

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 14:00

Mødested Broen - A1.158

Indholdsfortegnelse

Forslag til mødekalender for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet 2024.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 for Økonomi-, Erhvervs-, og Uddannelsesudvalget.....	5
Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	9
Udmøntning af midler fra midtvejsreguleringen til SOS og BFU.....	17
Budgetforslag 2024 for Økonomi-, Erhvervs-, og Uddannelsesudvalget.....	19
Anmodning om udtræden af § 17, stk. 4 udvalg og udpegning af nyt medlem.....	21
Videoovervågning - ændring af kompetence.....	22
Fornyelse af tilslutningsaftale til kommunernes fælles dataplatform FLIS.....	24
Brand og Redning MidtVest - orientering om årsregnskab 2022.....	26
Rykning af pantebreve og tilbagefaldsklausul - Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.....	27
Strategi- og Handleplan for indkøb 2023.....	28
Godkendelse af Skema B helhedsplan for Fællesbo afd. 106 Sønderager.....	29
Godkendelse af Skema B for Helhedsplan Fællesbo afd. 107 Porshøj.....	32
Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer.....	35
Kommunal godkendelse af salg af Brogade 4b, 6933 Kibæk.....	39
Temadrøftelse om ”International rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft” med afsæ	40
Ansøgning fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande til at understøtte behovet for kvalificeret arbe	42
Fokusering af uddannelsesstrategi.....	44
Renovering af Herning Svømmehal - projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling.....	46
Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af MTB spor.....	50
Godkendelse af tilbagetrædelseserklæring i Fonden for Herning Isstadion.....	52
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for blandet bolig og erhvervsområde ved Silkeborgvej....	54
Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Olufsgade.....	56
Endelig vedtagelse af kommuneplanramme for blandet bolig og erhverv ved Hammerum Hovedga	59
Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Hammerum Hovedgæ	60
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for boligområde i den nordøstlige del af Tjørring.....	62
Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gilmoesevej i Tjørring.....	64
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 38 for teknisk anlæg Svæveflyvecenter Arnborg.....	67
Endelig vedtagelse af lokalplantillæg for Svæveflyvecenter Arnborg.....	69
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for boliger og kultur mellem Nylandsvej og Kløverma	71
Foreløbig lokalplan for boligområde ved Vestervang i Vildbjerg.....	72
Henlæggelse af lokalplanforslag nr. 12.E1.2 for erhvervsområde ved Nystedvej og Vesterholsmsvej	74
Debatoplæg for nyt boligområde ved Glentevej i Herning.....	76
Debatoplæg for solcelleanlæg ved Romvigvej, Vildbjerg.....	78
Opfølgning på Plejeboligplan 2022-2032.....	80
Godkendelse af Pædagogisk Idegrundlag og Ideoplæg for Spilophuset, Hammerum-Gjellerup.....	82
Opfølgning - Initiativsag fra Socialistisk Folkeparti - forslag om, at Herning Kommune tilslutter sig	84
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	86
Lukket: Salg af areal, Aulum.....	87

Lukket: Etablering af udviklingselskab.....	88
Lukket: Event.....	89

Punkt 130: Forslag til mødekalender for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet 2024

00.01.00-P19-1-21

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
								X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der fremlægges forslag til mødekalender for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet i 2024.

Sagsfremstilling

Forslag til møder i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i 2024.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets møder i 2024:

Januar	15
Februar	26
Marts	Ingen
April	8
Maj	6
Juni	10
Juli	Ingen
August	19
September	9 + 30
Oktober	Ingen
November	4
December	9

Byrådets møder i 2024:

Januar	23
Februar	Ingen
Marts	5
April	16
Maj	14
Juni	18

Juli	Ingen
August	27
September	17
Oktober	8
November	12
December	17

Antallet af møder i 2024 er 10 som de forudgående år.

Der afholdes 2 årlige budgetkonferencer:

22. april 2024

26. og 27. august 2024

Byrådet afholder 4 temamøder:

5. marts 2024

14. maj 2024

17. september 2024

14. november 2024

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at mødekalenderen for 2024 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Bilag

Mødekalender 2024

Punkt 131: Budgetopfølgning pr. 31.03.2023 for Økonomi-, Erhvervs-, og Uddannelsesudvalget

00.30.10-S00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2023 på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.

Samlet set forventes der i 2023 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2022 et mindreforbrug på 73,6 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende anlæg.

På de finansielle konti forventes samlede mindreudgifter på i alt 6,6 mio. kr.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 12. juni 2023 og Byrådet den 20. juni 2023.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning for Økonomi-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31.03.2023.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 - drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget Drift	Vedttaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 08 Driftsselskaber	263	-1.129	0	-866	-866	0
Serviceområde 11 Idræt og fritid	675	3.275	0	3.950	2.408	1.542
Serviceområde 15 Kultur	20.296	2.747	0	23.043	21.375	1.668
Serviceområde 20 Administration	577.634	29.926	-600	606.960	536.574	70.386
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	598.868	34.819	-600	633.087	559.491	73.596

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

Som det fremgår af ovenstående forventes i 2023 en samlet afvigelse vedrørende drift i forhold til oprindeligt budget på ca. 39,4 mio. kr. og i forhold til det aktuelle korrigerede budget en afvigelse på 73,6 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11, Idræt og Fritid

Mindreforbrug på 1,542 mio. kr. som forventes overført til 2024 til fremtidige idrætssevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.

Serviceområde 15, Kultur

Mindreforbrug på 1,668 mio. kr. angår primært bymarkedsføring. Herning er kultur og tilskud til digitale skilte i centerbyerne.

Serviceområde 20, Administration

Samlet set forventes et mindreforbrug på 70,386 mio. kr. på serviceområde 20 Administrationen, som er specificeret i tabel 2.

Tabel 2: Forventet regnskab 2023 pr. 31. marts 2023 - afvigelse fordelt på funktionsniveau:

Funktions 3. niveau	Vedtaget budget 2023	Genbevil- linge	Tillægsbevil- linge/Omp.	Korrigeret budget 2023	Foventet forbrug 2023	Afvigelse 2023
002518 Driftsikring af boligbyggeri	4.465	0	0	4.465	2.120	2.345
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	-1.777	0	0	-1.777	-1.750	-27
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.038	936	0	1.974	1.173	801
005593 Diverse udgifter	0	0	0	0	0	0
005895 Redningsberedskab	18.353	0	0	18.353	18.611	-258
064240 Fælles formål	394	0	0	394	393	1
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.840	148	0	13.988	12.818	1.170
064242 Kommissioner, råd og nævn	518	73	0	591	315	276
064243 Valg m.v.	2.052	0	0	2.052	126	1.926
064550 Administrationsbygninger	20.448	-487	0	19.961	20.079	-118
064551 Sekretariat og forvaltninger	219.105	28.417	-407	247.115	209.191	37.924
064552 Fælles IT og telefoni	63.788	0	82	63.870	66.747	-2.877
064553 Jobcentre	57.444	0	0	57.444	58.582	-1.138
064554 Naturbeskyttelse	6.825	0	6	6.831	6.554	277
064555 Miljøbeskyttelse	11.227	0	-11	11.216	10.287	929
064556 Byggesagsbehandling	10.940	-1.179	-1.291	8.470	11.673	-3.203
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.320	869	-23	17.166	17.343	-177
064558 Det specialiserede børneområde	35.411	-386	1.067	36.092	35.930	162
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	24.110	-65	535	24.580	22.817	1.763
064862 Turisme	3.805	1.282	233	5.320	3.990	1.330
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	3.104	64	-478	2.690	2.446	244
064866 Innovation og ny teknologi	3.079	0	15	3.094	3.402	-308
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	18.025	2.995	-328	20.692	16.608	4.084
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.341	954	0	2.295	1.944	351
065270 Løn- og barselspuljer	0	-3.695	0	-3.695	393	-4.088
065272 Tjenestemandspension	20.161	0	0	20.161	18.763	1.398
065274 Interne forsikringspuljer	3.618	0	0	3.618	-3.981	7.599
065276 Generelle reserver (tom)	20.000	0	0	20.000	0	20.000
Hovedtotal	577.634	29.926	-600	606.960	536.574	70.386

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

Afvigelsen på 70,4 mio. kr. skyldes primært den generelle reserve på 20 mio. kr., overførsler på 30 mio. kr. samt 7,6 mio. kr. vedrørende interne forsikringspuljer, som tilgår den akkumulerede selvforsikringsforpligtelse. Den generelle reserve samt forsikringspuljen skal som udgangspunkt give et mindreforbrug i regnskabet.

De resterende 12,8 mio. kr. specificeres i hovedtræk på udvalgte funktioner nedenfor:

Afvigelsen vedrørende sekretariat og forvaltninger på i alt 37,9 mio. kr., hvoraf genbevillinger udgør 28,4 mio. kr., hvoraf mindreforbruget for 2023 udgør 9,5 mio. kr. Det kan primært forklares med en vis tilbageholdenhed grundet udfordringer med service/driften. Dernæst er der tale om allerede igangsatte tiltag vedrørende besparelserne fra 2024 og frem samt en række opsparinger og forskydninger.

Vedrørende driftssikring af boligbyggeri forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. grundet aktiviteten på området.

På funktion 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

På funktion 06 42 43 Valg forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke forventes udgifter til valg eller folkeafstemning i 2023.

På funktion 06 45 52 Fælles IT og telefoni forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket blandt andet kan henføres til øgede udgifter til Microsoftlicenser på 1,4 mio. kr.

På funktion 06 45 53 Jobcentre skyldes det forventede merforbrug på 1,1 mio. kr. ekstra lønudgifter til ansættelse af ekstra rådgivere i Jobcentret.

På funktion 06 45 56 Byggesagsbehandling forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merudgifter vedrører blandt andet faldende indtægter vedrørende honorar til støttet byggerier, set i forhold til udgifterne.

Der er på turisme- og erhvervsområdet en samlet afvigelse på 5,7 mio. kr., hvor overførslerne fra 2022 udgør 5,3 mio. kr., derudover kan der henføres til mindreforbrug på turisme, bæredygtighed samt pulje til erhvervsaktiviteter.

Afvigelsen på funktion 06 52 70 Løn og barselspuljer vedrører primært barselspuljen, hvor der i 2023 forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der indgår dog i den samlede overførsel fra 2022 et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende barselspuljen fra tidligere år. Afviklingen af merforbruget som primært er fra 2020 afvikles jf. tidligere vedtaget plan. Barselspuljen administreres som en intern forsikringspulje, der skal hvile i sig selv over årene.

Afvigelsen på interne forsikringspulje (selvforsikringspulje) skal ses som et mindreforbrug, som skal tilgå kassen til imødegåelse af den akkumulerede selvforsikringsforpligtelse.

Anlægsudgifter:

Tabel 3 : Forventet regnskab 2023 pr. 31. marts 2023 – anlæg

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget Anlæg	Vedttaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
1.000 kr., 2023-pl						
Serviceområde 01 Byggemodning	-39.110	2.946	-12.702	-48.866	-27.593	-21.273
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgindtægter	1.283	8.280	0	9.563	1.407	8.156
Serviceområde 11 Idræt og fritid	0	-129	0	-129	0	-129
Serviceområde 15 Kultur	79	23.747	0	23.826	18.011	5.815
Serviceområde 20 Administration	8.637	6.908	-8.091	7.454	3.327	4.127
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	-29.111	41.752	-20.793	-8.152	-4.848	-3.304

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Som det fremgår af tabel 3, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 3,304 mio. kr.

Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelse:

Serviceområde 01 Byggemodning

Tabel 4: Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget :

SO 01 - Byggemodning Anlæg	Vedtaget budget	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr.	Korrigeret budget pr.	Forventet regnskab	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Jordforsyning						
01 Salg af jord (indtægter ØKE)	-101.310	0	37	-101.273	-80.000	-21.273
01 Arealerhvervelse (udgifter ØKE)	62.200	2.946	-12.739	52.407	52.407	0
01 Byggemodning (udgifter TMU)	73.303	32.609	0	105.912	105.912	0
SO 01 Byggemodning i alt	34.193	35.555	-12.702	57.046	78.319	-21.273

Note: + = Mindreforbrug/merindtægter / - = merforbrug/mindre indtægter

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 80 mio. kr. i 2023. Indtægterne vedrører salg af storparceller i Tjørring og Lind samt salg af bolig- og erhvervsgrunde.

Forventet regnskab 2023 for byggemodningsudgifter (Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget) udgør i alt 158,319 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Herning, Tjørring, Lind, Snejbjerg og Hammerum syd herunder gravning af Tangsø i Hammerum. Der er desuden afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelser blandt andet i H Park og Tangsøparken, som realiseres i 2023.

Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter

Afvigelsen på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter på 8,2 mio. kr. kan primært henføres til et akkumuleret beløb til arealerhvervelser, som svarer til det overførelse fra 2022.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Det forventes, at opgraderingen af MCH bliver afsluttet i år.

Serviceområde 15 Kultur

Afvigelsen på Serviceområde 15 Kultur på i alt 5,8 mio. kr. er forskydninger blandt andet vedrørende renovering af Elia samt Forplads og p-arealer øst for MCH. Den resterende del af projektet Fremtidens MCH forventes afsluttet i 2023.

Serviceområde 20 Administration

Afvigelsen på Serviceområde 20 Administration er forskydninger på 1,5 mio. kr., som vedrører puljer til renoveringer på Rådhuset blandt andet i Direktionens Stab. Dispositions puljen til imødekommelse af diverse udfordringer i forbindelse med prisstigninger udgør 2,6 mio. kr. af afvigelsen.

Finansielle konti:

Tabel 6: Forventet regnskab 2023 pr. 31. marts 2023 – finansielle konti

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Genbev.	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afviselser
21 Renteindtægter	-10.535	0	0	-10.535	-17.000	6.465
22 Renteudgifter	15.800	0	0	15.800	18.000	-2.200
23 Kurstab/Kursgevinster	0	0	0	0	0	0
24 Finansforskydninger (Excl. Likviditetsforbrug 08.22)	-24.321	0	0	-24.321	-24.321	0
25 Afdrag på udlån. Langfristede tilgodehavender	-947	0	0	-947	-947	0
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	2.800	0	45.540	48.340	48.340	0
27 Afdrag på optagne lån	72.754	0	0	72.754	72.754	0
28 Optagne lån	-65.190	0	-54.509	-119.699	-108.871	-10.828
29 Tilskud og udligning	-1.359.333	0	0	-1.359.333	-1.359.333	0
30 Skatter	-4.528.036	0	0	-4.528.036	-4.528.036	0
I alt	-5.897.008	0	-8.969	-5.905.977	-5.899.414	-6.563

Note: + = Mindreudgift/merindtægt / - = merudgift/mindre indtægt

For de finansielle konti forventes en samlet merudgift på 6,563 mio. kr., som er specificeret nedenfor:

Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægter er opjusteret med 6,5 mio. kr. som følge af udviklingen på obligationsmarkedet og omlægning af obligationsbeholdningen til højere forentede obligationer.

Serviceområde 22 Renteudgifter

Der forventes en merudgift på 2,2 mio. kr. primært på grund af et højere skøn for renteniveauet i 2023 end forventet i forbindelse med budgetlægningen.

Serviceområde 28 Optagne lån

Der forventes en mindre finansiering via låneoptagelse på 10,8 mio. kr. Dette kan henføres til budgetteret låneoptagelse i 2023 til jordkøb, hvor købet er blevet fremrykket til 2022.

Serviceområde 29 Tilskud og udligning

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

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. marts 2023 (bilag 1).

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 godkendt en række salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 10,256 mio. kr. med henholdsvis 5,115 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og på 5,141 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/Salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Desuden er der på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. november 2022 godkendt en mindreindtægt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,040 mio. kr. fra 2023 og frem vedrørende salg af ejendommen beliggende i Timring finansieret af de likvide aktiver.

Herudover er der på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2023 godkendt en mindreindtægt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,215 mio. kr. i 2023 og 0,206 mio. kr. fra 2024 og frem vedrørende salg af ejendommen beliggende i Tjørring finansieret af de likvide aktiver.

Administrationen har siden budgetfølgningen pr. 31. august 2022 indgået i alt 11 aftaler om deklARATIONER med bl.a. Herning Vand og Netselskabet N1 med en samlet erstatning på 379.000 kr. Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på i alt 379.000 kr. i 2023, fordelt med henholdsvis 196.000 kr. på Serviceområde 01 Byggemodning samt 183.000 kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Af salgsindtægten indeholdes 196.000 kr. i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2023 og 183.000 kr. tilskrives de likvide aktiver, da rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2023. Fordeling af indtægter på de enkelte anlægsprojekter og stednumre fremgår af bilag 3.

I forbindelse med budgetforliget for 2023 blev der tildelt en pulje på 2,6 mio. kr. til fokuserede indsatser i forhold til kompetenceudvikling. På Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets møde den 24. april 2023 blev det besluttet, hvorledes midlerne skal fordeles for 2023. Beløbet fra budgetforliget er budgetlagt på Serviceområde 20 Administration funktion 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger og fordeles til berørte budgetområder :

- 1,5 mio. kr. til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre
- 0,6 mio. kr. til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri
- 0,4 mio. kr. til Serviceområde 16 Børn og Forebyggelse

At driftsbudget på 0,550 mio. kr. i 2023 og frem vedrørende ændret opgavevaretagelse, som er implementeret i forbindelse med omorganisering i Staben i Børn og Unge flyttes fra Serviceområde 20 Administration (stednr. 651008) til Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn (stednr. 510001).

At driftsbudget på 0,514 mio. kr. i 2023 og frem vedrørende udvidelse af Fremskudt Team flyttes fra Serviceområde 20 Administration (stednr. 658002) til Serviceområde 16, Børn og Familie, Ambulante (stednr. 521033).

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

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

at budgetfølgningen pr. 31. marts 2023 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetfølgning, som behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 20. juni 2023.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Restancer 31.03.2023

Bilag 2 - Orientering om salg siden 26.09.2022

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklARATIONER

Punkt 132: Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

00.30.14-000-3-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2023 på det samlede kommunale område.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 29,9 mio. kr. vedrørende drift i forhold til det korrigerede budget og et mindreforbrug på 98,2 mio. kr. vedrørende anlæg i forhold til det korrigerede budget. På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 6,6 mio. kr.

Målt i forhold til det vedtagne budget forventes et samlet merforbrug på 56,9 mio. kr. vedrørende drift.

Målt i forhold til servicedriftsrammen forventes et merforbrug på 40,9 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2023.

Overførslerne fra 2022 er godkendt i Byrådet den 28. marts 2023 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. marts 2023.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2023 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2023 pr. 31. marts. De afvigelser, der beskrives i sagen, er dermed som udgangspunkt afvigelsen pr. 31. marts 2023 i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Drift - Forventet regnskab 2023 pr. 31. marts 2023

Skattefinansieret drift	Vedtaget budget 2023	Genbevilling er 2023	Tillægsbev./ ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023 pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/3-2023
<i>1.000 kr., 2023-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D=(A+B+C)</i>	<i>E</i>	<i>F=(A-E)</i>	<i>G=(D-E)</i>
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	598.868	34.819	-600	633.087	559.491	39.377	73.596
08 Driftsselskaber	263	-1.129	0	-866	-866	1.129	0
11 Idræt og fritid	675	3.275	0	3.950	2.408	-1.733	1.542
15 Kultur	20.296	2.747	0	23.043	21.375	-1.079	1.668
20 Administration	577.634	29.926	-600	606.960	536.574	41.060	70.386
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	193.345	3.293	-2.627	194.011	195.124	-1.779	-1.113
01 Byggemodning	-370	-581	0	-951	258	-628	-1.209
03 Kommunale ejendomme	9.844	1.782	-2.787	8.839	8.427	1.417	412
04 Grønne områder	31.002	1.608	-690	31.920	31.676	-674	244
05 Miljøforanstaltninger	4.230	4.042	0	8.272	3.288	942	4.984
08 Driftsselskaber	-2.074	0	0	-2.074	-1.074	-1.000	-1.000
09 Trafik	150.713	-3.558	850	148.005	152.549	-1.836	-4.544
Byplan- og Bosætningsudvalget	530	314	0	844	479	51	365
03 Kommunale ejendomme	530	314	0	844	479	51	365
Børne- og Familieudvalget	1.629.155	21.450	-4.575	1.646.030	1.664.545	-35.390	-18.515
10 Dagtilbud for børn	404.151	10.360	-3.000	411.511	409.157	-5.006	2.354
12 Folke- og ungdomsskoler	934.381	10.646	25	945.052	943.071	-8.690	1.981
16 Børn og familie	290.623	444	-1.600	289.467	312.317	-21.694	-22.850
Social- og Sundhedsudvalget	1.538.179	10.134	0	1.548.313	1.570.579	-32.400	-22.266
13 Handicap og psykiatri	336.338	1.229	0	337.567	343.674	-7.336	-6.107
18 Sundhed og ældre	1.201.841	8.905	0	1.210.746	1.226.905	-25.064	-16.159
Beskæftigelsesudvalget	1.571.420	4.326	0	1.575.746	1.590.529	-19.109	-14.783
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.571.420	4.326	0	1.575.746	1.590.529	-19.109	-14.783
Kultur- og Fritidsudvalget	218.090	22.748	-2.451	238.387	225.742	-7.652	12.645
11 Idræt og fritid	115.626	15.431	-3.895	127.162	120.148	-4.522	7.014
14 Biblioteker	44.666	150	547	45.363	45.363	-697	0
15 Kultur	57.798	7.167	897	65.862	60.231	-2.433	5.631
I alt skattefinansieret drift	5.749.587	97.084	-10.253	5.836.418	5.806.489	-56.902	29.929

Forsyningsvirksomhed	Vedtaget budget 2023	Genbevilling er 2023	Tillægsbev./ ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023 pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/3-2023
<i>1.000 kr., 2023-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D=(A+B+C)</i>	<i>E</i>	<i>F=(A-E)</i>	<i>G=(D-E)</i>
07 Renovation	7.194	0	0	7.194	7.194	0	0
Driftsudgifter i alt	5.756.781	97.084	-10.253	5.843.612	5.813.683	-56.902	29.929

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

Som det fremgår af Tabel 1 ovenfor, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 29,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. marts 2023.

Tabel 2 nedenfor er afvigelsen opgjort på styringsmæssig fordeling.

Tabel 2: Drift - Forventet afvigelse pr. 31. marts 2023 opdelt på styringsmæssig fordeling

Udvalg	Udenfor ramme-styring	Selv-forvaltning	Ramme-styring	Projekter	I alt
<i>1.000 kr., 2023-pl</i>					
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	0	0	72.008	1.587	73.596
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	0	-317	-795	0	-1.113
Byplan- og Bosætningsudvalget	0	0	365	0	365
Børne- og Familieudvalget	0	-6.468	-12.569	522	-18.515
Social- og Sundhedsudvalget	-1.694	-32.789	7.837	4.379	-22.266
Beskæftigelsesudvalget *	-18.469	4.484	-2.698	1.900	-14.783
Kultur- og Fritidsudvalget	0	4.553	6.651	1.441	12.645
Driftsudgifter i alt	-20.163	-30.537	70.799	9.830	29.929

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

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 rammestyrt finansieres jf. styringsprincipperne af de likvide aktiver, mens negative afvigelser på det rammestyrede område skal håndteres. Positive afvigelser vil som udgangspunktet indgå i overførslerne til 2024.

Tabel 3: Servicedrift - Forventet regnskab 2023 pr. 31. marts 2023

Servicedriftsudgifter	Vedttaget budget 2023	Genbevilling er 2023	Tillægsbev./ ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023 pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/3-2023
<i>1.000 kr., 2023-pl</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D=(A+B+C)</i>	<i>E</i>	<i>F=(A-E)</i>	<i>G=(D-E)</i>
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	598.868	34.819	-600	633.087	559.491	39.377	73.596
08 Driftsselskaber	263	-1.129	0	-866	-866	1.129	0
11 Idræt og fritid	675	3.275	0	3.950	2.408	-1.733	1.542
15 Kultur	20.296	2.747	0	23.043	21.375	-1.079	1.668
20 Administration	577.634	29.926	-600	606.960	536.574	41.060	70.386
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	193.345	3.293	-2.627	194.011	195.124	-1.779	-1.113
01 Byggemodning	-370	-581	0	-951	258	-628	-1.209
03 Kommunale ejendomme	9.844	1.782	-2.787	8.839	8.427	1.417	412
04 Grønne områder	31.002	1.608	-690	31.920	31.676	-674	244
05 Miljøforanstaltninger	4.230	4.042	0	8.272	3.288	942	4.984
08 Driftsselskaber	-2.074	0	0	-2.074	-1.074	-1.000	-1.000
09 Trafik	150.713	-3.558	850	148.005	152.549	-1.836	-4.544
Byplan- og Bosætningsudvalget	530	314	0	844	479	51	365
03 Kommunale ejendomme	530	314	0	844	479	51	365
Børne- og Familieudvalget	1.628.872	21.450	-2.938	1.647.384	1.671.585	-42.713	-24.201
10 Dagtilbud for børn	404.151	10.360	-3.000	411.511	409.157	-5.006	2.354
12 Folke- og ungdomsskoler	934.381	10.646	25	945.052	943.071	-8.690	1.981
16 Børn og familie	290.340	444	37	290.821	319.357	-29.017	-28.536
Social- og Sundhedsudvalget	1.256.896	6.080	6.658	1.269.634	1.300.802	-43.906	-31.168
13 Handicap og psykiatri	367.365	1.229	2.604	371.198	380.594	-13.229	-9.396
18 Sundhed og ældre	889.531	4.851	4.054	898.436	920.208	-30.677	-21.772
Beskæftigelsesudvalget	105.485	1.686	0	107.171	89.788	15.697	17.383
17 Forsørgelse og beskæftigelse	105.485	1.686	0	107.171	89.788	15.697	17.383
Kultur- og Fritidsudvalget	218.090	22.748	-2.451	238.387	225.742	-7.652	12.645
I alt	4.002.086	90.390	-1.958	4.090.518	4.043.011	-40.925	47.507

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

Servicedriftsramme og sanktioner

Aktuelt forventes en overskridelse af servicedriftsrammen på 40,9 mio. kr. Økonomiaftalen 2024 giver kommunerne opdateret P/L for 2023 samt midler til håndtering af Ukraine i 2023. Samlet skønnes det, at Herning Kommunes servicedriftsramme i den forbindelse øges med ca. 39 mio. kr. i 2023. Inden for Servicedriftsområdet, er det også vigtigt, at de initiativer, der er iværksat for at nedbringe de strukturelle merforbrug, fortsætter.

Hvis kommunerne samlet set overskrider deres budgetter, sanktioneres kommunerne i form af nedsættelse af bloktilskuddet. Nedsættelsen svarer til den samlede overskridelse, og fordeles individuelt og kollektivt. 60% af nedsættelsen sanktioneres individuelt for den enkelte kommune, der har en overskridelse, mens 40% af nedsættelsen fordeles forholdsmæssigt på alle kommuner.

På områderne med store merforbrug er der igangsat handleplaner, eller initiativer på baggrund af den aktuelle budgetopfølgning. På trods af opjusteringen af servicerrammen i forbindelse med økonomiaftalen, er det vigtigt, at disse handleplaner og initiativer fortsat prioriteres, da der er tale om strukturelle merforbrug, som også kan udfordre budgetoverholdelsen i de kommende år. Samtidig er der på dette tidspunkt at året fortsat usikkerhed om det samlede forbrug på servicedrift.

Bemærkninger til afvigelse vedrørende drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i 73,6 mio. kr. inkl. overførsler fra 2022 i forhold til det korrigerede budget. I forhold til vedtaget budget forventes et mindreforbrug på 39,4 mio. kr.

Mindreforbrugene på Serviceområde 11 Idræt og Fritid vedrører fremtidige idrætsvents, mens mindreforbruget på Serviceområde 15 Kultur primært vedrører bymarkedsføring mm.

Det store mindreforbrug ses på Serviceområde 20 Administration, og er på 70,4 mio. kr. Heraf udgør de Generelle reserver 20 mio. kr., overførsler 30 mio. kr. og interne forsikringspuljer 7,6 mio. kr. De resterende 12,8 mio. kr. i mindreforbrug fordeler sig på en lang række mindre afvigelser, bl.a. på områderne Valg, Turisme- og Erhvervsområdet samt tilbageholdenhed på sekretariats- og forvaltningsområdet.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 1,1 mio. kr. inkl. overførsler fra 2022 i forhold til det korrigerede budget. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Merforbruget er en sum af forskellige mer- og mindreforbrug på udvalgets serviceområder.

Det er i særdeleshed Serviceområde 09 Trafik, der har merforbrug. Det skyldes især Bustrafik (merforbrug på 2,8 mio. kr.) samt Arbejder for regning, som dækker over asfaltering i forbindelse med ledningsopgravninger i vejarealer (merforbrug på 1,7 mio. kr.). Derudover er der også merforbrug på Serviceområde 01 Byggemodning, hvor en negativ overførsel fra 2023 samt stigende ejendomsskatter primært forårsager merforbruget. Endelig betyder stigende priser på brændstof, el, vand og varme et merforbrug på Serviceområde 08 Driftsselskaber. Endelig er der merforbrug på de ikke-takstfinansierede områder på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme.

Mindreforbrug er i al væsentlighed på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, hvor et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse udgør langt den overvejende del af det samlede mindreforbrug.

Teknik og Miljøforvaltningen har fokus på at finde muligheder for korrigerende handlinger på især Serviceområde 01 Byggemodning, de ikke-takstfinansierede områder på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme samt på Serviceområde 09 Trafik.

Byplan- og Bosætningsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. inkl. overførsler fra 2022. Størstedelen af mindreforbruget udgøres af overførsler.

Børne- og Familieudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 18,5 mio. kr. inkl. overførsler fra 2022 i forhold til det korrigerede budget. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 42,7 mio. kr., og bidrager derfor væsentligt til overskridelsen af servicedriftsrammen.

Merforbruget skyldes i al væsentlighed et merforbrug på 22,9 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie. Den forventning, der var ved årsskiftet, er ændret, så udfordringen nu er større end forventet. Det er i særdeleshed anbringelsesområdet, der er udfordret. Anbringelser på private opholdssteder, i plejefamilie samt på sikrede institutioner udgør ca. 17,6 mio. kr. af den samlede overskridelse. Merforbruget er tilsidet. Dels er der tegn på, at varigheden af anbringelserne gennemsnitligt er længere, dels ses der stigninger i taksterne. På de områder, hvor det er muligt, arbejdes der på økonomisk tilbageholdenhed.

På Serviceområde 10 Dagtilbud og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler forventes der mindreforbrug på 2,4 mio. kr. hhv. 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Idet der har været overførsler på ca. 10 mio. kr. på begge serviceområder, forbruges der af overførslerne.

På tværs af alle tre serviceområder under Børne- og familieudvalget er der iværksat indkøbs- og ansættelsesstop af hensyn til udvalgets samlede budgetoverholdelse. Desuden er der på Serviceområde 12 Dagtilbud og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler fundet midler for i alt 4,2 mio. kr., som omplaceres til Serviceområde 16 Børn og familie med henblik på at imødegå budgetoverskridelsen. Midlerne er besparelser, der er opstået på områder med lavere aktivitet end forventet i 2023, og er således et éngangsbeløb i 2023.

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er positive overførsler på 10,1 mio. kr. fra 2022 ifm. eftergivelse af merforbrug i 2022. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 43,9 mio. kr., og bidrager derfor væsentligt til overskridelsen af servicedriftsrammen.

På Serviceområde 13 forventes et merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 4,6 mio. kr. Blå Kors varmestue, som dels er et indefrosset, overført merforbrug på 2,3 mio. kr., som der findes en afklaring på, når byggeriet af den nye varmestue står færdig. Dels et merforbrug på 2,3 mio. kr., som forventes håndteret af Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, som rummer de øvrige tilbud på misbrugs-/udsatteområdet. Det resterende merforbrug på 1,5 mio. kr. er et merforbrug, som er under nedbringelse i forbindelse med balanceplanen for Serviceområde 13.

På Serviceområde 18 forventes et merforbrug på 16,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det er områderne Plejecentre og Sygepleje, der er de mest udfordrede områder med merforbrug på 12,9 mio. kr. henholdsvis 7,4 mio. kr. Elevområdet giver også anledning til merforbrug, mens andre områder giver mindreforbrug, som giver anledning til et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 14,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På de områder, der hører under området for servicedriftsudgifter, forventes et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. Det skyldes i høj grad, at der er omkonteret udgifter på ifm. STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) fra servicedriftsudgifter til overførselsudgifter (Aftale(DUT)) jf. praksis fra 2022. Derudover er der et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende Botilbud efter SEL §110 samt Socialindsats og Bostøtte.

På det budgetgaranterede område forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr., som er sammensat af en række både mer- og mindreforbrug på forskellige områder. Merforbrug ses på Integrationsydelse, Dagpenge til forsikrede ledige, Seniorpension og Jobafklaring. Alt sammen begrundet i flere borgere end budgetteret på de forskellige områder. Omvendt er der mindreforbrug på områderne Introduktionsprogram og introduktionsforløb samt Beskæftigelsesindsats. Samlet for hele det budgetgaranterede område gælder det dog, at merforbrugene er større end mindreforbrugene, og særligt Dagpenge til forsikrede ledige og Seniorpension har store merforbrug på tilsammen 22,5 mio. kr.

På aftaleområdet forventes et merforbrug på i alt 23,8 mio. kr. Det er hovedsageligt Sygedagpenge, med et merforbrug på 7,4 mio. kr., som bidrager hertil. Herudover drejer det sig om den førnævnte omkontering af STU-udgifter fra Servicereft til Aftaleområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overførsler på 22,7 mio. kr. fra 2022. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 7,7 mio. kr., og bidrager derfor også til overskridelsen af servicedriftsrammen.

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. En del af overførslerne fra 2022 anvendes til udbetaling af ekstraordinære energitilskud, som blev rykket til 2023 af forbrugsmæssige hensyn i 2022. Mindreforbruget relaterer sig generelt til en række forskellige forhold, hvoraf de største er hensættelser til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv., bevilgede og disponerede tilskud til ikke gennemførte/udsatte arrangementer og projekter samt aflyste events og arrangementer, hvor midlerne vil blive tilbageført til eventpuljen eller søgt overført til senere brug. Derudover er der en række mindreforbrug vedrørende forskellige aktiviteter og puljer.

På Serviceområde 14 Biblioteker forventes et resultat i balance.

På Serviceområde 15 Kultur forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som i langt overvejende grad stammer fra decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer. Der er overførsler fra 2022 på 7,2 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. anvendes til ekstraordinære energitilskud.

Anlægsudgifter:

Tabel 4: Anlæg - Forventet regnskab 2023 pr. 31. marts 2023

Skattefinansieret anlæg	Vedtaget budget 2023	Genbevilling er 2023	Tillægsbev./ ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023 pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/3-2023
<i>1.000 kr., 2023-pl</i>	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)	G=(D-E)
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	-29.111	41.752	-20.793	-8.152	-4.848	-24.263	-3.304
01 Byggemodning	-39.110	2.946	-12.702	-48.866	-27.593	-11.517	-21.273
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.283	8.280	0	9.563	1.407	-124	8.156
11 Idræt og fritid	0	-129	0	-129	0	0	-129
15 Kultur	79	23.747	0	23.826	18.011	-17.932	5.815
20 Administration	8.637	6.908	-8.091	7.454	3.327	5.310	4.127
Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget	118.762	76.582	8.234	203.578	182.787	-64.025	20.791
01 Byggemodning	73.303	32.609	0	105.912	105.912	-32.609	0
03 Kommunale ejendomme	31.617	22.410	7.420	61.447	48.707	-17.090	12.740
04 Grønne områder	102	10.393	-586	9.909	7.717	-7.615	2.192
06 Klimatilpasning	0	-2.013	0	-2.013	-396	396	-1.617
09 Trafik	13.740	13.183	1.400	28.323	20.846	-7.106	7.477
Byplan- og Bosætningsudvalget	3.129	34.922	0	38.051	16.849	-13.720	21.202
03 Kommunale ejendomme	1.236	7.432	0	8.668	7.676	-6.440	992
09 Trafik	1.893	27.490	0	29.383	9.172	-7.279	20.211
Børne- og Familieudvalget	37.301	37.349	10.870	85.520	51.152	-13.851	34.368
10 Dagtilbud for børn	36.976	34.607	6.870	78.453	41.349	-4.373	37.104
12 Folke- og ungdomsskoler	325	2.768	2.137	5.230	7.940	-7.615	-2.710
16 Børn og familie	0	-26	1.863	1.837	1.863	-1.863	-26
Social- og Sundhedsudvalget	17.867	17.804	655	36.326	38.490	-20.623	-2.164
13 Handicap og psykiatri	6.091	4.902	0	10.993	13.574	-7.483	-2.581
18 Sundhed og ældre	11.776	12.902	655	25.333	24.916	-13.140	417
Kultur- og Fritidsudvalget	1.657	60.038	7.052	68.747	41.440	-39.783	27.307
11 Idræt og fritid	1.125	54.242	7.052	62.419	39.604	-38.479	22.815
15 Kultur	532	5.796	0	6.328	1.837	-1.305	4.491
I alt skattefinansieret anlæg	149.605	268.447	6.018	424.070	325.870	-176.265	98.200
Forsyningsvirksomhed	Vedtaget budget 2023	Genbevilling er 2023	Tillægsbev./ ompl. pr. 31/3-2023	Korrigeret budget pr. 31/3-2023	Forventet regnskab 2023 pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/3-2023	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/3-2023
<i>1.000 kr., 2023-pl</i>	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)	G=(D-E)
07 Renovation	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	149.605	268.447	6.018	424.070	325.870	-176.265	98.200

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

Bemærkning til afvigelserne vedrørende anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et mindreforbrug på i alt 98,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2022. Der er et vedtaget budget på 149,6 mio. kr.; der er overførsler på 268,4 mio. kr., og der forventes et forbrug på 325,9 mio. kr., så der forventes altså et ganske højt niveau for anlægsudgifter i 2023.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt forskydninger mellem årene på store flerårige projekter.

Finansielle konti:

På de finansielle konti forventes en samlet merudgift/mindreindtægt på 6,6 mio. kr. Årsagen er højere renteindtægter på 4,2 mio. kr., men modsatrettet er der en mindre finansiering via lånoptagelse på 10,8 mio. kr. Det bemærkes at ændringer af kommunens indtægter i 2023 som følge af økonomiaftalen/midtvejsreguleringen ikke er indregnet i den aktuelle budgetopfølgning.

Bevillingsmæssige ændringer:

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

Tabel 5: Tillægsbevillinger og omplaceringer, budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023

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., 2023-pl		2023	2024	2025	2026	2027
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget							
<i>Drift</i>							
1.	Pulje til kompetenceudvikling	18	1.500				
		13	600				
		16	400				
		20	-2.500				
2.	Omorganisering i Staben i Børn og Unge	10	550	550	550	550	550
		20	-550	-550	-550	-550	-550
3.	Udvidelse af Fremskudt Team	16	514	514	514	514	514
		20	-514	-514	-514	-514	-514
<i>Anlæg</i>							
4.	Anlægsbevillinger på i alt 10,253 mio. kr. fordelt på anlægsprojekter jf. vedlagte bilag vedr. salg af arealer	Se bilag 2					
5.	Deklarationserstatninger for forsyningsselskabers ledninger og bassiner samt private deklARATIONER på i alt 0,082 mio. kr. jf. bilag 3	Se bilag 3					
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget							
<i>Drift</i>							
6.	Driftsbudget til Havørredens Hus	11	269	269	269	269	269
		04	-269	-269	-269	-269	-269
7.	Etablering og drift af ladepunkter	09	-130	-140	-150	-160	-180
8.		Tilskrives de likvide aktiver	130	140	150	160	180
<i>Anlæg</i>							
9.	Korrektioner af rådighedsbeløb mellem projekter vedrørende byggemodning	01	-2.409				
		01	2.409				
10.	Vandområdeplansprojekt Idom Å	04	-108				
11.		04	-94				
12.		Tilskrives de likvide aktiver	202				
13.	Medfinansiering af fitnessplads i Sdr. Anlæg	04	-200				
14.		04	200				

Byplan- og Bosætningsudvalget							
Børne- og Familieudvalget							
	<i>Drift</i>						
15.	Bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	12	1.000				
		12	-1.000				
16.	Familieklub Holtbjerg	12	54	108	108	108	108
		10	-54	-108	-108	-108	-108
17.	Indretning og renovering af daginstitution Børneliv	10	-539				
		10	539				
	<i>Anlæg</i>						
18.	Finansiering af underskud på anlægsprojekt, Agerbo (finansieres af driftsbudget)	16	-26				
		16	26				
19.	Implementering af brandstrategi Holtbjergskolen	03	3.000				
20.	Faglokale Valdemarskolen	12	1.000				
21.	Finansieres af driftsbudget, Valdemarskolen	12	-4.000				
Social- og Sundhedsudvalget							
	<i>Drift</i>						
22.	Udgifter til opfølgning og rådgiverindsats ifm. balanceplan på Serviceområde 13	20	900				
		13	-900				
Beskæftigelsesudvalget							
	<i>Drift</i>						
23.	Flytning af driftsbudget til STU	17	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
		17	15.980	15.980	15.980	15.980	15.980
24.	Projektet "Grøn omstilling – En nøglebrik til social inklusion"	17	-411	-616	-205		
		17	411	616	205		
25.	Projektet "Inklusion af unge i beskæftigelse eller uddannelse"	17	-347	-463	-385		
		17	347	463	385		
Kultur- og Fritidsudvalget							
	<i>Drift</i>						
26.	Projekt Et sundt børne- og ungeunivers – kultur på tværs	14	-280	-95			
		14	320	55			
27.	VM i Ishockey	11 (ØKE)	2.000				
		11 (KFU)				-2.000	

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at de anførte bevillingsmæssige ændringer – jf. Tabel 5 i sagsfremstillingen – godkendes
- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 i øvrigt tages til efterretning og indstilles til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31.03.2023

Bilag 2 - Orientering om salg siden 26.09.2022

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklARATIONER

forholdene.

Børne- og Familieudvalget tildeles i alt 28,9 mio. kr. Heraf vedrører ca. 10,4 mio. kr. midtvejsreguleringen, ca. 7 mio. kr. vedrører Ukraine-relaterede udgifter i 2023 og ca. 11,5 mio. kr. vedrører understøttelse af budgetoverholdelsen i 2023.

De resterende midler fra midtvejsreguleringen fordeles på de øvrige udvalg i forbindelse med den ordinære midtvejsreguleringssag, som behandles af Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på mødet den 21. august 2023.

Idet midlerne ikke er endelige og tilgået, vil finansieringen ske som et udlæg fra kassen, idet indtægten bevilges på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgmødet den 21. august 2023.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at Social- og Sundhedsudvalget tilføres 22,0 mio. kr. i 2023, hvoraf 20 mio. kr. vedrører ældre- og sundhedsområdet. Finansiering sker fra likvide midler.
- at Børne- og Familieudvalget tilføres 28,9 mio. i 2023. Finansiering sker fra likvide midler.
- at udvalgene med afsæt i ovenstående i øvrigt bemyndiges til at foretage den videre prioritering af midlerne på udvalgets serviceområder.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Punkt 134: Budgetforslag 2024 for Økonomi-, Erhvervs-, og Uddannelsesudvalget

00.30.10-S00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE
X

Andre sagsbehandlere: -

Resume

Budgetforslag for 2024-2027 for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets områder, herunder målsætninger for 2024, fremsendes til godkendelse.

Forslaget er udarbejdet med afsigt i de udmeldte budgettrammer jf. rammeudmeldingen den 24. april 2023.

Sagsfremstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget har driftsbudget følgende serviceområder: 02 Arealerhvervelser, 08 Driftsselskaber, 11 Idræt og Fritid, 15 Kultur og 20 Administration.

Budgetforslaget for 2024-2027 er udarbejdet med afsigt i de udmeldte budgettrammer jf. rammeudmeldingen den 24. april 2023.

Budgetforslaget for 2024-2027 består af følgende dokumenter:

Budgetbemærkninger, ændringsskemaer og mål for 2024. Alle dokumenter er vedlagt som bilag til sagen.

De politiske mål for 2024 har tidligere været forelagt Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget til drøftelse på mødet den 24. april 2023 og forelægges nu til endelig godkendelse.

Det bemærkes, at nødvendige systemudgifter samt licenser på IT-området befinder sig i en udvikling, hvor priserne er stadigt stigende. Samtidig har udgifterne til indkøb af PC'er været stigende over en længere periode pga. flere enheder samt overgang fra stationære til bærbare enheder. Finansieringsmæssigt er der fundet en midlertidig løsning på udfordringen for 2023, men der udstøres en permanent løsning fra 2024 og frem.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at det samlede materiale for budgetforslaget vedrørende drift for 2024-2027 på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Mål 2024 - ØKE SO08 ØKE 12.06.2023

Mål 2024 - ØKE SO15 ØKE 12.06.2023

Mål 2024 - ØKE SO20 Samlet ØKE 12.06.2023

B2024 budgetbemærkninger SO 08 ØKE 12.06.2023

B2024 budgetbemærkninger SO 11 ØKE 12.06.2023

B2024 budgetbemærkninger SO 15 ØKE 12.06.2023

B2024 Budgetbemærkninger SO 20 ØKE 12.06.2023

Ændringsskema - SO 08 ØKE B2024

Ændringsskema - SO 11 ØKE B2024

Ændringsskema - SO 15 ØKE B2024

Ændringsskema - SO 20 ØKE B2024

Punkt 135: Anmodning om udtræden af § 17, stk. 4 udvalg og udpegning af nyt medlem.

00.22.04-A00-1-20

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byrådsmedlem Dann Karlsen anmoder om at blive fritaget for hvervet som medlem af § 17, stk. 4 udvalget "Ung i Herning".

Sagsfremstilling

Dann Karlsen har ved mail af 30. maj 2023 til Byrådssekretariatet anmodet om at blive fritaget for hvervet som medlem af § 17, stk. 4 udvalget "Ung i Herning" - med virkning fra godkendelsestidspunktet.

Anmodningen er begrundet i arbejdsmæssige forhold, herunder opgaver i Dann Karlsens firma, hvor der i den kommende tid er opgaver, som kræver mere tid.

Venstre indstiller Jonathan Damgaard som nyt medlem af § 17, stk. 4 udvalget "Ung i Herning".

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Byrådet godkender Dann Karlsens anmodning om udtræden af § 17, stk. 4 udvalget "Ung i Herning" med virkning fra Byrådets møde den 20. juni 2023

at Byrådet godkender, at Jonathan Damgaard indtræder i § 17, stk. 4 udvalget "Ung i Herning" med virkning fra samme tidspunkt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

- at godkendelseskompetencen fremover delegeres til de respektive forvaltningsdirektører i almindelige sager vedrørende kommunale ansøgninger og kommunale ejendomme
- at Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget fortsat behandler særlige sager jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Videoovervågning Pixibog til ØKE den 12. juni 2023_2

Videoovervågning i Herning Kommune_v3.3

Punkt 137: Fornyelse af tilslutningsaftale til kommunernes fælles dataplatform FLIS

85.11.00-Ø54-10-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Kommunerne skal indgå nye tilslutningsaftaler til FLIS, da de nuværende aftaler udløber med udgangen af året.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefales, at Herning Kommune tiltræder og fornyer tilslutningsaftalen til FLIS for en 10-årig periode - gældende fra 2024 og frem.

Sagsfremstilling

FLIS står for "Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem", og er en fælleskommunal platform for data og ledelsesinformation. FLIS er organiseret under KOMBIT, og finansieres af kommunerne via et årligt bidrag. KOMBIT har siden 2010 arbejdet sammen med KL og kommunerne om at få etableret en fælleskommunal dataplatform i form af FLIS.

I FLIS samles, standardiseres og udstilles data fra en række kommunale og offentlige myndigheders IT-systemer, som kommunerne herefter kan bruge til ledelsesinformation, analyser og til at sammenligne sig med andre kommuner. Herudover bruges data fra FLIS af KL i forskellige sammenhænge til analyser og publikationer. Eks. til nøgletalspublikationen "Kend Din Kommune", som udkommer i forbindelse med de årlige KØF konferencer.

Med den nye tilslutningsaftale sænkes prisen med ca. 20%, idet prisen pr. borger går fra 9,92 kr. til 7,96 kr. For Herning Kommune medfører det, at det årlige bidrag til FLIS falder fra ca. 900.000 kr. til 720.000 kr. Denne pris forudsætter, at alle 98 kommuner tilslutter sig, at alle kommuner er med i hele tilbagebetalingsperioden på 10 år, og at alle kommuner fra 2029 overtager ansvaret for dataleverancer til FLIS fra de relevante it-systemer – en opgave som i dag varetages af KOMBIT.

KL og Kombit opfordrer alle kommuner til at tilslutte sig FLIS for en ny 10-årig periode. Dette for at sikre den kommunale sektors politiske ejerskab til datadagsordenen, en fremtidssikret og billigere FLIS-løsning for kommunerne, og for at kommunerne har et fælles datagrundlag som eks. kan bruges til kvalificering og dialog med regeringen om nationale reformer og til forhandlinger om kommunernes økonomi. Hertil skal bemærkes, at tilslutningsaftalen i praksis er uopsigelig i 10 år, herunder også betaling af den årlige udgift, og, at det i forhold til udviklingsplaner og takt, indtil nu, i udpræget grad har været KL og Kombit, der har haft den primære indflydelse på FLIS.

Det vurderes, at det er vigtigt med en vedvarende politisk opmærksomhed i KL med hensyn til at stille krav til KOMBIT om at levere et FLIS-produkt, hvor de fortsat relativt høje udgifter ikke stiger samt modsvares af en platform, med et opdateret og fleksibelt teknologisk fundament, og hvor data er valide, relevante og tilpasset kommunernes praktiske behov og efterspørgsel.

En oversigt over de konkrete dataområder i FLIS og en beskrivelse af Herning Kommunes anvendelse heraf fremgår af bilag 1

Økonomi

Udgiften er finansieret og budgetlagt på serviceområde 20 under Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Det bemærkes at prisreduktionen på 20 pct. allerede er indregnet som en del af besparelsesinitiativerne på serviceområde 20.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune tiltræder og fornyer FLIS tilslutningsaftale for en 10-årig periode.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Administrationen anmodes om at afsøge muligheden for en kortere aftaleperiode end 10 år.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over dataområder i FLIS og beskrivelse af Herning Kommunes anvendelse heraf

Punkt 139: Rykning af pantebreve og tilbagefaldsklausul - Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

00.34.00-Ø50-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: Peter Vallentin

Resume

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har fremsendt anmodning om rykning af Herning Kommunes pantebreve og tilbagefaldsklausul tinglyst på skolens ejendomme beliggende i området ved Lillelundvej.

Der anmodes om, at rykning af pantebreve og tilbagefaldsklausul godkendes.

Sagsfremstilling

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har planlagt en række renoveringsprojekter samt tilpasning af skolens bygningsmasse i de kommende år.

Skolen ønsker at flytte deres eksisterende lån på ca. 130 mio. kr. fra Nykredit til Realkredit Danmark samt forhøje låneoptagelsen til finansiering af renovering, nedrivning mv., således at den samlede låneoptagelse i Realkredit Danmark herefter udgør ca. 182 mio. kr.

Herning Kommune har 8 rente- og afdragsfrie pantebreve på i alt ca. 7,3 mio. kr. samt en tilbagefaldsklausul på 16 mio. kr. tinglyst på skolens ejendomme, matrikelnr. 2 AO Nørholm, Herning Jorder m.fl. Pantebrevene og tilbagefaldsklausulen har pt. en prioritet efter den hidtidige låneoptagelse i Nykredit.

Det er en forudsætning for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers låneoptagelse i Realkredit Danmark, at pantebrevene og tilbagefaldsklausulen respekterer de nye lån.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier oplyser endvidere, at de forventer yderligere låneoptagelse på ca. 50 mio. kr. i 2024. Der vil blive fremsendt en sag til politisk behandling, såfremt Herning Kommune modtager en anmodning om accept af yderligere rykning af pantebreve og tilbagefaldsklausul i 2024.

Der anmodes således om godkendelse af rykningsaccept overfor Realkredit Danmark

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at rykning af Herning Kommunes pantebreve og tilbagefaldsklausul tinglyst på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers ejendomme godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Bilag

Accept af rykning

Punkt 140: Strategi- og Handleplan for indkøb 2023

88.00.00-Ø54-1-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Strategi- og Handleplan for Indkøb 2023 fremsendes hermed til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Dokumentet konkretiserer Principperne for Indkøb til mål, strategi og handlinger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets behandling af Principper for Indkøb, blev det besluttet, at udvalget også ønskede at behandle Strategi og Handleplan for Indkøb.

Strategi- og Handleplan for Indkøb konkretiserer de af Byrådet godkendte Principper for Indkøb af den 20. december 2022 til mål og handlinger.

Dokumentet følger samme opbygning som Principperne for Indkøb og afspejler Byrådets bæredygtige pejlemærker med 4 fokusområder:

- Klima og miljømæssig bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Økonomisk bæredygtighed
- Samarbejde og innovation

Under hvert fokusområde er der opstillet mål med strategier og handlinger.

Der er overvejende vægt på bæredygtighed og sammenhæng til Klimaplanen for Herning Kommune som virksomhed.

Opmærksomheden på lokal handel er øget og indarbejdet i de enkelte fokusområder. F.eks. i form af tilbagekøbsklausuler og lokal service og reparation.

Som konsekvens af vedtaget besparelseskatalog vil Herning Kommune udtræde af indkøbsfællesskabet KomUdbud ved udgangen af 2023. Udtrædelsen af KomUdbud åbner samtidig op for nye indkøbssamarbejder og udbudsprocesser, hvilket kan øge lokale virksomheders interesse i at byde på kommunens opgaver.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller:

at Strategi- og Handleplan for Indkøb 2023 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Strategi- og Handleplan for Indkøb 2023 - Ny

Fællesbo licitationsresultat flugter derfor med de generelle prisstigninger i samfundet, målt på de generelle stigninger og de specifikke stigninger indenfor byggeriet.

Den beboerdemokratiske proces.

De planlagte ændringer og optimeringer af helhedsplanen er gennemført i tæt dialog med afdelingens renoveringsudvalg, som består af medlemmer fra afdelingsbestyrelsen i afd. 106 og øvrige beboervalgte medlemmer. Den 1. og 4. maj 2023 havde alle beboere i afdelingen lejlighed til at møde projektlederen og høre om projektet og stille spørgsmål, herunder også stille spørgsmål til de planlagte ændringer.

Beboerne stemte om de nævnte ændringer på et ekstraordinært afdelingsmøde den 9. maj 2023. Ved mødet var 46 af afdelingens 441 boliger repræsenteret, og de nævnte ændringer blev alle vedtaget med stort flertal.

Økonomi.

Ved godkendelse af Skema B i helhedsplanen vedstår Herning Kommune sig den garanti og medfinansiering, som Herning Kommune har godkendt i forbindelse med Skema A. I forbindelse med godkendelse af Skema B, anmoder Boligselskabet Fællesbo tillige om, at Herning Kommune godkender en forøgelse af anlægssummen samt garantisummen for det støttede og det ustøttede lån.

Den kommunale garantistillelse i forbindelse med godkendelse af Skema B kan ses i nedenstående finansieringsskema.

Fordeling af renoveringsudgifter	Kr.	Bemærkning
Støttede lån	209.409.535	Kommunal garanti på 100 % LBF regaranti på 50 %
Trækningsret	1.900.000	1.900.000 kr. afsat i finansieringsskitse
Tilskud fra LBF (Fællespuljetilskud)	5.700.000	
Kapitaltilførsel (5-delsordning)	1.000.000	Kommunal andel: 200.000 kr.
Afdelingens henlæggelser	37.400.000	
Ustøttet lån		Kommunal garantistillelse: Der er anmodet om garantiindikation hos Realkreditinstitutter. Den fremsendes, når den foreligger.
Gruppe 2-arbejder ¹	31.400.000	<u>Gruppe 2-arbejder</u> Der forventes pt. en garanti på op til 100% af det ustøttede realkreditlån på gruppe 2-arbejder, svarende til kr. 31.400.000 kr.
Gruppe 3-arbejder ²	143.087.363	Bemærk at trækningsret, kapitaltilførsel, fællespuljetilskud samt henlæggelser anvendes til at reducere det ustøttede lån (reducere lånebehovet). <u>Gruppe 3-arbejder</u> I forbindelse med hjemtagelse af det ustøttede realkreditlån på gruppe 3-arbejder forventes der p.t. et krav om kommunal garantistillelse på en mindre andel af det ustøttede realkreditlån på gruppe 3-arbejder. Procentandel oplyses når garantiindikation fra realkreditinstitutter er modtaget.
Samlet anskaffelsessum	429.896.898	

Note: Alle tal er inkl. moms.

I forbindelse med godkendelse af Skema A, godkendte Byrådet en kapitaltilførsel efter 1/5- dels ordningen på samlet 1.000.000 kr. Det betyder, at 1/5 del gives som tilskud fra kommunen, 1/5 del gives som tilskud fra Realkreditinstituttet, 1/5 del gives som tilskud fra Boligselskabet og 2/5 dele gives som tilskud fra Landsbyggefonden. I skema B ansøgningen er dette beløb uændret, Herning kommunes andel er på 200.000 kr.

Den forventede kommunale garantiramme i forbindelse med skema B er netto 151,805 mio. kr. I forbindelse med Byrådets godkendelse af Skema A blev der godkendt en garantiramme på netto 115,153 mio. kr.

Det ansøges derfor om, at Herning Kommune godkender at øge garantibeløbet med netto 36,65 mio. kr.

Landsbyggefonden har godkendt at forhøje deres støtte til afdelingen, Boligselskabet fællesbo afdeling 106 har øget andelen af tilskud fra trækingsretten, og dels har man taget højde for en vis andel af indekseringsomkostningen ved godkendelse af huslejen i forbindelse med gennemførelsen af Skema A. Boligselskabet Fællesbo oplyser på baggrund af ovenstående tiltag, at den øgede udgift i forbindelse med indekseringen fra Skema A til Skema B, ikke vil medføre huslejeforøgelse for den enkelte lejer ift. det, som er meddelt i forbindelse med godkendelsen af Skema A.

Administrationen bemærker, at garantistillelse til almene boliger ikke påvirker den kommunale låneramme, og i almindelighed er forbundet med en meget begrænset direkte risiko.

Garantistillelsen i forbindelse med etablering af/opførelse af/renovering af almene boliger nedskrives løbende i forbindelse med lånenes tilbagebetaling. Det vil sige, at i takt med at boligafdelingen afdrager på de støttede lån, falder Kommunens garantistillelse tilsvarende.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den ansøgte helhedsplan Skema B for afdeling 106 Sønderager, med en samlet anlægsramme på 429,897 mio. kr. godkendes.

at den samlede garantistillelse for støttede og ustøttede lån godkendes, hvoraf Herning Kommunes andel udgør netto 151,805 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Fællesbo licitationsresultat flugter derfor med de generelle prisstigninger i samfundet, målt på de generelle stigninger og de specifikke stigninger indenfor byggeriet.

Den beboerdemokratiske proces.

De planlagte ændringer og optimeringer af helhedsplanen er gennemført i tæt dialog med afdelingens renoveringsudvalg, som består af medlemmer fra afdelingsbestyrelsen i afd. 107. Den 30. og 31. maj 2023 havde alle beboere i afdelingen lejlighed til at møde projektlederen og høre om projektet og stille spørgsmål, herunder også stille spørgsmål til de planlagte ændringer. Boligselskabet Fællesbo oplyser, at der ved disse ved infodage var besøg af en del flere af beboerne, og der generelt set var stor opbakning til helhedsplanen.

Beboerne stemte om de nævnte ændringer på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. juni 2023. Ved mødet var der mødt 78 beboere frem, der repræsenterede 67 af afdelingens 441 boliger. De nævnte ændringer blev alle vedtaget med 126 for og 2 imod, 2 undlod at stemme.

Økonomi.

Ved godkendelse af Skema B i helhedsplanen vedstår Herning Kommune sig den garanti og medfinansiering, som Herning Kommune har godkendt i forbindelse med Skema A. I forbindelse med godkendelse af Skema B anmoder Boligselskabet Fællesbo tillige om, at Herning Kommune godkender en forøgelse af anlægssummen samt garantisummen for det støttede og det ustøttede lån.

Den kommunale garantistillelse i forbindelse med godkendelse af Skema B kan ses i nedenstående finansieringsskema.

Fordeling af renoveringsudgifter	Kr.	Bemærkning
Støttede lån	279.805.545	Kommunal garanti på 100 % LBF regaranti på 50 %
Trækningsret	2.940.000	2.940.000 kr. afsat i finansieringsskitse
Tilskud fra LBF (Fællespuljetilskud)	8.820.000	
Kapitaltilførsel (5-delsordning)	1.500.000	Kommunal andel: 300.000 kr.
Afdelingens henlæggelser	37.000.000	
Rest reguleringskonto	7.000.000	
Ustøttet lån		Kommunal garantistillelse: Der er modtaget garantiindikation hos realkreditinstitutter.
Gruppe 2-arbejder ²	36.740.000	<u>Gruppe 2-arbejder</u> Der forventes pt. en garanti på 100% af det ustøttede realkreditlån på gruppe 2-arbejder, svarende til kr. 36.740.000 kr. Bemærk at trækningsret, kapitaltilførsel, fællespuljetilskud samt henlæggelser anvendes til at reducere det ustøttede lån (reducere lånebehovet).
Gruppe 3-arbejder ³	201.300.244	<u>Gruppe 3-arbejder</u> Der forventes pt. et krav om kommunal garantistillelse på 9,02 % af det ustøttede realkreditlån på gruppe 3-arbejder, svarende til 18.150.000 kr.
Samlet anskaffelsessum	575.105.789	

Note: Alle tal er inkl. moms.

I forbindelse med godkendelse af Skema A, godkendte Byrådet en kapitaltilførsel efter 1/5- dels ordningen på samlet 1.500.000 kr. Det betyder, at 1/5 del gives som tilskud fra kommunen, 1/5 del gives som tilskud fra Realkreditinstituttet, 1/5 del gives som tilskud fra Boligselskabet og 2/5 dele gives som tilskud fra Landsbyggefonden. I skema B ansøgningen er dette beløb uændret, Herning kommunes andel er på 300.000 kr.

Den forventede kommunale garantiramme i forbindelse med skema B er netto 194,793 mio. kr. I forbindelse med Byrådets godkendelse af Skema A blev der godkendt en garantiramme på netto 152,759 mio. kr.

Det ansøges derfor om, at Herning Kommune godkender at øge garantibeløbet med netto 42,03 mio. kr.

Landsbyggefonden har godkendt at forhøje deres støtte til afdelingen, Boligselskabet fællesbo afdeling 107 har øget andelen af tilskud fra trækingsretten, og dels har man taget højde for en vis andel af indekseringsomkostningen ved godkendelse af huslejen i forbindelse med gennemførelsen af Skema A. Boligselskabet Fællesbo oplyser på baggrund af de ovenstående tiltag, at den øgede udgift i forbindelse med indekseringen fra Skema A til Skema B, ikke vil medføre huslejeforøgelse for den enkelte lejer ift. det, som er meddelt i forbindelse med godkendelsen af Skema A.

Administrationen bemærker, at garantistillelse til almene boliger ikke påvirker den kommunale låneramme, og i almindelighed er forbundet med en meget begrænset direkte risiko.

Garantistillelsen i forbindelse med etablering af/opførelse af/renovering af almene boliger nedskrives løbende i forbindelse med lånenes tilbagebetaling. Det vil sige, at i takt med, at boligafdelingen afdrager på de støttede lån, falder Kommunens garantistillelse tilsvarende.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den ansøgte helhedsplan Skema B for afdeling 107 Porshøj, med en samlet anlægsramme på 575,106 mio. kr. godkendes.

at en samlede garantistillelse for støttede og ustøttede lån godkendes, hvoraf Herning Kommunes andel udgør netto 194,793 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 143: Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

03.10.04-P27-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

En gang i hver byrådsperiode godkender Byrådet udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer. De eksisterende aftaler er godkendt af Byrådet den 2. april 2019. En enkelt aftale kan ikke genforhandles. De øvrige aftaler indstilles til godkendelse uændret.

Sagsfremstilling

Som udgangspunkt skal udlejning af almene boliger ske efter venteliste. Kommunen og boligselskabet har dog mulighed for at indgå fleksible udlejningsaftaler jf. almenboliglovens § 60 mfl.

Forvaltningen er hvert år i dialog med boligselskaberne om de eksisterende aftaler. Det indstilles, at nedenstående aftaler under punkt 1- 11 godkendes. Aftalen under punkt. 12 indstilles ikke til genforhandling jf. nedenfor under ad 12.

Følgende aftaler indstilles til godkendelse:

1. Fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap (uændret)
2. Fortrinsret for personer i beskæftigelse I (uændret)
3. Fortrinsret for personer i beskæftigelse II (uændret)
4. Fortrinsret for ældre eller gangbesværede (uændret)
5. Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet (uændret)
6. Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet (uændret)
7. Aftale om udlejning af hobbylandbrug (uændret)
8. Fortrinsret for lejere med børn ved akut samlivsophævelse (uændret)
9. Fortrinsret til større boliger for børnefamilier (uændret)
10. Fortrinsret for seniorer (uændret)
11. Aftale om kommunal anvisningsret (uændret)

12. Fortrinsret for brandmænd. Aftalen indstilles ikke til genforhandling

Ad. 1 - Fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap

Fællesbo har efter sædvane administreret udlejning med fortrinsret for personer med væsentlige hørehandicap i afdeling 104 Fredhøj, Gl. Skolevej, almindeligvis kendt som "Døvehuset". Det er ikke registreret, hvor mange gange den administrative fortrinsret er anvendt gennem årene. Det indstilles, at udlejningsaftalen formelt godkendes med henblik på evaluering af det faktiske behov ved næste revision.

Ad. 2 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse - 1

Med fokus på styrkelse af socialt udsatte boligområder indstilles det fortsat at give fortrinsret til lejere, der er i beskæftigelse i konkrete afdelinger. Aftalen supplerer en eksisterende aftale, se ad. 3. Fællesbo stiller 50 ledige boliger til rådighed (20 i afdeling 024 - Valdemarsvej/Thyrasvej og 15 i afdeling 106 - Sønderager samt 15 boliger på Porsvænget afd. 107), og Fruehøjgaard stiller 8 boliger til rådighed i Brændgårdsparken.

Ad. 3 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse - 2

Formålet med aftalen er at styrke beboersammensætningen i socialt udsatte afdelinger. Aftalen omfatter 20 familieboliger efter boligselskabets valg.

Ad. 4 - Fortrinsret for ældre eller gangbesværede

Aftalen har til formål at sikre, at ældre eller gangbesværede kan få en bolig med øget tilgængelighed. Boligselskabet definerer ældre som fyldt 70 år.

Ad. 5 - Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at nyansatte i lokalområdet kan få en bolig. Det er en betingelse, at arbejdspladsen ligger i Herning eller Ikast-Brande Kommune, dvs. i Erhvervsrådets dækningsområde. Det er samtidig en betingelse, at lejer er fastansat eller min. ansat midlertidigt i 1 år. Ansatte på Karup Flyveplads er omfattet af aftalen. Boligselskaberne tildeler løbende boliger efter aftalen. Det er generelt boligselskabernes erfaring, at boliger der udlejes efter denne aftale, relativt hurtigt fraflyttes. Aftalen er indgået med alle boligselskaberne.

Ad. 6 - Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet

Alle studerende har fortrinsret til ungdomsboliger jf. almenboligloven § 59. Med aftalen ønsker man at give en ekstraordinær fortrinsret til studerende, der har bopæl mere end 30 km. fra uddannelsesstedet.

Aftalen har samme afstandskriterium som for pendlere på arbejdsmarkedet, jf. ovenfor. Aftalen omfatter 100 ungdomsboliger.

Ad. 7 - Aftale om udlejning af hobbylandbrug

Lejerbo har en afdeling i Sinding, der er bygget til hobbylandbrug. Der er 9 familieboliger, hver bolig råder over et udenomsareal på 5-6000 m². Afdelingen er opført som en forsøgsordning i 1995.

Aftalen har til formål at sikre, at afdelingen er velfungerende som hobbylandbrug, og at boligernes udenomsarealerne drives og passes efter sit formål.

Ad. 8 - Fortrinsret for lejere med børn i forbindelse med akut samlivsophævelse

Aftalen har til formål at sikre, at boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år i tilfælde af akut samlivsophævelse kan få en bolig. Aftalerne, der omfatter i alt 30 familieboliger, er generelt meget brugt.

Ad. 9 - Fortrinsret til større boliger for børnefamilier

Aftalen sikrer, at boligsøgende med børn går foran lejere uden børn til udvalgte lejligheder. Den interne oprykningsliste gælder uændret.

Aftalen gælder for boliger med 4 rum eller mere i 6 afdelinger i Herning og Gjellerup.

Ad. 10 - Fortrinsret for seniorer

Der er tradition for, at seniorer uden hjemmeboende børn har fortrinsret til en almen bolig i udvalgte afdelinger i Herning, Gjellerup, Snejbjerg og Lind. Aftalen harmoniserer beboersammensætningen i afdelingen. Disse familieboliger er generelt indrettet med en højere grad af tilgængelighed. I nogle af afdelingerne er der både ældre- og familieboliger.

Ad. 11 - Aftale om kommunal anvisningsret

Kommunerne kan råde over anvisningen af op til 25 % af de almene boliger. Når kommunen anviser en bolig, hæfter kommunen for evt. manglende huslejebetaling og evt. ubetalte regninger for istandsættelse ved fraflytning. Herning Kommune har tradition for en relativ restriktiv praksis for anvisning af boliger. Samtidig er der tradition for et meget velfungerende og fleksibelt samarbejde med boligselskaberne. Der indstilles en aftale som følger:

- Fællesbo stiller 40 boliger til rådighed.
- Fruehøjgaard stiller 18 boliger til rådighed.
- Lejerbo stiller 12 boliger til rådighed.
- Bomidtvest stiller 2 boliger til rådighed.

Ad. 12 - Fortrinsret for brandmænd - aftalen indstilles ikke til genforhandling

Formålet med aftalen var at sikre, at brandmænd i det kommunale beredskab kunne få en bolig tæt på tjenestestedet på H.P.Hansens Vej. Aftalen omfattede derfor lejligheder på Porshøj og Sønderager i Herning. Trafik-, Bygge- og Boligministeriet udgav i april 2020 en rapport om undersøgelse af fleksible udlejningsregler. I rapporten vurderer styrelsen, at det er problematisk, hvor udlejningskriterierne tilgodeser en meget snæver målgruppe som f.eks. brandmænd - og at en sådan aftale ikke lever op til kravet om saglighed i almenboliglovens § 60. Aftalen indstilles derfor ikke til godkendelse. Det vil dog stadig være muligt for brandmænd at få fortrinsret, da de også er berettiget efter aftaler om personer i beskæftigelse.

Det er en kommunal opgave at skaffe boliger til flygtninge. Herudover arbejder Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet løbende med forskellige indsatser bl.a. ift. hjemløshed og behovet for evt. startboliger til sårbare unge. Administrationen vil følge udviklingen i brugen af den kommunale anvisningsret.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at udlejningsaftale for personer med væsentlige hørehandicap godkendes (Fællesbo),

- at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse - 1 godkendes (Fællesbo og Fruehøjgaard),

- at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse - 2 godkendes uændret (Fællesbo),

- at udlejningsaftale for ældre eller gangbesværede godkendes uændret (Fruehøjgaard),

- at udlejningsaftale vedr. pendlere godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo),

- at udlejningsaftale vedr. studerende godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),

- at udlejningsaftale vedr. hobbylandbrug godkendes uændret (Lejerbo),

- at udlejningsaftale vedr. lejere med børn i akut samlivsophævelse godkendes uændret (Fællesbo og Fruehøjgaard),

- at udlejningsaftale vedr. større boliger til børnefamilier godkendes uændret (Fællesbo og Fruehøjgaard),

- at udlejningsaftale vedr. seniorer godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),

- at aftale om kvoter til kommunal anvisningsret godkendes som beskrevet (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo).

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Bilag

Undersøgelse af anvendelse af fleksible udlejningsregler i almene familieboliger. Trafik,- Bygge- og boligstyrelsen

Ad 11. Aftale om kommunal anvisningsret

Ad 10. Aftale med Lejerbo om udlejning til seniorer i afd. 707-0, Smedegade, Herning

Ad 10. Aftale med Lejerbo om udlejning til seniorer i afd. 550-0, Kampmannsgade, Herning

Ad 10. Aftale med FællesBo om fortrinsret for seniorer i afd. 510, Sydgaden, Snejbjerg

Ad 10. Aftale med FællesBo om fortrinsret for seniorer i afd. 400, Lund- og Skjoldparken, Lind

Ad 10. Aftale med FællesBo om fortrinsret for seniorer i afd. 010, Silkeborgvej

Ad 10. Aftale med Fruehøjgaard om fortrinsret for børnefamiliefamilier til større boliger

Ad 10. Aftale med Fruehøjgaard om fortrinsaftale for seniorer, afd. 22, Klosterparken Gjellerup

Ad 9. Aftale med FællesBo om fortrinsret til større boliger for børnefamilier

Ad 9. Aftale med Fruehøjgaard om fortrinsret for børnefamiliefamilier til større boliger

Ad 8. Aftale med FællesBo om fortrinsret for personer med børn, der er i akut samlivsophævelse

Ad 8. Aftale med Fruehøjgaard om fortrinsret for personer med børn, der er i akut samlivsophævelse

Ad 7. Aftale med Lejerbo om udlejning til hobbylandbrug, afd. 414-0 Sinding

Ad 6. Aftale om udlejningskriterier for ungdomsboliger til studerende, der pendler

Ad 5. Aftale om fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet

Ad 4. Aftale med Fruehøjgaard om fortrinsret for personer for ældre eller gangbesværede

Ad 3. Aftale med FællesBo om fortrinsret for personer i Beskæftigelse

Ad 2. Aftale med FællesBo og Fruehøjgaard om fortrinsret for personer i Beskæftigelse

Ad 1. Aftale om fortrinsret til større boliger for børnefamilier - Fællesbo (Kopi)

Punkt 144: Kommunal godkendelse af salg af Brogade 4b, 6933 Kibæk

03.00.20-P19-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Fællesbo anmoder, jf. almenboliglovens § 27, stk.1, om kommunal godkendelse af salg af ejendommen Brogade 4b, 6933 Kibæk, matr. nr. 38ga Kibæk by, Assing.

Sagsfremstilling

Fællesbo købte i år 2000 en række byggegrunde i Kibæk, herunder matr. nr. 38ga med et areal på 4.236 m² samt matr. nr. 38td på 6.495 m².

Begge matrikler har siden købet i år 2000 henlagt som ubebyggede grunde. Der er for nylig sket en arealoverførsel fra matr. nr. 38td til matr. nr. 38ga, således at matriklen som ønskes solgt, matrikel nr. 38ga nu udgør 7.202 m². Der er ingen hæftelser på grundene.

Fællesbos organisationsbestyrelse har ved bestyrelsesmøde af 21. september 2021 godkendt salget af matr. nr. 38ga.

Der er indgået en betinget købsaftale med KP Ejendomme Sunds ApS om køb af grunden.

I henhold til almenboliglovens § 27, stk. 5 skal afhændelsen ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforhold på overdragelsestidspunktet lægges til grund. Fællesbo har til formålet indhentet en mæglererklæring fra Nordicals, som danner grundlag for en salgspris på 850.000 kr. inkl. moms. I vurderingen er der taget hensyn til, at der på grunden skal fjernes overskydende jord, som stammer fra et tidligere byggeri samt, at der skal opføres en støttemur mod nord til Fællesbos parkeringspladser i afd. 413 Sønderbro.

Almene boligforeninger er dog fritaget fra moms jf. momslovens § 13, stk. 2, hvorefter den endelig købesum andrager 680.000 kr. Heri skal der fratrækkes salgsomkostninger.

Økonomi

I forhold til grundens bogførte værdi vil der ved salget fremkomme et tab. Tabet dækkes af FællesBos dispositionsfond. Der er ikke gæld i ejendommen, og et salg har derfor ingen betydning for kommunens garantistillelse.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at salget af Brogade 4b, 6933 Kibæk matr. nr.38ga Kibæk By, Assing godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Bilag

Købsaftale

ALLONGE KA

Kort matr. nr. 38ga Kibæk By, Assing

1. Der er virksomheder i Herning Kommune, som oplever rekrutteringsudfordringer og ikke kan få besat ledige stillinger. Der rekrutteres gennem netværk og nuværende medarbejdere, samt rekrutteringsplatforme og rekrutteringsvirksomheder.
2. Rekrutteringen er den enkelte virksomheds ansvar og understøttes af regionale og nationale indsatser og projekter som Vestalliancen, Business Region MidtVest & projektet ”Kompetencer til Grønt Danmark”.

På mødet vil udfordringer og anbefalingerne blive præsenteret og uddybet i et oplæg, der kan danne grundlag for en drøftelse af konkrete indsatser.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at udvalget drøfter indsatser og det videre arbejde med anbefalingerne

Beslutning

Drøftet.

Erhvervsrådet ansøger Herning Kommune om 318.000 kr. om året i en treårig periode til at fortsætte og videreudvikle brobygningsindsatsen med:

1. En aktiv opsøgende virksomhedsindsats, hvor Erhvervsrådet opsøger lokale virksomheder – minimum 100 virksomheder - med henblik på samarbejde med studerende og etablering af dimittendjobs.
2. Løbende dialog med uddannelsesstederne for at koordinere indsatser, dele aktuelle tendenser fra virksomheder, studerende og uddannelser og udvikle fælles initiativer.
3. At udvikle og gennemføre aktiviteter, der understøtter det overordnede fokus: At få studerende og nyuddannede i job i Herning kommune.

Samlet ansøges der om en årlig bevilling på 477.000 i en treårig periode, som fordeles således:

Herning Kommune	318.000
Ikast-Brande Kommune	159.000
I alt	477.000

Foregående projektperiode blev pga. Corona igangsat otte måneder senere end forventet og løb således fra 1.8 2020 til 11.8 2023. I tillæg til ovenstående søges der derfor om 132.500 kr. til at dække perioden 1.8 2023 - 1.1 2024, hvor den treårige periode træder i kraft.

Udgiften på 132.500 kr. i 2023, samt 318.000 kr. i 2024 - 2026 finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

- at der beviliges 132.500 kr. for perioden 1.8 2023 - 1.1 2024, samt 318.000 kr. om året i en treårig periode (2024, 2025 og 2026) til brobygning,
- at udgiften finansieres fra Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling,
- at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med Erhvervsrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

På efterårets uddannelseskongference understregede ph.d. Eva Mærsk med belæg i forskning om unges uddannelsesvalg og mobilitet, at uddannelsesbyer i højere grad skal skabe attraktive uddannelsesbyer for dem, der er i byen og vælger byen til, fremfor at fokusere på at rekruttere via brandingkampagner.

Det kombineret med resultatet af drøftelserne gør, at kommunen i højere grad skal være i øjenhøjde med de unge og studerende, og der er behov for at fokusere Herning Kommunes uddannelsesstrategi (se bilag 1).

Strategien beskriver to indsatsområder, som Herning Kommune særligt vil markere sig på:

1. At Herning er et godt sted at bo og leve for de studerende, der vælger at læse her, og
2. At man i kraft af Hernings position som stærkt erhvervsområde som studerende i Herning får et særligt godt karrieremæssigt afsæt.

Bagom de to indsatsområder er der et handlingskatalog med aktiviteter, der løbende udvides. For alle aktiviteter, der igangsættes, gælder, at de skal understøtte en eller flere af følgende fire indikatorer på, at de studerende:

1. Oplever nærhed og fællesskab
2. Bruger byens muligheder
3. Mærker byens særkende
4. Får et springbræt til fremtiden

Økonomi

Økonomien afholdes inden for den eksisterende ramme på serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer, Uddannelsesby Herning.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at fokusering af Herning Kommunes uddannelsesstrategi godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Uddannelsesstrategi 2023_Folder

Punkt 148: Renovering af Herning Svømmehal - projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling

04.04.00-S29-1-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Frank Juel Clemmensen, Anders Bech Rasmussen, Michael Lysgaard, Jette Michaelsen, Søren Juul Baunsgaard, Pia Colstrup.

Resume

Der ansøges om endelig projektgodkendelse og frigivelse af anlægsbevilling vedr. renovering af Herning Svømmehal.

På Byrådsmødet den 21. juni 2022, pkt. 119, er der tidligere frigivet 1,5 mio. kr. til rådgivning af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Den oprindelige del af Herning Svømmehal er over 50 år grundlæggende ændrer på mulighederne eller oplevelsen for svømmehallens gæster.

Sammen med totalrådgiver er der blevet lavet en række yderligere forundersøgelser på betonkonstruktionerne i tagudhæng og bassinvæggene, som har været med til at definere omfanget af opgaven og projektet er nu fuldt færdig projekteret.

Projektet har følgende indhold:

Promenadedæk i 25-meter-hallen:

- Nuværende promenadedæk hvis levetid er opbrugt nedbrydes inkl. tribune samt brystningsvægge langs facaderne.
- Der opbygges nyt promenadedæk og brystningsvægge.
- Der udføres polyuretan gulvbelægning (PU-gulv) på det nye promenadedæk
- Grundet korrosion af armering i 2 af bassinvæggene udføres påstøbning / forstærkning af disse i forbindelse med udførelsen af det nye promenadedæk. Derudover foretages pletvise reparationer af de øvrige bassinvægge.

Facadesøjlerne:

- Korrosion af armeringen på betonsøjler og tag ved- og over 25m hallen er så fremskredet at renovering er nødvendig for at levetidsforlænge konstruktionerne.
- Afskalningerne i betonen udbedres indvendigt og udvendigt og der udføres forsegling af betonudhænget samt øverste del af betonsøjlerne udvendigt.

Dele af taget skal udskiftes:

- Antallet af ovenlys reduceres og alle nødvendige ovenlys udføres med automatik for røgdulftning.

Omklædnings- og badefaciliteter:

- Loft, ovenlys i loftet og loftbelysning udskiftes.
- I baderum nedlægges der 2 af de 4 eksisterende saunaer og udføres vægttilpasninger således der kan suppleres med ekstra brusekapacitet.
- I baderum reetableres gulvvarmen, der udføres nye gulvafløb og gulvbelægningen udskiftes til polyuretan gulvbelægning.

- Rørføring og ledningsføring for vand, varme og afløb udskiftes.

El-installationer:

- Belysning i 25 m hallen udskiftes inkl. nødvendig installation og tavle udvidelse.
- Der udføres en komplet udskiftning af CTS-anlægget i den gamle del af svømmehallen og den nye del af svømmehallen.
- Der udføres nye installationer VVS-anlæg og stikkontakter.

PCB-sanering:

I forbindelse med projekteringen af ombygningen er det konstateret, at vinduerne i den nordlige facade samt udvalgte indvendige døre er angrebet med PCB. Der er planlagt en udskiftning af alle oprindelige vinduer i 25-meter hallens nordlige facade, samt berørte indvendige døre i omklædningsområdet. Efter udskiftning og fjernelse af det PCB holddige fugemateriale forsegles den tilstødende bygningsdel. PCB-saneringen var ikke oprindelige indeholdt i projektet, men er nu indeholdt i den samlede tilbudssum.

Ventilation:

I forbindelse med udbuddet af projektet blev det besluttet at indtage udskiftning af to ventilationsanlæg som optioner. Ventilationsanlægget i både 25 meter/springhallen og i familiehallen er udtjente og dyre i drift. Begge anlæg har nået en alder, hvor det ikke længere er muligt at skaffe centrale reservedele, og det er ikke risikofrit at lukke anlæggene ned under renoveringen i den stand de har, og det er ikke sikkert, at de kan startes op igen. Dertil kommer, at det vil medføre ny lukkeperiode, når anlægget skal skiftes senere, ligesom det bliver dyrere at skifte ventilationen særskilt, i stedet for som en del af renoveringsprojektet.

I første omgang var det ikke muligt at indeholde udskiftningen af ventilationen i projektet, hvorfor det blev taget med som option. I dette projektforslag er der skabt økonomisk råderum til at udskifte det ene anlæg (familiehallen), men ikke anlægget i 25 meter/springhallen. Dog er der, som der står beskrevet nedenfor, mulighed for at tilkøbe optionen, fordi udskiftningen kan optages som en energiinvestering.

Hvis projektet og frigivelsen af anlægsmidlerne godkendes, starter renoveringen lige efter sommerferien i august 2023. Renoveringen er planlagt til at vare 10 måneder, dog søges omklædningsfaciliteterne færdiggjort hurtigere. Der påregnes etablering af midlertidig omklædning i perioden fra august 2023 til marts 2024, så svømmehallen kan opretholde sin drift i de områder, der ikke er under ombygning. Samtidig gennemføres planlagt ombygning og nyindretning af fitnesslokalet, hvortil der er afsat særskilt anlægsbevilling, og som derfor ikke har økonomisk sammenhæng med renoveringen. Projekterne gennemføres samtidig for at undgå længere lukkeperioder end nødvendigt.

Økonomi

Renoveringen gennemføres som en fagentreprise incl. rådgivning, og består af følgende hovedelementer. Priserne er enkelte steder reguleret i forhold til tilbudsprisen, fordi der er foretaget efterfølgende reguleringer og besparelser:

Tilbudsresultat d. 21-04-23 - Renovering af Herning Svømmehal	
CTS	690.850
EI	1.013.600
Tagdækning	1.142.742
Tømrer	2.483.527
Vandteknik	845.000
Betonarbejde/murer	7.368.700
Nedbrydning og PCB renovering	2.125.300
VVS-arbejde	3.138.673
Etablering af midlertidig omklædning	1.181.832
Yderligere udgifter, hvis ikke ventilationen medtages, 25 meter/springhal*	468.000
ventilationen familiebasin*	2.081.665
Håndværkerudgifter i alt	22.539.889
Uforudsete udgifter, 12,5%	2.817.486
Ekstern rådgivning, forundersøgelser og byggestyring	4.514.375
Intern bygherrerådgivning, Kommunale Ejendomme	760.721
Omkostninger til byggestrøm, byggetilladelse, bygherreleverancer mv.	365.000
Total	30.997.471

Der er tidligere frigivet 1,5 mio. kr. til rådgivning af det afsatte rådighedsbeløb, hvorefter der anmodes om anlægsbevilling på 29,497 mio. kr. til projektet.

Den samlede økonomi i renovering er dermed lidt billigere end forventet, da Kultur- og Fritidsudvalget 30. maj 2022 godkendte udbuddet. Dengang var den estimerede udgift 32,7 mio. kr. for ovenstående opgaver, dog undtaget ventilationsanlægget i familiehallen, som det er lykkedes at få plads til inden for økonomien.

Finansieringen for renoveringen ser ud på følgende måde:

Finansiering	
Afsat i budgetforliget 2021-2022	15.210.000
Opsparede vedligeholdelsesmidler til svømmeanlæg	13.141.000
Svømmeanlæg, vedligeholdelsesmidler 2023	1.600.000
Svømmeanlæg, vedligeholdelsesmidler 2024	1.600.000
Total	31.551.000

Udestående er fortsat ventilationsanlægget i 25 meter/springhallen, og det koster 4,263 mio. kr. at udskifte anlægget. Provenuet mellem finansierings- og renoveringsbudget er på 0,554 mio. kr., og hvis man skifter anlægget, spares udgifter i renoveringsprojektet for 0,468 mio. kr. Dermed udestår finansiering for 3,241 mio. kr.

Hvis en udskiftning af ventilationsanlægget kan finansieres og tilbagetales med den driftsbesparelse, der er på de to ventilationsanlæg på 0,335 mio. kr. om året, vil investeringen være tilbagebetalt på lige under ti år, som er den ramme Byrådet tidligere har haft som mål for energiinvesteringer.

Det er forvaltningens vurdering, at investeringen til ventilation vil være inden for rammerne af, hvad der kan opnås lånefinansiering til som energiinvesteringer jf. lånebekendtgørelsen.

Forvaltningen foreslår, at den manglende finansiering på 3,241 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i 25 meter/springhallen finansieres ved låneoptagelse i Kommunekredit til energiforbedrende foranstaltninger med en låneydelse svarende til den opnåede driftsbesparelse på 0,335 mio. kr. årligt med opstart medio 2024. Løbetiden på lånet vil blive tilpasset låneydelsen på 0,335 mio. kr. årligt. Den opnåede driftsbesparelse i Herning Svømmehal vil tilgå de likvide aktiver til finansiering af renter og afdrag på det optagne lån.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 29,497 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031071, Herning Svømmehal. Rådighedsbeløb til udgifter forhøjes med 14,741 mio. kr. i 2023 og 1,046 mio. kr. i 2024,
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. med 13,710 mio. kr. i 2023,
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 035094, vedligeholdelsesmidler til svømmeanlæg med 13,141 mio. kr. i 2023,
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsatte vedligeholdelsesmidler til svømmeanlæg på Serviceområde 11, Idræt og Fritid med 1,600 mio. kr. i 2023 og 1,046 mio. kr. 2024,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,795 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031071, Herning Svømmehal til udskiftning af ventilationsanlæg i 25 meter/springhallen,
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsatte vedligeholdelsesmidler til svømmeanlæg på Serviceområde 11, Idræt og Fritid med 0,554 mio. kr. 2024,
- at restfinansiering finansieres ved låneoptagelse i Kommunekredit til energiforbedrende foranstaltninger på Serviceområde 28, optagne lån med 3,241 mio. kr. i 2024,
- at låneydelsen finansieres af den opnåede driftsbesparelse på 0,168 mio. kr. i 2024 og 0,335 mio. kr. årligt fra 2025 og frem på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Herning Svømmehal, som tilføres de likvide aktiver.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet, dog således at restfinansiering på 3,241 mio. kr. finansieres af de likvide aktiver.

Punkt 149: Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af MTB spor

18.20.00-A08-1-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Kurt Lauritsen

Resume

I forbindelse med sagen omkring Mountainbike (MTB) spor i Herning Kommune præsenteres status på og beslutningsgrundlag for de kommende projekter.

Der anmodes om anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforligene for 2019 og 2020 blev der afsat samlet 3 mio. kr. til en styrkelse af mountainbike-sporten, herunder etablering af en sammenhængende rute rundt om Herning og anlæg af single-track spor flere steder i kommunen.

Projektet er nu klar til at gå ind i sin næste fase. Det betyder, at den rute rundt om Herning, som Kultur- og Fritidsudvalget tidligere har princip-godkendt, påbegyndes etableret dette forår. Ruten rundt om Herning skiltes med de officielle MTB-skilte og der etableres singletrack-spor på de områder, som er markeret i bilaget. Den resterende del af ruten etableres på eksisterende veje, stier og grusstier. Ruten tænkes i sammenhæng med de allerede etablerede spor i Lind og Gullestrup, så der tydeligt henvises til disse i forbindelse med ruten rundt om Herning.

Det foreslås, at der ikke på nuværende tidspunkt etableres single-track elementer ved Fuglsang Sø, idet der i forbindelse med etableringen af Holing Sø og området deromkring vil opstå helt nye og unikke muligheder for at lave bynære spor. Derfor foreslår forvaltningen, de resterende midler i projektet øremærkes til etablering i dette område, når tiden er rigtig.

Etableringen af ovenstående sker under forudsætning af Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets godkendelse på deres møde den 22. maj 2023.

Samarbejdet med lokale initiativtagere i Haderup-området er ikke ført til ønske om anlæggelse af MTB-spor. Der er ikke de ideelle områder til MTB spor i området.

I stedet vil initiativgruppen gerne arbejde med at fremme gravel-cykling, som området egner sig bedre til. I den anledning foreslås initiativgruppen tænkt med i udviklingsarbejdet af Havørredens Hus, så der dér evt. kan etableres faciliteter, som kan understøtte gravel-cykling specielt og cykelsporten generelt i området. Det være sig opmærkning af ruter på grusveje og evt. vaskeplads/forsamlingssted ved Havørredens Hus.

Det bemærkes, at Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets godkendte indstillingen på mødet den 22. maj 2023.

Økonomi

Til det samlede MTB projekt i Herning Kommune er der afsat 3.042.000 kr. Indtil videre er der godkendt og gennemført projekter for 1.615.000 kr., fordelt på nedenstående:

- Løvbakkesporet: 700.000 (næsten færdig etableret - officiel åbning i juni)
- Udvidelse af Lindsporet incl. teknikbane: 335.000 (sporene er færdige - mangler etablering af redskabsskur)
- Teknikbane i Kibæk 260.000 (færdig og indviet)
- Baune-sporet v. Sørvad: 35.000 (færdig og indviet)
- Redskabstrailer, sporbyggerkursus og div: 235.000 (Kursus afholdt og trailer m redskaber er indkøbt)
- Sinding - udvidelse og forbedring: 50.000

Etablering af Herning-sporet igangsættes i foråret 2023, og koster estimeret 550.000 for skiltning og etablering af singletracks jf. vedlagte bilag.

Det foreslås desuden, at der afsættes 20.000 kr. til at understøtte gravel-projektet i Haderup, så dette kan integreres som en del af Havørredens Hus.

I alt er der dermed disponeret 2.185.000 kr.

De årlige driftsudgifter vedrørende sporene er 115.000 kr., som i opstarten foreslås driften finansieret via MTB-puljen, og fra 2025 fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, Fælles Formål, jf. tidligere beslutning i KFU. Det foreslås, at der allokeres 115.000 fra MTB-puljen til drift indtil da.

De resterende 742.000 foreslås reserveret til etablering af spor ved Fuglsang Sø/Holing Sø.

Der er indtil videre frigivet 1.700.000 kr. af de afsatte 3.042.000 kr. Med godkendelse af ovenstående anmodes der om frigivelse af yderligere 0,600 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

- at forslaget til rute og single-tracks rundt om Herning godkendes,
- at der reserveres 742.000 kr. til etablering af spor omkring Fuglsang Sø/Holing Sø, i forbindelse med udgravningen af Holing Sø,
- at der disponeres 20.000 til at understøtte gravel-projekt i Haderup, i forbindelse med etableringen af Havørredens Hus,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 600.000 kr. i 2023 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 020085, Etablering af MTB Spor,
- at anlægsudgiften på 600.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2023 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 020085, Etablering af MTB Spor.

Beslutning

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

Bilag

Kort Herning MTB spor april 2023

Punkt 150: Godkendelse af tilbagetrædelseserklæring i Fonden for Herning Isstadion

04.04.00-Ø40-1-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard, Pia Colstrup, Peter Vallentin

Resume

Fonden for Herning Isstadion er i økonomiske vanskeligheder, og en del af løsningen kræver etablering af en kassekredit i banken på 1,5 mio. kr. For at bevilge kassekreditten kræver banken, at Herning Kommune underskriver en tilbagetrædelseserklæring på op til 1,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

De stigende energipriser er udfordrende for rigtig mange faciliteter på kultur- og idrætsområdet, og ikke mindst de meget energikrævende faciliteter, herunder Herning Isstadion.

Prisstigninger kombineret med udløb af gode fastprisaftaler på Isstadion udfordrer økonomien i Fonden for Herning Isstadion. Der arbejdes i øjeblikket på en økonomisk plan, som skal bringe balance i et forventet underskud på 1,5 mio. kr. i indeværende år. Som følge af denne plan har Kultur- og Fritidsudvalget på sit møde 26. april 2023 besluttet at indgå i en løsning, hvor der ekstraordinært betales 10% ekstra i tilskud i 2023 svarende til 0,439 mio. kr.

En anden del af løsningen er etablering af kassekredit i banken. For at banken vil indgå denne aftale kræver de, at Herning Kommune underskriver en tilbagetrædelseserklæring, således at banken måtte få deres tilgodehavende for Herning Kommune i tilfælde af en konkurs.

Tilbagetrædelseserklæringen medfører, at Jyske Bank til enhver tid kan kræve dækning forud for det krav, Herning Kommune har mod Fonden for Herning Isstadion til afskrivning på Fonden for Herning Isstadions engagement med Jyske Bank for et beløb svarende til hvad der er trukket på kassekreditten dog maks. op til kr. 1.500.000.

Fonden for Herning Isstadion har tidligere haft en kassekredit på 1 mio. kr., og Byrådet bevilgede på mødet den 6. august 2001 en tilbagetrædelseserklæring vedr. den pågældende kassekredit. Kassekreditten er senere blevet ophævet, da der ikke længere var behov for den.

Økonomi

Herning Kommunes tilgodehavende hos Fonden for Herning Isstadion udgør jf. Fondens regnskab pr. 31.12.2022 i alt 57,5 mio. kr., som består af flg.:

- 43,0 mio. kr. vedr. ydet anlægstilskud til ombygning af Herning Isstadion, og tilgodehavendet nedskrives løbende i lighed med en bygningsafskrivning
- 9,7 mio. kr. vedr. to gældbreve
- 3,5 mio. kr. vedr. et rente- og afgiftsfrit lån
- 1,3 mio. kr. vedr. to rente- og afgiftsfrie pantebreve.

Det er disse tilgodehavender, som må rykke for Jyske Banks tilgodehavende.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Herning Kommune giver en tilbagetrædelseserklæring overfor Jyske Bank (Handelsbanken) i forbindelse med etablering af kassekredit på 1,5 mio. kr.

Beslutning

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

Bilag

Tilbagetrædelseserklæring

Punkt 151: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for blandet bolig og erhvervsområde ved Silkeborgvej

01.02.15-P16-4-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Resume

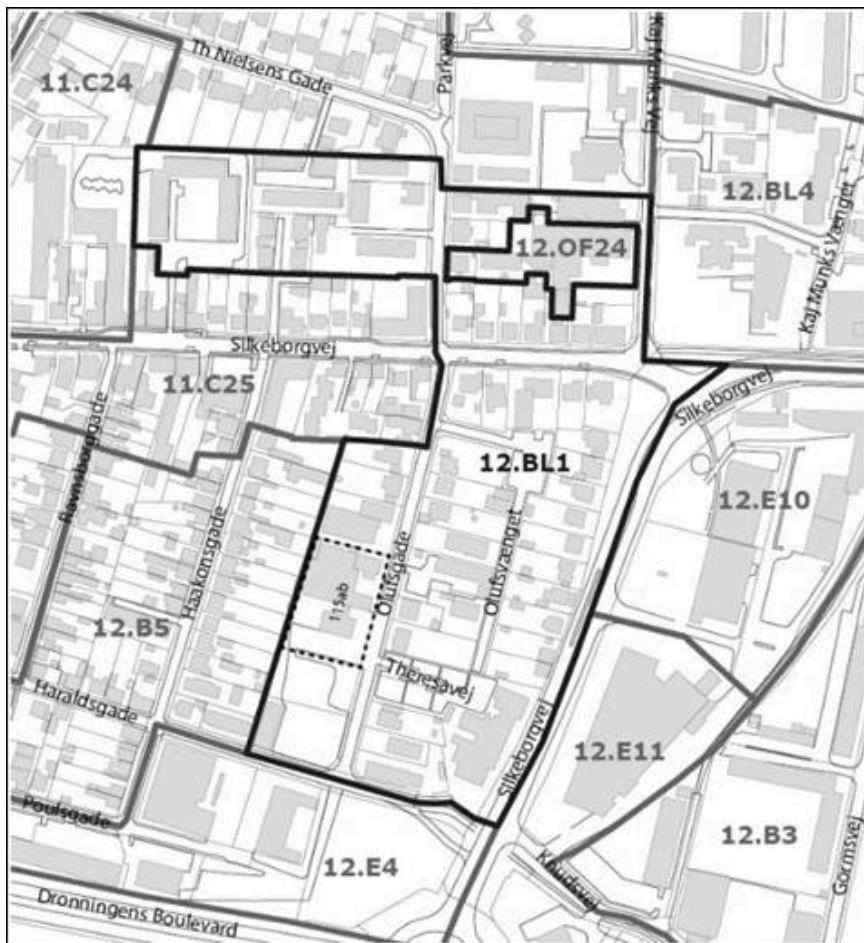
Herning Byråd har på mødet den 13. september 2022 foreløbig vedtaget tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Kommuneplantillægget ledsager lokalplan nr. 12.BL1.3 og tillægget tilføjer ændringer vedrørende bebyggelsesforhold.

Tillæg nr. 25 har været i offentlig høring fra den 22. september 2022 til og med den 20. oktober 2022. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 25 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 12.BL1.3 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 i forhold til områdets bebyggelsesforhold. På baggrund af dette er der udarbejdet tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2021-2032.



Afgrænsning for rammeområdet 12.BL1.

Lokalplanområdet omfattes i Herning Kommuneplan af rammeområde 12.BL1 for blandet bolig- og erhvervsområde ved Silkeborgvej. Rammeområdet anvendes til boliger, forretninger og erhverv. Yderligere kan der etableres visse offentlige

institutioner såsom daginstitution.

Tillægget ændrer bestemmelserne vedrørende bebyggelsesforhold således, at det maksimale etageantal på matr. 115ab Herning Bygrunde øges til 3 etager og facadehøjde til 12 meter. På de øvrige matrikler i rammeområdet fastholdes det maksimale etageantal på 2 og en maksimal facadehøjde på 8,5 m.

Foruden ovennævnte ændringer forbliver øvrige bestemmelser for rammeområde 12.BL1 uændret.

Offentlig høring

Tillægget har været i offentlig høring i perioden fra den 22. september 2022 til og med den 20. oktober 2022. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser til kommuneplantillægget.

Forvaltningen anbefaler derfor at kommuneplantillægget endelig vedtages uden ændringer.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan 2021-2032 endelig vedtages uden ændringer.

Beslutning

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

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 25



Lokalplankort

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 22. september 2022 til og med den 20. oktober 2022. Høringsperioden blev forlænget til den 2. februar 2023. Der er i høringsperioden indkommet indsigelser til lokalplanforslaget, se indsigelsesnotatet.

En af indsigelserne omhandler et ønske om at lokalplanforslag nr. 12.BL1.3 bortfalder i sin helhed, og at der i stedet udarbejdes en bevarende lokalplan. Derudover vedrører indsigelserne lugtforhold og risikoforhold i forhold til det nærliggende Danish Crown slagteri.

De enkelte indsigelsepunkter er gengivet med et resume og forvaltningens kommentarer i er samlet i indsigelsesnotatet, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på de forhold i indsigelserne, som i udarbejdelsen af lokalplanen gav anledning til at der er sket yderligere dokumentation af projektet. Dokumentationen skulle sikre at lokalplanen er realiserbar og et fremtidig byggeprojekt overholder gældende lovgivning.

Lugtforhold

Danish Crown gør forvaltningen opmærksom på at beboere øst for slagteriet kan opleve lugtgener i forbindelse med vind fra vest, selvom Danish Crown overholder deres lugtvilkår på 10 LE (lugtenheder). På baggrund heraf foreslår Danish Crown at lokalplanen skal fastsætte bestemmelser i lokalplanen, som skal sikre imod lugtgener, såsom at bygninger ikke må understyres med altaner og oplukkelige vinduer i facaden mod slagteriet.

På baggrund af Danish Crowns indsigelser har forvaltningen modtaget yderligere dokumentation for at lokalplanområdet ikke udsættes for større lugtgener, end hvad der kan tillades ud fra Danish Crowns lugtvilkår. Resultatet af beregningerne viser at Danish Crown overholder deres lugtvilkår på lokalplanområdets udendørs opholdsarealer i højderne 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m og 10,5 m, svarende til stueplan, 1., 2., og 3. sals højde.

Forvaltningen mener ikke at resultaterne af lugtberegningerne, som er udført af en miljørådgiver, giver anledning til at ændre på lokalplanens bestemmelser for altaner og oplukkelige vinduer eller øvrige bestemmelser som skal sikre mod lugtgener.

Selvom ovenstående ikke har givet anledning til ændringer af lokalplansforslaget bestemmelser, er der lavet en tilretning af afsnittet Miljø i lokalplanens redegørelse. I redegørelsen er der lavet en sammenligning til nabobebyggelsen, hvor sammenligningen går på etageantallets indflydelse i forhold til lugt og støj.

Nabobyggeriet er opført i 2 etager med udnyttet tagetage, mens lokalplanen giver mulighed for 3 etager med udendørsophold i form af altaner.

Forvaltningen har vurderet, at sammenligningen ikke er korrekt, idet der er en halv etage til forskel. Derfor foreslår forvaltningen, at sammenligningen med nabobebyggelsens etageantal fjernes.

Nedenfor er gengivet et kort resume af de bemærkninger i indsigelsen, som forvaltningen har vurderet, ikke giver anledning til ændringer.

Bevaringsværdige bygninger

En af bemærkningerne i den indkomne indsigelse omhandler bevaringsværdige bygninger i lokalplansområdet.

Forvaltningen kan oplyse at bygningerne i lokalplanområdet har en bevaringsværdi på 4. Bebyggelse med en bevaringsværdi mellem 1-4 betragtes som i Herning Kommune som bevaringsværdige.

Forvaltningen har foretaget en konkret vurdering af hvor stor betydning bygningerne har for den samlede fortælling om tekstilbyen Herning. Forvaltningen har vurderet, at selvom der er tale om en meget tidstypisk fabrikskompleks, er denne bygning ikke et enestående eksempel. Der er sket kraftig tilbygning langs fabriksbygningens sydlige facade og bygningens vurderes at mangle generelt vedligehold.

Risikoforhold

Lokalplanområdet er beliggende cirka 400 meter fra Slagteriet Danish Crown Herning på Danmarksgade 22.

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for slagteriet. Det er vurderet, at risiko fra slagteriets ammoniakkeulanlæg ikke vil have betydning for lokalplanområdet på baggrund af afstanden til slagteriet.

Med afsæt i ovenstående indstiller Forvaltningen således til at lokalplansforslaget endeligt godkendes med en mindre tilretning i lokalplanens redegørelse i afsnittet om miljø.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at lokalplansforslag nr. 12.BL1.3 for boligområde ved Olufsgade i Herning endelig vedtages med ændring i lokalplansforslagets redegørelse afsnit om Miljø.

Beslutning

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

Bilag

Indsigelsesnotat_samlet

Punkt 154: Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til blandet bolig og erhverv ved Hammerum Hovedgade og K. Møllers Vej

01.02.05-P16-15-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Louise Bruun Jensen

Resume

Herning Byråd har på mødet den 24. januar 2023 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 31.BL1.2 Blandet bolig og erhverv ved Hammerum Hovedgade og K. Møllers Vej samt tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Planerne har været i offentlig høring fra den 2. februar til og med den 16. marts 2023.

Der er kommet én indsigelse og to bemærkninger i høringsperioden, som er behandlet i bilaget "Indsigelsesdokument".

Lokalplan 31.BL1.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse med de anbefalede ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Hammerum umiddelbart nord for Hammerum Hovedgade. Området er ca. 3,7 ha stort og afgrænses af Hammerum Hovedgade mod syd, K. Møllers Vej mod øst, Bøgeparken med ny boligbebyggelse mod nord og boligbebyggelse mod vest, hvor Hammerum Skole tidligere lå.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at danne grundlag for en omdannelse af området fra uddannelsesinstitution til en mere bred anvendelse med mulighed for etablering af boliger, liberalt erhverv og offentlige formål.

Lokalplanen er en rammelokalplan, der skal fastlægge de overordnede rammer for områdets anvendelse og disponering som udgangspunkt for en efterfølgende, byggeretsgivende lokalplan.

Lokalplanen skal desuden sikre områdets bevaringsværdige bebyggelse og beplantning.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i form af tæt-lav eller etagebebyggelse samt bebyggelse til liberalt erhverv og offentlige formål. Bebyggelse må opføres i op til 3 etager med en højde på maksimum 12 meter.

Området disponeres i fire delområder:

- Delområde I må anvendes til bebyggelse i form af boliger, liberalt erhverv og offentlige formål.
- Delområde II må anvendes til bebyggelse i form af liberalt erhverv og offentlige formål.
- Delområde III må anvendes til åbent, grønt areal.
- Delområde IV må anvendes til grønt areal med levende hegn.

Området skal vejbetjenes fra K. Møllers Vej.

Eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af kommuneplanramme 31.OF2 Offentligt område ved Agroskolen. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan er der udarbejdet et tillæg nr. 31. Tillægget udvider eksisterende rammeområde 31.BL1 til også at omfatte lokalplanområdet. Det eksisterende rammeområde 31.OF2 aflyses.

Der er ikke eksisterende lokalplan for området.

Indsigelser/bemærkninger

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 2. februar til og med den 16. marts 2023. Der er kommet én indsigelse og to bemærkninger i høringsperioden.

Den oprindelige høringsperiode var fra den 2. februar til og med den 2. marts 2023, men på baggrund af en anmodning fra Bolig- og Planstyrelsen blev høringsperioden forlænget med 14 dage.

Den indkomne indsigelse fra en nabo til lokalplanområdet vedrører blandt andet skyggegener og forringelse af udsigten fra den pågældende ejendom med mulig værdiforringelse af ejendommen til følge.

De to indkomne bemærkninger vedrører blandt andet lokalplanens placering inden for (støj-) konsekvenszone for produktionserhverv samt sandsynligheden for forekomsten af væsentlige fortidsminder i eller i nærheden af lokalplanområdet.

Indsigelsen og bemærkningerne er belyst og behandlet i bilaget "Indsigelsesdokument".

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens vurdering, at den indkomne indsigelse ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen, jf. indsigelsesnotatet.

På baggrund af de indkomne bemærkninger, er det forvaltningens anbefaling, at lokalplan 31.BL1.2 vedtages med følgende ændringer i form af tilføjelser til lokalplanens redegørelse, jf. indsigelsesnotatet :

- "Lokalplanområdet er i Herning Kommuneplan 2021-2032 omfattet af en (støj-) konsekvenszone for produktionserhverv (til Ege Carpets). Herning Kommune har derfor, på baggrund af en redegørelse, lavet en vurdering af om lokalplanens mulighed for etablering af blandt andet boliger kan udløse en miljøkonflikt. Det er Herning Kommunes vurdering, at dette ikke er tilfældet. Dels bygger udpegningen af konsekvenszonen på en overordnet afgrænsning, der skal vurderes i forbindelse med hver enkelt planlægnings sag, og i dette tilfælde vurderes lokalplanområdet reelt til at være beliggende lige uden for konsekvenszonen. Dels er der allerede boliger lige vest for lokalplanområdet, og Ege Carpets bliver derfor ikke dårligere stillet ved etablering af boliger i det aktuelle lokalplanområde. Desuden ligger der et større, grønt areal mellem virksomheden og lokalplanområdet, der ønskes fastholdt som rekreativt areal i fremtiden, og det er derfor ikke sandsynligt, at afstanden mellem virksomheden og lokalplanområdet mindskes på sigt"
- "Der er flere kendte, væsentlige fortidsminder på og i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Området ligger centralt i kulturarvsareal, der er klassificeret til at være af national betydning. Der bør derfor gennemføres forundersøgelser og eventuelt udgravninger i forbindelse med jordarbejde".

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller lokalplan 31.BL1.2 til endelig vedtagelse med forvaltningens anbefalede ændringer til redegørelsen.

Beslutning

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

Bilag

Indsigelsesdokument_bilag BYB 22_05_2023_Bortredigeret_02

Punkt 155: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for boligområde i den nordøstlige del af Tjørring

01.02.15-P16-1-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Byråd har på mødet den 7. marts 2023 foreløbig vedtaget tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

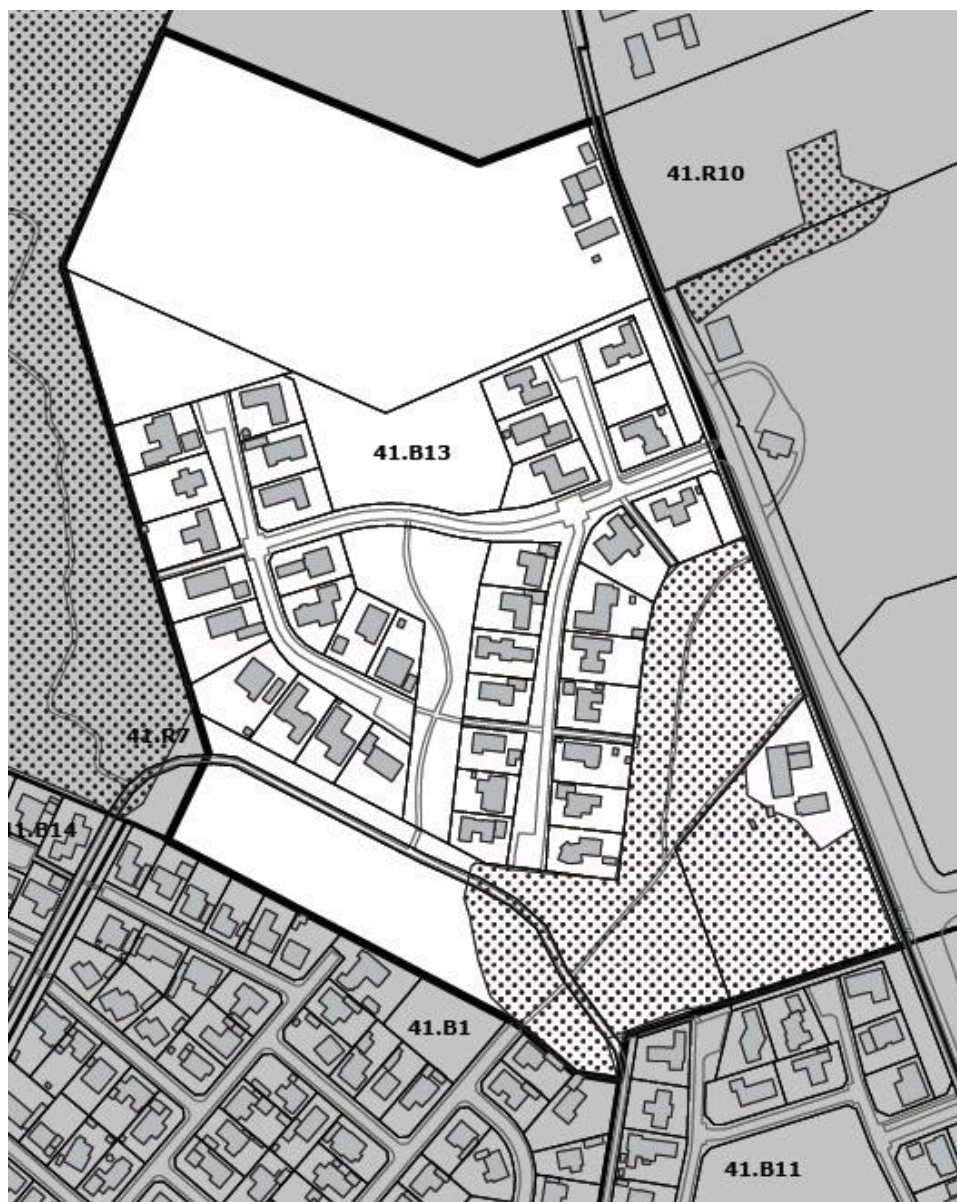
Tillægget ledsager endelig vedtagelse af lokalplan 41.B13.2 for boligområde ved Gilmoosevej i Tjørring.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 16. marts 2023, til og med den 13. april 2023, hvor der er kommet 3 indsigelser og 1 bemærkning, som er behandlet i dagsordenen til lokalplan nr. 41.B13.2 for boligområde ved Gilmoosevej i Tjørring.

Tillæg nr. 1 indstilles hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 41.B13.2 for boligområde ved Gilmoosevej i Tjørring ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Tillægget skal muliggøre, at der fremadrettet kan opføres boligbebyggelse i form af både åben-lav og tæt-lav bebyggelse.



Den nye afgrænsning af ramme 41.B13

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til den geografiske afgrænsning. Eksisterende ramme, 41.B13, udvides derfor til at omfatte hele lokalplanområdet. Med tillæg nr. 1 suppleres bestemmelserne under bebyggelsesforhold, så der skelnes mellem åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i forhold til blandt andet bebyggelsesprocenten.

Rammebestemmelserne for parkering og opholdsarealer opdateres efter gældende retningslinjer.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles til endelig vedtages.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anbefaler sagen til Byrådet.
Bruno Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 156: Endelig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Gilmoosevej i Tjørring

01.02.05-P16-19-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Byråd har på mødet den 7. marts 2023 foreløbig vedtaget lokalplan nr. 41.B13.2 for et boligområde ved Gilmoosevej i Tjørring samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Lokalplanen giver mulighed for etablering af åben-lav og tæt-lav boligbyggeri.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 16. marts 2023, til og med den 13. april 2023, hvor der er kommet 3 indsigelser og 1 bemærkning til lokalplanforslaget.

Forvaltningen anbefaler at forslag til lokalplan nr. 41.B13.2 for et boligområde ved Gilmoosevej i Tjørring indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

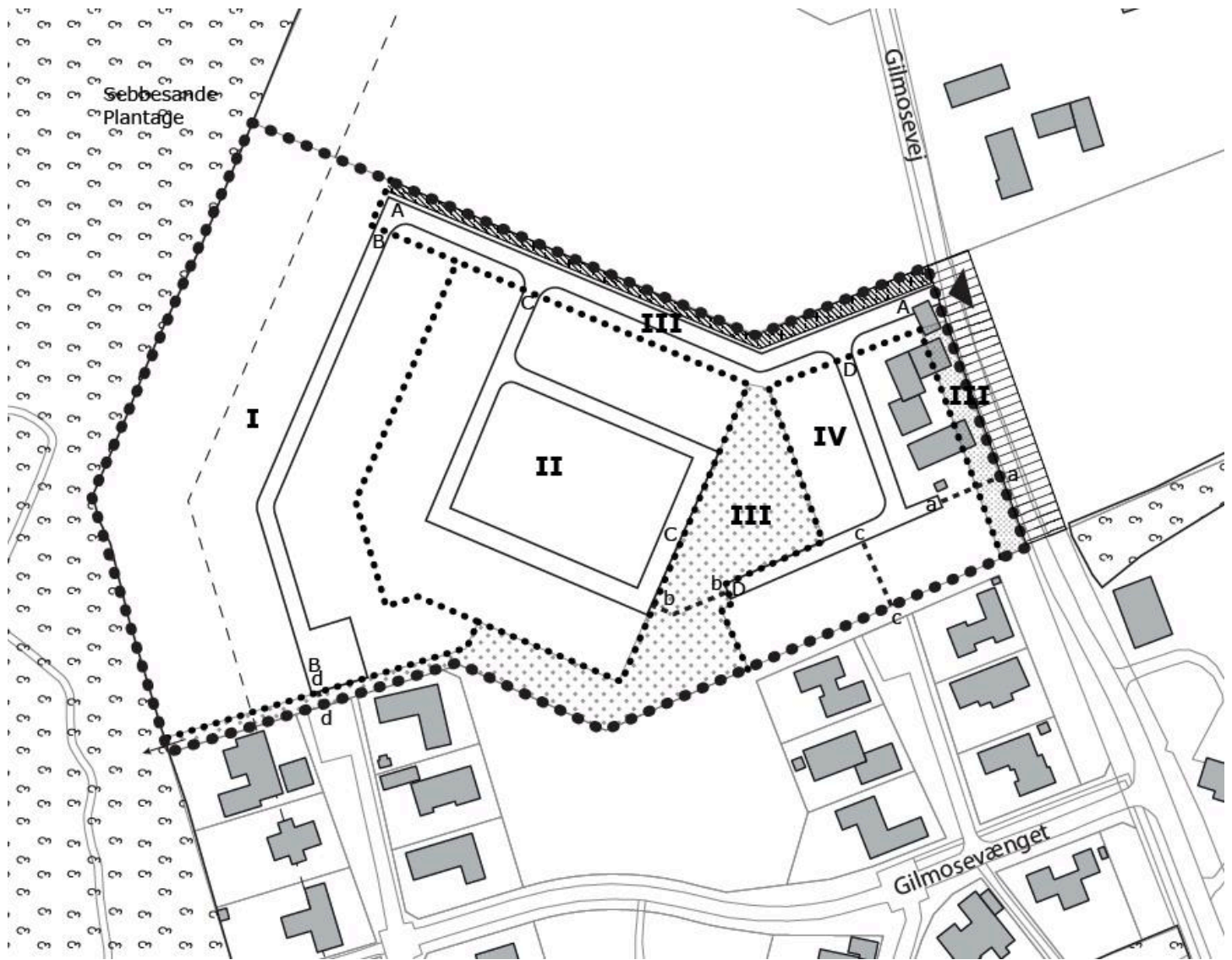
Lokalplanen formål

Det er lokalplanens formål at danne grundlag for udvikling af området fra landbrugsjord til nyt boligområde bestående af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanen er en byggeretsgivende lokalplan, der fastlægger de overordnede rammer for områdets anvendelse og disponering, herunder bestemmelser for placering og udformning af byggeri.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i det nordlige Tjørring mellem Gilmoosevej og Sebbesande Plantage. Området er på ca. 4 hektar og anvendes for nuværende som landbrugsjord. Lokalplanområdet afgrænses af eksisterende boligområde mod syd, Sebbesande Plantage mod vest, landbrugsjord mod nord og Gilmoosevej mod øst. Lokalplanområdet omfatter matrikel 4k og 4ei, begge Tjørring, Herning Jorder.



Lokalplanområdet og delområder

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre boligbebyggelse i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en maksimumshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten er henholdsvis 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.

Området disponeres i fire delområder:

- Delområde I må kun anvendes til boligbebyggelse i form af åben-lav boliger på grundstørrelser mellem 600-2000m².
- Delområde II må kun anvendes til tæt-lav i form af kæde- eller dobbelthuse på grundstørrelser mellem 400-600 m².
- Delområde III må kun anvendes til fælles grønne friarealer.
- Delområde IV må kun anvendes til tæt-lav på grundstørrelser mellem 250-400 m².

Området skal vejbetjenes fra Gilmosevej

Ved endelig vedtagelse af lokalplanen, skal der også godkendes et nyt vejnavn for lokalplanområdet.

Herning Byråd har ved foreløbig vedtagelse af lokalplanen, besluttet at det foreslåede navn til den nye stamvej skal være Gilmosehaven.

Skovbyggelinjer

Der er sendt en anmodning om tilkendegivelse af reduktion/ophævelse af en 30 meter skovbyggelinje indenfor lokalplanområdet til Miljøstyrelsen. Såfremt reduktion/ophævelse af skovbyggelinjer ikke godkendes, skal der i hvert enkelt tilfælde af byggeri, ansøges om dispensation.

Eksisterende plangrundlag

Området er delvist omfattet af kommuneplanramme 41.B13 Boligområde i den nordøstlige del af Tjørring. Lokalplan nr. 41.B13.2 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 1 til Kommuneplanen. Tillægget udvider eksisterende rammeområde til også at omfatte lokalplanområdet. Tilledes suppleres bestemmelserne under bebyggelsesforhold, så der skelnes mellem åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i forhold til bebyggelsesprocenten. Lokalplanområdet er for nuværende omfattet af Byplanvedtægt nr. 21 for Tjørringområdet. Ved endelig vedtagelse af lokalplanen bliver den del af lokalplanområdet, som er omfattet af Byplanvedtægt nr. 21 for Tjørringområdet, afløst.

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 16. marts 2023, til og med den 13. april 2023. Der er i høringsperioden indkommet 3 indsigelser og 1 bemærkning, jf. indsigelsesnotatet.

Indsigelserne omhandler:

- Vendemulighed for renovations- og redningskøretøjer
- Hastighedsdæmpning ved gennemgående stier
- Bebyggelseshøjde og etager
- Hækplacering i forhold til skel
- Trafiktælling

De enkelte punkter er gengivet med et resume og forvaltningens kommentarer i indsigelsesnotatet, som er vedlagt som bilag.

Vendemulighed

Politiet har gjort forvaltningen opmærksom på, at der skal sikres vendeplads til renovations- og redningskøretøjer, som minimum skal dimensioneres til et 12 m langt køretøj.

Forvaltningen har rådført sig hos Vej og Trafik afdelingen, som ikke ønsker at der i lokalplanen skal tilføjes en længe. Lokalplanen skal sikres at vendepladser dimensioneres i henhold til enhver tid gældende lovgivning på området, og derfor vil det være uhensigtsmæssigt at tilføje en bestemt længde af køretøj i lokalplanen. Derudover vil dette forhold blive behandlet i en fremtidig ansøgning om anlæggelse af veje.

Hastighedsdæmpning ved gennemgående stier

En borger ønsker at der stilles krav om opsætning af hastighedsdæmpning, idet områdets gadeforløb med stor sandsynlighed vil blive anvendt til legeområde for områdets børn.

Forvaltningen mener ikke at der i lokalplanen skal fremsættes krav om hastighedsdæmpning, da det reguleres i vejloven. Det vil være op til den fremtidige grundejerforening at finde en løsning.

Bebyggelseshøjde og etager

Beboere i det tilstødende boligområde syd for nærværende lokalplanområde ønsker at der maks. må bygges i 1 plan, grundet indbliksgener.

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanen ikke bør skærpe de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forhold til den gældende byggeret, som tillader 2 etager. Der vil i byggetilladelse på de kommende grunde blive taget højde for skyggeeffekter og indbliksgener, med blandt andet det skrå højdegrænseplan og mindste afstand til skel på 2,5 m.

Hækplacering i forhold til skel

En beboer i lokalplanområdet syd for nærværende lokalplanforslag mener, at lokalplanforslaget medfører at han skal flytte sin hæk, som i dag er placeret på hans grund umiddelbart op ad skellet. Beboeren mener, at Herning kommune skal bekoste flytningen af hans hæk.

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen vedrørende hækbeplantningen ikke vil medføre ændringer til lokalplanforslaget.

Nærværende lokalplanforslag vil ikke ændre på plangrundlaget for beboerne i lokalplanområdet beliggende syd for lokalplanforslagsområdet. Der vil således ikke være krav om, at beboeren skal flyttes hækbeplantningen, såfremt hækkens placering ikke er i strid med gældende lokalplan.

Trafiktælling

En borger opfordrer forvaltningen til at foretage en trafiktælling i området, da byudviklingen menes at tilføre yderligere trafik og derved større belastning til området.

Forvaltningen har sendt opfordringen videre til vejafdelingen.

På baggrund af ovenstående indstiller forvaltningen til, at lokalplanforslaget endelig vedtages uden ændringer.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 41.B13.2 for et boligområde ved Gilmoosevej i Tjørring indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

at den nye stamvej navngives Gilmosehaven.

Beslutning

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

Bruno Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Indsigelsesdokument_Lokalplan 41.B13.2_Boligområde ved Gilmoosevej i Tjørring

Punkt 157: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 38 for teknisk anlæg Svæveflyvecenter Arnborg

01.02.15-P16-17-22

Kommunikation

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

Resume

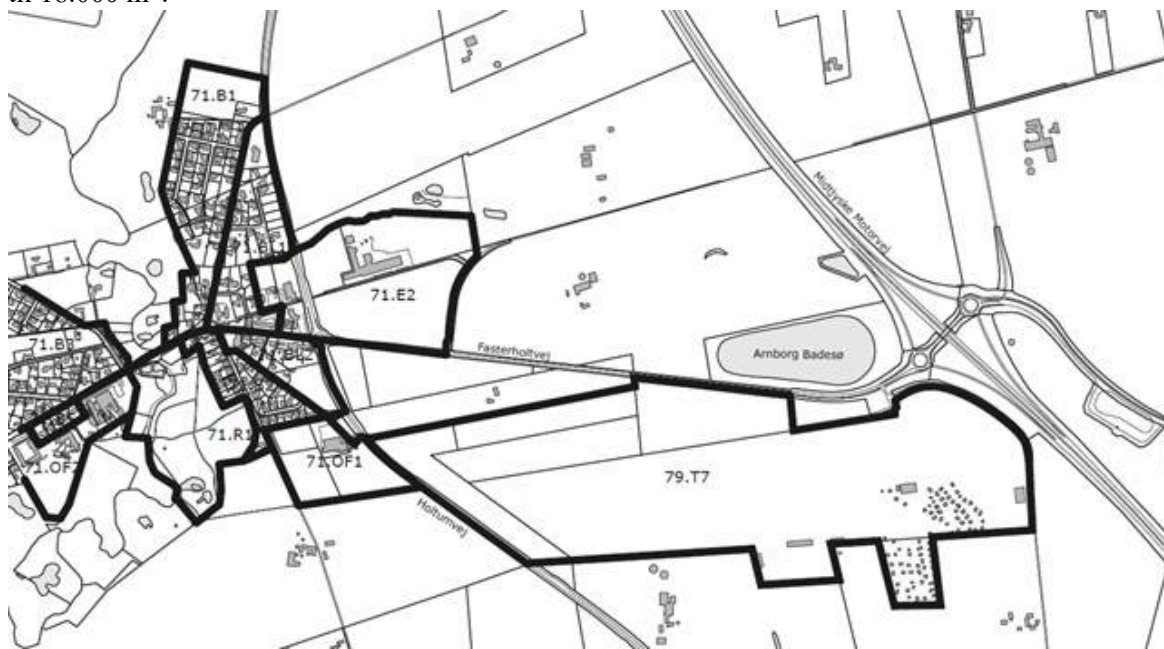
Herning Byråd har på mødet den 7. marts 2023 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2021-2032 og lokalplantillæg 79.T7.4.T1 for Svæveflyvecenter Arnborg.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 16. marts til og med 13. april 2023. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar og indsigelser til planforslagene.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 38 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplantillæg 79.T7.4.T1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, hvad angår det maksimale bebyggede areal inden for kommuneplanrammeområdet. Derfor er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2021-2032, som hæver det maksimale bebyggede areal fra 13.000 m² til 18.000 m².



Kommuneplanrammer

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 38 har været i offentlig høring i perioden fra den 16. marts 2023 til og med den 13. april 2023. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar og indsigelser til planforslagene.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 38 endelig vedtages uden ændringer.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2021-2032 til endelig vedtagelse

Beslutning

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

Punkt 158: Endelig vedtagelse af lokalplantillæg for Svæveflyvecenter Arnborg

01.02.05-P16-24-22

Kommunikation

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

Resume

Herning Byråd har på møde den 7. marts 2023 foreløbigt vedtaget lokalplantillæg 79.T7.4.T1 for Svæveflyvecenter Arnborg. Tillægget til lokalplanen giver mulighed for en øget byggeret inden for bestemte delområder.

Forslaget til tillægget til lokalplanen har været i offentlig høring i perioden fra den 16. marts til og med den 13. april 2023. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplantillægget.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg til lokalplanen vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

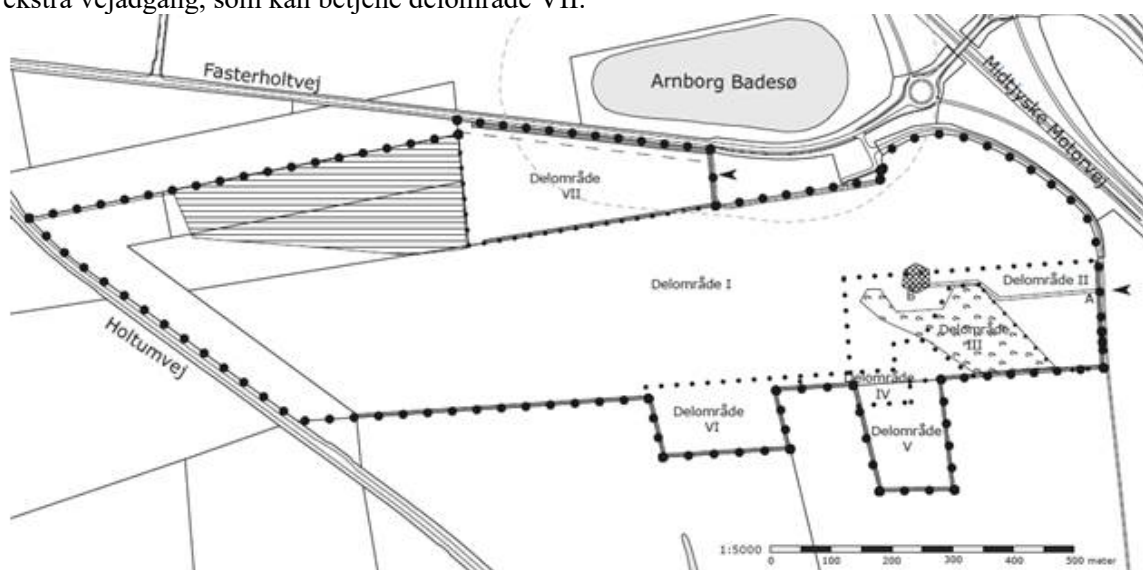
Tillæg til lokalplan 79.T7.4.T1 for Svæveflyvecenter Arnborg omfatter et areal på ca. 65 ha beliggende øst for Arnborg. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Fasterholtvej, mod øst af Midtjysk Motorvej, mod vest af Holtumvej og mod syd af det åbne land. Lokalplanområdet er beliggende i landzone.

Hovedparten af området anvendes i dag til svæveflyvecenter, herunder flyveplads, administration, kursuslokaler, klublokaler, forskellige servicefunktioner og forskellige overnatningsfaciliteter i form af hytter og plads til opstilling af telte og campingvogne. Resten henligger som landbrugsareal eller natur.

Tillæg til lokalplan

Formålet med tillægget er at give mulighed for at udvide det bebyggede areal inden for lokalplanens delområde II og VI, som bl.a. skal anvendes til bygning af museumshangar og flere vognporte. Med ændringen til lokalplanen hæves det bebyggede areal fra 4.000 m² til 5.500 m² i delområde II og fra 2.000 m² til 5.500 m² i delområde VI.

Derudover giver lokalplantillægget mulighed for opsætning af et mindre skilt, som kan oplyse om sikkerhedsforhold samt en ekstra vejadgang, som kan betjene delområde VII.



Lokalplankortet

Link til lokalplanforslaget:

https://www.herning.dk/media/crolzobc/lokalplantillaeg_79t74t1_svaeeflyvecenter_arnborg.pdf

Offentlig høring

Forslaget til tillægget til lokalplanen har været i offentlig høring fra den 16. marts til og med den 13. april 2023. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplantillægsforslaget.

Forvaltningen vurderer derfor, at tillægget til lokalplanen kan vedtages uden ændringer.

Herning Kommuneplan

Tillæg til lokalplan 79.T7.4.T1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller lokalplantillæg 79.T7.4.T1 for Svæveflyvecenter Arnborg til endelig vedtagelse.

Beslutning

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

Punkt 159: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for boliger og kultur mellem Nylandsvej og Kløvermarken

01.02.15-P16-16-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget har på mødet den 19. september 2022 godkendt, at der igangsættes udarbejdelse af ny planlægning for et areal ved Vestervang i Vildbjerg.

På den baggrund er der udarbejdet et forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2021-2032 som ledsager forslag til lokalplan 81.BL5.1 for boligområde ved Vestervang i Vildbjerg.

Tillæg nr. 36 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 81.BL5.1 for boligområde ved Vestervang i Vildbjerg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillægget ændrer den geografiske afgrænsning for rammeområde 81.B1 og 81.BL5. Derudover tilføjer tillægget bestemmelser omkring bebyggelses- og parkeringsforhold samt opholdsarealer til rammeområde 81.BL5.

Redegørelse for ændringer

Kommuneplantillægget ændrer og udvider den geografiske afgrænsning for rammeområde 81.BL5, således at rammeområdet indeholder matrikel nr. 10cc Burgård, Vildbjerg, og området overføres fra rammeområde 81.B1 til rammeområde 81.BL5.

Kommuneplantillægget tilføjer bestemmelser til rammeområde 81.BL5 om at bebyggelse nord for Kløvermarken må etableres i to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Derudover tilføjer tillægget bestemmelser til rammeområde 81.BL5 om, at der ved etageboligbebyggelse skal etableres 1 ½ p-plads pr. bolig samt at der ved etagebebyggelse skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 50% af boligarealet.

Kommuneplantillægget ændrer navnet for rammeområde 81.BL5., således at navnet er retvisende for området. Navnet ændres fra "Boliger og kultur ved Nylandsvej" til "Boliger og kultur mellem Nylandsvej og Kløvermarken". Derudover er der lavet mindre præciseringer af bestemmelser for rammeområde 81. BL5.

Bestemmelserne for rammeområde 81.B1 ændres ikke.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

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

Bilag

Tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2021-2032

Punkt 160: Foreløbig lokalplan for boligområde ved Vestervang i Vildbjerg

01.02.05-P16-25-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget har på mødet den 19. september 2022 godkendt, at der igangsættes udarbejdelse af ny planlægning for et areal ved Vestervang i Vildbjerg.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til en lokalplan for området. Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Forslag til lokalplan 81.BL5.1 for boligområde ved Vestervang i Vildbjerg indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af ny planlægning for matrikel nr. 10cc Burgård, Vildbjerg samt en del af matrikel nr. 7000c Burgård, Vildbjerg.

Det samlede areal for lokalplanområdet udgør cirka 1.770 m².

Det nye plangrundlag skal give mulighed for etablering af et nyt boligområde med etagebebyggelse eller tæt-lav bebyggelse i den centrale del af Vildbjerg.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den centrale del af Vildbjerg nær bibliotek, Vildbjerg Kirke og Vildbjerg Station samt i forbindelse med et eksisterende boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Området afgrænses mod nord og øst af eksisterende boligbebyggelse, mod syd af Kløvermarken og mod vest af Vestervang.

Området er ikke reguleret af en lokalplan, men er omfattet af kommuneplanens rammeområde 81.C1 som er et centerområde der blandt andet giver mulighed for bebyggelse i 3-7 etager. Den tilgrænsende bebyggelse til grunden er næsten udelukkende åben-lav boligbebyggelse i en etage, mens området øst for ejendommen er karakteriseret ved en blandet bebyggelse i varierende etagehøjder, dog overvejende i to etager.

Området anvendes i dag til boligbebyggelse i form af et fritliggende enfamiliehus opført i 1972 med tilhørende garage og haveareal.

Bebyggelsen er placeret i den nordvestlige del af matriklen og der er etableret vejadgang fra Vestervang. Endvidere er der på matriklens sydvestlige hjørne udpeget et bevaringsværdigt træ som lokalplanen skal sikre gennem lokalplanens bestemmelser

Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet kan nedrives. Bebyggelsen er ikke registreret i SAVE.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for etablering af et nyt boligområde med etagebebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse i den centrale del af Vildbjerg.

Lokalplanen regulerer bygningens placering, omfang, ydre fremtræden samt vejadgang og parkering.

Derudover fastsætter lokalplanen bestemmelser for etablering af grønne friarealer inden for lokalplanområdet.

Et af lokalplanens formål er at sikre det særligt bevaringsværdige træ i det sydvestlige hjørne af matrikel nr. 10cc.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet disponeres med to delområder, hvoraf delområde I giver mulighed for etablering af etageboligbebyggelse eller tæt-lav boligbebyggelse samt grønne fælles friarealer. Inden for delområde I må der ikke ske en blanding af de to boligtyper. For begge typer bebyggelse gælder en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Delområde II giver mulighed for etablering af vejadgang, parkeringsarealer samt grønne fælles friarealer. Der må ikke etableres boligbebyggelse inden for delområde II.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens omfang, form og materialer. Bebyggelsen skal tilpasses det omkringliggende boligområde i skala og udtryk. Derfor skal der ske en forskydning i bebyggelsens facade efter to boligheder. Forskydningen skal være på minimum 0,5 meter. Bebyggelsen må ikke fremstå som en stangbebyggelse.

Derudover kan der ske en forskydning i bebyggelseshøjden, så bebyggelsen tilpasses det eksisterende terræn, som falder mod vest.

Det vil være muligt at etablere individuelle trappeopgange, elevatorer og svalegange på bebyggelsens nordside. Svalegange skal være indeliggende i bygningsvolumenet, så de ikke stikke længere frem, end den yderste del af facaden.

Der kan placeres altaner på bebyggelsens sydside langs Kløvermarken. Dog må altaner maksimalt stikke 1,8 meter ud fra bebyggelsens facade.

Området skal vejbetjenes fra Vestervang og parkeringsarealer skal etableres inden for delområde II. Friarealer skal etableres inden for både delområde I og II, og kan etableres som mindre private haver samt fælles grønne fri- og opholdsarealer.

Bevaring

Der er foretaget en registrering af træet på hjørnet af Vestervang og Kløvermarken. Træet vurderes særligt bevaringsværdigt, idet træet har en særlig synlighed i gadeforløbet samt fra kirken og handeleggaden. Træet udgør fra forskellige vinkler en del af byens 'skyline' og er et lokalt pejlemærke. Træet er markant på grund af sin størrelse og synlighed, og der er ikke mange træer af den størrelse i Vildbjergs centrale bydel.

På den baggrund er træet vurderet særligt bevaringsværdigt og skal derfor bevares (se kortbilag 2 i lokalplanforslaget). Der skal holdes en afstand på minimum 10 meter fra træets stamme. Inden for dette område må der ikke ske gravearbejde, opføres ny bebyggelse, terrænreguleres, befæstes eller lignende. Dette gælder både før, under og efter etablering af et nyt boligområde inden for lokalplanområdet. Bygherren ønsker ikke træet bevaret.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at det udpegede træ ikke kræves bevaret

at lokalplan 81.BL5.1 for boligområde ved Vestervang i Vildbjerg foreløbig vedtages

Beslutning

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

Bilag

LP 81.BL5.1 for boligområde ved Vestervang i Vildbjerg

Punkt 161: Henlæggelse af lokalplanforslag nr. 12.E1.2 for erhvervsområde ved Nystedvej og Vesterholmsvej i Herning

01.02.05-P16-14-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Julie Krengelund Jørgensen

Resume

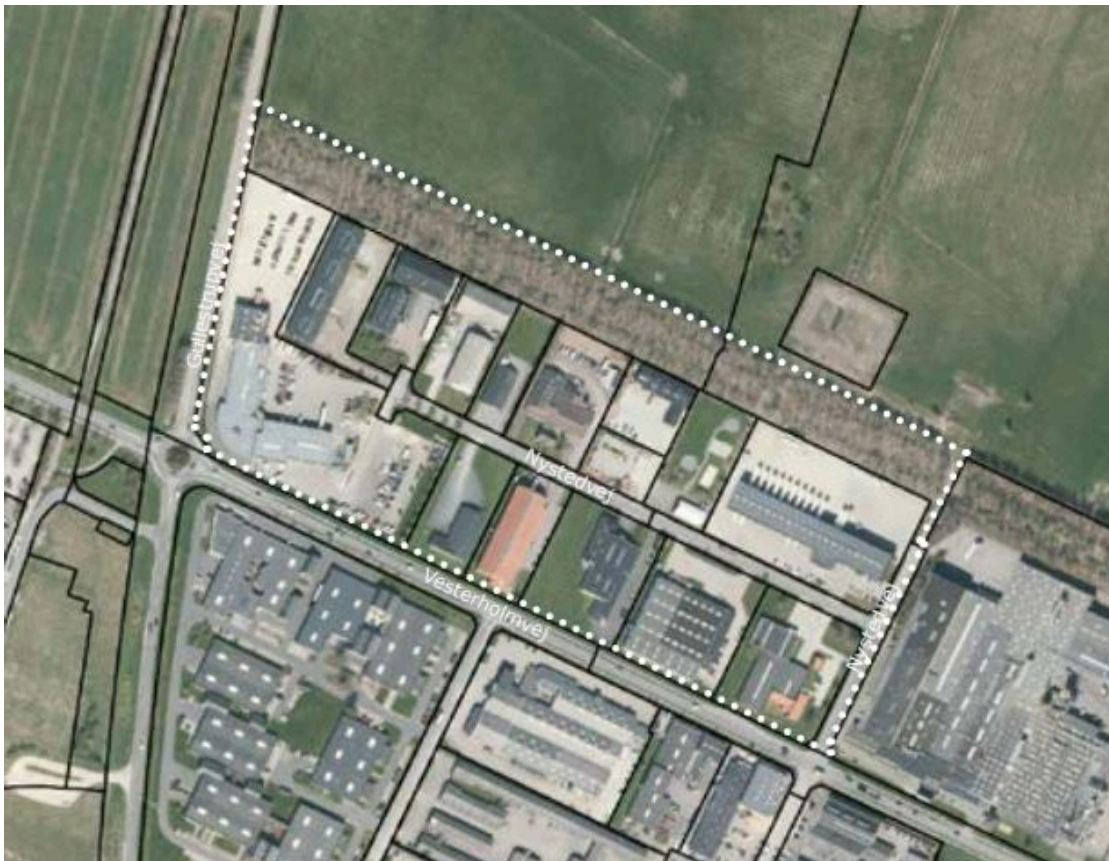
På baggrund af et konkret ønske fra en virksomhed på Nystedvej i Herning, har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 12.E1.2 for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning.

Som en del af realiseringen af lokalplanen blev der i forbindelse med lokalplanarbejdet ansøgt om ophævelse af fredskovpligten, idet et eksisterende plantebælte har status af fredskov og afkaster skovbyggelinjer. Miljøstyrelsen meddelte afslag til ansøgningen, og forvaltningen indstiller hermed til at lokalplanforslaget henlægges.

Sagsfremstilling

På baggrund af et konkret ønske om udvidelse fra en virksomhed på Nystedvej i Herning har forvaltningen udarbejdet forslag til lokalplan 12.E1.2 for erhvervsområdet ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning.

Lokalplanområdet omfatter et eksisterende erhvervsområde og et bredt beplantningsbælte, beliggende i den nordøstlige del af Herning, syd for Gullestrup. Lokalplanområdet er afgrænset af Vesterholmvej mod syd, Nystedvej mod øst, Gullestrupvej mod vest og et engareal mod nord. Lokalplanområdet har et areal på 12,9 ha.



Lokalplanens afgrænsning

Ophævelse af fredskov

Det eksisterende plantebælte har status af fredskov og afkaster en skovbyggelinje. Forvaltningen har ansøgt om ophævelse af fredskovspligt og skovbyggelinje samt godkendelse af erstatningsskov hos Miljøstyrelsen. Forvaltningen har modtaget afslag på ansøgningen, og indstiller hermed til at lokalplanforslaget henlægges, idet en godkendelse af ansøgningen var en forudsætning for realiseringen af lokalplanens udvidelsesmuligheder.

Miljøstyrelsens afslag er vedlagt som bilag.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 12.E1.2 henlægges

Beslutning

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

Bilag

Afslag på ansøgning om ophævelse af fredskovspligt på matr. nr. 1a Nørholm Herning Jorder

Punkt 162: Debatoplæg for nyt boligområde ved Glentevej i Herning

01.02.05-P16-3-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget har den 27. marts 2023 godkendt at påbegynde den videre planlægning for området mellem Glentevej og Falkevej i Herning.

Planlægningen er igangsat på baggrund af en konkret ansøgning fra en privat bygherre om etablering af etageboligbebyggelse i 2 etager på hjørnet mellem Glentevej og Falkevej i den nordøstlige del af Herning.

Det ønskede projekt er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning. En realisering af projektet forudsætter derfor at der udarbejdes et tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032 samt en ny lokalplan for området.

Planlægning for boligbebyggelse på området, ændrer den gældende detailhandelsstruktur for Herning.

Eftersom de planmæssige ændringer for området omfatter væsentlige ændringer i kommuneplanens hovedstruktur foreslås det, at der gennemføres en forudgående debatfase, der indledes med et debatoplæg. Debatoplægget har til formål at indkalde idéer og forslag til den videre planlægning for området samt at give borgere og andre interessenter overblik over den videre planlægningsproces.

Forvaltningen indstiller til, at debatoplægget godkendes og sendes i 6 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning på et konkret projekt, hvor en privat bygherre ønsker at etablere fire stænger etageboligbebyggelse i to etager med i alt 32 boliger, på hjørnet mellem Glentevej og Falkevej i den nordvestlige del af Herning.

Projektet omfatter ejendommen på Glentevej 16 (matrikel nr. 1258ac og 1258h) med tilhørende parkeringsareal. Området har et samlet areal på ca. 4650 m².

Områdets beliggenhed og nuværende anvendelse

Projektområdet ligger centralt placeret i et større villakvarter og er afgrænset af åben-lav boligbebyggelse i fortrinsvis 1 etage mod nord og øst. Mod syd og vest afgrænses området af vejene Glentevej og Falkevej.

På området findes en tidligere dagligvarebutik, som har stået tom i ca. 5 år. Den eksisterende bygning anvendes i dag til genhusning af en frisør og en blomsterbutik.

Området ligger tæt på bymidten og tæt på dagligvarehandel, offentlig transport og har gode stiforbindelser.

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter etagebebyggelse i 2 etager med

32 boliger. Bebyggelsen ønskes opført som fire stænger, beliggende vinkelret på Glentevej.

Der er udlagt areal til 1 ½ parkeringsplads pr. bolig og mellem bebyggelsen påtænkes grønne fælles friarealer.

Projektforslaget er skitseret med vejadgang fra både Glentevej og fra Falkevej.

Gældende plangrundlag

Projektområdets matrikel nr. 1258ac og 1258h er omfattet af kommuneplanramme 13.C1 for butikscenter og lokalplan nr. 13.C1.1 for detailhandelsbutik ved Falkevej og Glentevej. Planerne fastlægger, at området skal anvendes til butiksføremål, og at bebyggelse må opføres i 1 etage og op til 6 meters højde.

En realisering af projektet vil derfor kræve, at der udarbejdes et tillæg til Herning Kommuneplan 2021-2032 og en ny lokalplan for området.

Debatoplæg

Inden Byrådet går videre med planlægningsprocessen, ønsker Herning Kommune at inddrage alle borgere i planlægningen af området. Dette vil foregå ved at der vil være en offentlig høringsperiode på 6 uger i form af en debatfase med afsæt i et debatoplæg. Debatoplægget har til formål at indkalde idéer og forslag, således borgere, interesseorganisationer og andre myndigheder har mulighed for at få indflydelse på planlægningen af området.

Debatoplægget tager udgangspunkt i et konkret projekt og indeholder beskrivelse af områdets beliggenhed og anvendelse samt projektets formål og ændringsforslag. Afslutningsvis vil debatoplægget indeholde en kort beskrivelse af love og regler i forbindelse oplægget samt information om, hvordan man kan indsende sine idéer og forslag til Herning Kommune.

Den videre planlægningsproces

Efter den offentlige høringsperiode er afsluttet orienteres Herning Byråd om de indkomne idéer og forslag som kommunen har modtaget i debatfasen, og med udgangspunkt heri, påbegyndes den videre planlægning og udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Når der er udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for området, vil der komme en ny offentlig høring, hvor der igen vil være mulighed for at komme med høringssvar, inden et konkret kommuneplantillæg og en lokalplan indstilles til endelig vedtagelse i Byrådet.

Forvaltningen foreslår en høringsperiode på 6 uger, da den offentlige høringsperiode går ind i juli måned, hvilket forudsætter at der skal lægges 2 uger til den lovmæssige høringsperiode på minimum 4 uger.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at debatoplæg for boligbebyggelse ved Glentevej i Herning godkendes

Beslutning

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

Bilag

Debatoplæg for boligområde ved Glentevej i Herning

Punkt 163: Debatoplæg for solcelleanlæg ved Romvigvej, Vildbjerg

01.16.06-P19-1-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget godkendte på møde d. 19. december 2022, at der igangsættes ny planlægning for etablering af et solcelleanlæg ved Romvigvej, nordøst for Vildbjerg.

Det ansøgte projekt ønskes placeret på arealer uden lokal- og kommuneplan. Der skal derfor udarbejdes tillæg til kommuneplanen, lokalplan og miljøkonsekvensvurdering. De planlægningsmæssige ændringer betyder, at der skal gennemføres en forudgående offentlig debatfase. Med henblik på at indlede denne debat, er der udarbejdet debatoplæg til godkendelse, inden det sendes i offentlig høring i 6 uger på grund af sommerferien.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af solceller. Det ansøgte solcelleanlæg har et ca. areal på 78,4 ha. Projektområdet er udvidet i forhold til det oprindelige ansøgte areal, der var på 31,5 ha. Området ligger nordøst for Vildbjerg, og omkranser de tre eksisterende vindmøller, der allerede er inden for projektområdet. Projektet indbefatter solceller, skærmende beplantning, serviceveje mm.



Kortet viser det ansøgte projektområde for solcelleanlægget. Anlægget er placeret nordøst for Vildbjerg. Det ansøgte areal er på ca. 78,4 ha.

Oversigtskortet viser det ansøgte projekts placering.

I forundersøgelsen til det ansøgte solcelleanlæg har forvaltningen været i dialog med vindmøllejerne samt afholdt borgermøde ved de nære naboer til det ansøgte område, hvor der var et godt fremmøde og en konstruktiv dialog. Større planlægningsmæssige ændringer medfører ofte, at der skal gennemføres en forudgående debatfase med indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen. Det ansøgte solcelleanlæg ved Vildbjerg har en størrelse, der betyder, at der skal gennemføres indkaldelse af ideer og forslag til planlægningsprocessen. Dette vil sige, at det både er en indkaldelse af ideer og forslag til udvidelsen af kommuneplanramme 89.T.16 (Rammer for eksisterende møller i området) samt ideer og forslag til afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Dette sker jf. Planlovens §23c og Miljøvurderingsloven §23 skt. 1.

De ideer og forslag som måtte fremkomme i debatfasen, skal vurderes og undersøges nærmere i forbindelse med den miljøkonsekvensvurdering, der skal udarbejdes for det konkrete projekt og planlægning. De temaer som miljøkonsekvensvurderingen skal omfatte, er beskrevet i en vejledning, og omfatter bl.a. biologisk mangfoldighed, støj, flora og fauna, landskab, kulturarv, grundvand med mere. I udkast til afgrænsningsnotat, som er bilag til sagen, er det beskrevet at temaerne natur, fauna, beskyttede arter, landskab og visuelle forhold, kulturarv, befolkning og sundhed (støj), klima og luftkvalitet skal undersøges nærmere.

Emnerne vil blandt andet blive belyst ved naturundersøgelser, kvalitativ vurdering, visualiseringer, landskabsanalyse og støjberegninger.

Som udgangspunkt for debatfasen og indkaldelse af ideer og forslag, er der udarbejdet et debatoplæg. Det indeholder en kort beskrivelse af det ansøgte solcelleanlæg, den kommende planproces og en opfordring til, at borgerne indsender deres ideer og forslag til projektet og planerne.

Debatoplægget, udkast til afgrænsningsnotat og den reviderede ansøgning er vedhæftet som bilag. Udkast til afgrænsningsnotat sendes til høring ved berørte myndigheder.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at Debatoplæg for solcelleanlæg ved Romvigvej, Vildbjerg godkendes.

Beslutning

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

Anne Marie Søe Nørgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Revideret ansøgning_Solcelleanlæg_Romvigvej_Vildbjerg

Debatoplæg - Solcelleanlæg Vildbjerg

Udkast til Afgrænsningsnotat Solcelleanlæg Vildbjerg

Punkt 164: Opfølgning på 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

Det anbefales i plejeboligplanen for 2022 – 2032, der blev godkendt af Herning Byråd den 15. november 2022, pkt. 231, at udviklingen i plejeboligbehovet følges nøje for at sikre udbygningstakten af plejeboligkapaciteten med henblik på fortsat overholdelse af plejeboliggarantien uden samtidig at have en for stor overkapacitet.

Med dette punkt gives en status for ventelisten til plejeboliger gennem det seneste år, en oversigt over ledige plejeboliger i samme periode samt en status for betydningen af Herning Kommunes senest vedtagne befolkningsprognose på plejeboligkapaciteten. Endelig gives en orientering om udbygning af plejeboligkapaciteten siden godkendelse af plejeboligplanen.

Sagsfremstilling

Udvikling i antallet af plejeboliger

På møde i Herning Byråd den 15. november 2022, punkt 231, godkendtes scenarium 2a i plejeboligplanen for 2022-2032. Herning Byråd ønskede at følge udviklingen i plejeboligbehovet tæt for at kunne reagere hurtigt, hvis behovet skulle ændre sig.

I 2023 åbnes 16 almindelige plejeboliger på plejecentret Vesterled i Herning og 12 skærmede plejeboliger (særligt velegnede til fx borgere med demens) på plejecentret Kildehøj i Vildbjerg. Endelig har friplejehjemmet Ørnvej informeret kommunen om, at friplejehjemmet har udvidet antallet af plejeboliger med 18. I alt er der tale om, at den totale kapacitet i Herning kommune udvides med 48 plejeboliger, hvilket i løbet af 2023 bringer antallet op på i alt 733.

De beregnede scenarier for plejeboligbehovet byggede blandt andet på Herning Kommunes befolkningsprognose fra 2022. Den forventede stigning i ældrebefolkningen i den nye befolkningsprognose fra marts 2023 afviger kun i meget lille grad fra prognosen fra 2022. Demografiudviklingen i sig selv giver derfor ikke anledning til ændringer i det forventede fremtidige plejeboligbehov.

Udvikling i venteliste til plejebolig

I diagrammet nedenfor ses udviklingen i ventelisten til hhv. almindelig plejebolig og skærmet plejebolig fra januar til april 2023. Da opfølgningen har til formål at følge behovet for plejeboligkapacitet i Herning Kommune medtages borgere, der ønsker plejebolig i Herning kommune uanset nuværende bopælskommune.



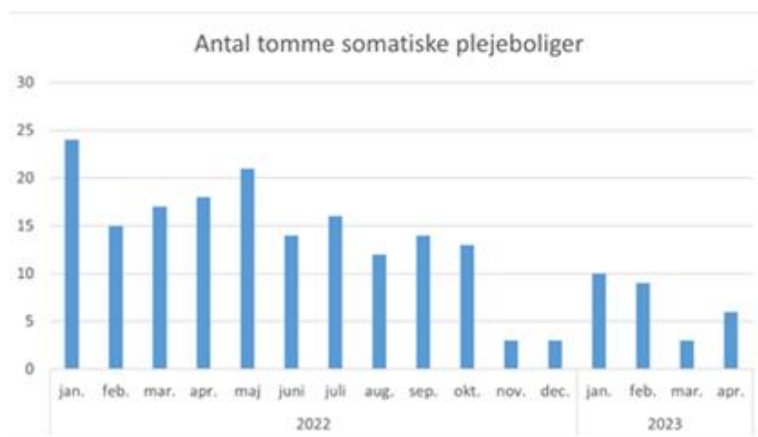
I perioden har ventelisten til almindelig plejebolig været på mellem 19 og 43 borgere. Fra februar til juli 2022 har der været en stigende tendens, mens ventelisten fra juli og resten af perioden har været nogenlunde stabil.

Ventelisten til skærmede plejeboliger lå på mellem 19 og 21 borgere i årets første fire måneder, og herefter mellem 8 og 15 borgere.

Stigningen og faldet i ventelisterne til hhv. almindelige og skærmede boliger i foråret 2022 skal bl.a. ses i lyset af, at syv plejeboliger på Toftebo blev ændret fra almindelige til skærmede boliger i foråret 2022.

Udvikling i antallet af tomme boliger

Grafen nedenfor viser udviklingen i antal tomme almindelige plejeboliger. Det fremgår, at antallet er svingende og med en faldende tendens siden maj 2022.



Der har i perioden ikke været tomme skærmede boliger. Der har konstant været venteliste til skærmede boliger og boligerne har igennem hele perioden kunnet udlejes.

Tomme boliger er boliger, der vil kunne tilbydes borgere på ventelisten og være indflytningsklar efter istandsættelse.

Plejeboligarantien er en lovbestemt forpligtelse for kommunen til at tilbyde en plejebolig inden for 60 dage fra tidspunktet, hvor borgeren visiteres til en plejebolig. Garantien omfatter borgere, der ikke har specifikke ønsker til plejeboligens beliggenhed. Kommunen har i hele perioden overholdt plejeboligarantien. Sundhed og Ældres erfaring viser, at plejeboligarantien uden problemer har kunnet efterleves med en venteliste på op til i hvert fald 60 borgere.

Hverken udviklingen i antal borgere på venteliste eller antal tomme boliger peger på, at der er tendens til stigende ventelister, specielt når udvidelsen på 46 pladser i løbet af 2023 tages i betragtning.

På det foreliggende grundlag vurderes der ikke at være behov for at revidere forligspartiernes beslutning om udbygningstakt.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

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

Punkt 165: Godkendelse af Pædagogisk Idegrundlag og Ideoplæg for Spilophuset, Hammerum-Gjellerup

28.00.00-P05-2-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Mira Søballe Paul, Minna Flø Vindbjerg, Maria L. H. Christiansen, Bo Ulrich Bertelsen

Resume

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2023, at daginstitutionskapaciteten i Hammerum-Gjellerup skal tilpasses, at afdelingerne Brønsgård og Gården skal erstattes af nybyggeri, samt at afdelingerne Klokketilbyggeri, Lindbjerg og Blomsterhaven skal istandsættes og gøres tidssvarende. Som grundlag for det arbejde har forvaltningen og institutionens bestyrelse og ledelse udarbejdet forslag til Pædagogisk Idegrundlag og Ideoplæg for daginstitutionen Spilophuset, Hammerum-Gjellerup. Idegrundlag og Ideoplæg fremlægges til godkendelse. Samtidig ønsket anlægsbevillingen i 2023 til formålet frigivet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2023 står der blandt andet:

I Hammerum-Gjellerup er der brug for at øge kapaciteten for de mindste børn, samtidig med at den bygningsmæssige standard flere steder trænger til et løft. Børn og personale på Brønsgård og Gården skal have tidssvarende fysiske rammer. Derfor erstattes bygninger på de to matrikler med nye daginstitutioner.

- Forligspartierne afsætter 30 millioner kroner til nybyggeri af Brønsgård i perioden 2023-2025
- Fra 2026-2030 afsættes 59 millioner kroner til nybyggeri ved Gården

Dagtilbuddet Spilophuset har fem matrikler fordelt i Hammerum og Gjellerup, og bygningerne er af varierende kvalitet. Forligspartierne afsætter i 2023 fem millioner kroner til reovering af Klokketilbyggeri, ventilations- og varmeanlæg ved Blomsterhaven og etablering af puslepladser og kryberum til de kommende vuggestuebørn ved Lindbjerg. Borgerne i området har vist stort initiativ og engagement i det hidtidige forløb og skal i videst muligt omfang inddrages i den videre proces.

På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med institutionens bestyrelse og ledelse udarbejdet udkast til Pædagogisk Idegrundlag for Spilophuset og Ideoplæg for byggeriet til daginstitutionen.

Det Pædagogiske Idegrundlag beskriver Spilophusets profil i form af pædagogiske værdier og visioner. Det Pædagogiske Idegrundlag tager afsæt i den nyeste forskning på dagtilbudsområdet på den ene side, og på den anden indgår interviews med mere end 300 respondenter (børn, forældre, forældre til dagplejebørn, medarbejdere, ledere og repræsentanter fra bestyrelser i lokalområdet). Som altid har det været en meget givende og inspirerende proces, som alt i alt skal give arkitekterne mulighed for at blive skarpere på at bygge og organisere rummene således, de bedst muligt understøtter Spilophusets pædagogik.

Spilophusets slogan er: "Et storslået børneliv - fremtidens fællesskab og selvværd for livet". I det Pædagogiske Idegrundlag er forståelsen af sloganet nærmere beskrevet. Helt i tråd med nyeste forskning ønsker Spilophuset rum, som er tonet til den aktivitet, der skal foregå: stillezone, barn-barn legezone, barn-voksen aktivitetszone og fysisk aktivitetszone. Derudover ønsker Spilophuset at have fokus på den gode oplevelse, når forældre afleverer og henter børnene. Som det tredje ønsker Spilophuset at nytænke garderobeområdet, så det bliver mere funktionelt og anvendeligt i forskellige situationer.

Ideoplægget tager afsæt i det Pædagogiske Idegrundlag. Det beskriver arealernes disponering, bygningernes og rummenes størrelser og organisering i forhold til hinanden. Ideoplægget for Spilophuset er specielt, da det forholder sig til alle 5 matrikler/afdelinger. Ideoplægget omhandler specifikt nybyggeriet ved Brønsgård, som planlægges placeret sydøst for den eksisterende bygning. Denne placering gør det muligt at bygge nyt og samtidig holde den gamle Brønsgård i drift. Der planlægges med indkørsel fra Tangsøparken. Der er et stort ønske om hestehold på Brønsgård. Det er der i dag. Det er ikke tilladt at have hestehold i byzone, og der kan ikke gives dispensation til hestestalde/ridehal over 100 m². Det betyder,

at hestehold i sin nuværende form og i nuværende bygninger ikke kan videreføres. Ved siden af dette anlægsprojekt kan Spilophuset vælge at arbejde videre med, hvordan man kan tilknytte rideaktiviteter i det pædagogiske arbejde.

Ved Gården er det et ønske at integrere Blomsterhaven, det nye modulbyggeri og erstatningsbyggeriet for Gården. Det er en kompliceret opgave på grund af afstand, terrænforskelle mv. Den endelige disponering vil nok først falde på plads, når der tilknyttes eksterne rådgivere til projektet (som forventes at starte op i 2026). Udvalget vil til den tid få forelagt Ideoplæg for Gården. Her vil principperne for arealdisponeringen indgå.

Der planlægges med et fælles produktionskøkken, som skal levere mad ud til de 5 afdelinger.

Som noget af det første vil afdelingerne Lindbjerg og Blomsterhaven blive istandsat og gjort tidssvarende i forhold til det Pædagogiske Idegrundlag og den samlede plan for dagtilbud i Hammerum-Gjellerup. Blomsterhaven vil blive håndteret sammen med nybyggeriet ved Gården.

Økonomi

Det Pædagogiske Idegrundlag og Ideoplægget har som forudsætning, at de skal holde sig inden for den afsatte anlægs- og driftsøkonomi.

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 15 mio. kr. til byggeri af ny daginstitution samt istandsættelse af eksisterende daginstitutioner på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, stednummer 514081, Nyt daginstitutionsbyggeri i Hammerum-Gjellerup. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til formålet.

Børne- og Familieudvalget indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 15 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, Stednr. 514081, Nyt institutionsbyggeri i Hammerum-Gjellerup
- at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 15 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 10, Dagtilbud for Børn, samme stednr.

Beslutning

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

Bilag

Pædagogisk idegrundlag

Spilophuset Ideoplæg 24.04.2023

2022-09 -13_BørneOasen_Miljøplan

Punkt 166: Opfølgning - Initiativsag fra Socialistisk Folkeparti - forslag om, at Herning Kommune tilslutter sig Oxfam Ibis' "Charter for skattefri kommune".

00.22.00-A26-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Opfølgning på initiativsag fra Socialistisk Folkeparti vedrørende forslag om tilslutning til "Charter for skattelyfri Kommune".

Sagsfremstilling

Sagsresume

Byrådet behandlede på sit møde den 7. marts 2023 på foranledning af Socialistisk Folkeparti en sag med et forslag om, at Herning Kommune tilslutter sig Oxfam Ibis's "Charter for skattelyfri Kommune".

Beslutningen på Byrådets møde blev at oversende sagen til Byrådets budgetkonference den 17. april 2023 med henblik på yderligere behandling og kvalificering af sagen.

Denne sag følger op på behandlingen på budgetkonferencen, herunder oplæg fra Oxfam Ibis.

Det pågældende charter handler om, hvad kommuner aktivt igennem indkøbs- og investeringspolitik kan gøre for at bekæmpe skattely.

Herning Kommune gør allerede en del i denne henseende.

Det fremgår således af kommunens retningslinjer for finansiel styring, at Herning Kommune ikke ønsker at investere i virksomheder, der medvirker til skatteunddragelse. Derfor opfordrer Herning Kommune sine kapitalforvaltere til ikke at investere i selskaber, der medvirker til skatteunddragelse. Herning Kommune ønsker, at kommunens kapitalforvaltere i videst muligt omfang undgår investeringer i de lande, som EU definerer som "skattely stater".

På tilsvarende vis på indkøbsområdet følger det af Udbudslovens § 134 a, at ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner - og ikke har tiltrådt WTO's Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land.

Ændringen af Udbudsloven dækker derfor området, og EU-listen over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner anses for at være den mest aktuelle liste som myndigheds vedligeholdes. Jurisdiktionerne screenes på grundlag af en række kriterier for at kunne betragtes som samarbejdsvillige på skatteområdet, herunder fair beskatning og gennemsigtighed på skatteområdet.

Charteret går videre end ovenstående - blandt andet ved at arbejde ud fra en længere liste af lande end EU-listen, idet også lande som eksempelvis Holland og Irland er omfattet. Ligesom charteret lægger op til en mere aktiv tilgang til kapitalforvaltning med mere engagement/ dialog med selskaber og kapitalforvaltere.

Vurderingen er således, at Herning Kommune allerede igennem indkøbs- og investeringspolitik arbejder ud fra at bekæmpe skattely. Ved næste revision af de finansielle retningslinjer vil der blive mulighed for at skærpe retningslinjerne

i retning af en mere aktiv tilgang.

Præsentation fra budgetkonferencen samt sagens oprindelige bilag vedlægges sagen.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at det drøftes, om der er behov for, at Herning Kommune tilslutter sig "Charter for skattelyfri Kommune".

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Charter

Skattelyfri kommuner

Folketinget

Oplæg - Oxfam IBIS - Budgetkonference 17.04.23.

Punkt 167: Lukket: Salg af erhvervsareal

13.06.02-G01-5-23

Punkt 168: Lukket: Salg af areal, Aulum

82.02.00-G10-1-23

Punkt 169: Lukket: Etablering af udviklingselskab

24.10.07-P20-3-23

Punkt 170: Lukket: Event

17.27.25-P20-1-23