

# REFERAT Herning Byråd d. 12-11-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019.....	4
Budget 2020-2023 - godkendelse af opdaterede takster.....	11
Udmøntning af midtvejsreguleringen mv.....	12
Salg af boliggrunde i kommunens landsbyer.....	15
Herning Ridehals anmodning om låneoptagelse.....	18
Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 99 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard, Herning.....	20
Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.T12.1 for Transformerstation syd for Dronningens Boulevard.....	21
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- og boligområde ved Søgaardvej.....	23
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgaardvej.....	25
Endelig vedtagelse af tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. blandet bolig og erhverv ved Søgaardvej.....	28
Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Havn.....	29
Godkendelse af belysningsprojekt på Torvet.....	32
Forskønnelsespuljen - Nye projekter, status og frigivelse af projektmidler for 2019.....	35
Evalueringsoplysninger og udbud af studepladser til madboder, ændring af takster.....	38
Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 - Kollektiv trafik.....	41
Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter, Haderup Å og Råsted Lilleå.....	43
Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Staulund Dambrug, Haderup.....	47
Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse. Puljefinansieret projekt.....	49
Mosaikken - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling.....	52
Etablering af yderligere 19 vuggestuepladser i Molevitten, Herning.....	56
Etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds.....	57
Lukket: .....	58
Lukket: .....	59
Lukket: .....	60

## **Punkt 223: Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.**

00.01.00-G01-4-19

### **Kommunikation**

DIR    FOU    BFU    SOS    BSK    KFU    BYP    TMU    ØKE    BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: - Signe Maibom Krøjgaard

### **Resume**

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

### **Sagsfremstilling**

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets almindelige orientering er eventuelle cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. vedlagt dagsordenen som bilag.

Ændringer til råd, udvalg og kommissioner:

### **Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,**

at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen er taget til efterretning.

### **Bilag**

KL den faseopdelte budgetlægning

## Punkt 224: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2019

00.30.14-S00-1-19

### Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

### Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2019 på det samlede kommunale område.

Samlet set forventes ift. det korrigerede budget 2019 et merforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende drift, et mindreforbrug på 144,9 mio. kr. vedrørende anlæg og en mindreindtægt på 17,8 mio. kr. vedrørende de finansielle konti.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2019.

Driftsudgifter

Forventet regnskab 2019 – drift:

Samlet drift	Oprindeligt budget 2019	Genbevillinger 2019	Tillægsbev./ ompl. 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. budget
1.000 kr., 2019-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>565.676</b>	<b>23.235</b>	<b>-21.220</b>	<b>567.691</b>	<b>506.151</b>	<b>61.540</b>
02 Arealerhvervelser			0		3	-3
08 Driftsselskaber	266	566	163	995	995	0
11 Idræt og Fritid	2.623	573	-225	2.971	0	2.971
15 Kultur	19.251	1.423	-1.103	19.571	18.589	982
20 Administration	543.536	20.673	-20.055	544.154	486.564	57.590
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>178.523</b>	<b>-9.478</b>	<b>-287</b>	<b>168.758</b>	<b>186.086</b>	<b>-17.329</b>
01 Byggemodning	-228	-1.230	0	-1.458	844	-2.302
03 Kommunale ejendomme	13.440	709	-396	13.753	14.440	-687
04 Grønne områder	28.821	1.464	-49	30.236	30.351	-115
05 Miljøforanstaltninger	3.913	-1.229	0	2.684	2.734	-50
07 Renovation	-4.226		158	-4.068	-3.969	-99
08 Driftsselskaber	-2.107	165	0	-1.942	-1.942	0
09 Trafik	138.910	-9.357	0	129.553	143.629	-14.076
<b>Byplanudvalget</b>	<b>692</b>	<b>214</b>	<b>-200</b>	<b>706</b>	<b>472</b>	<b>234</b>
03 Kommunale ejendomme	692	214	-200	706	472	234
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>1.472.137</b>	<b>-7.987</b>	<b>2.918</b>	<b>1.467.068</b>	<b>1.469.510</b>	<b>-2.442</b>
10 Dagtilbud for børn	438.879	-4.666	2.179	436.392	431.845	4.547
12 Folke- og ungdomsskoler	777.936	-1.369	4.127	780.694	779.423	1.271
16 Børn og familie	255.322	-1.952	-3.388	249.982	258.243	-8.261
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.011.423</b>	<b>-3.037</b>	<b>10.623</b>	<b>1.019.009</b>	<b>1.049.032</b>	<b>-30.023</b>
13 Handicap og Psykiatri	313.997	-4.693	-1.168	308.136	330.075	-21.939
18 Sundhed og Ældre	697.426	1.656	11.791	710.873	718.957	-8.084
<b>Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1.304.549</b>	<b>3.870</b>	<b>16.100</b>	<b>1.324.519</b>	<b>1.371.352</b>	<b>-46.833</b>
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.304.549	3.870	16.100	1.324.519	1.371.352	-46.833
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>201.391</b>	<b>16.146</b>	<b>-2.422</b>	<b>215.115</b>	<b>205.314</b>	<b>9.801</b>
11 Idræt og fritid	105.641	12.066	-2.623	115.084	109.388	5.696
14 Biblioteker	40.654	-121	23	40.556	40.654	-98
15 Kultur	55.096	4.201	178	59.475	55.271	4.204
<b>Forebyggelsesudvalget</b>	<b>319.669</b>	<b>1.828</b>	<b>0</b>	<b>321.497</b>	<b>301.961</b>	<b>19.536</b>
19 Forebyggelse	319.669	1.828	0	321.497	301.961	19.536
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>5.054.060</b>	<b>24.791</b>	<b>5.512</b>	<b>5.084.363</b>	<b>5.089.877</b>	<b>-5.515</b>

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et merforbrug vedrørende den samlede drift på 5,5 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Heri indgår genbevillinger og tillægsbevillinger på i alt 30,3 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på i alt 35,8 mio. kr.

Styringsmæssigt har det betydning, hvilken udgiftstype afvigelserne vedrører. Fordelingen af det samlede merforbrug på 5,5 mio. kr. - set i forhold til det korrigerede budget og hermed udgangspunktet for den kommende overførselssag - fremgår af nedenstående tabel.

Forventet afvigelse 2019, drift – fordeling:

Samlet drift - fordeling	Selvforvaltning	Projekter	Udenfor ramme-styring	Ramme-styring	I alt
1.000 kr., 2019-pl	A	B	C	D	E=(A+B+C+D)
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	1.986	0	59.554	61.540
Teknik- og Miljøudvalget	-3	0	0	-17.326	-17.329
Byplanudvalget	0	0	0	234	234
Børne- og Familieudvalget	2.296	751	0	-5.489	-2.442
Social- og Sundhedsudvalget	-8.700	3.587	-1.386	-23.523	-30.023
Beskæftigelsesudvalget	-1.731	390	-48.985	3.492	-46.833
Kultur- og Fritidsudvalget	4.117	1.335	0	4.349	9.801
Forbyggelsesudvalget	-30	1.095	18.471	0	19.536
<b>I alt</b>	<b>-4.051</b>	<b>9.144</b>	<b>-31.899</b>	<b>21.291</b>	<b>-5.515</b>

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller er afsat til konkrete projekter. Mindreforbrugene forbedrer således den totale afvigelse, men er disponeret og kan derfor principielt ikke indgå som finansieringskraft til merforbrugene på de øvrige områder.

Merforbruget på områderne udenfor rammestyring finansieres jfr. styringsprincipperne af de likvide aktiver, imens merforbruget på det rammestyrede område i udgangspunktet vil indgå i overførslerne til 2020.

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift

I nedenstående afsnit gennemgås afvigelserne overordnet for hvert fagudvalg. For yderligere specifikation af afvigelserne henvises til sagsfremstillingerne for de respektive fagudvalg, som er behandlet i oktober 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Samlet forventet mindreforbrug på 61,5 mio. kr. Heraf vedrører 3 mio. kr. forskydninger vedrørende store idrætsevents på Serviceområde 11 Idræt og Fritid. Mindreforbruget på 1 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur forventes overført til bymarkedsføring.

På Serviceområde 20 Administration forventes et mindreforbrug på 57,6 mio. kr., hvor 20 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver, 10 mio. kr. til interne forsikringspuljer samt 20,8 mio. kr. vedr. løn- og udviklingspuljer. Den resterende del på 7 mio. kr. vedrører forsinkede projekter og fremtidige investeringer, som forventes udskudt til 2020.

Teknik- og Miljøudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på 17,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et akkumuleret underskud vedrørende vejafvandingsbidrag på ca. 14,4 mio. kr. Herudover vedrører de væsentligste afvigelser merudgifter til ejendomsskatter på byggemodningsområdet, herunder et overført merforbrug fra 2018, samt merudgifter til vedligeholdelse af tekniske installationer i kommunale ejendomme.

Byplanudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af en række mindre forskydninger.

Børne- og Familieudvalget

Samlet set forventes et merforbrug på drift på 2,4 mio. kr., primært som følge af stigende udgifter til dagpleje, privat pasning og det specialiserede område.

Merforbruget på dagplejen og privat pasning kompenseres af et mindreforbrug på de øvrige dagtilbud samt provenuet, som forventes ved overgangen fra fritidshjem til SFO (jf. budget 2019-22). Herudover reduceres det samlede merforbrug i 2019 af en éngangsindtægt vedrørende mellemkommunal refusion.

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 30 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes blandet andet handicapområdet, hvor der er overført et merforbrug på selvforvaltningsområdet samt øgede udgifter som følge af kapacitetsmangel, øget kompleksitet samt medfinansiering af psykiatripladser. Herudover er der merudgifter på hjælpemiddelområdet, sygeplejen samt fysioterapi.

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 46,8 mio. kr., som består af flere elementer. For det første et merforbrug på servicedriftsudgifter på 5,4 mio. kr., som primært vedrører forsorgshjem, hjemløseteam, bostøtte og STU. For det andet et merforbrug på 20,4 mio. kr. på det budgetgaranterede område, som vedrører førtidspension og ledighedsydelse. For det tredje et merforbrug på aftaleområdet (DUT) på 5,5 mio. kr., som vedrører fleksjob, sygedagpenge og boligstøtte. For det fjerde et merforbrug på 15 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskudsområdet, hvor de væsentligste afvigelser er i forhold til dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

#### Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en overførsel fra 2018 på 16,1 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. er prioriteret i 2019. De resterende 9,8 mio. kr. vedrører midler til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, decentrale kulturinstitutioner samt forenings- og idrætshalsområdet.

#### Forebyggelsesudvalget

På Forebyggelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug i 2019 på 18,5 mio. kr., som kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Som følge af usikkerhed i datagrundlaget for det kommunale udgiftsniveau er acontobetalingerne fastfrosset i 2019. Sundhedsdatastyrelsens acontoberegninger er imidlertid lavet ud fra en forudsætning om, at kommunerne først kunne nå at få decemberregningen for 2018 med i 2019-regnskabet. I Herning kommune er alle 2018-afregninger registreret i 2018, hvilket er årsagen til, at der opstår et mindreforbrug i 2019 i forhold til budgettet. Der er således tale om en forskydning. Regeringen har i september besluttet at fastholde fastfrysningen i 2020, så kommunerne igen er sikret budgetsikkerhed i 2020.

#### Bemærkninger til det samlede forventede regnskab vedrørende drift

Driftsudgifterne i det kommunale budget har forskellig karakter både styringsmæssigt - såvel internt som i relation til økonomiaftalen - og i forhold til finansiering. Tabellen nedenfor viser den samlede driftsafvigelse både i forhold til det korrigerede og det oprindelige budget, opdelt på henholdsvis servicedriftsudgifter og øvrige udgifter.

#### Specifikation af forventet afvigelse 2019 – drift:

Samlet drift	Oprindeligt budget 2019	Genbevil-linger 2019	Tillægs-bev./ ompl. 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse ift. korrigeret budget	Afvigelse ift. oprindeligt budget
1.000 kr., 2019-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G=(A-E)
<b>Servicedriftudgifter i alt</b>	<b>3.534.138</b>	<b>22.177</b>	<b>1.524</b>	<b>3.557.839</b>	<b>3.539.664</b>	<b>18.175</b>	<b>-5.526</b>
Øvrige udgifter							
Takstfinansierede omr.	-4.226	0	158	-4.068	-3.969	-99	-257
Overførselsindkomster	11.456	0	-1.326	10.130	11.350	-1.220	106
Centrale refusionsordn.	-17.212	0	-4.363	-21.575	-22.658	1.083	5.446
Ældreboliger	-32.021	0	1.995	-30.026	-29.563	-463	-2.458
Budgetgaranti	804.599	2.614	7.524	814.737	835.176	-20.439	-30.577
Øvrige overførsler	331.966	0	0	331.966	337.449	-5.483	-5.483
Forsikrede ledige	110.604	0	0	110.604	126.143	-15.539	-15.539
Aktivitetsbestemt medfin.	314.756	0	0	314.756	296.285	18.471	18.471
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>1.519.922</b>	<b>2.614</b>	<b>3.988</b>	<b>1.526.524</b>	<b>1.550.213</b>	<b>-23.689</b>	<b>-30.291</b>
<b>Driftsudgifter total</b>	<b>5.054.060</b>	<b>24.791</b>	<b>5.512</b>	<b>5.084.363</b>	<b>5.089.877</b>	<b>-5.514</b>	<b>-35.817</b>

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

I forhold til servicedriftsrammen, som er identisk med det oprindelige budget 2019 og som vil danne grundlag for en eventuel udmøntning af en regnskabssanktion, forventes aktuelt et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr.

På de øvrige udgiftsområder forventes et samlet merforbrug på 30,3 mio. kr., hvor de væsentligste afvigelser vedrører beskæftigelsesområdet (budgetgaranti, øvrige overførsler og forsikrede ledige) samt den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Mindreforbruget vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes jfr. bemærkning under Forebyggelsesudvalget at skulle anvendes til dækning af efterreguleringer vedrørende 2019, som forfalder i 2020.

#### Anlægsudgifter

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Samlet anlæg	Oprindeligt budget 2019	Genbevilinger 2019	Tillægsbev./ompl. 2019	Korrigeret budget 2019	Forventet regnskab 2019	Afvigelse ift. korr. Budget
1.000 kr., 2019-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>	<b>-33.480</b>	<b>29.868</b>	<b>-1.452</b>	<b>-5.064</b>	<b>-52.762</b>	<b>47.698</b>
01 Byggemodning	-38.256	-5.708	6.095	-37.869	-46.741	8.872
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.170	-3.441	-6.232	-8.503	-8.748	245
11 Idræt og fritid	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	1.985	14.768	-586	16.167	2.073	14.094
20 Administration m.v.	1.621	24.249	-729	25.141	654	24.487
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>87.757</b>	<b>50.733</b>	<b>3.455</b>	<b>141.945</b>	<b>128.066</b>	<b>13.879</b>
01 Byggemodning	48.946	34.642	-6.095	77.493	67.000	10.493
03 Kommunale ejendomme mm	9.659	3.258	7.200	20.117	17.849	2.268
04 Grønne områder	4.776	71	350	5.197	6.802	-1.605
06 Klimatilpasning		-3.509	0	-3.509	-369	-3.140
07 Renovation	7.635	8.581	0	16.216	15.744	472
08 Driftsselskaber	0	0	0	0	0	0
09 Trafik	16.741	7.690	2.000	26.431	21.041	5.390
<b>Byplanudvalget</b>	<b>15.772</b>	<b>14.136</b>	<b>-1.020</b>	<b>28.888</b>	<b>11.595</b>	<b>17.293</b>
03 Kommunale ejendomme mm	1.326	2.405	0	3.731	658	3.073
04 Grønne områder		-815	0	-815	-815	0
09 Trafik	14.446	12.546	-1.020	25.972	11.751	14.221
<b>Børne- og Familieudvalget</b>	<b>62.359</b>	<b>16.628</b>	<b>4.087</b>	<b>83.074</b>	<b>80.273</b>	<b>2.801</b>
10 Dagtilbud for børn	12.530	5.147	900	18.577	14.401	4.176
12 Folke- og ungdomsskoler	48.503	11.481	3.187	63.171	64.545	-1.374
16 Børn og familie	1.326		0	1.326	1.326	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>50.592</b>	<b>-1.658</b>	<b>-17.289</b>	<b>31.645</b>	<b>14.601</b>	<b>17.044</b>
13 Handicap og psykiatri	28.233	6	-3.051	25.188	7.591	17.597
18 Sundhed og ældre	22.359	-1.664	-14.238	6.457	7.010	-553
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>46.832</b>	<b>40.014</b>	<b>1.937</b>	<b>88.783</b>	<b>42.505</b>	<b>46.278</b>
11 Idræt og fritid	46.332	37.800	1.572	85.704	40.362	45.342
14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	500	2.214	365	3.079	2.142	937
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>229.832</b>	<b>149.721</b>	<b>-10.282</b>	<b>369.271</b>	<b>224.278</b>	<b>144.993</b>

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

#### Bemærkninger til anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et samlet mindreforbrug på 145 mio. kr., som primært vedrører følgende:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 47,7 mio. kr. Afvigelsen vedrører NIDO-projektet med 20 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, 10,5 mio. kr. vedr. jordforsyningsområdet samt opsparring til større renoveringsarbejder vedrørende administrationsbygninger.
- Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 13,8 mio. kr., som primært vedrører byggemodning.
- Byplanudvalget forventer et mindreforbrug på 17,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes overførsel fra 2018 på ca. 14 mio. kr. Overførslen består af udskudte projekter eller forskydninger mellem årene.
- Børne- og Familieudvalget forventer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært skyldes periodisering.
- Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 17 mio. kr. Den væsentligste årsag er en tidsmæssig forskydning vedrørende udvidelsen af Rosenholm.
- Kultur- og Fritidsudvalget forventer et mindreforbrug på 46,3 mio. kr., som skyldes udskudte projekter og forskydninger vedrørende flerårige projekter.

#### Finansielle konti

På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 17,8 mio. kr. Afvigelsen fordeler sig med mindreindtægt på skatteområdet på 6,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling af ejendomsskat, lavere lånoptagelse på 12,8 mio. kr. vedrørende ældreboligbyggeriet Rosenholm, merindtægt på 4,2 mio. kr. som følge af ny overgangsordning vedrørende opdatering af aldersbetinget udgiftsbehov samt lavere renteindtægter på 3 mio. kr.

## Bevillingsmæssige ændringer

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

Nr.	Tillægsbevillinger/Omlaceringer	Fra/til Service-område	Bevillingsmæssige ændringer	Bevillingsmæssige ændringer	Bevillingsmæssige ændringer	Bevillingsmæssige ændringer
1.000 kr., 2019-pl			2019	2020	2021	2022
<b>Økonomi- og Erhvervsudvalget</b>						
<i>Drift</i>						
1.	Konsulentbistand vedr. Herning +, fremrykkes	20	0	-1.400	0	0
		20	1.400	0	0	0
2.	Landsdækkende kampagne af Herning som uddannelsesby (ØKE 30.0.9.2019 pkt. 318)	20	-1.000	0	0	0
		20	250	500	250	0
3.	Indtægtsbevilling vedr. aldersbetingede udgiftsbehov	29	-4.201	0	0	0
4.	Energist, garantiprovision (ØKE 14.01.2019 pkt. 6)	21	-288	0	0	0
<i>Anlæg</i>						
5.	Anlægsindtægtsbevillinger på i alt 0,598 mio. kr. fordelt på anlægsprojekter jf. vedlagte bilag 2 vedr. salg af arealer	Se bilag 2				
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>						
<i>Anlæg</i>						
6.	Frigivelse af pulje til anlægsprojekter	9	-312	0	0	0
		9	312	0	0	0
<b>Børne- og Familieudvalget</b>						
<i>Drift</i>						
7.	Demografiregulering af 10. klasse	12	1.300	0	0	0
		20	-1.300	0	0	0
8.	Transaktionsomkostninger Valdemarskolen jf. budgetforlig 2020, netto 0,3 mio. kr.	12	300	0	0	0
<i>Anlæg</i>						
9.	Frigivelse af pulje til anlægsprojekter	12	-312	0	0	0
		12	312	0	0	0
10.	Udvidelse af målgruppen til anlægs-puljen afsat til "Udvidelse/ændring af pladskapaciteten" (ingen beløbsmæssige konsekvenser)	12	0	0	0	0
		20	0	0	0	0
<b>Social- og Sundhedsudvalget/ Beskæftigelsesudvalget</b>						
<i>Drift</i>						
12.	Teknisk tilpasning jf. forårets organisationstilpasninger (Blå Kors varmestue)	17	4.759	4.861	4.849	4.849
		13	-4.759	-4.861	-4.849	-4.849
13.	Teknisk tilpasning jf. forårets organisationstilpasninger (lejetab vedr. Bytoften)	13	-92	-92	-92	-92
		18	92	92	92	92
<i>Anlæg</i>						
11.	Frigivelse af pulje til anlægsprojekter	18	-312	0	0	0
		18	312	0	0	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
<i>Drift</i>						
14.	Eksterne indtægter til biblioteket vedr. projektet, Biblioteksvagten.	14	-829	-829	-42	0
		14	850	850	0	0
15.	Eksterne indtægter til biblioteket vedr. projektet, E-kurser.	14	-209	-521	-242	0
		14	219	534	219	0
<i>Anlæg</i>						
16.	Opførelse af hal ved Lindbjergskolen, omlacering af budgetbeløb til det samlede projektet	12	11.000	0	0	0
		12	-3.000	0	0	0
		11	-11.000	0	0	0
		11	3.000	0	0	0

## Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

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

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 i øvrigt tages til efterretning

## **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31-10-2019

Bilag 2 - Orientering om salg siden 17.06.19

# Punkt 225: Budget 2020-2023 - godkendelse af opdaterede takster

00.30.10-S00-1-18

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

## Resume

I forlængelse af 2. behandlingen af budget 2020-2023 forelægges opdaterede takster for 2020 til godkendelse.

Taksterne er tilpasset de ændringsforslag og tekniske korrektioner, som er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af det endelige budget 2020-2023.

## Sagsfremstilling

Taksterne for 2020, der principielt blev godkendt i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2020-2023 (BYR 8/10-2019, pkt. 208), var foreløbige.

På baggrund af det vedtagne budget inkl. ændringsforslag (budgetforlig) og tekniske korrektioner, er der nu foretaget opdatering af taksterne.

Takster vedrørende omsorgs- og specialtandpleje (Serviceområde 16 Børn og Familie) samt døgnforplejning på plejecentre m.v. (Serviceområde 18 Sundhed og Ældre) udmeldes fra Sundheds- og Ældreministeriet forventeligt ultimo november 2019, og vil derfor først kunne opdateres på dette tidspunkt. Herudover fastsættes flere af taksterne under Serviceområde 20 Administration ligeledes af andre instanser og udmeldes først sidst på året. Administrationen anmoder i den forbindelse om bemyndigelse til at opdatere de manglende takster, efterhånden som disse udmeldes fra ministerierne.

Samtlige borgerrettede takster gældende for Herning Kommune vil blive udmeldt jfr. vanlig praksis og desuden indgå i takstoversigten, der er en del af det trykte budget 2020-2023.

De opdaterede takster for 2020 er vedlagt som bilag til sagen.

## Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at de opdaterede takster for 2020 jfr. bilag godkendes,

at administrationen bemyndiges til at opdatere de manglende takster for 2020 på Serviceområde 16 Børn og Familie, Serviceområde 18 Sundhed og Ældre samt Serviceområde 20 Administration.

## Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

## Bilag

Samlede takster- opdaterede pba. vedtaget budget

## Punkt 226: Udmøntning af midtvejsreguleringen mv.

00.30.14-Ø00-3-18

### Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Lilian Lauridsen

### Resume

Bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsreguleringen for 2019 samt fordeling af økonomisk kompensation vedrørende lov- og cirkulæreændringer (DUT) og andre reguleringer i 2019 til serviceområderne.

### Sagsfremstilling

I henhold til Økonomiaftalen for 2020 foretages der ikke i 2019 midtvejsregulering af hverken det budgetgaranterede område eller overførselsområdet. Dog udmøntes en samlet negativ regulering på i alt 12,576 mio. kr. vedrørende en række øvrige områder bestående af følgende:

Midtvejsregulering 2019, 1.000 kr., 2019-pl	Indtægt	Udgift	I alt
Midtvejsregulering af statstilskud og udligning	-3.432		-3.432
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.500		-1.500
Modregning vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder		2.940	2.940
Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft		108	108
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud		2.892	2.892
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling		348	348
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2018		13.536	13.536
Midtvejsregulering af udviklingsbidrag	-2.316		-2.316
<b>I alt</b>	<b>-7.248</b>	<b>19.824</b>	<b>12.576</b>

Note: +=udgift / - = indtægt

Bemærkninger til reguleringerne samt de bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet nedenfor.

Midtvejsregulering af statstilskud og udligning samt tilskud til bekæmpelse af ensomhed

I midtvejsreguleringen indgår en positiv regulering af bloktilskuddet på i alt 3,432 mio. kr., som primært vedrører lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) og andre reguleringer i 2019 i forbindelse med økonomiaftalen. Herudover reguleres positivt med 1,5 mio. kr. vedrørende tilskud til bekæmpelse af ensomhed. Det samlede beløb på 4,932 mio. kr. indtægtsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

I henhold til vanlig praksis er der i forlængelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen taget stilling til lov- og cirkulæreændringer (DUT) samt andre reguleringer med konsekvens for Herning Kommune. Beløbene er for 2020 og frem indarbejdet i det netop vedtagne budget 2020-2023.

Ændringer med konsekvens i 2019 udgør vedrørende DUT-sager i alt 3,726 mio. kr. og vedrørende andre reguleringer i alt 0,226 mio. kr. og er specificeret nærmere i vedlagte bilag. Her fremgår ligeledes, hvilke serviceområder ændringerne vedrører.

Det samlede beløb på 3,952 mio. kr. ønskes tilført de respektive serviceområder i 2019, finansieret af de likvide aktiver.

Modregning vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder

I midtvejsreguleringen indgår en negativ regulering på 2,940 mio. kr. i forbindelse med ændrede regler for modregning af afståelse af forsyningsvirksomheder.

Beløbet er budgetlagt i 2019 og kræver derfor ingen bevillingsmæssige ændringer (BYR 6/3-2018, pkt. 67 (lukket punkt)).

Skattnedslag som følge af personskattelovens skatteloft

Der er i midtvejsreguleringen indregnet en mindre negativ regulering på 0,108 mio. kr. vedrørende fordelingen af skatenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft. Beløbet udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

#### Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2019

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019 udgøres af forskellen mellem en fornyet beregning af merudgiftsbehovet for 2019 og det oprindeligt beregnede merudgiftsbehov for 2019, jfr. lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Merudgiftsbehovet for hele landet opgøres som de skønnede kommunale nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2019 fratrukket grundtilskuddet. Merudgiftsbehovet fordeles på kommunerne i forhold til antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i 2017.

Den negative midtvejsregulering på 2,892 mio. kr. vedrørende 2019 udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning. Efterfølgende foretages en tilsvarende korrektion på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, idet der budgetteres med en 1:1 sammenhæng mellem udgifter og det modtagne beskæftigelsestilskud.

#### Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling

Det særlige tilskud for 2019 ydes til kommuner, hvor udviklingen i antallet af dagpengemodtagere opgjort i fuldtidspersoner i perioden 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 overstiger udviklingen i landsdelen tillagt 5 procentpoint. Samtlige kommuner bidrager til den særlige tilskudsordning i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede befolkningstal som opgjort af Danmarks Statistik.

Den negative midtvejsregulering på 0,348 mio. kr. vedrørende det særlige tilskud til kommuner med dårlig udvikling udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

#### Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2018

Efterreguleringen for 2018 sker på baggrund af merudgiftsbehovet for 2018. Merudgiftsbehovet opgøres for den enkelte landsdel som de samlede faktiske nettoudgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet i 2018 for kommunerne i landsdelen fratrukket grundtilskuddet til disse kommuner. Inden for landsdelen fordeles merudgiftsbehovet på kommunerne i forhold til bruttoledigheden for dagpengemodtagere og modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse (ledige og aktiverede) opgjort i fuldtidspersoner i 2016 på baggrund af registreringerne i Jobindsats.dk.

Efterreguleringen for 2018 er negativ og udgør 13,536 mio. kr., som udgiftsføres på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

Det kan supplerende til sagen oplyses, at regnskab 2018 udviste et merforbrug på 6,743 mio. kr. på beskæftigelsestilskudsområdet, hvormed der principielt set ikke er henlagt finansiering til reguleringen.

#### Midtvejsregulering af udviklingsbidrag til regionerne

I forbindelse med forenkling af erhvervsfremmesystemet med virkning fra 2019 blev udviklingsbidraget for 2019 fastsat til 109 kr. pr. indbygger. Forskellen mellem det oprindeligt fastsatte bidrag for 2019 på 135 kr. pr. indbygger og det nye bidrag på 109 kr. pr. indbygger reguleres som en del af midtvejsreguleringen, hvor beløbet for Herning Kommunes vedkommende udgør en indtægt på 2,316 mio. kr.

Den positive regulering på 2,316 mio. kr. indtægtsføres i 2019 på Serviceområde 29 Tilskud og Udligning.

Det kan oplyses, at beløbet har en sammenhæng med andre reguleringer i 2019 jfr. bilaget med DUT og andre reguleringer, pkt. 99, hvor der sker reduktion på 2,250 mio. kr. på området.

## **Økonomi**

De bevillingsmæssige ændringer som følge af midtvejsreguleringen på henholdsvis finansielle konti og driftskonti samt påvirkningen af de likvide aktiver i forbindelse med sagen fremgår af tabellerne nedenfor.

Bevillingsmæssige ændringer på finansielle konti vedrørende midtvejsregulering 2019, 1.000 kr., 2019-pl	SO 29 Tilskud og udligning	De likvide aktiver
Midtvejsregulering af statstilskud og udligning	-3.432	3.432
Modregning vedr. afståelse af forsyningsvirksomheder*	0	0
Skattnedslag som følge af personskattelovens skatte loft	108	-108
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud	2.892	-2892
Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling	348	-348
Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2018	13.536	-13.536
Midtvejsregulering af udviklingsbidrag	-2.316	2.316
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.500	1.500
<b>I alt</b>	<b>9.636</b>	<b>-9.636</b>
* Er budgetlagt i 2019.		
Bevillingsmæssige ændringer på driftskonti vedrørende midtvejsregulering 2019, 1.000 kr., 2019-pl	Diverse serviceområder, drift	De likvide aktiver
Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2019 (SO 17)	-2.892	2.892
DUT + øvrige reguleringer (bloktilskudsaktstykket) + tilskud til bekæmpelse af ensomhed (diverse serviceområder jfr. bilag)	3.952	-3.952
<b>I alt</b>	<b>1.060</b>	<b>-1.060</b>
<b>Samlet påvirkning af de likvide aktiver</b>		<b>-10.696</b>
Note: +=udgift / -= indtægt. For de likvide aktiver er +=tilførsel til kassen /-=kassetræk		

## Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

- at der meddeles en samlet negativ tillægsbevilling på 9,636 mio. kr. i 2019 Serviceområde 29 Tilskud og udligning vedrørende midtvejsreguleringen for 2019 jfr. tabel i sagsfremstillingen. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,
- at der meddeles en udgiftsbevilling på -2,892 mio. kr. i 2019 til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse vedrørende midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2019. Beløbet tilgår de likvide aktiver,
- at der meddeles udgiftsbevillinger på i alt 3,952 mio. kr. i 2019 vedrørende DUT og andre reguleringer til serviceområderne jfr. bilag. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.

## Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

## Bilag

Oversigt DUT + andre reguleringer 2019 - bilag til ØKE 4-11-2019



Såfremt kommunen kun modtager et tilbud på en grund, vil der inden et salg kan gennemføres indhentes en ejendomsmæglervurdering for at sikre, at kommunen sælger til markedspris.

Tabel 1 ”Liste over parcelhusgrunde i landsbyerne som anbefales udbudt uden mindstepris”

Antal	By	Udstykning	Udbudsår
1	Haderup	Lyngskrænten	1985
8	Haderup	Ved Hegnet/Åskrænten	2002
12	Ilskov	Lærkeskovvej	2002
9	Kølkær	Hvidkløvervej	2008
6	Simmelkær	Faunbjergvej	2001
5	Stakroge	Engebækvej	1996
3	Timring	Birkevænget	2001
1	Ørnhøj	Vads Dal	Ikke registreret
1	Ørnhøj	Falkevej	1999

Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til om ovenstående grunde i landsbyerne skal udbydes uden mindstepris.

Supplerende til sagsfremstillingen kan det efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen på mødet den 4. november oplyses, at Økonomi- og Erhvervsudvalget har tiltrådt indstillingen om salg uden mindstepris. Indstillingen er dog tiltrådt således, at de resterende 24 grunde på bilaget skal med på listen.

Det vil sige at de 24 grunde som blev udbudt uden mindstepris i 2009 også skal indgå i det kommende udbud. Det betyder at Tabel 1 er opdateret således, at 70 grunde udbydes uden mindstepris.

Revideret Tabel 1 ”Liste over parcelhusgrunde i landsbyerne som anbefales udbudt uden mindstepris”

Antal	By	Udstykning	Udbudsår
1	Haderup	Lyngskrænten	1985
8	Haderup	Ved Hegnet/Åskrænten	2002
12	Ilskov	Lærkeskovvej	2002
9	Kølkær	Hvidkløvervej	2008
6	Simmelkær	Faunbjergvej	2001
5	Stakroge	Engebækvej	1996
3	Timring	Birkevænget	2001
1	Ørnhøj	Vads Dal	Ikke registreret
1	Ørnhøj	Falkevej	1999
2	Fasterholt	Solsortevej	Ikke registreret
4	Feldborg	Vestparken	Ikke registreret
7	Hodsager	Østvænget	1978

3	Skarrild	Kildevangen	1978
8	Vind	Tranebærvej	Ikke registreret

### **Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,**

at de grunde i landsbyerne, som er oplistet i Revideret Tabel 1, udbydes uden mindstepris.

at der gives tilladelse til at fagudvalget kan gøre brug af muligheden for at omdanne to grunde til en storparcel for de grunde der er opstillet i Revideret Tabel 1.

### **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

### **Bilag**

Status udsalg grunde i landsbyer 2019

# Punkt 228: Herning Ridehals anmodning om låneoptagelse

04.00.00-P19-2-19

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

## Resume

Herning Ridehal beliggende Godsbanevej 4 i Herning anmoder Herning Kommune om tilladelse til låneoptagelse jf. deklARATION af april 1976.

## Sagsfremstilling

Herning Ridehal og Herning Rideklub er udfordret ift. bundene i de to største ridehaller, som pt. koster 100.000 kr. om året i vedligeholdelse. De nedslidte bunde forårsagede, at mange ryttere væltede under sidste stævne.

Jf. besigtigelse af fagspecialister er det uholdbart at lave flere lappeløsninger. Hertil kommer, at klubben mister ca. 450 stævnestarter (svarende til op til 158.000 kr.), såfremt der ikke etableres nye bunde.

Jf. indhentet tilbud udgør budgetterede udgifter til etablering af nye flytbare fiberbunde anslået 400.000 kr. incl. moms. Årlige vedligeholdelsesomkostninger til nye bunde udgør anslået 10-20.000 kr.

Herning Ridehal har pt. ikke økonomisk råderum til at finansiere nye bunde og har været i positiv dialog med revisor og bank for at finde en løsning.

Banken er positivt indstillet på at låne ridehallen penge, mod at nuværende kassekredit i rideklubben samtidig indfries og lukkes. Rideklubben har en kassekredit med en trækingsret på op til 300.000 kr. Rentesats udgør 7,25% + 2% i provision. Dvs. at Herning Ridehal får lånetilbud på 700.000 kr. til en rentesats på 4,75%. Det samlede lån afvikles med min. 75.000 kr. om året.

Der er ikke hindringer for, at den selvejende institution Herning Ridehal kan optage lån udover en deklARATION af april 1976, som siger at Herning Kommune skal give tilladelse hertil.

Forvaltningen oplyser, at Herning Rideklub indgår i en konstruktion med den selvejende institution Herning Ridehal, hvor rideklubben betaler en årlig leje plus forbrugsafgifter mv. til Herning Ridehal svarende til de udgifter, der er forbundet med drift af ridehallerne.

Herning Rideklub tegner jf. seneste indberetning 189 medlemmer heraf 154 under 25 år. Herning Rideklub modtager et årligt lokaletilskud på ca. 700.000 kr.

Herning Rideklub har de senere år har været økonomisk udfordret, men har fået styr på den daglige drift og er på vej tilbage i god gænge. Klubbens budgetopfølgning pr. 1/10-2019 viser et foreløbigt overskud på 123.000 kr. Klubbens likviditet er dog fortsat presset.

Herning Rideklubs formueforhold jf. regnskab 2018:

- Årets resultat: -373.621 kr.
- Egenkapital: -599.878 kr.
- Likvide beholdninger: 0 kr.

Herning Ridehals formueforhold jf. regnskab 2018:

- Årets resultat: 93.822 kr.
- Egenkapital: 2.169.274 kr.
- Likvide beholdninger: 0 kr.

Idet anmodningen fra Herning Ridehal er kommet efter Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde, og idet låneoptagelsen er af hastende karakter, har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til styrelseslovens §22, stk. 2 på udvalgets vegne afgjort sagen.

### **Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,**

at den selvejende institution Herning Ridehal gives tilladelse til optagelse af lån.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

### **Bilag**

Seneste regnskab Herning Rideklub

Seneste regnskab Herning Ridehal

# Punkt 229: Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 99 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard, Herning

01.02.05-P16-20-19

## Kommunikation

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

## Resume

For at give mulighed for etablering af ny transformerstation til 150 kV og 50 kV nettet er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 99 til Herning kommuneplan 2017-2028. Der etableres ny transformertstation for at fremtidssikre strømforsyningen til Herning.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillægget foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

Energinet ønsker at etablere ny 150 kV transformerstation ved Herning for at sikre det fremtidige behov for udvidelser. I den forbindelse skal også underliggende netselskab N1 placere ny transformerstation sammen med energinet.

Der er ikke nok plads ved eksisterende transformerstation hvorfor nye placeringsmuligheder er undersøgt. Der er efter indledende dialog med Herning Kommune peget på en placering ved Dronningens Boulevard. Placeringen er både nær eksisterende luftledninger og placeret hvor der ikke er særlige natur- eller landskabsbindinger.

I forbindelse med etableringen nedtages en del af luftledningerne i området.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 99 foreløbigt vedtages.

## Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 99 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Tillæg nr. 99 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbigt vedtaget.

## Bilag

Kommuneplantillæg nr. 99 politisk behandling

# Punkt 230: Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 14.T12.1 for Transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning

01.02.05-P16-20-19

## Kommunikation

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

## Resume

For at give mulighed for etablering af ny transformerstation er der udarbejdet forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformerstation syd for Dronningens Boulevard ved Herning.

Der er behov for større transformerkapacitet på grund af udbygning med vedvarende energi i området samt tilslutning af to nye felter til Banedanmark, til forsyning af Banedanmarks kørestrømsanlæg, når strækningen Vejle-Struer skal elektrificeres i 2024.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen foreløbigt vedtages og sendes i offentlig høring.

## Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål, at sikre mulighed for etablering af ny højspændingsstation mellem Herning og Snejbjerg. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til tekniske formål i form af højspændingsstation med tilhørende bygningsanlæg og tekniske installationer. Desuden er det lokalplanens formål at sikre, at anlægget skjærmes med beplantning for at mindske de landskabelige påvirkninger.



## Figur 1 - Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende mellem Herning og Snejbjerg. Lokalplanområdet er begrænset af Dronningens Boulevard mod nordvest og Mørupvej (privat fællesvej) mod nordøst. Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af et levende hegn.

I den sydøstlige del af lokalplanområdet er der en luftledning. Luftledningen kobles sammen med højspændingsstationen. Luftledningen nord for stationen fjernes.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen foreløbigt vedtages.

### **Byplanudvalget indstiller,**

at forslag til lokalplan nr. 14.T12.1 for transformersation syd for Dronningens Boulevard ved Herning foreløbigt vedtages.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Lokalplan nr. 14.T12.1 er foreløbig vedtaget.

### **Bilag**

Lokalplan 14.T12.1 Transformestation syd for Dronningens Boulevard ved Herning - Politisk behandling

# Punkt 231: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 96 for campingplads, erhvervs- og boligområde ved Søgaardvej i Sunds

01.02.15-P16-10-19

## Kommunikation

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

## Resume

Byplanudvalget besluttede den 17. september 2018 at igangsætte ny planlægning for Sunds Sø Campingplads og Søgaarden i Sunds, herunder mulighed for etablering af fem tæt-lav boliger langs Åvej, selvbetjent campingplads til autocampere samt hotelvirksomhed i form af hytter.

For at sikre overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område er der udarbejdet tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 for erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgaardvej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Lokalplan 21.E7.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, hvad angår afgrænsning af rammeområdet, anvendelse, de bebyggelsesregulerende bestemmelser og zoneforhold. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 (bilag 1).

Forslag til kommuneplantillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028 udlægger tre nye rammeområder til henholdsvis et boligområde, 21.B19, et rekreativt område, 21.R2 og et erhvervsområde, 21.E6, og der sker ændringer i tre rammeområder, herunder 21.E7, 21.R1 og 21.B2.



Forslag til ny afgrænsning af kommuneplanrammerne 21.E7, 21.R1, 21.B2, 21.B19, 21.R2 og 21.E6.

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.B19 – Boligområde ved Søgaardvej, som tidligere var en del af kommuneplanramme 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Kommuneplanramme 21.B19 fastlægger rammens

anvendelse til at være boligområde, hvor bebyggelsen skal have karakter af at være tæt-lav – og åben-lav bebyggelsen. De tilhørende retningslinjer for bebyggelsesforhold, parkering og opholdsareal svarer til de almindelige retningslinjer for et boligområde. Derudover giver kommuneplanrammen mulighed for etablering af regnvandsbassin.

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.R2 – Rekreativt område ved Sunds Sø, som tidligere var en del af kommuneplan 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø. Årsagen er, at der udlægges en ny kommuneplanramme 21.E6, hvorfor den eksisterende kommuneplanramme deles op i to.

Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme 21.E6 – Erhvervsområde ved Søgårdvej, som fastsætter anvendelsen til at være hotel og der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden.

Med kommuneplantillægget sker der en ændring i afgrænsning af 21.E7 – Erhvervsområde syd for Sunds Sø (Søgården), 21.R1 – Campingplads ved Sunds Sø og 21.B2 – Boligområde øst for Sunds Hovedgade, som følge af udlægning af nye kommuneplanrammer, herunder ændringer i områdets anvendelser.

I kommuneplanramme 21.E7 gives der mulighed for etablering af hotel samt at der kan etableres hytter som hotelfunktion i tilknytning til Søgaarden, som bl.a. vil kunne tjene Søgaarden med overnatningsfaciliteter ved selskaber på Søgaarden.

Kommuneplantillægget specificerer, at det rekreative formål i kommuneplanramme 21.R1 skal være campingplads, som kan anvendes til opstilling af telte, campingvogne og autocampere samt etablering af campinghytter og -værelser. Kommuneplanrammen fastsætter bygningshøjden til 5,5 meter og maksimal bebyggelse på 800 m<sup>2</sup>, som er i tråd med områdets anvendelse.

Forslag til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger, da planlægningen er ledsaget af et tillæg til spildevandsplanen, som skal i offentlig høring i 8 uger.

Supplerende:

Rasmus Norup kan ikke anbefale sagen til Byrådet.

## **Byplanudvalget indstiller,**

at forslag til kommuneplantillæg nr. 96 foreløbigt vedtages.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

Tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er foreløbig vedtaget.

Rasmus Norup kan ikke tiltræde indstillingen.

## **Bilag**

191015\_KPT\_96\_Sunds Sø Camping

# Punkt 232: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for campingplads, erhvervs-, bolig- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

01.02.05-P16-13-19

## Kommunikation

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

## Resume

Byplanudvalget besluttede den 17. september 2018 at igangsætte ny planlægning for Sunds Sø Camping og Søgaarden i Sunds, herunder give mulighed for etablering af fem tæt-lav boliger langs Åvej, selvbetjent campingplads til autocampere samt hotelvirksomhed i form af hytter.

Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan 21.E7.2 for campingplads, bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds, som giver mulighed for en udvikling af området, hvor Sunds Sø Camping ligger og Søgaarden ligger i dag.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, hotel bl.a. i form af hytter, selskabslokaler, campingplads og boliger, som enten kan opføres som tæt/lav eller åben/lav-bebyggelse.

Forslag til lokalplan 21.E7.2 for campingplads, bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds indstilles til foreløbig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Sunds, direkte til Sunds Sø. Lokalplanområdet er afgrænset mod nord af Sunds Sø, Øst for lokalplanområdet er et areal med skovbeplantning og et tidligere sommerhusområde, som er overgået til helårsbeboelse. Mod syd er lokalplanområdet afgrænset af Åvej og mod vest af et boligområde.

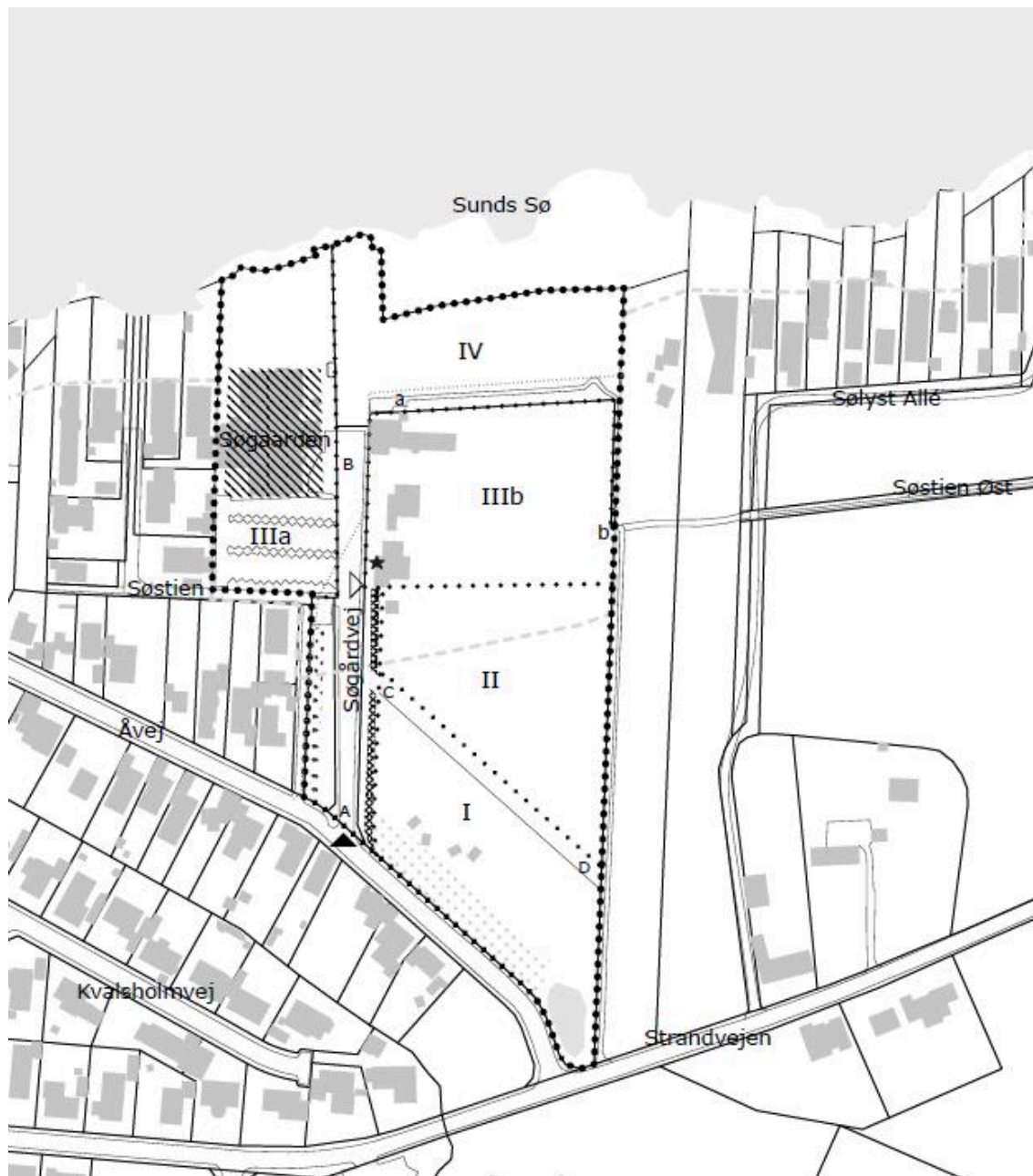
Forslag til lokalplan 21.E7.2 omfatter matriklerne 2l, 2m, 2es og 2et Sunds by, Sunds samt litra 7000k og udgør et areal på ca. 37.400 m<sup>2</sup>.

Den vestlige del af lokalplanområdet anvendes i dag til "Søgården", som er restauration og selskabslokaler med tilhørende parkeringsplads og grønt friareal. Den nordlige del af lokalplanområdet er et offentlig grønt areal kaldet "Strandparken". Strandparken er et af de offentligt tilgængelige grønne områder til Sunds Sø. Den østlige del af lokalplanområdet har været anvendt til Sunds Sø Campingplads indtil ultimo 2017, men benyttes ikke længere som campingplads.

Lokalplanforslaget

Forslag til lokalplan 21.E7.2 (bilag 1) boliger, campingplads, restauration, selskabslokaler, rekreativt område samt hotel med mulighed for etablering af hytter.

Lokalplanområdet er inddelt i fem delområder (I,II,IIIA, IIIB og IV).



Lokalplankortet, som bl.a. viser placering af delområder.

Delområde I, som er arealet langs Åvej, må anvendes til boliger, enten som tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vurderet, at det kan være hensigtsmæssigt, at der også gives mulighed for etablering af åben-lav bebyggelse, hvilket er i tråd med den eksisterende bebyggelsesstruktur langs Åvej.

I forbindelse med den politiske behandling af sagen om ny planlægning for Sunds Sø Camping vedtog Byplanudvalget, at der kun må etableres fem boliger langs Åvej. Derfor stiller lokalplanen krav om, at der maksimalt må etableres fem boliger inden for delområdet. Boligerne i delområdet I har udkørsel til vejen A-B. Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin inden for delområde I

Delområde II kan anvendes til campingplads, hvor der må opstilles telte, campingvogne og autocampere og der er mulighed for opførelse af fællesfaciliteter, campinghytter og campingværelser.

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget vurderet disponeringen af lokalplanområdets anvendelser, herunder placeringen af campingpladsen, som en selvbetjent autocamperplads, samt placering af området til hytter til hotelfunktion. Forvaltningen vurderer, at området til hytter og campingplads bedst kan vejbetjenes via den samme interne stikvej, og at området med hytter bør placeres i sammenhæng med, og inden for samme delområde som Søgaarden. Forvaltningen gør opmærksom på, at delområde II har samme størrelse arealmæssigt som i det ansøgte materiale.

Delområde III A kan anvendes til publikumsorienteret erhverv, herunder restauration, selskabslokaler, hotel samt parkering. Til et hotel i delområde III A, kan der i delområde III B etableres overnatningsfaciliteter i form af hotelhytter med fællesfaciliteter.

Lokalplanen fastsætter en maksimal bygningshøjde på 5,5 meter og størrelse på de enkelte hytter på 45 m<sup>2</sup> i delområde II og III, som svarer til de maksimale størrelser, som er fastsat i ”Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelser af campingpladser.” Dette er for at sikre en arkitektonisk ensartet bebyggelse, såfremt der bliver etableret hytter i både delområde II og III.

Delområde IV skal anvendes til offentlig parkering og offentligt friareal kaldet Strandparken, hvor der kun må etableres de nødvendige bygninger til områdets anvendelse, som f.eks. omklædnings- og toiletfaciliteter.

Forvaltningen anbefaler, at den nye udstykning samt campingplads og hytter får adresse på Søgårdvej.

#### Søbeskyttelseslinje

En stor del af det ansøgte område er omfattet af Naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje. Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, dvs. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Lokalplanen giver mulighed for at der indfor søbeskyttelseslinjen kan opføres ny bebyggelse som f.eks. hotel, restaurant, hotelhytter, campinghytter, omklædningsrum, offentlige toiletter og parkering. Herning Kommune skal dispensere fra søbeskyttelseslinjen i forbindelse med byggetillades til nybyggerier og anlæg indenfor søbeskyttelseslinjen. Miljøstyrelsen har mulighed for at ophæve eller reducere søbeskyttelseslinjen, hvis det i forbindelse med administrationen af den endeligt vedtagne lokalplan, skulle vise sig hensigtsmæssigt.

#### Herning Kommuneplan

Lokalplan 21.E7.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 96 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

#### Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger, da planlægningen er ledsaget af et tillæg til spildevandsplanen, som skal i offentlig høring i 8 uger.

#### Supplerende:

Rasmus Norup kan ikke anbefale sagen til Byrådet.

### **Byplanudvalget indstiller,**

at lokalplanforslag 21.E7.2 for campingplads, bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds foreløbigt vedtages.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Lokalplan nr. 21.E7.2 er foreløbig vedtaget.

Rasmus Norup kan ikke tiltræde indstillingen.

### **Bilag**

Lokalplanforslag 21.E7.2 for campingplads, bolig-, erhvervs- og rekreativt område ved Søgårdvej i Sunds

# Punkt 233: Endelig vedtagelse af tillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

01.02.15-P16-14-18

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Kaare Hjorth

## Resume

Herning Byråd har på mødet den 25. juni 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planerne giver mulighed for at udvikle området omkring Hammerum Skole til bl.a. boliger, når skolen afløses af den nye Lindbjergskole.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 12. september 2019, og der er kommet tre indsigelser til lokalplanen i høringsperioden. Indsigelserne behandles med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Tillæg nr. 56 indstilles hermed til endelige vedtagelse uden ændringer.

## Sagsfremstilling

Da lokalplan 31.BL1.1 for et område udlagt til blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Tillægget skal give mulighed for at udvikle området med boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse samt liberalt erhverv og offentlige formål.

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde – 31.BL1 Blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade. Det nye rammeområde består af en del af den eksisterende ramme 31.B6 Boligområde ved gammel Hammerum Skole samt en mindre del af den eksisterende ramme 31.OF2 Offentligt område ved Hammerum Skole.

Derudover justerer tillægget indholdet og den geografiske afgrænsning af den eksisterende ramme 31.B6, så der skabes en ny ramme - 31.B6 Boligområde nord for K. Møllers Vej. Den nye ramme giver mulighed for at etablere både tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Muligheden for at etablere institutioner til børn og unge samt retningslinjen om, at bevaringsværdig bebyggelse skal søges restaureret og bevaret, udgår af rammeområde 31.B6, da rammen ikke længere omfatter bevaringsværdig bebyggelse.

Der sker dermed både en indholdsmæssig og geografisk ændring af rammerne.

## Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

# Punkt 234: Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade

01.02.05-P16-20-18

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard, Kaare Hjorth

## Resume

Herning Byråd har på mødet den 25. juni 2019 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 31.BL1.1 for blandet bolig og erhverv ved ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade samt tillæg nr. 56 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Planerne giver mulighed for at udvikle området omkring Hammerum Skole til bl.a. boliger, når skolen afløses af den nye Lindbjergskole.

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 12. september 2019, og der er kommet tre indsigelser i høringsperioden. Der er desuden afholdt et orienterende borgermøde om planerne i høringsperioden.

Lokalplanen indstilles til endelige vedtagelse med de nedenfor, anførte ændringer.

## Sagsfremstilling

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger området til boliger i form af åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse, liberalt erhverv samt offentlige formål. Området disponeres i fire delområder, hvoraf de tre delområder rummer byggemuligheder og det fjerde delområde udlægges til rekreativt areal.

Delområde I udlægges til boliger i form af åben-lav eller tæt/lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til to etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Delområde II udlægges til boliger i form af tæt-lav eller etagebebyggelse. Der kan desuden etableres offentlige formål. Ny bebyggelse kan opføres i op til tre etager med en maksimal højde på 12 meter.

Delområde III udlægges til liberalt erhverv og offentlige formål. Der kan desuden indrettes boliger i den bevaringsværdige bygning. Bebyggelse kan opføres i op til tre etager med en maksimal højde på 12 meter.

Delområde IV udlægges til rekreativt areal og regnvandsbassin.

Der kan etableres vejadgang til lokalplanområdet delområde II, III og IV fra Ny Gjellerupvej mod vest og til delområde I og IV fra K. Møllers Vej mod nord/øst. Der må ikke etableres gennemkørende veje, der forbinder Ny Gjellerupvej og K. Møllers Vej. Der skal desuden etableres stiforbindelse, der forbinder den eksisterende sti fra Gjellerup mod nord med lokalplanområdet og K. Møllers Vej.

Områdets eksisterende grønne præg søges fastholdt med lokalplanen bl.a. i form af beplantningsbælte mod det eksisterende boligområde mod nord, grøn støjvold mod vest samt udpegning af bevaringsværdige træer og haveanlæg.

Med lokalplanen stilles krav om, at den oprindelige skolebygning fra 1908, der har høj bevaringsværdi samt dele af skolebygningen med middel bevaringsværdi skal bevares. De øvrige, eksisterende bygninger i lokalplanområdet, der har middel bevaringsværdi, kan nedrives.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 27. juni til den 12. september 2019. Der er kommet tre indsigelser i høringsperioden. Indsigelserne vedrører primært trafikale forhold, etagehøjder samt beplantning. Indsigelserne og behandlingen af indsigelserne fremgår af indsigelsesdokumentet (bilag).

På baggrund af indsigelserne indstilles lokalplanen til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

- At muligheden for at etablere tre individuelle vejadgange fra K. Møllers Vej i delområde I udgår af lokalplanen, og at delområde I dermed kun vejbetjenes med én vejadgang fra K. Møllers Vej som angivet på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanens redegørelse og kortbilag tilrettes i henhold til dette.

- At lokalplanens §11.4 ændres til "Der skal etableres beplantningsbælte med en bredde på minimum 12 meter i princippet som vist på kortbilag 2", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette.
- At lokalplanen tilføjes ny § 11.5 "Der skal etableres underbeplantning som en del af det på kortbilag 2 viste beplantningsbælte". Lokalplanens redegørelse tilføjes, at fastsættelsen af plantevalget sker, når den pågældende grundejerforening skal etablere underbeplantningen. Her kan Herning Kommune være behjælpelig med vejledning.

På baggrund af beregninger for risiko for oversvømmelse, der er foretaget i høringsperioden, indstilles lokalplanen desuden til vedtagelse med følgende ændringer:

- At redegørelsens afsnit omhandlende klimatilpasning tilføjes, at der skal være opmærksomhed på, at få vandet ledt væk fra ejendommene mod vejene med henblik på at bruge vejen som vandveje.
- At lokalplanen tilføjes ny §4.4 "Veje i området skal kunne lede ovefladevand bort, f.eks. ved hjælp af forhøjede kantsten".

Det anbefales iøvrigt, at der indarbejdes en afstandszone i form af en byggelinje på 5 meter mellem lokalplanens plantebælte i delområde I og ny bebyggelse. Afstandszone er praktisk i forhold til nedfald mv. og i forhold til at skabe afstand mellem de to bebyggelser.

På den baggrund indstilles lokalplanen til endelige vedtagelse med følgende ændringer:

- At redegørelsens afsnit omhandlende grønne områder, landskab og beplantning tilføjes, at der mellem beplantningsbæltet og den nye bebyggelse i delområde I udlægges en 5 meter bred afstandszone i form af en byggelinje.
- At lokalplanens bestemmelser tilføjes ny § 7.4 "Bebyggelse skal opføres syd for den på kortbilag 2 viste byggelinje", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette.

## **Byplanudvalget indstiller,**

- at lokalplan 31.BL1.3 for blandet bolig og erhverv ved Ny Gjellerupvej og Hammerum Hovedgade endeligt vedtages med de nedenfor, anførte ændringer;
- at muligheden for at etablere tre individuelle vejadgange fra K. Møllers Vej i delområde I udgår af lokalplanen, og at delområde I dermed kun vejbetjenes med én vejadgang fra K. Møllers Vej som angivet på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanens redegørelse og kortbilag tilrettes i henhold til dette,
- at lokalplanens §11.4 ændres til "Der skal etableres beplantningsbælte med en bredde på minimum 12 meter i princippet som vist på kortbilag 2", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette,
- at lokalplanen tilføjes ny § 11.5 "Der skal etableres underbeplantning som en del af det på kortbilag 2 viste beplantningsbælte". Lokalplanens redegørelse tilføjes, at fastsættelsen af plantevalget sker, når den pågældende grundejerforening skal etablere underbeplantningen,
- at redegørelsens afsnit omhandlende klimatilpasning tilføjes, at der skal være opmærksomhed på, at få vandet ledt væk fra ejendommene mod vejene med henblik på at bruge vejen som vandveje,
- at lokalplanen tilføjes ny §4.4 "Veje i området skal kunne lede ovefladevand bort, f.eks. ved hjælp af forhøjede kantsten,
- at redegørelsens afsnit omhandlende grønne områder, landskab og beplantning tilføjes, at der mellem beplantningsbæltet og den nye bebyggelse i delområde I udlægges en 5 meter bred afstandszone i form af en byggelinje, og
- at lokalplanens bestemmelser tilføjes ny § 7.4 "Bebyggelse skal opføres syd for den på kortbilag 2 viste byggelinje", og lokalplanens kortbilag tilrettes i henhold til dette.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

Lokalplan nr. 31.BL1.3 er med de anførte ændringer endeligt vedtaget.

## **Bilag**

Indsigelsesdokument\_bilag\_BYP 21102019

## Punkt 235: Godkendelse af belysningsprojekt på Torvet

05.05.06-P20-4-19

### Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

### Resume

I forbindelse med etableringen af Torvet i 1996 blev der udarbejdet et helt unikt og specielt tilpasset lysprojekt til hele området. Torvet har siden indvielsen gennemgået en stor udvikling i indretning og funktion, og belysningen er ikke længere tidssvarende til Torvets nuværende funktioner. Lamperne er gået ud flere steder, og kan ikke erstattes af nye, da modellerne er udgået, og ikke kan skaffes mere. Der anmodes derfor om, at etablere et nyt samlet belysningsprojekt for Torvet med udgangspunkt i områdets nye funktioner og indretning. Det beskrevne forslag som overslag vurderet til ca. 1.400.000 kr.

Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til belysningsprojektet.

Anlægsudgiften finansieres med i alt 721.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekter med lignende formål, som er henholdsvis 100.000 kr. afsat til skitseprojekter på Torvet og i Bethaniagade, afsatte projektdrivningsmidler på 306.000 kr. i 2019 samt 315.000 kr. af ikke disponerede anlægsmidler afsat til Herning C. Den resterende anlægsudgift finansieres af uforbrugt anlægsbevilling til byfornyelse på 679.000 kr. netto.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

I forbindelse med etableringen af Torvet i 1996 blev der udviklet et nyt og anderledes lysprojekt med bl.a. en lampetype kaldet "Barcelona" med inspiration fra de sydeuropæiske torve og pladser. Torvet har gennem årene gennemgået en stor udvikling i indretning og funktion, og belysningen er derfor ikke tilpasset til de nuværende funktioner og mange forskellige typer af arrangementer. Der er for flere år siden flyttet og ændret i den oprindelige opstilling af lamperne for at skabe mere plads på Torvet, og i 2019 er Torvet blevet renoveret med nye bede ved springvandene og ved indgangen til Rådhuset samt flytning af skulpturen, Seated Woman. Der er ligeledes planlagt en ny legeplads i Torvets østlige side som etableres til starten af 2020.

Lamperne er i det seneste år gået ud flere steder, og kan ikke erstattes af nye, da modellerne er udgået og ikke kan skaffes mere. Amatuerne og masterne som står på Torvet i dag er generelt nedslidte, og kan ikke understøtte et nyt system med nye amatører. De lave master som i dag står ved træerne er ligeledes gemt i trækronerne, og spreder derfor ikke meget lys. Det er derfor nødvendigt med et nyt lysprojekt, så Torvet som minimum har en god grundbelysning. Der er flere borgere og erhvervsdrivende, som har påpeget at Torvet allerede nu er meget mørkt, som ikke giver en god oplevelse at Hernings mest centrale plads.

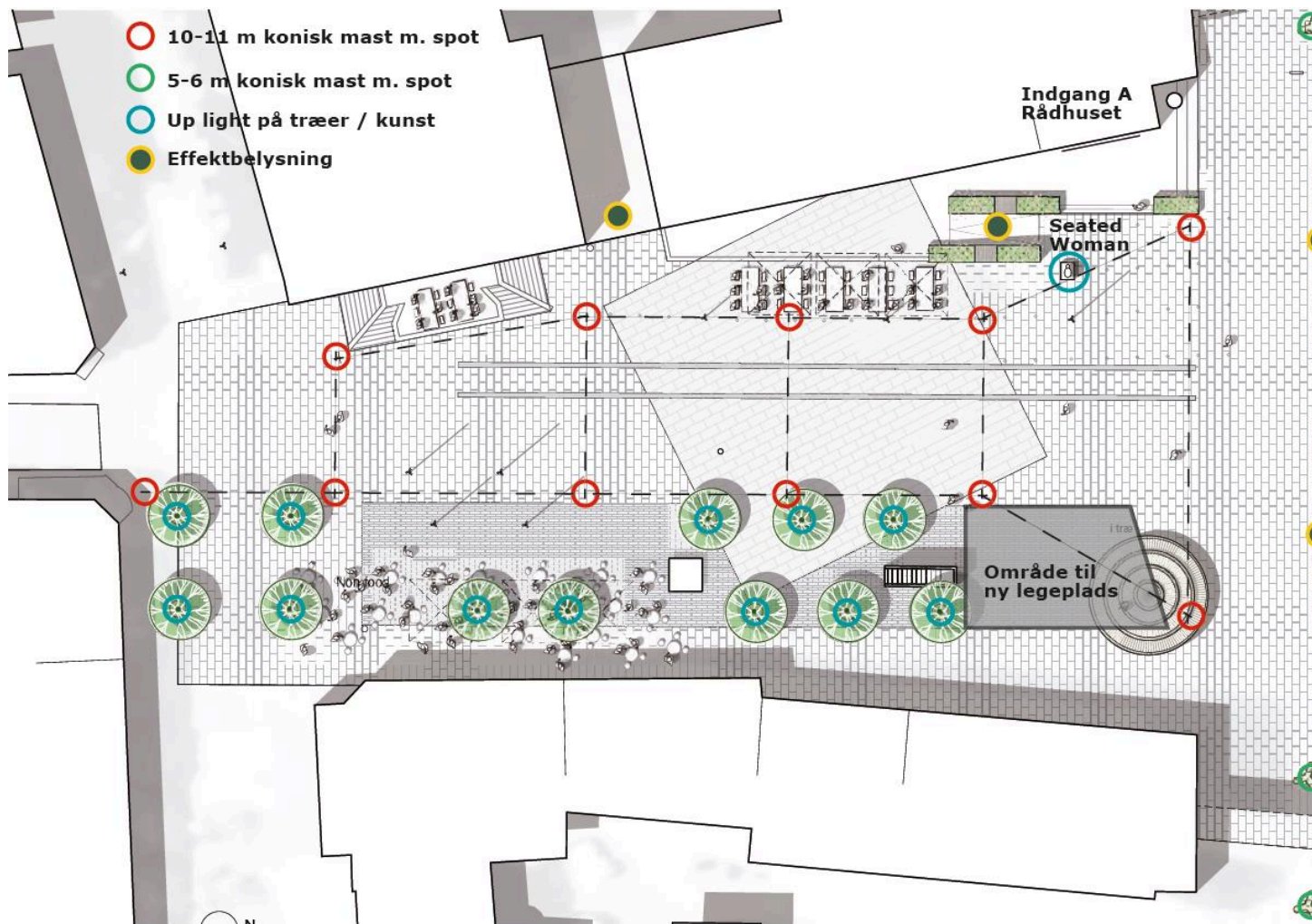
#### Nyt lysprojekt / grundbelysning

Teknik og Miljø og By, Erhverv og Kultur har i samarbejde med Verdo udarbejdet et forslag til et nyt tilpasset lysprojekt til Torvet. Forslaget indeholder en grundbelysning med 10-11 meter høje master placeret i princippet som på vedhæftede skitse. Disse lamper giver en god og jævn grundbelysning på hele pladsen, og har en opstilling som passer til de arrangementer og nye funktioner som Torvet har fået. Der arbejdes med 11 nye koniske master, som placeres hvor det giver den bedste belysning, og ikke nødvendigvis på de præcis samme placeringer masterne står i dag. Masterne placeres dog stadig i linjer for at give den bedste grundbelysning på pladsen, og for at kunne oplyse nye tiltag som placeringen af Seated Woman, nye bede og den kommende legeplads. Det er uvist om de eksisterende fundamentene kan bruges til nye master, men det må forventes, at der skal laves nye fundament til masterne.

I Torvets østlige side placeres en ny række af høje master på 10-11 meter (erstatning for eksisterende lave master ved træer), som trækkes længere ud på Torvet. Det er for at skabe en bedre sammenhæng mellem de andre høje master på tværs af Torvet, og for at undgå at masterne står ned i udeserveringsområdet, hvor der ligeledes skal være en "blød" belysning fra butikker/cafe samt fra up-lights.

Grundbelysningen i områderne under gangbroen og ud på den første del af parkeringsarealet i Bethaniagade, skal udskiftes med nye lave master på 5-6 meter i nogenlunde samme placeringer som i dag. Dette vil give en godt oplyst adgang fra parkeringspladsen til Torvet.

Alle master bestykses med amatører som kan vinkles mod de områder der skal lyses op, og principperne for denne lysætning kan allerede ses i de nyrenoverede gågader Bredgade og Søndergade.



### Skitseforslag Lysprojekt på Torvet - september 2019

#### Up-light og effektbelysning

Projektet indeholder up-light på alle træer som giver en blød stemningsbelysning og fremhæver træerne. Det skal vurderes om Seated Woman skal belyses med up-light eller om den skal belyses med et spot fra den nærmeste mast. Det skal nærmere undersøges hvordan belysningen kan fremhæve værkets kunstneriske kvaliteter.

Der foreslås en effektbelysning ved bedene, og det foreslås at lyset indbygges under de nye bænke. Effektbelysningen må gerne sætte fokus på hovedforbindelsen gennem Torvet op mod kirken. Der kan ligeledes indbygges belysning i bænke ved bedene foran hovedindgangen, som kan give bænkerne en flot glød. Der foreslås endvidere en effektbelysning ved gennemgangen til parkeringspladsen bag Rådhuset. Yderligere effektbelysning kan overvejes til gangbroerne ved Bethaninagade og parkeringspladsen bag den tidligere retsbygning, eller andre tiltag på Torvet.

Supplerende til sagsfremstillingen har Byplanudvalget bedt forvaltningen undersøge, om delvis og lejligheidsvis overdækning kan inkluderes inden for rammen.

#### Økonomi

Anlægsudgiften på 1.400.000 kr. finansieres med i alt 721.000 kr. af afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekter med lignende formål, som er henholdsvis 100.000 kr. i 2019 tidligere frigivet til skitseprojekter på Torvet og i Bethaninagade på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 03, afsatte projektudviklingsmidler på 306.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 samt 315.000 kr. i 2019 af ikke disponerede midler til Herning C på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046 Herning C.

Den resterende anlægsudgift finansieres af ubrugte rådighedsbeløb frigivet til byfornyelse på 1.272.000 kr. til udgifter samt 593.000 kr. til indtægter, netto 679.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 015087 Bygningsfornyelse 2012-2015.

Driftsudgifter i forbindelse med belysningsprojektet afholdes indenfor driftsbudgettet på Serviceområde 20 Administration, Herning Torv.

#### Byplanudvalget indstiller,

- at der igangsættes udvikling af et nyt belysningsprojekt for Torvet,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1.400.000 kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr.,
- at anlægsudgiften finansieres med 100.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 03 Projektudvikling 2018. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 100.000 kr. på samme stednr.
- at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb på 306.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222035 Projektudviklingsmidler,
- at anlægsudgiften finansieres af ikke disponerede midler til Herning C med 315.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende med 315.000 kr. på samme stednr.,
- at anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb til henholdsvis udgifter med 1.272.000 kr. og indtægter med 593.000 kr., netto 679.000 kr. i 2019 på Serviceområde 03

Kommunale Ejendomme, stednr. 015087 Bygningsfornyelse 2012-2015.  
Anlægsbevillinger til udgifter og indtægter nedskrives tilsvarende med henholdsvis  
1.272.000 kr. og 593.000 kr. på samme stednr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen.

### **Bilag**

Lysprojekt skitse\_september 2019



#### Sunds:

Sunds borgerforening har ansøgt om et digitalt skilt centralt i byen. Der er udarbejdet skitseprojekt for renovering af Torvet i krydset Sunds Hovedgade og Teglgårdvej. Projektet er godkendt af borgerforeningen og projektet finansieres af anlægsprojektet for områdefornyelse i Sunds. Projektet er i overensstemmelse med ønskerne i områdefornyelsen.

På Torvet ud mod hovedgaden står der i dag et ældre skilt, hvor der kan sættes information om arrangementer o.l. i byen. I stedet for dette skilt ansøges om et digitalt skilt.

Borgerforeningen har undersøgt mulighederne for et skilt og har vedlagt et tilbud. Det valgte skilt har ingen driftudgifter ud over elforbruget.

Byplanudvalget skal tage stilling til om der kan bevilges forskønnelsesmidler til digitalt skilt. Flere centerbyer har vist interesse for et digitalt skilt, men der er hidtil ikke ansøgt om digitaleskilte da det har været svært for centerbyerne at finde midler til driften. Forskønnelsespuljen kan ikke give midler til drift da puljen er en anlægspulje.

Der er i sagen fra den 19. marts 2018 afsat 0,540 mio. kr. i 2019 til "anlægsprojekter som ikke er afsat til konkrete projekter". Forvaltningen anbefaler at projektmidlerne prioriteres herfra.

Økonomi: 125.000 kr. til etablering af skilt og installation af strøm.

#### Landsbyerne:

##### Haunstrup:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Haunstrup om et beplantningsprojekt på et areal, hvor de tidligere har ansøgt om en større jernskulptur.

Økonomi: 36.000 kr.

##### Stakroge:

Forvaltningen har modtaget forespørgsel på forskønnelse af hovedgaden i Stakroge.

Herning Kommunes vejafdeling er i gang med at lægge ny asfalt og sætte nye kantsten på strækningen. Der fjernes helleanlæg og vejen gøres til en 2 minus 1-vej, hermed sikres de bløde trafikanter. Ved ankomsten til byen laves der hævede flader med ny belysning, som markerer ankomsten til Stakroge. Ved ankomsterne til byen foreslås nye træer sammen med de hævede flader. Træerne foreslås også plantet andre steder på strækningen, f.eks. ved den tidligere dagligvarebutik, hvor der er et mindre hjørne, som kan forskønnes med træer og en bæk til ophold.

Vejprojektet og forskønnelsen er udarbejdet i samarbejde med en borgergruppe i byen.

Økonomi: 130.000 kr.

#### Status på prioriterede projekter:

Der er udarbejdet bilag med en status på projekter, der er afsat forskønnelsesmidler til.

Der er en dialog igang med en borgergruppe om udformning af forskønnelsesprojekt på Nr. Bredgade/Solbakken i Kibæk. Borgergruppen har et ønske om hævede flader flere steder på trækningen. Det er forvaltningens vurdering, at de ønsker borgergruppen har, ikke kan rummes indenfor formålet med Forskønnelsespuljen. Dilemmaet er, at der ikke er trafikale eller trafiksikkerhedsmæssige argumenter for etablering af hævede flader på strækningen af Nr. Bredgade og Solbakken. På Byplanudvalgmødet den 12. august 2019 (punkt 117) blev et projekt med træer langs hele strækningen godkendt. Såfremt projektet fra Borgerne i Kibæk ønskes imødekommet, anbefaler administrationen, at projektet gennemføres som en del af områdefornyelsesprojektet, således at det økonomisk og praktisk bliver en del af det sammenhængende forskønnelsesprojekt i Kibæk.

#### Kommende projekter:

Der er følgende forskønnelsesmidler i investeringsoversigten. Midlerne er endnu ikke prioriteret til projekter:

	2021	2022	2023
Forskønnelsespuljen	1,529	1,529	1,5

#### Sinding:

I Sinding er der ønske om forskønnelse af Sinding Hovedgade. Herning Vand går i efteråret 2020 i gang med en kloakrenovering i hovedgaden. Sinding Hovedgade har for år tilbage ligget på hovedvejen til Holstebro, men siden

landevejen og nu senest med motorvejen uden om byen, er det meget brede landevejsforløb gennem byen ikke tilpasset landsbyskalaen i Sinding. Forvaltningen vurderer, at der er meget gode muligheder for at udarbejde et projekt i samarbejde med en borgergruppe i byen, som kan give hovedgaden nye bymæssige kvaliteter. Der kan foreligge et skitseprojekt i foråret 2020.

Supplerende til sagsfremstillingen har Byplanudvalget tiltrådt, dog således at Byplanudvalget ikke ønsker at forskønnelsesmidler skal bruges til vejprojekt, ligesom de ikke skal bruges til digitale skærme.

Ligeledes skal der udarbejdes skitseprojekt i FASTERHOLDT.

## **Økonomi**

Der er afsat rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 til forskønnelse i center, omegns- og landsbyer.

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet.

## **Byplanudvalget indstiller,**

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,040 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223043 Forskønnelse i center, omegns- og landsbyer,

at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 2,040 mio. kr. i 2019 på samme stednr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

## **Bilag**

Torvet i Sunds

Projekt i Haunstrup

Projekt i Stakroge

Status på Forskønnelsesprojekter 21. oktober 2019

# Punkt 237: Evaluering og udbud af stadepladser til madboder, ændring af takster

05.14.00-A21-1-17

## Kommunikation

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

## Resume

Byplanudvalget godkendte på møde den 27. november 2018 placering af stadepladser til madboder i gågadesystemet. Det blev samtidig besluttet, at placering og åbningstider skal evalueres inden udgangen af 2019.

I forbindelse med sagen om placeringen af madboderne blev det også drøftet, at de enkelte stadepladser skal i udbud. Administrationen har udarbejdet et forslag til udbudsform samt kriterier for et eventuelt udbud af stadepladser til madboder.

De gældende takster for stadepladser på f.eks. Tinghuspladsen er ikke ændret siden Brug Byen! trådte i kraft, hvorfor det kan overvejes, om taksterne skal justeres.

## Sagsfremstilling

Madboder og stadepladser

I bymidten er der udpeget 5 permanente steder, jfr bilag 1, hvor der kan placeres mad- og serveringsboder, to på Tinghuspladsen, én ved Aksel Diderichsens Plads, én i Bredgade og én på Poulsens Plads. De udpegede steder har nu været i i brug i knap et år, og i henhold til Byplanudvalgets beslutning i november sidste år, skal placering og åbningstider evalueres.

Generelt har der været tilfredshed med placeringerne. Dog blev den ene stadeplads på Tinghuspladsen rykket længere mod øst på baggrund af en henvendelse fra nogle beboere, som følte sig generet af støj fra boden. Siden har der ikke været klager over denne placering. Placeringen af en madbod på Poulsens plads har givet anledning til klager fra en restauratør i Smallegade, som finder at madboden spærrer for kundestrømmen til dennes pizzeria i Smallegade. Stadepladslejer har fået påbud og påtaler om at sikre kabler, der krydser gaden, så fodgængere ikke kan falde i dem. Efter at dette er blevet påtalt et par gange, har forholdene omkring serveringsvognen opfyldt de stillede krav. Efterfølgende har administrationen og politiet besigtiget forholdene omkring stadepladsen, men ingen af gangene har der været anledning til at påtale forhold vedr. overholdelse af vilkårne over for ejeren.

Placeringen har i starten givet anledning til et par klager fra beboere over støj og uro. Administrationen skal bemærke, at den konkrete placering kan være uhensigtsmæssig i forhold til færdslen i gaden, i de sene natte- og tidlige morgentimer i weekenderne, særligt når der er mange mennesker i byen. Det vurderes imidlertid ikke at være muligt at placere en serveringsvogn andre steder på Poulsens Plads, uden at den vil være til større gene for de omkringboende eller færdslen.

Alternativet vurderes derfor at være, at der ikke placeres en serveringsbod på Poulsens Plads. Når renoveringen af Bredgade vest er afsluttet, kan det eventuelt som et forsøg, i en afgræset periode, undersøges om der kan placeres en madbod i denne del af gågadesystemet.

De øvrige placeringer af madboder eller tidspunkterne, hvor de har været benyttet, har ikke givet anledning til klager eller påtaler vedr overholdelse af vilkårne.

Åbningstiderne for madboder har ikke givet anledning til problemer. I forhold til eventuelle nye takster, generelt for stadepladser, bør det specificeres, at åbningstiden for stadepladser i dagtimerne er 10.00-18.00 og nat 23.00-05.00. I disse tidsrum skal boderne, som i dag holde åbent 80% af tiden. I tidsrummet 18.00-23.00 foreslås det at madboderne kan holde åbent. I tidsrummet 05.00-10.00 skal der være lukket. Kun madboder som har dag og nat godkendelse skal ikke fjernes fra pladsen udenfor åbningstid.

Udbud

De 5 placeringsmuligheder til madboder har alle været udlejet siden ordningen trådte i kraft. Dog har pladsen ved Aksel Diderichsens Plads kun været udlejet i forbindelse med enkelte arrangementer på Torvet. Alle pladserne er udlejet

tidbegrænset frem til årsskiftet.

Administrationen anbefaler, at pladserne fremover udbydes for en periode af f.eks. 5 år. I bilag A er givet konkrete forslag til, hvordan udbuddet kan ske, herunder udbudsvilkår og kriterier for udvælgelse af stadepladslejere.

Det anbefales, at standardvilkårene skal indeholde skærpelse af kravene til sikring af f.eks. ledninger, rengøring og renholdelse omkring stadepladsen, overholdelse af åbningstider, herunder at pladsen skal være i brug min 80% af den åbningstid, der er på den enkelte stadeplads.

I udbudsbetingelserne anbefales endvidere, at der fremover også stilles krav til designet af madboderne, så de falder naturligt og harmonisk ind i bybilledet. Det anbefales, at der fastsættes en maks. størrelse på 10 m<sup>2</sup> for den enkelte stadeplads eller serveringsbod, inkl. overdækninger, serveringsborde o.l., dog således at der kan ansøges om en større stadeplads, mod en højere betaling for stadepladsen jfr. nedenfor.

Alternativt til at udbyde stadepladserne er at der oprettes en venteliste, hvor potentielle lejere kontaktes når der bliver en ledig stadeplads, som ved udlejning af stadepladser til markedshandel.

### Takster

De gældende takster fremgår af bilag B. Det vurderes, at taksterne i dag, i forhold til omfanget af stadepladser i bymidten, både de permanente stadepladser på markedsdage, permanente madboder og lejlighedsvis stadepladser, forekommer bureaukratiske og indviklede. Administrationen foreslår, at der gennemføres en kraftig forenkling, således at der fremover opkræves en årlig leje pr. halve døgn på 5.000,- kr. ekskl. moms. for en stadeplads på 10 m<sup>2</sup>. Hertil opkræves en leje på 5,- kr. ekskl. moms pr. m<sup>2</sup> ud over 10 m<sup>2</sup>. Det bemærkes, at alle stadepladser i princippet kan forsynes med strøm, som derfor er inkl. i lejen.

Lejen for en stadeplads i dag, som er på 9 m<sup>2</sup> vil dermed blive forøget fra 1.900 kr. årligt til 5.000 kr. årligt ekskl. moms. Stadepladser som udlejes til madboder, der udlejes i både dag-, aften- og nattetimerne, koster derfor det dobbelte.

Herning Kommunes takster ligger i dag lidt under gennemsnittet i forhold til de kommuners takster, der er undersøgt, men en direkte sammenligning er meget vanskelig, da stadepladsernes pris, størrelse, tidsrum og beliggenhed varierer meget. Med den foreslåede stigning vurderes det, at taksterne i Herning kommer til at ligge lidt over gennemsnittet blandt de undersøgte kommuner. Det bemærkes, at nogle kommuner ikke opkræver betaling for stadepladser.

Baggrunden for et ønske om at hæve taksterne er, at der fra forskellig side har været kritik af, at visse varetyper, som forhandles fra f.eks. en madbod eller en stadeplads på markedsdage på Tinghuspladsen, er i direkte konkurrence med "faste" butikker i gågaderne, hvorfor en meget lav stadepladsleje opfattes som ulige konkurrence.

Det må imidlertid også konstateres, at netop markeder, flere gange om ugen, i høj grad bidrager til et interessant, varieret og spændende byliv, som trækker gæster og kunder til byen.

Supplerende til sagsfremstillingen godkender Byplanudvalget placeringen af madboder, jfr. Bilag 1, dog således at beslutningen om placeringen på Poulsens Plads afventer yderligere møder om sagen.

Stadepladser sættes ikke i udbud, men tilbydes på de vilkår, der gælder i dag.

Forslag til takster anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## Økonomi

Indtægter fra stadepladser indeholdes i det afsatte driftsbudget på Serviceområde 20 Administration.

## Byplanudvalget indstiller,

at forslag til takster som beskrevet for stadepladsudlejning i Herning Bymidte godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

## Bilag

Bilag A Forslag til udbudsvilkår

Bilag B Oversigt over pølsevogne i midtbyen

Bilag C prisliste for gadesalg og studepladser

# Punkt 238: Høringssvar til Midttrafiks budget 2020 - Kollektiv trafik

13.05.00-S55-1-16

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

## Resume

Midttrafik har den 23. september 2019 fremsendt forslag til budget 2020 i politisk høring hos bestillerne. Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2019 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse.

Forvaltningen anbefaler, at Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes.

## Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2020 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter udgifter og indtægter i forbindelse drift af 9 bybusruter, 2 ruter til uddannelsessteder, 2 lokalruter, 2 uddannelsesruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.

Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel, men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik, og behandles derfor ikke i denne sag.

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2020 i Midttrafiks bestyrelse den 13. december 2019.

Midttrafik har i maj måned 2019 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune, er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetforslag.

Forudsætninger for budgetforslag 2020 er følgende:

### Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

Busdriften reguleres med udgangspunkt i regnskab 2018 efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8%. Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i brændstofpriser. I 2020 vil underskuddet fra 2018 på 464.000 kr. blive afregnet.

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2019 med 2,8% og fordelt på baggrund af køreplantimer.

### Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2020 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2018 med indregning af kendte ændringer.

## Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

Herning Kommunes budget for busdrift i 2020 42.468.000

Midttrafiks forslag til budget 2020:

Udgifter:

Busdrift 51.682.000

Rejsekort	1.334.000
Trafikselskabet	3.371.000
Regnskab 2018 til afregning	464.000
I alt	56.851.000
Indtægter:	-14.310.000
Total netto	42.541.000
Forskel	- 73.000

### **Teknik- og Miljøudvalget indstiller,**

at Midttrafiks forslag til budget 2020 godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

### **Bilag**

Budget busdrift i 2020 for Herning Kommune

# Punkt 239: Frigivelse af anlægsbevillinger til vandområdeplansprojekter, Haderup Å og Råsted Lilleå

06.02.03-P20-29-19

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Daniel Lindvig, Pia Colstrup

## Resume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal ske en indsats med hensyn til vandløbsrestaurering i form af udlægning af groft materiale i Haderup Å (Haderis Å) og Råsted Lilleå.

Herning Kommune ønsker i den forbindelse af iværksætte forundersøgelser ved de to vandløb, med henblik på at få afklaret mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekterne.

Forundersøgelserne er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 232.500 kr. til forundersøgelsen i Haderup Å og 343.462 kr. til forundersøgelsen i Råsted Lilleå. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevillinger til gennemførelse af forundersøgelserne ved Haderup Å og Råsted Lilleå.

## Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb, hvor der skal ske en indsats i form af vandløbsrestaureringsprojekter m.m.

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Forud for gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekterne skal der gennemføres forundersøgelser med henblik på at få afklaret mulighederne for gennemførelse af projekterne.

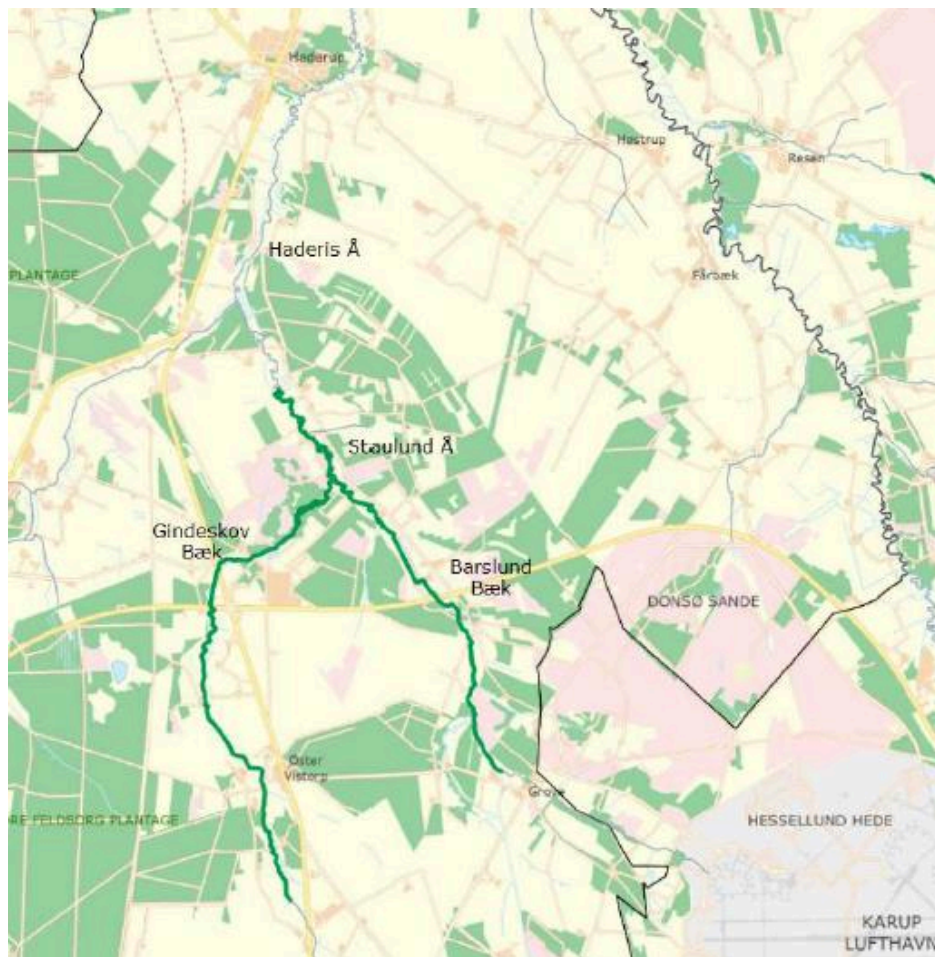
Kommunen kan søge tilskud til forundersøgelse samt gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projekternes forundersøgelse, herunder detailprojektering samt udbud og kontrahering med entreprenør. Tilskuddet består af midler fra Den europæiske Hav- og Fiskerifond (75 %) og midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 %).

Forundersøgelse i Haderup Å og Råsted Lilleå

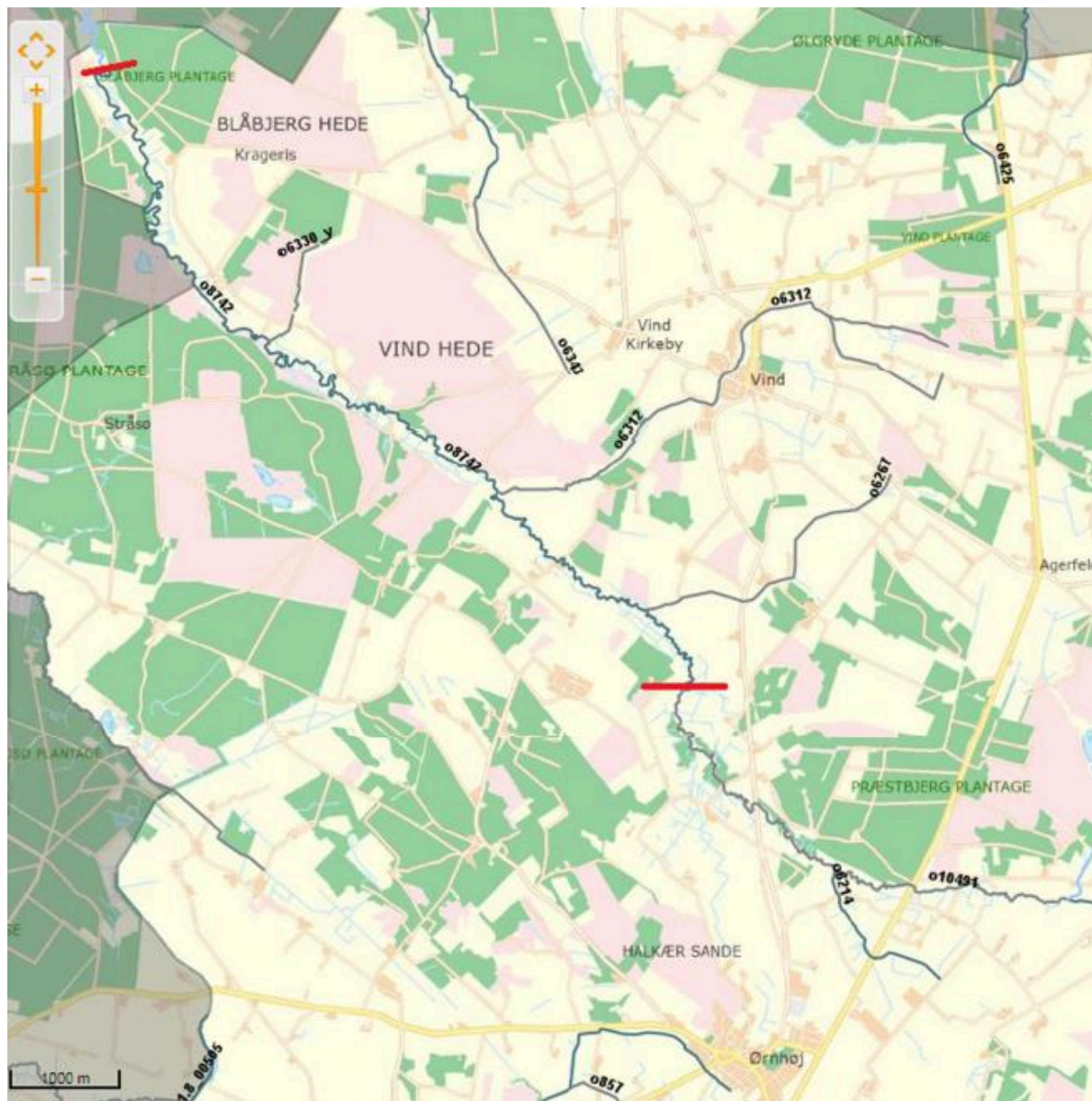
Herning Kommune ønsker at gennemføre tekniske- og ejendomsræssige forundersøgelser, med henblik på at afklare mulighederne for at gennemføre vandløbsrestaureringsprojekter i henholdsvis Haderup Å og Råsted Lilleå samt belyse, hvorvidt projekterne er omkostningseffektive jf. Fiskeristyrelsens kriterier for tilskud til kommunal vandløbsrestaurering.

Forundersøgelserne skal beskrive projekterne, herunder hvordan projekterne bidrager til at fremme formålet med restaureringen: God økologisk tilstand i vandområderne. Forundersøgelserne opdeles i to faser. I første fase gennemføres selve den tekniske- og ejendomsræssige forundersøgelse. Såfremt projekterne viser sig at være omkostningseffektive fortsættes til fase 2 med detailprojektering og udbud og kontrahering med entreprenør.

Projektområdet ved Haderup Å ligger i den nordlige del af Herning Kommune syd for Haderup (se nedenstående kort). Gindeskov Bæk løber sammen med Barslund Bæk og bliver til Staulund Å, som længere nedstrøms skifter navn til Haderup Å (Haderis Å). Haderup Å systemet løber ud i Karup Å, som afvander til Limfjorden.



Projektområdet ved Råsted Lilleå ligger i den nord-vestlige del af Herning Kommune nordvest for Sørvad og Ørnhøj (se nedenstående kort). Råsted Lilleå løber til Storå, som afvander til Nissum Fjord.



## Økonomi

### Haderup Å

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 232.500 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Haderup Å. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 233.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Haderup Å.

### Råsted Lilleå

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud til forundersøgelse på i alt 343.462 kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt i Råsted Lilleå. Tilsagnsbeløbet fordeler sig på udgifter til løn til eget personale, udgifter til konsulent ifbm. forundersøgelse og detailprojektering.

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til udgifter til løn til eget personale samt konsulentarbejde i alt 343.000 kr. i forbindelse med forundersøgelsen i Råsted Lilleå.

Udgifterne til forundersøgelserne finansieres fuldt ud via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljø- og Fødevareministeriet, når forundersøgelserne efter planen er gennemført ultimo 2020.

## **Teknik- og Miljøudvalget indstiller,**

- at der til projektet i Haderup Å meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 233.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse
  
- at der til projektet i Haderup Å meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 233.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Haderup Å, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet
  
- at der til projektet i Råsted Lilleå meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 343.000 kr. i 2020 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Råsted Lilleå, forundersøgelse
  
- at der til projektet i Råsted Lilleå meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 343.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Råsted Lilleå, forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

# Punkt 240: Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Staulund Dambrug, Haderup

09.02.15-A00-1-19

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Martin Skøtt og Pia Colstrup

## Resume

Miljøstyrelsen har afsat midler i en særlig pulje til dambrug, med henblik på opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af dambrugsdrift. Staulund Dambrug har (med kommunens mellemkomst) ansøgt midler fra denne pulje. Med opkøbene opnås en reduktion af udledningerne af kvælstof til Skive Fjord, der vurderes at have et indsatsbehov.

Med opkøbet af Staulund Dambrug opnås samtidig en mulighed for at skabe fri passage for fisk og fauna i Feldborg Bæk og Haderup Å.

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købesummen på i alt 3.964.500 kr. samt tinglysningsafgiften på 1.660 kr. i alt 3.966.160 kr. Kommunen varetager håndteringen af ansøgningen og er ansvarlig for de tildelte midler, samt at sørge for, at der sker korrekt tinglysning.

Forvaltningen anbefaler, at opkøb af Staulund Dambrugs ret til vandindvinding tages til orientering samt, at der meddeles en anlægsbevilling på 3.967.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb i 2019 på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til gennemførelse af opkøbet.

## Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af en henvendelse fra Staulund Dambrug søgt Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af drift af Staulund Dambrug ved Haderup Å og Feldborg Bæk.

Miljøstyrelsen meddelte den 26. juni 2019 Herning Kommune tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købssummen som er: 3.964.500 kr. samt tinglysningsafgifter 1.660 kr. i alt 3.966.160 kr.

Tilskuddet kan udbetales til Herning Kommune, når der foreligger en tinglyst købsaftale mellem Herning Kommune og ejeren af dambruget, og når købesummen er dokumenteret udbetalt til dambrugsejeren. Købesummen og tinglysningsafgifterne svarer til tilskudsbeløbet.

Udbetalingen skal i henhold til tilsagn om støtte ske senest 2 år efter det meddelte tilsagn, senest den 1. juli 2021. Ejeren har ønsket at nedlægge dambrugsdriften i indeværende år.

Det forventes, at aftalerne kan underskrives og tinglyses senest den 31. december 2019.

I vandområdeplanerne 2015-2021 er der for Skive Fjord beskrevet et samlet indsatsbehov på 681,9 ton kvælstof pr. år. Herning Kommune sikrer sig med købet af vandindvindingsretten, at udledningerne til Skive Fjord reduceres med samlet 13,8 ton kvælstof pr. år. Samtidig reduceres udledningerne af fosfor med 1 ton/år og af organisk stof (BI5) med 20,5 ton/år til gavn for nedstrømsliggende vandområder i Karup Å systemet.

Yderligere giver opkøbet af Staulund Dambrug mulighed for, at sikre fri passage for fisk og fauna i Feldborg Bæk samt Haderup Å til gavn for åens vandrefisk (havørred og lampretter mm.).

## Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand fra Haderup Å og Feldborg Bæk. Tilskuddet er for dambruget i alt på 3.966.160 kr. Tilskuddet består af midler fra en særlig opkøbsordning, som Miljøstyrelsen indførte med henblik på at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (fosfor og kvælstof) til søer og kystvande samt fjernelse af fysiske spærringer i vandløbene. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

Miljøstyrelsen har godkendt de fastsatte kriterier for tilskud, herunder indsatsbehovet for at nedbringe kvælstoftilledningen til Skive Fjord.

Herning Kommune kan søge om udbetaling af tilskuddet ved Miljøstyrelsen, når en aftale vedrørende afståelse af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør, er indgået og tinglyst, samt når købesummen er udbetalt.

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til udgifter til opkøb af dambrugets vandindvindingsret og tinglysningsafgift på i alt 3.967.000 kr. i 2019. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud.

### **Teknik- og Miljøudvalget indstiller,**

- at opkøb af dambrugets ret til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af drift tages til orientering
  
- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3.967.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af driften
  
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 3.967.000 kr. i 2019 til gennemførelse af opkøbet på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Udgiften finansieres af det modtagne tilskud.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

# Punkt 241: Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse. Puljefinansieret projekt

15.00.00-A00-18-19

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

## Resume

Under punktet orienteres Udvalget om, at Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration om en bevilling på i alt 4.446.906 kr.

Midlerne skal anvendes til finansiering af en række initiativer, som skal bidrage til at få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse.

## Sagsfremstilling

Herning Kommune fremsendte i juni måned en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om støtte til projektet "Styrket indsats for at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse".

SIRI har med vedlagte tilsagnsskrivelse af 14. oktober meddelt, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb, 4.446.906,00 kr. Bevillingen er fordelt med 264.887,71 kr. i 2019, 1.253.371,13 kr. i 2020, 1.447.191,41 kr. i 2021 og 1.481.455,75 kr. i 2022

Projektet forløber i perioden fra medio oktober 2019 til 31. december 2022, og gennemføres i et tæt samarbejde med Sprogskolen Lærdansk, Herning.

### Projektets målgrupper

Projektets primære målgruppe er job- og aktivitetsparate kvinder af anden etnisk herkomst end dansk, og som har været offentligt forsørget i min. 4 år ud af de seneste 5 år.

Ved visitering til projektet lægges særligt vægt på udvælgelse af deltagere med ét eller flere af følgende karakteristika:

- Job- og aktivitetsparate kvinder med længerevarende, selvoplevede helbredsmæssige udfordringer – ofte karakteriseret ved en diffus eller uafklaret sygdomsdiagnose og med manglende udsigt til et målrettet behandlingsforløb
- Job- og aktivitetsparate kvinder - uden egentlige helbredsmæssige udfordringer – men med komplekse problemstillinger, som kun kan løses med en tværgående og helhedsorienteret indsats

Projektets sekundære målgruppe er ægtefælleforsørgede kvinder – dels udsatte og isolerede kvinder, som på grund af manglende dansk kundskaber, sociale udfordringer, begrænset erhvervs erfaring mv. ikke er i job – dels kvinder med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og som enten aldrig eller kun i kortere periode har været i job efter endt uddannelse.

### Projektets formål og indhold

Projektet har to overordnede formål:

1. At få Job- og aktivitetsparate kvinder med indvandrerbaggrund enten i job, herunder småjob eller tættere på arbejdsmarkedet gennem en koordineret, tværfaglig indsats, der tilpasses individuelt til kvindens behov, forudsætninger og helbredsmæssige og sociale situation.

2. At opbygge institutionel læring i kommunen, forankre de tværfaglige samarbejder (både internt i kommunen og mellem kommune, private og civilsamfundsaktører) og kompetenceudvikle medarbejdere til bedre at kunne arbejde målrettet med denne målgruppe.

Der etableres en bred, tværfaglig indsats overfor målgruppen i kommunen, og indholdet forventes at bestå af hovedelementerne "Jobrettet indsats", "Opkvalificeringsindsats", "Social indsats" og "Helhedsorienteret indsats" - for nærmere beskrivelse henvises til beskrivelsen i vedlagte ansøgning.

#### Projektets organisering

Herning Kommuner organiseres som følger:

#### Styregruppen

Styregruppen har deltagelse af chefen for Social og Jobindsats, 1 afdelingsleder fra Social og Jobindsats, Jobcenterchefen, 1 afdelingsleder fra Jobcentret, 1 medarbejder fra BSK-sekretariat, 1 leder fra "Børn og Unge" v/ Herning Kommune, 1 intern projektleder fra Herning Kommune samt 1 leder fra Lærdansk Herning.

Styregruppens opgaver er:

- At varetage ansvaret for dialogen og den løbende forventningsafstemning med SIRI omkring projektets samlede forløb
- At sikre den overordnede planlægning af projektet og afstikke rammerne for projektets udførelse
- At følge projektets udvikling samt afstikke retningen for evt. ændringer

#### Projektgruppen

Projektgruppen har deltagelse af projektlederen, 2-3 medarbejdere fra Social og Integration, 2-3 medarbejdere fra Jobcentret, 2 medarbejdere fra Børn og Familie v/ Herning Kommune, 1-2 medarbejdere fra Lærdansk, Herning samt repræsentanter fra frivillige organisationer efter det konkrete behov.

Projektgruppens opgaver er:

- At bidrage til at kvalificere indsatsen – indgå i tæt dialog med sagsbehandlere og jobkonsulenter fra andre afdelinger
- At udmønte konkrete tiltag i samarbejde med interne og eksterne aktører
- At bidrage med indsamling af viden til brug for projektledelsen og arbejdet i styregruppen
- At medvirke ved tilrettelæggelsen af projektets fremtidige forankring

#### Projektlederen

Der ansættes en projektleder med base i Herning Kommune. Projektlederens opgaver er blandt andet at indgå i den løbende dialog med ledelsen, SIRI og den eksterne konsulent, at dagsordensætte arbejdet i projektgruppen, at varetage ansvaret for implementering, at opsamle og videreformidle til Styregruppen, at bidrage ved opsamling og evaluering samt medvirke til udarbejdelse af den afsluttende rapport.

Projektets forventede resultater

Det er forventningen, at 88 deltagere vil få gavn af indsatsen - dvs. at disse enten er kommet i ordinær job, har fået et småjob eller er kommet tættere på arbejdsmarkedet gennem en koordineret, tværfaglig indsats.

Herudover er det forventningen, at projektet bidrager til at opbygge institutionel læring, forankre tværfaglige samarbejder og kompetenceudvikle medarbejdere til bedre at kunne arbejde målrettet med denne målgruppe fremadrettet.

### **Beskæftigelsesudvalget indstiller,**

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 4.446.906,00 kr. vedr. ekstern finansiering i projektperioden i 2019 - 2022 under Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, heraf 264.887,71 kr. i 2019, 1.253.371,13 kr. i 2020, 1.447.191,41 kr. i 2021 og 1.481.455,75 kr. i 2022.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

### **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

### **Bilag**

Ansøgning sendt til SIRI. PDF

Tilsagnsbrev af 14. oktober 2019

Budget. Pdf

# Punkt 242: Mosaikken - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

82.06.01-G01-1-19

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: - Jens Bech Vestergaard, Anna Stokholm, Jan Märcher

## Resume

Herning Byråd har i forbindelse med budget 2018 - 2021 afsat midler til udvidelse af Mosaikken på Ringkøbingvej, Herning.

Mosaikken indeholder i dag 18 pladser og udbygges med 8 pladser.

Mosaikken er en del af Herning Kommunes tilbud til unge og voksne med diagnoser inden for autismspektret og ADHD. Mosaikken er indrettet med egne torumsboliger med tilhørende fællesarealer. Der er tre sammenhængende huse, hvor der bor seks borgere i hvert hus.

Arbejdsgruppen for udvidelse af Mosaikken har udarbejdet et programoplæg og været involveret i arbejdet omkring udbuddet af anlægsopgaven.

Byggeopgaven har været i udbud, og der har været afholdt licitation.

På baggrund af nævnte har Administrationen udarbejdet forslag til skema A og Skema B til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

## Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning på ca. 790 m<sup>2</sup> til den eksisterende bygning på Ringkøbingvej. Den nye tilbygning indeholder 8 torumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Fire af de otte boliger er indrettet med placering af aktivitetsrum mellem boligerne for at tilgodese beboernes behov.

Byggeprojektet har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriteriet har været "Laveste pris". Administrationen har vurderet, at anlægsprojektets størrelse er vurderet egnet til denne udbudsform. Udbudsformen har været interessant for mindre og mellem store håndværksvirksomheder i området.

Licitationen blev afholdt d. 27. juni 2019 og Skibbild Entreprise AS var den billigste entreprenør blandt fem firmaer, som afgav tilbud på opgaven.

Satsen for grundkapitalindskud er fra Transport- og Boligministeriet 10%.

Tidsplan:

Hovedtidsplan:

Politisk behandling af projektet i Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2019

Politisk behandling af projektet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 4. november 2019

Politisk behandling af projektet i Byrådet den 12. november 2019

Byggestart ultimo november 2019

Mangeludbedring medio december 2020

Aflevering af byggeriet til Social- og Sundhedsudvalget den 5. januar 2021

Ibrugtagning den 12. januar 2021.

## Økonomi

Skema A og B:

På baggrund af Administrationens vurdering og de indkomne priser på byggeriet, er der udarbejdet et skema A samt et tilhørende skema B for byggeriet.

<b>Forslag skema A og B:</b>	<b>Boliger</b>	<b>Serviceedel</b>	<b>I alt</b>
Grundudgifter	530.704	178.396	709.100
Håndværkerudgifter	12.031.913	4.044.511	16.076.424
Omkostninger	1.391.952	375.798	1.767.750
Inventar	0	1.437.500	1.437.500
Gebyrer	229.324	21.176	250.500
<b>Anskaffelsesudgift i alt (skema B)</b>	<b>14.183.893</b>	<b>6.057.381</b>	<b>20.241.274</b>
Momsrefusion	0	-1.205.354	-1.205.354
<b>Investering i alt</b>	<b>14.183.893</b>	<b>4.852.027</b>	<b>19.035.920</b>
Lån 88%	-12.482.000		-12.482.000
Beboerinskud	-284.000		-284.000
Servicearealtilskud		-320.000	-320.000
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-12.766.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-13.086.000</b>
Kommunal nettoudgift	1.417.893	4.532.027	5.949.920

Investeringsoversigt Budget 2020:

<b>Investeringsoversigt jf. vedtaget budget.</b>			
Anskaffelsesudgift i alt incl. Servicearealtilskud	14.603.000	4.559.000	19.162.000
Lån	-12.851.000		-12.851.000
Beboerinskud	0		0
<b>I alt nugældende investeringsoversigt</b>	<b>1.752.000</b>	<b>4.559.000</b>	<b>6.311.000</b>

Det skal bemærkes, at tallene for boligdelen i skema A og B er inkl. moms.

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløb:

<b>Rådighedsbeløb:</b>		
	2020	I alt
<b>Nuværende rådighedsbeløb</b>		
Boliger	14.603	14.603
Service	4.885	4.885
Servicerealtilskud	-326	-326
Beboerindskud	0	0
Lån	-12.851	-12.851
<b>I alt</b>	<b>6.311</b>	<b>6.311</b>
<b>Nyt forslag</b>		
Boliger	14.184	14.184
Service	4.852	4.852
Servicerealtilskud	-320	-320
Beboerindskud	-284	-284
Lån	-12.482	-12.482
<b>I alt</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
<b>Ændringer</b>		
Boliger	-419	-419
Service	-33	-33
Servicerealtilskud	6	6
Beboerindskud	-284	-284
Lån	369	369
<b>I alt</b>	<b>-361</b>	<b>-361</b>

Konklusion på skemaerne:

For boligdelen er der en mindredgift på 0,334 mio. kr. og på servicedelen en mindredgift på 0,027 mio. kr.

I alt en mindredgift for Herning Kommune på 0,361 mio. kr.

Boligdelen bliver 0,419 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten. Finansieringsdelen nedsættes med mindre lån på 0,369 mio. kr. og forhøjes med beboerindskud på 0,284 mio. kr. Servicearealer bliver netto 0,027 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

Husleje:

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 969 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt, svarende til en månedlig husleje på 5.973 kr. pr. bolig i 2020.

Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 175 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt eller 1.079 kr. pr. måned pr. bolig. Huslejeniveauet for de nye boliger i 2020 svarer til niveauet for eksisterende boliger på Mosaikken, dog er de eksisterende boliger på 80 m<sup>2</sup> og de nye boliger er på 74 m<sup>2</sup>.

Afledt drift:

Udgifter til afledt drift afholdes inden for rammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

### **Social- og Sundhedsudvalget indstiller,**

- at skema A og skema B for Mosaikken - Udvidelse godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsestotal for boligdelen udgør 14,184 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 6,057 mio. kr. inkl. moms,
- at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 019099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, boligdel med 14,184 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til boligdelen,
- at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 018099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, servicedel med 4,852 mio. kr. i udgift i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til servicedelen,

- at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 018099 01 02 Udvidelse af Mosaikken, servicedel med 0,320 mio. kr. i indtægt (servicearealtilskud) i 2020. Der oprettes nyt sted nr. til servicearealtilskud,
  
- at bevillingen på serviceområde 28 optagne lån samt serviceområde 24, finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overensstemmelse med forslag til ændringer i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordentekstens.
  
- at ændringer til rådighedsbeløb vedr. boligdel, servicedel og servicearealtilskud tilrettes administrativt beløbene i skema B,
  
- at netto mindreudgiften på 0,361 mio. kr. tilgår de likvide reserver,
  
- at omkostninger i byggeperioden finansieres via optagelse af byggekredit,
  
- at den årlige husleje for boligerne på 969 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til en månedlig husleje på 5.973 kr. pr. bolig (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

## **Beslutning**

Indstillingen er tiltrådt.

# Punkt 243: Etablering af yderligere 19 vuggestuepladser i Molevitten, Herning

28.09.00-P20-1-19

## Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Bibi Salskov Olesen, Antonio Barahona

## Resume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets behandling af sag nr. 94, 21. august 2019, "Analyse af dagpleje- og vuggestuekapacitet i udvalgte distrikter" samt ansøgning fra Molevitten, Herning, ansøges om frigivelse af anlægsmidler til etablering af 19 vuggestuepladser i Molevittens afdeling Trekløver ved Vestervangsskolen.

## Sagsfremstilling

Der er behov for flere vuggestuepladser i Herning vest. Det fremgik af analysen, som Børne- og Familieudvalget behandlede på mødet 21. august 2019. Molevitten har et ønske om tilbyde flere vuggestuepladser. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Vestervangsskolen.

Molevitten er en selvejende institution, og institutionen ejer selv ejendommen Trekløver. Det vil sige, at bygningsændringerne/-forbedringerne efterfølgende tilgår den selvejende institution. Lokalerne, som skal anvendes til vuggestue, er beregnet til børnehavebørn. Børnehavebørnene er flyttet til Paletten, hvor der er plads, efter fritidshjemsbørnene er flyttet til skolens SFO. Det betyder, at lokalerne, som før rummede børnehavebørn, skal ombygges, og der skal installeres hæve/sænkeborde og toiletter målrettet vuggestuebørn samt etableres krybberum og legepladsfaciliteter mm. Institutionen har indhentet priser på bygningstilpasningerne og ansøger om 803.000 kr. Molevitten har fået byggetilladelse til projektet.

## Økonomi

Finansieringen på 803.000 kr. forslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

## Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at Molevitten, Herning, etablerer 19 vuggestuepladser
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 803.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
- at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

## Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

## Bilag

Ansøgning om udvidelse af vuggestue

## Punkt 244: Etablering af vuggestuepladser i Børneliv, Sunds

28.03.04-P21-2-19

### Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Bibi Salskov Olesen, Antonio Barahona

### Resume

I forlængelse af Børne- og Familieudvalgets behandling af sag nr. 94, 21. august 2019, "Analyse af dagpleje- og vuggestuekapacitet i udvalgte distrikter" samt ansøgning fra Børneliv, Sunds, ansøges om frigivelse af anlægsmidler til etablering af 8 vuggestuepladser i Børnelivs afdeling i Sunds.

### Sagsfremstilling

Der er behov for flere vuggestuepladser i Sunds. Det fremgik af analysen, som Børne- og Familieudvalget behandlede på mødet 21. august 2019. Børneliv har et ønske om også at tilbyde vuggestuepladser. Dels fordi forældre efterspørger det, og dels for at have en sammenhængende "fødekæde" til Sunds skole. I dag har Børneliv ikke vuggestuepladser i Sunds.

Børnelivs bygninger på Strandvejen, Sunds, er primært indrettet til børnehavebørn og fritidshjemsbørn. Fritidshjemsbørn er som bekendt flyttet til SFO på skolen, og der skal ske bygningsmæssige tilretninger med puslepladser, krybberum mv., og en del af legepladsen skal tilpasses vuggestuebørn. Kommunale Ejendomme og Drift har sammen med Børneliv udarbejdet et forslag for tilpasninger, som beløber sig til 380.000 kr.

### Økonomi

Finansieringen på 380.000 kr. forslås taget fra anlægsbevillingen til Udvidelse/ændring af pladskapacitet, sted nr. 513099 02. Der er ca. 1,8 mio. kr. i puljen pr. 1. oktober 2019.

### Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at Børneliv, Sunds, etablerer 8 vuggestuepladser
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 380.000 kr. til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn nyt stednr. i 2019
- at beløbet finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn stednr. 513099 02 Udvidelse/ændring af pladskapacitet i 2019.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

### Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

## **Punkt 245: Lukket:**

01.02.32-G01-2-16

## **Punkt 246: Lukket:**

82.06.02-A00-1-19

## **Punkt 247: Lukket:**

05.04.06-P20-1-17