

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget d. 28-03-2022

Mødedato Mandag d. 28. marts 2022 kl. 14:00

Mødested Broen - A1.158

Indholdsfortegnelse

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.....	3
Årsregnskab 2021.....	4
Regnskab 2021 og overførsler på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.....	7
Samlede overførsler 2021-2022.....	11
Fordeling af COVID-19-kompensation for 2021.....	17
Økonomisk Politik.....	20
Budget 2023-2026 perspektivnotater for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalg.....	22
Retningslinjer for finansiell styring.....	24
Håndtering af prisstigninger ved bygge- og anlægsprojekter.....	26
Modtagelse af personer fordrevet fra Ukraine.....	28
Godkendelse af befolkningsprognose.....	29
Orientering om arbejdet med revision af demografimodeller.....	32
Ansøgning om fritagelse for betaling af Grundskyld for almene ungdomsboliger.....	33
Brand og Redning MidtVest - Orientering om budget 2023.....	36
Udbud af grønt areal i Sinding til brug for regnvandsbassin.....	37
Orientering om afgørelse fra Nævnens Hus.....	41
Fællesbo ansøger om godkendelse af udlejning til erhverv i Lyngbyen, Gullestrup.....	43
Udpegning af valgsteder, valgstyrelser, tilfornordnede m.v. for 2022-2025.....	44
Ændring af Styrelsesvedtægt for Herning Kommune - 2022.....	48
Frigivelse af anlægsbevilling til Pietas Pavillion.....	50
Taskforce Ukraine ved Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.....	52
Masterplan Vildbjerg Green City.....	54
Henvendelse fra Vildbjerg Handelsforening, Vildbjerg Erhvervsforening og Vildbjerg Borgerforening.....	55
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for område til uddannelse og boliger ved Lillelundvej og Truelser.....	57
Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg.....	60
Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg.....	61
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for erhverv ved Mejrupsvej ved Simmelkær.....	63
Endelig vedtagelse af lokalplan for erhverv ved Mejrupsvej ved Simmelkær.....	64
Endelig vedtagelse af tillæg 35 til Herning Kommunes Spildevandsplan - tilretning i forhold til kon.....	66
Licitationsresultat for udbygning af Silkeborgvej.....	70
Frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandområdeplansprojekt i Søby Å ved Søby.....	72
Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplansprojekt i Idom Å, Vind Kirkeby.....	74
Frigivelse af anlægsbevilling til Herning+.....	76
Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af sprinkling.....	78
Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2022.....	80
Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til "Grib arrangementet" Projekt mellem UngHerning.....	84
Lukket: Fremtidens MCH.....	86
Lukket: Fordelsekspropriation i Vildbjerg.....	87
Lukket: Udbud af storparcel til boligudvikling.....	88

Lukket: Salg af mindre areal.....	89
Lukket: Salg af grunde.....	90
Lukket: Salg af storparcel.....	91
Lukket: Salg af areal, Kibæk.....	92
Lukket: Køb af jord til vejformål, sti mellem Vind og Sørvad.....	93
Lukket: Personalesag.....	94

Punkt 89: Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

00.01.00-G01-4-19

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

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

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Webinar på Vive-det nationale forskningscenter

Oversigter over vederlag m.v. til kommunal- og regionalpolitikere.pdf

Indenrigs- og Boligministeriets brev til kommunerne om regulering af vederlag.pdf

Punkt 90: Årsregnskab 2021

00.32.10-S55-2-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ÅKE BYR

X X

Åvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Kommunes Årsregnskab 2021 fremsendes til godkendelse og efterfølgende afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv., §8, at "Årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at Årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj".

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2021 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder.

Herudover indeholder regnskabet et antal bilag, opstillet i henhold til kravene fra Indenrigs og Boligministeriet.

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves:

Regnskabsopgørelse 2021 - mio. kr.- - udg. + = indt.	Regnskab 2021	Vedtaget budget	Korrigeret budget
Indtægter	5.719,1	5.737,9	5.715,5
Driftsudgifter	-5.407,7	-5.504,8	-5.574,0
Renter m.v.	-8,9	5,9	5,9
Resultat af skattefinansieret drift	302,5	239,0	147,4
Anlægsudgifter	-172,4	-190,0	-372,0
Jordforsyning	-0,4	10,9	-57,6
Resultat af skattefinansieret område	129,7	59,9	-282,2
Forsyningsvirksomheder	-35,5	-5,9	-37,2
Resultat af drift og anlæg	94,2	54,0	-319,4
Finansiering			
Netto ændring på lån	-51,5	-66,4	-5,4
Ændring i deponeringer	13,7	4,0	-1,9
Ændringer i kortfristede tilgodeh./gæld	-102,5	8,8	-19,9
Ændring af likviditet	-46,1	0,4	-346,6

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift er et overskud på 302,5 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er det en stigning på 63,5 mio. kr.

Indtægterne fra skatter og tilskud har været 18,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, mens driftsudgifterne har været 97,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Skattefinansieret område:

Efter afholdelse af udgifter til skattefinansierede anlæg samt jordforsyning udviser resultatet af det skattefinansierede område et overskud på 129,7 mio. kr. I forhold til det vedtagne budget er det således en forbedring på 69,8 mio. kr.

Anlægsudgifterne har været 17,6 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret, mens jordforsyningsområdet har givet en netto mindrent på 10,5 mio. kr.

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af udgifter til forsyningsområdet på 35,5 mio. kr. ender det samlede Årsresultatet på et "overskud" på 94,2 mio. kr.

Finansiering:

I finansieringen indgår nettonedbringelse af langfristet gæld på 51,5 mio. kr., indtægter fra deponeringsfrigivelser på 13,7 mio. kr. samt likviditetsforbruget ved nedbringelse af kortfristede gældsposter/forlængelse af tilgodehavender på 102,5 mio. kr.

Da resultatet viste et overskud på 94,2 mio. kr., giver dette således en nedbringelse af den bogførte likviditet på 46,1 mio. kr.

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved Årets begyndelse 652,6 mio. kr. Efter likviditetsforbruget på den værdi 46,1 mio. kr. og en negativ kursregulering af obligationsbeholdningerne på 20,6 mio. kr., ender denne ultimo 2021 på 586,0 mio. kr.

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor servicedriftsrammen for Herning Kommune er opgjort til 3.747,6 mio. kr., har udgifterne i 2021 været på 3.737,8 mio. kr. - altså et mindreforbrug på 9,8 mio. kr.

Likviditet efter kassekreditreglen:

Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som er gennemsnittet af den daglige likviditet opgjort over de seneste 12 måneder, kan opgøres til 896,3 mio. kr. ultimo 2021. Dette er en stigning i forhold til ultimo 2020 på 113,5 mio. kr.

Bruttoanlæg:

Herning Kommunes andel af det aftalte niveau for skattefinansierede bruttoanlæg kan opgøres til 257,8 mio. kr. Regnskabet viser en samlet udgift på 304,1 mio. kr.

Balancen mv. ultimo 2021:

Hovedtallene for balancen ultimo 2021 kan opstilles på følgende måde:

- mio. kr. -	Primo	Ultimo
Materielle anlægsaktiver	2.694,5	2.686,9
Finansielle anlægsaktiver	3.040,5	3.089,8
Omsætningsaktiver	588,8	557,9
Likvide beholdninger	652,6	586,1
Aktiver i alt	6.976,4	6.920,7
Egenkapital	4.425,3	4.498,8
Hensatte forpligtelser	607,1	598,4
Langfristet gæld	1.238,6	1.194,4
Kortfristet gæld	705,4	629,1
Passiver i alt	6.976,4	6.920,7

Langfristet gæld:

Den langfristede gæld på 1.194,4 mio. kr. består af tre hovedområder.

Gælden vedrørende ldræboligområdet på 539,3 mio. kr., gælden til Lånmødagernes feriemidler på 266,0 mio. kr. og Åvrig skattefinansieret gæld på 389,1 mio. kr.

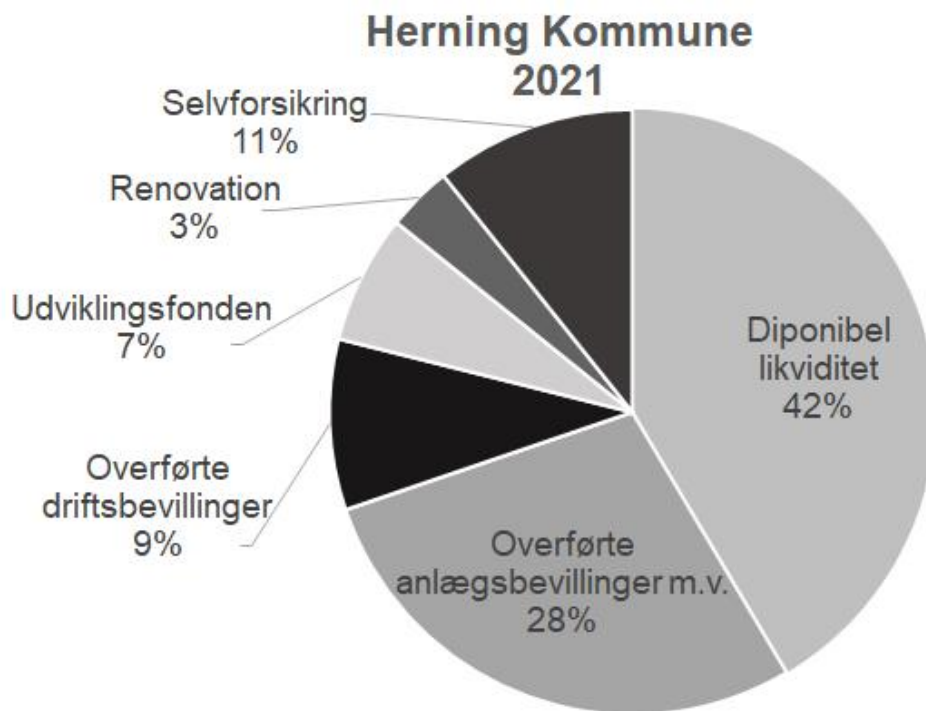
Restancer:

De samlede restancer udgjorde ultimo 2021 72,7 mio. kr. Der er tale om et fald på 2,8 mio. kr. i forhold til ultimo 2020.

(Hvorledes denne udvikling er fordelt fremgår af vedlagte bilag)

Disponibel likviditet:

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger, udviklingsfonden, selvforsikring m.v. Nedenstående opgørelse viser, at den disponible likviditet ultimo 2021 kan opgøres til ca. 42% af likviditetet og dermed 372 mio. kr.



Årsregnskabet er vedlagt som elektronisk bilag og vil senere blive udleveret i papirform.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Årsregnskab 2021 godkendes til afgivelse til revisionen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Bilag

Årsregnskab 2021

Restancer og afskrivninger 2021

Punkt 91: Regnskab 2021 og overførsler på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område

00.32.10-A21-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Jf. Regnskabsvejledningen forelægges regnskab 2021 samt overførselsønsker fra 2021 til efterfølgende regnskabsår for Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets områder til udvalgets godkendelse.

På Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets driftsområder er der et samlet mindreforbrug på 93,2 mio. kr., som primært kan henføres til Serviceområde 20 Administration. Korrigeret for de generelle reserver på 20 mio. kr. og interne forsikringspuljer på 7,0 mio. kr. har mindreforbruget været på 66,2 mio. kr. Det bør dog bemærkes, at den afsatte Covid-19-pulje på 10 mio. kr. samt den modtagne Covid-19 kompensationen fra Midtvejsreguleringen på 13,6 mio. kr. indgår i de 66,2 mio. kr. Såvel Covid-19 puljen samt Covid 19 kompensationen er placeret på Serviceområde 20 Administration, som forventes videreført. Fordelingen af såvel Covid 19 puljen samt Covid-19 kompensationen bliver behandlet på et selvstændigt punkt på denne dagsorden. De covid-19 relaterede nettoudgifter optræder lokalt. Ud af mindreforbruget på de 66,2 mio. kr. søges heraf overført 58,7 mio. kr., hvoraf de Covid-19 relaterede midler udgør 23,6 mio. kr. af det ansøgte beløb. Det ansøgte overførte beløb søges overført til årene 2022-2025. På anlægsmrådet har der været en samlet mindreudgift på 65,3 mio. kr. Der søges overført resterende rådighedsbeløb vedrørende igangværende projekter på i alt 65,2 mio. kr. til 2022.

På de finansielle konti søges overført en netto mindreindtægt på 14,291 mio. kr. til 2022 vedrørende indskud i Landsbyggefonden og lånoptagelse vedrørende ældreboligbyggerier.

Som en del af regnskabsafslutningen forelægges endvidere målopfølgninger for de politiske 2021-mål til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskab 2021 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2021 til 2022 og efterfølgende år på Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område forelægges til godkendelse i udvalget.

Materialet indgår samtidig i de samlede sager vedrørende henholdsvis årsregnskab 2021 samt samlede overførsler fra 2021 til 2022 og efterfølgende år, der behandles som selvstændige punkter på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 5. april 2022.

Regnskabet for 2021 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 93,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges i alt 58,7 mio. kr. overført, heraf 53,1 mio. kr. til 2022, hvoraf de 23,6 mio. kr. vedrører Covid-19-puljen på 10 mio. kr. samt den modtagne Covid-19 kompensationen fra Midtvejsreguleringen på 13,6 mio. kr., hvorfor det søgte beløb til 2022 uden Covid relaterede beløb udgør 29,5 mio. kr. Ud i årene søges følgende beløb overført 2,575 mio. kr. til 2023, 2,367 mio. kr. til 2024 og 0,656 mio. kr. til 2025.

Table 1: Samlet drift 2021, Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Drift	Vedtaget budget 2021	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2021	Genbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022-2025	Søges overført til 2022	Søges overført til 2023	o
1.000 kr., 2021-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G	H	I	
Serviceområde 08 Driftsselskaber	263	68	243	574	-95	669	393	393		
Serviceområde 11 Idræt og fritid	-421	-2.250	5.715	3.044	0	3.044	3.044	3.044		
Serviceområde 15 Kultur	19.930	0	716	20.646	18.788	1.858	1.858	1.858		
Serviceområde 20 Administration	545.032	-6.087	24.152	563.097	475.454	87.643	53.368	47.770	2.575	
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	564.804	-8.269	30.826	587.361	494.147	93.214	58.663	53.065	2.575	

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

Regnskabet for 2021 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 65,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 65,2 mio. kr. overført til 2022.

Table 2: Samlet anlæg 2021, Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Anlæg	Vedtaget budget 2021	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2021	Genbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 01 Byggemodning	-54.377	-32.205	65.377	-21.205	-64.324	43.119	43.119
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgssindtægter	1.245	-1.867	-14.456	-15.078	-15.507	429	508
Serviceområde 11 Idræt og fritid	0	2.250	11.988	14.238	6.830	7.408	7.408
Serviceområde 15 Kultur	77	0	5.343	5.420	458	4.962	4.962
Serviceområde 20 Administration	5.071	7.655	4.413	17.139	7.780	9.359	9.183
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	-47.984	-24.167	72.665	514	-64.763	65.277	65.180

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

Overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet og nærmere specifikation af overførselsønskerne er beskrevet serviceområdeopdelt nedenfor. Yderligere specifikationer fremgår af bilag vedlagt sagen.

Overførselsønskerne er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper.

Bemærkninger til regnskabsresultat 2021 og ønsker til overførsler – drift:

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,669 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. En del af beløbet søges overført til 2022 til uddannelse af rengøringsassistenter i almen rengøringsteknik, som grundet Covid-19 ikke har været mulig at gennemføre i såvel 2020 som 2021, hvorfor overførselen fra 2020 overføres endnu et år. Derudover søges overført 0,150 mio. kr. til arbejdstøj. Den resterende del af mindreforbruget tilgår de likvide aktiver.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Samlet mindreforbrug på 3,044 mio. kr. vedrører puljen til fremtidige sportsevents. Hele beløbet søges overført til 2022 til samme formål.

Serviceområde 15 Kultur

Samlet mindreforbrug på 1,858 mio. kr. som hovedsagelig vedrører bymarkedsføring, aktiviteter i Herningerkultur samt digitale skilte. Der søges i alt overført 1,858 mio. kr. til 2022 til bymarkedsføring, Herningerkultur samt digitale skilte.

Serviceområde 20 Administration

Samlet mindreforbrug på 87,643 mio. kr., hvoraf de generelle reserver udgør 20 mio. kr., som jf. vanlig praksis tilgår de likvide aktiver. Herudover udgør interne forsikringspuljer 7,0 mio. kr., som hensættes til finansiering af selvforsikringsordningen vedrørende arbejdsskader.

Korrigeret for de generelle reserver på 20 mio. kr. og interne forsikringspuljer på 7,0 mio. kr. har mindreforbruget været på 60,6 mio. kr.

Det bør dog bemærkes, at den afsatte Covid-19-pulje på 10 mio. kr. samt den modtagne Covid-19 kompensationen fra Midtvejsreguleringen på 13,6 mio. kr. indgår i de 60,6 mio. kr. Såvel Covid-19 puljen som Covid 19 kompensationen er placeret på Serviceområde 20 Administration til forventet videre fordeling. Fordelingen af såvel Covid 19 puljen samt Covid-19 kompensationen bliver behandlet på et selvstændigt punkt på denne dagsorden. De covid-19 relaterede nettoudgifter optræder lokalt. Ud af mindreforbruget på de 60,6 mio. kr. søges heraf overført 53,368 mio. kr., hvoraf de Covid-19 relaterede midler udgør 23,6 mio. kr. af det overførte beløb. Det overførte beløb søges overført og fordelt på følgende måde med 47,770 mio. kr. til 2022, 2,575 mio. kr. til 2023, 2,367 mio. kr. til 2024 og 0,656 mio. kr. til 2025.

Overførslerne vedrører primært forskellige dispositionspuljer og opsparinger til udvikling i forvaltningerne, forebyggelse, ombygninger af lokaler på rådhuset, forskydninger i leveringstidspunkter på IT-området, projekter på turisme- og erhvervsområdet, bæredygtighedscenter, driftssikring af boligbyggeri, mindreindtægt honorar vedrørende støttebyggerier samt administration af jobcentre. Vedrørende tjenestemandspension er der en forskydning mellem årene, idet reduktionen af indbetalinger, som var budgetteret i 2020 og 2021, først realiseres i 2021 og 2022. Barselpuljen, som er en hvile-i-sig-selv-ordning, udviser et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i 2021, som er et efterslæb fra tidligere år, der overføres med henblik på udligning i de kommende år. Til orientering er Covid-19 puljen samt Covid-19 kompensationen placeret på funktionen 06 52 70 Løn- og barselpuljer.

Tabel 3: Regnskab 2021, Serviceområde 20 Administration, opdelt på funktion 3. niveau

Funktion	Tekst	Korr.budget	Regnskab	Afvigelse	Søges ovf.	
3. niveau	Institution	Beløb i 1.000 kr.	2021	2021	2021	til 2022-2025
002518	Driftssikring af boligbyggeri		4.086	1.954	2.132	2.132
005287	Miljøtilsyn - virksomheder		-1.813	-1.905	92	0
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		1.398	630	768	768
005593	Diverse udgifter		0	0	0	0
005895	Redningsberedskab		16.645	16.908	-263	0
064240	Fælles formål		370	352	18	0
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		14.086	13.112	974	0
064242	Kommissioner, råd og nævn		598	245	353	182
064243	Valg m.v.		2.228	2.791	-563	0
064550	Administrationsbygninger		19.629	18.878	751	970
064551	Sekretariat og forvaltninger		213.080	183.189	29.891	23.089
064552	Fælles IT og telefoni		64.196	62.345	1.851	1.574
064553	Jobcentre		55.506	54.771	735	735
064554	Naturbeskyttelse		6.519	6.195	324	0
064555	Miljøbeskyttelse		10.712	10.332	380	0
064556	Byggesagsbehandling		10.596	10.247	349	-486
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		16.106	15.312	794	794
064558	Det specialiserede børneområde		33.513	34.236	-723	-723
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpen		23.417	23.099	318	0
064862	Turisme		3.872	3.157	715	714
064863	Udvikling af menneskelige ressourcer		1.841	1.442	399	401
064866	Innovation og ny teknologi		3.691	3.567	124	-18
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		17.676	12.672	5.004	5.144
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		2.381	1.112	1.269	1.269
065270	Løn- og barselpuljer		6.064	-13.993	20.057	20.050
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		0	0	0	0
065272	Tjenestemandspension		13.324	18.462	-5.138	-3.227
065274	Interne forsikringspuljer		3.376	-3.656	7.032	0
065276	Generelle reserver		20.000	0	20.000	0
I alt serviceområde 20			563.097	475.454	87.643	53.368

Note: Serviceområde 20 Administration opdelt på funktionsniveau - note: +=mindreudgifter / -=merudgifter

Bemærkninger til regnskabsresultat 2021 og ønsker til overførsler - anlæg:

Specifikation af samlet regnskabsresultat 2021 vedrørende anlæg samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 4: Anlæg, Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - anlæg (specificeret)		Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl		A	B	C=(A-B)	D
SO 01	01 Byggemodning				
	Indtægter	-64.753	-105.087	40.334	40.334
	Udgifter	43.548	40.763	2.785	2.785
	I alt SO 01	-21.205	-64.324	43.119	43.119
SO 02	02 Arealerhvervelser/salgindtægter				
	Indtægter	-22.560	-17.417	-5.143	-4.888
	Udgifter	7.482	1.910	5.572	5.396
	I alt SO 02	-15.078	-15.507	429	508
SO 11	11 Idræt og Fritid				
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter	14.238	6.830	7.408	7.408
	I alt SO 11	14.238	6.830	7.408	7.408
SO 15	15 Kultur				
	Indtægter	0	0	0	0
	Udgifter	5.420	458	4.962	4.962
	I alt SO 15	5.420	458	4.962	4.962
SO 20	20 Administration				
	Indtægter	344	0	344	331
	Udgifter	16.795	7.780	9.015	8.852
	I alt SO 20	17.139	7.780	9.359	9.183
I alt	Indtægter	-86.969	-122.504	35.535	35.777
I alt	Udgifter	87.483	57.741	29.742	29.403
	Netto	514	-64.763	65.277	65.180

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreudgifter/merindtægter og - = merudgifter/mindreindtægter.

Der knytter sig følgende kommentarer til afvigelserne og de ønskede overførsler:

Serviceområde 01 Byggemodning

På området er der samlet set et netto mindreforbrug på 43,119 mio. kr., som består af merindtægter på 40,334 mio. kr. og mindreudgifter på 2,785 mio. kr. Såvel merindtægter som mindreudgifter søges overført til 2022.

Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgindtægter

På området er der samlet set et netto mindreforbrug på 0,429 mio. kr., som består af mindreindtægter på 5,143 mio. kr. og mindreudgifter på 5,572 mio. kr. Der søges overført samlet set 0,508 mio. kr. på området. Afvigelsen mellem resultat og ønsket overførsel skyldes afsluttede anlægsprojekter.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

På området er samlet set et mindreforbrug på 7,408 mio. kr., som vedrører opgraderingen af MCH Arena. Beløbet søges overført til 2022.

Serviceområde 15 Kultur

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 4,962 mio. kr. Der søges overført 4,962 mio. kr. til 2022, som består af 2,602 mio. kr. vedrørende Fremtidens MCH, 1,522 mio. kr. vedrørende pulje til socioøkonomiske initiativer samt en opsparring til renovering af Elia på 0,838 mio. kr.

Serviceområde 20 Administration

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 9,359 mio. kr. Afvigelsen består bl.a. af 6,102 mio. kr. til ombygninger/renoveringer/diverse anlægsarbejde på rådhuset, 0,141 mio. kr. til å-turisme og 2,940 mio. kr. til pulje til imødekommelse af prisstigninger på anlægsområdet. Der søges overført 9,183 mio. kr. til 2022. Afvigelsen mellem resultat og ønsket overførsel skyldes afsluttede anlægsprojekter.

Bemærkninger til regnskabsresultat 2021 og ønsker til overførsler - finansielle konti:

Tabel 5: Finansielle konti, Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Finansielle konti	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022
1.000 kr., 2021-pl	A	B	C=(A-B)	D
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	27.154	374	26.780	26.780
28 Optagne lån	-55.813	-14.500	-41.313	-41.071
I alt	-28.659	-14.126	-14.533	-14.291

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreudgifter/merindtægter og - = merudgifter/mindreindtægter.

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Der søges overført et mindreforbrug på 26,780 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til bevilgede, men endnu ikke realiserede almenboligbyggerier.

Serviceområde 28 Optagne lån

Der søges overført en mindreindtægt 41,071 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til ældreboliger.

Målopfølgninger på politiske 2021-mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område:

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen foretaget målopfølgning på 2021-målene på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Målopfølgningen er vedlagt som bilag til sagen.

Bevillingsmæssige ændringer, som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen:

- Der overføres 2,132 mio. kr. fra drift Serviceområde 20 Administrationen til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift (tabel 1), anlæg (tabel 2) og finansielle konti (tabel 5) på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område godkendes,
- at opfølgningerne på 2021-målene på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område jfr. bilag tages til efterretning,
- at den bevillingsmæssige ændring jfr. afsnittet "Bevillingsmæssige ændringer, som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen" godkendes,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

01 Drift - ØKE_2021 ØKE 28.03.2022

Målopfølgning 2021 - SO15 ØKE - Kultur ØKE 28.03.2022

Målopfølgning 2021 - SO20 - Administration ØKE 28.03.2022

Punkt 92: Samlede overførsler 2021-2022

00.32.10-A21-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

I henhold til Regnskabsvejledningen for 2021 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsler fra 2021 til 2022 og efterfølgende år til godkendelse.

Samlet set ønskes vedrørende drift overført et mindreforbrug på 80,8 mio. kr., vedrørende anlæg et mindreforbrug på 257,4 mio. kr., og vedrørende fiansielle konti en mindreindtægt på 14,3 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge Byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye budgetår. Der er ligeledes mulighed for at ansøge om overførsel af beløb længere ud i årene end 2022, såfremt servicedriftsrammen tillader det.

Hovedreglerne for overførsler fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Af sidstnævnte fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejecentre m.fl.) samt for projekter med ekstern finansiering.

For den øvrige del under rammestyring (herunder puljer og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Mindreforbrug kan overføres til specifikke formål, f.eks. aktiviteter, som er iværksat og fortsætter i efterfølgende budgetår, eller aktiviteter som har til formål at udvikle og forbedre den fortsatte drift.

Områder uden for rammestyring overføres ikke. Det drejer sig f.eks. om udgiftsområder omfattet af budgetgarantien, aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), ældreboliger og vintertjeneste.

Uforbrugte anlægsmidler (restrådighedsbeløb) overføres til efterfølgende år på anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttet.

På de fiansielle konti overføres beløb, der vedrører forskydninger mellem regnskabsår.

Sidst i sagen er opsamlet de øvrige bevillingsmæssige ændringer, der vedrører overførselsbeløb, og som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen.

Overførsler fra 2021 til 2022 og efterfølgende år – drift:

Regnskabet for 2021 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 166,3 mio. kr. for det skattefinansierede område inkl. forsyning i forhold til det korrigerede budget jfr. tabellen nedenfor. Heraf søges 80,8 mio. kr. overført til 2022 og efterfølgende år.

Tabel 1: Samlet regnskab 2021 og overførsler – drift

Samlede overførsler - drift	Vedtaget budget 2021	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2021	Genbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022-2025
1.000 kr., 2021-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
01 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	564.804	-8.269	30.826	587.361	494.147	93.214	58.663
08 Driftsselskaber	263	68	243	574	-95	669	393
11 Idræt og fritid	-421	-2.250	5.715	3.044	0	3.044	3.044
15 Kultur	19.930	0	716	20.646	18.788	1.858	1.858
20 Administration	545.032	-6.087	24.152	563.097	475.454	87.643	53.368
02 Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget	182.207	-545	3.998	185.660	191.075	-5.412	1.351
01 Byggemodning	-290	200	-326	-416	-1.003	587	0
03 Kommunale ejendomme	12.653	103	258	13.014	11.153	1.863	1.863
04 Grønne områder	28.901	-631	1.330	29.600	29.511	89	89
05 Miljøforanstaltninger	4.038	-4	1.024	5.058	2.319	2.739	2.739
08 Driftsselskaber	-2.074	19	92	-1.963	-1.963	0	0
09 Trafik	138.979	-232	1.620	140.367	151.057	-10.690	-3.340
03 Byplan- og Bosætningsudvalget	497	0	261	758	474	284	284
03 Kommunale ejendomme	497	0	261	758	474	284	284
09 Trafik	0	0	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	1.541.035	6.933	28.710	1.576.678	1.542.506	34.169	34.169
10 Dagtilbud for børn	383.272	4.706	4.355	392.333	389.824	2.510	2.510
12 Folke- og ungdomsskoler	886.025	2.315	12.251	900.591	877.854	22.734	22.734
16 Børn og familie	271.738	-88	12.104	283.754	274.828	8.925	8.925
05 Social- og sundhedsudvalget	1.080.744	24.105	-11.982	1.092.867	1.135.292	-42.425	-39.571
13 Handicap og psykiatri	314.726	8.112	-2.649	320.189	331.185	-10.996	-10.331
18 Sundhed og ældre	766.018	15.993	-9.333	772.678	804.107	-31.429	-29.240
06 Beskæftigelsesudvalget	1.599.327	-34.004	7.183	1.572.506	1.510.224	62.281	2.854
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.599.327	-34.004	7.183	1.572.506	1.510.224	62.281	2.854
07 Kultur- og Fritidsudvalget	204.644	1.746	18.600	224.990	203.374	21.616	21.616
11 Idræt og fritid	108.264	1.623	8.618	118.505	105.176	13.329	13.329
14 Biblioteker	42.260	-63	-43	42.154	42.253	-99	-99
15 Kultur	54.120	186	10.025	64.331	55.945	8.386	8.386
08 Forebyggelsesudvalget	331.594	0	1.636	333.230	330.530	2.699	1.427
19 Forebyggelse	331.594	0	1.636	333.230	330.530	2.699	1.427
Skattefinansieret drift i alt	5.504.852	-10.034	79.232	5.574.050	5.407.621	166.426	80.793

Samlede overførsler - drift	Vedtaget budget 2021	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2021	Genbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022-2025
1.000 kr., 2021-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Forsyningsvirksomhed	4.001	2.112	0	6.113	6.189	-78	0
07 Renovation	4.001	2.112	0	6.113	6.189	-78	0
I alt overførsel drift	5.508.853	-7.922	79.232	5.580.163	5.413.810	166.348	80.793

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

Forskellen mellem regnskabsresultatet og de ønskede overførsler udgør 85,5 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. vedrører budget afsat som generelle reserver og 7 mio. kr. vedrører henlæggelse til interne forsikringspuljer. Hermed tilgår i forbindelse med overførselsagen 58,5 mio. kr. til de likvide aktiver.

Nærmere specifikation af de samlede overførsler på serviceområdeniveau er vedlagt som bilag til sagen.

Bemærkninger til overførsler - drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 93,2 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. søges overført til 2022 og efterfølgende år.

Overførslerne vedrører primært Serviceområde 20 Administration og kan henføres til forskellige dispositionspuljer og opsparinger til udvikling i forvaltningerne, forebyggelse, ombygninger af lokaler på rådhuset, forskydninger i leveringstidspunkter på IT-området, projekter på turisme- og erhvervsområdet, bæredygtighedscenter, driftssikring af boligbyggeri, mindreindtægt af honorar vedrørende støttebyggerier samt administration af jobcentre.

I det ansøgte overførselsbeløb på 58,7 mio. kr. indgår 23,6 mio. kr. til COVID-19-kompensation fra en pulje på 10 mio. kr. til COVID-19-kompensation, der blev afsat i forbindelse med Budget 2022 samt 13,6 mio. kr., som Herning Kommune har modtaget som COVID-19-kompensation i forbindelse med Midtvejsreguleringen. Fordelingen af disse 23,6 mio. kr. bliver behandlet på et selvstændigt punkt på denne dagsorden.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Heraf søges et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. overført til 2022.

Mindreforbrug vedrører primært Serviceområde 03 Kommunale ejendomme og Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, og dækker hovedsageligt over mindreforbrug, der skal bruges til kommende vedligeholdelsesudgifter til kommunale ejendomme og skadedyrsbekæmpelse. Derudover ses et merforbrug under Serviceområde 09 Trafik vedrørende belægnings- og busdrift.

Vintertjeneste, som er uden for rammestyring, viser et merforbrug på 7,4 mio. kr., som afregnes med de likvide aktiver.

Byplan- og Bosætningsudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio., som søges overført.

Børne- og Familieudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 34,2 mio. kr., hvoraf 34,2 mio. kr. søges overført.

Mindreforbruget på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn udgør på 2,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. søges overført til 2022 og 2,3 mio. kr. søges overført til 2023. Det samlede mindreforbrug udgøres af et mindreforbrug på det rammestyrede område på 5,2 mio. kr., som primært skyldes nettomindreforbrug på det mellemkommunale område, samt et merforbrug på selvforvaltningsområdet på 2,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes merforbrug af personale ifm. COVID-19. Den sidste del af det samlede mindreforbrug vedrører projekter.

Mindreforbruget på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler udgør 22,7 mio. kr., hvoraf 7,6 mio. kr. søges overført til 2022 og 15,1 mio. kr. søges overført til 2023. Det samlede mindreforbrug udgøres af følgende: Et merforbrug på det rammestyrede område på 5,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes test og rengøring i forbindelse med COVID-19, et mindreforbrug på selvforvaltningsområdet på 25,2 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende projekter på 3,3 mio. kr.

Mindreforbruget på Serviceområde 16 Børn og Familie udgør 8,9 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. søges overført til 2022 og 0,7 mio. kr. søges overført til 2023. Mindreforbruget skyldes mindreforbrug på PPR, Sundhedspleje og myndighedsområdet inden for det rammestyrede område, mens det på selvforvaltningsområdet primært vedrører Døgn og Familistøtte Herning.

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 42,4 mio. kr., hvoraf et merforbrug på 39,6 mio. kr. søges overført til 2022.

Merforbruget på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri udgør 11 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. søges overført til 2022. Merforbruget er sammensat af et mindreforbrug på selvforvaltningsområdet, og et merforbrug på objektivt finansierede tilbud samt køb af pladser.

Merforbruget på Serviceområdet 18 Sundhed og Ældre udgør 31,4 mio. kr., hvoraf et merforbrug på 29,2 mio. kr. søges overført til 2022. Merforbruget kan primært henføres til COVID-19-relaterede udgifter, hjælpemiddelområdet, vederlagsfri fysioterapi samt elevområdet.

Der er samlet på Social- og Sundhedsudvalgets område et merforbrug uden for rammestyring på 2,9 mio. kr., som afregnes med de likvide aktiver.

Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 62,3 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. søges overført til 2022.

Det samlede mindreforbrug består af et merforbrug vedrørende servicedriftsudgifter på 0,2 mio. kr., et mindreforbrug på det budgetgaranterede område på 88,6 mio. kr. og et merforbrug på aftaleområdet på 26,2 mio. kr.

På områder med rammestyring, selvforvaltning og projekter er der samlet set et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som søges overført. Beløbet er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug. Mindreforbruget er samlet 8 mio. kr., og udgøres hovedsageligt af et mindreforbrug vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Dertil projekter samt et mindreforbrug fra 2020 til 2021, som endnu ikke er anvendt. Merforbruget udgør 5 mio. kr., og skyldes primært et højere forbrug på køb af længerevarende botilbud og bostøtte end planlagt.

Mindreforbrug udenfor rammestyring udgør samlet 59,4 mio. kr., som vedrører budget til FGU, Produktionsskoler, STU, Begravelseshjælp og lønudgifter til forsikrede ledige m.fl. ansat i løntilskud. Mindreforbruget udenfor rammestyring overføres ikke, men tilgår de likvide aktiver.

Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 21,6 mio. kr., som samlet søges overført til 2022.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid viser et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. som søges overført. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt midler til vedligehold, til svømmeanlæg, til ketchersport/padeltenis, endnu ikke udbetalte bevillinger samt udsatte/aflyst events.

Serviceområde 14 Biblioteker viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., som søges overført.

Serviceområde 15 Kultur viser et mindreforbrug på 8,4 mio. kr., som søges overført. Det samlede mindreforbrug skyldes en række mindreforbrug på decentrale institutioner samt kulturelle aktiviteter.

Forebyggelsesudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. søges overført til 2022.

Forebyggelsesudvalget er nedlagt pr. 31. december 2021 jf. Byrådets beslutning den 8. marts 2022, og mindreforbruget overføres til de områder, hvor aktiviteterne videreføres fra 2022.

På selvforvaltningsområdet er mindreforbruget 0,9 mio. kr. Fokus har været på flerårige indsatser omkring rygning, overvægt og mental sundhed. De igangværende indsatser videreføres under Serviceområde 18 Sundhed og Ældre fra 2022.

Der er et mindreforbrug på projekter på 0,5 mio. kr., der videreføres under Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Aktivitetsbestemt medfinansiering viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver, da området er udenfor rammestyring.

Fordeling af overførsler på regnskabsår – drift:

Det samlede mindreforbrug på 80,8 mio. kr. som ønskes overført vedrørende drift, er fordelt mellem flere regnskabsår.

Tabel 2: Fordeling af overførsler på regnskabsår, drift

Regnskabsår 2021 Drift 1.000 kr.	Søges overført i alt	Heraf til 2022	Heraf til 2023	Heraf til 2024	Heraf til 2025
01 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	58.663	53.065	2.575	2.367	656
08 Driftsselskaber	393	393	0	0	0
11 Idræt og fritid	3.044	3.044	0	0	0
15 Kultur	1.858	1.858	0	0	0
20 Administration	53.368	47.770	2.575	2.367	656
02 Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget	1.351	1.351	0	0	0
01 Byggemodning	0	0	0	0	0
03 Kommunale ejendomme	1.863	1.863	0	0	0
04 Grønne områder	89	89	0	0	0
05 Miljøforanstaltninger	2.739	2.739	0	0	0
08 Driftsselskaber	0	0	0	0	0
09 Trafik	-3.340	-3.340	0	0	0
03 Byplan- og Bosætningsudvalget	284	284	0	0	0
03 Kommunale ejendomme	284	284	0	0	0
09 Trafik	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	34.169	16.037	18.132	0	0
10 Dagtilbud for børn	2.510	219	2.291	0	0
12 Folke- og ungdomsskoler	22.734	7.643	15.091	0	0
16 Børn og familie	8.925	8.175	750	0	0
05 Social- og sundhedsudvalget	-39.571	-39.571	0	0	0
13 Handicap og psykiatri	-10.331	-10.331	0	0	0
18 Sundhed og ældre	-29.240	-29.240	0	0	0
06 Beskæftigelsesudvalget	2.854	2.854	0	0	0
17 Forsørgelse og beskæftigelse	2.854	2.854	0	0	0
07 Kultur- og Fritidsudvalget	21.616	21.616	0	0	0
11 Idræt og fritid	13.329	13.329	0	0	0
14 Biblioteker	-99	-99	0	0	0
15 Kultur	8.386	8.386	0	0	0
08 Forebyggelsesudvalget	1.427	1.427	0	0	0
19 Forebyggelse	1.427	1.427	0	0	0
I alt skattefinansieret drift	80.793	57.063	20.707	2.367	656
Regnskabsår 2021 Drift 1.000 kr.	Søges overført i alt	Heraf til 2022	Heraf til 2023	Heraf til 2024	Heraf til 2025
FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0
07 Renovation	0	0	0	0	0
I alt overførsel drift	80.793	57.063	20.707	2.367	656

Overførsler fra 2021 foretages jf. styringsprincipperne med forbehold for, at der er "luft" i servicedriftsrammen til rammeudvidelser i 2023-2025. Dette er der først vished for, når budgetaftalen er vedtaget. Såfremt det viser sig, at de direkte overførsler medfører udfordringer i forhold til overholdelse af servicedriftsrammen, vil overførslerne blive tilbageført til 2022.

Overførsler fra 2021 til 2022 – anlæg:

Tabel 3: Samlet regnskab 2021 og overførsler – anlæg

Samlede overførsler - anlæg	Vedtaget budget 2021	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2021	Genbevillinger 2021	Korrigeret budget 2021	Resultat 2021	Afvigelse 2021	Søges overført til 2022-2025
1.000 kr., 2021-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
01 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	-47.984	-24.167	72.665	514	-64.763	65.277	65.180
01 Byggemodning (Kun ØKE)	-54.377	-32.205	65.377	-21.205	-64.324	43.119	43.119
02 Arealerhvervelser/salgssindtægter	1.245	-1.867	-14.456	-15.078	-15.507	429	508
11 Idræt og fritid	0	2.250	11.988	14.238	6.830	7.408	7.408
15 Kultur	77	0	5.343	5.420	458	4.962	4.962
20 Administration	5.071	7.655	4.413	17.139	7.780	9.359	9.183
02 Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget	81.030	18.375	48.489	147.894	93.389	54.510	54.509
01 Byggemodning (Kun MIN)	43.467	2.767	32.521	78.755	64.770	13.989	13.989
03 Kommunale ejendomme	14.596	7.971	4.485	27.052	9.792	17.261	16.726
04 Grønne områder	5.205	687	434	6.326	-1.333	7.660	7.680
08 Driftsselskaber	0	0	0	0	0	0	0
09 Trafik	17.762	6.950	11.049	35.761	20.161	15.600	16.114
03 Byplan- og Bosætningsudvalget	19.002	450	19.251	38.703	9.147	29.557	29.348
03 Kommunale ejendomme	1.898	0	5.070	6.968	1.549	5.420	5.419
09 Trafik	17.104	450	14.181	31.735	7.599	24.137	23.929
04 Børne- og Familieudvalget	55.676	3.052	68.343	127.071	73.589	53.484	52.652
10 Dagtilbud for børn	11.581	3.365	32.555	47.501	26.982	20.519	19.746
12 Folke- og ungdomsskoler	44.095	-1.073	35.788	78.810	45.942	32.870	32.811
16 Børn og familie	0	760	0	760	665	95	95
05 Social- og sundhedsudvalget	38.088	762	6.919	45.769	11.835	33.934	33.900
13 Handicap og Psykiatri	32.706	-4.000	5.753	34.459	10.649	23.810	23.776
18 Sundhed og ældre	5.382	4.762	1.166	11.310	1.186	10.124	10.124
07 Kultur- og Fritidsudvalget	33.227	4.455	31.915	69.597	49.660	19.937	19.937
11 Idræt og fritid	32.710	3.701	30.019	66.430	48.034	18.396	18.396
14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	517	754	1.896	3.167	1.626	1.541	1.541

Skattefinansieret anlæg i alt	179.039	2.927	247.582	429.548	172.858	256.699	255.526
--------------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Samlede overførsler - anlæg	Vedtaget budget 2021	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2020	Genbevillinger 2020	Korrigeret budget 2020	Resultat 2020	Afvigelse 2020	Søges overført til 2021
1.000 kr., 2021-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Forsyningsvirksomhed	1.834	0	29.293	31.127	29.283	1.844	1.844
06 Klimatilpasning	0	0	-2.755	-2.755	-360	-2.395	-2.395
07 Renovation	1.834	0	32.048	33.882	29.643	4.239	4.239

I alt overførsel anlæg	180.873	2.927	276.875	460.675	202.141	258.543	257.370
-------------------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

Som det fremgår af Tabel 3 viser regnskabet for 2021 vedrørende skattefinansieret anlæg et samlet mindreforbrug på 258,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf søges 257,4 mio. kr. overført til 2022.

Overførslerne på anlæg vedrører ikke-afsluttede projekter som følge af forskydninger mv.

Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 247,6 mio. kr. ind i 2021 som genbevillinger vedrørende skattefinansieret anlæg, hvorved overførslerne er øget med i alt 9,8 mio. kr. i løbet af 2021.

På forsyningsområdet overføres et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., som vedrører forskydninger mellem regnskabsår.

Overførsler fra 2021 til 2022 – finansielle konti:

Tabel 4: Overførsler fra 2021 til 2022 – finansielle konti

Regnskabsår 2021	Korrigeret	Resultat	Afvigelse	Søges
Drift	budget			overført
I alt	-28.659	-14.126	-14.533	-14.291
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	27.154	374	26.780	26.780
28 Optagne lån	-55.813	-14.500	-41.313	-41.071

På Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender søges overført et mindreforbrug på 26,8 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til bevilgede, men endnu ikke realiserede almenboligbyggerier.

På Serviceområde 28 Optagne lån søges overført en mindreindtægt på 41,1 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til ældreboliger, hvor byggeriet ikke er færdigt ultimo 2021.

Øvrige bevillingsmæssige ændringer som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen:

Der anmodes i forbindelse med overførselssagen om godkendelse af nedenstående bevillingsmæssige ændringer, som er opsamlet fra fagudvalgenes overførselssager. Ændringerne vedrører bevillingsmæssige forhold, som ligger ud over de almindelige overførsler, f.eks. overførsler fra drift til anlæg, frigivelse af anlægsbevillinger mv.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

- Der overføres 2,132 mio. kr. fra drift Serviceområde 20 Administrationen til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger.

Kultur- og Fritidsudvalget

- 1,981 mio. kr. vedr. fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg og Kousgaards Plads overføres til anlægskonti på Serviceområde 11, Idræt og Fritid.
- 2,406 mio. kr. vedr. aflyste eller udsatte events tilbageføres til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE, Eventpuljen.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de i sagen beskrevne overførsler for henholdsvis drift, anlæg og finansiering godkendes,

at de bevillingsmæssige ændringer jf. afsnittet "Øvrige bevillingsmæssige ændringer som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen" godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt - dog således, at Social- og Sundhedsudvalgets merforbrug på driften i 2021 på 48,426 mio. kr. ikke overføres. De 48,426 mio. kr. finansieres dels ved COVID 19 kompensation på 10,684 mio. kr. jf. senere sag, og dels fra likvide aktiver.

Endvidere indstilles, at der i 2022 bevilges ekstra 15 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bilag

Bilag - specifikation af samlede overførsler på serviceområdeniveau, Drift

Punkt 93: Fordeling af COVID-19-kompensation for 2021

00.30.14-000-1-20

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

I forbindelse med de opsamlede COVID-19-merudgifter i 2021 og midler afsat til kompensation fremlægges forslag til fordeling af COVID-19-kompensation.

Sagsfremstilling

COVID-19 har i igen i 2021 betydet ændrede forhold for en række af Herning Kommunes aktiviteter. Det gælder fra vuggestuer og børnehaver, over skoler og SFO'er til sundheds- og ældreområdet samt kulturområdet mv. En række steder har de ændrede forhold betydet merudgifter i forbindelse med ekstra personale, ekstra rengøring, testaktiviteter mv. Andre steder har midlertidige nedlukninger af aktiviteter betydet mindreudgifter i kraft af mindreforbrug til f.eks. el, vand og varme.

Herning Kommune er i forbindelse med Midtvejsreguleringen i 2021 (Byrådet 14. september 2021, pkt. 139) blevet kompenseret med 13,584 mio. kr. til imødegåelse af merudgifter i forbindelse med håndteringen af COVID-19. I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat en ekstra pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af COVID-19-udgifter, i fald kompensationen fra statslig side skulle vise sig at være utilstrækkelig. Der er således potentielt 23,584 mio. kr. til kompensation for COVID-19-merudgifter i 2021.

Alle forvaltninger har gennem 2021 månedligt meldt COVID-19-relaterede mer- og mindreudgifter ind til en samlet opgørelse. Der er ved opgørelsen for hele året opgjort et beløb på 40,370 mio. kr. i samlede nettomerudgifter i forbindelse med COVID-19 for 2021.

De største merudgifter stammer fra Børne- og Familieudvalget (20,940 mio. kr.) og Social- og Sundhedsudvalget (16,139 mio. kr.).

Ud af de opgjorte 40,370 mio. kr. i nettomerudgifter er det inden for den afsatte finansiering muligt at kompensere samlet 23,584 mio. kr., hvilket efterlader en manko på 16,786 mio. kr.

Forslag til princip for kompensation

Da den afsatte finansiering til kompensation er mindre end de samlede opgjorte COVID-19-relaterede nettomerudgifter, er det nødvendigt at vedtage principper for fordelingen af den tilgængelig kompensation.

Ved gennemgang af de forskellige forvaltningers ønsker til overførsler fra 2021 til 2022, vurderes det, at følgende udvalg har nettomerudgifter i en størrelsesorden, hvor det vil kunne håndteres inden for egne mindreforbrug/overførsler:

- Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget
- Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget
- Byplan- og Bosætningsudvalget
- Beskæftigelsesudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Forebyggelsesudvalget

Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har store nettomerudgifter, og det foreslås derfor, at beløbet til kompensation fordeles mellem disse to udvalg. Dog har Børne- og Familieudvalget tilkendegivet, at det ikke vurderes nødvendigt med kompensation på Serviceområde 16 Børn og Familie.

Der foreslås desuden et hovedprincip, hvor aktiviteter, som er varetaget i det samlede kommunale fællesskabs interesse, kompenseres fuldt ud. Aktiviteter der er varetaget i det samlede kommunale fællesskabs interesse er håndtering af

værnemiddellager samt styring af isolationsfaciliteter.

Det resterende beløb til kompensation herefter fordeles forholdsmæssigt efter de angivne nettomerudgifter, fratrasket udgiften der er ydet fuld kompensation for.

Anvendes det beskrevne princip til fordeling af kompensation COVID-10-nettomerudgifter i 2021, giver det kompensation som angivet i Tabel 1.

Tabel 1 - opgjort COVID-19-nettomerudgift 2021 og kompensation

Område / Udgifter netto 1.000 kr.	Opgjort nettomerudgift i alt, 2021	Kompensation i alt	Kompensa- tionsgrad
Økonomi- og Erhvervsudvalget	809	0	0%
08 Driftsselskaber	-42	0	
11 Idræt og fritid	0	0	
15 Kultur	-142	0	
20 Administration	993	0	
Teknik- og Miljøudvalget	124	0	0%
01 Byggemodning	0	0	
03 Kommunale ejendomme	0	0	
04 Grønne områder	0	0	
05 Miljøforanstaltninger	0	0	
07 Renovation	71	0	
08 Driftsselskaber	20	0	
09 Trafik	33	0	
Børne- og Familieudvalget	20.940	12.900	62%
10 Dagtilbud for børn	11.876	7.394	
12 Folke- og ungdomsskoler	8.843	5.506	
16 Børn og familie	221	0	
Social- og Sundhedsudvalget	16.139	10.684	74%
13 Handicap og psykiatri	581	362	
18 Sundhed og ældre	15.558	10.322	
Bekæftigelsesudvalget	43	0	0%
17 Forsørgelse og bekæftigelse	43	0	
Kultur- og Fritidsudvalget	2.315	0	0%
11 Idræt og fritid	1.528	0	
14 Biblioteker	249	0	
15 Kultur	538	0	
Forebyggelsesudvalget	0	0	0%
19 Forebyggelse	0	0	
I alt	40.370	23.584	

Den foreslåede kompensation vil blive tilført som en selvstændig tillægsbevilling i 2022, og beløbene er dermed ikke inkluderet i overførselsbeløbene angivet i sagen vedrørende de samlede overførsler. Beløbene vedrører nettomerudgifter i 2021 og betyder de facto, at overførselsbeløbene kan anses for et være højere end angivet i overførselssagen.

For Børne- og Familieudvalget betyder det, at det samlede overførselsbeløb kan anses for at være 12,9 mio. kr. større, og dermed øge det positive overførselsbeløb fra 34,2 mio. kr. til 47,1 mio. kr. For Social- og Sundhedsudvalget betyder det, at det samlede overførselsbeløb kan anses for at være 10,684 mio. kr. større, og dermed reducere det negative overførselsbeløb fra -42,4 mio. kr. til -31,716 mio. kr.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at forslag til princip for fordeling af kompensation for nettomerudgifter ifm. COVID-19 godkendes,
- at budgettet på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn tilføres 7,394 mio. kr. i 2022 i kompensation i forbindelse med COVID-19,
- at budgettet på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler tilføres 5,506 mio. kr. i 2022 i kompensation i forbindelse med COVID-19,
- at budgettet på Serviceområde 13 Handicap og psykiatri tilføres 0,362 mio. kr. i 2022 i kompensation i forbindelse med COVID-19,
- at budgettet på Serviceområde 18 Sundhed og ældre tilføres 10,322 mio. kr. i 2022 i kompensation i forbindelse med COVID-19,
- at den samlede kompensation på 23,584 mio. kr. i forbindelse med COVID-19 finansieres af afsat budget på Serviceområde 20 Administration i 2022.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller,
at Børne- og Familieudvalget i 2022 tilføres 12,5 mio. kr. i kompensation,
at Social- og Sundhedsudvalget i 2022 tilføres 10,684 mio. kr. i kompensation,
at Kultur- og Fritidsudvalget i 2022 tilføres 0,4 mio. kr. i kompensation,
at udvalgene selv håndterer fordelingen af kompensationen inden for eget område,
at den samlede kompensation på 23,584 mio. kr. i forbindelse med COVID-19 finansieres af afsat budget på Serviceområde 20 Administration i 2022.

Punkt 94: Økonomisk Politik

00.30.02-A26-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	

Øvrige sagsbehandlere: Jan William Märcher

Resume

Den økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens økonomistyring.

For at det nye Byråd får mulighed for at tage ejerskab for den økonomiske politik - drøftes den nugældende økonomiske politik for Herning Kommune med henblik på indarbejdelse af nedenstående justeringer.

Sagsfremstilling

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

Elementerne i den økonomiske politik udgøres af elementerne:

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

Den økonomiske politik kan anskues som et navigationsredskab i den økonomiske styring. Det er i sagens natur derfor vigtigt, at politikken indeholder nyttige pejlemærker således, at den økonomiske kurs kan holdes.

Tanken på mødet er at give Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget mulighed for en principdrøftelse af den økonomiske politik, idet udgangspunktet er, at en revideret økonomisk politik først skal gælde med det nye budget for 2023. Samtidig er det hensigtsmæssigt med drøftelsen forud for budgetkonferencen hvor "den økonomiske politik" vil blive præsenteret.

Følgende punkter er særligt i spil.

- Under Balancekrav til resultatopgørelsen foreslås følgende tilføjet:

Herning Kommunes serviceudgifter budgetteres under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer, som KL aftaler med regeringen.

(Præcisering af at Herning Kommunes budgetlægning indgår som en del af den faseopdelte budgetlægning under KL) Det tilstræbes, at der afsættes minimum 200 mio. kr. årligt som skattefinansieret bruttoanlægsudgifter. Der arbejdes aktivt med nedbringelse af anlægsoverførslerne.

(Dette for at kunne nedbringe det nuværende niveau på ca. 200-250 mio. kr. vedrørende overførsler af anlægbevillinger mellem årene).

- Under Lån og kassebeholdning foreslås følgende tilføjet:

Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og uafhængighed af indgreb i økonomien (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag m.v.).

Her tages der udgangspunkt i kommunens disponible kassebeholdning, dvs. kassebeholdningen fraregnet de midler som er disponeret til overførte drifts- og anlægsbevillinger, udviklingsfonden, selvforsikringsordningen samt renovationsområdet.

(At der ved vurdering af kassebeholdningens størrelse tages hensyn til den del af kassebeholdningen, der er disponeret).

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at den økonomiske politik drøftes

Beslutning

Den økonomiske politik drøftet.

Bilag

Forslag til Økonomisk politik

Punkt 95: Budget 2023-2026 perspektivnotater for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalg

00.30.10-S00-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I henhold til budgetproceduren for budget 2023-2026 fremsendes perspektivnotater for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets områder til udvalgets orientering.

Perspektivnotaterne for samtlige områder indgår i materialet til forårets budgetkonference den 25.-26. april 2022.

Sagsfremstilling

Som en del af det indledende arbejde med budget 2023-2026 udarbejdes der i henhold til budgetproceduren perspektivnotater for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets områder.

Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber og udviklingstendenser for serviceområderne på kort, såvel som længere sigt.

Som bilag til sagen er vedlagt perspektivnotater på nedenstående serviceområder under Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:

- Serviceområde 8 Driftsselskaber
- Serviceområde 15 Kultur
- Serviceområde 20 Administration

Perspektivnotaterne forlægges udvalget til orientering og indgår efterfølgende i bilagsmaterialet til 1. budgetkonference den 25.-26. april 2022.

Som en del af budgetproceduren er det besluttet at tydeliggør væsentlige udfordringer inden for udvalgets respektive områder.

På Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område opleves særligt een problemstilling, der kræver løbende håndtering.

Dels vedørende stigende udgifter til licenser og programmer, herunder Microsoft, og pc-indkøb. Både fordi priserne stiger, og fordi antallet stiger, herunder fordeling mellem bærbare og stationære maskiner. IT-afdelingen varetager indkøb af licenser og PC'er for hele Herning Kommune.

Skærpelsen af IT-sikkerheden har løftet licenser og programmer til et andet niveau, hvilket er med til at forbedre IT-sikkerheden i Herning Kommune. Valget af licenstyper har dermed ikke kun betydning for, hvilke rettigheder licenserne skaber af adgange, men lige så vigtigt med hvilken grad af sikkerhed, der er indbygget i såvel programmer som licenser. IT-sikkerheden, som er indbygget i såvel licenser og programmer, er dermed med til at skabe et bedre fundament for IT-sikkerheden for Herning kommunens data.

Flere områder med borgerrettede ydelser har oplevet en forøgelse af IT-baseret arbejde, hvorfor mobiliteten af brugen af IT har haft den konsekvens, at brugen af bærbare PC'er er betydelig forøget gennem de seneste år. Mobiliteten har haft stor betydning for arbejdets udførelse, hvor nærhed og effektivisering har været nøgleordene. Generelt er IT-kvaliteten for kommunale ansatte med til at sikre bedre arbejdsforhold i understøttelsen af deres opgaveløsning i forhold til såvel borger som virksomheder.

De stigende udgifter til licenser, programmer og pc-indkøb indebærer, at der sker en udhuling af rammen. Omvendt er det med til at skærpe omkostningsbevidstheden. I den sammenhæng overvejes alternative styringsmodeller, vel vidende at det ikke gør pengene flere. En model går ud på decentralisere budgettet men bevare det centrale indkøb, hvilket også kan være med til at sikre, at incitamenterne vender rigtigt, således at udgiften minimeres. Med henblik på at modgå en udhuling af rammen kan det overvejes at udvide rammen.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at perspektivnotaterne tages til orientering

at de beskrevne budgetbehov drøftes

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

SO08 ØKE - Perspektivnotat 2023 ØKE 28.03.2022

SO15 ØKE - Perspektivnotat B2023 ØKE 28.03.2022

SO20 ØKE - Perspektivnotat B2023 ØKE 28.03.2022

Punkt 96: Retningslinjer for finansiel styring

00.30.02-A26-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Principdrøftelse af kommunens finansielle retningslinjer.

Sagsfremstilling

Kommunernes placering af såkaldt overskudslikviditet er reguleret i § 44 i den kommunale styrelseslov: "Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes".

Formålet med § 44 er at sikre en betryggende forvaltning af kommuners – eller kommunale fællesskabers – midler af hensyn til, at kommunale aktiver ikke må anvendes spekulativt med risiko for formuetab.

Bestemmelsen henviser efter ordlyden til reglerne for, hvilke aktiver fondes midler må anbringes i. Anbringelse af fondes midler er reguleret i den såkaldte "anbringelsesbekendtgørelse".

Efter ordlyden af kommunestyrelseslovens § 44 kan kommuner som udgangspunkt ikke placere midler i aktier. Indenrigsministeriet har dog i praksis vurderet, at forbuddet mod placering i aktier ikke er til hinder for, at kommuner og kommunale fællesskaber placerer midler i investeringsforeninger, der har investeret i aktier. Endvidere gælder forbuddet mod placering i aktier ikke, hvis der er tale om en lovlig kommunal selskabsdeltagelse, dvs. hvor der i lovgivningen eller kommunalfuldmagtsreglerne er hjemmel til deltagelse i selskaber.

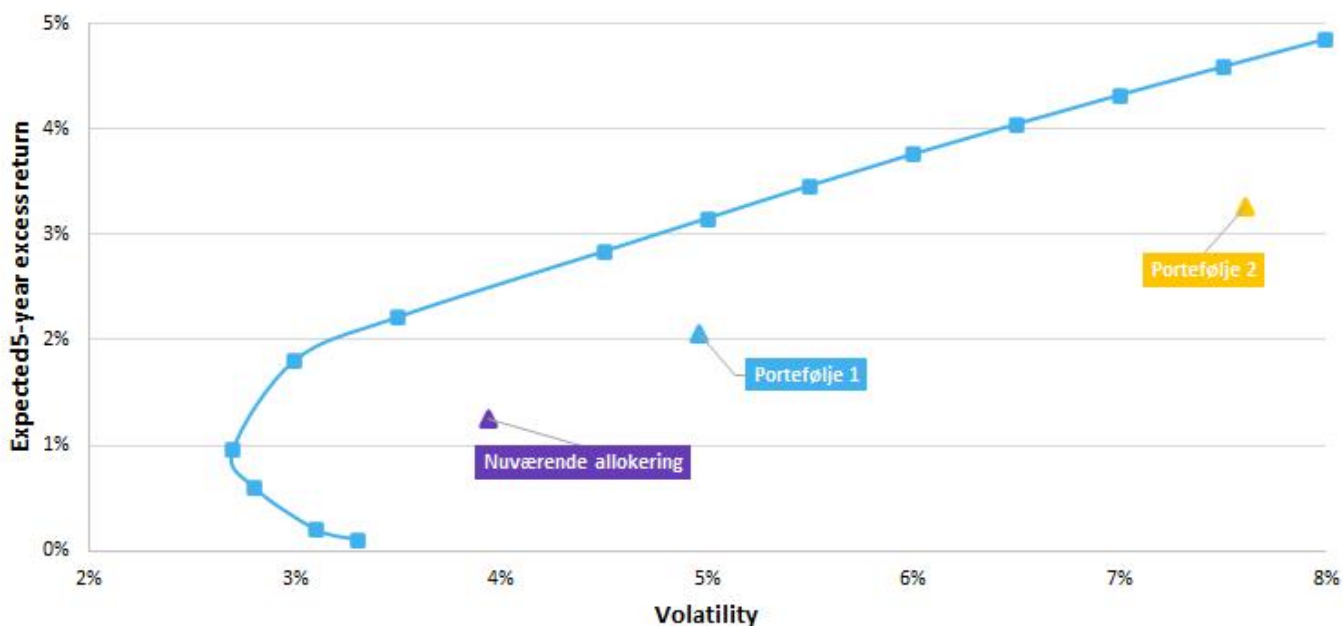
En række andre kommuner har fravalgt aktivklassen nye obligationsmarkeder over tid, startende med begrebet blodobligationer, som var et tema i 2011/2012 (finansiering af afrikanske lande med minedrift, hvor arbejderne i minen arbejdede under dårlige forhold). Temaet bliver genbesøgt igen i 2022. Senest har også regioner fravalgt aktivklassen med udgangspunkt i arbejdstagerrettigheder/ menneskerettigheder, f.eks. Qatar. Endelig skaber Ukraine-situationen en bevægelse væk fra aktivklassen nye obligationsmarkeder.

Fra forvalterne forlyder det i øvrigt, at der i lyset af ovenstående, generelt er en bevægelse mod eksponering i aktivklasserne aktier og højrente virksomhedsobligationer, dels ud fra et ønske om at sprede risikoen dels for opnå et afkast, der kan stå imod den øgede inflation. Det betyder samtidigt, at gennemsigtheden med hensyn til bæredygtighed øges, da data på de to aktivklasser er af mærkbart bedre mængde og kvalitet og dermed gør det nemmere at belyse og modgå eventuelle problemstillinger omkring bæredygtighed og ESG. ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse).

Det nuværende lave renteniveau medføre desuden, at obligationsinvesteringer er mere risikable nu end for 5 eller 10 år siden.

Udover de økonomiske aspekter som afkast og risici, skal således også forhold omkring ansvarlighed/etik også indgå i overvejelserne omkring placering af Herning Kommunes likviditet. Konkret ønskes det at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer. Herunder at placeringer screenes ud fra FNs principper om ansvarlige placeringer (UN-PRI). Der vil kunne overvejes yderligere krav til placering, herunder klima/grønne investeringer.

Allokeringsovervejelser kan i øvrigt ses i lyset af forestillingen om den såkaldte efficiente rand. Den efficiente rand, forstået som de porteføljekombinationer, der har de bedste forhold mellem forventet afkast og risiko, jvf. nedenstående illustration, hvor portefølje 1 opererer med 70 % obligationer og 13 % aktier og portefølje 2 opererer med 50% obligationer og 33 % aktier. Resten er virksomhedsobligationer og højrentestatsobligationer.



En risikofri portefølje findes ikke, men der findes forskellige positioner alt afhængig af risikoaversion.

Der ønskes med afsæt i ovenstående en principiel drøftelse af kommunens finansielle retningslinjer med henblik på evt. udarbejdelse af nyt forslag.

I givet fald vil der kunne laves såkaldte allokeringsanalyser af forskellige kombinationer af aktivklasser. Ønsket med en ny allokering skulle være, at Herning Kommune dermed kan opnå en mere efficient porteføljekombination.

Supplerende bemærkes, at der arbejdes med en fornyet tilbudsindhentning samt justeret placering af kommunens overskudslikviditet. Denne vil afvente evt. nye retningslinjer og ellers blive gennemført på det eksisterende grundlag. Der præsenteres et overblik over aftalerne på mødet.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at aktivklasserne og tyngden heri i de finansielle retningslinjer principdrøftes

Beslutning

Sagen drøftet.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget ønsker af få forelagt sagen igen med forskellige modeller incl. aktier som ny aktivklasse.

Bilag

Retningslinjer for finansiell styring

Punkt 97: Håndtering af prisstigninger ved bygge- og anlægsprojekter

00.30.08-G01-1-21

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsfremstilling

Der er konstateret ikke uvæsentlige prisstigninger ved både planlagte og igangværende bygge- og anlægsprojekter. Der ønskes en drøftelse af, hvordan Herning Kommune skal forholde sig i forhold til det marked, der ses i øjeblikket, hvor materialepriser er stigende, efterspørgslen er høj og leveringstider på byggematerialer er lange og stadig stigende.

Problemstillingen er tidligere behandlet samlet i december 2021, ligesom den har vist sig i konkrete sager.

Det kunne være hensigtsmæssigt at etablere et overblik over situationen i form af forventede konsekvenser for de enkelte projekter i pipeline. Det er imidlertid ikke muligt i detaljeret grad, og/men der er forsøgt lavet et indikativt overblik, der kan kaste et vist lys over det samlede billede.

Der er således for puljer og projekter lavet en vurdering af, hvorvidt det på nuværende tidspunkt er muligt at skønne prisstigninger/merudgifter. Såfremt en vurdering er mulig, er der i nogle spænd vurderet et skøn over merudgiften. Opgørelsen viser, at der for en række projekter er risiko for overskridelse. Billedet forevises på mødet.

Den nuværende investeringsoversigt er vedlagt som bilag med henblik på mulighed for orientering i projekterne.

Det er tidligere besluttet, at der ved vurderingen af det enkelte projekt for 2022 skal være taget stilling til nedenstående spørgsmål:

- Kan projektet reduceres?
- Mulighed for at udskyde projektet tidsmæssigt?
- Kan der findes yderligere finansiering?

Herunder skal der være taget stilling til de konsekvenser, der er ved hver enkelt kriterie. Særligt hvorvidt der er opgavekritiske forhold, der gør sig gældende, hvorvidt der er lovgivningsmæssige forhold, der gør sig gældende, eller hvorvidt der er finansielle hensyn, der gør sig gældende.

Vil en reduktion eller udskydelse af projektet fx. have en konsekvens, der er i strid med lovgivningsmæssige krav eller bevirke, at projektets evt. eksterne finansiering påvirkes af ændringen i projektet?

Det skal ved evt. fordyrelse af projektet vurderes, hvad der ligger til grund for afvigelsen. Er det udelukkende prisstigninger? Eller har projektet ændret karakter i forhold til det budgetlagte.

Økonomi

I puljen, som Direktionen har til rådighed i 2021, er der 2,94 mio. kr. tilbage. Disse kan bringes i spil til finansiering af fordyrede projekter, der skal gennemføres af den ene eller anden grund.

Herudover kan det overvejes at skabe finansiering i 2022 ved at reducere anlægsrammen i 2023 (og evt. frem) ved at anmode Direktionen om i næste budgetlægning at finde (forslag til) råderummet fra 2023 (og frem).

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at sagen drøftes

Beslutning

Sagen drøftet.

Fagudvalgenes formandsskaber og direktør drøfter projekter på deres respektive områder med henblik på fremlæggelse på førstkommende budgetkonference.

Bilag

Investeringsoversigt 2022-2025

Punkt 98: Modtagelse af personer fordrevet fra Ukraine

15.40.00-A21-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i brev, modtaget den 18. marts 2022, henvendt sig til landets kommuner om fordeling af fordrevne fra Ukraine.

I henvendelsen anmodes om stillingtagen til, hvorvidt kommunen ønsker at modtage flere flygtninge end bekendtgørelsen om fordeling via en særskilt fordelingsmodel tilsiger.

Sagsfremstilling

De nærmere regler om fordeling af personer, som er fordrevne fra Ukraine er fastsat i bekendtgørelse nr. 327 af 16. marts 2022 om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Ud fra den fordeling skal Herning Kommune modtage 171 flygtninge pr. 10.000 modtagne flygtninge i Danmark.

Pt. er antallet af flygtninge fra Ukraine ukendt, men fra Regeringens side har tallet 20.000 flygtninge været på tale. Det vil i givet fald indebære 342 flygtninge til Herning Kommune.

I brev fra Udlændingestyrelsen af 17. marts 2022 og brev fra Udlændinge og Integrationsministeren modtaget den 18. marts 2022 ønskes en tilbagemelding fra kommunerne på, hvorvidt man er indstillet på at modtage flere flygtninge end den forholdsmæssige fordeling tilsiger.

Såfremt Herning Kommune ønsker at modtage flere flygtninge end den forholdsmæssige fordeling tilsiger kunne en model være, at yderligere flygtninge skulle være under en forudsætning om en familiemæssig tilknytning til Herning Kommune.

Kommunaldirektøren indstiller

- at Økonomi-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget tager stilling til, hvorvidt Herning Kommune skal stille sig til rådighed for at modtage flere flygtninge end den forholdsmæssige fordeling tilsiger
- at Økonomi-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget tager stilling til, under hvilke forudsætninger dette eventuelt skal ske.

Beslutning

Drøftet.

Herning Kommune ønsker at bidrage positivt til modtagelsen af de forventeligt mange ukrainske flygtninge, som i den kommende tid kommer til Danmark.

Herning Kommune ønsker at modtage sin andel og yderligere, idet det forudsættes, at der tages hensyn til særlige relationer og tilknytning til området.

Der ønskes en løbende dialog med Udlændingestyrelsen om omfanget.

Bilag

Orientering til KL og Kommune Kontaktrådene

Brev til landets kommuner fra udlændinge- og integrationsministeren

Punkt 99: Godkendelse af befolkningsprognose

00.01.00-P10-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose, som viser den forventede befolkningsudvikling for Herning Kommune frem til 2032. Indbyggertallet i Herning Kommune forventes, på baggrund af de indarbejdede forudsætninger i prognosen, at stige med 3.696 personer, svarende til 4,1%, til 92.927 indbyggere i 2032. Prognosen forelægges til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelses-udvalget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2023-2032, i samarbejde med Cowi og en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunens forvaltninger.

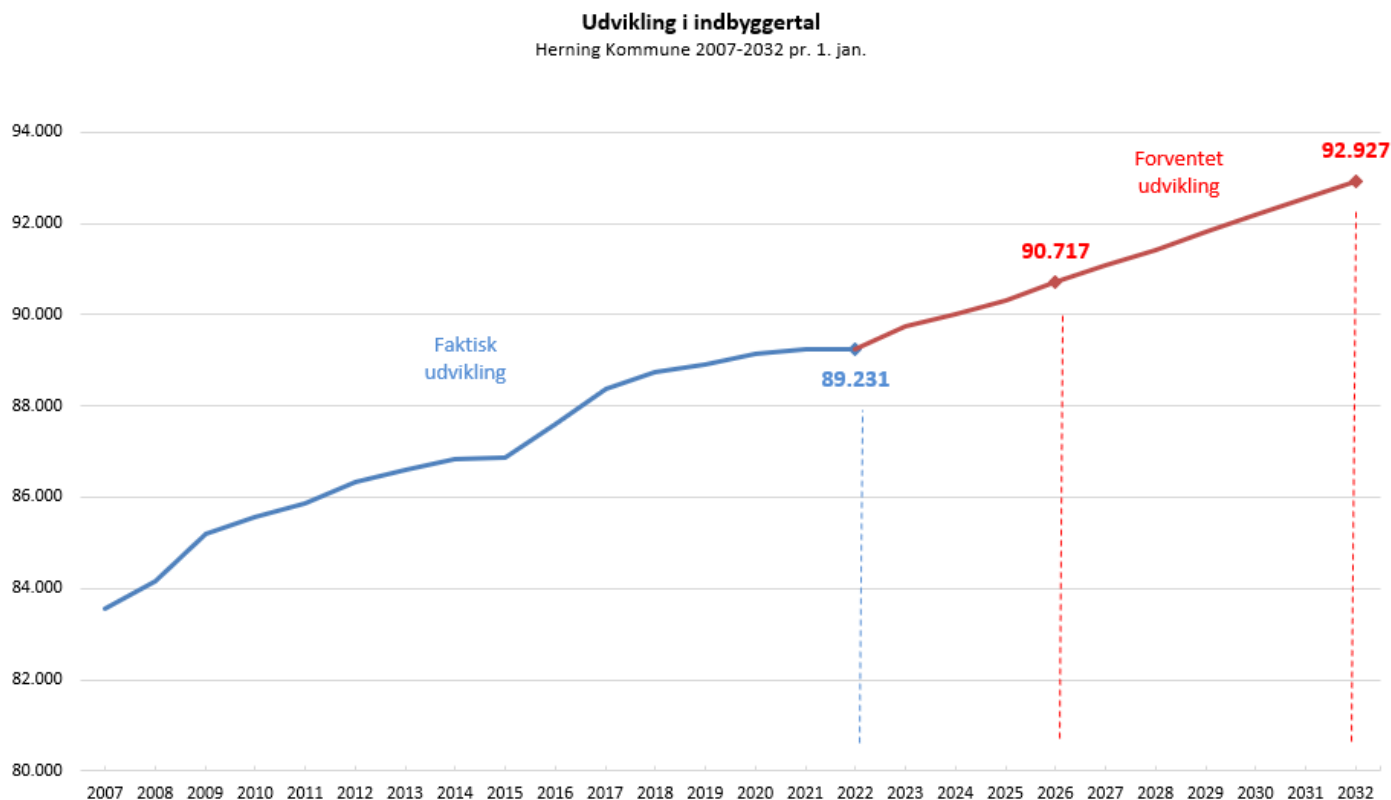
Befolkningsudviklingen har betydning for en lang række af kommunens indtægter og udgifter, herunder demografiregulering af budgetrammerne på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Befolkningsprognosen benyttes desuden som grundlag for udarbejdelse af børnetalsprognose på dagtilbudsområdet, udarbejdelse af elevprognose på skoleområdet samt kapacitetsvurdering af plejeboliger på ældreområdet. Disse vil blive forelagt henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Befolkningsprognosen er et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i Herning Kommune frem mod 2032. Det skal bemærkes, at den forventede udvikling på kort sigt, dvs. i de første år af prognosen, er mere præcis end på lang sigt, i de sidste år af prognoseperioden. Hertil skal bemærkes, at prognosen generelt set er mere præcis på større end på mindre områder, og mere præcis på områder med en stor befolkning end på områder med en lille befolkning.

Prognosens resultater

Befolkningsprognosen for 2023-2032 viser, at indbyggertallet i Herning Kommune forventes at stige med 3.696 indbyggere fra 89.231 personer pr. 1. jan. 2022 til 92.927 personer i 2032. På lang sigt svarer det til en stigning på 4,1% over 10 år. På mellemlang sigt, dvs. en femårs periode frem til 2026, forventes en befolkningsstigning på 1.486 personer til 90.717, svarende til en vækst på 1,7 %. Samlet set for perioden 2022-2032 forventes der en årlig vækstrate på 0,41% pr. år, svarende til en gennemsnitlig forøgelse af indbyggertallet på 370 personer om året. Dette er på linje med den faktiske befolkningsudvikling, der er set i perioden 2007-2021.

Nedenstående graf viser den overordnede udvikling i indbyggertallet i Herning Kommune i perioden fra 2007 til 2032. Linjen frem til og med 2022 viser den faktiske udvikling, og resten af linjen frem mod 2032 viser udviklingen, som forventes ud fra prognosen.



Tabellen nedenfor viser en specifikation af befolkningsudviklingen fordelt på forskellige aldersgrupper i henholdsvis 2022 (pr. 1. januar), som er det faktiske udgangspunkt, samt i 2026 og i 2032, som udtryk for den forventede udvikling på mellemlang og lang sigt.

	2022	2026	2032	Ændring 2022-2026		Ændring 2022-2032		2022	2026	2032	2022-2032
Aldersgruppe	Antal	Antal	Antal	Antal	Procent	Antal	Procent	I % af total	I % af total	I % af total	Udvikling
0-2 år	2.827	3.016	3.117	189	6,7%	290	10,3%	3,2%	3,3%	3,4%	
3-5 år	3.063	3.037	3.256	-26	-0,9%	193	6,3%	3,4%	3,3%	3,5%	
6-16 år	11.656	11.530	11.771	-126	-1,1%	115	1,0%	13,1%	12,7%	12,7%	
17-24 år	8.772	8.710	8.343	-62	-0,7%	-429	-4,9%	9,8%	9,6%	9,0%	
25-39 år	15.567	16.232	16.493	665	4,3%	926	5,9%	17,4%	17,9%	17,7%	
40-59 år	23.825	22.760	22.150	-1.065	-4,5%	-1.675	-7,0%	26,7%	25,1%	23,8%	
60-74 år	14.947	15.579	16.671	632	4,2%	1.724	11,5%	16,8%	17,2%	17,9%	
75-89 år	7.883	9.014	9.971	1.131	14,3%	2.088	26,5%	8,8%	9,9%	10,7%	
90+ år	691	839	1.155	148	21,4%	464	67,2%	0,8%	0,9%	1,2%	
Total	89.231	90.717	92.927	1.486	1,7%	3.696	4,1%	100,0%	100,0%	100,0%	

Som det fremgår, er forventningerne til udviklingen forskellig i de enkelte aldersgrupper.

Ses først på aldersgruppen af 0-2 årige forventes både på mellemlang og lang sigt en positiv udvikling, hvilket kan henføres til en positiv forventning til udviklingen i antallet af 25-39 årige, hvor hovedparten af de fødedygtige kvinder statistisk set befinder sig. For de 3-5 årige og 6-16 årige i dagtilbuds- og skolealderen forventes på mellemlang sigt et fald, men udviklingen forventes dog at vende igen, og blive positiv, på længere sigt.

På grund af de små årgange i starten af 1980'erne forventes et relativt stort fald i indbyggertallet for aldersgruppen af 40-59 årige både på mellemlang og lang sigt. Udviklingen i antallet af 17-24 årige forventes på mellemlang sigt at være let faldende, mens der på længere sigt forventes et moderat fald i aldersgruppen. Udviklingen kan dels tilskrives de små "forældreårgange" fra 1980'erne, og dels en forventning om de store universitetsbyers fortsatte vækst og tiltrækningskraft på aldersgruppen.

Den mest markante udvikling forventes i aldersgrupperne fra 60 år og op, herunder især fra 75 år og opefter. Stigningen skyldes de store efterkrigsårgange, kombineret med forventninger om en stigende levealder.

Prognosens forudsætninger

Befolkningsprognosen bygger på en række antagelser og forudsætninger, som tager udgangspunkt i historiske befolkningsdata fordelt på køn og alder samt mønstre for fertilitet, dødelighed samt flyttemønstre. De seneste års befolkningsprognoser, har i en vis grad overvurderet befolkningsvæksten i Herning Kommune set i forhold til den faktiske udvikling. Derfor er forudsætningerne bag befolkningsprognosen justeret.

Justeringerne betyder bl.a., at prognosen nu i højere grad tager hensyn til den forventede befolkningsudvikling i de omkringliggende kommuner, særligt Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Holstebro kommuner. Dette skyldes, at en stor del af tilflyttere til Herning Kommune kommer fra netop disse kommuner, hvorved udviklingen her påvirker potentialet for tilflytning til Herning Kommune. Hertil er prognosen, justeret med en mere moderat fertilitet forhold til det høje niveau i den såkaldte DREAM-models forventninger på landsplan, der tidligere er brugt. I forhold til flyttemønstre forudsætter befolkningsprognosen en relativ hurtig tilbagevenden til niveauet i årene forud for corona-krisen, hvilket både gælder en stigning i antallet af tilflyttere fra andre kommuner og i indvandring fra andre lande. Endelig er der forudsat en stigning i antallet af flygtninge, i 2022, til et niveau på 300 personer på grund af krigen i Ukraine.

I forhold til udviklingen i boligbyggeriet tager prognosen udgangspunkt i Planafdelingens faktuelle vurdering og opdatering af Herning Kommunes boligprogram, som indgår i den vedtagende Kommuneplan for 2021-2032. Boligprogrammet er en væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose, idet antallet af nyopførte boliger i kommunen er en vigtig faktor for befolkningsstilvæksten.

Boligbyggeriet i Herning Kommune har i årene 2007-2022 varieret fra 194 til 521 nye boliger pr. år med et gennemsnit på 335 boliger om året. Under finanskrisen og i årene efter var boligbyggeriet på et relativt lavt niveau med omkring 200 boliger om året. Før finanskrisen og i de seneste år har boligbyggeriet ligget på et niveau mellem 400-500 boliger om året. I boligprogrammet, der er indarbejdet i befolkningsprognosen for 2023-2032, er forudsat et gennemsnit på 404 nye boliger om året, svingende mellem 229 til 517 nye boliger årligt.

Demografiregulering mv.

Befolkningsprognosen vil efter Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets godkendelse danne afsæt for bl.a. beregning af demografireguleringer af budget 2023-2026 på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

Det kan supplerende til sagen oplyses, at der fremover vil blive udarbejdet en ny befolkningsprognose hvert år til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget mod tidligere hvert andet år. Dette sker primært af hensyn til behovet for årligt opdaterede børne- og elevtalsprognoser på dagtilbuds- og skoleområdet.

For mere uddybende information om befolkningsprognosen, eksempelvis udviklingen for forskellige aldersgrupper og på lokalt plan, henvises til rapporten, der er vedlagt som bilag til sagen.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at befolkningsprognosen for 2023-2032 jf. bilag godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Rapport befolkningsprognose 2023-2032

Punkt 100: Orientering om arbejdet med revision af demografimodeller

00.30.10-P19-3-18

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Udvalget orienteres om arbejdet med revision af kommunens demografimodeller for dagtilbud, skole og ældre.

Sagsfremstilling

Jvf. budgetproceduren er forslag til ny demografireguleringsmodel under udarbejdelse. Planen var at der kunne ske en endelig præsentation på dette møde. Arbejdet er imidlertid let forsinket. Hvorfor der med denne sag alene sker en orientering om arbejdet.

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

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

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

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

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget vil på næste udvalgs møde blive bedt om at tage stilling til forslag om justering af modellerne.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 101: Ansøgning om fritagelse for betaling af Grundskyld for almene ungdomsboliger

25.02.08-Ø47-1-21

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: - Vibeke Hother

Resume

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

Sagen behandles som en samlet ansøgning om fritagelse for betaling af grundskyld for almene ungdomsboliger i Herning Kommune. Det er i første omgang alene Boligselskabet Fællesbo, der har ansøgt, men en godkendelse af ansøgningen for Fællesbo, vil medføre at Herning Kommune skal godkende for de øvrige selskaber, hvis de ansøger om noget tilsvarende, hvilket må forventes.

Sagsfremstilling

Der findes 1.140 almene ungdomsboliger i Herning Kommune. I oversigten nedenfor ses de 5 almene boligselskaber samt deres andel af ungdomsboliger, skemaet indeholder desuden en opgørelse over den årlige grundskyld der betales til Herning Kommune.

Boligselskab.	antal ungdomsboliger.	grundskyld der i dag betales for ungdomsboligerne om året.
Fællesbo	452	491.434 kr.
Fruehøjgaard	569	292.494 kr.
Bomidtvest	8	4.844 kr.
Lejerbo Herning	109	43.180 kr.
Lejerbo Trehøje	2	5.939 kr.
i alt	1.140	837.892 kr.

Der er tale om 1.140 ungdomsboliger der i gennemsnit via huslejen betaler ca. 735 kr. om året i grundskyld. En fritagelse for betaling af grundskyld vil derfor betyde en reduktion i huslejen på ca. 61 kr. om måneden for en gennemsnitlig almen ungdomsbolig.

Boligselskabet Fællesbo har 452 ungdomsboliger, der i gennemsnit betaler ca. 1.000 kr. om året i grundskyld. En fritagelse for betaling af grundskyld vil for Boligselskabet Fællesbo betyde en reduktion i huslejen på ca. 84 kr. om måneden for en almen ungdomsbolig.

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

Ejendomsbeskatningslovens § 8, er en kan bestemmelse, det betyder at Herning Kommune selv kan vælge hvem, indenfor rammerne af bestemmelsen, man ønsker at meddele fritagelse for betaling af grundskyld. Herning Kommune er dog underlagt de almindeligt gældende regler om forbud imod forskelbehandling.

Heraf følger, at hvis Herning Kommune meddeler fritagelse for betaling af grundskyld for ungdomsboliger ejet af Boligselskabet Fællesbo, vil det medføre, at kommunen skal meddele samme fritagelse til de øvrige almene boligforeninger i Herning Kommune, såfremt disse også søger om det.

Der er alene ansøgt om fritagelse for betaling af grundskyld for de almene ungdomsboliger, ikke almene boliger i almindelighed.

Ejendomsbeskatningslovens § 8 er en bestemmelse der giver mulighed for at fritage en række ejendomme for betaling af grundskyld. Loven giver mulighed for, at kommunen kan meddele fritagelse for betaling af grundskyld for følgende ejendomme eller situationer:

- Skoler, Hospitaler, sygehuse, sociale institutioner, biblioteker og museer.
- Sports- og idrætsanlæg samt ejendomme der anvendes til ungdomslejre, lejrpladser eller feriekolonier.
- Ejendomme ejet af almenvelgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttigt formål.
- gas-, vand- og fjernvarmeværker.

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007, besluttede sammenlægningsudvalget at ensrette fritagelserne på tværs af sammenlægningskommunerne, sådan at de allerede givne fritagelser fortsat gjaldt, men at der ikke ville blive givet nye fritagelser fremadrettet.

I august mødet i 2010 under pkt. 223 besluttede byrådet at ophæve fritagelserne, som allerede var meddelt, dog sådan at Midtjysk Skole- og Kulturfond samt Fonden for Blicher-museet fortsat skulle være fritaget - samt at der ikke skulle meddeles fritagelser fremadrettet. Denne praksis har været fulgt af administrationen siden 2010.

Boligselskabet har oplyst, at muligheden for at meddele fritagelse for betaling af grundskyld allerede anvendes af mange kommuner i Danmark, herunder blandt andet Ikast-Brande kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Silkeborg Kommune, Skive Kommune, Viborg Kommune, Aalborg kommune, Århus Kommune med flere.

Økonomisk betydning af fritagelse.

Herning Kommunes nettotab ved at meddele fritagelse for betaling af grundskyld, er ikke lig med den manglende indtægt for grundskyld. Forklaringen på dette skal findes i det kommunale udligningssystem.

Afgiftspligtige grundværdier indgår i beskatningsgrundlaget i Tilskud-/udligningsmodellen. En reduktion af afgiftspligtige grundværdier i beskatningsgrundlaget betyder for Herning Kommunes vedkommende, at Herning Kommune vil modtage et større beløb i udligning – altså en positiv udligningseffekt.

Udligningssystemet betyder, at hvis kommunen fritager nogen for betaling af grundskyld, for et beløb - hvor kommunen for eksempel under normale omstændigheder ville opnå en indtægt på 20.000 kr. - så vil Herning kommune blive udlignet med ca. 93% af den tabte indtægt. Der vil derfor alene være et nettotab på ca. 1.400 kr.

Udligningssystemet er berammet med en vis usikkerhed, som er afhængig af, hvor stor en samlet ramme af fritagelser der indrømmes. Jo større et beløb, der gives i fritagelse, jo mere flader usikkerhedskurven ud. Det beskrevne senarie kan desuden ændre sig, hvis der ændres i udligningssystemet på landsplan.

I det første år, hvor der indrømmes en afgiftsfritagelse, vil kommunen stå med den fulde udgift, uden at der vil ske udligning, idet udligningssystemet beror på indberettet tal fra året før.

Økonomi

En fritagelse for betaling af grundskyld for almene ungdomsboliger, vil medføre et samlet fald i grundskyldsbetalingen på ca. 838.000 kr. om året i 2021 tal.

I det tilfælde vil Herning Kommune modtage en udligningseffekt på ca. 790.000 kr. fra 2024 og frem, via det kommunale udligningssystem. Netto vil det betyde, at Herning Kommune alene mister ca. 48.000 kr. i indtægt fra 2024 og frem.

Tallene er dog behæftet med nogen usikkerhed, da det indgår i en større skattemæssig beregning, hvor grundskyld alene er en lille del.

Det er derfor ikke muligt præcis at angive tallene for udligningseffekten i det kommunale udligningssystem.

Det bemærkes, at tabet det første år i 2023 vil være det fulde beløb på ca. 838.000 kr., da reguleringen først indtræder året efter.

Det indstilles, at udligningseffekten, som Herning Kommune modtager, indgår i Budgetlægningen for 2024 og frem på serviceområde 29 tilskud og udligninger.

Et tilskud efter Almenboliglovens § 101 vil medføre en udgift for Herning Kommune på ca. 838.000 kr. Et sådant tilskud vil ikke medføre udligningseffekt igennem udligningssystemet. Det anbefales derfor, at man ikke godkender en tilskudsmodel efter Almenboligloven.

Administrationen kan ikke anvise finansiering for den manglende indtægt, hvis man vælger at godkende fritagelsen.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at Herning Kommune meddeler fritagelse for betaling for grundskyld for almene ungdomsboliger i Herning Kommune,
- at fritagelsen gælder fra 1. januar 2023,
- at budgettet til skatteindbetalinger reduceres med 838.000 kr. årligt fra 2023 og frem på serviceområde 30 Skatter,
- at den manglende indtægt finansieres af de likvide aktiver
- at udligningseffekten som Herning Kommune modtager indgår i Budgetlægningen for 2024 og frem på serviceområde 29 tilskud og udligninger.
- at Herning Kommune fastholder den førte praksis om ikke at meddele fritagelse for betaling af grundskyld for de øvrige områder, som loven giver mulighed for, og at administrationen bemyndiges til at meddele afslag til ansøgere.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 102: Brand og Redning MidtVest - Orientering om budget 2023

14.00.13-G01-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Brand og Redning MidtVest fremsender budget for 2023 samt flerårigt budgetoverslag til orientering i ejerkommunerne.

Sagsfremstilling

Ifølge vedtægterne forelægges beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned budgetforslag for det kommende regnskabsår samt flerårigt budgetoverslag til godkendelse. Det af kommissionen godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne.

Til beregning af budget 2023 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn "løn og priser ialt" fra juni 2021 opgjort til 2,1%.

Budgettet opkræves ejerkommunerne efter den vedtagne fordelingsnøgle fordelt med 70% i første rate og 10% i de efterfølgende tre rater:

Fordelingsnøgle:

Herning Kommune: 43,3 %

Ikast-Brande Kommune: 23,7%

Ringkøbing-Skjern Kommune: 33%

Budgetoverslaget er tilpasset de forventninger, der er til driften i de kommende år. Det kommunale tilskud er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris- og lønskøn.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Budgetoverslag 2022-2025.pdf

Aconto 2023.pdf

Punkt 103: Udbud af grønt areal i Sinding til brug for regnvandsbassin

01.13.10-000-12-18

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Kommune udbød den 16. februar 2022 et areal på 4.852 m² offentligt til salg.

Arealet er udbudt på vilkår om, at tilbudsgiver skal dokumentere, at tilbudsgiver vil anvende arealet til regnvandsbassin.

Ved tilbudsfristens udløb er der indkommet ét tilbud.

Administrationen anbefaler, at arealet sælges til tilbudsgiver Herning Vand A/S.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelsen af motorvejen står Herning Kommune tilbage med et afskåret areal, som der ikke umiddelbart er nogen anvendelse for. Det har taget noget tid inden arealet er blevet endeligt fastlagt i matriklen, da Statens landinspektør har lange sagsbehandlingstider i forbindelse med udmatrikulering af motorvejsarealerne.

Sagen er nu endeligt faldet på plads, og Herning Kommune har intet at anvende restarealet til.

Arealet er delvist taget i brug af landmanden, som ejer ejendommen ved siden af. Arealet har været brugt af landmanden i en længere periode, uden at der var været en aftale om det. Det har dog ikke været muligt konkret at fastslå, om landmanden herved har vundet hævde på arealet. Herning Kommune har været i dialog med naboen om et muligt salg, men denne har dog i sidste ende takket nej til at købe arealet.

I mellemtiden er Herning Kommune blevet kontaktet af Herning Vand A/S vedrørende ønske om at erhverve arealet. Herning Vand A/S oplyser, at de er i gang med at planlægge kloakfornyelser i Sinding by, og at de derfor har behov for arealer til at placere regnvandsbassiner på.

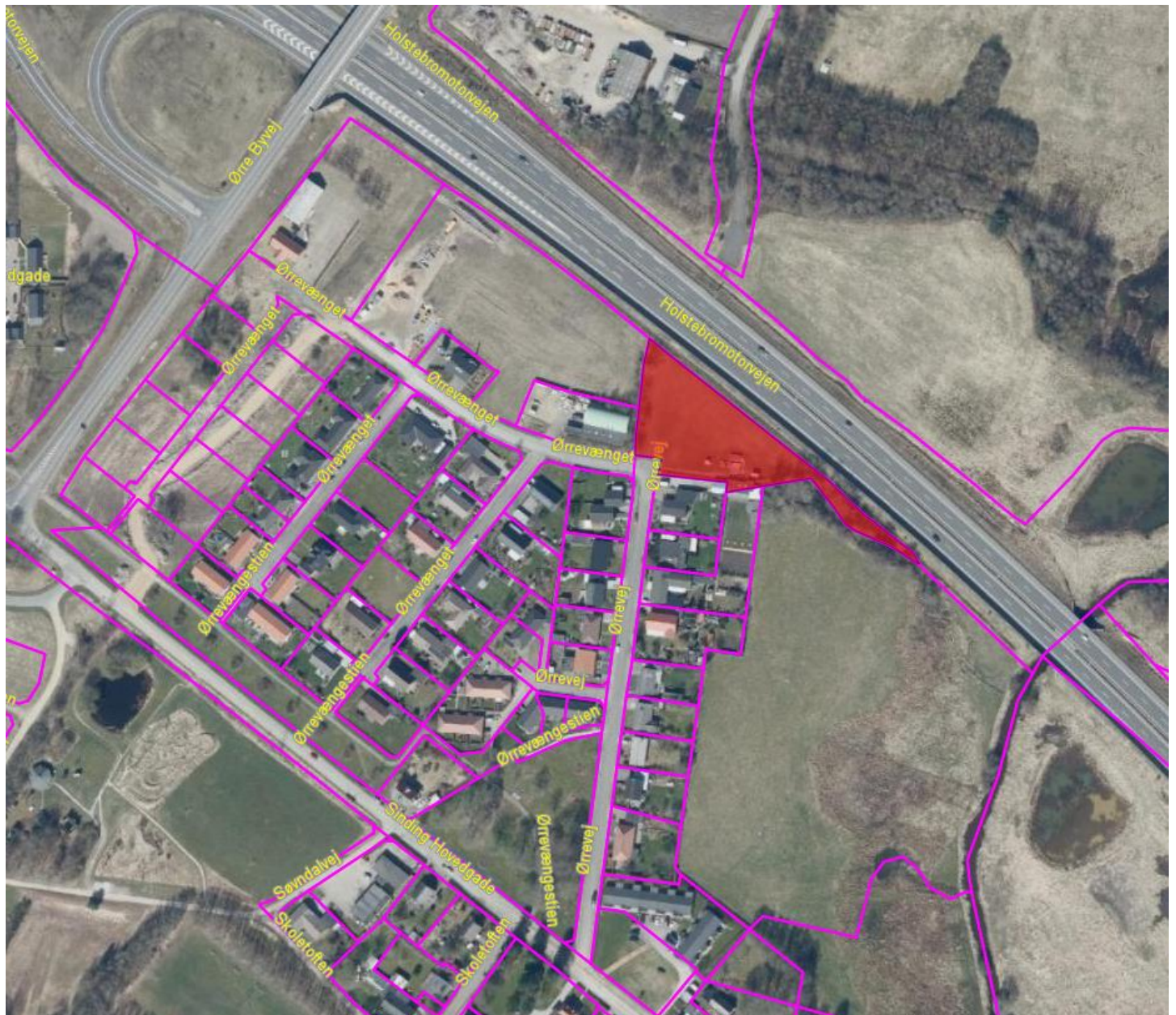
Herning Vand A/S ønsker således at erhverve det i sagen beskrevne areal med henblik på dette formål.

Herning Kommune har til Herning Vand A/S oplyst, at der muligvis er et uafklaret forhold med naboen vedrørende en mulig vunden hævde på arealet. Herning Vand A/S har efterfølgende været i kontakt med naboen, og parterne har efter det oplyste fundet en løsning, hvorefter naboen kan fortsætte med den delvise anvendelse af noget af arealet, samtidigt med, at Herning Vand A/S har plads til bassiner.

I udbudsmaterialet er der derfor beskrevet, at der er et muligt uafklaret forhold om hævde med naboen, og at køber selv må sørge for at finde sig til rette med naboen.

Arealet, som der ønskes købt, er matr. nr. 2c Den Vestlige Del, Sinding beliggende ved Ørrevej i Sinding.
Arealet er på 4.852 m².

Ifølge udbudsbetingelserne, er det køber, der skal betale udgifterne til landinspektørens arbejde.



Herning Vand A/S tilbud.

Herning Vand A/S har tilbudt Herning Kommune en del af et større areal i bytte, i stedet for en kontant købesum. Arealet, der tilbydes, har tidligere huset 3 centrale drikkevandsboringer.

Disse boringer er nu sløjfet og flyttet op i området ved Løvbakkerne. Arealet er på samlet 5,6 Ha.



Herning Kommune er forpligtet til at sælge fast ejendom i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Denne bekendtgørelse fastslår blandt andet, at Herning Kommune er forpligtet til at sælge arealet for en pris, der svarer til markedsværdien for arealet i almindelig handel og vandel.

Bekendtgørelsen indeholder dog intet forbud imod, at tilbuddet, der afgives, er i form af andet end et pengebeløb. Der er dog krav om, at der skal være økonomisk sammenhæng imellem de ydelser, der udveksles.

Arealet, som Herning Kommune har udbudt, er 4.852 m² beliggende i landzone ved Sinding. Arealet er ikke omfattet af § 3 eller andre restriktioner.

Arealet, som Herning Vand A/S tilbyder Herning Kommune i bytte, er et areal på 12.532 m²., beliggende ved Brændgårdvej syd for Holing Sportscenter. Arealet ved Brændgårdvej er delvist omfattet af en § 3 beskyttelse som beskyttet moseområde.

Der er derfor aftalt en vægtning, som siger, at § 3 jord vægter 1/4 set i forhold til almindelig jord uden restriktioner. Herning Vand A/S tilbud er derfor opgjort således:

Der tilbydes 10.240 m² som er § 3 område. Omregnet med en vægtning på 1/4 del, svarer det til 2.560 m².

Der tilbydes 2.292 m² som er almindelig jord uden restriktioner.

Det giver et samlet bud på 4.852 m²., hvilket arealmæssigt svarer til det areal, kommunen har udbudt.

Det er administrationens vurdering, at en vægtning på 1/4 for arealet omfattet af § 3 er rimelig og en fair prissætning. Der er derfor den nødvendige sammenhæng imellem det udbudte areal, og det areal som Herning Vand A/S tilbyder i bytte.

På vedhæftede kortbilag kan man se de arealer der, hvis denne sag vedtages, er ejet af Herning Kommune. Arealet på de 2.370 m² beliggende i den nordlige del af matriklen, stammer fra en handel som blev vedtaget på udvalgsrådet i februar 2022.



Herning Vand A/S oplyser, at arealet som tilbydes til Herning Kommune, er en del af matr. nr. 3dv Brændgårde, Herning Jorde. Herning Vand A/S forventer at tilbyde hele matriklen til Herning Kommune over tid - ved at tilbyde stykker af arealet som betaling, når Herning Vand A/S ønsker at erhverve sammenlignelige arealer, som er ejet af Herning Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune erhverver arealet på den beskrevne måde, da arealet er attraktivt for Herning kommune. Arealet kan blandt andet anvendes til bindeled mellem Lille Lund Engpark og Fuglsang Sø.

Økonomi

Udgifter: Ingen da eventuelle udgifter betales af tilbudsgiver.

Indtægt: Ingen bevilling, da der handles i form af jordbytte.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at der indgås aftale om bytte af de i sagen beskrevne to stykker jord. Arealet ejet af Herning Kommune beliggende ved Ørrevej i Sinding og arealet ejet af Herning Vand A/S beliggende ved Brændgårdvej.

at Herning Vand A/S betaler de til sagen hørende omkostninge.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 104: Orientering om afgørelse fra Nævnenes Hus

06.01.00-G01-2-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Kommune traf den 15. september 2021 afgørelse om ekspropriation fra 2 ejendomme beliggende ved Helstrupvej 52 og 53 i Gødstrup ved Herning. Ejerne af ejendommene påklagede efterfølgende afgørelsen til Planklagenævnet.

Planklagenævnet har nu afsagt kendelse og har ophævet kommunens beslutning om ekspropriation.

Sagsfremstilling

Herning Kommune besluttede den 20. april 2021 at bemyndige administrationen til at igangsætte processen med at ekspropriere arealer i Gødstrup til brug for rekreative formål, håndtering af klimavand samt placering af regnvandsbassiner.

Den 1. juli 2021 afholdtes der åstedsforretning på de berørte adresser.

På baggrund af den afholdte åstedsforretning besluttede Byrådet det 14. september 2021 at ekspropriere arealerne som beskrevet i lokalplanen og sagen.

2 af de 4 berørte lodsejere påklagede efterfølgende kommunens beslutning til Planklagenævnet.

Planklagenævnet har nu afsagt kendelse og har i denne ophævet kommunens beslutning om ekspropriation.

Økonomi

Planklagenævnet har oplyst følgende 3 grunde, som nævnet lægger afgørende vægt på i afgørelsen.

1. Lokalplanens beskrivelse og bestemmelser:

Lokalplanens bestemmelser vedrørende delområde VII er ikke tilstrækkeligt præcise til at kunne udgøre et grundlag for ekspropriation til regnvandsbassin, klimabassiner og rekreative arealer.

"Nævnet lægger vægt på, at lokalplanens bestemmelser vedrørende delområdet, efter nævnets opfattelse, har en mere rammebetonet karakter. Nævnet lægger endvidere vægt på, at der ikke er nogen nærmere beskrivelse af placeringen eller udformningen af de konkrete anlæg, eller noget kortbilag til illustration heraf".

2. Spørgsmål om dobbelt hjemmel:

Overfor Planklagenævnet har der været en diskussion vedrørende spørgsmålet om dobbelt hjemmel. Konkret er der i planloven hjemmel til at ekspropriere efter lokalplanen, og i miljøbeskyttelsesloven er der hjemmel til at ekspropriere til regnvandsbassiner. Spørgsmålet er, hvilken hjemmel der skal anvendes, når der er forskellige krav, som skal være opfyldt. Herning Kommunes holdning har været, at der var valgfrihed i forhold til hjemmelgrundlaget, da beskyttelsen af lodsejer var den samme, uanset hvilket hjemmelsgrundlag der blev anvendt.

Det var Planklagenævnet dog ikke enig med Herning Kommune i.

Vurderingen fra Planklagenævnet er, at selvom, der eksproprieres efter planloven, så skal de nødvendige udledningstilladelser mv. efter vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven være på plads, inden der indledes ekspropriation - på trods af at der ikke eksproprieres efter miljøbeskyttelsesloven, hvor dette er et krav.

Planklagenævnets afgørelse betyder, at begge grundlag for at ekspropriere skal være opfyldt, inden man indleder ekspropriation.

3. Nødvendigheden af ekspropriationen:

Planklagenævnet finder vedrørende nødvendigheden af ekspropriationens omfang, at Herning Kommune ikke i tilstrækkelig grad har redegjort for, at det, der eksproprieres til, er nødvendigt her og nu, for at servicere det, der udvikles aktuelt.

Planklagenævnets afgørelse er vedlagt sagen som bilag.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Afgørelse - Nævnenes hus SRB

Punkt 105: Fællesbo ansøger om godkendelse af udlejning til erhverv i Lyngbyen, Gullestrup

03.10.14-P19-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X X

Øvrige sagsbehandlere: - Peter Vallentin

Resume

Boligselskabet Fællesbo søger om tilladelse til at leje 5 lejligheder til erhverv i afdeling Lyngbyen i Gullestrup.

Da der er tale om udlejning til erhverv udenom de almindelige ventelister, skal Kommunalbestyrelsen godkende udlejningsaftalen.

Sagsfremstilling

Der er 452 almene familieboliger i afdelingen Lyngbyen. Der er udlejningsvanskeligheder i afdelingen, hvor der aktuelt er 10 tomgangsboliger og korte ventelister. De tomme boliger medfører huslejetab, hvilket belaster afdelingen. I 2021 var udgiften til huslejetab 1.117.803 kr. Da det ikke er muligt at leje boligerne til målgruppen, vil boligselskabet derfor gerne leje boligerne ud til anden side.

Kommunen har tidligere godkendt, at boligselskabet har lejet tomme boliger i Lyngbyen ud til virksomheder. Der har været tale om tidsbegrænsede udlejninger til virksomhedernes ansatte.

Senest i 2015 godkendte Herning Kommune, at boligselskabet lejede tomme boliger i Lyngbyen til et byggefirmas ansatte. Firmaets ansatte var involveret i sygehusbyggeriet i Gødstrup. Den kommunale godkendelse strakte sig i perioden frem til byggeriet af sygehuset var tilendebragt. De sidste fraflyttede boligerne i sommeren 2017. Fællesbo har gode erfaringer fra disse udlejninger og afdelingen har nydt godt af, at der ikke har været en masse tomme boliger i afdelingen.

Fællesbo er nu blevet kontaktet af to firmaer, som har efterspurgt muligheden for at leje store boliger til at huse ansatte i forbindelse med forskellige byggeprojekter og andet erhverv i Herning Kommune. Der er aktuelt fem store lejligheder tomme, hvor den ene har stået tom siden 2019, tre har stået tomme siden 2020 og den sidste siden 2021.

Fællesbo oplyser i forbindelse med ansøgningen, at de naturligvis vil sikre, at eventuelle ansøgere på ventelisten altid kommer i første række og vil få tilbudt ledige boliger, før der vil ske udlejning til en erhvervsvirksomhed.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Herning Kommune.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at ansøgningen imødekommes, sådan at det godkendes at 5 lejligheder i Lyngbyen kan udlejes som erhverv til beboelse
- at administrationen bemyndiges til at godkende en eventuel senere ansøgning op til i alt 10 lejligheder

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Punkt 106: Udpegning af valgsteder, valgstyrere, tilforordnede m.v. for 2022-2025

84.03.03-A30-1-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der skal foretages valg af 3 næstformænd til de tre valgbestyrelser - valg af 26 formænd for valgstyrerne - samt udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere for hele valgperioden 2022 - 2025.

Herudover skal der træffes andre generelle beslutninger i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger - ligeledes gældende for hele valgperioden.

Sagsfremstilling

I lighed med forrige valgperiode ønskes udpegning af næstformand, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere foretaget gældende for hele valgperioden 2022 - 2025.

Det vil ligeledes være hensigtsmæssigt at tage stilling til en række andre forhold omkring afholdelse af valg og folkeafstemninger - ligeledes gældende for hele valgperioden.

1. Valg af næstformand for de tre valgbestyrelser:

I henhold til valglovgivningens bestemmelser skal der vælges en næstformand blandt medlemmerne af de tre valgbestyrelser. Dette sker ved flertalsvalg. Borgmester er født formand af alle 3 valgbestyrelser.

De tre valgbestyrelser blev udpeget på det konstituerende møde den 7. december 2021:

Folketingsvalg og folkeafstemninger: Dorte West (formand), Bruno Hansen, Joan Hansen, Tommy Tønning og Johs. Poulsen

Kommunalvalg: Dorte West (formand), Bruno Hansen, Anne Mette Bang Rasmussen, Ulrik Hyldgaard, Tommy Tønning, Johs. Poulsen og Per Ørum

Europaparlamentsvalg: Dorte West, Jonathan Damgaard, Dann Karlsen, Tommy Tønning og Johs. Poulsen.

Økonomi-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget indstiller til Byrådet en næstformand for hver af de tre valgbestyrelser blandt medlemmerne - gældende for den resterende del af valgperioden.

2. Valg af 26 formænd for valgstyrerne

Efter valglovgivningen skal Byrådet blandt valgstyrerne på de 26 afstemningssteder udpege en formand for disse. Økonomi- og Erhvervsudvalget har tidligere besluttet, at man ønsker tilstræbt, at udpegningen af valgstyrernes formand foretages efter D'Hondts metode.

Fordeling af 26 valgstyrerformænd – D'Hondt inklusiv rækkefølge er vedlagt sagen som bilag. Byrådet har tilkendegivet for denne periode, at alle partier repræsenteret i Byrådet som udgangspunkt skal tilbydes en valgstyrerformandspost.

Administrationen har udarbejdet et forslag til fordelingen af de 26 valgstyrerformænd med udgangspunkt i den oprindelige fordeling i seneste valgperiode. Dette forslag kan danne grundlag for forhandlingen mellem gruppeformændene om fordeling af pladserne.

Vedlagt sagen som bilag er forslaget til fordelingen af de 26 valgstyrerformænd samt den oprindelige fordeling fra seneste valgperiode.

3. Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Det foreslås, at der udpeges 125 personer blandt de i Byrådet repræsenterede partier. Fordelingen foretages i udgangspunktet efter D'Hondts metode. Udpegningen foreslås som udgangspunkt at være personlig og at skulle gælde for den resterende del af valgperioden. Dog kan der for partierne være behov for at ændre på udpegningen til kommunal- og regionsrådsvalget 2025, hvorfor der til dette valg kan ske nyudpegning, såfremt det ønskes.

Administrationen har udarbejdet et forslag til fordelingen af de 125 poster på de respektive afstemningssteder med udgangspunkt i, at de 26 valgformandsposter er fordelt som foreslået, idet den endelige fordeling skal ses i sammenhæng med de 26 formænd. Dette forslag kan danne grundlag for forhandlingen mellem gruppeformændene om fordeling af pladserne.

Antallet hver parti skal udpege samt forslaget til fordelingen er vedlagt som bilag.

Der er deadline for indrapportering af navne på hhv. formænd og valgstyrere samt tilforordnede vælgere den 22. april 2022. Fristen er fastsat under hensyntagen til Folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Administrationen har i forbindelse med seneste Kommune- og Regionsrådsvalg været i dialog med et par af ungdomsuddannelserne i Herning Kommune om muligheden for, at de kunne stille med tilforordnede vælgere. Både som et supplement til de administrative medarbejdere, men også som et demokratifremmende tiltag. Der har været positive tilbagemeldinger og administrationen vil gerne gøre brug heraf fremadrettet efter behov.

4. Godkendelse af valgsteder

Det foreslås, at de i bilaget anførte afstemningssteder godkendes, idet borgmesteren bemyndiges til at udpege et andet afstemningssted, såfremt det ønskede afstemningssted måtte være optaget. Der er aktuelt ved at ske en afklaring vedrørende afstemningsstedet i Sdr. Felding i forhold til at flytte fra skolen til hallen.

5. Afgivelse af brevstemmer

Det foreslås, at der kan afgives brevstemmer i Borgerservice, Rådhuset, i den daglige kontortid. Det foreslås ligeledes, at der kan afgives brevstemmer på bibliotekerne i Herning, Aulum, Kibæk og Vildbjerg.

For så vidt angår Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europaparlamentsvalg kan der stemmes senest 3 hverdage før valget inkl. lørdag. Fælles for alle valgtyper er, at det på sidste dag skal være muligt at brevstemme i tidsrummet 9-16 efter den nugældende lovgivning.

I overensstemmelse med tidligere praksis ønskes Borgerservice bemyndiget til at oprette et "mobilt" brevstemmested, således der kan oprettes brevstemmesteder forskellige steder på relevante tidspunkter.

6. Udpegning af tilforordnede vælgere til brevstemmeafgivningen på plejehjem mv. og i hjemmene

Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal medhjælpere til brevstemmeafgivningen.

7. Overførsel af brevstemmer fra et afstemningssted til et andet

Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at brevstemmerne for afstemningsområder med færre end 5 brevstemmer, overføres som følger:

- Til kommune- og regionsrådsvalg overføres alle stemmerne til Herning Kongrescenter.
- Til folketingsvalg, valg til europaparlamentet og folkeafstemninger:
- For afstemningssteder i Herning Syd kredsen: overføres stemmerne til afstemningsstedet Herning
- For afstemningssteder i Herning Nord kredsen: overføres stemmerne til afstemningsstedet Tjørring

8. Valg af skriveredskab samt skriftfarve

Det foreslås, at Herning Kommune gør brug af en kuglepen med blå skriftfarve til afkrydsning af stemmesedlen. Formålet er at skabe en større kontrast til farverne på stemmesedlerne, således at optællingen gøres mere sikker.

Der gøres opmærksom på, at vælgerne gerne må bruge andre skriveredskaber end det skriveredskab, der er anbragt i stemmerummet, blot der er tale om et sædvanligt skriveredskab som defineret af Indenrigs- og Boligministeriet.

9. Kørsel med ældre og svagelige vælgere

Det foreslås, at retningslinjerne fra tidligere valg videreføres. Det vil sige, at der indgås aftale med Taxa og Falck om kørsel med ældre vælgere m.v. til og fra afstemningsstederne.

10. Tilladelse til indsamlinger

Det foreslås i overensstemmelse med hidtidig praksis, at borgmesteren bemyndiges til at godkende indsamlinger på de sædvanlige betingelser. Det vil sige, at der kan gives tilladelse til indsamlinger til velgørende formål som f.eks. Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp m.v.

Såfremt indstillingen tiltrædes i overensstemmelse med vedlagte bilag skal der ved fremtidige valg og folkeafstemninger alene tages stilling til evt. budgetmæssige konsekvenser af et valg/folkeafstemning samt ændringer i valgbestyrelsen i tilfælde af, at et eller flere af valgbestyrelsens medlemmer/stedfortrædere er opstillet som kandidater (dog ikke Kommune- og regionsrådsvalg).

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget udpeger 3 næstformand for de tre valgbestyrelser til Byrådets godkendelse,
- at der udpeges 26 formænd for valgstyrelserne, jf. bilag,
- at der udpeges 125 personer inklusive valgstyrelserformænd blandt de i Byrådet repræsenterede partier. Der gives tilbagemelding om fordeling og navne inden den 22. april 2022,
- at udpegningerne af valgstyrelserformænd, valgstyrere og tilforordnede vælgere er personlige og som udgangspunkt gælder valgperioden ud, dog undtaget kommunal- og regionsrådsvalget i 2025 hvor partierne af hensyn til nye kandidater o.l. kan udpege nye tilforordnede,
- at borgmesteren bemyndiges til at udpege nye valgstyrelserformænd, valgstyrere og valgtilforordnede til valghandlingerne såfremt der måtte være forfald, herunder til kommune- og regionsrådsvalget 2025, såfremt et eller flere partier ønsker nye udpegninger til dette valg,
- at borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal tilforordnede vælgere fra Herning Kommunes administration,
- at borgmesteren bemyndiges til at udpege det fornødne antal medhjælpere til brevstemmeafgivningen,
- at der - som ved tidligere valg - tilbydes de partier, der opstiller til det pågældende valg, og som ikke i øjeblikket er partimæssigt repræsenteret i byrådet, hver at udpege én tilforordnet vælger, der fortrinsvis placeres på afstemningsstedet i Kongrescentret,
- at administrationen kan lave aftaler med ungdomsuddannelserne i Herning Kommune om, at de stiller med tilforordnede vælgere som supplement til de administrative medarbejdere fra kommunen,
- at de i bilaget anførte afstemningssteder godkendes, idet borgmesteren bemyndiges til at udpege alternative afstemningssteder, såfremt et eller flere af de i bilaget nævnte ikke kan benyttes,

- at der kan afgives brevstemmer i Borgerservice, Rådhuset og bibliotekerne indenfor de i sagen anførte frister,
- at Borgerservice på Rådhuset i Herning holder åbent for brevstemmeafgivning på sidste dag fra 9-16,
- at Borgerservice bemyndiges til at oprette et mobilt brevstemmested således, at der kan oprettes midlertidige brevstemmesteder forskellige steder på relevante tidspunkter,
- at overførsel af brevstemmer fra et afstemningssted til et andet følger tidligere praksis som beskrevet i sagen,
- at skriftfarven på skriveredskabet, der stilles til rådighed til stemmeafgivning på valgdagen er blå,
- at retningslinjerne for kørsel med ældre og svagelige vælge fastholdes som beskrevet i sagen,
- at borgmesteren bemyndiges til at godkende indsamlinger på de sædvanlige betingelser.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller, at Borgmesteren bemyndiges til at udpege næstformænd til de tre valgbestyrelser - og at administrationens forslag til fordeling af 26 formænd for valgstyrerne samt fordeling af 125 valgstyrere og tilforordnede vælgere godkendes.

Bilag

Afstemningssteder

D'hondts beregning valgstyrerformænd

Afstemningssteder med valgstyrerformænd - udpegning 2018-2021

Forslag til fordeling af valgstyrerformænd på afstemningssteder

Antal valgstyrere og tilforordnede (D'hondt)

Forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede

Punkt 107: Ændring af Styrelsesvedtægt for Herning Kommune - 2022

00.22.00-A30-1-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Herning Byråd godkendte i december 2021 den nye styrelsesvedtægt for Herning Kommune - gældende fra 1. januar 2022.

Ankestyrelsen er nu fremkommet med få enkelte bemærkninger til styrelsesvedtægtens bestemmelser om vederlag, der dog nødvendiggør en fornyet behandling af styrelsesvedtægten i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte endeligt den nye styrelsesvedtægt for Herning Kommune på sit ekstraordinære møde den 21. december 2021.

Sagen blev herefter fremsendt til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har ved brev af 17. januar 2022 meddelt kommunen, at Ankestyrelsen ikke har bemærkninger til de i styrelsesvedtægten foretagne ændringer.

Det vil sige de foretagne ændringer i udvalgsstrukturen, ændringer i udvalgsopgaver, ændringer i udvalgsnavne samt fastsættelse af størrelse af vederlag m.m.

Ankestyrelsen har derimod få bemærkninger til de i styrelsesvedtægten § 19 og § 20 anførte bestemmelser om vederlag, som ikke er i overensstemmelse med den netop vedtagne vederlagsbekendtgørelse. Der er tale om angivelsen af varighed af vederlæggelse på 3 måneder efter fratrædelse og varigheden af tildeling af funktionsvederlag på 6 måneder.

I henhold til den nye vederlagsbekendtgørelse skal de angivne antal måneder retteligt være 1 måned i stedet for de anførte 3 måneder, og 9 måneder i stedet for de anførte 6 måneder.

På den baggrund anmoder Ankestyrelsen kommunen om at ændre styrelsesvedtægten, så den er i overensstemmelse med de nye regler.

Selvom problemstillingen går igen i en lang række andre kommuner landet over, meddeler Ankestyrelsen, at det desværre ikke er muligt at foretage en uformel sproglig/talmæssig tilrettelse, og ændringen skal således foretages efter loven – altså med 2 behandlinger i Byrådet.

I nærværende forslag til styrelsesvedtægt skrives de anførte vederlagsbemærkninger i § 19 og § 20 helt ud af vedtægten, da de jo allerede fremgår af vederlagsbekendtgørelsen.

§ 20 henviser fremover alene til reglerne i den til enhver tid gældende vederlagsbekendtgørelse. På den måde undgås tilsvarende problemstillinger fremover.

Da sagen alligevel skal genbehandles tilføjes samtidig en mindre ændring i forhold til bygningsvedligeholdelse. I § 13, stk. 2 anføres således, at Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget - udover bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område - også har ansvaret for tag, fag og tekniske installationer på samtlige kommunale ejendomme, dog undtaget en række kulturejendomme.

Som konsekvens heraf fjernes denne opgave i de andre udvalg.

Endelig ændres Herning Flyveplads til Herning Lufthavn S/I i § 13.

De anførte ændringer fremgår med rødt i bilag til sagen.

Beslutning fra Herning Byråd, 8. marts 2022, pkt. 33:
Indstillingen er tiltrådt.

Sagen overgår til Byrådets 2. behandling.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Herning Kommune - 2022 godkendes, idet § 14, stk. 2, 3. bullet ændres fra "vindmøller, der kræver arealanvendelsesplan" til "energianlæg, der kræver arealanvendelsesplan".

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådets 2. behandling.

Bilag

Endelig Styrelsesvedtægt 2022 - version 24. februar 22

Punkt 108: Frigivelse af anlægsbevilling til Pietas Pavillion

20.04.02-Ø40-2-21

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X X

Øvrige sagsbehandlere: Søren Juul Baunsgaard, Pia Colstrup

Resume

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til projekt Pietas Pavillion, som er et bygningskunstværk skabt af Ingvar Cronhammar. Bygningen skal huse Svend Wiig Hansens sandstensrelief Pietas ved det nye hospital i Gødstrup.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2021 afsatte forligspartierne 2,5 mio. kr. til projektet Pietas Pavilion, som er et nyt kunstværk tegnet af Ingvar Cronhammar. Værket skal opføres ved det nye hospital i Gødstrup og skal huse Svend Wiig Hansens sandstensrelief Pietas. Pietas er på nuværende tidspunkt en del af den oprindelige hovedindgang på hospitalet i Herning.

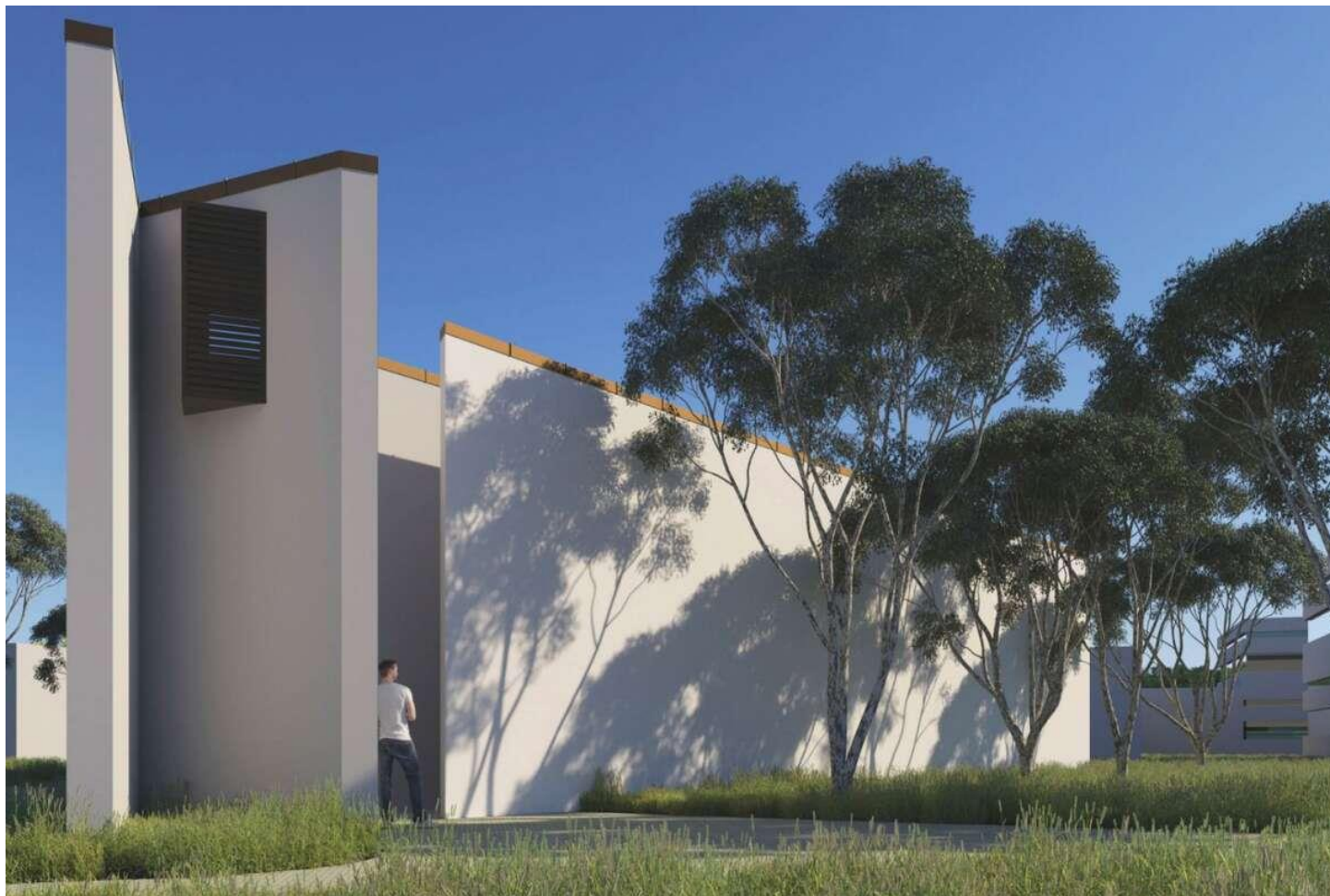
Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 11. oktober 2021, pkt. 257 at bevilge yderligere 0,200 mio. kr. til projektet.

Værket opføres af KPC, og der er planlagt første spadestik i april 2022 og indvielse med udgangen af 2022.

Værket opføres umiddelbart syd for hospitalet - lige mellem kapellet og hospitalskirken. Pavillionen består af et stort åbent rum, som er tænkt til meditation og ro. For enden af lokalet er det store sandstensrelief Pietas placeret. Hvert kvarter ringer en klokke for at minde om, at tiden går - og livet går videre.

Bygningen bliver på 205 m2 plus en åben adgangskorridor.

Pietas blev skabt af Svend Wiig Hansen til Herning Sygehus og har hængt som en del af en af hovedindgangene indtil sygehusets lukning. Værket betragtes som et af Svend Wiigs hovedværker. Det nye samlede kunstværk i Gødstrup bliver tilgængeligt både fra hospitalet, og også udefra via parkeringsplads umiddelbart syd for værket.



Billede fra skitseprojektet til Pietas Pavillion. Det endelige projekt bliver en smule lavere men lidt større i grundplan.

Økonomi

Den samlede anlægssum for Pietas Pavillion er på 10,300 mio. kr.

Finansieringen er tilvejebragt blandt andet med hjælp fra en lokal fundraisergruppe i Herning, som har arbejdet hårdt for at sikre finansieringen med hjælp fra fonde. Finansieringen af projektet er således:

- Fonde, Ikast-Brande og Rinkøbing-Skjern Kommune: 1,050 mio. kr.
- Region Midtjylland: 5,750 mio. kr.
- Herning Kommune, anlægstilskud: 2,700 mio. kr.
- Region Midtjylland arbejder i øjeblikket med finansiering af de sidste 0,800 mio. kr. til gulvbelægning, klokkespil og møbler, således at projektet kan stå færdigt ultimo 2022.

Herning Kommunes bidrag søges frigivet og overført til Serviceområde 15, ØKE, Kultur, da der er tale om et kunstprojekt. Udgiften finansieres af allerede afsatte midler på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223032, Herning+.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,700 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 15, ØKE, Kultur, nyt stednr. Pietas Pavillion,

at anlægstilskuddet på 2,700 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223032, Herning+ i 2022.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Punkt 109: Taskforce Ukraine ved Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

24.10.07-P20-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted.

Resume

Som følge af krigen i Ukraine og de affødte sanktioner mod Rusland, er der opstået et akut behov for at informere, understøtte og hjælpe lokale virksomheder, der direkte eller indirekte har aktiviteter i disse lande. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande (herefter kaldet Erhvervsrådet) har derfor søgt henholdsvis Herning Kommune om 66.000 kr. og Ikast-Brande Kommune om 33.000 kr. til på tværs af de to kommuner at sikre og styrke en hurtig indsats gennem en netop etableret Taskforce Ukraine for virksomheder i de to kommuner.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget drøftede på sidste møde den 28. marts 2022, uden for dagsordenen, situationen i Ukraine og konsekvenser heraf i og for Herning Kommune. På mødet var der enighed om, at borgmester kunne foretage nødvendige skridt i forhold til kommunale tiltag i forbindelse med situationen.

Umiddelbart efter mødet i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget traf borgmester - i henhold til Styrelsesloven § 22, stk. 2 - beslutning om godkendelse af det ansøgte beløb på 66.000 kr, således at arbejdet med Taskforce Ukraine kunne igangsættes hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Gennem Erhvervsrådets Taskforce Ukraine hjælpes lokale virksomheder, der f.eks. har produktion, medarbejdere eller leverandører i både Ukraine og Rusland, og virksomheder som enten selv har en væsentlig eksport til de to lande eller er underleverandører til virksomheder med eksport til Ukraine og Rusland.

Nedenstående syv aktiviteter/områder i Erhvervsrådets Taskforce Ukraine er en foreløbig projektbeskrivelse baseret på den nuværende viden om situationen. Erhvervsrådet tilpasser de enkelte elementer afhængig af behov og relevans.

1. Identifikation af lokale virksomheder. Gennemgang af relevante lokale virksomheder som Erhvervsrådet er eller har været i indgreb med, hvor potentielt berørte virksomheder noteres. Gennemgang af NN Erhverv med specifikt fokus på producerende virksomheder, IT-virksomheder mv.
2. Kontakt til lokale virksomheder. Virksomhedsdialoger med opsamling af information om virksomhedernes konkrete udfordringer, og informerer om vejledningsmuligheder ved akut opståede udfordringer.
3. Ekspertes. Kortlægning og dialog med specialister og aktører, og overblik over relevante ordninger, som kan hjælpe berørte virksomheder. Det er f.eks. Udenrigsministeriet, Erhvervshus Midtjylland, brancheorganisationer, konsulenter mv.
4. Webinarer. Der afholdes flere webinarer, som minimum fem indenfor få uger, med forskellige temaer relateret til de identificerede problemstillinger. Det vil i alle tilfælde være med eksterne oplægsholdere. Det kan være nationale eksperter fra bankerne, advokater, Udenrigsministeriet, konsulenter mv.
5. Fællesmøder. Erhvervsrådet inviterer til et eller flere fællesmøder med henblik på sparring blandt virksomhederne. Ingen er nødvendigvis eksperter i at håndtere alle udfordringer, og derfor vil Erhvervsrådet gerne sætte lokale virksomheder med sammenlignelige udfordringer sammen ift. at finde løsninger. På baggrund af input fra Erhvervsrådets kontakt til virksomhederne inviteres evt. eksterne oplægsholder som indflyvning til mødet.
6. Vejledning. Match med og henvisning til eksperter. Erhvervsrådet tilbyder alle berørte virksomheder 1:1 vejledning. For virksomheder med akut opståede udfordringer sætter Erhvervsrådet Udenrigsministeriets Global Response Team i spil. På baggrund af de identificerede problemstillinger og kortlægningen af eksperter, matcher Erhvervsrådet disse med virksomhederne.

7. Erhvervspolitisk indsats. Gennemgående udfordringer for lokale virksomheder, herunder økonomiske konsekvenser opsamles og præsenteres for nationale beslutningstagere.

Som udgangspunkt forventes indsatsen afsluttet i 2022.

Økonomi

I forbindelse med etableringen og driften af Erhvervsrådets Erhvervs-taskforce Ukraine vil der være omkostninger til eksterne oplægsholdere, eksperter, kommunikation, gennemførelse af webinarer og arrangement og ekstraordinært tidsforbrug hos Erhvervsrådet som bekræftet ovenfor. Den samlede foreslåede økonomiske ramme er på 99.000 kr., som fordeles med henholdsvis en ansøgning på 33.000 kr. til Ikast-Brande Kommune og 66.000 kr. til Herning Kommune. Erhvervsrådet afholder selv øvrige omkostninger.

Udgiften på 66.000 kr. foreslås finansieret af allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling i 2022.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at borgmesters godkendelse af ansøgningen fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande om støtte på 66.000 kr. til etableringen og drift af Taskforce Ukraine tages til efterretning

at udgiften finansieres af allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling i 2022.

at administrationen bemyndiges til at indgå den nærmere aftale om resultatkontrakt med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande vedrørende Taskforce Ukraine.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 110: Masterplan Vildbjerg Green City

24.00.00-A08-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Med udgangspunkt i visionære lokale virksomheder og erhvervsforeningen i Vildbjerg udvikles der en masterplan for bæredygtig omstilling i Vildbjerg. Administrationen anbefaler at afsætte 380.000 kr. til udarbejdelse af masterplanen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i - og i stærkt samarbejde med - de lokale virksomheder og erhvervsforeningen i Vildbjerg udvikles der en masterplan og tilhørende fundingplan for projektet 'Vildbjerg Green City'.

Projektet gennemføres i samarbejde med de relevante kommunale enheder og de lokale relevante virksomheder, foreninger og borgere. Projektets kortlægning og tekniske interesseområder er bl.a. men ikke eksklusivt P2X, energieffektivisering, energisamarbejde, deleøkonomiske ordninger ved fx mobilitet.

Formålet med projektet er at bidrage til virksomhedernes grønne energiforsyning og dermed øge deres konkurrencekraft derigennem. Et andet formål med projektet er at øge byens borgeres stolthed og øge Vildbjergs tiltrækningskraft bosætningsmæssigt.

Projektet er et lokalt initiativ som understøtter Herning Kommunes overordnede strategi om at understøtte en bæredygtig udvikling. Herning Kommune ønsker med dette tiltag at støtte de visionære planer hos de lokale virksomheder og erhvervsforeningen i Vildbjerg. Projektet vil derfor kunne fungere som en prøvehandling til videre udbredelse efterfølgende, hvis dette ønskes.

Bæredygtig Herning er ansvarlig for udarbejdelsen af masterplanen og midlerne tilgår Bæredygtig Herning.

Projektperioden er 9 måneder fra april 2022 - januar 2023. Beløbet finansieres af den eksisterende bæredygtighedspulje.

Økonomi

Samlet budget til udarbejdelse af masterplanen er på 380.000 kr. Se vedhæftet fil for uddybning af budgettet.

Udgiften finansieres af allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling, Bæredygtighed.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at projektet godkendes med den tilhørende økonomi.

at udgiften på 380.000 kr. til udarbejdelse af masterplan for Vildbjerg Green City finansieres af allerede afsatte midler på serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling, Bæredygtighed.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Masterplan Vildbjerg Green City

Punkt 111: Henvendelse fra Vildbjerg Handelsforening, Vildbjerg Erhvervsforening og Vildbjerg Borgerforening vedr. tilskud til bykoordinator

24.10.00-A00-3-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Vildbjerg Handelsforening, Vildbjerg Erhvervsforening og Vildbjerg Borgerforening har den 10. februar 2022 ansøgt Herning Kommune et tilskud på kr. 75.000 om året i 3 år til et timeløft på 12 timer ugentligt af den nuværende by- og erhvervskoordinator i Vildbjerg.

Administrationen bifalder de gode intentioner om at skabe vækst og udvikling i centerbyerne, men anbefaler at afslå henvendelsen. Økonomi- og Erhvervsudvalget gav ligeledes afslag på henvendelse om støtte fra 18. januar 2021.

De gode ambitioner er forsøgt imødekommet i en række andre initiativer igangsat af Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget f.eks. fokus på kompetenceudvikling af den samlede detailhandel, detailpulje øremærket centerbyerne, bæredygtig omstilling i det samlede erhvervsliv f.eks. gennem resultatkontrakter med Bæredygtig Herning og Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og generel erhvervsservice og udvikling i Herning Kommune som geografi.

Sagsfremstilling

Den 10. februar 2022 modtog Herning Kommune en fælles henvendelse fra Vildbjerg Handelsforening, Vildbjerg Erhvervsforening og Vildbjerg Borgerforening om et økonomisk tilskud på kr. 75.000 årligt i 3 år til et timeløft af en lokal bykoordinator fra 25 timer til 37 timer om ugen. By- og Erhvervskoordinatoren blev ansat i januar 2021.

Den lokale by- og erhvervskoordinator arbejder med aktiviteter og events for byens borgere og derudover med byens udviklingsstrategi, som rummer:

- Udvikling med fokus på integration, fastholdelse og uddannelse.
- Bæredygtighed/grøn omstilling med i både detail- og erhvervsvirksomheder
- At detailhandlen fortsætter med at være i fremgang i en driftig centerby
- At samspillet med Herning Kommune og især de andre centerbyer udvikles og styrkes.

Herning Kommune ser positivt på ambitionerne om at skabe øget vækst og udvikling i centerbyerne med udgangspunkt i lokale drivkræfter og samarbejder mellem forskellige lokale aktører. Derfor blev der blandt andet på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde i 2021 afsat to gange en pulje på kr. 50.000 øremærket markedsføring og aktiviteter post Corona i centerbyerne omkring Herning Kommune - som blev uddelt efter ansøgning til tre forskellige projekter i Vildbjerg i løbet af året.

Puljen var ligeledes en måde at styrke den samlede strategiske indsats på kr. 500.000 til detailområdet, som blev besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget ultimo 2020, og som bl.a. indebærer kompetenceudvikling og markedsføring af hele Herning Kommunes detail - herunder også centerbyerne - for netop at skabe en hel kommune i vækst. Der er bl.a. planlagt tre kompetencegange for detailhandlen i 2022.

Endeligt indgår Herning Kommune også resultatkontrakter med hhv. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande om f.eks. brobygningsaktiviteter, cirkulær økonomi og generel erhvervsservice for erhvervslivet i hele Herning Kommune, ligesom der er indgået resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland om den specialiserede vejledning, og med DAMRC specifikt vedr. avanceret produktion i metalindustrien, som der er en stor koncentration af i Vildbjerg. Endeligt er der indgået resultatkontrakt med Bæredygtig Herning om arbejdet med den bæredygtige omstilling i lokale virksomheder også i hele

Herning Kommunes geografi. Dertil kommer Erhvervsplaymaker-ordningen og det generelle fokus på tiltrækning af uddannelser og studerende til kommunen som indsatser, der skal sikre større kendskab til og brobygning til lokale virksomheder.

Se også sag nr. 110 på indeværende udvalgs møde, hvor det foreslås at afsætte kr. 380.000 til masterplan for Vildbjerg Green City.

Administrationen finder, at ovenstående er de bedste løsningsforslag for at imødekomme de gode intentioner og tilgodese alle centerbyer og al erhverv i Herning Kommune på lige vilkår samt efterleve de mål, der relaterer sig til centerbyerne i kommuneplanen. Det vurderes ikke, at indsatsen på de kr. 75.000 årligt over 3 år vil stå mål med udbyttet, eller endvidere være en bæredygtig løsning for hverken Vildbjerg eller de øvrige fem centerbyer, for hvem en sådan belutning ville danne præcedens.

Derfor anbefaler administrationen at give afslag på henvendelsen.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives afslag på henvendelse om økonomisk tilskud på kr. 75.000 årligt i tre år til finansiering af koordinator

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Henvendelse fra Vildbjerg 10. februar 2022

Punkt 112: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for område til uddannelse og boliger ved Lillelundvej og Truelsensvej i Herning

01.02.05-P16-19-21

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byplanudvalget godkendte den 15. marts 2021 Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Viborgvej og Lillelundvej i Herning.

Forslaget til lokalplan for område til uddannelse og boliger ved Lillelundvej og Truelsensvej i Herning, er sammen med to andre lokalplaner i området, de første skridt i realisering af udviklingsplanerne for den nye bydel.

Lokalplansforslaget er udarbejdet for at muliggøre udbygning af den nordlige del af Tingvejsområdet (og den østligste del af Herningsholm Campus) med flere uddannelsesinstitutioner, studie- og ungdomsboliger, mindre iværksættervirksomheder, parkeringsanlæg og offentlige byrum. Derudover har lokalplanen til formål at skabe gode stiforbindelser til naboområderne og at sikre bevaring af et tidligere lastvognsværksted, som er et væsentligt spor af områdets industrielle kulturhistorie.

Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

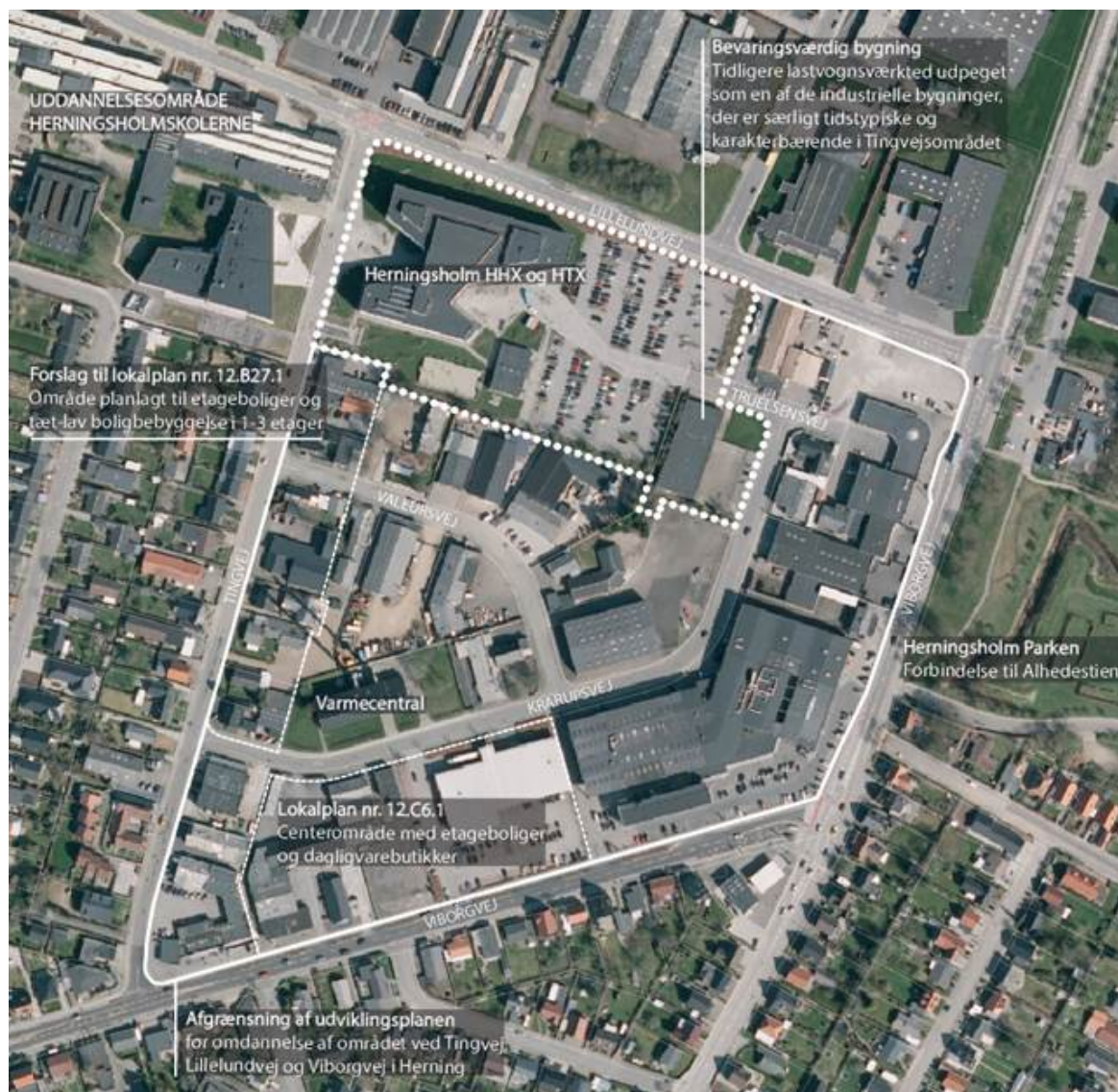
Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger på hjørnet af Lillelundvej og Truelsensvej-Krarupsvej i den nordøstlige del af Herning, cirka 1,5 km fra byens centrum. Området er en del af byomdannelsesområdet ved Tingvej og af Herningsholm Campus. Området omfatter et areal på cirka 25.820 m².

Størstedelen af lokalplanområdet anvendes i dag til uddannelse med tilhørende udendørs opholdsarealer og parkering. I lokalplanområdets østlige del, ligger der et tidligere lastvognsværksted, som anvendes til kontor, værksted og lager i dag. Lastvognsværkstedet er en af de bygninger i Tingvejsområdet, der er udpeget som særligt tidstypisk og karakterbærende for områdets industrielle kulturhistorie. Bygningen er registreret med bevaringsværdien 5 (middel).

Lokalplanområdet afgrænses mod nord af Lillelundvej og en markant række bevaringsværdige lindetræer. Nord for Lillelundvej ligger et af byens store erhvervsområder. Mod øst afgrænses området af Truelsensvej og Krarupsvej. Mod vest og sydvest af Tingvej, resten af Herningsholm Campus og et ældre villakvarter. Mod syd afgrænses området af et beplantningsbælte og bagvedliggende hegn og mure, som afskærmer området mod erhvervsvirksomhederne i byomdannelsesområdet ved Tingvej.



Luftfoto over lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser.

Lokalplansforslaget

Lokalplansforslaget giver mulighed for at opføre ny bebyggelse til studie- og ungdomsboliger og til uddannelsesformål med tilhørende servicefunktioner som for eksempel café eller kantine. Derudover må der opføres mindre lokaler til erhverv eller værksteder, som holder sig indenfor miljøklasse 1-2 og et parkeringshus. Planforslaget udlægger areal til offentligt tilgængelige byrum og til stier, som skal forbinde lokalplanområdet med resten af Herningsholm Campus, med de omkringliggende rekreative områder mod øst og vest og med byomdannelsesområdet mod syd.

Lokalplansforslaget indeholder derudover bestemmelser om bevaring af det tidligere lastvognsværksted og om bevaring af en stor del af den eksisterende beplantning.

Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for lokalplanens delområde I er 110, svarende til cirka 13.700 m² ny bebyggelse udover den eksisterende uddannelsesinstitution på cirka 11.400 m². Bebyggelsesprocenten for lokalplanens delområde II må være højst 45 svarende til cirka 30 m² ny bebyggelse ud over den eksisterende bevaringsværdige bygning på cirka 1.300 m².

Ny bebyggelse ved Lillelundvej må opføres i højst 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 15 meter. Ny bebyggelse på den sydlige del af området må opføres i højst 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12 meter.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres udendørs opholdsarealer på bebyggelsernes tagflader og stiller krav om at tagflader, der ikke udnyttes til opholdsarealer, parkering eller anlæg til indvinding af solenergi skal være grønne.

Lokalplansforslaget findes som bilag.



Illustrationerne herover viser et eksempel på, hvordan studieboliger kan placeres ovenpå et parkeringsdæk og på, hvordan hjørnerne i stueetagen kan udnyttes til liberalt erhverv og uddannelseslokaler, som kan give liv og aktivitet til de byrum bebyggelsen støder op til. @ILLUSTRATIONER Tegnestuen Vandkunsten 2020

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller lokalplan nr. 12.BL6.3 til foreløbig vedtagelse

Beslutning

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

Bilag

FORSLAG til LP 12.BL6.3 for uddannelse og boliger ved Lillelundvej og Truelsensvej i Herning

Punkt 113: Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg

01.02.15-P16-12-21

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byrådet besluttede, på mødet den 14. december 2021, pkt. 193, at foreløbig vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg.

Forslag til kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 16. december 2021 - 20. januar 2022.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 81.E1.2 for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, rammeområde 81.E1 for erhvervsområde Vildbjerg Nord, hvad angår bebyggelsesprocenten, opholdsareal samt miljøklassificering.

Lokalplansforslaget muliggør en bebyggelsesprocent på 55%, mens den eksisterende kommuneplanramme giver mulighed for 50%. Kommuneplantillægget ændrer bebyggelsesprocenten fra 50% til 55%, så der skabes bedre overensstemmelse med de faktiske forhold.

Derudover beskriver den eksisterende kommuneplanramme de tilladte miljøklasser som minimum 2 og maksimum 3.

Dette ændres, da de fleste virksomheder som er beliggende i rammeområde 81.E1 i dag er miljøklasse 5.

Kommuneplantillæg nr. 15 ændrer beskrivelsen af de tilladte miljøklasser fra minimum 2 og maksimum 3, til minimum 2 og maksimum 5.

Samtidig justerer tillægget kravet om opholdsareal fra 10% til 5% af bruttoetagearealet til erhverv, idet området er domineret af arealmæssigt meget store virksomheder, som gør at 5% dækker behovet.

Den nordlige del af rammeområde 81.E1 kan rumme virksomheder som er mere miljøbelastende og skal placeres i større industriområder (miljøklasse 5). Den sydlige del af rammeområdet kan rumme virksomheder, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad (miljøklasse 2).

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg vedtages endeligt uden ændringer.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 15 for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

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

Punkt 114: Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg

01.02.05-P16-18-21

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byrådet besluttede, på mødet den 14. december 2021, pkt. 194, at foreløbig vedtage forslag til lokalplan for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg.

Forslag til lokalplan for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg har været i offentlig høring i perioden 16. december 2021 - 20. januar 2022.

Der er ingen indsigelser kommet til lokalplansforslaget i høringsperioden.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplansforslaget har til formål at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed med ny bebyggelse til lager og administration.

Lokalplansområdet ligger i et eksisterende erhvervsområde i den nordligste del af Vildbjerg.

Lokalplansområdet vejbetjenes fra Stentoftvej og Sverigesvej.

Der skal som minimum etableres 1 bilparkeringsplads pr. 500 m² erhverv og 1 cykelparkeringsplads pr. 5 bilparkeringspladser.

Der skal etableres opholdsareal svarende til minimum 5% af bruttoetagearealet til erhverv.

Areal til udvidelse er beliggende i landzone, og vil med den endelige vedtagelse af lokalplanen blive overført til byzone.

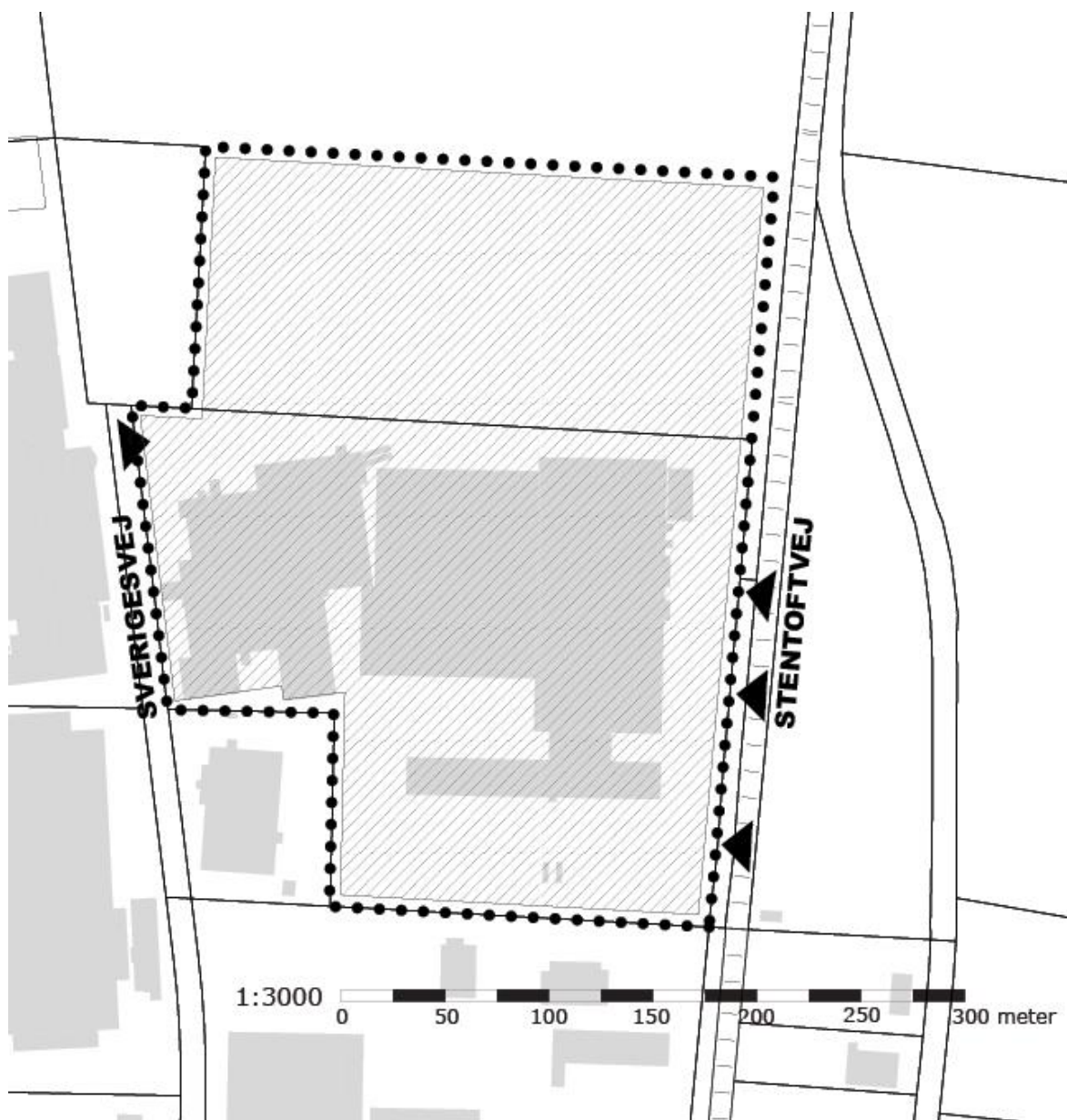


Illustration af lokalplankortet. Lokalplanområdet disponeres med et stort samlet byggefelt. De arealer inden for byggefeltet, der ikke anvendes til bebyggelse, kan anvendes til adgangs- og parkeringsarealer, grønne områder samt opholdsareal for virksomhedens ansatte og besøgende. Derudover må der inden for lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyning, såsom regnvandsbassin, grøfter, m.v.

Forslag til lokalplan for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg har været i offentlig høring i perioden 16. december 2021 - 20. januar 2022.

Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser til lokalplansforslaget.

Forvaltningen anbefaler derfor, at forslag til lokalplan nr. 81.E1.2 for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg vedtages endeligt uden ændringer.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at lokalplan nr. 81.E1.2 for erhvervsområde ved Stentoftvej i Vildbjerg vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

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

Punkt 115: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for erhverv ved Mejrupvej ved Simmelkær

01.02.15-P16-6-21

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Cristina-Maria Mateescu

Resume

Herning Byråd har på mødet den 14. december 2021 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for et erhvervsområde ved Mejrupvej ved Simmelkær.

Forslag til tillæg nr. 11 har været i offentlig høring i perioden fra den 16. december 2021 til og med den 20. januar 2022. Der er i høringsperioden ikke indkommet indsigelser og bemærkninger til forslaget.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 11 vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 29.E18.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, da området ligger i landzone uden for kommuneplanens rammeområder. Derfor er der udarbejdet tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2021-2032, som udlægger et nyt rammeområde til erhverv.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2021-2032 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplansforslag nr. 29.E18.1 for Erhverv ved Mejrupvej ved Simmelkær.

Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2021-2032 har været i offentlig høring fra 16. december 2021 til og med den 20. januar 2022. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget. Forvaltningen vurderer derfor, at forslag til tillæg nr. 11 for erhverv ved Mejrupvej ved Simmelkær kan vedtages uden ændringer.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for erhverv ved Mejrupvej ved Simmelkær endeligt vedtages

Beslutning

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

Punkt 116: Endelig vedtagelse af lokalplan for erhverv ved Mejrupvej ved Simmelkær

01.02.05-P16-14-21

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Cristina-Maria Mateescu

Resume

Herning Byråd har på mødet den 14. december 2021 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan nr. 29.E18.1 for erhverv ved Mejrupvej ved Simmelkær samt tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplansforslaget giver mulighed for en udvidelse af en eksisterende virksomhed som forhandler MC, ATV o.l. på Mejrupvej 14 ved Simmelkær. Udvidelsen kan ikke indeholdes i en landzonetilladelse, derfor er der udarbejdet forslag til lokalplan 29.E18.1 for erhverv ved Mejrupvej ved Simmelkær.

Lokalplansforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 16. december 2021 til og med den 20. januar 2022. Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse til lokalplansforslaget.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan nr. 29.E18.1 endelig vedtages med en præcisering i lokalplanens redegørelse.

Sagsfremstilling

Lokalplansområdet

Området ligger næsten 3 km vest for Simmelkær med adressen Mejrupvej 14. Området afgrænses af læbælter og marker med adgang fra Mejrupvej. Området har et samlet areal på ca. 1,4 ha.

Lokalplanens indhold

Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanens område til erhvervsformål med henblik på, at den eksisterende virksomhed i området kan udvide sin kapacitet samt at give mulighed for detailhandel med særligt pladskrævende varer i form af motorkøretøjer. Det er endvidere et formål med lokalplanen at forebygge miljøkonflikter i forhold til omgivelserne og fastholde den eksisterende bolig, samt at opnå en harmonisk virkning mellem virksomheden og det åbne land blandt andet ved afskærmende beplantning. Det er også et formål med lokalplanen at fastholde lokalplanområdet i landzone.

Lokalplanen er disponeret så den vestlige del af området er så godt som uændret, da det er her den eksisterende bolig er beliggende. Boligen er indeholdt i byggefelt 2. Byggefelt 1 omfatter virksomheden og giver mulighed for udvidelse af den eksisterende bygning mod syd, øst og nord. I alt er der mulighed for at udvide med lidt over 1.000 kvm.

Lokalplansforslag nr. 29.E18.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 11 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Offentlig høring

Lokalplansforslaget har været i offentlig høring fra 16. december 2021 til og med den 20. januar 2022. Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse til lokalplansforslaget fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, se indsigelse i det vedlagte bilag. Indsigelsen omhandler lokalplansforslagets mulighed for at etablere permanente synlige anlæg til regnvandshåndtering såsom regnvandsbassin, da lokalplanområdet er beliggende indenfor 13 km sikkerhedszonen i forhold til Flyvestation Karups landingsbaner. Indsigelsen er fremsendt som et veto, jf. lov om planlægning § 29, stk. 3.

Forvaltningen har overfor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse redegjort for, at det med lokalplansforslaget ikke er muligt at etablere et regnvandsbassin på over (eller i nærheden af) 0,2 ha, og at det kommende regnvandsbassin udelukkende vil blive af et omfang, der gør det muligt for virksomheden at håndtere deres overfladevand ved øget befæstelse. Forvaltningen har ligeledes beskrevet virksomhedens nuværende regnvandshåndtering som sammenligningsgrundlag.

Forvaltningen har foreslået Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse følgende præcisering i lokalplanens redegørelse under afsnittet Myndighedstilladelser fremfor de ønskede tilføjelser til lokalplanens bestemmelser:

”Etablering af bassiner og lignende med et permanent vandspejl vil kræve Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses forudgående godkendelse, idet lokalplanområdet er beliggende indenfor 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation Karups landingsbaner.”

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil frafalde deres indsigelse, hvis ovennævnte formulering indgår i lokalplanens redegørelse, jf. vedhæftede bilag med mailkorrespondance mellem forvaltningen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Forvaltningen anbefaler derfor, at lokalplan 29.E18.1 vedtages med den ovennævnte præcisering om regnvandshåndtering i lokalplanens redegørelse under afsnittet Myndighedstilladelser.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

- at forslag til lokalplan nr. 29.E18.1 for erhverv ved Mejrupvej ved Simmelkær endeligt vedtagelse med følgende ændring:
- at lokalplanens redegørelse præciseres med følgende ordlyd under afsnittet Myndighedstilladelser: ”Etablering af bassiner og lignende med et permanent vandspejl vil kræve Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses forudgående godkendelse, idet lokalplanområdet er beliggende indenfor 13 km sikkerhedszonen for Flyvestation Karups landingsbaner.”

Beslutning

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

Bilag

Indsigelse mod lokalplanforslag 29.E18.1 Erhverv ved Simmelkær.pdf

Mailkorrespondance med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om frafald af indsigelse til lokalplan 29.E18.1

Punkt 117: Endelig vedtagelse af tillæg 35 til Herning Kommunes Spildevandsplan - tilretning i forhold til kommuneplanen

06.00.05-P16-7-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Resume

Tillæg 35 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes på grund af opdatering i forhold til ny Kommuneplan 2021-2032. Tillægget omfatter bolig- og erhvervsområder i ny kommuneplan i Gjellerup, Timring og ved Miljøvej, Herning. Der skal etableres regnvandsbassiner og afløb fra regnvandsbassinerne til ledninger og grøfter, samt ændres i eksisterende oplandsgrænser.

Forslag til tillægget har været i offentlig høring. Der er modtaget indsigelser vedrørende Gjellerup og Miljøvej.

Tillæg 35 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 er foreløbig vedtaget af Byrådet på møde 14. december 2021, pkt. 207.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 35 vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Gjellerup

Der er udlagt et nyt boligområde i kommuneplanen. Området udlægges til separatkloak, og der oprettes et nyt opland i spildevandsplanen. Der er planlagt to nye regnvandsbassiner i området. Afledning fra regnvandsbassinerne forventes at ske via grøfter til Lille Bæk.

Herning Vand foreslår, at regnvandsbassinerne placeres på matriklerne 11q, 12ks og 12e Gjellerup, By, Gjellerup.

Grøfterne forventes at forløbe over matriklerne 11q og 12ks Gjellerup By, Gjellerup. Grøfternes størrelse/bredde kan ikke bestemmes på nuværende tidspunkt, da størrelsen afhænger af det mere konkrete projekt.

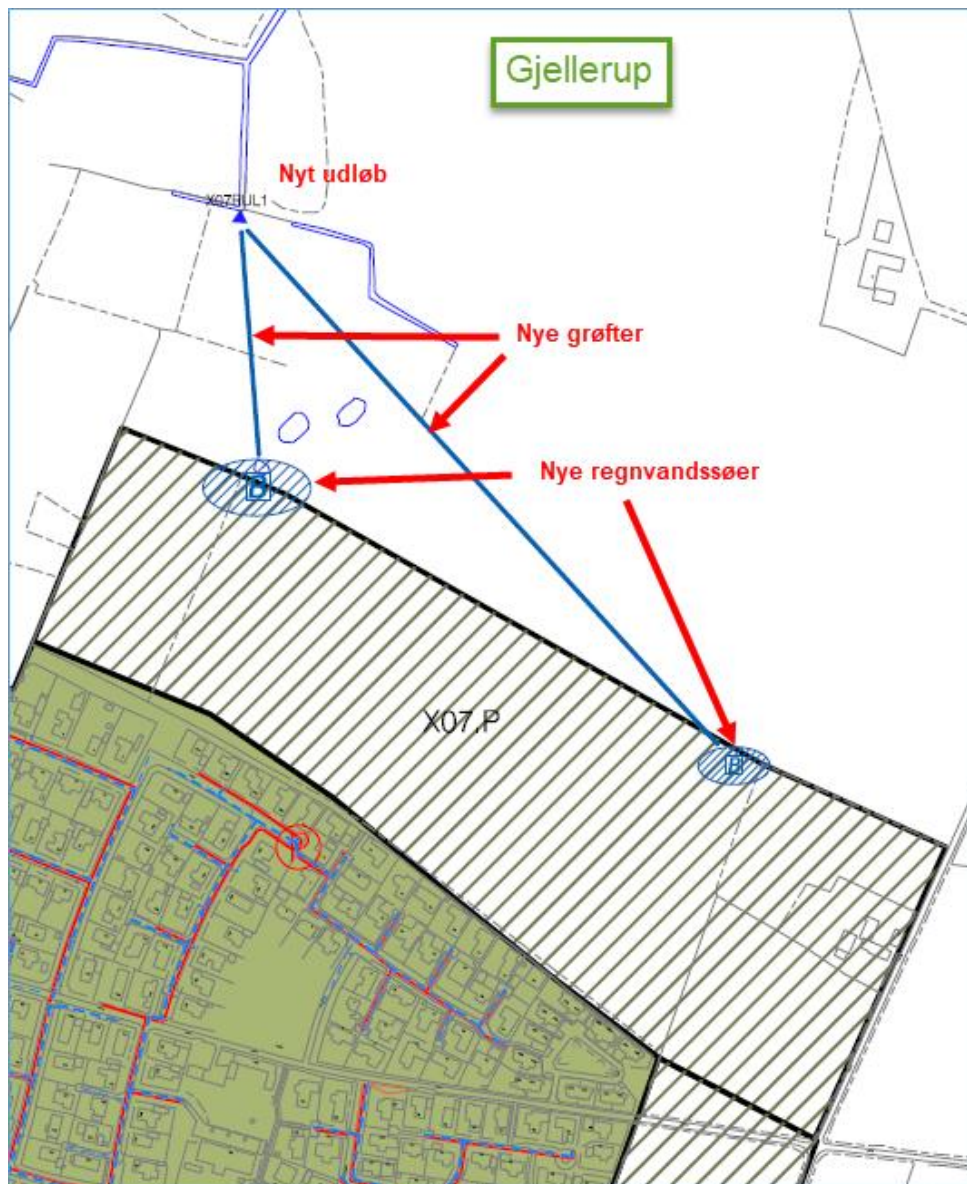
Alt spildevand fra boliger i det nye opland ledes via Herning Vands spildevandsledninger til Herning Renseanlæg.

Recipient for regnvand

Etablering af et nyt boligområde vil medføre øget udledning af regnvand til Lille Bæk, hvilket vurderes at være acceptabelt, da vandet bliver rensat og neddroglet i regnvandsbassinet inden udledning. Da der er tale om et forholdsvis lille vandløb vil det i forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse, blive vurderet nærmere, om der skal sættes begrænsninger for afløbstallet, eller der skal ske fysiske tiltag for at mindste påvirkningen fra udledningen.

Indsigelse

Ejer af matrikel 12e Gjellerup By, Gjellerup har gjort indsigelse, da man ikke ønsker at afgive areal til et bassin (østlige). Herning Vand ønsker dog fortsat at bevare muligheden for at etablere to bassiner. Ejendommen ligger i muligt kommende boligområde 32.B14 ifølge kommuneplanen. Herning Kommune er forpligtet til at spildevandsplanlægge for områder omfattet af kommuneplanen, og det er forvaltningens vurdering, at der skal fastholdes mulighed for at etablere to bassiner. Det vestlige bassin forventes etableret først, da der er konkrete planer om udstykning af den vestlige del af området. Den viste placering af bassinerne er omtrentlig, og det er ikke sikkert at matrikel 12e vil blive berørt, når/hvis det østlige bassin etableres.



Miljøvej

Der er udlagt et nyt erhvervsområde i kommuneplanen. Området udlægges som separatkloakeret, og der oprettes et nyt opland i spildevandsplanen. Der skal etableres en regnvandssø med afløb via ledning til Knudmose Søndre Kanal. Herning Vand foreslår, at regnvandssøen placeres på matrikel 29a Lind By, Rind. Ledningen fra regnvandssøen skal forløbe over matriklerne 20b, 17b, 14x, 14s og 24b Lind By, Rind.

Der kan på grund af terrænforholdene forventes udfordringer med at afvande regnvand fra hele området via tyngdekraft (gravitation) til Herning Vands system. Det vil desuden kræve nærmere undersøgelser, hvis vand fra en del af området skal afledes på anden måde end til regnvandsledningen, f.eks. nedsivning.

Alt spildevand fra erhvervsområdet ledes til Herning Renseanlæg.

Recipient for regnvand

Etablering af et nyt erhvervsområde vil medføre øget udledning af regnvand til Knudmose Søndre Kanal, hvilket vurderes at være acceptabelt, da vandet bliver rensat og neddroglet i regnvandssøen inden udledning. Knudmose Søndre Kanal er ikke målsat i Vandområdeplanen, men er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

Indsigelse

Brohøj ApS, Knudmosevej 28 har gjort indsigelse, idet man ikke ønsker at afgive areal til regnvandsanlæggene. Desuden påpeger man forskellige udfordringer i forbindelse med afvanding af erhvervsarealet. Det er korrekt, at der kan vise sig udfordringer med regnvandsafvanding til planlagt regnvandsledning pga. terrænforholdene. Det er dog muligt at finde en løsning på udfordringen, f.eks. vil det være en mulighed at pumpe vandet til regnvandsledningen. Herning Kommune er forpligtet til at spildevandsplanlægge for erhvervsområdet, når området er omfattet af kommuneplanen. Det er forvaltningens vurdering, at der skal fastholdes mulighed for etablering af bassin i området.

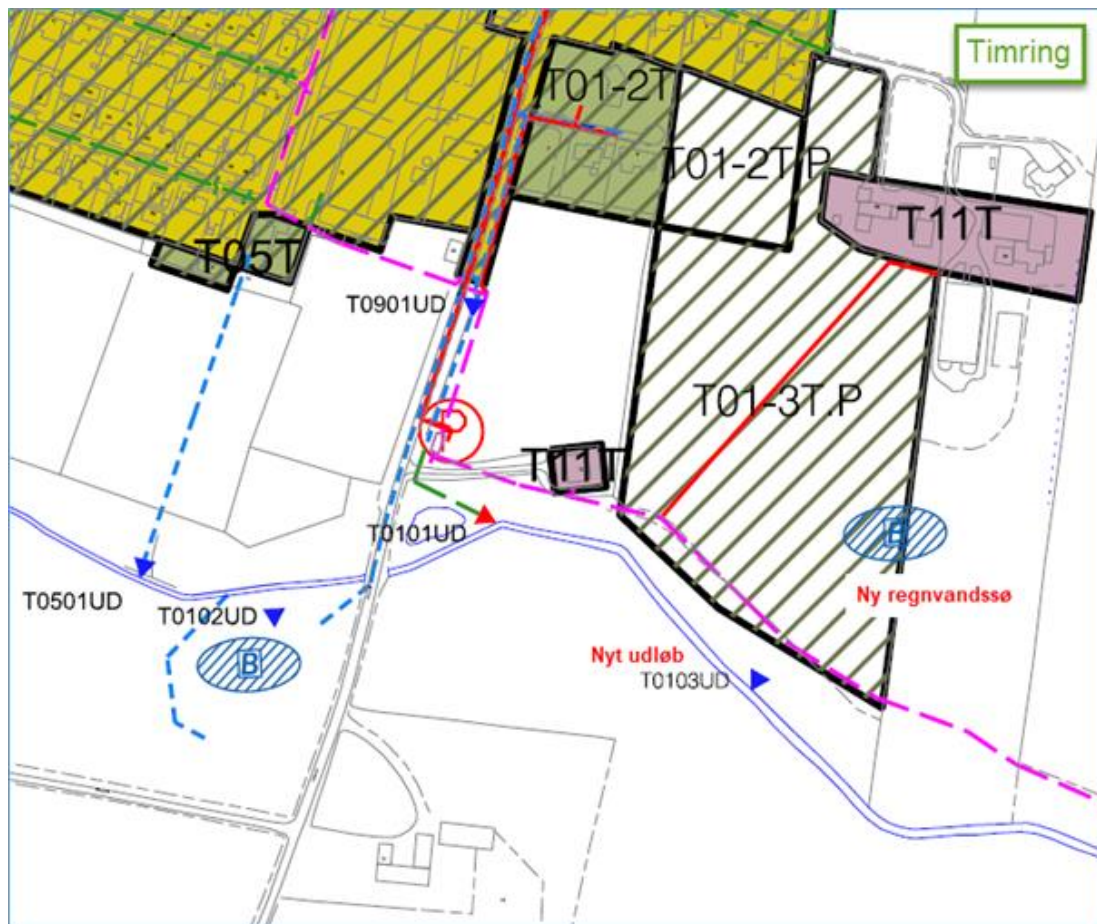


Timring

Der er udlagt et nyt boligområde i kommuneplanen. Området udlægges til separatkloak i spildevandsplanen. En del af området er allerede spildevandsplanlagt, og oplandet udvides, så det omfatter hele det planlagte boligområde. Det planlægges at etablere en ny regnvandssø, som skal modtage regnvand fra det nye opland og fra et allerede planlagt opland. Afløbet fra regnvandssøen ledes til et nyt udløb i Bolsvad Bæk.

Den nye regnvandssø foreslås placeret på matriklerne 1ce og 1ag Møltrup Hgd., Timring. Afløb fra regnvandssøen sker via ledning, som skal forløbe over matrikel 1ce Møltrup Hgd., Timring.

Alt spildevand fra det nye boligområde ledes til Vildbjerg Renseanlæg.



Regnvandssøer, grøfter og afløbsledninger til recipienterne bliver spildevandstekniske anlæg, som Herning Vand skal drive og vedligeholde.

For at realisere planerne i dette tillæg, skal der meddeles tilladelse til udledning af regnvand fra de nye søer. Der vil blive stillet specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af både grøft og de nye søer. Der vil også blive stillet vilkår vedrørende indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandssøerne og vilkår vedrørende afløbsvandføring.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at Tillæg 35 til Herning Kommunes Spildevandsplan endeligt vedtages.

Beslutning

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

Bilag

Indsigelse Gjellerup

Indsigelse Miljøvej

Bilag 1 Tillæg 35 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Opdatering i forhold til kom

Bilag 1.1 Oplandskort Gjellerup-Miljøvej-Timring

Bilag 1.2 Udløbsskemaer Gjellerup-Miljøvej-Timring

Bilag 1.3 Oplandsskemaer Gjellerup-Miljøvej-Timring

Punkt 118: Licitationsresultat for udbygning af Silkeborgvej

05.01.02-P20-13-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Resume

Med baggrund i afholdt licitation på anlægsarbejdet for udbygning af Silkeborg til 4 spor mellem Golfvej/Åvænget og østlig motorvejsrampe viser det sig, at projektet ikke kan gennemføres inden for den nuværende anlægsbevilling på 8,0 mio. kr.

Der foreligger forslag til delvis finansiering af projektet, alternativt kan projektet udsættes.

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 20. april 2021, pkt. 71 blev der givet anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til udbygning af Silkeborgvej til 4 spor mellem Golfvej/Åvænget og østlig motorvejsrampe.

Med baggrund i afholdt offentlig licitation den 7. februar 2022 på anlægsdelen, hvor der blev afgivet 4 tilbud, foreligger der nu et samlet overblik over økonomien for projektet.

Økonomi

Aktivitet	Mio. kr.
Anlæg - Licitationsresultat	8,33
Andet entreprenørarbejde	0,10
Ombygning af signalanlæg	0,70
Flytning af belysningsanlæg	0,35
Rådgivning	1,00
Arealerhvervelse	0,52
I alt	11,00

Der er følgende primære årsager til, at projektet bliver dyrere end forventet:

- Betydelige prisstigninger på materialer og drivmidler
- Eksisterende afvandingssystem er i dårlig stand og bør renoveres sammen med udbygningen
- Kravet om, at vejen skal holdes åben for alle trafikantgrupper i anlægsperioden, blev dyrere end forventet.

I ovenstående beløb er der indeholdt udgifter på 0,3 mio. kr. til nyt slidlag på cykelstier samt 1,8 mio. kr. til renovering af et nedslidt afvandingssystem.

Da slidlaget på de eksisterende cykelstier i forvejen er nedslidt, foreslås denne udgift afholdt af vejdriftsbudgettet til asfaltbelægninger på Serviceområde 09 Trafik i 2022.

Udgiften på 1,8 mio. kr. foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten til renovering af ledningsanlæg koordineret med øvrige ledningsejere. Der er afsat 5,344 mio. kr. til renovering af gader og veje i

forbindelse med større kloakfornyelser på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 09 i 2022.

Der kan ikke anvises kompenserende besparelser for den resterende manglende finansiering på 0,9 mio. kr. i 2022, som foreslås finansieret via en tillægsbevilling.

Alternativt kan projektet udsættes.

Det kan supplerende til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen oplyses:

Såfremt Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget ser positivt på at finde finansiering af restbeløbet på 0,9 mio. kr. i 2022 kan finansiering ske fra Direktionens dispositionspulje, hvor der resterer 2,940 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 651099 01. Beløbet overføres til 2022 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022. Alternativt kan finansiering ske af de likvide aktiver.

Beslutning fra Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalg, 28. februar 2022, pkt. 76:
Sagen blev udsat til næste møde i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at anbefale overfor Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget og Byrådet, at projektet finansieres som anvist i sagsfremstillingen, samt at muligheden for at finde finansiering af restbeløbet på 0,9 mio. kr. vurderes

Det indstilles supplerende til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

at der tages stilling til, om der anvises finansiering af restbeløbet på 0,9 mio. kr. i 2022,

at der, såfremt der træffes beslutning om at anvise finansiering af restbeløbet på 0,9 mio. kr., meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223075 Silkeborgvej,

at anlægsudgiften delvist finansieres af driftsbudget til asfaltbelægninger på Serviceområde 09 Trafik med 0,3 mio. kr. i 2022,

at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099 09 renovering af gader og veje i forbindelse med kloakfornyelse med 1,8 mio. kr. i 2022,

at den resterende anlægsudgift på 0,9 mio. kr. i 2022 finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, stednr. 651099 01 Direktionens Dispositionspulje i 2021. Rådighedsbeløbet overføres til 2022 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022,

alternativt

at den resterende anlægsudgift på 0,9 mio. kr. i 2022 finansieres af de likvide aktiver.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller, at licitationen aflyses og udskydes til senere.

Punkt 119: Frigivelse af anlægsbevilling til forundersøgelse af vandområdeplansprojekt i Søby Å ved Søby

06.02.10-P20-1-21

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal udføres vandløbsrestaurering i Søby Å, da den ikke opfylder kravet om god økologisk tilstand.

Restaureringsindsatsen udføres gennem to delprojekter - forundersøgelse og gennemførelse. I dette dagsordenspunkt anmodes om anlægsbevilling til at udføre forundersøgelsen.

Projektet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevarerministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 198.545 kr. til forundersøgelsen i Søby Å. Tilsagnet dækker alle udgifter inkl. kommunens egne timer. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 199.000 kr. til forundersøgelsen i Søby Å.

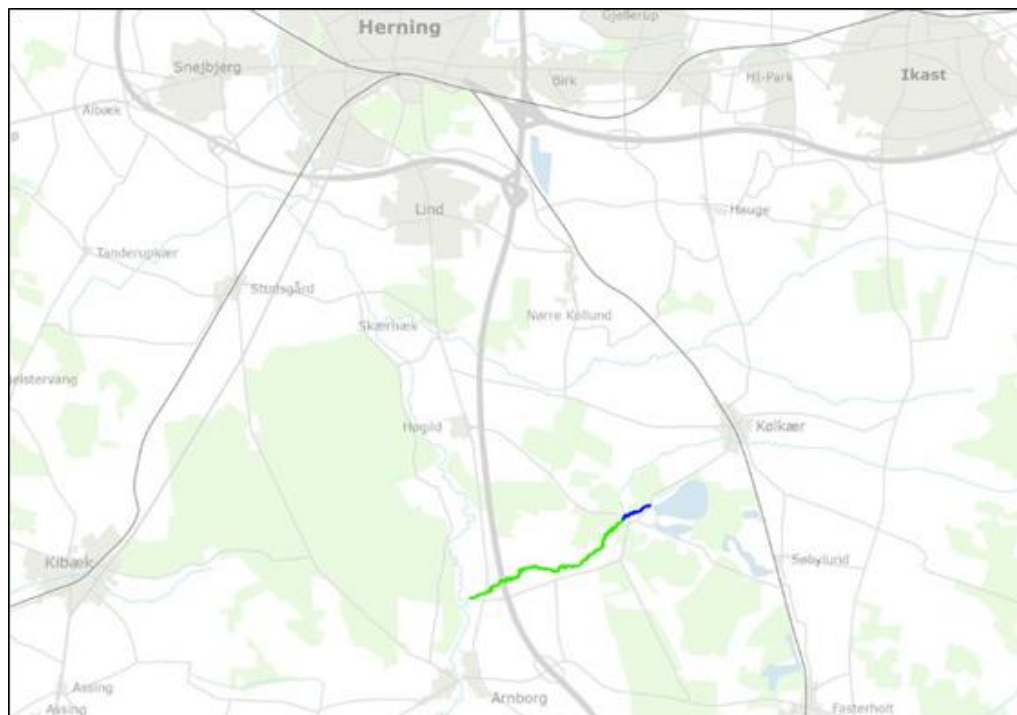
Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune udpeget en række vandløb eller delstræk i vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter. Dette gælder bl.a. et stræk, der dækker hovedparten af Søby Å.

I første omgang laves en forundersøgelse, som både skal afklare, hvordan vandløbet kan restaureres, lodsejernes holdning til projektet og udgifterne til en gennemførelse.

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Kommunen kan søge tilskud til udgifterne i projektet via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projektets udgifter inkl. evt. konsulentbistand og kommunens egne timer. Tilskuddet består af midler fra Miljø- og Fødevarerministeriet.

Projektstrækningen i Søby Å er vist på kortet nedenfor. Søby Å er vist med blå og den udpegede projektstrækning er vist med grønt. Søby Å løber ud i Rind Å, som via Skjern Å afvander til Ringkøbing Fjord.



Ved forundersøgelsen gennemgås vandløbet, og der udarbejdes et projektforslag. Forslaget skal forbedre de fysiske forhold i vandløbene og dermed skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

I undersøgelsen er der fokus på lodsejerinddragelse og eventuelle forslag om vandspejlshævninger inddrages kun med accept fra lodsejerne. Lodsejerne orienteres om projektet på forhånd og opfordres til at komme med input og ønsker tidligt i processen. Når projektforslaget er færdigt, sendes det til berørte lodsejere til gennemgang og tilpasninger inden den endelige udgave færdiggøres. Forundersøgelse vil herefter blive anvendt til at søge om midler til at gennemføre et projekt i vandløbet.

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 198.545 kr. til forundersøgelse. Tilsagnet dækker alle udgifter inkl. kommunens egne timer.

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 199.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr., Vandområdeplansprojekt i Søby Å - Forundersøgelse.

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

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at der til projektet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 199.000 kr. i 2023 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Søby Å - Forundersøgelse
- at der til projektet meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 199.000 kr. i 2022 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Søby Å - Forundersøgelse. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Beslutning

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

Punkt 120: Frigivelse af anlægsbevilling til vandområdeplansprojekt i Idom Å, Vind Kirkeby

06.02.10-P20-4-20

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Resume

I Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Jylland og Fyn er angivet, at der skal udføres vandløbsrestaurering i Idom Å i form af udlægning af groft materiale (grus og skjulesten).

Herning Kommune har udarbejdet en forundersøgelse med detailprojektering til projektet, som nu ønskes gennemført efter beskrivelsen i forundersøgelsen.

Anlægsarbejdet er fuldt finansieret via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 476.650 kr. til anlægsarbejdet i Idom Å. Kommunen kan søge om udbetaling af tilskuddet, når projektet efter planen er gennemført.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsindtægts- og anlægsudgiftsbevilling på 477.000 kr. til anlægsarbejdet i Idom Å.

Sagsfremstilling

I Vandområdeplan 2015-2021 er der i Herning Kommune angivet en række vandløb eller delstræk i vandløb, hvor der skal ske indsatser i form af vandløbsrestaureringsprojekter. Dette gælder bl.a. et stræk, som dækker en del af Idom Å.

Vandløbsrestaureringsindsatserne skal sikre god økologisk tilstand i vandløbene og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Kommunen kan søge tilskud til udgifter til anlægsarbejde i forbindelse med gennemførelse af vandområdeplanprojekterne via tilskudsordningen for vandløbsrestaurering i tilknytning til Vandområdeplanen. Der kan søges tilskud til 100 % finansiering af projektets anlægsarbejde, evt. konsulentbistand og egne timer. Tilskuddet består af midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Projektområdet i Idom Å er beliggende mellem Vind og Idom i den nordvestlige del af kommune. På nedenstående kort er Idom Å vist med blå og den udpegede strækning er vist med grønt. Idom Å løber ud i Storå, som afvander til Nissum Fjord. Projektområdet strækker sig ind Holstebro Kommune, så projektet gennemføres i samarbejde med dem.



Projektet omfatter udlægning af en række gydebanker og skjulesten samt etablering af brinksikring for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og dermed skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna. Inden projektets gennemførelse arbejdes der på at etablere sandfang for at mindske sandvandringen i vandløbet.

Projekttiltagene er forelagt lodsejerne, som generelt er positiv indstillet overfor projektet.

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt Herning Kommune tilsagn om tilskud på i alt 476.650 kr. til udgifter til gennemførelse af restaureringsprojektet.

Forvaltningen anmoder om anlægsindtægtsbevilling til tilskuddet samt tilhørende anlægsudgiftsbevilling på 477.000 kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr., Vandområdeplansprojekt i Idom Å - anlæg.

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

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at der til projektet meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 477.000 kr. i 2023 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Idom Å - anlæg
- at der til projektet meddeles anlægsudgiftsbevilling på 477.000 kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på henholdsvis 100.000 kr. i 2022 og 377.000 kr. i 2023 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandområdeplansprojekt i Idom Å - anlæg. Udgiften finansieres af tilskuddet.

Beslutning

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

Punkt 121: Frigivelse af anlægsbevilling til Herning+

82.20.00-P00-2-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: John Lund, Anders Bech Rasmussen, Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 9,054 mio. kr. til forundersøgelser, nedrivning samt tomgangsdrift af dele af de tidligere sygehusbygninger.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

Sygehuset i Herning flytter i perioden 7. - 20. marts 2022 til det nye Regionshospital Gødstrup. Herning Kommune overtager efter planen den 26. juli 2022 de bygninger, der på nuværende tidspunkt ikke er fundet ny anvendelse til (markeret med gråt på vedlagte rømningsplan).

Der pågår i øjeblikket et arbejde omkring, hvilke bygninger, der skal nedrives i år - herunder nedrivningstakten. De bygninger, der påtænkes nedrevet, er markeret på vedlagte rømningsplan med en grøn cirkel. Det er besluttet, at igangsætte udbuddet af nedrivning med assistance fra ekstern rådgiver. Herefter besluttet det i hvilken takt, at nedrivningen skal/kan foregå. Nedrivning forventes at starte efter sommerferien, efter Herning Kommune har overtaget bygningerne.

Samtidig vil der være facadelukninger mod de eksisterende bygninger, der skal reetableres. Det skal desuden sikres, at installationerne, herunder el, vand, varme, styring, låsesystemer, alarmlinjer mv. sikres eller reetableres. Der planlægges derudover, at der skal føres tilsyn med de resterende bygninger, til der findes ny anvendelse.

Økonomi

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på i alt 9,054 mio. kr.

Anlægsudgiften finansieres af rådighedsbeløb afsat til Herning+ på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013099 02, med henholdsvis 0,750 mio. kr. i 2021 afsat til rådgivning vedrørende forsyninger, miljøundersøgelser mv., samt 8,304 mio. kr. i 2022 afsat til henholdsvis nedrivning af bygninger, drift og midlertidigt vedligehold af de bygninger, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er afklaring omkring fremtidig anvendelse. Rådighedsbeløbet på 0,750 mio. kr. i 2021 overføres til 2022 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022.

Da udbuddet ikke er afsluttet, kan de nævnte beløb variere, men det fulde rådighedsbeløb på 9,054 mio. kr. anmodes frigivet. Såfremt der efter afslutning af ovenstående opgaver er overskydende budget, vil dette blive anvendt til lignende og fremtidige opgaver indenfor den pågældende anlægsbevilling til Herning+.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at der til rådgivning vedrørende forsyninger, miljøundersøgelser, nedrivning mv. i forbindelse med Herning+ meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 9,054 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt stednr.
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,750 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013099 02 Herning+. Rådighedsbeløbet overføres til 2022 i den samlede sag med overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022
- at anlægsudgiften delvist finansieres af afsat rådighedsbeløb på 8,304 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013099 02 Herning+.

Beslutning

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

Bilag

Oversigtskort Herning_Rømning_markering

Punkt 122: Frigivelse af anlægsbevilling til etablering af sprinkling

02.00.00-P20-1-21

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: René Frahm Jørgensen, Pia Colstrup

Resume

Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten i 2022 og 2023 til sprinkling af plejecentrene Vesterled, Rosenlund, Kildehøj og Toftebo. Der er tale om sprinkling af eksisterende bygninger.

Vesterled Plejecenter skal udvides med 16 boliger og har første spadestik i marts. De øvrige projekter på nær Kildehøj forventes igangsat i løbet af 2022. Plejecenter Kildehøj lever op til kravene i Bygningsreglementet 2018 - også efter tilbygningen, hvorfor der ikke foretages sprinkling på nuværende tidspunkt. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 5,687 mio. kr. til sprinkling af den eksisterende del Vesterled, da etablering af sprinkling skal foregå i hele byggeperioden.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Vesterled Plejecenter er beliggende på Vestergade i Herning med en flot have ud mod Vestergade og på modsatte side er der udsigt udover Vestervangsskolen boldbaner og udearealer.

Vesterled Plejecenter skal udvides med 16 boliger, fælles ophold, personalefaciliteter og flere parkeringspladser. Udvidelsen er på i alt ca. 1.500 m². For Vesterled har det været vigtig at følgende værdier gør sig gældende for udvidelsen:

- De nye boliger skal fordeles lige på hver etage og tæt på eksisterende for at opnå fællesskab i afdelingen
- Placeringen skal i størst mulig omfang planlægges således, at der ikke er brug for ombygning af eksisterende og genhusning i byggeperioden
- Der skal ikke ombygges eller bygges unødige kvadratmetre.

I forbindelse med udvidelsen af Vesterled Plejecenter skal hele centret sprinkles for at få en ibrugtagningstilladelse. Sprinklingen giver en ekstra sikkerhed for beboere og medarbejdere i tilfælde af brand, når bl.a. der er tale om byggeri i flere plan. Kildehøj plejecenter er i et plan og opfylder sammen med den øvrige brandsektionering kravene i Bygningsreglementet 2018. I den politisk fremlagte sag på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 26. januar 2022, pkt. 4 blev det fremlagt, at administrationen skulle vurdere hvorvidt plejecentret skulle sprinkles. Da kravene i Bygningsreglementet 2018 til brandsikring opfyldes i forbindelse med tilbygningen, så foretages der ikke sprinkling på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Sprinkling af den eksisterende del af Vesterled Plejecenter er estimeret til i alt 5,687 mio. kr. Beløbet dækker alle udgifter til projektet.

Der er afsat rådighedsbeløb til sprinkling på eksisterende plejecentre - servicedel på 1,420 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018088 samt 7,402 mio. kr. til sprinkling på eksisterende plejecentre - boligdel på 7,402 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019088.

Der søges om frigivelse af i alt 5,687 mio. kr. ud af de afsatte rådighedsbeløb på i alt 8,822 mio. kr. Anlægsudgiften fordeles med henholdsvis 0,752 mio. kr. ekskl. moms på servicedelen samt 4,935 mio. kr. inkl. moms på boligdelen. Det resterende rådighedsbeløb søges frigivet på et senere tidspunkt.

Udgiften for boligdelen vedr. sprinkling udløser en forventet gennemsnitlig huslejestigning på ca. 126 kr. pr. md. før boligsikring pr. bolig. Det forventes, at boligsikringen dækker udgiften 100 %.

De allerede afsatte beløb til sprinkling af Kildehøj vil fortsat være i puljen til de øvrige og fremtidige sprinklingsprojekter. Samtidig vil de allerede afsatte beløb indgå i arbejdet med investeringsoversigten for 2023-2026.

Udgiften til sprinkling af boligdelen lånefinansieres, og der er afsat budget til formålet på Serviceområde 28 Optagne lån, langfristet gæld vedr. ældreboliger.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at der til sprinkling på eksisterende plejecentre meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,752 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018088
Sprinkling eksisterende plejecentre - servicedel
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 018088 Sprinkling eksisterede plejecentre - servicedel i 2022
- at der til sprinkling på eksisterende plejecentre meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4,935 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019088
Sprinkling eksisterende plejecentre - boligdel
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 019088 Sprinkling af eksisterede plejecentre - boligdel i 2022.

Beslutning

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

Punkt 123: Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning 2022

13.06.00-P19-2-21

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 65,120 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2022 på Serviceområde 01 Byggemodning. Heraf anmodes om fremrykning af 7 mio. kr. til byggemodning af Afsnit B i Holingområdet, Tjørring, samt 1 mio. kr. til byggemodning af Fuglsang Holm, Tjørring.

Forvaltningen anbefaler, at byggemodninger i Tjørring fremrykkes, samt at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 65,120 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning, samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

Anlægsudgiften på 65,120 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2022 samt af fremrykkede midler fra 2023 og 2024. Byggemodning af Holingområdet afsnit B til 7 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002077 Holing foreslås fremrykket fra 2023 til 2022 pga. stor efterspørgsel på grunde i Tjørring. Desuden foreslås byggemodning af byggefeltet på Fuglsang Holm ved Fuglsang Sø i Tjørring til 1 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002014 Fuglsang Sø fremrykket fra 2024 til 2022 pga. grundsalg tidligere end forventet.

Byggemodningsarbejderne, som planlægges udført i de enkelte byggemodningsområder, er beskrevet i tabel 1.

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne.

Stednr.	Boligområder	Bemærkninger
002 011	Lærkeskovej, Ilskov	Færdiggørelse af boligvej.
002 014	Fuglsang Sø, Tjørring	Forberedende anlæg Fuglsang Holm etape 2. Færdiggørelse Fuglsang Holm etape 1. Færdiggørelse Jordbærmarken.
002 020	Sølunden/Søbakken, Sunds	Forberedende anlæg til 11 grunde Søbakken. Færdiggørelsesarbejder på Sølunden.
002 021	Tangsøparken, Hammerum	Omlægning ledninger el og kloak. Opstart banebro. Opstart søgravning.
002 067	Åbjergvænget, Vildbjerg	Færdiggørelse etape 1. Forberedende anlæg til storparceller. Stibro over Rødding Å.
002 077	Holingområdet, Tjørring	Slidlagsarbejder. Færdiggørelse Kastanjabakken m.fl. Forberedende anlæg til 29 grunde afsnit B.
002 081	Kollundvej, Lind	Færdiggørelsesarbejder på Østerlindparken og Tavlund Krat.
002 082	Helstrupvænget, Snejberg	Færdiggørelse af Helstrupvænget etape 1 + 2.
002 087	Skolebakken, Gjellerup	Afslutning forberedende anlæg Skolebakken og Kirkevænget. Støjskærm mod erhvervsområde.
002 092	Sønderager, Herning	Nedrivning Sønderagerskolen. Forberedende anlæg etape 2 til 37 grunde. Færdiggørelse etape 1.
002 093	Ny udstykning, Snejbjerg	Nedrivning af ejendom Ørskovej 30.
Nyt stednr.	Forundersøgelser	Forundersøgelser af nye byggemodningsområder.
Stednr.	Erhvervsområder	Bemærkninger
003 014	Bitsovej, Hammerum	Vejanlæg og sti til erhvervsområde.
003 033	Pugdølvej, Vildbjerg	Adgangsvej til erhverv.
003 043	Fastrupdalen, Hammerum	Forlængelse af Fastrupdalen
003 046	Erhverv, Hammerum Syd	Vejanlæg til erhvervsområde.

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer.

Tabel 2. Byggemodning 2022 - økonomi

Frigivelse af bevilling - Byggemodning 2022						
Stednr.	Byggemodning	Forventet udgift 2022 i tkr.	Overførsel fra 2021 til 2022 i tkr.	Frigivelse af rådighedsbeløb 2022 i tkr.	Regulering af anlægsudgiftsbevilling i tkr.	Samlet anlægsudgiftsbevilling herefter i tkr.
002 011	Lærkeskovej, Ilskov	741	-29	770	885	3.658
002 014	Fuglsang Sø, Tjørring	5.464	464	5.000	5.000	159.946
002 020	Søengen/Sølund, Sunds	2.380	630	1.750	1.750	24.080
002 021	Tangsøparken, Hammerum	9.677	-923	10.600	10.600	53.716
002 067	Åbjergvænget, Vildbjerg	1.570	400	1.170	1.170	26.656
002 077	Holingområdet, Tjørring	10.526	-3.244	13.770	13.770	143.416
002 081	Kollundvej, Lind	5.756	716	5.040	5.040	71.958
002 082	Helstrupvænget, Snejbjerg	2.509	539	1.970	1.970	26.595
002 087	Skolebakken, Gjellerup	3.477	677	2.800	2.800	21.200
002 092	Sønderager, Herning	19.350	4.630	14.720	14.719	28.508
002 093	Ny udstykning, Snejbjerg	1.700	-150	1.850	1.850	21.464
Nyt stednr.	Forundersøgelser	150	0	150	150	150
Bologområder i alt		63.300	3.710	59.590	59.704	581.347
003 014	Bitsovej, Hammerum	1.180	-20	1.200	665	2.113
003 033	Pugdølvej, Vildbjerg	1.005	215	790	662	7.660
003 043	Fastrupdalen, Hammerum	1.384	44	1.340	1.340	8.652
003 046	Erhverv, Hammerum Syd	2.200	0	2.200	2.200	4.635
Erhvervsområder i alt		5.769	239	5.530	4.867	23.060
I alt boligområder og erhverv		69.069	3.949	65.120	64.571	604.407
Finansiering:						
Stednr.		År				
002 014	Fuglsang Sø, Tjørring	2022		4.400		
002 014	Fuglsang Sø, Tjørring	2024		1.000		
002 020	Søengen, Sunds	2022		1.500		
002 021	Tangsøparken, Hammerum	2022		9.800		
002 077	Holingområdet, Tjørring	2022		1.000		
002 077	Holingområdet, Tjørring	2023		7.000		
002 081	Kollundvej, Lind	2022		3.000		
002 092	Sønderager, Herning	2022		13.500		
002 093	Ny udstykning, Snejbjerg	2022		1.600		
003 034	HI Park, 3. etape	2022		7.000		
003 046	Hammerum Syd	2022		3.000		
002 003	Rammerådighedsbeløb	2022		12.320		
I alt				65.120		

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 69,069 mio. kr. i 2022, som finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2021-2024. Restrådighedsbeløb i 2021 forventes overført til 2022 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022. Mindreforbruget i 2021 skyldes bl.a., at opstart på nedrivning af Sønderagerskolen, Herning var senere end forventet samt en generel tidsforskydning i anlægsopgaver.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at byggemodning af afsnit B i Holingområdet, Tjørring fremrykkes fra 2023 til 2022
- at byggemodning af Fuglsang Holm etape 2, Tjørring fremrykkes fra 2024 til 2022
- at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 65,120 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2
- at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 65,120 mio. kr. i 2022 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2022-2024, fordelt på

stednumre jf. tabel 2

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 64,571 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2
- at mer- og mindreforbrug på i alt 3,949 mio. kr. netto i 2021 på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2022 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.

Beslutning

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

Punkt 124: Godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling til "Grib arrangementet" Projekt mellem UngHerning og Herning Musikskole

00.01.00-P20-2-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Michael Frimoth Hansen, Maria L. H. Christiansen

Resume

Herning Musikskole og UngHerning har i samarbejde med tre andre midt- og vestjyske kommuner fået tilsagn om tilskud til modelforsøget "Bandfabrikken" fra Slots- og Kulturstyrelsen. Herning Kommune er tovholder og hovedansøger på modelforsøget. Det økonomiske tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen udgør 1.558.000 kr. i 2022, som udbetales ved projektets afslutning i december.

Projektet forelægges med henblik på godkendelse af indtægts- og udgiftsbevilling på 1.558.000 kr. i 2022.

Sagsfremstilling

"Bandfabrikken" er et nyt samarbejde mellem kommunale musik- og kulturskoler, ungdomsskoler, scener og spillesteder. Det foregår både i lokale miljøer og i udvekslinger på tværs af regionen. Der tilstræbes en model, hvor musik- og kulturskolen supplerer ungdomsskolens pædagogiske kompetencer med stærke lærerkræfter. Derudover danner spillestedet rammen om større fællesaktiviteter i form af workshops og koncerter. "Bandfabrikken" har til formål at skabe et sammenhængende, kreativt fællesskab for børn og unge fra 9 til 18 år med fokus på at understøtte alle de deltagende parter oplevelse af at være en del af et fællesskab.

Modelforsøget foregår i Herning, Ikast-Brandø, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Musikskolerne ønsker at styrke og udbygge samarbejdet mellem musik- og kulturskoler og ungdomsskolen og være med til at tilbyde musikalske aktiviteter for en gruppe børn og unge, som ikke nødvendigvis ser sig selv i en musik- eller kulturskole. Ønsket er, at musik- og kulturskolen og ungdomsskolen i fællesskab udvikler en pædagogisk praksis, hvor musikpædagogikken og fritidspædagogikken kobles.

Spillestederne er med i samarbejdet for at give muligheder for at lave koncerter med og for de unge i en (semi)professionel produktion med god geografisk spredning. Her skal det nævnes, at for eksempel Fermaten i Herning en del af samarbejdet.

Modelforsøget organiseres med en styregruppe med repræsentanter fra alle deltagende institutioner. Der ansættes en projektleder, så der sikres et professionelt fokus på vidensindsamling og metodeudvikling.

I hver kommune er musik/kulturskolen og ungdomsskolen ansvarlige for de lokale bandklubber. Der vil være en tværgående fælles pædagogisk og faglig udvikling. Spillestederne bidrager med events på tværs af kommunerne.

Økonomi

Det samlede budget for modelforsøget er 2.135.000 kr. Hvoraf der er en egenfinansiering på 577.000 kr., som afholdes af de 4 deltagende kommunale ungdomsskoler og musikskoler. Beløbet svarer cirka til 144.000 kr. pr. kommune. Derudover støtter Slots- og Kulturstyrelsen projektet med 1.558.000 kr. Egenfinansieringen i Herning skal forstås således, at noget af den traditionelle musikundervisning, som de forskellige parter har haft indtil nu, allokeres til dette samarbejde. Der er ikke tale om, at noget undervisning udgår, men nærmere, at de eksisterende lærerkræfter anvendes i samarbejdet i bestræbelserne på at skabe mere kvalitet i musikken for de unge.

Børne- og Familieudvalget indstiller

at der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler på 1.558.000 kr. i 2022.

Beslutning

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

Punkt 125: Lukket: Fremtidens MCH

04.08.00-P16-1-22

Punkt 126: Lukket: Fordelsekspropriation i Vildbjerg

01.02.32-G01-1-22

Punkt 127: Lukket: Udbud af storparcel til boligudvikling

13.06.02-G01-3-22

Punkt 128: Lukket: Salg af mindre areal

13.06.02-Ø54-108-20

Punkt 129: Lukket: Salg af grunde

13.06.02-Ø54-12-20

Punkt 130: Lukket: Salg af storparcel

13.06.02-A00-4-21

Punkt 131: Lukket: Salg af areal, Kibæk

13.06.02-Ø54-19-22

Punkt 132: Lukket: Køb af jord til vejformål, sti mellem Vind og Sørvad

05.04.06-A00-1-18

Punkt 133: Lukket: Personalesag

81.03.00-A00-14-14