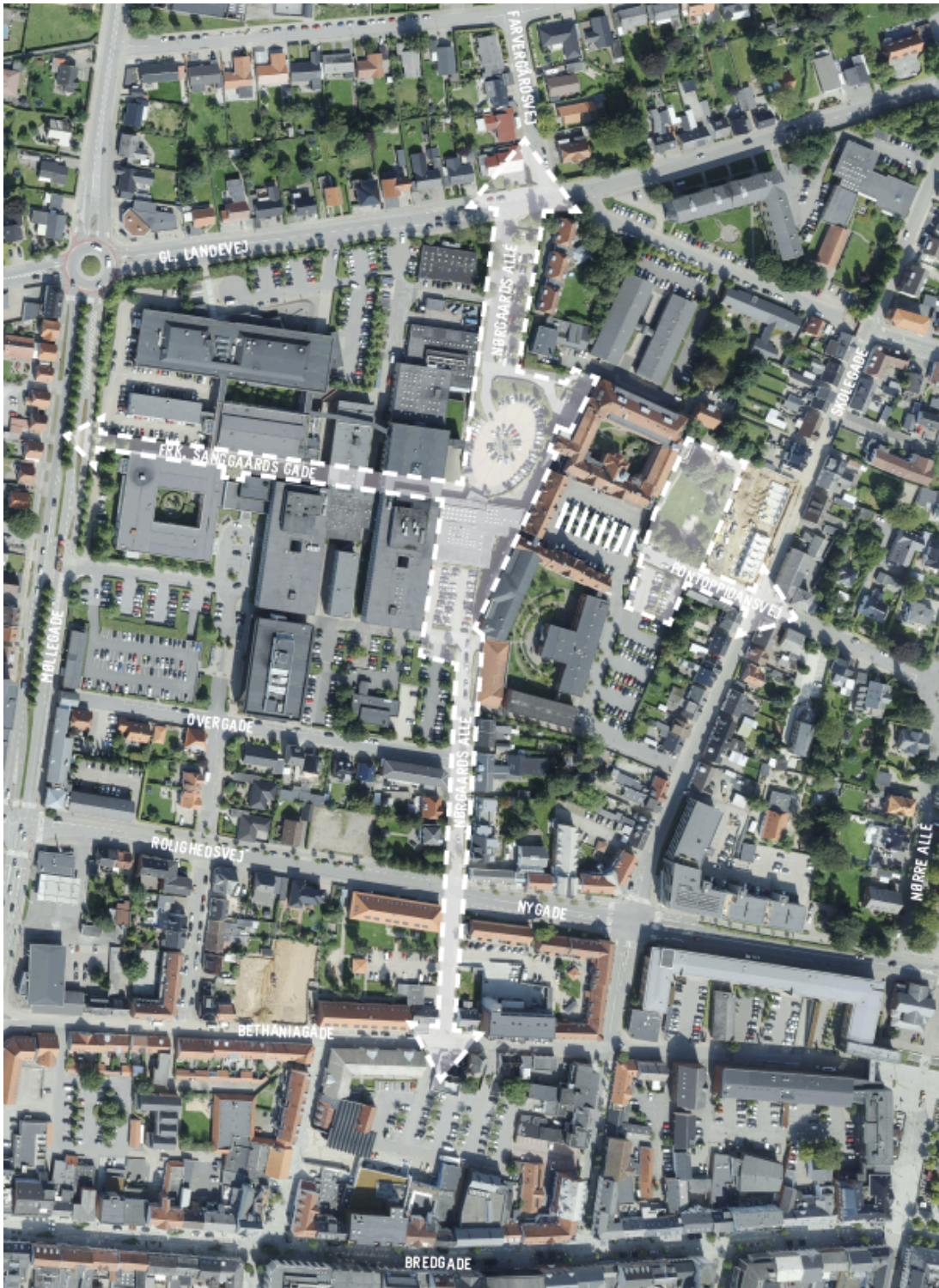
Herning Kommune har tidligere udbudt to etaper af Herning+ til salg. Etape 1, som udgør den nordlige del af sygehusgrunden blev solgt til KPC og udgør ca. 35 % af sygehusgrunden. Etape 2, som udgør den sydøstlige del af sygehusgrunden blev solgt til Ejendomsselskabet af 1998 Herning og udgør ca. 6 % af sygehusgrunden.

Nedrivning af eksisterende bygninger er i fuld gang inden for de to etaper. Derudover er nedrivning af enkelte bygninger som ligger inden for den del som Herning Kommune på nuværende tidspunkt ejer.

Baggrunden for de to udbud var to rammelokalpaner som blev udarbejdet på baggrund af en helhedsplan for sygehusgrunden. "Helhedsplan – Sygehusgrunden i Herning" blev vedtaget af Byrådet i 2017.

Helhedsplanen

En del af helhedsplanen er nyt centralt byrum på sygehusgrunden med arbejdstitlen "Plusset", der deler sygehusgrunden op i fire kvarterer. Selve "Plusset" består af et centralt byrum og fire "korridorer", som hver især kobler sig på omkringliggende gader samt et offentligt grønt område kaldet "sygehushaven" og danner vigtige forbindelser til den omkringliggende by og ikke mindst bymidten.



Plussets udstrækning

Det er intentionen, at Plusset skal emme af liv og skabe rum til beboere i området, men Plusset skal også fungere som et åndehul for resten af byen og kan tiltrække gæster til området.

Intention fra helhedsplanen er, at bebyggelsen ud mod det centrale byrum i Plusset skal have åbne og aktive stueetager for at bidrage med liv til byrummet. Dette er blevet videreført i de byggeretsgivende lokalplaner for etape 1 og etape 2.

Det centrale torv i Plusset har en størrelse svarende til ca. 4.700 m². Til sammenligning er Torvet i Herning ca. 5.500 m².

Paralleloppdrag og interessentinddragelse

Byplanudvalget behandlede den 14. september 2020 en sag vedr. proces og interessentinvolvering, hvor Byplanudvalget godkendte der afholdes konkurrence med parallelloppdrag for udarbejdelse af et projekt for byrummet "Plusset". Parallelloppdraget giver mulighed for tilpasninger igennem opgaveforløbet, som er kendetegnet ved almindelige rådgiveropgaver og der deltager flere forskellige teams. Løsningsforslagene fra de konkurrerende teams bearbejdes og kommenteres undervejs. Parallelloppdraget resulterer i, at der udpeges et vindende team, som skal forestå designet af Plusset frem mod realisering af anlægget.

Der er udarbejdet en udbudsstrategi for Plusset i Herning+ (bilag 1). Udbudsstrategien lægger op til, at opgaven med at udforme Plusset bliver en totalrådgiveropgave, hvor udbuddet er udformet som udbud med forhandling samt projektkonkurrence for at tilgodese de styrker som et parallelopdrag har. En del af udbudsmaterialet er programmet ”Plusset – Et nyt offentligt byrum i hjertet af Herning” (bilag 2).

Programmet beskriver projektets vision og forudsætninger, opgaven, konkurrencebetingelser og afleveringskrav.

I forbindelse med udarbejdelse af programmet har der været afholdt tre workshops med interessenter, som har bidraget med idéer og nye perspektiver, som er indarbejdet i programmet. Resultatet af workshoppen har bl.a. også været med til at styrke visionen for Plusset og konkurrencen. Opsamlingerne og input fra de tre workshops indgår som en del af samlede udbudsmateriale.

Derudover har der været en interviewrunde med bygherrerne af etape 1 og 2, da de har bygninger, som ligger ud til Plusset.

Vision

Den overordnede vision med konkurrencen er:

- At skabe et byrum og landskab, der sammenbinder de 4 kvarterer i et nyt attraktivt og vitalt byområde
- At skabe et byrum, der sætter nye rammer for byliv og et multifleksibelt byrum. Et fleksibelt, ”upoleret” rum med mulighed for at forandre sig over tid og plads til lokale initiativer
- At forbindelserne mellem området og den øvrige del af Herning sker på en god og naturlig måde
- At forbindelsen mellem det nye område og Herning midtby/gågaden bliver et aktiv for byen
- At omdannelsen og etablering af udeområderne kan ske i ”symbiose”, således udeområderne færdiggøres i takt med bebyggelserne og at beboerne oplever færrest mulige gener
- At området udformes og indrettes, således at det fremmer fællesskab og tilgængelighed for alle uanset handicap, køn eller etnicitet
- At omdannelsen sker, således at projektet kan være et eksempel på gennemførelse af bæredygtige anlægsprojekter
- At omdannelsen frem for alt bliver et ”ad on” til de øvrige byområder i Herning med sin helt egen identitet

Udbudsvilkår

Der er i udbudsstrategien lagt op til følgende tildelingskriterier, hvor vægtningen er angivet i parentes.

- Arkitektur og funktionalitet (60%)
- Midlertidighedsstrategi (20%)
- Organisation (10%)
- Pris (10%)

I nedenstående afsnit er kriterierne inden for Arkitektur og funktionalitet samt midlertidighedsstrategi uddybet.

Arkitektur og funktionalitet

Til bedømmelse af arkitektur er blandt andet følgende kriterier de vigtigste:

- At Plusset understøtter og forstærker hele områdets karakter og iscenesætter nye og eksisterende bygninger i området, fysisk såvel som identitetsmæssigt, således at Plusset fremstår som en harmonisk velproportioneret helhed, med sin helt egen identitet og som for brugerne er nem at afkode i forhold til den påtænkte anvendelse. I vurderingen indgår hovedgreb, proportionering, materialevalg, beplantning, byrumsinventar, lysætning og løsninger i forhold de forskellige temaer.

- At skabe inspirerende oplevelsesrige og innovative byrum, der kan fremme fællesskabet, både det ”lille” fællesskab, mellem få beboere i de enkelte bebyggelser og for det større fællesskab mellem en større gruppe af beboere og mellem flere bebyggelser

- Dannelsen af varierende rumligheder, der medvirker til diversitet og er attraktive for forskellige befolkningsgrupper

- Overbevisende anvendelse af ”nudging”, således at brugerne naturligt ledes rundt på det centrale Torv og forbi områder med aktiviteter i stueetagen og samtidig inviterer til ophold i områder, der fordrer mere ro.

- At forslaget har arbejdet indgående med de forskellige temaer og disse fremstår tydeligt i forslaget. Eksempelvis:

- Tryghedsskabende foranstaltninger
- at terrorsikring og tilgængelighed er udformet som et integreret design og dermed ikke synes, men heller ikke mangler
- at den tilbudte bæredygtighed (miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed) fremstår tydeligt i valget af materialer og metode for udførelsen, i designet og disponeringen af løsningerne og i tilgangen til

disponering af de økonomiske midler.

- At natur i byen er gennemtænkt og understøttende for de oplevelser og aktiviteter, der indtænkes i forslaget og samtidig forholder sig til en optimering af den fremtidige drift.

Funktionalitet

Til bedømmelse af funktionalitet er følgende kriterier blevet opstillet.

- At skabe zoner på det centrale torv, hvor der er læ og sol og optimale betingelser for udeophold

- At korridorerne, der forbinder det centrale Torv med den øvrige by, bliver naturlige ledelinjer, med et præcist fokus på forbindelsen til Herning Torv og Gågaden.

- At korridorerne og koblingspunkterne for disse får en særlig karakter, der giver naturlige sigt punkter og dermed medvirker til wayfinding.

- At designet kan håndtere mindre regn hændelser, evt som rekreative designelementer og sikre at regnvand i forbindelse med store regn hændelser kan bortledes uden risiko for oversvømmelse

- At der i design og indretning af Det centrale torv og korridorerne er taget behørigt hensyn til de bløde trafikanter og at såvel gående som cyklende kan færdes trygt.

- At der skabes mulighed for forskellige former for ophold og aktiviteter for forskellige brugergrupper under hensyn til vind, sol, læ og ly.

- Tilgængelighed for alle uanset eventuel funktionsnedsættelse. Tilgængelighed er indarbejdet i designet (integreret design), således at intet synes og intet savnes.

- At der i designet er taget funktionelle hensyn til færdsel med indsatskøretøjer, servicekøretøjer etc.

Midlertidighedsstrategi

- At forslaget er robust i forhold til at byområdet færdiggøres over en længere årrække og anviser metoder herfor, evt ved forslag til opdeling i etaper.

- Byggeri af højhuset, bygningen på hjørne af Frk. Sanggaards Gade og Nørgaards Allé samt sengebygningen skal kunne ske efter at det centrale torv og korridorerne er færdige. Byggeriet skal kunne ske uden forstyrrende indvirkning på livet på det centrale torv og i korridorerne. Optimalt set skal byggeriet kunne ske uden at man lægger mærke til det.

- Hele kvarter 2 vil skulle ombygges og nybygges efter færdiggørelsen af det centrale torv og korridorerne.

- At forslaget anviser midlertidige funktioner og indretning af de byggefelter, der ikke bebygges og at disse senere kan konverteres uden stor indgriben i de tilstødende arealer.

- At det generelt er attraktivt at opholde sig i de forskellige områder, også mens der bygges (jf. midlertidighedsstrategien)

- At byrummet/byrummene opleves sammenhængende og ”færdige” også mens der bygges (jf. midlertidighedsstrategien)

Bedømmelseskomite

De indkomne tilbud skal bedømmes af en bedømmelseskomite, som foreslås sammensat på følgende måde:

Dorte West, Borgmester Herning Kommune (formand)

Per Ørum, Næstformand i Økonomi - Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Ulrik Hyldgaard, Udvalgsformand – Byplan og Bosætningsudvalget

Lone Børlum, Næstformand - Byplan- og Bosætningsudvalget

Jørgen Krogh, Direktør - By, Erhverv og Kultur

Marius Reese, Planchef - By, Erhverv og Kultur

Fagdommer 1 Udpeget af Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg

Fagdommer 2 Udpeget af Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg

Bygherrerådgiver indgår som rådgiver og sekretær for bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget har mulighed for at nedsætte et udvalg med relevante interessenter, som kan rådgive udvalget i forbindelse med bedømmelsesprocessen.

Økonomi

Der er afsat 38,771 mio. kr. på serviceområde 09 Trafik til finansiering til anlæg af Plusset i 2024-2026. Derudover er der frigivet 1,807 mio. kr. til afholdelse af arkitektkonkurrence og interessentinddragelse.

Der er afsat 8,491 mio. kr. på serviceområde 09 Trafik til anlæg af forbindelsen til bymidten i perioden, heraf er der frigivet 1 mio. kr. til skitseprojekt og arkitektkonkurrence.

Forbindelsen til bymidten er en del af Plussets sydlige korridor, hvorfor der i alt er afsat 46,262 mio. kr. til anlæg af Plusset og den sydlige korridor.

De tal, som der er budgetteret, er oprindelige fra budgetlægning for budget i 2018-2021 og indeholder en prisfremskrivning. Prisfremskrivningen matcher ikke helt den stigende inflation vi ser i øjeblikket.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 10% af det afsatte budget som buffer til tilkøb og midlertidighedsforanstaltninger.

Processen og tidsplan

Den kommende proces med udbud kan i grove træk opdeles i syv faser, som er angivet med foreløbige tidsangivelser.

Fase 1: Prækvalifikation (december 2022 – januar 2023)

Udbuddet annonceres og de teams, som ønsker at være en del af parallelopdraget kan ansøge om at blive kvalificeret til parallelopdraget. På baggrund af de indsendte ansøgninger udvælger Herning Kommune tre teams til den næste fase og der afholdes et kick-off møde.

Fase 2: Tidligt tilbud (februar - marts 2023)

De tre prækvalificerede teams arbejder med projektet, hvor fokus er hovedgreb og idé/koncept inden de afleverer deres tidlige tilbud.

Fase 3: Forhandling med alle tilbudsgivere (april 2023)

Efter aflevering af det foreløbige tilbud vil der blive afholdt et forhandlingsmøde med hvert af de tre teams. Til disse forhandlingsmøder deltager repræsentanter fra Herning Kommune samt bygherrerådgiver. Formålet med forhandlingsmøderne er dialog med tilbudsgiver omkring stærke og svage side af deres projekt. På baggrund af forhandlingsmøderne sendes de tre teams hjem for at arbejde videre med deres tilbud inden de skal aflevere deres revideret tilbud.

Fase 4: Revideret tilbud (maj 2023)

Efter aflevering af deres revideret tilbud, så bliver de tre revideret tilbud præsenteret for et ”advisory board”. Advisory board består af interessenter. Advisory boards rolle er at være rådgiver for bedømmelseskomiteen, som får lov til at komme med deres bemærkninger til de tre reviderede tilbud. Advisory boards bemærkninger bliver skriftligt forelagt bedømmelseskomiteen. I slutningen af denne fase mødes bedømmelseskomiteen første gang.

Fase 5: ”Shortlistning” til to tilbudsgivere (maj 2023)

Efter bedømmelseskomiteen vil der blive peget på to teams, som får lov at arbejde videre med et endelig tilbud og deltage i endnu en forhandlingsrunde.

Fase 6: Forhandling med to tilbudsgivere (juni 2023)

Fasen indledes med et forhandlingsmøde inden de to teams går hjem for at arbejde videre med det endelig tilbud.

Fase 7: Endeligt tilbud (august 2023 – oktober 2023)

Efter aflevering af det endelige tilbud vil advisory board træde sammen igen inden bedømmelseskomiteen træder sammen for en sidste gang for at pege på vinder. Efterfølgende vil der være en politisk behandling, inden udpegningen af vinderen sker.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at udbudsstrategi og konkurrenceprogram godkendes, idet koblingspunkt 3 på side 35 i programmet flyttes til Bredgade

at sammensætningen af bedømmelsesudvalget indstilles således:

- Dorte West, Borgmester - Herning Kommune (formand)

- Ulrik Hyldgaard Udvalgsformand – Byplan og bosætningsudvalget
- Per Ørum Næstformand i Økonomi- Erhvervs- og uddannelsesudvalget
- Lone Børlum Næstformand i Byplan og bosætningsudvalget
- Jørgen Krogh Direktør for By, Erhverv og Kultur
- Marius Reese Planchef i By, Erhverv og Kultur
- Fagdommer 1 Udpeget af Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg
- Fagdommer 2 Udpeget af Arkitektforeningens Konkurrenceudvalg

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Udbudsstrategi for Plusset i Herning+

Bilag 2 221031_Herning+ Konkurrenceprogram_Plusset.pdf

Punkt 332: Indsamling af erhvervsaffald

07.00.00-G00-7-10

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Fra 1. januar 2023 kan kommunerne tilbyde indsamling af visse typer af erhvervsaffald under forudsætning af, at det sker til markedspriser. Der må kun tilbydes indsamling af erhvervsaffald, som i art og mængde svarer til en husstand. Affaldsindsamlingen skal ske i det samme materiel og med samme tømningfrekvens som de private husstande.

Opkrævningen til erhverv skal ske særskilt, og kommunen skal føre særskilt regnskab for indsamling af erhvervsaffald.

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune tilbyder indsamling af erhvervsaffald til markedspriser.

Sagsfremstilling

Fra 1. januar 2023 skal alle virksomheder affaldssortere i de samme ni affaldstyper, som hos de private husstande. Det betyder, at alle skal sortere i farligt affald, glas-, papir-, pap-, metal-, plast-, mad- og drikkekartoner, madaffald samt restaffald. Fra 1. juli 2023 skal alle også sortere tekstilaffald.

Kommunerne kan fra 1. januar 2023 tilbyde indsamling af erhvervsaffald til de virksomheder, der i art og mængde har genanvendeligt affald svarende til en privat husstand. Virksomhederne kan dermed benytte den kommunale ordning på alle eller på udvalgte affaldstyper, hvor mængden ikke overstiger, hvad en privat husstand har. Ved større mængder skal virksomheder benytte private renovatører.

I praksis betyder det, at for eksempel en mindre kontorvirksomhed kan benytte den kommunale affaldsindsamling for alle affaldstyper, mens en mindre butik skal benytte en privat ordning til f.eks. papaffald, men kan benytte den kommunale ordning på de øvrige affaldstyper. Betalingen for den kommunale affaldsindsamling for erhverv skal følge markedspriserne, opkrævningen til erhverv skal ske særskilt, og kommunen skal føre særskilt regnskab for indsamling af erhvervsaffald.

Forsyningstilsynet har den 16. september 2022 udsendt "Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.", som er vedlagt som bilag. Heri fremgår det, at markedsprisen kan fastsættes ved at tillægge de samlede omkostninger et rimeligt procentuelt overskudstillæg, der som udgangspunkt kan ligge i intervallet 5-15 %. Det skal sikres, at indtægterne fra ordningen som minimum dækker de totale omkostninger.

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune kan tilbyde de i skemaet nævnte affaldsbeholdere og tømningfrekvenser til erhverv. I nedenstående skema er gebyr ved både 5,10 og 15 % beregnet. Prisen er et årligt gebyr incl. moms:

Beholdertype	Tømningfrekvens	Gebyr for private husstande	Reel omkostning**	Gebyr for erhverv (ved 5 %)	Gebyr for erhverv (ved 10 %)	Gebyr for erhverv (ved 15 %)
240 l til mad-/restaffald	hver 2. uge	958,75 kr.	958,75 kr.	1.006,69 kr.	1.054,50 kr.	1.102,56 kr.
240 l til papir/pap og MPK*	hver 3. uge	332,50 kr.	574,25 kr.	602,96 kr.	631,75 kr.	660,39 kr.
240 l til restaffald	hver 2. uge	1.068,75 kr.	1.068,75 kr.	1.122,19 kr.	1.175,75 kr.	1.229,06 kr.

240 l til madaffald	hver 2. uge	793,75 kr.	793,75 kr.	833,44 kr.	873,25 kr.	912,81 kr.
240 l til MPK*	hver 3. uge	361,25 kr.	791,00 kr.	830,55 kr.	870,00 kr.	909,65 kr.
240 l til papir/pap	hver 3. uge	303,75 kr.	357,50 kr.	375,38 kr.	393,25 kr.	411,13 kr.
370 l til papir/pap og MPK*	hver 3. uge	535,00 kr.	686,75 kr.	721,09 kr.	755,50 kr.	789,76 kr.
370 l til restaffald	hver 2. uge	1.666,25 kr.	1.666,25 kr.	1.749,56 kr.	1.833,00 kr.	1.916,19 kr.

*MPK = metal, plast, mad- og drikkekartoner.

**Reel omkostning: Renovationsgebyret for papir/pap og metal/plast/mad- og drikkekartoner afspejler ikke de reelle omkostninger til ordningen, da tømningsfrekvensen er ændret fra fire ugers til tre ugers tømning, og behandlingsprisen for metal/plast/mad- og drikkekartoner er højere end først antaget. Det er de i skemaet angivne reelle omkostninger, der skal tillægges procenten for erhvervsaffald.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at Herning Kommune fra 1. januar 2023 tilbyder erhvervsvirksomheder at benytte den kommunale affaldsindsamling, hvis art og mængde er svarende til en privat husstand

at markedsprisen fastsættes ved at tillægge de samlede omkostninger et overskudstillæg på 5 %.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Vejledning-om-fastsaettelse-af-markedspriser-for-kommunal-indsamling-af-erhvervsaffald-mv

Punkt 333: Overgangsordning for affaldsbehandling hos AFLD

00.17.20-A00-1-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Herning Kommune er sammen med Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Varde og Billund kommuner interessenter i det fælleskommunale selskab AFLD I/S. Selskabets overordnede formål er at håndtere og behandle alt affald for ejerkommunerne.

For at kunne fortsætte affaldsbehandlingen i en overgangsperiode skal anlæggene anmeldes til Forsyningstilsynet. AFLD I/S har fremsendt anmeldelsen, som efterfølgende skal bekræftes af ejerkommunerne.

Byrådet anmodes om at bekræfte, at AFLD I/S har kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet, samt at AFLD I/S har retten til at varetage den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom.

Sagsfremstilling

Foranlediget af Klimaplan for en grøn affaldssektor af 16. juni 2020 og ny lovgivning i tilknytning hertil godkendte Herning Byråd på mødet den 8. marts 2022, pkt. 45 Vedtægtsændringer for AFLD I/S, som giver AFLD I/S mulighed for at udføre driften af behandlingsanlæg til affald egnet til materialenyttiggørelse i henhold til de nye rammer, herunder i tilknyttede selskaber med begrænset ansvar.

I henhold til ændring af Miljøbeskyttelsesloven af 21. juni 2022 (LOV 898) skulle AFLD I/S senest den 30. september 2022 anmelde behandlingsanlæg, hvor der håndteres affald egnet til materialenyttiggørelse, til Forsyningstilsynet. Med anmeldelsen af anlæggene sikres mulighed for at videreføre driften i en overgangsperiode på op til 5 år. AFLD I/S har i den forbindelse anmeldt anlæg, hvor der behandles: madaffald, have- og parkaffald, træ til genanvendelse, planglas samt blandede fraktioner af metal, glas og hård plast samt papir, pap og blød plast.

Forsyningstilsynet har i Vejledning af 31. august 2022 om anmeldelse til overgangsordningen tilkendegivet, at såfremt anmeldelse foretages af et kommunalt fællesskab efter § 60 i Kommunestyrelsesloven, skal det kommunale selskab fremsende ejerkommunernes bekræftelse på, at det kommunale fællesskab har fået overdraget den tilstrækkelige kompetence til at foretage anmeldelsen og den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet. Denne bekræftelse skal tilgå Forsyningstilsynet senest den 31. december 2022.

Byrådet anmodes om at bekræfte, at AFLD I/S har kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet, samt at AFLD I/S har retten til at varetage den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at Byrådet bekræfter, at AFLD I/S har kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet, samt at AFLD I/S har retten til at varetage den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet herom.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Punkt 334: Frigivelse af anlægsbevilling til gennemførelse af klimatilpasningsprojekter

06.02.03-P00-1-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2022 på Serviceområde 04 Grønne områder til indsatser indenfor klimatilpasning.

Forvaltningen anbefaler, at den fremlagte plan for disponering af midlerne til indsatser indenfor klimatilpasning godkendes, og at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I 2013 blev det muligt at lave klimatilpasningsprojekter som såkaldte medfinansieringsprojekter. Det betød, at Herning Vand fik mulighed for at betale for disse projekter. Under denne ordning er projekterne KLIT 1 i Birk, KLIT 3 i Lillelund Engpark og KLIT 7 i Spinkebjerg gennemført. Ordningen blev lavet om, så Herning Kommune skulle betale for 25 % af udgifterne. Med den nye "klimatilpasningslov" fra 2021 blev medfinansieringsordning afskaffet.

Nye projekter skal bruges i den fortsatte klimatilpasningsindsats, så kommunen kan sikre en klimarobust kommune i fremtiden til glæde og gavn for kommunens borgere, virksomheder og miljø.

Forvaltningen planlægger at udføre projekter fra 2022 ud fra følgende forventede disponering af anlægsmidlerne:

- nyt risikokort til brug i Klimaplanen: 200.000 kr.
- robusthedsvurdering af bynære vandløb: 200.000 kr.

En kort beskrivelse af de enkelte projekter indenfor klimatilpasning fremgår af nedenstående:

Nyt risikokort til brug i Klimaplanen

I forbindelse med DK2020 skal der laves en opdatering af kommunens risikokort fra 2014. Risikokortet viser, hvor der er størst risiko for oversvømmelser i både byer og på landet.

Robusthedsvurdering af bynære vandløb

Den fortsatte byudvikling i kommunen betyder et øget pres på de bynære vandløb. For at imødekomme dette kan der laves en screening af disse vandløb i forhold til en forventet fremtidig udledning af overfladevand fra nye byggemodninger.

Økonomi

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 400.000 kr. til klimatilpasningsprojekter på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. i 2022.

Udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 klimatilpasning, regnvandsbassiner, pulje til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2022.

Da der er tale om overslagspriser for de enkelte projekter, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelsen af projekterne.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at planen for disponering af midlerne til indsatser indenfor klimatilpasning godkendes

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 400.000 kr. i 2022 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr.
- at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 02 klimatilpasning m.m. i 2022.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Punkt 335: Frigivelse af anlægsbevilling - elevatorer H. C. Ørstedes Vej og Nørregade

82.12.00-A00-1-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Vibeke Tolderlund, Jonna Sørensen og Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.168.000 kr. i 2022 til udskiftning og renovering af elevatorer i udlejningsejendommene på H. C. Ørstedes Vej 22C, 22D og Nørregade 13.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der har igennem de seneste år været stigende udfordringer med driften (nedbrud) af de nuværende elevatorer på H. C. Ørstedes Vej 22C/22D og Nørregade 13. For at sikre at der opnås en stabil drift af de nævnte elevatorer, er det nødvendigt med en gennemgribende renovering, der blandt andet indebærer udskiftning af både styring og døre.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på de nævnte adresser på i alt 1.230.000 kr.

Udgiften finansieres med 1.168.000 kr. af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2022. Det resterende beløb afholdes af driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.168.000 kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr.
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1.168.000 kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 011099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Punkt 336: Plejeboligplan 2022-2032

27.42.00-P10-1-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I hver valgperiode udarbejdes der en analyse af behovet for plejeboliger i Herning Kommune for de kommende ti år. Analysen sammenfattes i en plejeboligplan.

Plejeboligplanen gennemgår en række udviklingstendenser med relevans for plejeboligbehovet i Herning Kommune.

Med dette punkt fremlægges Plejeboligplanen for 2022-2032 til behandling.

Sagsfremstilling

På baggrund af den historiske udvikling, udviklingstendenser og den forventede demografiske udvikling opstilles i Plejeboligplanen tre mulige scenarier for plejeboligbehovet i Herning Kommune frem mod 2032.

Af de tre scenarier er det administrationens anbefaling, at der arbejdes videre med scenarium 2, hvor der anbefales en dækningsgrad (antal plejeboliger pr. 100 indbyggere over 80 år) på 14,3 i 2032. Med dette scenarium bliver der et behov for yderligere 311 plejeboliger inkl. friplejeboliger i 2032. Af de 311 boliger er de 202 boliger allerede planlagt til opførelse frem mod 2028.

Nedenstående tabel viser plejeboligbehovet ved scenarium 2, antallet af plejeboliger inkl. besluttede udvidelser og friplejeboliger samt forskellen herpå.

Plejeboligpladser	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Samlet behov for plejeboliger ved scenarium 2	687	721	756	790	837	876	908	946	961	987	998
Antal besluttede plejeboliger inkl. friplejeboliger	687	733	759	809	857	889	889	889	889	889	889
Forskel	0	12	3	19*	20*	13	-19	-57	-72	-98	-109

Det anbefales, at der - udover de ovenstående anbefalede udvidelser - bygges ti midlertidige pladser på plejecentre og ti midlertidige pladser på Rehabiliteringscentret samt tolv boliger til borgere med udviklingshæmning, og derudover at udviklingen i behovet for boliger til borgere med sociale problemer følges.

Der er de senere år desuden set en tendens til, at beboerne i plejeboligerne i højere grad har komplekse plejebest. Det ses ved, at mange har multisygdom og typisk også fremskreden demens eller lignende kognitive lidelser. Der ses altså tendens til at specialområdet i højere grad nærmer sig normalområdet. Dette afspejler sig i, at behovet for skærmede boliger er steget de senere år, og derfor anbefales det, at de skærmede boliger i kommende byggerier udgør en højere andel end tidligere. På nuværende tidspunkt svarer andelen til en femtedel. Fremover bør andelen svare til en fjerdedel.

Med udgangspunkt i plejeboligplanen anbefales følgende:

- Udover behovet for plejeboliger i scenarium 2 opføres ti midlertidige pladser på plejecentre i forbindelse med etablering af nye plejecentre samt ti midlertidige pladser på Rehabiliteringscentret f.eks. i 2026.
- Derudover opføres tolv boliger forbeholdt ældre med udviklingshæmning i f.eks. 2024-2025.
- Ved udvidelser af kapaciteten udgør skærmede boliger en fjerdedel af plejeboligerne.

- Det langsigtede mål er, at nye plejecentre har en størrelse på ca. 60 pladser eller derover for at sikre stordriftsfordele.
- Etablering af aktivitetscenter, daghjemspadser og eventuelt sygeplejeklinik i sammenhæng med plejecenter bør indtænkes.
- Der afdækkes handlemuligheder og sikres fleksibilitet i forhold udbygning af plejeboligkapaciteten med kort varsel, hvis plejeboligbehovet i scenarium 2 viser sig at være over-/ eller undervurderet.

Plejeboligplanen for 2022-2032 er vedlagt som bilag.

Plejeboligplanen har været til høring Handicaprådet og Ældrerådet, der begge har afgivet høringssvar.

Handicaprådet skriver i sit høringssvar:

"Handicaprådet udtaler, at det er godt at se, at der i scenarie 2 også er tænkt boliger ind til ældre udviklingshæmmede samt opmærksomheden på, at der også skal holdes fokus på udviklingen af behovet for boliger til borgere med sociale problemer. Handicaprådet finder det vigtigt, at der i den videre planlægning holdes fokus på skabe løsninger for udviklingshæmmede for sig og socialt udsatte for sig. Vigtigt at der også er fokus på, at de kommende enheder ikke bliver for store."

Ældrerådet anbefaler i sit høringssvar bl.a., at skærmede pladser prioriteres i udbygningsplanen, og at der i nybyggerier sikres fleksibilitet, så der kan etableres flere skærmede pladser ved behov. Ældrerådet anbefaler også, at udbygningen af Rosenlund ikke realiseres, og at et af kommende nybyggerier placeres i Snebjerg.

Høringssvaret fra Ældrerådet er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at høringssvarene i det store hele harmonerer med anbefalingerne i plejeboligplanen. Høringssvarene indgår i det videre arbejde med udvidelse af plejeboligkapaciteten.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller 15. august 2022, pkt. 239:

at Plejeboligplanen for 2022-2032 godkendes

at der i det videre arbejde med udvidelse af plejeboligkapaciteten tages afsæt i scenarium 2, idet Social- og Sundhedsudvalget ønsker fokus på, at nye plejehjem bygges og indrettes, så der kan tages mest mulig hensyn til etablering af skærmede pladser.

Beslutning fra Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalg, 15. august 2022, pkt. 239:

Sagen udsat med henblik på drøftelse på Budgetkonferencen den 22. og 23. august 2022.

Administrativ tilføjelse:

Plejeboligplanen er efterfølgende drøftet på Budgetkonferencen og er endvidere drøftet i forbindelse med og indgår i budgetforliget for Herning Kommunes budget for 2023 – 2026 – herunder er et scenarie 2A beregnet.

	2022	2027	2032
Scenarium 1: Uændret dækningsgrad ved demografisk vækst for 80+ årige			
Plejeboligbehov	687	904	1.061
Dækningsgrad	15,2	15,2	15,2
Scenarium 2: Stigende middellevetid for 80+ årige			
Plejeboligbehov	687	876	998
Dækningsgrad	15,2	14,7	14,3

Scenarium 2A

Plejeboligbehov	678	812	946
Dækningsgrad	15,0	13,7	13,6

Scenarium 3: KL's forventninger til behovet omregnet til Herning-niveau pba. gennemsnitlig udvikling indtil 2027

Plejeboligbehov	670	748	894
Dækningsgrad	14,8	12,6	12,8

Plejeboligpladser	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		(inkl. plan-lagt)	(inkl. plan-lagt)	(inkl. plan-lagt)	(inkl. plan-lagt)	(inkl. plan-lagt)	(inkl. plan-lagt)	(inkl. plan-lagt)	(inkl. plan-lagt)	(inkl. plan-lagt)	(inkl. plan-lagt)
Plejeboligpladser i alt	687	733	759	809	857	889	889	889	889	889	889
Plejeboligpladser ved scenarium 1 (+/-)	0	8	-5	3	2	-15	-57	-96	-122	-150	-172
Plejeboligpladser ved scenarium 2 (+/-)	0	12	3	19	20	13	-19	-57	-72	-98	-109
Plejeboligpladser ved scenarium 2a (+/-)	9	35	39	67	78	77	48	14	-8	-36	-57
Plejeboligpladser ved scenarium 3 (+/-)	17	57	74	114	137	141	115	85	55	26	-5

Med hensyn til udviklingen af kapaciteten af plejeboliger i den kommende 10 års periode er der i Budgetforliget for 2023 – 2026 arbejdet videre ud fra scenarie 2A med ønsket om, at behovet for plejeboliger overvåges tæt, således at der gives mulighed for hurtigst muligt at korrigere i udbygningsplanen.

Borgmesteren indstiller

at plejeboligplanen for 2022-2032 scenarie 2a godkendes, så der tages mest mulig hensyn til etablering af skærmede pladser

at udviklingen i behovet for plejeboliger overvåges tæt i den kommende periode med årlige revurderinger af plejeboligbehovet

at forvaltningen bemyndiges til at tilrette Plejeboligplan 2022-2032 i henhold til Byrådets endelige godkendelse.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Plejeboligplan 2022-2032 - udkast

Høringssvar fra Ældrerådet 2022

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 337: Beslutning vedrørende Skoleudviklingssamtaler til erstatning for kvalitetsrapporten

17.01.10-P00-1-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Karen Engelund, Flemming Laurits Pedersen

Resume

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter men i stedet gennemføre en årlig skoleudviklingssamtale. Det fremgår af ændring i folkeskoleloven. Ændringen betyder et skift fra skriftlig afrapportering til dialog med skolen om dens udviklingsområder.

Det indstilles, at Byrådet delegerer opgaven til Børne- og Familieudvalget og forvaltningen, ligesom der orienteres om, hvordan opgaven med skoleudviklingssamtaler i Herning Kommune gennemføres i skoleåret 2022-2023.

Sagsfremstilling

Initiativet om skoleudviklingssamtaler stammer fra folkeskoleforligskredsens aftale om "Fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem" fra oktober 2021. Her er følgende ændring skrevet ind i folkeskoleloven:

”Kommunalbestyrelsen gennemfører årligt en skoleudviklingssamtale med skolens leder.

Stk. 2: I samtalen inddrages resultaterne fra obligatoriske test, jf. § 13 a, status på eventuelle udviklingsplaner, jf. § 57 d, stk. 3, og handlingsplaner, jf. § 57 d, stk. 4, og opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.”

I Herning Kommune har der igennem flere år været afholdt læringsdialoger mellem forvaltningen og skolerne med afsæt i data for skolernes kvalitet og skolernes udviklings- og indsatsområder. Der er derfor allerede en praksis at bygge videre på. Formelt set er det Byrådet, som afholder skoleudviklingssamtaler med skolelederne. I henhold til ministeriets vejledning kan Byrådet dog vælge at delegerer opgaven med at gennemføre samtaler med skolelederne til et politisk udvalg eller til forvaltningen.

I skoleåret 2022/2023 afprøves en model, hvor formand for Børne- og Familieudvalget samt direktør deltager i skoleudviklingssamtalerne sammen med skolechef og pædagogisk konsulent. Skoleudviklingssamtalerne tænkes placeret i december og januar, da dette passer godt med kadencen for planlægning af næste skoleår. Forud for samtalerne er der i vejledningen lagt op til, at skolelederne drøfter skolens data og udviklingsområder med skolebestyrelse, medarbejdere og elevråd. Derfor går arbejdet i gang på skolerne straks efter den politiske orientering.

Efter alle skoleudviklingssamtaler er afviklet, præsenteres Børne- og Familieudvalget for en datapakke baseret på de eksisterende og offentligt tilgængelige data.

Såfremt indstillingen tiltrædes, vil delegationsplanen for Børne- og Familieudvalget blive tilrettet ved førstkommende revision, således at punktet om udarbejdelse af årlig kvalitetsrapport - der indstilles af forvaltningen og Børne- og Familieudvalget og godkendes af Byrådet - udgår. Herefter indskrives i stedet i delegationsplanen, at opgaven vedrørende afvikling af skoleudviklingssamtaler delegeres til Børne- og Familieudvalget med indstilling fra forvaltningen.

Vejledningen fra Børne- og Undervisningsministeriet om skoleudviklingssamtaler er vedlagt som bilag.

Børne- og Familieudvalget indstiller

- at det indstilles, at Byrådet delegerer opgaven vedrørende skoleudviklingssamtaler til Børne- og Familieudvalget
- at orienteringen om gennemførelse af skoleudviklingssamtalerne i 2022-2023 tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

220623-Vejledning-vedr-skoleudviklingssamtaler-STUK-230622 (4)

Punkt 338: Lukket: Udbud af areal

13.06.02-G01-10-22

Punkt 339: Lukket: Udbud af areal

13.06.02-G01-15-22

Punkt 340: Lukket: Salg af ejendom

13.06.02-G01-14-22

Punkt 341: Lukket: Salg af ejendom

13.06.02-G01-9-22

Punkt 342: Lukket: Salg af erhvervsareal

13.06.02-G01-12-22