

REFERAT Herning Byråd d. 31-10-2017

Mødedato Tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august for det samlede kommunale område.....	4
Ankestyrelsens svar til Byrådet i sag om salget af Tolstedparken 149a, Gjellerup.....	10
Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg.....	11
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Jordbærmarken i Tjørring.....	12
Landsby-pedelordning i Herning Kommune.....	15
Rottebekæmpelse - økonomi.....	17
Godkendelse af overdragelsesaftale for hovedlandevej 422 Holstebro - Herning ved Aulum.....	19
Godkendelse af anlægsregnskab for infrastruktur ved Herningsholm Erhvervsskole.....	21
Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej.....	22
Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af broer i 2016.....	23
Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist.....	24
Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger.....	26
Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger.....	28
Afslutning af byggeprogram for Snebjerg Skole.....	30
Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Den ny fastholdelsesrådgiver".....	32
Lukket:	34
Lukket:	35
Lukket:	36

Sak 246: Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

00.00.00-P19-1391-07

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Sak 247: Budgetopfølgning pr. 31. august for det samlede kommunale område

00.30.14-S00-2-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2017 på det samlede kommunale område. Opfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og sendes hermed samlet til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

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

Byrådet har efterfølgende på møde den 19. september 2017, pkt. 212 besluttet at flytte 34 mio. kr. fra 2018 til 2017. Beløbet indgår ikke i forventningerne til årets resultat nedenfor.

I de efterfølgende tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab overfor det korrigerede budget. Eftersom sanktionslovgivningen ikke giver plads til forbrug af genbevillinger, måles servicedriftsudgifter som forventet regnskab overfor korrigeret budget uden genbevillinger (KB1).

I sagsfremstillingen bliver budgetopfølgningen præsenteret overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

Tabel 1. Sammendrag

Regnskabsopgørelse 2017	Forbrug pr. 31.08.2017	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægsbev. og omplac.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelser
<i>Beløb i 1.000 kr.</i>							
Indtægter	-3.434.404	-5.096.381	0	11.400	-5.084.981	-5.077.586	7.395
Driftsudgifter							
Serviceeftersynsudgifter	2.339.979	3.409.157	116.877	3.173	3.529.207	3.423.083	-106.124
Øvrige	969.823	1.467.652	9.070	3.808	1.480.530	1.483.350	2.820
Renter m.v.	-10.664	-11.552	0	0	-11.552	-11.743	-191
Resultat af skatte finansieret drift	-135.266	-231.124	125.947	18.381	-86.796	-182.896	-96.100
Anlægsudgifter	62.523	218.692	216.808	-2.111	433.389	284.975	-148.414
Jordforsyning	-23.730	-5.589	46.146	0	40.557	557	-40.000
Resultat af skattefinansieret område	-96.473	-18.021	388.901	16.270	387.150	102.636	-284.514
Forsyningsvirksomheder	-33.438	-2.152	4.836	151	2.835	-15.605	-18.440
Resultat af drift og anlæg	-129.911	-20.173	393.737	16.421	389.985	87.031	-302.954
Likviditetspåvirkning							
Finansiering	298.946	22.788	7.899	-11.500	19.187	5.082	-14.105
Ændring af likviditet	169.035	2.615	401.636	4.921	409.172	92.113	-317.059
Likviditet							
Primosaldo	-633.009	-633.009	-630.394	-228.758	-633.009	-633.009	-223.837
Ændring	169.035	2.615	401.636	4.921	409.172	92.113	-317.059
Saldo	-463.974	-630.394	-228.758	-223.837	-223.837	-540.896	-540.896

Resultat af den skattefinansierede drift forventes at ende på et overskud på 182,89 mio. kr. Det er 96,10 mio. kr. bedre end det korrigeret budget og 48,23 mio. kr. under det vedtagne budget.

Efter afholdelse af forventede anlægsudgifter på 284,98 mio. kr. og jordforsyning på 0,55 mio. kr., forventes der et samlet underskud på det skattefinansierede område på 102,64 mio. kr.

Efter indregning af resultatet på forsyningsvirksomhed er forventningerne til årets resultat for drift og anlæg et underskud på 87,03 mio. kr.

Når finansieringen indregnes forventes der et samlet likviditetsforbrug for året på 92,11 mio.kr.

Finansieringen består af nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster.

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2017:

I afsnittene nedenfor behandles de væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2017.

Service driftsudgifter:



Graf 1: Udvikling i Servicedriftsudgifter 2017

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet forbrug for Herning Kommune på servicedriftsudgifter på 3.412,3 mio. kr.

I forhold til sanktionslovingen forventer Herning Kommune et merforbrug på 10,80 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigeret budget uden genbevillinger.

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 5,06 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til vejafvandingsbidrag, kloakrenovering, vejbelysning og skadedyrsbekæmpelse.

Børne- og Familieudvalget forventer et merforbrug på 18,43 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til Serviceområde 10 Dagtilbud for børn med 4,80 mio. kr., Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler med 1,24 mio. kr. og Serviceområde 16 Børn og Familie med 12,38 mio. kr.

For Serviceområde 10 Dagtilbud for børn er den primære årsag til merforbruget et stigende fødselstal og deraf følgende flere børn i 0-2 års alderen.

Merforbruget på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler kan henføres til det specialiserede skoletilbud.

På Serviceområde 16 Børn og Familie er det lykkedes at nedbringe de gennemsnitlige udgifter pr. barn, men da flere børn modtager ydelser, kommer området ud med et merforbrug. Balanceplanen vurderes at have haft en effekt, men ikke i tilstrækkeligt omfang, hvorfor implementering af balanceplanen intensiveres.

Social- og Sundhedsudvalget forventer merforbrug på 20,56 mio. kr.

For Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri er der en forventning om et merforbrug på 16,62 mio. kr., som primært kan relateres til Handicap og Misbrug/udsatte.

For handicapområdet er årsagen til merforbruget især en væsentlige større tilgang end afgang af borgere. Særligt udviklingen i dyre enkeltsager har præget merforbruget gennem flere år. For at imødekomme overskridelserne af budgetrammen, er der derfor iværksat korrigerende handlinger, som bl.a. omfatter nye opgaveløsninger med Sundhed og Ældre.

For Misbrug/udsatte området er der udarbejdet en masterplan med konkrete handlinger, hvor målet er opnå bedre styringsmuligheder og koordinering på tværs af de mange tilbud.

Generelt for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri arbejdes der med udvikling af opgaveløsninger med beskæftigelsesområdet, hvor målet er at opnå et mere beskæftigelsesrettet sigte for den gruppe af borgere, som i dag ligger i målgruppen for bostøtte m.v.

For Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et merforbrug på 3,93 mio. kr., som primært skyldes området for vederlagsfri fysioterapi samt sundhedsudgifter.

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er driftsudgifter, der ligger udenfor rammen for servicedriftsudgifter, men som på anden måde er styret via lovgivningen eller udenfor direkte kommunal indflydelse på forbruget.

Tabel 2 Øvrige udgifter

Regnskabsoversigt 2017	Forbrug pr. 31.08.2017	Vedtaget budget	Gen-bevillinger	Tillægsbev. og omplac.	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvielser
<i>Beløb i 1.000 kr</i>							
Øvrige udgifter							
Overførselsindkomster	7.580	11.445	0	228	11.673	11.580	-93
Aktivitetsbestemt medfinansiering	139.950	290.119	0	0	290.119	285.950	-4.169
Ældreboliger	1.766	-28.784	0	0	-28.784	-29.307	-523
Centrale refusionsordninger	-12.432	-23.265	0	2.058	-21.207	-20.549	658
Budgetgaranti	534.946	767.634	9.070	14.116	790.820	790.355	-465
Øvrige overførsler	223.443	302.074	0	-323	301.751	310.200	8.449
Forsikrede ledige	74.570	148.429	0	-12.271	136.158	135.122	-1.036
I alt	969.823	1.467.652	9.070	3.808	1.480.530	1.483.351	2.821

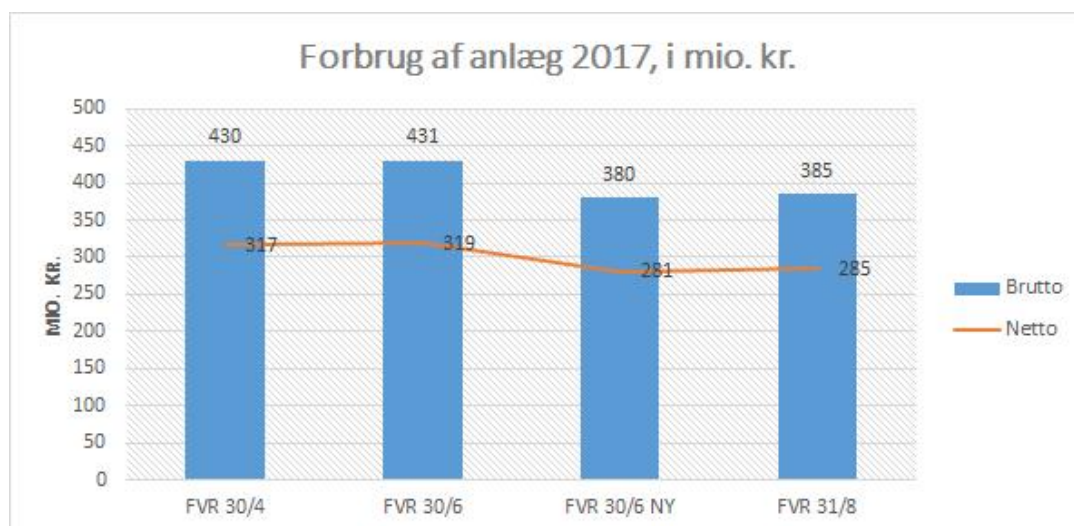
Der forventes et merforbrug på 2,82 mio. kr. på de samlede øvrige udgiftsområder.

Afvielserne optræder primært på aktivitetsbestemt medfinansiering og øvrige overførsler.

På aktivitetsbestemt medfinansiering forventes et samlet mindreforbrug på 4,17 mio. kr., som hovedsageligt kan tilskrives et fald i afregningerne for området.

På øvrige overførsler (Aftaleområdet) forventes et merforbrug på 8,45 mio. kr., som skyldes stigning i antal ydelsesmodtagere samt et større forbrug på beskæftigelsesordninger (herunder et samlet større forbrug på STU).

Anlægsudgifter:



Graf 2: Udvikling i forventede anlægsudgifter 2017

I henhold til graf 2 er forventningerne til forbruget på de samlede anlægsudgifter faldet i sidste halvdel af året. Pr. 31. august antages det vedtagne budget at blive brugt samtidigt med, at der forventes anvendt 68,39 mio. kr. af de overførte midler.

De største afvigelser kan tilskrives tidsmæssige forskydninger på projekter.

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 53,44 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget skal findes i mindreudgifter for projekter vedrørende Fremtidens MCH - TimeWorld, grundet en aftalt betalingsplan med entreprenøren.

Børne- og Familieudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 47,5 mio. kr. De væsentligste årsager til mindreforbruget kan tilskrives de 3 nye børnehaver med 20,7 mio. kr., opgradering af de fire midtbykskoler med 8 mio. kr., renovering af tag på Højgårdsskolen og Engbjergskolen 5 mio. kr. og skolefonden med 3,5 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 31,74 mio. kr. som hovedsageligt skyldes projekter, som er udskudt eller flerårige projekter. Det drejer sig om Holing-projektet med 9,9 mio. kr., vedligeholdelse af svømmeanlæg med 6,70 mio. kr., Timelineprojektet med 5,20 mio. kr. og øvrige projektet med 9,9 mio. kr.

Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget

- Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 2,4 mio. kr. til DUT-kompensation på de forskellige serviceområder. Beløbet finansieres af de likvide aktiver, idet beløbet tidligere er tilgået de likvide aktiver i forbindelse med midtvejsreguleringen.
- Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 0,776 mio. kr. til ejendommen Nørrevænget 4, serviceområde 03 Kommunale ejendomme. Beløbet finansieres af de likvide aktiver.
- Der meddeles en indtægtsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Serviceområde 20 Administration
- Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 1,160 mio. kr. til vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer, Serviceområde 20 Administration
- Der meddeles en udgiftsbevilling i 2017 på 7,396 mio. kr. til serviceområde 30 Skatter.
- Udgifterne på Serviceområde 26 Udlån langfristede tilgodehavender nedskrives med 7,396 mio. kr.
- Der overføres 6,4 mio. kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid ØKE, eventpulje til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, KFU, eventområdet i 2017
- Ved regnskabsafslutningen i 2016 var der et samlet uforbrugt beløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og serviceområde 10 Dagtilbud for børn på i alt 1,98 mio.kr til flygtninge, som blev overført til serviceområde 20 Administration. På serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler har der i 2017 fortsat været udgifter til to-sprogsområdet. Ved skolestart i august 2017 er elev- og klasseantallet dog tæt på niveauet før 2015. Ekstraudgifterne på skoleområdet er med de aktuelle elevtal beregnet til at udgøre 1,98 mio. kr. i 2017. Der overføres 1,98 mio. kr. fra serviceområde 20 Administration til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler til dækning af merudgifter til tosprogsundervisning til familiesammenførte børn i 2017.
- Der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb til salg af arealer, jf. bilag over solgte arealer.

Teknik- og Miljøudvalget

- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,579 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002076 Udgaardsvej, Skibbild. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017
- Renovering af taget på Solstrålen, afd. Engen, Frijsenborgvej 14, Tjørring annulleres. Restbevillingen på 0,131 mio. kr. på serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 513089 "Renovering af tage på daginstitutioner" anvendes i stedet til påbegyndelse af udskiftning af vinduer på Markedspladsen 2, Herning
- Byrådet har den 26. april 2016 meddelt anlægsbevilling på 0,558 mio. kr. til stednr. 223054 Motorvej Herning - Holstebro, følgeudgifter til etablering af jordvold langs motorvejen ved Snebjerg samt asfaltering af en grusvej på Ørn hovedvej mellem 2 asfaltstrækninger. I forbindelse med anlæg af motorvejen er der opstået følgeudgifter på ca 0,150 mio. kr. til ændring af nogle skilte på de kommunale veje, hvorfor formålet ønskes ændret til også at omfatte udgifter hertil. Følgeudgifterne til skiltene kan afholdes indenfor restbevillingen på 0,157 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget

- Der meddeles en driftsudgiftsbevilling på 0,27 mio. kr. til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre vedrørende samdrift af Holtbjerg. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler.
- Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 95.000 kr. til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056 Forskønnelse af center og omegnsbyer. Udgiften finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskolen med 70.000 kr. fra pulje til projekter (stednr. 301085) og med 25.000 kr. fra Sunds-Ilskov skole (stednr. 301044).
- I forbindelse med institutionsbyggeri på Vildbjerg skole, skal der flyttes driftsmidler fra Vildbjerg Skole til henholdsvis institutionen Himmelblå og Kommunale ejendomme. Dette betyder, at Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Himmelblå tilføres 0,667 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, at Serviceområde 03 Kommunale ejendomme tilføres 0,183 mio. kr. årligt fra 2018 og frem, samt at serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Vildbjerg Skole reduceres med 0,850 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende tag/fag på skoler samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 1,568 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301089, Tag og Fag på skoler. Beløbet på 1,568 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted. nr. 301095 Tag/fag skoler. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1,568 mio. kr.
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Lundgårdsskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,34 mio. kr. i 2017 på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301083 Lundgårdsskolen. Beløbet finansieres med 0,24 mio. kr. af afsat rådighedsbeløb på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301053 Skolefond i 2017. Beløbet finansieres endvidere med 0,1 mio. kr. fra serviceområde 10 Dagtilbud for børn, Lundgårdsskolens SFOs drift i 2017.
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Motoriksal Haderup Børnehus samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,064 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 513092 Motoriksal - Haderup Børnehus. Beløbet på 0,064 mio. kr. finansieres af Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, Haderup Børnehus' drift i 2017.
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Brændgårdskolens SFO/Galaxen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,448 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 514094 01 Galaxen. Beløbet på 0,448 mio. kr. finansieres af restrådighedsbeløb på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, sted nr. 305098 Renovering af Brændgårdskolens SFO i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 0,448 mio. kr.
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Sdr. Felding Skole samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 4,35 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301096 Sdr. Felding Skole. Beløbet finansieres med 1 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301053 Skolefond i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 1 mio. kr. Beløbet finansieres endvidere med 3,35 mio. kr. af rådighedsbeløb på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler sted nr. 301094 Sdr. Felding skole i 2017. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 3,35 mio. kr.
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Vestervangskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 03 Opgradering af de 4 midtbyeskoler - Vestervangskolen. Beløbet finansieres med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, Vestervangskolens drift i 2017, med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Børnehuset Molevittens samt med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Vestervangskolens SFOs drift i 2017
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Lundgårdskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,015 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 02 Opgradering af de 4 midtbyeskoler - Lundgårdskolen. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på en central pulje i 2017
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling vedrørende Herningholmskolen samt forhøjelse af rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301087 01 Opgradering af de 4 midtbyeskoler - Herningholmskolen. Beløbet finansieres delvist med 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Herningholmskolens SFOs drift i 2017 SO og med 0,1 mio. kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, pulje på driften i 2017

Social- og Sundhedsudvalget

- Der flyttes nettoindtægtsbudgetter fra udlejningsejendommene Lyngen 3 og Brahmsvej 2-4-6 fra serviceområde 13 Handicap og Psykiatri til serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Budgetterne er i år 2017 på stednumrene 532.058 (-52.000 kr.) og stednr. 532.059 (-102.000 kr.). Fra år 2018 på stednumrene 011.011 (-53.000 kr.) og 011.012 (-104.000 kr.)
- Der er tidligere givet en samlet bevilling på 11,36 mio. kr. til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, stednr. 018072 Etablering af levestedmiljøer. Bevillingen er godkendt via 2 ansøgningsrunder til Sundheds- og Ældreministeriet, og der skal aflægges særskilte regnskaber til ministeriet for de 2 puljer. Derfor flyttes 1,310 mio. kr. fra stednr. 018072, etablering af levestedmiljøer - 1. ansøgningsrunde til nyt stednummer for etablering af levestedmiljøer - 2. ansøgningsrunde.

- Som en del af DUT-reguleringen i 2016 er kommunerne tilført midler til initiativer til kronikere og til lungeindsatsen. En del af disse midler vedrører Sundhedsstyrelsens astmaprogram for børn. Midlerne vedrørende børneområdet overføres fra serviceområde 18 Sundhed og Ældre til serviceområde 16 Børn og Familie. Beløbene udgør 417.000 kr. i 2017, 564.000 kr. i 2018 og 686.000 kr. i 2019 og overslagsår.

Kultur- og Fritidsudvalget

- Der meddeles udgiftsbevilling på 241.000 kr. i 2017, 460.000 kr. i 2018 og 241.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 til driftsprojekter med eksterne tilskud,
- Der meddeles indtægtsbevilling på -229.000 kr. i 2017, -448.000 kr. i 2018 og -265.000 kr. i 2019 på Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 til driftsprojekter med eksterne tilskud,
- Der anmodes om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til renovering af tage på idrætshaller på Serviceområde 11 Idræt og Fritid med 2,522 mio. kr. på stednr. 318084 og 0,600 mio. kr. på stednr. 318086. Anlægsudgiften finansieres af de til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. i 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 tages til efterretning,

at der foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens afsnit om økonomi.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Vedlegg

Orientering om salg i 2 og 3 kvartal 2017 1

NOTAT - samlede kommunale Budgetopfølgning pr. 31. august 2017

Sak 248: Ankestyrelsens svar til Byrådet i sag om salget af Tolstedparken 149a, Gjellerup

00.01.10-K02-1-16

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byrådet har den 19. september behandlet et svar til Ankestyrelsen i sag om kommunens salg af grunden Tolstedparken 149a i Gjellerup. Ankestyrelsen har den 6. oktober sendt sit svar.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen oplyser den 6. oktober, at styrelsen ikke foretager sig videre i sagen vedrørende salget af grunden i Gjellerup.

Klager, der har rejst sagen om salget af Tolstedsparken 149a, har efter Byrådets behandling den 19. september skrevet til Ankestyrelsen, at forvaltningen har fejlinformeret byrådet vedørende et advokatnotat i forbindelse med sagsfremstillingen til byrådsmødet den 19. september.

Ankestyrelsen har den 6. oktober skrevet til klager, at Ankestyrelsen ikke foretager sig yderligere i den sag. Ankestyrelsen har ikke indhentet supplerende oplysninger i sagen, men fremsendt svaret til klager til kommunens orientering.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller,

at orienteringen om Ankestyrelsens svar tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Vedlegg

Ankestyrelsen svar på klage

Ankestyrelsens svar på Byrådets svar

Sak 249: Ny planlægning og godkendelse af debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg

01.02.05-P16-26-17

Kommunikation

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

Resume

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg fra 50.000 tons/år til 180.000 tons/år med mulighed for økologisk linje. Anlægget er placeret på Rosmosevej 4, 7400 Herning. Dette indebærer, at anlægget skal bioforgasse en langt større mængde biomasse end det gør i dag, primært husdyrgødning, men også industriel biomasse samt storkøkkenaffald.

Anlægget får en størrelse der gør, at der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport (tidligere kaldt VVM redegørelse) forud for, at projektet kan realiseres.

Forvaltningen anbefaler, at planlægning for lokalplan og kommuneplantillæg igangsættes, og at debatoplæg forud for udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport sendes i høring.

Sagsfremstilling

BIGADAN A/S ønsker at udbygge Sinding-Ørre Biogasanlæg. Anlægget forventes at kunne behandle 180.000 tons biomasse om året efter udvidelsen. Der ønskes muliggjort, at der også kan laves en økologisk biogasmasse linje, således at anlægget også kan modtage biomasse fra økologiske husdyrbrug.

Udvidelsen er af en sådan størrelse, at der efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete anlæg (VVM)" skal udarbejde en Miljøkonsekvensrapport forud for en realisering af projektet. Se bilag for en nærmere beskrivelse af projektet. Det er vurderet, at miljøkonsekvensrapporten som minimum skal behandle:

- En samlet teknisk beskrivelse af projektet
- Trafik – specielt ændringer i forhold til nuværende forhold
- Landskab / Visualiseringer
- Lugt og støj
- Påvirkning af jordbund, vand, luft, fauna, flora og klima
- Kulturmiljø
- Mulige afværgeforanstaltninger til at undgå, mindske eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger

Projektet kræver ikke udbygning af biogasnettet omkring Sinding Biogasanlæg da der i 2016-2017 allerede er skabt forbindelse til Studsgård Biogasanlæg samt største aftager af biogas Arla Foods energicentral i Nr. Vium.

Nuværende anlæg er etableret på baggrund af en landzonetilladelse. Det er forvaltningens vurdering, at udvidelsen forudsætter udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for anlægget.

Byplanudvalget indstiller,

at "Debatoplæg for udvidelse af Sinding Biogasanlæg" sendes i offentlig høring.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Vedlegg

Bilag Debatoplæg udkast

Sak 250: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Jordbærmarken i Tjørring

01.02.05-P16-31-17

Kommunikation

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

Resume

Da den oprindelige bebyggelsesplan for Jordbærmarken i Tjørring ikke kan gennemføres, fordi en del af arealet er blevet udpeget som §3-område, er der udarbejdet et nyt lokalplanforslag for området.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav bebyggelse i 1 - 3 etager. Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der skal sikre kvalitet i bebyggelsen og de tilhørende friarealer.

Forvaltningen indstiller lokalplanforslaget til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Byråd vedtog i 2003 en lokalplan for Jordbærmarken ved Fuglsang sø. Efter lokalplanens vedtagelse er der opstået en sø i området. Søen er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 og må ikke ændres. Det betyder, at bebyggelse af området ikke kan gennemføres som bebyggelsesplanen er fastlagt i lokalplanen fra 2003.

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) behandlede på mødet den 14. august 2017 en sag om dispensation til den oprindelige bebyggelsesplan. Udvalget meddelte afslag til den ansøgte dispensation til at flytte lokalplanens byggefelter, fordi udvalget vurderede, at dispensation er for vidtgående. Udvalget anbefalede, at der i stedet blev udarbejdet en ny, samlet planlægning for området. Den nye planlægning skal sikre sammenhæng mellem byggefelter, stiforløb og de rekreative områder.

Der er derfor udarbejdet et nyt forslag til en lokalplan for Jordbærmarken. Bebyggelsesplanen er justeret så den nye sø indgår som en del af områdets rekreative områder.



Lokalplanområdet og delområderne I, II og III

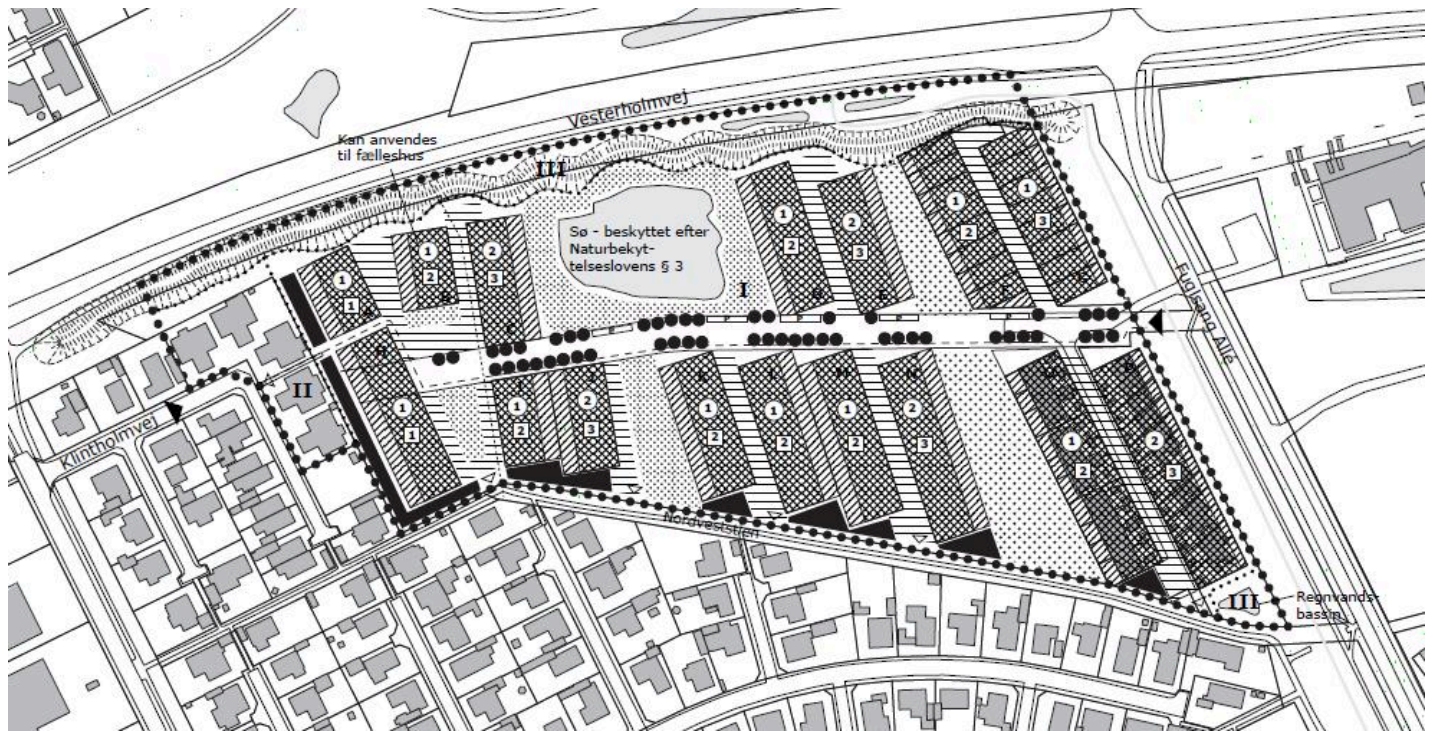
Anvendelse og delområder

Lokalplanens område må anvendes til boliger. Området er opdelt i tre delområder.

Delområde I må anvendes til tæt-lav bebyggelse. Boligerne placeres langs en række nord-syd gående boliggader. De to første boliggader i den østlige del af området er bebygget.

Delområde II må anvendes til åben-lav bebyggelse eller tæt-lav bebyggelse.

Delområde III må anvendes til støjvold langs Vesterholmvej, regnvandsbassiner, beplantning, friarealer og stier.



Lokalplankortet med byggefelter, friarealer, beplantning med mere

Bebyggelse

I delområde I skal bebyggelse placeres inden for de udlagte byggefelter. Bebyggelse må opføres i 1, 2 eller 3 etager. Den højeste bebyggelse må opføres øst for boliggederne. Der skal etableres tagterrasser og / eller altaner til bebyggelse i to og tre etager. Det sikrer, at der til alle boliger kan etableres attraktive syd-vest vendte udearealer. En del af bebyggelsen inden for delområde I skal opføres i minimum to etager. Det sikrer et varieret boligudbud og en optimal udnyttelse af området.

Mod de eksisterende boliger på Klintholmvej må ny bebyggelse maksimalt opføres i én etage. Det sikrer de eksisterende boliger mod skygge- og indbliksgener.

Mod de eksisterende boliger syd for lokalplanområdet må der ikke etableres gavlvinduer højere end 6 meter og tagterrasser skal afskærmes. Bebyggelse må heller ikke placeres nærmere end 7 meter fra skellet mod Nordveststien. Det sikrer de eksisterende parcelhuse mod indbliksgener.

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser om materialer, placering af bebyggelse med mere. Det skal sikre kvalitet og helhed i bebyggelsen. Samtidig skal der inden for hver boliggade sikres variation i facaderne med forskydninger, tilbagetrækning af indgangsparti og lignende.

Der er mulighed for at opføre et fælleshus i byggefelt B. Hvis byggefeltet ikke anvendes til fælleshus, kan det anvendes til boliger.

Vej, parkering og stier

Det eksisterende boligområde i den vestlige del af lokalplanens område har vejadgang fra Klintholmvej.

Den øvrige del af området vejforsynes med en ny øst - vestgående stamvej. Herfra er der adgang til de enkelte boliggeder. Stamvejen skal anlægges med et pofil med træer og sti syd for kørebanen. Nord for kørebanen er der gæste-parkering langs vejen samt træer.

Lokalplanområdet forbindes med Klintholmvej med en stiforbindelse. Fra de sydlige boliggeder skal der være stiforbindelse til Nordveststien. Det sikrer en god sammenhæng med stinettet i Tjørring.

Parkeringspladser til boligerne inden for delområde I skal placeres ved den enkelte bolig og i forbindelse med vendepladserne for enden af boliggederne.

Friarealer og beplantning

Der er udlagt areal til privat have ved hver enkelt bolig inden for delområde I. Derudover er der mellem byggefelterne udlagt grønne kiler som fælles friarealer. De østligste af de fælles friarealer skal tåle oversvømmelse ved ekstremregn. Inden for delområde III er der udlagt areal til regnvandsbassiner, der optager vandet fra hverdagsregni.

Langs delområde I's sydlige og vestlige grænse skal der anlægges beplantning med karakter af læhegn. Det skaber sammen med støvolden langs Vesterholmvej en landskabelig, grøn ramme om boligområdet. Samtidig sikrer beplantningen mod indkigsgener til eksisterende boliger.

Mod de fælles friarealer og ved de private haver, skal der plantes hæk / levende hegn.

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan 41.B15.2 for boligområde ved Jordbærmarken i Tjørring foreløbigt vedtages.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Lokalplan nr. 41.B15.2 er foreløbig vedtaget.

Vedlegg

Forslag til lokalplan 41.B15.2_Jordbærmarken i Tjørring_foreløbig vedtagelse

Sak 251: Landsby-pedelordning i Herning Kommune

04.21.00-A00-1-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Anders Nielsen, Mette Berggreen, Pia Colstrup

Resume

Som opfølgning på tidligere fremlagt sag i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 16. januar 2017, pkt. 28, om forslag til ordning om landsbypedeller, fremlægges forslag til, hvordan der kan igangsættes en landsbypedelordning, som bidrager til fastholdelse af attraktive landsbyer og hjælp til udførelse af ekstra forskønnelsesopgaver i landsbyerne i samarbejde med borgerforeninger.

Forvaltningen anbefaler, at en landsbypedelordning sættes i gang primo 2018 som beskrevet i forslag 2 og 3, og med en finansiering som foreslået.

Sagsfremstilling

I forbindelse med høring af kommuneplan 2017 fremkom der forslag fra Haunstrup Borgerforening om, hvorvidt der kunne etableres en landsbypedelordning. En ordning som primært har til formål at sikre attraktive landsbyer, og en ordning, som bidrager til det lidt ekstra ud over sædvanlige ordinære driftsopgaver. På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i januar 2017 blev det vedtaget, at forvaltningen skulle arbejde videre med at undersøge mulighederne for etablering af en landsby-pedelordning finansieret af de ordinære driftbudgetter.

Efter drøftelse af forslaget i Landsbykontaktudvalget, blev der nedsat en arbejdsgruppe med 5 repræsentanter fra landsbyerne Haunstrup, Skarrild, Karstoft og Arnborg samt repræsentanter fra kommunen. Arbejdsgruppen har drøftet forskellige muligheder, som alle ligger inden for de i forvejen afsatte driftbudgetter.

Opgaverne kan primært være pedelopgaver, vedligeholdelse, forskønnelse af fælles arealer, udstyr og anlæg for at fastholde et samlet pænt indtryk af byen. Landsbyerne har i dag mulighed for selv at overtage landsbyens kommunale driftsopgaver omkring pasning af grønne anlæg eller idrætsanlæg. Med den optimering, der er gennemført på driften og særligt på slåning af græs og med udsigt til indkøb og vedligeholdelse af udstyr som græsklippere m.m., ønsker landsbyerne ikke at overtage de ordinære driftsopgaver.

Arbejdsgruppen har fundet frem til følgende tre forslag, som kan tages i brug for at understøtte landsbyerne og etablere en eventuel landsbypedelordning. Forslagene er fremlagt for Landsbykontaktudvalget på et møde den 6. september 2017. Der var opbakning fra Landsbykontaktudvalgets medlemmer til at arbejde videre med forslag 2 og 3, som forventes at kunne realiseres fra primo 2018.

Forslag 1 - Afsonere i samfundstjeneste

Kræver aftale med Kriminalforsorgen og én kontaktperson i landsbyen, som har ansvar for tilsyn og anvisning af opgaver. Materialer og udstyr skal være til rådighed. Der foretages indberetning til kriminalforsorgen. Arnborg Borgerforening har gjort sig erfaringer med afsonere i samfundstjeneste. Det afhænger helt af afsoner og indstilling til opgaven, om en stillet opgave løses eller ej. Desuden er der ikke garanti for, hvornår eller hvem der knyttes til landsbyen, hvorfor opgaveudførelsen kan være svær at planlægge.

Forslag 2 - Landsbypedeltrailer

En lukket trailer med robust udstyr til primært grønne opgaver og med en vægt på 750 kg, som kan trækkes af de fleste biler. Traileren kan have base hos Drift, som varetager booking og den løbende vedligeholdelse og servicering. Trailer og udstyr kan bruges på frivillige arbejdsdage og lign., så at private og borgerforeningen ikke selv skal bidrage med maskiner og udstyr, sikkerhedsafmærkninger m.m.

Forslag 3 - Landsbypedelordning

Der søges fundet en løsning med seniorjobber, flexjobber eller lignende. Personen eller personerne tilknyttes Driftafdelingen, så der er en organisation til at varetage arbejdsgiverfunktionen, og som kan bidrage i planlægning m.m.

Landsbyerne forventes også selv at bidrage med en frivillig arbejdsindsats til ordningen, så der bliver tale om et 1:1 bidrag. Der skal i Landsbyen findes én koordinator, som kan samle og prioritere de opgaver, som landsbypedelordningen anmodes om hjælp til, og som lokalt kan supplere med frivillige til arbejdstimer af de samlede opgaver.

Beskæftigelsesudvalget vedtog på møde 4. oktober 2017, pkt. 62, at der sammen med Drift & Service etableres et samarbejde om småjobs. Ordningen henvender sig til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Formålet er at give disse borgere kompetencer, så de kan blive selvforsørgende. Der er kun tale om opgaver, der ellers ikke vil blive løst, og opgaver, der ligger ud over ordinær drift. Forvaltningen vurderer, at der også kan være tale om ekstra opgaver, der kan udføres i landsbyerne.

Øvrige tiltag som kan forbedre samarbejdet med Herning Kommune

Et antal landsbyer besøges hvert år, så lokale spørgsmål, serviceniveau m.m. kan drøftes mellem repræsentanter fra kommunen og borgerforeningen og landsbykoordinatoren, herunder opgaver til landsbypedellerne.

Der er endvidere udarbejdet en kontaktiliste med udpegede medarbejdere ved Herning Kommune, som kan modtage landsbyernes henvendelser og bidrage til, at rette opgave/spørgsmål fra landsbyen hurtigt finder frem til rette afdeling og medarbejder ved Herning Kommune.

Alle spørgsmål vedrørende drift, som fx huller i vejen, væltet vejskilt, manglende klipning af græs m.m., sendes fortsat til kommunen via www.herning.dk - giv-et-praj. Ordningen er lavet sådan, at spørgsmålet hurtigt kan viderestilles til den relevante medarbejder i marken, og så spørger også selv kan følge med i løsning af opgaven.

På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen, efter drøftelse i Landsbykontakudvalget, at der arbejdes videre med realisering af både forslag 2 og 3. Landsbypedelordningen forventes at kunne starte primo 2018.

Økonomi

Forslag 1 - Afsonere i samfundstjeneste

Ordningen er udgiftsneutral for Herning Kommune og landsbyer, som eventuelt ønsker at benytte sig af ordningen.

Forslag 2 - Landsbypedeltrailer

Indkøb af trailer og udstyr, anslået til 50.000 kr., og herefter en årlig driftsudgift på anslået 10.000 kr./år til vedligeholdelse af udstyr og maskiner. Beløb til indkøb vil kunne afholdes inden for den ordinære driftsramme under Økonomi- og Erhvervsudvalget på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af yder- og landdistriktsområder. Det er midler, som også Landsbykontakudvalget selv bidrager til udlodning af. Den løbende drift, kan derimod ikke afholdes samme sted, da puljen ikke kan anvendes til løn- og driftsudgifter. Den årlige driftsudgift afholdes inden for den ordinære driftsramme på SO 04, Grønne områder, parker.

Forslag 3 - Landsbypedelordning

Finansiering af løsning med medarbejder i flexjob, seniorjob eller lignende vil skulle afholdes indenfor det ordinære driftsbudget på SO 08, Drift.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at landsby-pedelordning sættes i gang primo 2018, som beskrevet i forslag 2 og 3, og med en finansiering som foreslået,

at landsby-pedelordningen evalueres efter et års drift.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Sak 252: Rottebekæmpelse - økonomi

09.13.01-P19-36-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Pia Colstrup

Resume

Serviceniveau og økonomi for varetagelse af opgaven med forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Herning Kommune blev besluttet af byrådet den 17. maj 2016, pkt. 168.

Ændring af lovgivning på området har medført, at der skal gennemføres flere tilsyn ved rotteanmeldelser end tidligere, og dermed kræver opgaven flere resurser end først antaget. Området forventes at udvise et underskud på ca. 535.000 kr. for 2017.

Forvaltningen anbefaler derfor, at det nuværende gebyr på 42 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi for 2018 ændres til 49 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi fra 2018-2021, således at det aktuelle underskud for 2017 er afviklet over en periode på 4 år.

Sagsfremstilling

Lovændringen medfører bl.a. et behov for hyppigere opfølgning i forbindelse med giftudlægning på ejendomme med rottehold, hvilket giver flere besøg pr. rotteanmeldelse end tidligere. Den ændrede lovgivning har derfor vist sig, at kræve flere resurser end først antaget.

Aktivitetstilpasningen, som følge af den ændrede lovgivning, har givet en positiv udvikling i antallet af rotte anmeldelser. Fra sept. 2016 til sept. 2017 er antallet af rotteanmeldelser reduceret fra 3.218 anmeldelser til 2.543 anmeldelser. Dette skyldes primært en effektiv opfølgning på de aktive sager, og at rottebekæmperne nu i højere grad rådgiver omkring forebyggelse til borgerne. På sigt forventes der på den baggrund yderligere nedgang i anmeldelserne.

Da opgaven som følge af lovændringen medfører flere tilsyn, og dermed kræver flere resurser end først antaget, udviser det forventede regnskab et underskud på ca. 535.000 kr. i 2017.

Forvaltningen anbefaler derfor, at det nuværende gebyr på 42 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi for 2018 ændres til 49 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi fra 2018-2021, således at det aktuelle underskud for 2017 er afviklet over en periode på 4 år.

Økonomi

Nuværende takst på 42 kr. er baseret på et udgiftsniveau på 3 mio. kr.

Fra 2018 og frem ser budgettet ud som nedenstående tabel:

Forventet økonomi, mio. kr.	2018	2019	2020	2021
Udgift drift	3,200	3,200	3,200	3,200
Udgift kommunale rottespær	0,100	-	-	-
Udgift administration	0,240	0,240	0,240	0,240
Afskrivning af underskud	0,060	0,160	0,160	0,160
I alt	3,600	3,600	3,600	3,600

Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret via ejendomsskattebilletten.

For en ejendom med en offentlig ejendomsværdi på 1 mio. kr., udgør det årlige gebyr til rottebekæmpelse 42 kr. i 2017.

For en ejendom med en offentlig ejendomsværdi på 1 mio. kr. vil det årlige gebyr til rottebekæmpelse fra 2018-2021 udgøre 49 kr.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at gebyret til forebyggelse og bekæmpelse af rotter ændres fra nuværende 42 kr. til 49 kr. pr. 1 mio. kr. ejendomsværdi fra 2018-2021,

at indtægts - og udgiftsbudgettet på Serviceområde 05, Miljøforanstaltninger, funktion 005593 Skadedyrsbekæmpelse forhøjes med 600.000 kr. fra 2018-2021.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Sak 253: Godkendelse af overdragelsesaftale for hovedlandevej 422 Holstebro - Herning ved Aulum

05.01.11-P19-1-09

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

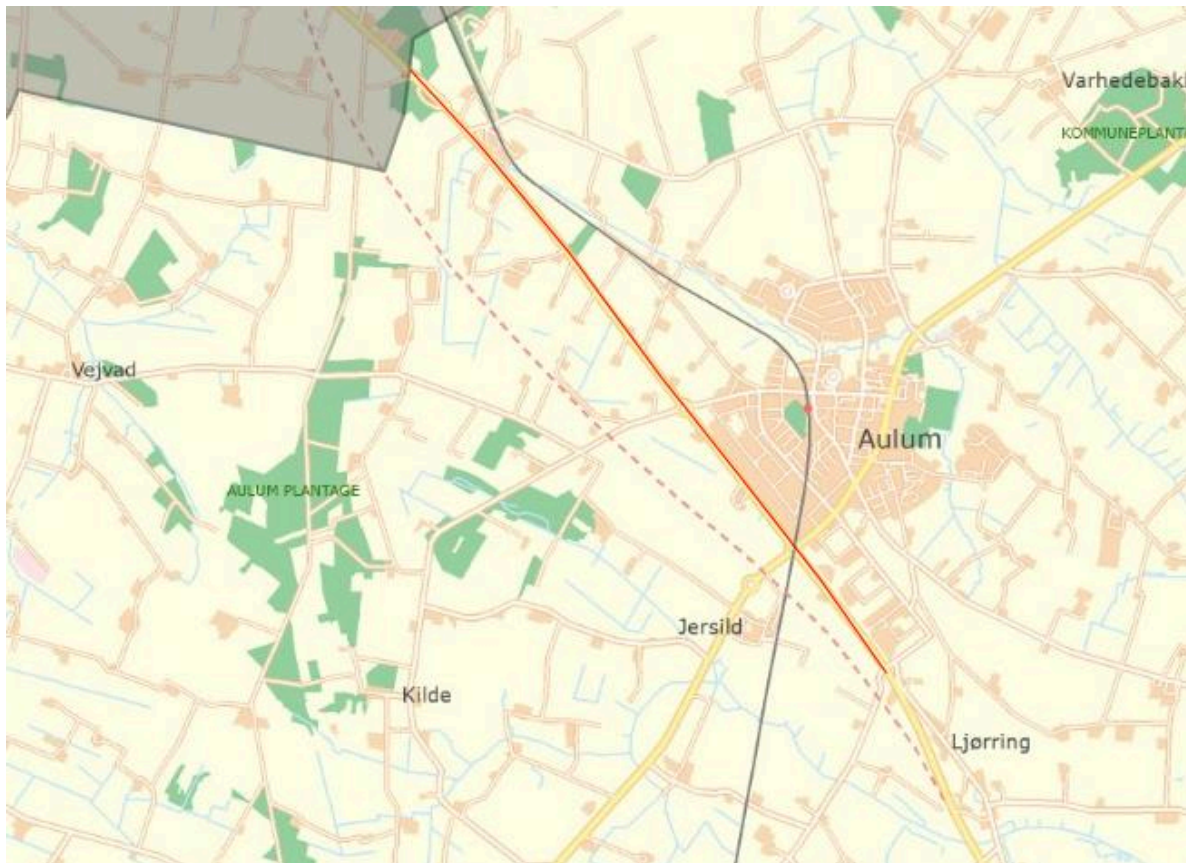
Resume

I lov om anlæg af Holstebro-motorvejen fremgår det, at den nuværende hovedlandevej 422 skal nedklassificeres til kommunevej på strækningen fra Løven Å syd for Aulum til Ringvejen i Holstebro, når motorvejen er anlagt.

Forvaltningen anbefaler, at overdragelsesaftalen med Vejdirektoratet godkendes.

Sagsfremstilling

Den 5,1 km lange vejstrækning, som Herning Kommune får overdraget, er vist med rødt på nedenstående oversigtskort.



Der er tale om en 8 meter bred ubelyst 2-sporet landevej i åbent land med grøn rabat i begge sider, 2 rundkørsler og et større brobygværk over banen. Desuden er der et større rastepladsanlæg i begge sider ved kommunegrænsen.

Der er afholdt overdragelsesforretning med Vejdirektoratet, og tidspunktet for overdragelse til Herning Kommune er fremrykket til den 27. november 2017, på grund af motorvejsstrækningens færdiggørelse før tid.

Overdragelsesaftalen er vedlagt som bilag.

Økonomi

De årlige drift- og vedligeholdelsesudgifter til belægninger, renhold, udstyr, vintertjeneste m.v. er beregnet til 350.000 kr., dog ekskl. toiletbygningen, som er besluttet nedlagt. Driftsudgifterne forventes at indgå i arbejdet med

investeringsoversigten for 2019-2022, under afledt drift.

Brobygværket over banen har en nyværdi på ca. 20 mio. kr. og en forventet levetid på 100 år. Bygværket er opført i 1960 og er i god stand. Udgiften til renovering/udskiftning af bygværket er ikke indeholdt i ovenstående drift- og vedligeholdelsesudgift, idet udgiften vil skulle indarbejdes i investeringsoversigten i lighed med øvrige bygværksudskiftninger.

Det er aftalt, at Herning Kommune modtager et refusionsbeløb på 924.000 kr. som forventes udbetalt i 2018. Refusionsbeløbet vil bl.a. skulle anvendes til asfaltarbejder.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at overdragelsesaftalen godkendes,

at der afsættes driftsbudget til indtægter fra Vejdirektoratet på 924.000 kr. i 2018 samt driftsbudget til tilsvarende udgifter på 924.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 203007 Arbejder for fremmed regning, ny gruppering 508 Vejstrækning ved Aulum,

at driftsudgifterne forventes at indgå i arbejdet med investeringsoversigten fra 2019-2022, under afledt drift.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Vedlegg

Aftale Herning Kommune og Vejdirektoratet - omklassificering af del af vej 422

Sak 254: Godkendelse af anlægsregnskab for infrastruktur ved Herningsholm Erhvervsskole

05.13.00-G00-5-08

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forbedring af infrastrukturen omkring Herningsholm Erhvervsskole på Lillelundvej.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222070 "Tilskud til CEU - Infrastruktur" på Serviceområde 09 Trafik.

Byrådet bevilgede den 15. december 2009, pkt. 326, 5,762 mio. kr. i udgift til etablering af signalregulering i krydset Lillelundvej/Viborgvej, etablering af belysningsanlæg på sti mellem H.P. Hansens Vej og Tingvej, trafiksikring af Lillelundvej samt etablering af bussluse på Tingvej.

Sagen er yderligere blevet behandlet på byrådsmøder den 18. december 2012 pkt. 333 og den 26. januar 2016 pkt. 27, hvor anlægsbevillingen samlet set er nedskrevet med 2,190 mio. kr. med henblik på bl.a. at finansiere anlægsprojekter indenfor Herning Cykler.

Økonomi

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
222 070 Tilskud til CEU - Infrastruktur	3.572.000	2.979.894	592.106

Samlet set er der et mindreforbrug på 592.106 kr., hvilket primært skyldes, at trafiksikringen på Lillelundvej ikke blev så dyr, som forventet, fordi der er blevet fundet en anden løsning end oprindelig tænkt.

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Sak 255: Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej

05.01.00-G01-1-15

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af stitunnel under Trehøjevej.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 222093 "Stitunnel under Trehøjevej" på Serviceområde 09 Trafik.

Byrådet bevilgede den 28. april 2014, pkt. 136, 1.000.000 kr. i udgift til etablering af en stitunnel under Trehøjevej. På byrådsmødet den 22 juni 2015 pkt. 186 blev der bevilget yderligere 833.00 kr. til projektet, pga. uforudsete forhold omkring oldtidsfund, jordbundsforhold og højt grundvandsspejl.

Økonomi

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
222 093 Stitunnel under Trehøjevej	1.833.000	2.030.837	-197.837

Samlet set er der et merforbrug på 197.837 kr., hvilket skyldes omprojektering og flytning af tunnel på grund af højt grundvandsspejl.

Idet anlægsregnskabet viser en større afvigelse i forhold til bevillingen og anlægsregnskabet er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Sak 256: Godkendelse af anlægsregnskab for reovering af broer i 2016

05.01.02-P20-2-16

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for reovering af en række broer i 2016.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 223048 "Reovering af broer i 2016" på Serviceområde 09 Trafik.

Byrådet bevilgede den 30. august 2016, pkt. 221, 2.218.000 kr. til reovering af i alt 8 broer. Broerne er beliggende på Skovsborgvej, Sdr. Feldingvej, Bækvej, Hodsagervej, Søndergade, Nybovej, Søbysøvej og Hammerumvej. Der er som udgangspunkt skiftet kantbjælker samt udført mindre reparationer. Broen på Kragssnapvej blev der ikke råd til at lave.

Økonomi

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
223 048 Reovering af broer i 2016	2.218.000	2.219.386	-1.386

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Sak 257: Godkendelse af ændrede vedtægter for Energnist

07.04.04-A00-1-15

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Steen Dahl Pedersen

Resume

Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner indtræder i Energnist med deres fulde opland, hvorved vedtægternes bilag 6.1 skal ændres.

Forvaltningen anbefaler, at ændring af vedtægter for Energnist godkendes.

Sagsfremstilling

Sagen vedrører godkendelse af vedtægtsændring for det fælleskommunale selskab Energnist I/S.

Herning Kommune er sammen med 15 andre kommuner interessenter i Energnist I/S, der blev stiftet den 1. januar 2015 som resultat af fusion af L90 og TAS I/S.

Energnist rettede ved brev af 31. august 2016 henvendelse til 3 ejerkommuner, der ikke deltager med kommunens fulde affaldsmængde. Det drejer sig om Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner, som efterfølgende tilkendegav interesse for tilmelding af fuld affaldsmængde.

Bestyrelsen i Energnist fastlagde på møde den 5. april 2017 rammen for indmeldelse af resterende affaldsopland som følgende:

”At kommuner, der ikke deltager i Energnist med fuldt affaldsopland, tilbydes at indtræde i Energnist med deres fulde affaldsmængde pr. 1. januar 2018 ved samtidig indbetaling til udligning af reservepuljen og historiske overdækningspuljer, opgjort pr. 31. december 2017. Udligning sker i henhold til indbyggertal.”

Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner har efterfølgende politisk behandlet sagen og meddelt Energnist ønske om fuld indtræden.

Energnist's opland er defineret i henhold til vedtægternes bilag 6.1 og punkt 2.3:

Punkt 2.3:

”Interessenternes ejerandele er opgjort i forhold til indbyggertal hos interessenterne indenfor de oplande, der er defineret i bilag 6.1, pr. 1. januar 2014. Herefter reguleres ejerandelene hvert 4. år i henhold til indbyggertallene i interessentkommunerne opgjort pr. 1. januar i de oplande, der er defineret i bilag 6.1”

Ved Middelfart, Silkeborg og Varde Kommuner indtræden skal bilag 6.1 opdateres i henhold hertil, ligesom indbyggertallene generelt vil blive opdateret pr. 1. januar 2018, jf. vedtægternes punkt 2.3.

En ændring af bilag 6.1 er at betragte som en vedtægtsændring og skal således godkendes af repræsentantskabet, kommunalbestyrelserne og Ankestyrelsen i henhold til vedtægternes punkt 10.7.

Repræsentantskabet i Energnist godkendte vedtægtsændringen på møde den 6. september 2017.

Økonomi

Herning Kommunes ejerandel ændres fra 9,79% til 9,40%

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at ændring af vedtægter for Energnist godkendes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Vedlegg

Nyt vedtægtsbilag 6.1

Oprindeligt vedtægtsbilag 6.1

Sak 258: Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af fjernvarmeledning i udlejningsboliger

03.00.00-S00-1-12

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,584 mio. kr. i 2017 afsat til diverse anlægsarbejder, til udskiftning af fjernvarmeledninger i Nørregade-karreen.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

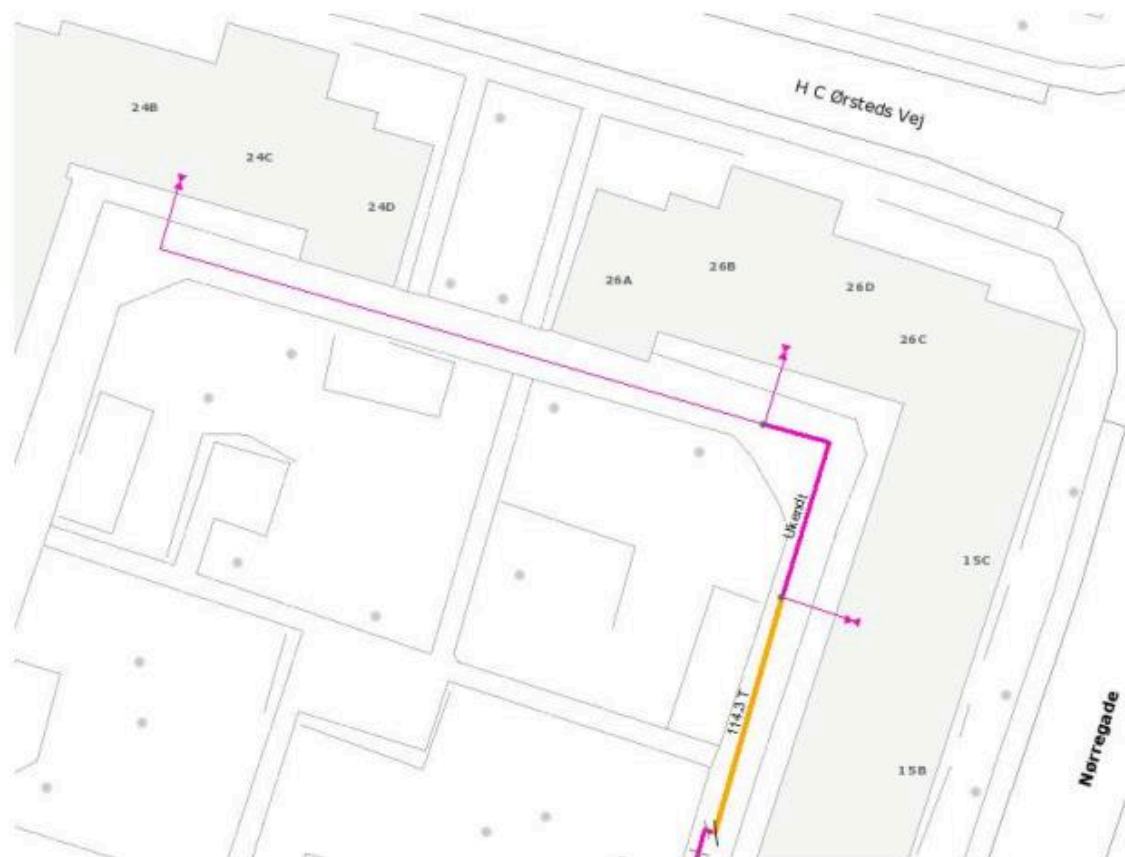
Sagsfremstilling

I 2017 er der afsat 0,584 mio. kr. i investeringsoversigten til diverse anlægsarbejder på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.

Rådighedsbeløbet søges hermed frigivet til udskiftning af den del af fjernvarmeledningen i Nørregade-karreen, Herning, der ikke allerede er udskiftet i forbindelse med tidligere renoveringsarbejder i henholdsvis 2010 og 2011.

De fjernvarmeledninger, der udskiftes, er gamle og utidssvarende betonrør. Renoveringsarbejdet udføres af Eniig, som efterfølgende overtager ansvaret for fjernvarmeledningerne.

Den del, der mangler udskiftning, er markeret på tegningen nedenfor.



Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,584 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr. "Udskiftning af fjernvarmeledning i Nørregade-karreen, Herning",

- at anlægsudgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,584 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 00 "Rådighedsbeløb til diverse anlægsarbejder", "Rådighedsbeløb til fordeling".

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Sak 259: Frigivelse af anlægsudgiftsbevilling til udskiftning af køkkener og badeværelser i udlejningsboliger

03.00.00-S00-1-12

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2017 afsat til udskiftning af køkkener i ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning.

Samtidig anmodes om at udvide anvendelsen af beløbet til også at omfatte udskiftning af badeværelser i ejendommen.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2015-2020 er der afsat i alt ca. 1,5 mio. kr. i investeringsoversigten til løbende udskiftning af køkkener i den kommunale udlejningsejendom beliggende Nørregade 15 A, B og C i Herning.

Rådighedsbeløbet på 0,325 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme søges hermed frigivet.

Samtidig anmodes om, at anvendelse af beløbet udvides til også at omfatte renovering af badeværelser i ejendommen.

Ejendommen Nørregade 15 A, B og C, Herning består af mindre lejemål, der bebos af borgere, visiteret af Handicap og Psykiatri. Målgruppen har behov for meget stor forudsigelighed i hverdagen, så den igangværende renovering af køkkener foregår typisk i forbindelse med fraflytninger for ikke at genere beboerne unødigt.

Efterhånden må det konstateres, at det ikke kun er køkkenerne, der er nedslidte, men også badeværelserne.

Da det har vist sig, at udskiftningen af køkkener på grund af fremgangsmåden strækker sig over længere tid end først antaget foreslås, at der fremover i forbindelse med fraflytninger i ejendommen sker renovering af både køkken og badeværelse, og at begge dele finansieres inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Renoveringsprisen for et køkken er ca. 70.000 kr. og for et badeværelse ca. 35.000 kr.

Med den ændrede anvendelse vil der ikke indenfor det afsatte rådighedsbeløb kunne ske renovering af samtlige køkkener i ejendommen, som oprindeligt planlagt. De resterende køkkener vil blive renoveret løbende som en del af den almindelige vedligehold.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011078 "Udskiftning af køkkener Nørregade 15 A-C", nyt understednr.,
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,325 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 011099 06 "Nørregade A, B og C - udskiftning af køkkener",
- at anvendelse af anlægsbevillingen udvides til også at omfatte renovering af badeværelser.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Sak 260: Afslutning af byggeprogram for Snejbjerg Skole

82.06.00-P20-1-12

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Morten Koppelhus, Anne Marie Muff Grønkjær.

Resume

I forbindelse med afslutningen af byggeregnskabet for Snejbjerg Skole er der en række hængepartier, der ikke har været en del af byggeprogrammet, men som er opstået som en konsekvens af byggeriet af Snejbjerg Skole.

Det handler om støvlevask ved hallen, beach volley-bane, manglende beplantning, ekstra belægning på cykelstien samt tilkørselsforhold til i alt 1.486.000 kr.

Børne- og Familieudvalget forelægges projekterne til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutning af byggeregnskabet for Snejbjerg Skole er der en række hængepartier, der ikke var en del af byggeprogrammet, men som er opstået som en konsekvens af byggeriet. Det handler om:

Støvlevask

Snejbjerg Hallen har en udfordring med, at fodboldspillerne ikke ledes naturligt gennem støvlevasken i forbindelse med brug af idrætsanlæg. Dette medfører, at der slæbes en del jord med ind i hallen.

Denne udfordring kan afhjælpes ved at placere en "skilt væg" vinkelret på gavlen af den nye hal ud mod støvlevasken. Budgetterede udgifter udgør anslået 20.000 kr. til "skilt væg" samt flise- og betonarbejde til indstøbning.

Beach Volley

Snejbjerg SGI Volleyball har selv etableret og spillet på en sandbane ved svømmehallen på den gamle skolegrund i Snejbjerg. Banen blev ikke genetableret efter salget af skolegrunden. Da klubben er i vækst, er der et stort ønske om at få anlagt to nye sammenhængende sandbaner, der også kan bruges til strandhåndbold, som er et ønske fra Snejbjerg Håndbold. Budgetterede udgifter i forbindelse hermed udgør anslået 175.000 kr. inkl. moms. Klubberne bidrager selv med anlæggelse af banerne. Der søges om et tilskud på 141.000 kr. inkl. moms til hvid sand, ærtesand, drænrør og fiberdug. Placering og tilladelse til etablering af banerne er afklaret.

Beplantning v/Snejbjerg Svømmehal og Snejbjerg ny skole

Manglende beplantning omkring Snejbjerg Svømmehal, herunder skellinjen til de byggegrunde, der er placeret på den tidligere skolegrund. Herudover færdiggørelse af den sidste læbeplantning ved den nye Snejbjerg Skole. Samlet udgift 600.000 kr.

Ekstra belægning på cykelsti

For at minimere risikoen for oversvømmelse af dele af cykelstien omkring den nye Snejbjerg Skole i regnfulde perioder skal der lægges et ekstra lag asfaltbelægning på stien. Cykelstien hæves dermed nogle centimeter over det nuværende. Samlet udgift 300.000 kr.

Tilkørselsforhold

Belysning ved indkørslen fra Snejbjerg Hovedgade er ikke optimal, hvorfor der er ønske om en gadelygte mere imellem vej og cykelsti/fortov (skøn 25.000 kr). Belysning på begge fortove af p-pladsen fra Nørretanderupvej til skole og hal mangler (skøn 125.000 kr.) Der ønskes en bedre skiltning, som tydeliggør p-forbud ved busholdeplads (skøn 5.000 kr.) Endeligt ønskes fortov fra Nørretanderupvej til skole og hal renoveret (skøn 270.000 kr.).

Forudsat Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder Børne- og Familieudvalgets indstilling, fremsendes sagen til orientering i Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

Den samlede økonomi ses i nedenstående skema.

Støvlevask	20.000 kr.
Beach Volley	141.000 kr.
Beplantning	600.000 kr.
Belægning på cykelsti	300.000 kr.
Tilkørselsforhold	425.000 kr.
I alt	1.486.000 kr.

Der er 4.538.852 kr. tilbage på byggebudgettet. Hertil skal fratrækkes udgifter for ca. 850.000 kr, der endnu ikke er afregnet.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at ovenstående projekt færdiggøres,

at projekterne betales af byggebudgettet, og at regnskabet herefter afsluttes.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Sak 261: Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "Den ny fastholdelsesrådgiver"

15.20.00-P20-1-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Ansøgningen til STAR - puljen " Sammen om fastholdelse" fremlægges i dette punkt for udvalget til orientering. Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om et tilskud på 800.000 kr. for perioden 01.10.17 -31.12.2018. Målgruppen for projektet er alle nye sygedagpengemodtagere, som er sygemeldte fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger. 1. samtale afholdes på virksomheden med deltagelse af borger, virksomhed og den ny fastholdelsesrådgiver, som både er myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse (CEB) er opgaven med sygedagpengeopfølgning og samarbejde med borgerne om jobfastholdelse og tilbagevenden til job, forankret i Sygefravær og Jobfastholdelse. Myndighedssagsbehandler har den primære del af myndighedsarbejdet og har været placeret i teams med jobkonsulenter og fastholdelseskonsulenter.

CEB har i mindre skala arbejdet i retning af ny fastholdelsesrådgiver, idet der har været mulighed for, at virksomheder henvender sig om inddragelse af fastholdelseskonsulent og der er løbende blev orienteret om dette via kvartalsmail til offentlige og private virksomheder. 2 medarbejdere har arbejdet som både myndighedssagsbehandler og fastholdelseskonsulent i egne sager.

I hovedparten af sagsforløbene sker dialogen mellem borger og myndighedssagsbehandler på CEB.

Formål med Projektet:

Formålet med projektet er at afprøve en model for sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse, hvor den første opfølgningssamtale afholdes på sygemeldtes arbejdsplads med deltagelse af borger, arbejdsgiver og kommune. Modellen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet.

Målgruppe for Projektet:

Målgruppen for projektet er alle nye sygedagpengemodtagere, som er sygemeldte fra beskæftigelse med et forventet sygefravær på mere end 8 uger*. Alvorligt syge og sygemeldte, hvor arbejdspladsen vurderes, at være årsag til sygemeldingen undtages. Det vurderes, at der gennemsnitlig kommer 123 sygemeldte fra job pr. måned, som er i målgruppen svarende til 1845 sygemeldte i den 15 måneders projektperiode.

* Kategori 2: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag og

Kategori 3: Sager, hvori en fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første fraværsdag, hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for at iværksætte en tværfaglig indsats.

Projekt Ny Fastholdelsesrådgiver:

Projektmidlerne og midler fra prioriteringsarbejdet er anledningen til at tage det store spring over i den ny fastholdelsesrådgiver, som er stillingsbetegnelse for medarbejdere der håndterer opgaven som både myndighedssagsbehandler og som fastholdelseskonsulent. Det vil sige, at den ny fastholdelsesrådgiver gennemfører samtaler på virksomhederne med arbejdsgiver og medarbejder om en fastholdelsesplan, som der efterfølgende følges op på. Alle sagsbehandlere beskæftiget med sygeopfølgning kompetenceudvikles til at løfte opgaver som ny fastholdelsesrådgiver.

Udover formkravet med 1. samtale på virksomheden, forventes der i CEB, at al mødeaktivitet afvikles i virksomheden for at fremme at borger og arbejdsgiver er ligestillede samarbejdspartnere, som sammen med fastholdelsesrådgiveren udvikler og følger op på den fælles plan. Der forventes en styrket effekt af sagsarbejdet i form af hurtigere iværksættelse af optræningsplaner i virksomhederne og tidligere genoptagelse af arbejdet som følge heraf. Mere kvalitet i sagsarbejdet vil også være afledt af, at færre medarbejdere involveres, koordineringsopgaven bliver mindre og samarbejdsrelationerne til borger og virksomhed bliver mere enkel.

Efter omlægningen vil det være muligt at afholde alle 1. gangs samtaler med borgere i kategori 2 og 3 på virksomhederne og umiddelbart træffe myndighedsbeslutninger i forbindelse hermed.

Kompetenceudvikling:

Der er i CEB med virkning fra 1. august 2017 igangsat en gennemgribende udviklings- og omstillingsproces. Det betyder, at 22 medarbejdere skal kompetenceudvikles til nye fastholdelsesrådgivere. Alle i berørte stillinger har gennemført en forventningsafstemning med nærmeste leder. Der udarbejdes plan for kompetenceudvikling samt tidsplan for overgang til de nye opgaver. Omlægningsplanen forudsætter, at der er 5 medarbejdere parat til at indgå i den nye funktion som fastholdelsesrådgiver pr 1. oktober jævnfør projektet. Efterhånden som alle medarbejdere på sygedagpengeområdet er kompetenceudviklet skal øvrige sagstyper også håndteres af fastholdelsesrådgivere. Det drejer sig om sygemeldte fra A-kasse, sager hvor sygemelding kan henføres til virksomheden eller sager hvor borgere eller virksomheden ikke vil afholde møderne på virksomheden.

Økonomi

	Budgetpost	Budget 2017	Evt. medfinansieret andel heraf	Budget 2018	Evt. medfinansieret andel heraf
1	Løn til fastholdelsesrådgivere	225.000,00	112.500,00	675.000,00	337.500,00
2	Kompetenceudvikling	107.500,00	20.000,00	342.500,00	80.000,00
3	Transportudgifter forbundet med kompetenceudvikling				
4	Revision			10.000,00	10.000,00
	Bruttoudgifter	332.500,00	132.500,00	1.027.500,00	427.500,00
5	Tilskud fra andre tilskudsgivere				
6	Evt. forventede indtægter fra projektet				
	Nettoudgifter (bruttoudgifter fratrukket tilskud fra andre tilskudsgivere og indtægter)	332.500,00		1.027.500,00	
	Nettoudgifter i alt	1.360.000,00			
	Medfinansiering i alt	560.000,00			
	Samlet ansøgt beløb	800.000,00			

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

- at orienteringen om projektet "den ny fastholdelsesrådgiver" ved Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse tages til efterretning,
- at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2017 og 600.000 kr. i 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Vedlegg

Pulje nr. 2. Annoncering fra STAR

Ansøgning Projekt ny fastholdelseskonsulent

BUDGET projekt ny fastholdelseskonsulent

Tilsagn - Sammen om fastholdelse

Sak 262: Lukket:

05.01.02-P20-4-15

Sak 263: Lukket:

06.01.00-A00-2-17

Sak 264: Lukket:

06.00.00-A00-2-17