

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2012-2021 d. 09-04-2018

Mødedato Mandag d. 09. april 2018 kl. 14:00

Mødested C3.40

Indholdsfortegnelse

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.....	3
Status O 18 konflikt.....	4
Styrelsesvedtægt for Herning Byråd.....	5
Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2017 samt overførsel fra 2017 til 2018.....	7
Årsregnskab 2017.....	10
Godkendelse af overførsler af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 for det samlede kommunale område.....	13
Opfølgning på mål 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder.....	20
Orientering om befolkningsprognose.....	21
Perspektivnotater budget 2019-2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.....	23
Godkendelse af retningslinjer for finansiell styring.....	24
Salg af areal til Herning Vand A/S til regnvandsbassin beliggende bag Bauhaus i Herning.....	26
Vildbjerg Vandværk søger om kommunal garanti til om- og tilbygning af eksisterende vandværk samt ombygning af vandledning.....	29
Medlemskab af foreningen MTIC (MedTech Innovation Consortium) i 2018-2021.....	31
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 43 vedrørende Gødstrup.....	32
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup.....	34
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 45 for Erhvervsområde ved Teglvænget.....	36
Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning.....	37
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for centerområde ved Lykkesvej i Herning.....	40
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lykkesvej i Herning.....	41
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lind Hovedgade.....	43
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 vedrørende det sydøstlige Lind.....	46
Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind.....	49
Anlægsbevilling til Nedrivning af Albækvej 33 i Albæk.....	51
Forsønnelsespuljen - Forslag til nye projekter og frigivelse af anlægsbevilling.....	54
Orientering om Holing Ridecenter / Kærbo Rideklub - stigning i grundskyld.....	58
Frigivelse af anlægsmidler til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum.....	59
Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af svømmehal ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter.....	61
Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Da.....	62
Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018.....	64
Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 18 til spildevandsplanen vedr. reservation til ledninger mellem Høje Tåstrup og Høje Tåstrup.....	67
Rehabiliteringscentret - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling.....	69
Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tilsyn.....	73
Valg af repræsentanter til Herning Ungdomsskoles bestyrelse.....	76
Lukket:	77
Lukket:	78
Lukket:	79
Lukket:	80
Lukket:	81
Lukket:	82

Punkt 93: Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

00.00.00-P19-1391-07

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

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

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 94: Status O 18 konflikt

81.12.00-A26-1-18

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I forbindelse med overenskomstforhandlinger O18 er der varslet arbejdsstandsninger/konflikt i form af strejke og lockout. Der vil på mødet den 9. april 2018 blive givet en status på omfanget af den varslede konflikt i Herning Kommune, herunder status på forhandling af nødbereidskaber, ledelsesinformation og diverse forholdsordre, hvis konflikten går i gang.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne O18 er der som bekendt varslet konflikt i form af strejke og lockout. Forligsmand Mette Christensen har onsdag den 28. marts 2018 besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.

Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtesagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

I Herning Kommune har forberedelsesarbejdet været i gang siden slutningen af februar måned 2018. Den tværgående koordinering er sket og sker fortsat i en særlig nedsat projektgruppe med repræsentanter fra de fire forvaltninger og Direktionens Stab (Kommunikation og HR). Herning Kommunes Intra og herning.dk er i perioden løbende blevet opdateret, senest med forligsmandens udsættelse af konflikten den 28. marts 2018, ligesom der er informeret i Herning Kommunes ledelsessystem.

På mødet den 9. april 2018 i Økonomi- og Erhvervsudvalget vil der blive givet en status på situationen omkring konfliktvarslerne i Herning Kommune, herunder status på forhandling af nødbereidskaber, ledelsesinformation, kommunikation med borgerne og diverse forholdsordre, hvis konflikten går i gang.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 95: Styrelsesvedtægt for Herning Byråd

00.01.00-A00-24-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Resume

Byrådet førstebehandlede den 23. januar udkast til ny styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten har nu været i høring i alle fagudvalg. Der er ikke bemærkninger fra fagudvalgene.

Baggrunden for ændringerne skyldes ændret lovgivning, ændringer i vederlag samt udvidelse af Forebyggelsesudvalgets medlemstal og opgaveportefølje. Herudover får Byplanudvalget fremover kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner efter planlovens § 19 alene.

Styrelsesvedtægten skal efter Byrådets andenbehandling godkendes af Tilsynet.

Sagsfremstilling

Som bilag er vedlagt udkast til ændret styrelsesvedtægt for Herning Kommune. Fagudvalgene har ikke bemærkninger til udkastet, som det er fremsendt af byrådet efter førstebehandlingen.

I udkastet til styrelsesvedtægt er der foretaget følgende ændringer:

Ny vederlagsstruktur

På Byrådets konstituerende møde den 11. december 2017 blev det besluttet at indføre en ny vederlagsstruktur. Styrelsesvedtægten er tilrettet i overensstemmelse hermed. Der henvises til styrelsesvedtægtens § 20.

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalgets medlemstal udvides, således at udvalget går fra 5 til 7 medlemmer.

Forebyggelsesudvalgets opgaveportefølje udvides, således udvalget fremover også får ansvaret for den boligsociale indsats efter almenboligloven, herunder udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om regler og aftaler med boligorganisationer i relation til den boligsociale indsats efter almenboligloven. Social- og Sundhedsudvalgets opgaveportefølje indskrænkes tilsvarende på det nævnte område.

Endvidere er det i styrelsesvedtægten præciseret, at det er Forebyggelsesudvalget, der har opgavevaretagelsen indenfor forebyggelse- og sundhedsfremme herunder opgaver indenfor kost-rygning-alkohol-motion (KRAM).

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 19 vedrørende Forebyggelsesudvalget og § 16 vedrørende Social- og Sundhedsudvalget.

Dispensation til lokalplaner

Efter den hidtil gældende styrelsesvedtægt har Teknik- og Miljøudvalget ansvaret for dispensation i henhold til planlovens § 19. Planloven er ændret. Det er nu muligt at dispensere fra en lokalplans principper og gøre tilladelserne midlertidige. Det foreslås, at Byplanudvalget får ansvaret for dispensationer, når det gælder dispensation til en lokalplans principper, da en permanentgørelse af en tidsbegrænset dispensation vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan. Teknik- og Miljøudvalget har fortsat ansvaret for øvrige dispensationer i henhold til planlovens § 19 - model 1.

Et alternativ er at flytte hele kompetencen til dispensationer til lokalplaner fra Teknik- og Miljøudvalget til Byplanudvalget (model 2).

Der henvises til styrelsesvedtægtens § 13 vedrørende Teknik- og Miljøudvalget og § 14 vedrørende Byplanudvalget.

Politisk behandling i udvalgene

7. februar 2018 Social- og Sundhedsudvalget
19. februar 2018 Teknik- og Miljøudvalget
19. februar 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
19. februar 2018 Byplanudvalget
21. februar 2018 Beskæftigelsesudvalget
28. februar 2018 Børne- og Familieudvalget
19. marts 2018 Forebyggelsesudvalget

Styrelsesvedtægten fremsendes til godkendelse hos Tilsynet efter Byrådets behandling.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Herning Kommune godkendes, herunder

at Byplanudvalget har kompetencen til alle typer af dispensation fra lokalplaner efter planlovens § 19 alene (model 2).

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Styrelsesvedtægt - udgave 16012018

Punkt 96: Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2017 samt overførsel fra 2017 til 2018

00.00.00-Ø00-1-18

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: - Leo Merrild Pedersen

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udarbejdet en opgørelse over forbrug og restbeløb med tilhørende bemærkninger.

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte udvalg mulighed for, efter ansøgning til Byrådet, at overføre uforbrugte budgetbeløb for såvel drift som rådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder er der et samlet mindreforbrug på 92,0 mio. kr. Afvigelserne findes primært på Serviceområde 20 Administration, som viser et mindreforbrug på 88,9 mio. kr. Ses der bort fra de generelle reserver har der været et mindreforbrug på 86,7 mio. kr. Der søges i alt overført 83,5 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

På anlægsområdet er der tale om en merindtægt/mindreudgift på 71,3 mio. kr., hvoraf 71,2 mio. kr. søges overført til 2018.

På finansieringsområdet søges overført en mindreudgift på 15,2 mio. kr. som vedrører indskud i Landsbyggefonden.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne er princippet at overførslerne på det administrative område ikke må omfatte almindelige saldooverførsler. Som hovedprincip kan der ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der som hovedprincip skal ske overførsel af et eventuelt mindreforbrug. Sanktionslovgivningen gælder også for 2018 og begrænser/påvirker dermed den frie forbrugsmulighed. Det betyder med andre ord, at der skal være fokus på, at forbrug af overførsler ikke medfører, at det vedtagne servicedriftsbudget bliver overskredet.

Økonomi

DRIFT:

Som det fremgår af tabel 1 er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 92 mio. kr. hvoraf 83,5 søges overført til 2018 (heraf udgør 7,0 mio. kr. overførsler til overslagsårene). Til sammenligning blev der overført 74,3 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler:

Tabel 1:

Regnskabsår 2017 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	562.665	470.664	92.001	83.462
08 Driftsselskaber	900	151	749	749
11 Idræt og fritid	-68	0	-68	0
15 Kultur	20.261	17.892	2.369	2.369
20 Administration m.v.	541.572	452.621	88.951	80.344

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

Serviceområde 08 - Driftsselskaber: Der søges overført 0,749 mio. kr. til 2018 til brug for diverse investeringer.

Serviceområde 15 - Kultur: Der søges overført 2,369 mio. kr. til 2018, som ønskes anvendt til midler til bymarkedsføring, aktiviteter i Herning Midtby samt Fremtidens MCH.

Serviceområde 20 - Administration: Mindreforbruget udgør 89 mio. kr.

Der søges overført 80,344 mio. kr. til 2018, som i store træk kan specificeres således:

- 44,2 mio. kr. vedrører opsparring i selvforsikringspuljen. Forskellen på 11,2 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2016 til 2017 udgøres af interne selvforsikringspræmier for 2017,
- 13,8 mio. kr. vedrører diverse puljer (ikke forbrugte overførsler fra 2016 til 2017, lønpulje til fælles kurser, pulje til HR-initiativer samt dispositionspuljer til diverse udgifter)
- 6,7 mio. kr. søges overført til færdiggørelse af diverse projekter på turisme og erhvervsudviklingsområdet,
- 3,2 mio. kr. søges overført til stigende driftsudgifter på Visitationsenheden og Sundhed og Ældre
- 2,1 mio. kr. søges overført til grundvandsbeskyttelse (ordningen skal hvile i sig selv),
- 1,7 mio. kr. vedrører driftssikring af boligbyggeri - søges overført til helhedsplaner i almene boliger,
- 1,6 mio. kr. søges overført til finansiering af fortsat ekstraordinær kapacitet på integrationsområdet
- 1,4 mio. kr. søges overført til investeringer på IT-området,
- 0,8 mio. kr. søges overført til ekstra byggesagsmedarbejdere
- 0,3 mio. kr. til nyt inventar til kantinen
- 1,0 mio. kr. søges overført til "det digitale rådhus 2.0" (udvikling af Herning.dk)
- 1,0 mio. kr. søges overført til fortsatte arbejder med ledelsesinformationssystem (eLIS)
- 0,8 mio. kr. søges overført til "projekt partnerskab" samt ressourcebetingede opsigelser

ANLÆG:

Som det fremgår af tabel 2, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder en samlet merindtægt/mindreforbrug på 71,3 mio. kr. hvoraf 71,2 søges overført til 2018.

Tabel 2:

Regnskabsår 2017 Anlæg -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	2.344	-68.960	71.304	71.219
01 Byggemodning (Kun ØKE)	-27.771	-44.599	16.828	16.829
02 Arealerhvervelser/salgindtægt	-31.988	-37.212	5.224	5.126
15 Kultur	53.083	9.487	43.596	43.597
20 Administration m.v.	9.020	3.364	5.656	5.667

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

Serviceområde 01 - Byggemodning: Der er merindtægter på 12,68 mio. kr., hvilket skyldes salg af flere grunde end forudsat. Derudover mindreudgifter på 4,15 mio. kr. Såvel merindtægter som mindreudgifter søges overført til 2018. Ved budgetopfølgningen pr. 30/3 2018 bliver taget endelig stilling til behov for overførte beløb i 2018.

Serviceområde 02 - Arealerhvervelser: Området omfatter køb og salg af arealer og bygninger. Der er mindreudgifter på 5,2 mio. kr. som er disponeret til arealerhvervelser i 2018.

Serviceområde 15 - Kultur: Der er mindreudgifter på 43,6 mio. kr. Der søges overført 41,1 mio. kr. til Fremtidens MCH, 1,5 mio. kr. til pulje til socialøkonomiske initiativer samt 0,9 mio. kr. til renovering af ELIA.

I forbindelse med prisfremskrivning på projektet for Fremtidens MCH er der behov for nogle bevillingsmæssige tilretninger. På den baggrund indstilles, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,167 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 035093 Fremtidens MCH til prisfremskrivning af anlægsprojektet. Anlægsudgiften finansieres delvist af rådighedsbeløb på 0,810 mio. kr. på samme stednr. i 2017, som overføres til 2018. Derudover finansieres anlægsudgiften delvist med 0,357 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2017 på Serviceområde 15 Kultur. Beløbet overføres til stednr. 035093 i 2018.

Serviceområde 20 - Administration: Der er mindreudgifter på 5,6 mio. kr. Der søges overført 3,3 mio. kr. vedr. pulje til diverse rådhusrenoveringer, 1,5 mio. kr. vedrørende Åturisme-bevilling og 0,5 mio. kr. vedrørende bevilling til udskiftning af PC'er.

FINANSIERING:

Som det fremgår af tabel 3, er der tale om et samlet mindreforbrug på 11,7 mio. kr.

Tabel 3:

Regnskabsår 2017 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
i alt	-4.077	-15.739	11.662	15.237
26 Indskud i landbyggefonden	15.923	-342	16.265	15.237
28 Langfristet gæld	-20.000	-15.397	-4.603	0

+ = mindredgifter / - = merudgifter

Serviceområde 26 Udlån - langfristede tilgodehavender: Der søges overført 15,2 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til godkendte ikke udbetalte projekter.

Serviceområde 28 Optagelse af lån: Mindreintægten skyldes, at udgifterne til energirenoveringer blev mindre end forudsat. Beløbet søges ikke overført til 2018.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at indstillede forslag til overførselsbeløb på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder godkendes,
- at der af den samlede overførsel på Serviceområde 15 - Kultur på 2,4 mio. kr. overføres 0,6 mio. kr. til 2019,
- at der af den samlede overførsel på Serviceområde 20 - Administration på 80,3 mio. kr. overføres 3,1 mio. kr. til 2019, 2,3 mio. kr. til 2020 og 1,0 mio. kr. til 2021,
- at der overføres 0,994 mio. kr. fra Serviceområde 17 - Beskæftigelse til Serviceområde 20 - Administration til brug for flygtninge/integrationsmedarbejder,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,167 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 035093 Fremtidens MCH til prisfremskrivning af anlægsprojektet. Anlægsudgiften finansieres delvist af rådighedsbeløb på 0,810 mio. kr. på samme stednr. i 2017, som overføres til 2018. Derudover finansieres anlægsudgiften delvist med 0,357 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2017 på Serviceområde 15 Kultur. Beløbet overføres til stednr. 035093 i 2018.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Overførselsskema vedr. drift

Overførselsskema vedr. anlæg

Overførselsskema vedr. finansiering

Punkt 97: Årsregnskab 2017

00.32.10-S55-1-17

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X X

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Resume

Herning Kommunes årsregnskab 2017 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 2017 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder.

Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

	Regnskab 2017	Vedtaget budget	Korrigeret budget
Indtægter	5.075,7	5.096,4	5.077,6
Driftsudgifter	-4.891,1	-4.876,9	-4.999,0
Renter m.v.	12,8	11,6	11,6
Resultat af skattefinansieret drift	197,4	231,1	90,2
Anlægsudgifter	-231,5	-218,7	-473,4
Jordforsyning	9,8	5,6	-46,5
Resultat af skattefinansieret område	-24,3	18,0	-429,7
Forsyningsvirksomheder	13,4	2,2	-2,8
Resultat af drift og anlæg	-10,9	20,2	-432,5
Finansiering			
Netto afdrag på lån	-40,1	-45,5	-37,9
Frigivelse af deponeringer	10,2	0,0	0,0
Ændringer i kortfristede tilgodeh./gæld	132,7	23,2	94,1
Ændring af likviditet	91,9	-2,1	-376,3

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 197,4 mio. kr., hvilket er 33,7 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

Afvigelsen skyldes primært merforbrug på driftsudgifterne kombineret med færre indtægter.

Skattefinansieret område:

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 231,5 mio. kr., samt nettoindtægter på jordforsyning på 9,8 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på -24,3 mio. kr.

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet på 13,4 mio. kr., ender det samlede årsresultat på -10,9 mio. kr.

Finansiering:

I finansieringen indgår nettoafdrag på lån med 40,1 mio. kr., frigivelse af deponerede midler på 10,2 mio. kr., samt en forøgelse af kortfristede gældsposter/nedbringelse af tilgodehavender på 132,7 mio. kr.

Da resultatet viste et underskud på 10,9 mio. kr., giver dette således en tilgang til den bogførte likviditet på 91,9 mio. kr.

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 633,0 mio. kr. Efter tilgangen på de nævnte 91,9 mio. kr. og en positiv kursregulering af obligationsbeholdningerne på 10,1 mio. kr., ender denne ultimo 2017 på 735,0 mio. kr.

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor rammen for Herning Kommune senest er opgjort til 3.403,1 mio. kr., har udgifterne i 2017 været 3.419,1 mio. kr.

Balancen mv. ultimo 2017:

Hovedtallene for balancen ultimo 2017 kan opstilles på følgende måde:

	Primo	Ultimo
Materielle anlægsaktiver	2.740,3	2.638,2
Finansielle anlægsaktiver	3.319,3	2.897,2
Omsætningsaktiver	630,6	659,7
Likvide beholdninger	633,0	735,0
Aktiver i alt	7.323,2	6.930,1
Egenkapital	5.342,7	4.866,7
Hensatte forpligtelser	159,0	153,3
Langfristet gæld	980,8	946,6
Kortfristet gæld	840,7	963,5
Passiver i alt	7.323,2	6.930,1

Herudover kan eksempelvis nævnes fra årsregnskabet:

Kommunens garantiforpligtelser (primært vedr. boligselskaber) udgør 1,140 mia. kr ultimo 2017.

Der har i 2017 været aflønnet ansatte, svarende til 6.081 fuldtidsstillinger (6.111 fuldtidsstillinger i 2016)

Kommunens gæld til renovationsområdet udgør 80,8 mio. kr. ultimo 2017 (67,4 mio. kr. ultimo 2016)

Der er afskrevet ca. 2,8 mio. kr. på restancer, jvf. nedenfor.

Restancer

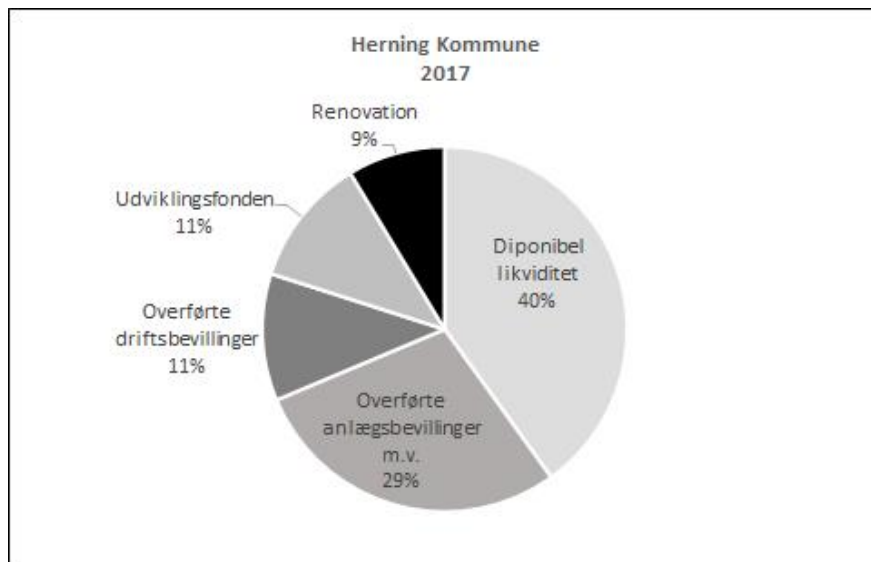
De samlede restancer udgjorde 51,6 mio. kr. ultimo 2017. Der er tale om en stigning på 3 mio. kr. i forhold til ultimo 2016. Største post udgøres af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med ca. 20,6 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. i 2016. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række emner. Ser man bort fra stigningen i kontanthjælp, boliglån og billån er der en tendens til, at restancerne er faldende. En del af denne nedgang kan tilskrives interne initiativer for at nedbringe restancerne. Skyldig ejendomsskat er faldet fra 4,1 mio. i 2016 til 1,5 mio. i 2017 grundet muligheden for at kommunerne nu kan foretage inddrivelse af skyldig ejendomsskat.

Der er afskrevet ca. 2,8 mio. kr., hvilket er på niveau med afskrivningerne i 2016 og 2015. Største post er her bortfald vedr. kontanthjælp. Dette opstår, når der ikke kan fastsættes betaling eller laves anden forældelsesudsættende handling inden tre år. Størstedelen af afskrivningerne skyldes, at der ikke er betalingsevne hos restanten. Herudover vejer afskrivninger som følge af dødsfald, forældelse, gældssanering og konkurs ind.

Disponibel likviditet

Alene en del af likviditeten kan betragtes som værende disponibel, idet der er forpligtelser til renovationsområdet, dækning af overførte bevillinger m.v.

Nedenstående er en opgørelse der viser, at den disponible likviditet ultimo 2017 kan opgøres til 374 mio. kr.



Årsregnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at årsregnskab 2017 godkendes til afgivelse til revisionen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Punkt 98: Godkendelse af overførsler af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 for det samlede kommunale område

00.32.10-A21-1-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Resume

I overensstemmelse med bevillingsreglerne og regnskabsvejledningen for 2017 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2017 til 2018 (og frem) til godkendelse.

På driften ønskes samlet overført 105 mio. kr., på skattefinansieret anlæg 293 mio. kr og vedrørende finansiering 15 mio. kr.

Til sammenligning blev der overført 153,6 mio. kr. på driften og 261 mio. kr. på skattefinansieret anlæg forrige år.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for at søge byrådet om at overføre budgetbeløb for såvel drift som restrådnghedsbeløb vedrørende anlæg til det nye budgetår.

Sagsfremstillingen er delt i to afsnit. Første afsnit beskriver principperne for overførsel af uforbrugte midler mellem årene. Andet afsnit er en gennemgang af overførslerne på drift og anlæg.

Principperne for overførsel af uforbrugte midler mellem årene

De overordnede regler for overførselsadgangen fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt af de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Heraf fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl.).

For den øvrige del under rammestyring (herunder puljer, projekter og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug. Hvad angår mindreforbrug, der ønskes overført, er der ikke en afgrænset liste over, hvad der kan overføres. I praksis overføres fx til følgende:

- Projekter eller andre opgaver, som er godkendt iværksat, og hvor projektet/opgaven fortsætter i efterfølgende budgetår, herunder projekter med ekstern medfinansiering.
- Aktiviteter hvor mindreforbruget ønskes anvendt til at udvikle / forbedre den fortsatte drift. Fx investeringer som fører til effektiviseringer, kompetenceudvikling m.v. Det ligger således implicit i principperne, at der i udgangspunktet ikke overføres mindreforbrug til almindelig drift

Der overføres uforbrugte anlægsmidler (restrådnghedsbeløb) til efterfølgende år på anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttet.

Sanktionslovgivningens udfordringer for overførselsadgangen

Udover retningslinjerne for overførselsadgangen gælder endvidere det rammevilkår, at kommunerne også i 2018 er underlagt sanktionslovgivningen. Med andre ord skal vores servicedriftsramme også i 2018 overholdes - overførsler eller ej. Sanktionslovgivningen udstiller dermed det paradoks, der eksisterer mellem budgetoverholdelse og de budgetansvarliges reelle frihed til at råde over de overførte midler.

I Herning Kommune forsøger vi at imødekomme dette paradoks med "kollegiemodellen", som har til hensigt at "handle af" for så vidt angår de overførte beløb. Det vil sige en model for, hvordan de opsparede midler kan tages i anvendelse på nogle områder, når der på andre områder bruges mindre af budgetrammen.

Herudover er der mulighed for at overføre beløb til 2019 og frem, og derved få beløbet med i den vedtagne budgetramme. Dette dog under betingelse af, at der er råderum i servicedriftsrammen til beløbet. Alternativt indgår beløbet som et overført beløb – en genbevilling.

Overførsler for 2017: Driften

Resultatet for den samlede overførsel på driften er 105,1 mio. kr.

Der skelnes mellem budgetbeløb omfattet af selvforvaltning (dvs. skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl.), rammestyring (centrale konti og puljer) og projekter.

Endelig er enkelte områder defineret som udenfor rammestyring (såsom ældrebolig, vintertjeneste, overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering). Her sker ingen overførsel, hvorved mer- og mindreforbrug afregnes med kassen.

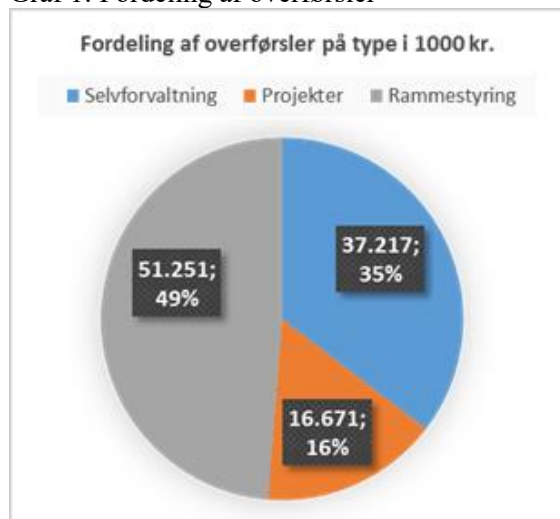
Graf 1 nedenfor viser fordelingen af overførsler.

49% (51,251 mio. kr.) af overførslerne relaterer sig til det rammestyrede område, hvor udgangspunktet er, at merforbrug overføres, mens mindreforbrug kun overføres til konkrete formål.

35% (37,217 mio. kr.) af overførslerne er relateret til området omfattet af selvforvaltning, hvor der er fri overførselsadgang af mer- og mindreforbrug.

16% (16,671 mio. kr.) af overførslerne vedrører projekter som primært er projekter som er igangsat, men ikke afsluttet, eller projekter som forventes igangsat i 2018.

Graf 1: Fordeling af overførsler



I forhold til overførslerne mellem 2016-2017 er der sket en ændring i den procentvise fordeling af overførslerne mellem det rammestyrede område og projekter.

For 2016-2017 udgjorde det rammestyrede område 62% af de samlede overførsler, hvor det for 2017-2018 udgør 49%. Derudover har der været en stigning i overførsler på projekter fra 6% til 16%. Det skal ses i lyset at større overførsler af merforbrug fra 2017-2018.

Størstedelen af overførslerne på det rammestyrede område kommer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget med 83,1 mio. kr. Ud af dette udgør Serviceområde 20 Administration 80,3 mio. kr..

Hovedparten af overførslerne på Serviceområde 20 Administration kommer fra opsparede midler til selvforsikringspuljen for arbejdsskader, som udgør 44,2 mio. kr., 12,1 mio. kr. vedrører puljer, 6,8 mio. kr. vedrører erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter og 17,2 mio. kr. vedrører diverse overførsler. Samlet for området er det overførte beløb steget med 12,5 mio. kr. i forhold til 2016-2017. Stigningen skyldes primært selvforsikringsopsparing for 2017.

Ses der på den samlede overførsel på det rammestyrede område for Herning Kommune er denne faldet i forhold til overførslerne fra 2016-2017. Årsagen hertil kan hovedsageligt tilskrives overførsel af merforbrug på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og merforbrug på Serviceområde 16 Børn og Familie.

På selvforvaltningsområdet findes størstedelen af overførslerne på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler med 10,7 mio. kr. og Serviceområde 17 Forsøgelse og Beskæftigelse med 13,3 mio. kr.

For projekter har der været en stigning i overførsler, hvilket primært skyldes overførsler på projekter, som er i igangsat men ikke afsluttet. Områderne med de største overførsler er Serviceområde 11 Idræt og Fritid med 5,5 mio. kr. og Serviceområde 18 Sundhed og Ældre med 5,8 mio. kr.

Tabel 1 viser den samlede overførselssag for Herning Kommune på driften.
Der er ikke korrigeret for områder udenfor rammestyring i tabellen

Tabel 1: Total oversigt over resultat og overførsler 2017 – DRIFT

Regnskabsår 2017 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvalt ning	Heraf projekter	Heraf rammestyr ing
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	562.665	470.664	92.001	83.462	345	0	83.117
08 Driftsselskaber	900	151	749	749	0	0	749
11 Idræt og fritid	-68	0	-68	0	0	0	0
15 Kultur	20.261	17.892	2.369	2.369	0	0	2.369
20 Administration m.v.	541.572	452.621	88.951	80.344	345	0	79.999
02 Teknik- og Miljøudvalget	188.219	196.335	-8.116	-5.034	0	0	-5.034
01 Byggemodning	-201	209	-410	0	0	0	0
03 Kommunale ejendomme mm	14.601	14.667	-56	-53	0	0	-53
04 Grønne områder	28.358	26.398	1.960	1.550	0	0	1.550
05 Miljøforanstaltninger	3.954	4.788	-834	-834	0	0	-834
08 Driftsselskaber	-1.751	-1.916	165	165	0	0	165
09 Trafik	143.258	152.199	-8.941	-5.862	0	0	-5.862
03 Byplanudvalget	670	466	204	204	0	0	204
03 Kommunale ejendomme mm	670	466	204	204	0	0	204
09 Trafik	0	0	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	1.479.222	1.487.199	-7.977	-7.979	10.879	3.336	-22.194
10 Dagtilbud for børn	433.899	432.387	1.512	1.510	151	0	1.359
12 Folke- og ungdomsskoler	785.842	775.915	9.927	9.927	10.742	2.673	-3.488
16 Børn og familie	259.481	278.897	-19.416	-19.416	-14	663	-20.065
05 Social- og sundhedsudvalget	1.002.791	1.006.009	-3.218	-1.647	5.661	6.033	-13.341
13 Handicap og psykiatri	363.355	378.870	-15.515	-15.064	-4.481	221	-10.804
18 Sundhed og ældre	639.436	627.139	12.297	13.417	10.142	5.812	-2.537
06 Beskæftigelsesudvalget	1.260.133	1.257.690	2.443	17.156	13.248	1.271	2.637
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.260.133	1.257.690	2.443	17.156	13.248	1.271	2.637
07 Kultur- og Fritidsudvalget	207.548	190.788	16.760	16.755	4.538	6.355	5.862
11 Idræt og fritid	108.505	96.374	12.131	11.121	1.691	5.487	3.943
14 Biblioteker	43.142	41.750	1.392	1.390	522	868	0
15 Kultur	55.901	52.664	3.237	4.244	2.325	0	1.919
08 Forebyggelsesudvalget	297.720	281.983	15.737	2.222	2.546	-324	0
19 Forebyggelse	297.720	281.983	15.737	2.222	2.546	-324	0
I alt skattefinansieret drift	4.998.968	4.891.134	107.834	105.139	37.217	16.671	51.251

Der søges overført i alt 105,1 mio. kr. på driften fra 2017. Der blev ført 125,9 mio. kr. ind i 2017 som genbevillinger, og derved har der været et forbrug på overførslerne på 20,8 mio. kr. i 2017. For en specifikation af genbevillinger på serviceområdeniveau henvises til bilag "Overførsler 2017 – DRIFT".

I den samlede overførselssag ansøges der om, at 23,4 mio. kr. overføres til budgetoverslagsår i 2019, 2020 og 2021, jf. fordeling i tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over fordeling af overførsler mellem år

Regnskabsår 2017 Drift -1.000 kr.-	Søges overført	2018	2019	2020	2021
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	83.462	76.424	3.686	2.307	1.046
15 Kultur	2.369	1.753	616	0	0
20 Administration m.v.	80.344	73.922	3.070	2.307	1.046
02 Teknik- og Miljøudvalget	-5.034	-6.184	1.150	0	0
04 Grønne områder	1.550	1.400	150	0	0
09 Trafik	-5.862	-6.862	1.000	0	0
03 Byplanudvalget	204	204	0	0	0
03 Kommunale ejendomme mm	204	204	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	-7.979	-23.808	15.829	0	0
10 Dagtilbud for børn	1.510	-4.473	5.983	0	0
12 Folke- og ungdomsskoler	9.927	81	9.846	0	0
05 Social- og sundhedsudvalget	-1.647	524	-2.171	0	0
13 Handicap og psykiatri	-15.064	-12.893	-2.171	0	0
06 Beskæftigelsesudvalget	17.156	16.113	1.043	0	0
17 Forsørgelse og beskæftigelse	17.156	16.113	1.043	0	0
07 Kultur- og Fritidsudvalget	16.755	16.210	545	0	0
11 Idræt og fritid	11.121	10.576	545	0	0
08 Forebyggelsesudvalget	2.222	2.222	0	0	0
I alt skattefinansieret drift	105.139	81.705	20.082	2.307	1.046

Tabel 2 viser den samlede overførsel på udvalgsniveau samt overførsel til overslagsår på serviceområdeniveau. Som det fremgår af tabel 2 står Børne- og Familieudvalget for de største overførsler ind i overslagsår. Eftersom dette primært er på selvforvaltningsområdet, vil de institutioner som har et merforbrug skulle overføre dette ind i budget 2018, hvorimod institutioner med et mindreforbrug har mulighed for at overføre til budgetoverslagsår. Hovedparten af institutioner med mindreforbrug har valgt at ansøge om overførsler ind i budgetoverslagsår.

Endvidere søges der overført 1,2 mio. kr., 1,6 mio. kr. og 0,357 mio. kr. fra drift til anlæg på henholdsvis Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, Serviceområde 11 Idræt og Fritid og Serviceområde 15 Kultur.

Bemærkninger til overførsler på driften for det enkelte fagudvalg fremgår af fagforvaltningernes egne behandlinger af overførselssagensamt vedlagte bilag "Bilag - den samlede overførselssag 2018".

Af særlige forhold for 2017 kan fremhæves:

Børne- og Familieudvalget udviser et samlet merforbrug på 8 mio. kr.

På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler er der et mindreforbrug. Det skal dog her bemærkes, at begge områder har finansieret udgifter for 2017 med tidligere års opsparede midler. Dette er problematisk i forhold til sanktionslovgivningen på servicedriftsudgifter og kan give udfordringer på sigt, når opsparingerne ikke findes længere.

På det specialiserede børneområde (Serviceområde 16 Børn og Familie) har der været et samlet merforbrug på 19,4 mio. kr. Området overfører merforbruget til 2018.

Social- og Sundhedsudvalget udviser et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. hvoraf der søges overført 1,6 mio. kr.

På Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri har der været et samlet merforbrug som primært vedrører handicapområdet på 15,5 mio. kr. hvoraf der søges overført 15,1 mio. kr.. De væsentligste årsager til merforbruget skyldes flere borgere og flere dyre enkeltsager.

I forbindelse med overførselssagen søges der om, at en andel af mindreforbruget på selvforvaltningsområdet på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre på 4,2 mio.kr. overføres til Handicapområdet for Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. Beløbet svarer til udgiften i 2017 for demente handicappede på Fuglsang Sø Centret, som har været afholdt på Serviceområde 13.

Derudover søges der om, at en andel af mindreforbruget på selvforvaltningsområdet for Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse på 2,5 mio. kr. overføres til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. Beløbet vedrører udgifter, som er afholdt på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri i forbindelse med tværgående opgaveløsning.

Overførsler for 2017: Anlæg

Tabel 3: Total oversigt over resultat og overførsler 2017 – ANLÆG

Regnskabsår 2017 Anlæg -1.000 kr.-	Vedttaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	292	-20.951	23.003	2.344	-68.960	71.304	71.219
01 Byggemodning (Kun ØKE)	-48.347	14.902	5.874	-27.771	-44.599	16.828	16.829
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.147	-34.405	1.270	-31.988	-37.212	5.224	5.126
15 Kultur	45.918	0	7.165	53.083	9.487	43.596	48.597
20 Administration m.v.	1.574	-1.448	8.894	9.020	3.384	5.656	5.667
02 Teknik- og Miljøudvalget	78.171	-14.564	78.766	142.373	83.470	58.903	57.411
01 Byggemodning (Kun TMU)	42.758	-8.922	40.472	74.308	34.789	39.519	39.518
03 Kommunale ejendomme mm	3.040	-8.600	12.012	6.452	4.770	1.682	766
04 Grønne områder	6.859	308	6.448	13.615	5.346	8.269	8.206
08 Driftsselskaber	0	0	0	0	0	0	0
09 Trafik	25.514	2.650	19.834	47.998	38.585	9.433	8.921
03 Byplanudvalget	9.592	95	17.325	27.012	10.672	16.340	16.337
03 Kommunale ejendomme mm	833	0	5.046	5.879	1.281	4.588	4.597
04 Grønne områder	0	0	-300	-300	-300	0	0
09 Trafik	8.759	95	12.579	21.433	9.691	11.742	11.740
04 Børne- og Familieudvalget	97.726	72.263	91.218	261.207	169.085	92.122	91.932
10 Dagtilbud for børn	21.420	2.864	53.423	77.707	45.193	32.514	32.407
12 Folke- og ungdomsskoler	76.306	69.399	34.192	179.897	121.098	58.799	58.795
16 Børn og familie			3.603	3.603	2.794	809	730
05 Social- og sundhedsudvalget	1.331	0	-1.417	-86	-1.444	1.358	2.315
13 Handicap og Psykiatri	0	0	0	0	-121	121	0
18 Sundhed og ældre	1.331	0	-1.417	-86	-1.323	1.237	2.315
07 Kultur- og Fritidsudvalget	25.991	6.962	54.059	87.012	28.852	58.160	53.910
11 Idræt og fritid	25.476	1.700	50.588	77.764	26.329	51.435	46.816
15 Kultur	515	5.262	3.471	9.248	2.523	6.725	7.094
I alt skattefinansieret anlæg	213.103	43.805	262.954	519.862	221.675	298.187	293.124

Regnskabsår 2017 Anlæg -1.000 kr.-	Vedttaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Forsyningsvirksomhed	558	0	4.836	5.394	5.686	-292	-797
06 Klimatilpasning	0	0	-3.825	-3.825	-20	-3.805	-3.805
07 Renovation	558		8.661	9.219	5.706	3.513	3.008
I alt anlæg	213.661	43.805	267.790	525.256	227.361	297.895	292.327

Tabel 3 viser, at der på det skattefinansierede anlæg er et samlet mindreforbrug på 298,2 mio. kr. hvoraf 293 mio. kr. søges overført til 2018. Der er i 2017 ført 262,9 mio. kr. ind som genbevillinger. Genbevillingerne er derfor forøget med 30,1 mio. kr.

Årets resultat er 298,2 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget – men set i forhold til det vedtagne budget, har der været et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Der er ikke indført regnskabssanktion på anlæg, men Regeringen og KL tillægger det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger indenfor rammerne af aftalen.

Bemærkninger til overførsler på anlæg for det enkelte fagudvalg fremgår af fagforvaltningernes egne behandlinger af overførselssagen samt vedlagte bilag "Bilag - den samlede overførselssag 2018".

Finansiering

Tabel 4: Finansiering

Regnskabsår 2017 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
i alt	-4.077	-15.739	11.662	15.237
26 Indskud i landbyggefond	15.923	-342	16.265	15.237
28 Langfristet gæld	-20.000	-15.397	-4.603	0

Tabel 4 viser for finansieringsområdet, at der er samlet merindtægt på 11,7 mio. kr. hvoraf 15,2 mio. kr. søges overført vedrørende udlån og langfristede tilgodehavender (Landsbyggefonden).

Årskonomi

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, udover de almindelige overførsler fra 2017 til 2018.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

- På Serviceområde 20 Administration søges overført ialt 80,344 mio. kr., heraf til 2018: 73,922 mio. kr., til 2019: 3,07 mio. kr., til 2020: 2,307 mio. kr. og endelig til 2021: 1,046 mio. kr.
- På Serviceområde 15 Kultur søges overført ialt 2,4 mio. kr., heraf til 2018: 1,8 mio. kr. og til 2019: 0,6 mio. kr.
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,167 mio. kr. på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 035093 Fremtidens MCH til prisfremskrivning af anlægsprojektet. Anlægsudgiften finansieres delvist af rådighedsbeløb på 0,810 mio. kr. på samme stednr. i 2017, som overføres til 2018. Derudover finansieres anlægsudgiften delvist med 0,357 mio. kr. fra driftsbudgettet i 2017 på Serviceområde 15 Kultur. Beløbet overføres til stednr. 035093 i 2018.

Teknik- og Miljøudvalget

- På Serviceområde 04 Grønne områder overføres på driften 0,15 mio. kr. til 2019
- På Serviceområde 04 Grønne områder overføres 1,0 mio. kr. på anlæg stednr. 050095 Fredning for Søby Sø og Søby Brunkulsleje til 2019
- På Serviceområde 09 Trafik overføres på driften 1,0 mio. kr. til 2019.

Børne- og Familieudvalget

- På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 5,983 mio. kr. til 2019 på selvforvaltningsområdet
- På Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler søges overført 9,846 mio. kr. til 2019 på selvforvaltningsområdet
- På Serviceområde 16 Børn og Familie søges overført 0,387 mio. kr. til 2018 vedrørende midler for astma- og lunge indsats til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre

Social- og Sundhedsudvalget

- På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre søges overført merforbrug fra 2016 vedrørende Blå Kors på 2,171 mio. kr. til 2019.
- På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre søges overført 4,2 mio. kr. til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri. Beløbet svarer til udgiften i 2017 for demente handicappede på Fuglsang Sø Centret, som har været afholdt af Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.

Beskæftigelsesudvalget

- På Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse søges overført 2,5 mio. kr. fra områder med selvforvaltning til Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri.
- På Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse søges overført 1,2 mio. kr. fra drift til anlæg som skal anvendes til samling af unge vejledning på Godsbanevej/Valørvej, flytning af produktion samt bygningsforandring.
- På Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse søges overført 1,043 mio. kr. til 2019 for øvrige sociale formål (rammestyring).
- På Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse søges overført 0,994 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration vedrørende udgifter i forbindelse med flygtninge/integrationsmedarbejdere.

Kultur- og Fritidsudvalget

- På Serviceområde 11 Idræt og Fritid søges overført 26,567 mio. kr. på anlæg til stednr. 031079 Opgradering og renovering af idrætscentret Holing, hvoraf 7,453 mio. kr. søges overført til 2018 og 19,114 mio. kr. til 2019
- På Serviceområde 11 Idræt og Fritid søges overført 1,576 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende svømmeanlæg og Kousgaards Plads.

- På Serviceområde 11 Idræt og Fritid søges overført 1,545 mio. kr. vedrørende Stadion og Idrætsanlæg, hvoraf 0,545 søges overført til 2019

Forebyggelsesudvalget

- På Serviceområde 15 Kultur overføres 2,369 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. overføres til 2019
- På Serviceområde 19 Forebyggelse overføres 0,14 mio. kr. fra selvforvaltningsområdet til Serviceområde 15 Kultur til projektet "Kultur på recept".

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at fagudvalgenes overførselsønsker for 2017 godkendes,

at de bevillingsmæssige ændringer, jf. afsnittet herom godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt og anbefales til Byrådet med disse tilføjelser, som Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet:

at udgifter til handicappede, hvis plejebehov nødvendiggør en flytning til et plejecenter, afholdes af Serviceområde 18, Sundhed og Ældre,

at der som konsekvens af udvikling af nye opgaveløsninger mellem Handicap og Psykiatri samt Beskæftigelse foretages en rammekorrektion på 5 mio. kr. fra Serviceområde 17, Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri,

at der overføres 2,5 mio. kr. fra mindre forbrug på anlægsområdet til projekt Ny Holing - opgradering og renovering af idrætscenter.

Bilag

Overførsler 2018 - DRIFT

Overførsler 2018 - ANLÆG

Bilag - den samlede overførselssag 2018

Punkt 99: Opfølgning på mål 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

00.30.10-S00-1-17

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Som en del af regnskabsaflæggelsen følges op på målene for 2017 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Målopfølgningerne indgår desuden i materialet til 1. budgetkonference den 23.-24. april 2018

Sagsfremstilling

Afslutningen af det forgangne år sker blandt andet ved at følge op på de politiske mål for 2017, jf. vedlagte bilag for udvalgets områder.

Der var i 2017 opstillet nedenstående politiske mål. Der arbejdes videre med områderne.

Opfølgning på mål på Serviceområde 15 Kultur

- En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne"
- Oplevelser inspiration og puls

Opfølgning på mål på Serviceområde 20 Administration

- Erhvervsvækst, morgendagens erhverv samt oplevelser og turisme
- Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder

Målopfølgningerne er vedlagt som bilag.

Nye mål for 2019 fremsendes til godkendelse på udvalgets møde den 7. maj 2018.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at opfølgning på de politiske mål for 2017 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Målopfølgning 2017 (ØKE_samlet)

Punkt 100: Orientering om befolkningsprognose

00.01.00-P10-1-18

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Julie Stampe Christensen

Resume

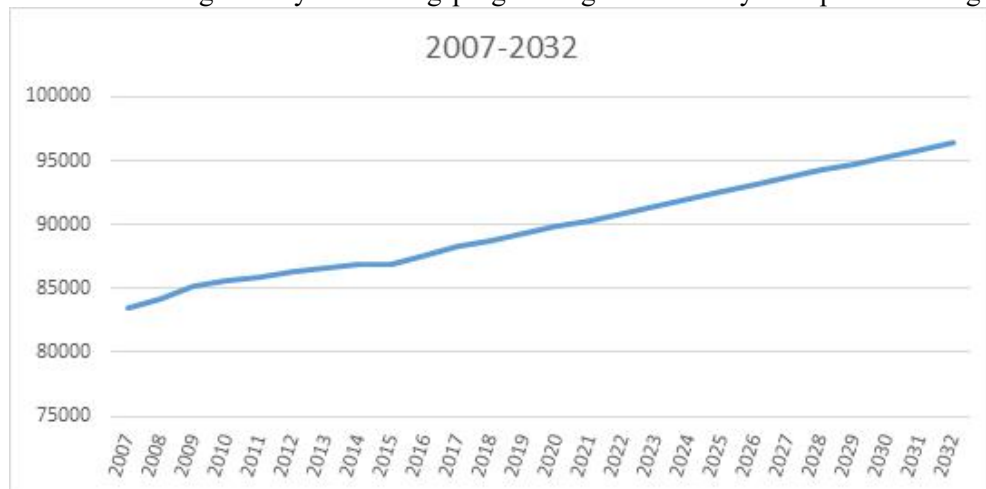
I Herning Kommune benyttes befolkningsprognosen til planlægning af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, udarbejdelse af elevtalsprognose på skoleområdet og kapacitetsvurdering på ældreområdet. Befolkningsprognosen anvendes også i demografiberegningen, som indgår i den årlige budgetlægning.

Befolkningsprognosen for 2019-2032 er udarbejdet i samarbejde med Cowi og viser den forventede befolkningsudvikling frem til 1. januar 2032.

Folketallet i Herning Kommune forventes på baggrund af de indarbejdede forudsætninger at stige fra 88.733 personer pr. 1. januar 2018 til 96.433 personer pr. 1. januar 2032, svarende til en stigning på 8,68% over 14 år. I perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2022 er der tale om en forventet befolkningsstigning på 2,44 %.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i perioden frem mod 2020. Den forventede udvikling i de første år af prognosen er mere præcise end i de sidste prognoseår. Hertil kan også bemærkes, at der hvert andet år udfærdiges en ny befolkningsprognose og dermed et nyt bud på befolkningsudviklingen.



Prognosemodellen tager udgangspunkt i befolkningsdata fordelt på køn og alder samt en fremskrivning af historiske data om antal fødsler og fertilitet, dødelighed samt til- og fraflytning i kommunen. For hver dataserie er foretaget en vurdering af, hvorvidt en fremskrivning af den historiske udvikling vil give et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. Vurderingen er foretaget i samarbejde med Cowi og repræsentanter fra børn og ungeområdet, ældreområdet samt planområdet. Cowis udtræk på landsplan og erfaringer med udarbejdelse af prognoser fra andre af landets kommuner har været et væsentligt input.

Prognosemodellen tager udgangspunkt i boligbyggeprogrammets forventninger til indflytning i nybyggeri for årene 2018-2031. Boligbyggeprogrammet er en væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose, da antallet af nye boliger, der opføres er en vigtig forklaringsfaktor for befolkningstilvækst. Boligbyggeriet i Herning Kommune har i perioden 2005-2017 varieret fra 194 til 446 antal nye boliger pr. år med et gennemsnit på 314 boliger pr. år. I det boligbyggeprogram, der er indarbejdet i denne befolkningsprognose, er det gennemsnitlige antal boligbyggerier 332 pr. år i perioden 2018-2031.

Den nye befolkningsprognose

Befolkningsprognosen viser, at folketallet i Herning Kommune forventes at stige fra 88.733 personer pr. 1. januar 2018 til 96.433 personer pr. 1. januar 2032, svarende til en stigning på 8,68 % jf. nedenstående tabel.

	2018	2022	2032	Ændring 2018-2022		Ændring 2018-2032		Aldersfordeling		
				Antal	Procent	Antal	Procent	2018	2022	2032
0-2 år	2.864	3.112	3.277	248	8,65%	413	14,41%	3,23%	3,42%	3,40%
3-5 år	2.927	3.130	3.373	203	6,92%	446	15,25%	3,30%	3,44%	3,50%
6-16 år	12.178	11.880	12.440	-298	-2,45%	262	2,16%	13,72%	13,07%	12,90%
17-24 år	9.307	9.350	9.349	43	0,46%	42	0,45%	10,49%	10,29%	9,69%
25-39 år	15.335	15.762	16.731	427	2,78%	1.396	9,10%	17,28%	17,34%	17,35%
40-59 år	24.207	24.147	23.716	-60	-0,25%	-491	-2,03%	27,28%	26,56%	24,59%
60-64 år	5.215	5.360	5.884	145	2,77%	669	12,82%	5,88%	5,90%	6,10%
65-74 år	9.620	9.540	10.568	-80	-0,83%	948	9,85%	10,84%	10,50%	10,96%
75-84 år	5.296	6.504	7.596	1.208	22,81%	2.300	43,43%	5,97%	7,16%	7,88%
85+ år	1.784	2.115	3.500	331	18,55%	1.716	96,19%	2,01%	2,33%	3,63%
Total	88.733	90.897	96.433	2.164	2,44%	7.700	8,68%	100,00%	100,00%	100,00%

Forventningerne til befolkningsudviklingen er forskellige i de enkelte aldersklasser.

Den positive forventning til udviklingen i antallet af 25-39 årige medfører en forventning om en positiv udvikling i antallet af 0-2 årige samt 3-5 årige, da hovedparten af de fødedygtige kvinder er i alderen 25-39 år. Der forventes derimod et midlertidigt fald i antallet af børn i den skolepligtige alder. Udviklingen forventes dog at vende igen og prognoseperioden slutter med flere i aldersgruppen end der er pr. 1. januar 2018. Udviklingen i antallet af 17-24 årige forventes at være stabilt. Den største forventede udvikling ses i befolkningen i aldersgruppen 75 år og opefter. Alle aldersklasser over 75 år forventes at stige markant frem mod 2032. Stigningen skyldes de store årgange, som nærmer sig pensionsalderen og forventninger om en stigende levealder.

Den endelige befolkningsprognoserapport er vedhæftet som bilag.

Der udarbejdes en særskilt Børnetalsprognose og Elevtalsprognose. De udarbejdes begge på baggrund af befolkningsprognosen. Begge prognoser behandles efterfølgende i Børn og Familieudvalget.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at befolkningsprognosen 2019-2032 tages til orientering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Befolkningsprognoserapport_endelig

Punkt 101: Perspektivnotater budget 2019-2022 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

00.30.10-S00-1-17

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
								X	

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I henhold til budgetproceduren for budget 2019 fremsendes perspektivnotaterne for Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

I arbejdet med budgettet for 2019-2022 skal der udarbejdes perspektivnotater for alle serviceområder. Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområderne på kort såvel som længere sigt. Disse budskaber og perspektiver underbygges med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder.

Administration har udarbejdet et udkast til perspektivnotaterne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Vedhæftet i bilag er således perspektivnotater for følgende områder:

Serviceområde 08 - Driftselskaber (Rengøring)

Serviceområde 11 - Idræt og Fritid

Serviceområde 15 - Kultur

Serviceområde 20 - Administration

Perspektivnotaterne indgår i materialet til forårets budgetkonference.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at perspektivnotaterne for 2019-2022 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Perspektivnotater (ØKE)_ny

Punkt 102: Godkendelse af retningslinjer for finansiel styring

00.32.16-P00-1-18

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
								X	

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Resume

Den eksisterende Finansielle politik for Herning Kommune er blevet gennemgået og tilrettet og vil fremadrettet hedde Retningslinjer for finansiel styring.

Retningslinjer for finansiel styring fremsendes til godkendelse.

Den eksisterende finansielle politik for Herning Kommune blev sidst godkendt i den forrige byrådsperiode, i januar 2017.

Retningslinjer for finansiel styring tager udgangspunkt i den eksisterende Finansielle politik. Der er foretaget en kritisk gennemgang, og der er foretaget en generel oprydning i dokumentet..

Jf. den eksisterende Finansielle politik skal Herning Kommunes investeringer opfylde de 10 principper i FN's Global Compact. I retningslinjerne for finansiel styring er dette suppleret med, at Herning Kommune kun kan indgå aftaler med kapitalforvaltere, der har tiltrådt FN's principper for ansvarlige investeringer.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for finansiel styring erstatter den nuværende Finansielle politik. Retningslinjer for finansiel styring udstikker rammerne for en aktiv styring af Herning Kommunes likvide midler, herunder aftaleindskud i pengeinstitutter og obligationsbeholdning via investeringsforeninger. Derudover fastlægges rammerne for styring af låneporteføljen.

I Retningslinjer for finansiel styring er der primært foretaget ændringer i form af sproglige omformuleringer ift. den tilsvarende Finansielle politik.

I Retningslinjer for finansiel styrings Afsnit 2.2 Investering i Værdipapirer fremgår det, at Herning Kommune kun indgår aftaler med kapitalforvaltere, der har tiltrådt FN's principper for ansvarlige investeringer. Dette er et supplement ift. den Finansielle politik, hvor det hidtil været er angivet, at Herning Kommunes investeringer skal opfylde de 10 principper for FN's Global Compact.

Investorer, der har tilsluttet sig principperne er forpligtet til at følge de seks nedenstående principper samt rapportere om deres arbejde.

De seks principper:

- Investoren vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og beslutningsprocessen
- Investoren vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne
- Investoren vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, vi investerer i
- Investoren vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle industri
- Investoren vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af principperne
- Investoren vil rapportere om aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af principperne

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Retningslinjer for finansiel styring godkendes.

Beslutning

Retningslinjer for finansiel styring godkendes dog således,

at låneoptagelse i anden valuta, også i Euro skal forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Bilag

Punkt 103: Salg af areal til Herning Vand A/S til regnvandsbassin beliggende bag Bauhaus i Herning

06.00.00-G10-1-18

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
								X	

Øvrige sagsbehandlere: - Pia Colstrup

Resume

I forbindelse med udviklingen af området ved Bauhaus, er der behov for at etablere regnvandsbassin til at håndtere regnvand i området.

På den baggrund har forvaltningen udbudt et areal til regnvandsbassin.

Arealet er udbudt på betingelse af, at tilbudsgiver dokumentere at skulle anvende arealet til regnvandsbassin.

Det udbudte areal er beliggende i delområde nr. 4, der i henhold til lokalplanen alene kan anvendes til regnvandsbassin og grønne områder.

Arealet har nu været udbudt til salg, og der er indkommet et bud på arealet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på vegne af Herning Kommune udbudt et areal på ca. 13.100 m². inkluderet i udbuddet er desuden den nødvendige vejadgang til bassinet.

Arealet er udbudt med en mindstebudspris på 13,50 kr. pr. m².



Mindstebudsprisen er sat ud fra en betragtning af, at jord beliggende i lokalplanens områder, som er udlagt til grønne områder, offentlig anvendelse eller regnvandsbassiner ikke er belagt med nogen forventningsværdi. Der prissættes derfor normalt til en pris for landbrugsarealer, som handles i omegnen af 10 kr. Da dette udbud er inklusiv en vejadgang, som der normalt også skal betales for, er markedsprisen for jorden sat til 13,50 kr. pr. m^2 , for derved at tage betalingen for vejadgangen med i m^2 - prisen for jorden. Til sammenligning er de omkringliggende ubebyggede arealer beliggende i lokalplan som udlægges arealer til rekreative områder vurderet til 5-6 kr. pr. m^2 .

Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at markedsprisen for det udbudte areal er 13,50 kr. pr. m^2 .

Herning Vand A/S har tilbudt Herning Kommune at erhverve det udbudte areal inkl. den beskrevne vejadgang for et samlet beløb af 176.850 kr. ekskl. moms. Hvilket svarer til 13,50 kr. pr. m^2 . Herning Vand A/S har derudover dokumenteret at ville anvende arealet til regnvandsbassin.

Forvaltningen anbefaler, at arealet sælges til den tilbudte pris.

Generelt bemærkes at i lighed med erstatnings- og ekspropriationssager vedrørende Herning Vand A/S vil også salgssager til Herning Vand A/S fremover blive behandlet på åben dagsorden med henvisning til, at selskabet er 100% kommunalt ejet. Praxis er anderledes for private virksomheder.

Økonomi

Indtægt: 176.850 kr.

Udgift: ingen da køber betaler alle omkostninger.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at arealet sælges til den højstbydende for 176.850 kr.
- at Herning Vand A/S tillades at deklarere vejadgang som beskrevet i udbudsmaterialet.
- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til købesummen på 176.850 kr. excl. moms i 2018 til Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 04 Handler med Herning Vand 2018,
- at anlægsindtægten indeholdes i afsatte rådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 001102 i 2018,
- at Herning Vand A/S afholder alle udgifter til handlens gennemførelse samt deklarationens tinglysning,
- at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 104: Vildbjerg Vandværk søger om kommunal garanti til om- og tilbygning af eksisterende vandværk samt nødforsyningsledning

13.02.00-Ø60-1-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Bestyrelsen for Vildbjerg Vandværk a.m.b.a. har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om godkendelse af optagelse af et nyt lån på 13 mio. kr. i KommuneKredit og beder samtidig om kommunal garantistillelse. Lånet skal anvendes til nye tanke, nye filtre samt ny installation inklusiv ny styring. Herudover er der ønske om at etablere en nødledning til Herning Vand.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Vandværk ønsker at optage et nyt lån på i alt 13 mio. kr., hvoraf 11 mio. kr. skal anvendes til etablering af en ny bygning, 2 nye rentvandstanke og nye filtre. Lånets resterende 2 mio. kr. skal anvendes til investering i en nødledning til Herning Vand. Etableringen omfatter en ledning på ca. 2,6 km samt etablering af en pumpestation. Værket oplyser at investeringen i den nye bygning, nye tanke og filtre skal sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed. De eksisterende tanke og filtre er fra henholdsvis 1976 og 1988.

Investeringen i en nødledning til Herning Vand skyldes ligeledes et ønske om at sikre høj forsyningssikkerhed. En nødledning vil sikre at Vildbjerg Vandværk kan få vandforsyning fra Herning Vand i tilfælde af en nødsituation. Samtidig vil Vildbjerg Vandværk også være i stand til at levere vand til Gødstrup Sygehus i tilfælde af en nødsituation. Nødledningen vil give Vildbjerg Vandværk en forsyningssikkerhed på 100%.

Der er indhentet den fornødne byggetilladelse til opførelse af den nye bygning, der kræves for, at kommunen kan stille garantien.

Andre vandværker i centerbyerne har allerede etableret nødledninger til Herning Vand.

Økonomi

Vildbjerg Vandværk optager lånet til finansiering af den nye bygning, rentvandstanke og filtre samt nødledning ved KommuneKredit med Herning Kommunes garantistillelse. KommuneKredit har udarbejdet et låneforslag på et lån med en hovedstol på 13 mio. kr., en løbetid på 20 år og en fast rente på 1,54 % årligt.

Herning Kommunes garantistillelse for lånet er reguleret i Lånebekendtgørelsen samt lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Jf. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forholds § 16, kan Herning Kommune meddele garanti for de angivne investeringer, så længe lånet kan indregnes i vandprisen. Dette er opfyldt og lånet vil betyde ca. 200 kr. pr. forbruger pr. år.

Herudover er det i Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, angivet, at garantien ikke belaster kommunens låneramme grundet investeringens formål. Garantien medfører ikke deponering.

Herning Kommune garanterer ikke i forvejen for lån for Vildbjerg Vandværk. Herning Kommune garanterer dog for tre lån for Vildbjerg Varmeværk med en restgæld på i alt 46.120.830 kr. Størstedelen af lånene vedrører investeringer i solvarmeanlæg.

Det anbefales, at Herning Kommune giver tilsagn om kommunegaranti for et lån på 13 mio. kr. i KommuneKredit for Vildbjerg Vandværk a.m.b.a. Værket vil blive opkrævet garantiprovision af Herning Kommune på 1% af hovedstolen i stiftelsesprovision samt en årlig provision på 0,5% af restgælden ultimo året.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at Vildbjerg Vandværk a.m.b.a.'s optagelse af nyt lån i KommuneKredit på 13 mio. kr. godkendes,
- at Herning Kommune giver tilsagn om kommunal garanti for lånet på 13 mio. kr.,
- at der opkræves en stiftelsesprovision på 130.000 kr. svarende til 1% af garantibeløbet på 13 mio. kr. samt 0,5% af restgælden ultimo året. Beløbet indtægtsføres på Serviceområde 21 Renteindtægter, funktion 07.58.79.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Punkt 105: Medlemskab af foreningen MTIC (MedTech Innovation Consortium) i 2018-2021

29.30.04-A00-1-14

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Bevilling til fortsat medlemskab af MedTech Innovation Consortium (MTIC) på 2 kr. pr. indbygger pr. år i perioden 2018 - 2021.

Sagsfremstilling

MTIC er en forening, som har til formål at fremme sundhedsinnovation og erhvervsudvikling. Herning Kommune har været medlem af foreningen i perioden 2015-2017, hvor der blev indgået en tre-årig samarbejdes aftale med Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland og 14 af 19 kommuner.

I perioden 2015-2017 har bestyrelsen arbejdet med fire strategiske indsatsområder:

- Aldring og Demens
- Rehabilitering
- Overgange
- Forebyggende genindlæggelse

Det har på tværs af de 14 involverede kommuner været drøftet, hvorvidt et fortsat medlemskab ville være fordelagtigt. Der er enstemmig opbakning til at medlemskabet på tværs af kommunerne fortsat giver mening. Der var ligeledes opbakning til at medlemsskabets størrelse fremadrettet skulle fastholdes på 2 kr pr indbygger.

Lokalt giver det ydermere god mening at deltage grundet synergierne med det kommende sygehus i Gødstrup, forskningsaktiviteterne i NIDO og den lokale sundhedsindsats i øvrigt.

Økonomi

Udgift på 2 kr. pr. indbygger pr. år i perioden 2018-2021 - ca. 178.000 kr. i 2018, og lidt mere de tre efterfølgende år. Udgiften finansieres af afsat budget på Serviceområde 20 Administration i 2018-2021.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 2 kr. pr. indbygger pr. år i perioden 2018 - 2021 - ca. 178.000 kr. fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny Teknologi til Foreningen MedTech Innovation Consortium.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 106: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 43 vedrørende Gødstrup

01.02.15-P16-29-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Resume

Forslag til lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det ledsages derfor af tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

I kommuneplantillægget overføres en del af rammeområde 54.E2 til rammeområde 59.E2 og bestemmelserne om bebyggelsesforhold ændres.

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 omfatter rammeområde 59.E2 for erhvervsområde ved Gødstrupvej og rammeområde 54.E2 for erhvervsområde øst for Gødstrupvej, syd for Hilmar Sølunds Vej.



Kort med den fremtidige afgrænsning af kommuneplanrammerne.

Med tillægget ændres afgrænsningerne mellem de to rammeområder, og den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom hæves fra 30 til 50, da området på sigt vil ligge i en mere bymæssig sammenhæng i tilknytning til byudviklingen syd for Hilmar Sølunds Vej. Derudover ændres den maksimalt tilladte miljøklasse fra 2 til 3 inden for kommuneplanramme 54.E2. Tillægget muliggør desuden bibeholdelsen af den eksisterende restaurant inden for kommuneplanramme 59.E2.

Ligeledes overføres der i tillægget en arealreservation til et rekreativt område med beplantning fra rammeområde 54.E2 til 59.E2 som følge af ændringen i rammeområdernes afgrænsning.

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 43 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Kommuneplantillæg 43

Punkt 107: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup

01.02.05-P16-47-17

Kommunikation

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

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup, for at muliggøre udvidelse af en eksisterende virksomhed i området. Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, ledsages det af forslag til kommuneplantillæg nr. 43.

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger sydvest for landsbyen Gødstrup. Vest for lokalplanområdet er det nye hospitalsbyggeri under opførelse. Mod sydøst og sydvest grænser lokalplanområdet op mod det åbne land med Snebjerg ca. 3 km mod syd. Området omfatter matriklerne 1ay, 1bf, 1y, 2a og 2b – alle Gødstrup Præstegård, Snebjerg, og matrikel 6a, Ørskov By, Snebjerg. Lokalplanområdet har et samlet areal på 61.480 m². Det eksisterende lokalplanområde 59.E2.1 er også omfattet af den nye lokalplan 59.E2.2. Intentionen med lokalplanforslaget er bl.a., at der planlægges for et samlet erhvervsområde i Gødstrup.



Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

Det er et af formålene at udlægge området til erhverv. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelse og beplantning i området samt sikre gode trafikale forhold. Da lokalplanen overfører et mindre areal fra landzone til byzone, har lokalplanen desuden til formål at skabe en harmonisk overgang til det åbne land.

Lokalplanområdet udlægges til erhverv i miljøklasserne 1-3. Lokalplanområdet er delt i tre delområder. I delområde I er der mulighed for liberalt erhverv, kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt restaurationsvirksomhed og lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-2. I delområde II er der mulighed for lagervirksomhed, liberalt erhverv, kontorer, service og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-3. I delområde III er der mulighed for lagervirksomhed samt liberalt erhverv, kontorer, service- og udstillingsvirksomhed samt lette værkstedserhverv - miljøklasse 1-3.

Der kan ikke etableres detailhandel eller boliger i lokalplanområdet.

Lokalplanen fastsætter den maksimale bebyggelsesprocent for området til 50. I lokalplanen stilles desuden krav til, hvilke materialer ny bebyggelse må opføres i samt højde og etageantal på ny bebyggelse. I lokalplanen stilles også krav til omfang og udformning af fremtidig skiltning i tilknytning til de virksomheder, der findes og fremtidigt etableres inden for lokalplanområdet.

Der er to eksisterende boliger inden for lokalplanområdet. Den eksisterende lovlige anvendelse til bolig kan fortsætte, men da lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål, vil der efter lokalplanens vedtagelse ikke kunne gives tilladelse til at bygge til eller bygge nyt til boligformål.

Der findes i området en tidligere stationsbygning (Gødstrupvej 64), der er registreret med en bevaringsværdi på 4. For at sikre denne bygning fremover, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at istandsættelse skal udføres i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 59.E2.2 for erhvervsområde ved Gødstrupvej i Gødstrup foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 59.E2.2 for et erhvervsopmråde ved Gødstrupvej i Gødstrup

Punkt 108: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 45 for Erhvervsområde ved Teglvænget

01.02.15-P16-1-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Resume

Dette forslag til tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2017-2028 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E5.3 for Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning.

Kommuneplantillægget ændrer områdets anvendelse ved at muligheden for hotelvirksomhed udgår af planlægningen. Tillægget ændrer endvidere den maksimale bygningshøjde fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter.

Kommuneplantillægget ændrer ikke afgrænsningen af rammeområdet 14.E5.

Sagsfremstilling

Dette kommuneplantillæg ændrer områdets anvendelse ved at muligheden for hotelvirksomhed udgår af den planlægning, som blev indarbejdet i det forrige kommuneplantillæg fra 2014.

Anvendelse af området til hotelvirksomhed var primært et ønske om at kunne tilbyde hotelfunktioner til Herning og omegns store anlægsprojekter, og samtidig tilføre Teglvænget nye udviklingsmuligheder. Det har dog efterfølgende vist sig, at der ikke var behov for denne funktion, samt at anvendelsen til hotel samtidig kunne medvirke til at skabe miljøkonflikter med eksisterende virksomheder.

Med kommuneplantillægget ændres den maksimale bygningshøjde fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter, da det vurderes at byggeri på 3 etager ikke er realistisk i erhvervsområdet, og at bygningshøjden primært var tiltænkt hotelfunktioner.

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 45

Punkt 109: Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for Erhvervsområde ved Teglvangen i Herning

01.02.05-P16-1-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Resume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at anvendelsesmuligheden til hotel- og servicevirksomhed fra lokalplanområdet skal udgå, da det har vist sig, at der ikke er et behov for denne funktion i området.

Anvendelsesmuligheden til hotel- og servicevirksomhed kan betyde skærpede miljøkrav til de omkringliggende virksomheder, og derfor fjernes muligheden for at undgå fremtidige miljøkonflikter.

Sagsfremstilling

Forslaget til lokalplan nr. 14.E5.3 – Erhvervsområde ved Teglvangen i Herning, omfatter et areal på ca. 24,6 ha beliggende i den vestlige del af Herning ud mod Ringkøbingvej.

Der blev i 2014 udarbejdet en lokalplan for Teglvangen som skulle muliggøre en række nye anvendelsesmuligheder, herunder hotel- og servicevirksomhed. Anvendelse af området til hotelvirksomhed var primært et ønske om at kunne tilbyde hotel og hotel lignende funktioner til f.eks. medarbejdere som arbejder med nogle af områdets store anlægsprojekter. Samtidig var det et ønske at tilføre Teglvangen nye udviklingsmuligheder. Det har dog efterfølgende vist sig, at der ikke var behov for denne funktion, og at anvendelsen til hotel samtidig kunne skabe miljøkonflikter med eksisterende virksomheder, da hoteller i miljømæssig henseende ofte betragtes som boliger.

Baggrunden for dette lokalplanforslag er derfor, at muligheden for anvendelse af området til hotel- og servicevirksomhed udgår, samt ændre den maksimale bygningshøje fra 3 etager og 12 meter til 2 etager og 10 meter, da det ligeledes vurderes, at byggeri på 3 etager ikke er realistisk i erhvervsområdet, og at bygningshøjden var tiltænkt hotelfunktioner.

Lokalplanområdet opdeles i to delområder. Delområde I ligger i byzone og udgør det område, hvor det er muligt at opføre ny bebyggelse. Delområde II ligger i landzone, og udgør en lille del af et større grønt område som adskiller Herning og Snejbjerg.

Med den nye lokalplan vil det fortsat være muligt at etablere erhvervsbyggeri med miljøklassificeringen 1-4 i hele delområde I. Det er ligeledes muligt at anvende området til liberale erhverv, forlystelsesetablissemmenter, foreningsformål og detailhandel for særligt pladskrævende varer.



Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr.14.E5.3 – Erhvervsområde ved Teglvænget i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Punkt 110: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for centerområde ved Lykkesvej i Herning

01.02.15-P16-4-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Resume

Byplanudvalget godkendte den 4. december 2017, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning. Samtidigt udarbejdes kommuneplantillæg nr. 47 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til opholdsareal.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Baggrunden for kommuneplantillægget er udarbejdelse af lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde i form af boliger og mindre liberale erhverv ved Lykkesvej i Herning. Lokalplanforslaget udlægger et område på ca. 731 m² til centerformål ved Lykkesvej i Herning. Området har en central beliggenhed, vest for Herning Bymidte, i den østlige del af karréen Lykkesvej, Vestergade, Fredensgade og Dalgas Allé. Lokalplanområdet består af matrikler 1142 og 1143b, og omfatter to eksisterende byhuse med to bagbygninger.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive de eksisterende byggerier, og i stedet opføre ny boligbebyggelse med seks lejligheder på tre etager og en maksimum højde på 12 meter. Lokalplanforslaget sikrer områdets anvendelse til centerformål, samt tilhørende parkeringspladser og opholdsarealer.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme 11.C28 i forhold til opholdsareal. De eksisterende rammebestemmelser stiller krav til opholdsareal svarende til mindst 30% af boligetagearealet, for matrikel 1129b mindst 10% af boligetagearealet, og mindst 10% af erhvervsetagearealet. Det ansøgte projekt kan dog ikke overholde dette krav. Derfor udarbejdes tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028, der justerer ramme 11.C28, og reducerer kravet om opholdsarealer på matriklerne 1142 og 1143B fra 30% til 15%.

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 47

Punkt 111: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lykkesvej i Herning

01.02.05-P16-45-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Resume

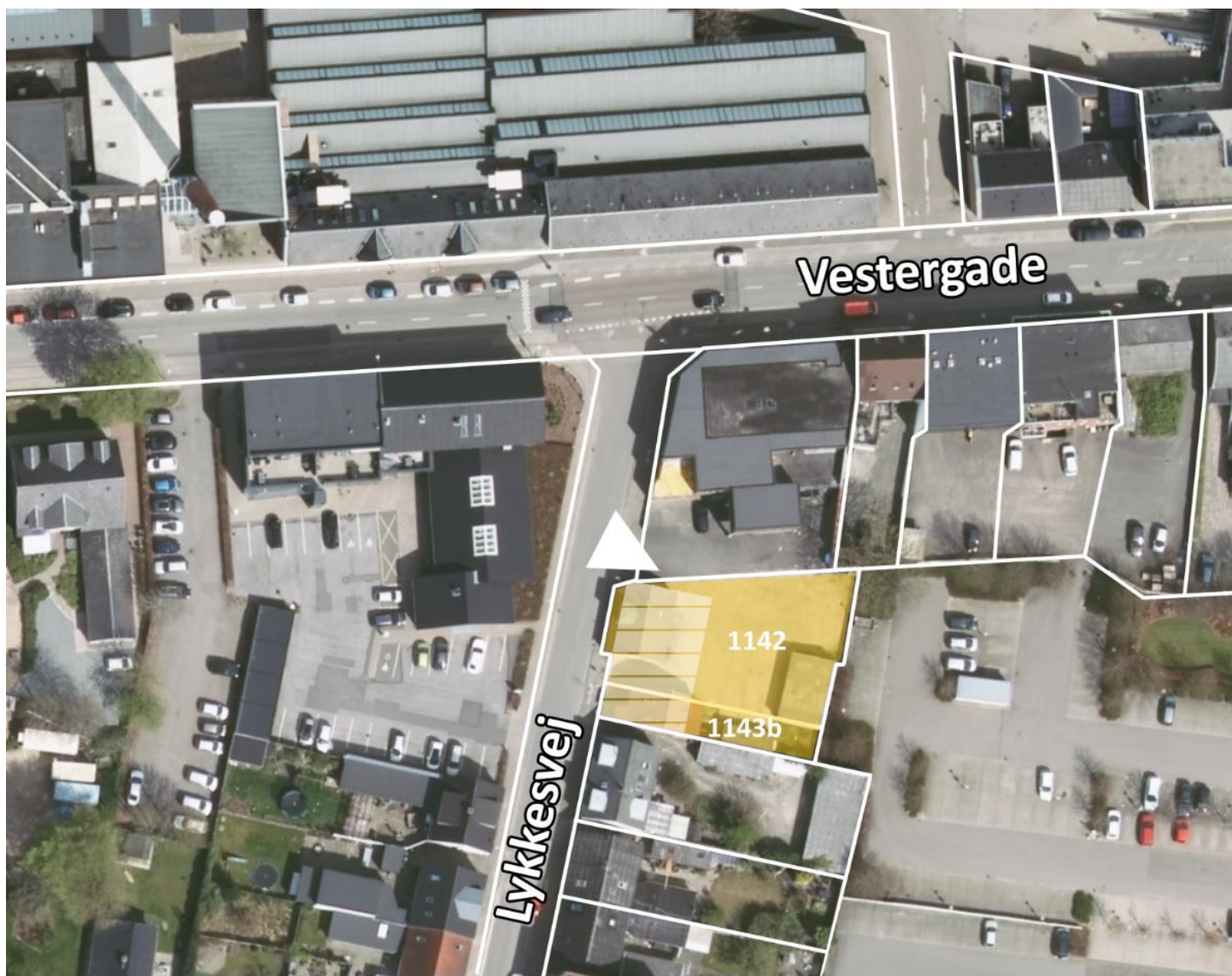
Byplanudvalget godkendte den 4. december 2017, at der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning. Samtidigt udarbejdes kommuneplantillæg nr. 47 for samme område, da det ansøgte projekt ikke er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 i forhold til opholdsareal.

Lokalplanforslaget sikrer områdets anvendelse til centerformål, herunder boliger og mindre liberale erhverv.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er på ca. 731 m² og omfatter området bestående af matrikler nr. 1142 og 1143b, henholdsvis Lykkesvej 1C og 1D. Lokalplanområdet har en central beliggenhed, vest for Herning Bymidte, i nærheden af Klædefabrikken, i den vestlige del af karréen Vestergade, Møllegade, Dalgas Allé og Lykkesvej. Forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for Lykkesvej 1C-1D udlægger området til centerformål, herunder boliger og mindre liberale erhverv.



Lykkesvej 1C og 1D fremstår som to byhuse med to bagbygninger, som bærer præg af manglende vedligeholdelse. Ejer har ansøgt om mulighed for at nedrive de eksisterende bygninger. I stedet ønskes opført en boligbebyggelse med 6 lejligheder på de to ejendomme i 3 etager. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at de eksisterende bygninger kan rives ned, og giver plads til ny boligbebyggelse på 3 etager med en bygningshøjde på maksimum 12 meter. De eksisterende bygninger er registreret med lav bevaringsværdi.

For at understrege den eksisterende facadebyggelinje langs Lykkesvej, udlægger lokalplanforslaget bestemmelser, der sikrer, at ny bebyggelse skal opføres i den påbudte facadebyggelinje med facade mod gaden. Lokalplanforslaget udlægger et byggefelt med tilhørende byggeret. Der kan i alt opføres 965 m² bebyggelse inden for lokalplanområdet ved Lykkesvej.

Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Lykkesvej over nabomatrikel 1140. Der er en aftale mellem ejer og naboejendom i forbindelse med vejret, adgang og parkering. Servitut i forbindelse med færdselsret forventes tinglyst ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

Lokalplanforslaget giver også mulighed for at etablere virksomheder, der kun giver anledning til mindre miljøpåvirkninger af omgivelserne som mindre liberale erhverv og lignende inden for virksomhedsklasse 1.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, der fastlægger parkeringspladser og adgangsforhold. Ved nybyggeri skal der udlægges areal til parkering svarende til 1 p-plads pr. bolig og en p-plads pr. 50 m² erhverv. Lokalplanforslaget sikrer ligeledes etablering af opholdsarealer svarende til 10% af bruttoetagearealet til boliger og 15% af bruttoetagearealet til erhverv. Altaner kan medregnes som opholdsareal.

For at sikre tilstrækkelig med cykelparkeringspladser, indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om, at der skal etableres én cykelparkeringsplads pr. bolig samt en cykelparkeringsplads pr. 50 m² erhverv. Cykelparkering kan være overdækket eller integreret i bebyggelsens arkitektur.

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 11.C28.2 for centerområde ved Lykkesvej i Herning foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Lokalplanforslag 11.C28.2

Punkt 112: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Lind Hovedgade

01.02.05-P16-4-18

Kommunikation

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

Resume

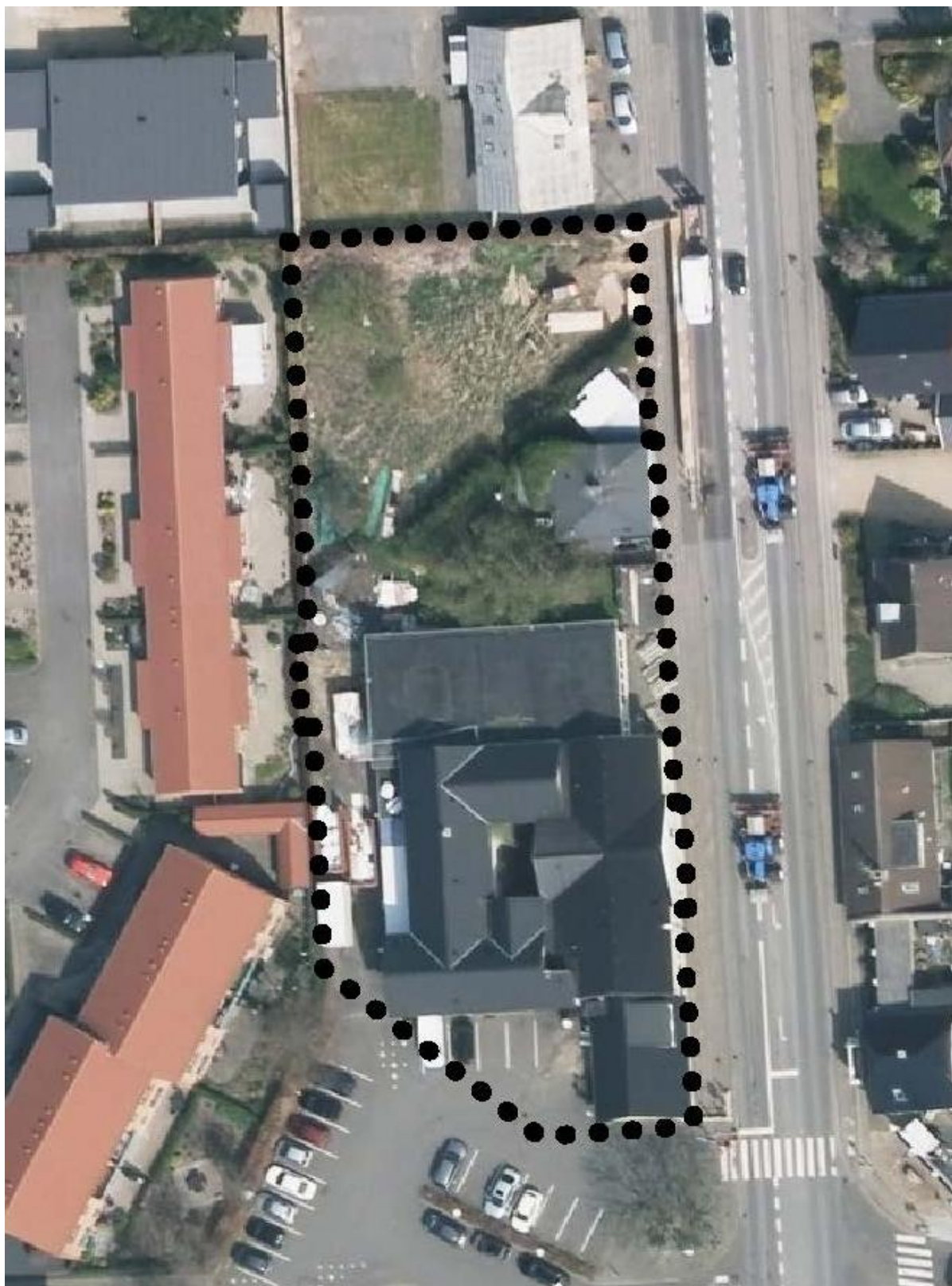
Byplanudvalget har besluttet at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for Lind Hovedgade 14 på baggrund af et ønske fra en privat bygherre. Ansøger ønsker at placere boliger i stueplan inden for lokalplan nr. 61.C1.3, der fastlægger, at bebyggelse i stueplan skal være erhverv.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 61.C1.5 for et Centerområde ved Lind Hovedgade i Lind.

Lokalplanen indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er centralt beliggende i Lind langs Lind Hovedgade. Mod nord og vest afgrænses området af ejendommen Lind Hovedgade 10B og en boligbebyggelse i 1-2 etager. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Lind Hovedgade. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Lind Torv og Lind Pleje- og Aktivitetscenter.



Luftfoto over lokalplanområdet

Lokalplanen giver muligheder for etablering af et 3 etagers byggeri med fælles opholdsarealer mod vest. Lokalplanen udlægges til boliger og liberalt erhverv, som kan indpasses i bymiljøet uden at belaste omgivelserne med miljøgener. Ny bebyggelse skal opføres som gadebebyggelse, hvor hovedbygningerne skal placeres langs Lind Hovedgade. Bebyggelsen langs Lind Hovedgade vil dermed være med til at definere gaderummet.

Ved lokalplanens udarbejdelse er et byggeri i 3 etager under opførelse. Byggeriet opføres med erhverv i stueetagen og boliger på de to andre etager. Der forventes fremsendt fornyet byggeansøgning med anmodning om ændring af erhverv til boliger på baggrund af den offentlige høring og endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 61.C1.5 for Centerområde ved Lind Hovedgade.

Forslag til lokalplan nr. 61.C1.5 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 61.C1.5 for centerområde ved Lind Hovedgade foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Forslag til lokalplan 61.C1.5

Punkt 113: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 24 vedrørende det sydøstlige Lind

01.02.15-P16-21-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Resume

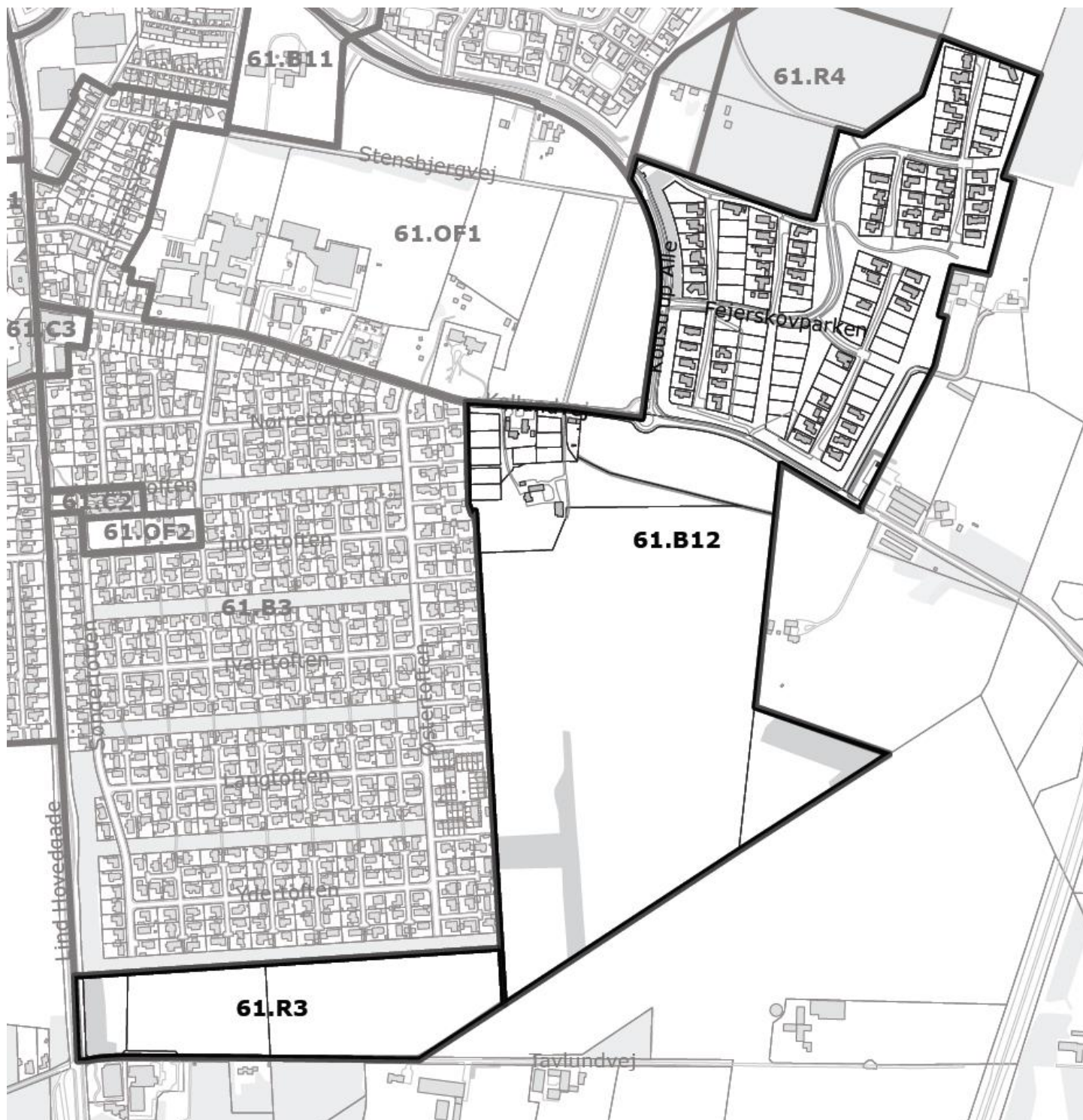
Tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har sammen med lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018.

Der er indkommet én indsigelse/bemærkning til kommuneplantillægget i høringsperioden. Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillægget vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Den nuværende kommuneplanramme 61.B12 giver mulighed for, at området anvendes til boliger og bebyggelsen skal have åben-lav karakter. Den nuværende kommuneplanramme 61.R3 giver mulighed for, at området anvendes til rekreative formål.



Fremtidig afgrænsning af kommuneplanramme 61.B12

Tillæg nr. 24 ændrer den geografiske afgrænsning af rammeområde 61.B12, så den bliver i overensstemmelse med lokalplanområdet i forslag til lokalplan 61.B12.3. Tillægget tilføjer ligeledes muligheden for tæt-lav boligbebyggelse for at imødekomme ønsket om en varieret boligbebyggelse. Kommuneplanramme 61.R3 ligger syd for tofterne, og den eneste ændring i forhold til denne ramme er, at tillægget tilføjer muligheden for at etablere regnvandsbassin i den østlige del af rammeområdet. Det er tanken, at regnvandsbassinet kan betjene den østlige del af Lind, herunder kommuneplanramme 61.B12.

Tillæg nr. 24 har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til og med den 15. februar 2018. Der er i høringsperioden indkommet én indsigelse/bemærkning til kommuneplantillægget i høringsperioden fra Knudmoseparken 1/Fejerskovparken 40 - se Bilag 1.

Indsigelsen vedrører primært ønsket om økonomisk kompensation som følge af, at muligheden for sydvendt udsigt over marker/natur udgår med den kommende byudvikling, som tillæg nr. 24 og lokalplan 61.B12.3 muliggør. Generelt er planlægning erstatningsfri regulering, og arealet syd for Kollundvej har været inddraget til boligformål og perspektivareal for den sydøstlige udvidelse af Lind siden kommuneplanrevisionen i 2013.

Indsigelsen indeholder desuden konkrete forslag til trafikikkerhedsmæssige og støjmassige optimeringer, som ikke vedrører planforslagene, og derfor er videresendt til behandling i Teknik og Miljø.

I forbindelse med den foreløbige vedtagelse af tillægget fremgik det af sagen, at et område mellem landevejen, Tavlundvej og rammeområde B12 skulle inddrages i planlægningen til bl.a. parkering. Denne planlægningsmæssige udvidelse er ikke med i nærværende tillæg til kommuneplanen, men det anbefales, at der snarest gennemføres tillæg til kommuneplanen for så vidt angår inddragesle af dette areal.

Da der i forbindelse med planforslagene er udarbejdet en miljørapport ledsages den endelige vedtagelse af en sammenfattende redegørelse, se Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse.

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Indsigelse fra Knudmoseparken 1/Fejerskovparken 40

Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse

Punkt 114: Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind

01.02.05-P16-2-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard

Resume

Forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind og tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018.

Der er indkommet 5 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget. Forvaltningen indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind udlægger et område i det sydøstlige Lind – mellem Kollundvej og Tavlundvej og umiddelbart øst for boligområdet ved tofterne – til boliger og rekreative formål inddelt i seks delområder.



Lokalplanområdets afgrænsning

Lokalplanen har til formål at udlægge et område syd for Kollundvej i det sydøstlige Lind til et boligområde med mulighed for en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. For at skabe et attraktivt og grønt boligområde fastlægger lokalplanen bestemmelser for etablering af friarealer samt bevaring af eksisterende beplantning og etablering af ny beplantning. Lokalplanen fastlægger principper for placering og udformning af nye veje og stier, så der bliver en hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området og forbindelser til det eksisterende vej- og stinet. Derudover sikrer lokalplanen, at regn- og overfladevand håndteres i og afledes fra området på en hensigtsmæssig måde.

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Kollundvej via en ny fordelingsvej, hvis vejprofil bliver tilsvarende Koustrup Allé. Fra fordelingsvejen bliver der adgang til stamveje til de øvrige delområder i lokalplanområdet. Fra fordelingsvejen er der adgang til boligvejene, der anlægges omkring mindre, fælles friarealer for de enkelte boligområder. Den overordnede struktur i lokalplanområdet er således disponeret gennem delområderne og de tilhørende boligenklaver i nord-sydgående retning, blandt andet af hensyn til håndtering af regn- og overfladevand. Lokalplanen disponeres med seks delområder, hvoraf der kan etableres bebyggelse i delområde I, II, III, IV og VI. Bebyggelse må opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde.

Delområde V udgør de fælles friarealer, hvorpå der kan indrettes fælles funktioner, såsom stier, legepladser m.m. Delområde V indeholder ligeledes udlæg til fordelingsvej med tilhørende støjdæmpende foranstaltninger. I delområde V kan desuden anlægges regnvandsbassiner, grøfter og andre tekniske løsninger til håndtering af regn- og overfladevand. Alle regnvandsbassiner udformes med naturpræg, så de bidrager til områdets rekreative værdier. Det anbefales, at område V gennem et efterfølgende tillæg til kommuneplanen kan udvides mod øst helt ud til landevejen, således at ovennævnte formål også kan suppleres emd parkering.

Med lokalplanen udlægges desuden et areal til grøn struktur, hvori der ikke må bebygges. Arealet kan anvendes som fælles fri- og opholdsarealer og etableres med anlæg til håndtering af overfladevand. Arealerne skal indrettes med beplantning som grønne enklaver eller oaser, og anlægges på terræn som f.eks. våd- og naturområder, regnbede, grøfter, klima- og regnvandsbassiner m.v. Med lokalplanen tilstræbes at bevare den eksisterende beplantning i området, da den tilfører området landskabelig kvalitet og sikrer biologisk diversitet.

Derudover sikrer lokalplanen stiforbindelser mellem ny og eksisterende bebyggelse, så der kommer stiforbindelser på tværs af vejarealerne med forbindels til bl.a. kommunale institutioner .

Offentlig høring og indsigelser

Forslag til lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind og tillæg nr. 24 til Herning Kommuneplan 2017-2028 har været i offentlig høring fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er i høringsperioden indkommet 5 indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslaget, herunder en bemærkning fra Vejdirektoratet.

Indsigelser/bemærkninger samt forvaltningens bemærkninger hertil kan ses i Indsigelsesnotat til lokalplan 61.B12.3. - Bilag 1

Bemærkningen fra Vejdirektoratet vurderes ikke at have betydning for lokalplanen, og er udelukkende en præcisering af den vejbyggelinje, der er afledt af Midtjyske Motorvej, som ligger uden for lokalplanområdet.

En overvejende del af indsigelserne vedrører afhændelse/erhvervelse af arealer samt trafikale løsninger og fremtidig byudvikling uden for lokalplanens område og vurderes derfor ikke at have betydning for lokalplanens vedtagelse.

En enkelt indsiger foreslår at flytte regnvandsbassinet inden for delområde V uden for lokalplanområdet syd for Tavlundvej. Forvaltningen kan oplyse, at det i så fald vil betyde en yderligere udvidelse af lokalplanområdet, kommuneplanrammerne, tillæg til spildevandsplanen og miljørapport med tilhørende ny offentlighedsperiode, da der ikke må etableres/planlægges for et område uden hensigtsmæssig håndtering af overfladevand. Af samme årsag kan forvaltningen ikke anbefale at imødekomme ændringsforslaget.

Naboer mod øst er bekymret for, at overfladevandet ledes til hans mark, da de eksisterende strømningsveje, som er vist i lokalplanens redegørelse, peger mod hans matrikel. Et kortudsnit i lokalplanforslaget viser de eksisterende strømningsveje efter de nuværende forhold. Ved lokalplanens realisering vil overfladevand blive ledt mod syd til regnvandsbassiner via grøfter/regnbede og gennem udformningen af de nord-sydgående boligveje. De fremtidige strømningsveje vil således afspejle boligområdets udformning og holde overfladevandet inden for lokalplanområdet.

Ejeren af den eksisterende gårdejendom mod øst ønsker desuden en uddybning af eventuelle konsekvenser ved lokalplanens vedtagelse på grund af boligområdernes nærhed til gårdejendommen i forhold til støj og/eller lugtpåvirkning. Bekymringen er begrundet i både den eksisterende drift af ejendommen og eventuelle udvidelsesmuligheder. Forvaltningen kan oplyse, at den eneste umiddelbare konsekvens for ejendommen er, at den i fremtiden ikke kan få godkendt en ansøgning om større dyrehold. Ejendommen har ikke dyrehold i dag. Ejendommen vil dog kunne have meget begrænset antal udegående dyr, såfremt der overholdes en afstand på minimum 50 meter fra byzonen. Der er ingen øvrige konsekvenser i forhold til støj og/eller lugtpåvirkninger.

Enkelte indsigelser indeholder konkrete forslag til ændringer i forhold til bebyggelsens udformning samt hegning/beplantning. Ændringsforslagene inkluderer blandt andet en mulighed for opsætning af fast hegn samt lempelser i forhold til bebyggelsens arkitektoniske udformning.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i etableringsfasen kan tages hensyn til plejeniveau gennem valg af udformning og plantesorter m.m., således at en uklippet beplantning ikke nødvendigvis opleves som ulejlet. Forvaltningen ligger vægt på, at beplantning i form af levende hegn/hæk er vigtigt for at tilføre et boligområde en øget rekreativ værdi. Forvaltningen kan ikke anbefale at de foreslåede lempelser til bebyggelsens udformning imødekommes, da det vurderes, at de i lokalplanforslaget indarbejdede bestemmelser er tilpas lempelige til at imødekomme de fleste arkitektoniske bearbejdninger af facader og bebyggelsens udformning, men samtidig tilpas restriktive i forhold til at være i overensstemmelse med Herning Kommunes Arkitekturstrategi, der har fokus på at højne den arkitektoniske værdi og synliggøre stedlige kvaliteter herunder den danske byggeskik.

Da der i forbindelse med planforslagene er udarbejdet en miljørapport ledsages den endelige vedtagelse af en sammenfattende redegørelse, se Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse.

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovenstående lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind til endelig vedtagelse uden ændringer.

–

Efter Byplanudvalgets møde den 19. marts 2018 har ejeren af ejendommen på Kollundvej 60, der er den østlige nabo til lokalplanområdet, oplyst at lokalplanens betydning for hans ejendom og muligheden for dyrehold efter hans opfattelse ændres som følge af lokalplanen. Ifølge husdyrloven må der ikke være staldbygninger til dyr eller afgrænsningsarealer inden for en zone på 50 meter fra byzonen. Ejeren har ikke godkendelse til dyrehold i dag, og er senest registreret med dyrehold i år 2000. Når lokalplanområdet overføres til byzone ved den endelige vedtagelse af lokalplanen, vil de eksisterende bygninger ikke kunne anvendes til dyrehold, hvilket er en begrænsning i forhold til ejers nuværende muligheder. Det er dog stadig muligt at opføre nye staldbygninger uden for zonen på 50 meter til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, jf. §7 i Bekendtgørelse nr. 844 om miljøregulering af visse aktiviteter, af 23. juni 2017. Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås et dyrehold, der ikke overskrider bekendtgørelsens størrelsesgrænser. Størrelsesgrænserne for et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er under de oplyste størrelser, som ejer i mail af 21. marts 2018 gør opmærksom på, at han tidligere har haft. Lokalplanens vedtagelse vil således betyde en begrænsning i ejers fremtidige muligheder for dyrehold, men vurderes ikke at begrænse ejer i sine nuværende aktiviteter.

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 61.B12.3 for et område til bolig- og rekreative formål syd for Kollundvej i Lind endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Indsigelsesdokument og samlede indsigelser for LP 61B123

Bilag 2 - Sammenfattende redegørelse

Punkt 115: Anlægsbevilling til Nedrivning af Albækvej 33 i Albæk

01.02.00-G01-2-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Herning Kommune har modtaget en anmodning fra beboere i Albæk vedrørende en faldefærdig ejendom beliggende på Albækvej 33. Ejendommen har en central placering i forhold til ankomsten til Herning. Ejendommen er et afhandlet dødsbo, og der er derfor ingen ejere til at ansøge om nedrivningstilladelse.

Ved en lignende sag i foråret 2017 er der truffet politisk beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud. Forvaltningen ønsker derfor endnu en politisk stillingtagen til, hvorvidt Herning Kommune vil træffe beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud for ejendommen Albækvej 33 i Albæk. Såfremt det besluttet, at der skal meddeles kondemnering og efterfølgende nedrivningspåbud for ejendommen Albækvej 33, anmodes ligeledes om frigivelse af anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

Ejendommen Albækvej 33 i Albæk er et dødsbo, hvorfor ejeren i Herning Kommunes system står til at være ”Boet efter Jan Oliver Thøgesen”. Skifteretten har afsluttet sagen i 2015, da det ikke var muligt at afsætte ejendommen på grund af panthavere. Ejendommen er registreret som beboelse. Ejendommen vurderes umiddelbart at være i meget ringe stand. Selvom Albæk er et mindre bysamfund i Herning Kommune, ligger ejendommen meget synligt i gadebilledet og i forhold til ankomsten til Herning for alle, der kommer ad Haunstrup Hovedgade mod Snejbjerg.

Ejendommen er en torn i øjet på lokalbefolkningen, som har spurgt ind til, hvilke muligheder der er for at få ejendommen fjernet, jf. Bilag 1 - Henvendelse vedrørende ejendommen Albækvej 33.



Kortudsnit af Albæk. Ejendommen Albækvej 33 er markeret med en rød prik. På samme vejstrækning ligger Messemotorvejen og derefter Snejbjerg ca. 1,3 km mod øst og Haunstrup ca. 2,7 km mod vest.



Foto af ejendommen.

Som forvaltningen ser det, er der kun én reel mulighed for den pågældende ejendom inden for byfornyelsesloven:

Kondemnering og nedrivningspåbud

Kommunen kan sammen med en kondemnering efter byfornyelseslovens § 76 give påbud om nedrivning efter § 77, stk. 2. I så fald kommer kommunen til at dække nedrivningsudgiften, jf. stk. 5. Kommunen kan gennemføre det som tvangsforanstaltning, hvis ejerne ikke gør noget. Her kræves ikke samtykke, og det er løsningen i mange tilfælde, hvor der er tale om konkurs- eller dødsboer, hvor der ikke kan indgås en fornuftig aftale om køb.

Ulempen er, at grunden forbliver i boets eje, og det kan betyde, at den ikke bliver vedligeholdt. Før der kan dømmes kondemnering i henhold til byfornyelsesloven skal der være et beslutningsgrundlag/dokumentation af bygningsteknisk karakter, hvor følgende skal kunne konkluderes (hvis bygningen er meget ringe kan en kort beskrivelse og billeder være tilstrækkeligt):

- At bygningen er sundhedsfarlig ifm. beboelse eller ophold.
- At bygningen er så nedbrudt, at det ikke er rentabelt at sætte den i stand.
- At den er til gene for naboer og omgivelser.

I forbindelse med et nedrivningspåbud skal de omfattede parter (skifteretten, dødsboets bestyrer og evt. panthavere) gøres opmærksomme på muligheden for at få taksationskommissionen til at vurdere, om bygningen har en selvstændig værdi.

Herning Kommune har for nuværende ikke nogle aktuelle, uudnyttede statslige rammer til byfornyelse. Herning Kommune er oplyst, at der vil komme en statslig udmelding om rammer ultimo marts 2018.

Herning Kommune kan dog vælge at gå ind i en sag, selv om der ikke er statslige rammer, jf. § 98, stk. 1. I så fald skal kommunen dække alle omkostninger.

Da ejendommen ligger i Albæk, som er en by med færre end 3.000 indbyggere, er der mulighed for at benytte den resterende ramme fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015, som fik fristforlængelse til den 30. juni 2018 i forbindelse med en lignende sag i Ørnholm. I så fald vil Herning Kommune kunne få 70% statsrefusion til samtlige nettoudgifter.

Til orientering har Herning Kommune i lignende sager oplevet, at den pågældende borgerforening selv har erhvervet en nedslidt ejendom med henblik på at søge puljen til enten nedrivning eller istandsættelse. Dette er tidligere set blandt andet i Vind og Fæsteholt. Herning Kommune har dog i 2017 behandlet en lignende kondemneringssag med nedrivningspåbud af en ejendom i Ørnholm med efterfølgende nedrivning foretaget af Herning Kommune.

Åkonomi

Såfremt Byplanudvalget træffer beslutning om kondemnering og nedrivningspåbud af ejendommen Albækvej 33, skal Herning Kommune afholde udgifter i forbindelse med nedrivningen. Det forventes, at nedrivning og miljøscreening af ejendommen vil beløbe sig til omkring 120.000 kr. Udover den anslåede udgift på 120.000 kr. har forvaltningen udgifter til tekniske og juridiske ydelser, samt materialeprøver for miljøfarlige stoffer, kørsel og skimmelpåvisninger, i alt ca. 50.000 kr. I alt en samlet anlægsudgift på 170.000 kr.

Da Albækvej 33 i Albæk er et dødsbo, og dermed registreret uden en egentlig ejer, kan Herning Kommune i henhold til byfornyelsesloven ikke behandle en sag om nedrivning af ejendommen sammen med eventuelle øvrige ansøgninger ved fordeling af støtte fra en ansøgningsrunde om Bygningsfornyelse 2018.

Muligheden for at opnå statslig refusion (ordinær ramme) kendes ikke på nuværende tidspunkt, og udgifterne vil derfor som udgangspunkt være uden refusion. Dog er der mulighed for at opnå refusion på op til 70% svarende til restbeløbet fra Pulje til Landsbyfornyelse 2015. Med en samlet anlægsudgift på 170.000 kr. vil den tilhørende anlægsindtægt blive på 119.000 kr. svarende til 70 % refusion af den samlede anlægsudgift til afholdelse af udgifter i forbindelse med kondemnering og nedrivning af ejendommen Albækvej 33 i Albæk, herunder konsulentbistand og følgeomkostninger m.m.

Udgifterne finansieres på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder, hvor der er afsat et rådighedsbeløb til udgifter på 800.000 kr. i 2018. Af rådighedsbeløbet på 800.000 kr. er 100.000 kr. allerede disponeret til indeklimasager og vil blive frigivet på et senere tidspunkt.

Byplanudvalget indstiller

at ejendommen Albækvej 33 kondemneres med henblik på at give et nedrivningspåbud,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 170.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Kondemnering og nedrivning af Albækvej 33, Albæk,

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 119.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, nyt stednr., Kondemnering og nedrivning af Albækvej 33, Albæk. Refusionen medfinansierer anlægsudgiften,

at nettoudgiften på 51.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015099 Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder i 2018.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Punkt 116: Forskønnelsespuljen - Forslag til nye projekter og frigivelse af anlægsbevilling

01.00.05-P20-1-16

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Forvaltningen fremsender forslag til nye projekter til Forskønnelsespuljen.

Byplanudvalget bedes drøfte og tage stilling til, hvilke projekter, der skal prioriteres, samt godkende kriterier og proces for gennemførelse af forskønnelsesprojekter for landsbyerne.

Sammen med prioriteringen af projekter søges rådighedsbeløb afsat til forskønnelse på henholdsvis 2,036 mio. kr. i 2017 samt 2 mio. kr. i 2018, i alt 4,036 mio. kr. frigivet.

Anlægsmidler på 2 mio. kr. afsat i 2016 er prioriteret og frigivet på byrådsmøde d. 30. august 2016, pkt. 207.

Forvaltningen har gennemført de prioriterede projekter. Der er enkelte igangværende projekter, som forventes afsluttet i løbet af 2018.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har undersøgt mulige projekter til Forskønnelsespuljen i 2017, 2018, 2019 og 2020. Der er på investeringsoversigten afsat følgende midler på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056:

2017	2018	2019	2020
2,036 mio.	2,0 mio.	2,0 mio.	1,0 mio.

Center- og omegnsbyer:

Forvaltningen har udarbejdet bilag med en liste, som viser mulige projekter. Projekterne er udvalgt ud fra udviklingsplanerne for centerbyerne, borgerønsker samt forvaltningens forslag til forskønnelsesprojekter. Dette kan f.eks. være vejrenoveringer og fornyelse i forbindelse med kloakrenovering.

Der er foreslået et beløb til de udpegede byer som et samlet beløb for den enkelte by. Beløbene for de enkelte delprojekter er anslået. Det er ikke alle de udpegede projekter, der kan realiseres inden for den afsatte økonomi. Det vil derfor være nødvendigt, at der prioriteres blandt de foreslåede projekter. Efter den politiske behandling og prioritering udvikles projekter og skitseforslag i samarbejde med centerbyerne og omegnsbyerne.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes projekter i følgende byer, jf bilaget:

	2017	2018	2019	2020
Landsbypulje		0,5	0,5	
Kibæk - Forskønnelse af de centrale byrum		1,0		
Sdr. Felding - Forskønnelse af de centrale byrum	1,096			
Sunds - Forskønnelse af Sunds Hovedgade		0,5		
Vildbjerg - Forskønnelse af Østergade				0,5
Aulum - Aktivitetspladsen og Markedspladsen	0,3			
Gjellerup - Forskønnelse af bygaden med dagligvarer i Gjellerup			0,3	
Lind - Forskønnelse af Lind Hovedgade				0,5
Snejbjerg - Forskønnelse af Snrjbjerg Hovedgade	0,14			
Gullestrup - Projekt ved broen og det grønne skovbånd langs Gullestrupvej/Trælundvej	0,5			
Haderup - Forskønnelse			0,35	
Ørnhøj - Forskønnelse i forbindelse med kloakrenovering			0,35	
Anlægsmidler som ikke er afsat til projekter			0,5	
Samlet beløb	2,036	2,0	2,0	1,0

Forvaltningen anbefaler, at der er 0,5 mio. kr. af 2019 midlerne som ikke prioriteres i nærværende sag. Det anbefales, at beløbet prioriteres i en senere sag i forbindelse med frigivelse af projektmidlerne for 2019.

Kibæk:

Pr. 1. januar 2018 er der sket en ændring af byfornyelsesloven, der blandt andet medfører en administrativ lettelse for kommunerne i behandlingen af byfornyelsessager, men højst sandsynligt også betyder, at kommunerne fremover får færre statslige midler til rådighed til byfornyelsesaktiviteter. Forvaltningen afventer pt. udmeldingen af den statslige ramme til byfornyelse (forventet udmelding i marts 2018). På den baggrund vil forvaltningen vurdere, om der skal ske en revision af kommunens byfornyelsesstrategi med prioritering af byfornyelsesmidlerne. I den forbindelse vil forvaltningen også vurdere i hvilket omfang byfornyelsesaktiviteter og forskønnelsesprojekter fremadrettet kan supplere hinanden.

Snejbjerg:

Det blev på Byplanudvalgets møde den 4. december 2017 (punkt nr. 195) afsat midler til forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade. Snejbjerg Hovedgade er med i nærværende sag, da de 140.000 kr. fra 2017 ikke er frigivet.

De udvalgte projekter forventes at kunne udføres over de næste 1-2 år, og Byplanudvalget vil løbende blive orienteret om status på projekterne. De endelige skitseprojekter vil ligeledes løbende blive præsenteret for udvalget til endelig godkendelse.

Byfornyelse

Forskønnelsesmidlerne kan eventuelt kombineres med de afsatte midler til byfornyelse. Da byfornyelse ofte er en længervarende proces med omfattende borgeinddragelse, foreslås det, at områdefornyelse i de byer som er udpeget i byfornyelsesstrategien, kan få andel i forskønnelsesmidlerne for at sætte gang i den mere langsigtede byfornyelsesproces, gennem konkrete forskønnelsesprojekter, f.eks. i Haderup og Sunds.

Kunstnerisk udsmykning:

Forvaltningen foreslår, at der i det videre arbejde med skitsering på projekter sættes fokus på en kunstnerisk udsmykning i form af mindre kunstprojekter på f.eks. ældre transformatorstationer el.lign. Der står en ældre, muret transformatorstation ved Brogade i Kibæk og et ældre, muret tårn tæt ved Dagmar Bio i Sdr. Felding. Disse kunne omdannes/udsmykkes i facaden, så de bliver en del af byens rum og skabe et særligt sted i byen. Inspirationen er hentet fra kunstnere, der giver

denne form for bygninger ansigter og laver den til kunst i det offentlige rum. Midlerne til projekterne skal kunne indeholdes i de midler, der gives til den enkelte by.



Kibæk Eksempel Eksempel

Landsbyerne:

Ved budgetforliget for 2018 er Forskønnelsespuljens område ændret til også at indeholde landsbyer. Forvaltningen anbefaler, at der på kommende landsbykontaktudvalgsmøde igangsættes en proces med landsbyerne. Mange landsbyer har en udviklingsplan, men flere planer er fra 2008 -2010, og måske derfor realiserede, forældede eller der er nye ideer og ønsker. Det anbefales derfor, at landsbyerne selv vurderer udviklingsplanerne med henblik på, om projekterne stadig er relevante, eller der er nye ideer til projekter i deres by. De landsbyer der ikke har en udviklingsplan kan på samme måde se på om der er mulige forskønnelsesprojekter i deres by.

Forvaltningen anbefaler, at der opstilles følgende kriterier for forskønnelsesprojekter i landsbyerne:

- Nye opholds- og mødesteder i byens rum.
- Forskønnelse af ankomsten til byen.
- Forbedring af centrale byrum med aktiviteter og ophold.
- Kunst og udsmykning, f.eks. gavlmalier, udsmykning af bygninger, skulpturer mm.
- Belysning på særlige steder. Er der et torv, centrum der ønskes særlig belysning, så byrummet skiller sig ud.
- Nedrivning.

Landsbyerne skal sammen med ansøgning redegøre for det lokale medejerskab samt medfinansiering.

Erhvervsstyrelsen har nedsat et udvalg som skal se på levedygtige landsbyer og det forventes at de vil komme med en vejledning i 2018 omkring "Hvad skal der til for at landsbyer kan være levedygtige".

Ørnholm:

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 0,35 mio. kr. til forskønnelse i Ørnholm. Herning Vand skal i gang med en omfattende kloakrening i en stor del af byen. Forvaltningen anbefaler, at der i samarbejde med borgerne udarbejdes forskønnelsesprojekter i byens centrale rum og koordineres med Herning Vands projekt.

Haderup:

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 0,35 mio. kr til forskønnelse i Haderup. Haderup er i en tidligere sag udpeget som en by for områdefornyelse i forbindelse med, at de får en ny omfartsvej omkring byen. I investeringsoversigten er der afsat mio. kr. i 2022 til områdefornyelse, indledende proces med borgerinddragelse og planer kan laves inden 2022. De 0,35 mio. kr. fra forskønnelsespuljen skal bruges til projekter før områdefornyelsen.

Ørnholm og Haderup foreslås derfor ikke at kunne ansøge om midler fra puljen til landsbyer på 1 mio. kr. som er afsat i nærværende sag, da byerne forlods tildeles midler.

Sagen sendes til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Da der er tale om overslag, kan der forekomme ændringer og justeringer på den endelige pris for udførelsen af projekterne. Projekterne søges derfor samlet realiseret inden for den samlede anlægsramme på 2,036 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018, i alt 4,036 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223056. Rådighedsbeløbet på 2,036 mio. kr. afsat i 2017 overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

De foreslåede midler i 2019 og 2020 frigives i en senere sag.

Byplanudvalget indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 4,036 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik (BYP) sted nr. 223056 Forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer,
- at anlægsudgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 2,036 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 på samme stednr. Rådighedsbeløb på 2,036 mio. kr. i 2017 overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Forslag til projekter Forskønnelsespuljen

Punkt 117: Orientering om Holing Ridecenter / Kærbo Rideklub - stigning i grundskyld

25.02.01-G01-1-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Holing Ridecenter / Kærbo Rideklub anmoder om compensation for stigning i grundskyldsudgiften på 79.475 kr. fra 2017 til 2018.

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelse af ny lokalplan for Holingknuden i Herning ændrede SKAT grundværdien for Rideklubben til 20,517 mio. kr. fra den tidligere vurdering på 2,279 mio. kr.

Herning Kommune v/landinspektør Sti Herman Stisen påklagede vurderingen, hvilket bevirkede, at SKAT pr. 30. oktober 2017 nedsatte grundværdien til 4,629 mio. kr.

Skat oplyser, at grundværdien nu er nedskrevet til et absolut minimum.

Den nye vurdering på 4.629.000 kr. udløser en grundskyldsopkrævning fra Herning Kommune på 95.318 kr. i 2018 i forhold til en opkrævning på 15.843 kr. for 2017 - en stigning på 79.475 kr.

Rideklubben har meddelt Kultur- og Fritidsafdelingen, at klubben ikke har økonomi til at imødekomme en sådan stigning i grundskyldsbetalingen og anmoder om compensation/tilskud til udgiften.

Økonomi

Herning Kommune kan i henhold til reglerne for lokaletilskud bevilge et tilskud på 73% af udgiften.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget taget til orientering, at Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at bevilge et yderligere lokaletilskud på 73% af stigningen i grundskyldsbetalingen på 79.475 - i alt 58.017 kr. som finansieres fra lokaletilskudskontoen på Serviceområde 11, Idræt og Fritid.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 118: Frigivelse af anlægsmidler til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum

19.03.00-Ø40-1-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Resume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum (CHPEA)

Sagsfremstilling

Flere områder på museet er nu så nedslidte, at de ikke længere kan reparerer med midlertidige løsninger, da de ikke længere fungerer efter hensigten.

Følgende områder på museet har brug for udskiftning, grundig reparation eller opdatering:

Udskiftning af indgangsparti m. automatiske døre:

Museets indgangsparti med automatiske glasdøre er skabt sammen med museet i 1976. Der er behov for udskiftning pga. vedvarende nedbrud i automatikken. Derudover lukker dørene ikke længere helt til. Samtidig udskiftes gulvtæppet i indgangspartiet, da det gamle er nedslidt. Ydermere skal betongulvet ved indgangspartiet males på ny med grov struktur pga. risiko for at falde.

Kassesystem-indkøb:

Museets kasseapparat fra 1976 skal udskiftes. Herning Kommune har besluttet, at de kommunale institutioner skal anvende samme udbyder, og valget er faldet på "Ajour". Herning Kommunes IT-afdeling medfinansierer med samme andel som det ansøgte beløb.

Udbedring af vandskade:

I 2017 var der oversvømmelse på museet grundet en defekt pumpebrønd. Skaden er anerkendt af forsikringsselskabet som en forsikringsskade. Det ansøgte beløb dækker over den gældende selvrisiko.

Udskiftning af lamper i museets ældste magasin:

Lysstofrørene i museets ældste magasin er så nedslidte, at de nu ikke længere kan udskiftes. I trappeopgangen til selve magasinet er der heller ikke lys længere, da lampen i opgangen er placeret i 5 meters højde over en trappeskakt, hvilket har gjort udskiftning af pærer til en bekostelig affære, da museet ikke selv kan foretage udskiftningen fra gang til gang. Der skal derfor etableres nye LED-lamper i magasinet samt laves lampe i passende højde i trappeopgangen.

Udskiftning af ruder i ovenlys:

Allerede i 2015 blev to af ruderne i museets nye ovenlyssal ødelagt. Den første rude blev ødelagt ved hærværk, og den anden har der været tvivl om. Der er tale om en forsikringssag, men da Herning Kommune er selvforsikrede på glas, er der ikke mulighed for dækning.

Facade med udvendige kakler:

Museets signatur består af den kakelbeklædte bygning fra 1976 samt prismet fra 1993. For fortsat at bevare museets kendetegn, er museet nødsaget til hvert 5. år at lave eftersyn på kaklernes stand og udbedre skader, revner eller afskalninger. Det er nu mere end fem år siden sidst, og eftersynet skal derfor foretages inden udgangen af sommer 2018.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på følgende:

Opgave:	Pris:
Udskiftning af indgangsparti m. automatiske glasdøre	59.960
Ajour Kassesystem	25.584
Udbedring af vandskade	25.000
Udskiftning af lamper i det ældste magasin	29.300
Udskiftning af to ødelagte ruder i ovenlys	120.000
Facade med udvendige kakler	60.000
I alt:	319.844

Der er på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat et beløb til renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på CHPEA.

Rådighedsbeløbet for 2018 er på 190.000 kr. Inklusiv en overførsel på uforbrugte midler fra 2017 på 191.000 er rådighedsbeløbet i 2018 i alt på 381.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 320.000 kr. til ovenstående renovations- og vedligeholdelsesopgaver på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052,
- at anlægsudgiften på i alt 319.844 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Punkt 119: Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af svømmehal ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

04.04.00-Ø40-9-16

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,497 mio. kr. til renovering af Vildbjerg Svømmehals vandbehandlingsanlæg og bassin. Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har i samarbejde med rådgiver udarbejdet renoveringsplan og sendt opgaven i udbud.

Det anmodes om, at 5,1 mio. kr. frigives til projektet.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Svømmehal er en del af Vildbjerg Sports- og Kulturcenter og har et årligt besøgstal på ca. 13.000 entrébetalende gæster. Herudover benyttes svømmebadet til skolesvømning, SFO'er, institutioner til borgere med handicap og øvrige besøgende. Desuden udlejes svømmebadet til Midtvest Osteopati & Fysioterapi til genoptræning og hold-træning.

Svømmehallen består af et 25 m. bassin, et varmtvandsbassin samt en spa.

I forhold til de nye lovkrav til omsætningstid og vandkvalitet i svømmebassiner kan man ikke med den nuværende udformning og vandbehandling overholde omsætningstiden. For at svømmebassinet kan leve op til de nye krav skal bassinet have flere indløbsdyser og et nyt vandbehandlingsanlæg. Renoveringen omfatter således både bassin og teknikrum.

Teknik og Miljø har besigtiget forholdene flere gange og vurderet, at renoveringen er nødvendig. Sammen med MidtConsult, Jysk Svømmebadsteknik og Vildbjerg Sports- og Kulturcenter har man gennemgået og udarbejdet oplæg til renoveringstiltag med henblik på at opfylde fremtidige lovkrav:

Renoveringen omfatter desuden nedbrydning og bortskaffelse af materialer, klargøring af bassinbund, støbning af ny bund samt flisearbejde, hvilket er nødvendigt i forhold til ændring af indløb og udløb i bassinet.

Projektet forventes igangsat umiddelbart efter Byrådets godkendelse med genåbning af svømmehallen 1. juli 2018.

Økonomi

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter er momsregistreret på projektet, og Centrets eget personale udfører en del af nedbrydningsarbejdet, hvilket nedbringer udgifterne som bliver mindre end det afsatte rådighedsbeløb.

Den samlede udgiftssum jf. tilbud og overslag samt afsat beløb til uforudsete udgifter beløber sig til i alt 5,1 mio. kr. som søges frigivet.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 5,1 mio. til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr. i 2018,

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 5,497 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 08 i 2018.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Punkt 120: Frigivelse af anlægsbevilling til opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug

09.02.15-A00-1-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Pia Colstrup

Resume

Miljøstyrelsen har afsat midler i en særlig pulje til dambrug med henblik på opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af dambrugsdrift. Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum Dambrug, Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug har med kommunens mellemkomst ansøgt midler fra denne pulje. Med opkøbene opnås der en reduktion af udledningerne af kvælstof til Ringkøbing Fjord, der vurderes at have et indsatsbehov.

Der sker yderligere en reduktion af udledningerne af fosfor og organisk stof til henholdsvis Ringkøbing Fjord og Skjern Å systemet.

Med opkøbene af Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrug opnås samtidig en mulighed for at skabe fri passage for fisk og fauna ved Skjern Å Nørrekanal i Rind Å og Skjern Å.

Miljøstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købesummen på i alt 8.268.750 kr. samt 4 gange tinglysningsafgift på 1.660 kr. i alt 8,275 mio. kr. Kommunen varetager håndteringen af ansøgningen og er ansvarlig for de tildelte midler, samt at sørge for at der sker korrekt tinglysning.

Forvaltningen anbefaler, at opkøb af Sdr. Karstoft Fiskeri, Ronnum Dambrug, Silstrup Dambrug og Vesterkrog Dambrugs ret til vandindvinding tages til orientering samt, at der meddeles en anlægsbevilling på 8,275 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb i 2018 på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til gennemførelse af opkøbet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har på baggrund af en henvendelse fra de 4 dambrug søgt Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med ophør af drift af: Ronnum Dambrug ved Ronnum Bæk, Vesterkrog Dambrug ved Skjern Å Nørrekanal, Sdr. Karstoft Fiskeri ved Karstoft Å og Silstrup Dambrug ved Skjern Å Nørrekanal.

Miljøstyrelsen meddelte henholdsvis den 20. december 2016 og den 13. november 2017 Herning Kommune tilsagn om tilskud til det ansøgte. Tilskuddet udgør købssummen som er: 2.433.750 kr. for Ronnum Dambrug, 1.260.000 kr. for Vesterkrog Dambrug, 2.175.000 kr. for Sdr. Karstoft Fiskeri og 2.400.000 kr. for Silstrup Dambrug samt tinglysningsafgifter på 4 x 1.660 kr. i alt 8,275 mio. kr.

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

Udbetalingen skal ske senest den 15. december 2018 (Ronnum), og 1. december 2019 (Vesterkrog, Silstrup og Sdr. Karstoft).

Det forventes, at aftalerne kan underskrives og tinglyses senest den 1. maj 2018.

I vandområdeplanerne 2015-2021 er der for Ringkøbing Fjord beskrevet et samlet indsatsbehov på 1.423,8 ton kvælstof pr. år. Herning Kommune sikrer sig med købet af vandindvindingsretten, at udledningerne til Ringkøbing Fjord reduceres med samlet 27 ton kvælstof pr. år. Samtidig reduceres udledningerne af fosfor med 1,7 ton/år og af organisk stof (BI5) med 29 ton/år til gavn for nedstrømsliggende vandområder i Skjern Å systemet.

Yderligere giver opkøbet af Vesterkrog og Silstrup Dambrug mulighed for at sikre fri passage for fisk og fauna ved Skjern Å Nørrekanal i Rind Å og Skjern Å til gavn for bl.a. laksen.

Økonomi

Herning Kommune har fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand fra Skjern Å Nørrekanal, Karstoft Å og Ronnum Bæk. Tilskuddet er for de 4 dambrug i alt på 8,275 mio. kr. Tilskuddet består af midler fra en særlig opkøbsordning, som Miljøstyrelsen indførte med henblik på at nedbringe tilførslen af næringsstoffer (forsfor og kvælstof) til søer og kystvande samt fjernelse af fysiske spærringer i vandløbene. Der skal ikke afregnes moms af tilskuddet, da der er tale om offentlige midler.

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

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

Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, vandløb, nyt stednr. til udgifter til opkøb af de 4 dambrugs vandindvindingsret og tinglysningsafgift på i alt 8,275 mio. kr. i 2018. Udgifterne finansieres af det modtagne tilskud.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at opkøb af de 4 dambrugs ret til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af drift tages til orientering,
- at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 8,275 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til tilskud til opkøb af retten til indvinding af vand i forbindelse med frivillig aftale om ophør af driften,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 8,275 mio. kr. i 2018 til gennemførelse af opkøbet på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Udgiften finansieres af det modtagne tilskud.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Punkt 121: Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2018

13.06.00-P19-2-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 13,872 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2018 afsat et samlet rådighedsbeløb på 75,114 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der blev på Byrådets møde den 19. december 2017, pkt. 310, frigivet på 34,316 mio. kr. heraf til byggemodning i 2018 og på Byrådets møde den 23. januar 2018, pkt. 12, blev der frigivet 2,134 mio. kr. til arealerhvervelser, finansieret af budget 2018. Desuden anmodes der om frigivelse af 0,75 mio. kr. til Teglparken i Herning på Byrådets møde den 6. marts 2018.

Der anmodes om frigivelse af 13,872 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 samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

Restrådighedsbeløbet på 24,042 mio. kr. i 2018 anvendes til arealerhvervelse i nyt boligområde i Lind samt til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2018. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

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

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne

Stednr.	Boligområder	Bemærkninger
002 010	Søparken/Søvænget, Sunds	Afsluttende arbejder bl.a. udtynding i læbælder og overdragelse til grundejerforeningen
002 019	Fejerskovparken, Lind	Færdiggørelse af boligvej med asfalt og kantsten, etablering og drift af grønne områder.
002 020	Søengen, Sunds	Forberedende anlæg til 25 grunde på Sølunden, færdiggørelsesarbejder på Søengen, herunder beplantning og etablering af p-felter.
002 032	Ørskovbakken, Snejbjerg	Færdiggørelsesarbejder på Ørskovbakken og Ørskowvej, bl.a. asfalt og kantsten, stianlæg, beplantning og etablering af fællesarealer.
002 035	Grønålparken, Aulum	Drift af beplantninger, etablering af dræn.
002 055	Velhustedparken, Kibæk	Færdiggørelse af boligvej med asfalt og kantsten, etablering og drift af grønne områder.
002 086	Tvedbækparken, Aulum	Forberedende anlæg til 10 grunde incl. tilslutningsbidrag, stianlæg samt trafiksikring af stamvejen
Stednr.	Erhvervsområder	Bemærkninger
003 017	HI Park, 1. etape	Færdiggørelse omlægning af Bjerregårdvej, slidlag og beplantning
003 034	HI Park, 3. etape	Etablering af beplantning og drift heraf

I tabel 2 ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forventet forbrug i 2018 er inkl. overførsler fra 2017, som overføres i den samlede overførselssag fra 2017 til 2018.

Tabel 2. Byggemodning 2018 - økonomi

Frigivelse af bevilling - Byggemodning 2018						
stednr.	Byggemodning	Forventet udgift 2018 i tkr.	Overførsel fra 2017 til 2018 i tkr.	Frigivelse af rådighedsbeløb 2018 i tkr.	Regulering af anlægsudgiftsbevilling i tkr.	Samlet anlægsudgiftsbevilling herefter i tkr.
002 010	Søparken/Søvænget, Sunds	170	-74	244	-12.188	15.611
002 019	Fejerskovparken, Lind	2.277	979	1.298	1.298	57.296
002 020	Søengen, Sunds	3.853	2.676	1.177	1.177	18.692
002 032	Ørskovbakken, Snejbjerg	5.293	-1.973	7.266	7.266	69.065
002 035	Grønålparken, Aulum	782	220	562	562	29.228
002 055	Velhustedparken, Kibæk	1.012	-8	1.020	1.019	21.454
002 086	Tvedbækparken, Aulum	2.320	1.861	459	465	3.025
Boligområder i alt		15.707	3.681	12.026	-401	214.371
003 017	HI Park, 1. etape	984	-274	1.258	1.258	89.630
003 034	HI Park, 3. etape	408	-180	588	-348	49.522
Erhvervsområder i alt		1.392	-454	1.846	910	139.152
I alt boligområder og erhverv		17.099	3.227	13.872	509	353.523
Finansiering:						
stednr.						
002 021	Tang Søparken, Hammerum			1.000		
003 010	Birk Centerpark, Herning			1.000		
002 003	Rammerådighedsbeløb			11.872		
I alt				13.872		

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 17,099 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 13,872 mio. kr. i 2018 samt overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 3,227 mio. kr., som overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere.

Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt -75,520 mio. kr. i 2018. Hertil kommer forventede overførsler af merindtægter fra 2017 på i alt 12,676 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 43,671 mio. kr. fra 2017.

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2017 skyldes bl.a., at flere projekter afventer igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, pkt. 86, den 16. april 2013, pkt. 143, den 6. maj 2014, pkt. 177 samt den 26. august 2014, pkt. 262, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 12,020 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne var fordelt på Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr. Etape 1 af Mørupvejs forlængelse udføres i 2018 og udgifterne hertil blev frigivet på Byrådets møde den 19. december 2017, pkt. 310.

Herudover er der i alt afsat 4,8 mio. kr. til betingede byggemodninger, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområderne Poppelbakken i Tjørring, Rind Å Engen i Arnborg samt erhvervsområdet ved Pugalvej i Vildbjerg. Der blev i januar 2018 solgt 4 grunde på Poppelbakken, og byggemodning udføres i foråret 2018.

Desuden var der i 2017 samlet afsat ca. 10 mio. kr. til byggemodning i flere områder herunder bl.a. Sunds og Aulum. Projekterne er udsat til 2018 bl.a. pga. vejrforholdene i efteråret 2017, afklaring af tekniske forhold, høj byggeaktivitet mv. Sidst er der igangværende ekspropriationssager, hvor der var afsat 4,1 mio. kr. i 2017, hvilket forventes udbetalt i 2018.

Rådighedsbeløbene overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

- at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 13,872 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget). Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2,
- at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 13,872 mio. kr. i 2018 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget) i 2018, fordelt på stednumre jf. tabel 2,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 0,509 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning (Teknik- og Miljøudvalget), fordelt på stednumre jf. tabel 2,
- at mer- og mindreforbrug netto i 2017 på i alt 3,227 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2018 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Punkt 122: Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 18 til spildevandsplanen vedr. reservation til ledninger mellem Herningværket og Lind

06.00.00-P16-1-18

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Resume

Tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af ønske fra Herning Vand A/S om etablering af en ny afskærende trykledning fra Herningværket til spildevandssystemet ved Lind.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 18 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Baggrund for tillægget

Herningværket, som er ejet af DONG nu ØRSTED, ønsker at etablere et røggaskølingsanlæg for at kunne genindvinde energien fra røggassen i forbindelse med produktionen af varme. Herved øges værket's totale virkningsgrad fra 88 % til 103 %. Røggaskølingen vil resultere i en stor mængde kondensat på ca. 180.000 m³/år. Kondensat anses generelt som værende spildevand. ØRSTED ønsker at rense kondensatet til et niveau, så det kan sidestilles med overfladevand og derefter udlede det til den nærliggende recipient, Knudmose Nordre afvandingsgrøft.

I forbindelse med etablering af røggaskondenseringsanlæg på Herningværket er det endnu uklart, hvordan værket skal komme af med deres spildevand (røggaskondensat). Værket har søgt om en udledningstilladelse til Knudmose Nordre Afvandingsgrøft. Tilladelsen skal meddeles af Miljøstyrelsen. Dette giver udfordringer i hht. kvælstof og kviksølv og kræver bl.a. en dispensation fra Miljøministeren, da der ikke må ledes øgede mængder kvælstof ud i Nissum Fjord (slutrecipient) i henhold til vandplanerne. Samtidigt har værket søgt om en tilslutningstilladelse til Herning Vands spildevandssystem, som kun ønskes permanent, hvis der ikke kan meddeles en udledningstilladelse. En tilslutningstilladelse skal meddeles af Herning Kommune.

Værket forventer at påbegynde afledning af spildevand til 1. april 2019.

Tilslutning indebærer bl.a., at Herning Vand A/S skal etablere en ca. 2 km lang spildevandsledning til ca. 5 mio. kr., da den nuværende ledning ikke har kapacitet til at modtage den nye mængde spildevand. Denne ledning vil i værste fald kun skulle bruges midlertidigt indtil udledningstilladelsen er meddelt. Ledningen skal ikke benyttes af andre end Herningværket. Hvis værket ikke benytter ledningen, skal der ikke betales spildevandsafledningsbidrag til Herning Vand.

Tillæggets indhold

Herningværket ligger i spildevandsplanens opland Y01, som er udlagt til separat kloak. Da Herning Vand A/S' spildevandsledning ved Herningværket er for lille til at modtage den nye mængde af spildevand, og da det ikke er muligt at udvide de eksisterende ledninger i området, ønsker Herning Vand A/S at etablere en ny afskærende trykledning fra Herningværket og frem til spildevandssystemet ved Lind. Spildevandet ledes herfra til Herning Renseanlæg. Herning Kommune har vurderet, at røggaskondensatet kan håndteres på renseanlægget og Herning Renseanlæg er indforstået med at modtage det. Mængden og sammensætningen kan indeholdes i den nuværende udledningstilladelse for Herning Renseanlæg.



Den lyserøde stiplede streg er ledningstracéet for den afskærende ledning fra Herningværket til spildevandssystemet i Lind.

Spildevandsplanen er det retslige grundlag for spildevandsprojekter. Forud for udførelsen af ovenstående projekt skal der foreligge en godkendt spildevandsplan, der angiver placeringen af anlægget. Med dette tillæg optages den nye, afskærende trykledning i Herning Kommunes spildevandsplan. Efter vedtagelse af tillægget kan Herning Vand A/S anmode Herning Kommune om at påbegynde en sag vedr. ekspropriation af areal til ledning.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Ledningstrace for ny trykledning ml Kraftvarmeværk Herning - Lind

Bilag 2. Forslag til Tillæg 18 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.

Punkt 123: Rehabiliteringscentret - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

82.20.00-P19-4-16

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm - Jan Märcher

Resume

Herning Byråd har i forbindelse med budget 2018 - 2021 afsat midler til udvidelse af Rehabiliteringscentret på Brændgårdsvej.

Rehabiliteringscentret indeholder i dag 30 pladser og udbygges med 10 pladser.

Et ophold på Rehabiliteringscentret er typisk af en varighed på 2-3 uger, hvor borgerne visiteres igennem Herning Kommunes Visitationssenhed. Opholdet har til formål at finde frem til et egnet botilbud, hvis borgeren ikke vurderes egnet til at bo i eget hjem. Ligeledes tilbydes de visiterede borgere mulighed for et rehabiliterende ophold med mulighed for pleje og træning.

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

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

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

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning på 714 m² til den eksisterende bygning på Brændgårdsvej. Den nye tilbygningen indeholder 10 boliger med tilhørende fælles-, trænings- og servicearealer.

En af de 10 boliger er indrettet som en særlig bariatribolig til svært overvægtige borgere med mere plads i boligen og på badeværelset.

Byggeriet i den eksisterende del omfatter mindre ombygning i lokaler som depot, køkken og kontor. Udearealer er udfordret af mangel på p-pladser, og der udføres derfor ekstra p-pladser.

Byggeprojektet har været udbudt i fagentreprise. Tildelingskriteriet har været "Laveste pris". Administrationen har vurderet, at anlægsprojektets størrelse er vurderet egnet til denne udbudsform. Udbudsformen har været interessant for mindre og mellem store håndværksvirksomheder i området. Mange håndværkere er dog sprunget fra i perioden omkring indhentning af priser, da der på nuværende tidspunkt er en høj aktivitet på bygge- og anlægsområdet. Licitationen blev afholdt 26. februar 2018 og de billigste entreprenører er fundet.

Satsen for grundkapitalindskud er fra Ministeriet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 10% i 2018. I 2019 stiger satsen for grundkapital indskud til 14%.

Tidsplan:
Hovedtidsplan

Politisk behandling af projekt i Social- og Sundhedsudvalget	den 20. marts 2018
Politisk behandling af projekt i Økonomi- og Erhvervsudvalget	den 9. april 2018
Politisk behandling af projekt i Byrådet	den 17. april 2018

Økonomi

Skema A og B:

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

Forslag skema A og B:	Boliger	Service	I alt
Grundudgifter	102.760	22.240	125.000
Håndværkerudgifter	10.138.144	2.194.135	12.332.280
Omkostninger	1.524.675	271.279	1.795.955
Inventar	0	2.500.000	2.500.000
Gebyrer	207.966	17.784	225.750
Anskaffelsesudgift i alt (skema B)	11.973.546	5.005.438	16.978.984
Momsrefusion	0	-997.131	-997.131
Investering i alt	11.973.546	4.008.308	15.981.854
Lån 88%	-10.537.000		-10.537.000
Beboerindskud	-239.000		-239.000
Servicearealtilskud		-400.000	-400.000
Finansiering i alt	-10.776.000	-400.000	-11.176.000
Kommunal nettoudgift	1.197.546	3.608.308	4.805.854

Investeringsoversigt Budget 2018/2019:

Investeringsoversigt jf. vedtaget budget.			
Anskaffelsesudgift i alt incl. Servicearealtilskud	10.346.000	3.374.000	13.720.000
Lån	-9.104.000		-9.104.000
Beboerindskud			0
I alt nugældende investeringsoversigt	1.242.000	3.374.000	4.616.000

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

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløb:

Rådighedsbeløb:			
	2018	2019	I alt
Nuværende rådighedsbeløb			
Boliger	5.173	5.173	10.346
Service	1.687	1.687	3.374
Beboerindskud	0	0	0
Lån	-4.552	-4.552	-9.104
I alt	2.308	2.308	4.616
Nyt forslag			
Boliger	5.987	5.987	11.974
Service	2.004	1.604	3.608
Beboerindskud	0	-239	-239
Lån	-5.268	-5.268	-10.536
I alt	2.723	2.084	4.807
Ændringer			
Boliger	814	814	1.628
Service	317	-83	234
Beboerindskud	0	-239	-239
Lån	-716	-716	-1.432
I alt	415	-224	191

Konklusion på skemaerne:

For boligdelen er der en mindredgift på 0,043 mio. kr. og på servicedelen en merudgift på 0,234 mio. kr.

I alt en merudgift for Herning Kommune på 0,191 mio. kr.

Boligdelen bliver 1,628 mio. kr. højere end beløbet medtaget i investeringsoversigten. Finansieringsdelen forhøjes dog med yderligere lån på 1,432 mio. kr. og beboerindskud med 0,239 mio. kr. Servicearealer bliver netto 0,234 mio. kr. højere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

Husleje:

Huslejeniveauet er beregnet til ca. 998 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 5.905 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 182 kr. pr. m² årligt eller 1.077 kr. pr. måned pr. bolig. Niveauet for huslejen svarer til de øvrige boliger på området.

Afledt drift:

Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Tilkøb:

Velfærdsteknologi indarbejdes i byggeriet med udgangspunkt i erfaringer fra bl.a. Fuglsangsøcentret. Logistik og transport af affald m.m. ønskes undersøgt og afprøvet. Administrationen foreslår at der afsættes 0,500 mio. kr., som er indarbejdet i skema A og B.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

- at skema A og skema B for: Tilbygning Rehabiliteringscentret godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 11,974 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 5,005 mio. kr. inkl. moms,
- at den årlige husleje for boligerne på 998 kr. pr. m² (ekskl. forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger,
- at ændringer i rådighedsbeløb godkendes med, at boligdelen forhøjes med 1,628 mio. kr., servicedelen forhøjes med 0,234 mio. kr. Finansieringen via låneoptagelse forhøjes med 1,432 mio. kr. og beboerindskud med 0,239 mio. kr.,
- at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 00.25.19 Ældreboliger, stednr. 019.099.02.02 Rehabiliteringscentret

Brændgårdvej - boligdel med i alt 11,974 mio. kr. fordelt med 5,987 mio. kr. i 2018 og med 5,987 mio. kr. i 2019,

at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri, stednr. 018.099.02.02 Rehabiliteringscentret Brændgårdvej - servicedel med i alt 3,608 mio. kr. fordelt med 2,004 mio. kr. i 2018 og med 1,604 mio. kr. i 2019. Heri er indeholdt servicearealtilskuddet med en indtægt på 0,400 mio. kr.,

at omkostninger i byggeperioden finansieres via optagelse af byggekredit.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Punkt 124: Indtægtsbevilling til tilskud til projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier"

29.12.00-P20-1-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Louise Falk Lauritsen, Signe Eggers-Weber, Jytte Grønkjær Jensen

Resume

Herning Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om tilskud over 4 år på 4,6 mio. kr. til Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier". Projektet understøtter strategien om Herningmodellen. Indtægts- og udgiftsbevilling søges godkendt.

Byrådet har med vedtagelse af budget 2018 afsat 300.000 kr. til et løft af sundhedsplejen. Bevillingen gør det muligt for Center for Børn og Forebyggelse at deltage i udviklingssamarbejdet omkring "Minding the Baby".

Børne- og Familieudvalget orienteres om deltagelse i de to projekter og generelt om den styrkede indsats på spæd- og småbørnsområdet i forhold til udsatte og sårbare familier.

Sagen sendes til orientering i Forebyggelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Generelt

Den 17. august 2016 blev Børne- og Familieudvalget orienteret om det fremtidige arbejde med familier med ufødte og nyfødte børn under 1 år i udsatte positioner eller risiko for at komme det. Den fremlagte strategi for arbejdet byggede på mindsettet i Herningmodellen.

Center for Børn og Forebyggelse er nu i gang med implementering af strategien. Strategien bygger på tidlig opsporing, som sker systematisk gennem Gravidteam (en del af Sundhedsaftalen), ADBB-screening ved sundhedsplejebesøg i alle familier og tæt tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejersker og socialrådgivere.

Forebyggelse og tidlig indsats styrkes nu gennem projekterne "Minding the Baby" og "En god start – tæt på" (se nedenfor). De to projekter indfører nye metoder og systematikker hos sundhedsplejerskerne, socialrådgivere, familiebehandlere m.fl. Formålet er at sikre en tidlig og dermed mindre indgribende indsats for familierne.

"Minding the Baby"

Byrådet har med vedtagelse af budget 2018 afsat 300.000 kr. til et løft af sundhedsplejen. Denne bevilling gør det muligt for Center for Børn og Forebyggelse at indgå i udviklingsprojektet "Minding the Baby". "Minding the Baby" går ud på at styrke den tidlige indsats. Projektdeltagerne er 8 kommuner (heriblandt Herning), Yale University (England), Den A.P. Møllerske Støttefond, VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og Metodecentret. Projektet er 6-årigt (2018-2023).

"Minding the Baby" er en forskningsbaseret, tværfaglig og hjemmebaseret indsats udviklet af Yale University. Indsatsen har fokus på at styrke helbred og tidlige relationer mellem sårbare forældre og deres børn. Metoden har i et lodtrækningsforsøg i USA vist positive effekter. Et "Minding the Baby"-team består af en sundhedsplejerske og en familierapeut. Indsatsen starter under graviditeten og varer, til barnet fylder 2 år.

Målene for den danske afprøvning af "Minding the Baby" er, at:

- Forebygge fødselsproblemer, såsom for tidlig fødsel.
- Øge forældrenes refleksive funktion, så relationerne mellem forældre og barn styrkes og barnet udvikler en tryk tilknytning.

- Forebygge ulighed i sundhed ved at forbedre forældres og børns sundhed, fx i form af færre indlæggelser og mindre medicinforbrug.
- Flere børn bliver vaccinerede i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram.
- Forebygge nye graviditeter, da det ofte er en udfordring for forældrene i "Minding the Baby's" målgruppe, at de får flere børn kort efter hinanden, hvilket gør det vanskeligt for dem at finde den nødvendige ro og sikkerhed i forælderrollen.
- Styrke forældres mestring af deres eget liv, så de bliver bedre i stand til at skabe en hverdag præget af struktur og forudsigelighed.
- Forebygge mere indgribende indsatser, primært anbringelser uden for hjemmet.
- På længere sigt forventer kommunerne, at indsatsen kan bidrage til at flere børn kan blive hjemme og vokse op med deres forældre, at børnene opnår en forbedret evne til selvregulering og at forældrene i højere grad kommer i uddannelse og beskæftigelse.

Herning er ved lodtrækning valgt til at være med i 2. runde af projektets udrulning. Hernings "Minding the Baby"-teams starter derfor op i sidste halvdel af 2019. I mellemtiden tilbydes familier i målgruppen et tilsvarende tilbud.

"En god start - tæt på"

De overordnede formål med projekt "En god start - tæt på" er:

- Mere systematisk opsporing samt tidlig indsats og forebyggelse i forhold til sårbare familier
- Sikre en systematisk sundhedsfremmende forebyggende indsats af høj kvalitet til sårbare familier
- Sammenhæng mellem Herningmodellens mål og mindset og sundhedsplejens indsatser

Målet med projektet er:

- Sundhedsplejerskerne opkvalificeres i forhold til det tværfaglige samarbejde med socialrådgiverne og PPR-pædagogerne samt de sundhedsfaglige metoder i forhold til tidlig opsporing af og indsats i sårbare familier med henblik på, at flest mulige sårbare børn opspores i graviditet eller barnets første levemåned og får den rette tidlige indsats.

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

- Implementering af 2 ekstra hjemmebesøg inden 18 måneders alderen for alle førstegangsfamilier
- Fortsat implementering af ADBB (metode til tidlig opsporing)
- Uddannelse i og implementering af familiebehandlingsmetoden COS-P (Circle Of Security - Parenting)
- Fortsat implementering af besøgs pakken Udvidet Sundhedspleje (fælles besøg af sundhedsplejerske og socialrådgiver)
- Etablering af brugerråd
- Implementering af fælles kategoriseringsværktøj på tværs af sundhedspleje og børnesocialområde
- Etablering af sundhedspleje og systematik omkring dette til anbragte børn og unge
- Udarbejdelse af yderligere systematik omkring screening for fødselsdepression i forhold til screening af fædre samt samspil med ADBB-screening. Udvikling af fædregrupper
- Udarbejdelse af kriterier og implementering af disse i forhold til sundhedsplejens behovsbesøg
- Udvikling af yderligere tværfaglige besøgs pakker

Projektet løber fra 1. december 2017 til 30. juni 2021.

Projekt "En god start – tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" og "Minding the Baby" er begge helt i tråd med Herningmodellens eksisterende strategi på området for sårbare og udsatte børn, unge og familier og vil være en direkte videreudvikling af sundhedsplejens nuværende indsats i sårbare familier.

Økonomi

"Minding the Baby"

Den A.P. Møllerske Støttefond, Metodecentret og VIVE finansierer træning og supervision i metoden "Minding the Baby", projektledelse og projektadministration, netværksaktiviteter samt evaluering og effektmåling. De deltagende kommuner finansierer deres "Minding the Baby"-teams. I Herning vil finansieringen af "Minding the Baby" ske ved

Byrådets bevilling på kr. 300.000 og ved omlægning af andre tilbud til målgruppen af sårbare og udsatte spæd- og småbørnsforældre og dermed være udgiftsneutralt.

"En god start – tæt på"

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4,6 mio. kr. til "En god start – tæt på". Der er bevilget midler til:

Projektledeelse og projektdeltagelse	1.384.000
Uddannelse af sundhedsplejersker og andre: Boost i screeningsmetoden ADBB, uddannelse i metoden COS-P samt temadag/workshop vedrørende screening af fædre for fødselsdepression og oprettelse af fædregrupper	167.000
2 ekstra fuldtidsstillinger i sundhedsplejen til 1 yderligere hjemmebesøg i 1. leveår + 1 yderligere besøg ved 15-18 mdr. i nye familier med henblik på tidlig opsporing samt sundhedsplejeydelse til nyanbragte børn/unge	3.001.000
Revision	48.000
I alt	4.600.000
*Afrundede beløb	

Sundhedsstyrelsen kan kun give juridisk gyldigt tilsagn for ét år af gangen, da tilsagnet er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven. Derfor udbetales i første omgang 1.100.000 kr. til anvendelse i projektets første del, det vil sige i 2017 og ind i 2018. Som følge heraf vil Sundhedsstyrelsen indkalde status/genansøgning en gang årligt. Tilsagnene forventes i 2018 at være på 1.300.000 kr., i 2019 på 1.000.000 kr. og i 2020 på 1.200.000 kr.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at der vedrørende Projekt "En god start - tæt på. Sundhedsplejerskernes opsporing og tidlige indsats i familier" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 1.100.000 kr. i 2018,
- at orienteringen vedrørende en styrket sundhedsplejeindsats og deltagelse i projekt "Minding the Baby" tages til efterretning.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Punkt 125: Valg af repræsentanter til Herning Ungdomsskoles bestyrelse

00.00.00-P19-1873-07

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Anette Nørtoft

Resume

I henhold til Herning Ungdomsskoles styrelsesvedtægt § 3 udpeger byrådet 2 repræsentanter og 2 stedfortrædere fra organisations-/foreningslivet til bestyrelsen.

Dette har ikke været aktuelt de seneste valgår, da Ungdomsskolen højst har haft 2 indstillede kandidater.

Sagsfremstilling

Jf. styrelsesvedtægten § 3 stk. 2 indkalder byrådet i januar kvartal i året efter valgåret forslag til medlemmer og stedfortrædere til ungdomsskolebestyrelsen.

Indkaldelsen sker ved offentlig opslag henvendt til organisationer med interesse for ungdomsskolevirksomhed. Blandt de eventuelle forslag udtager byrådet 2 medlemmer og 2 personlige stedfortrædere for disse.

Herning Ungdomsskole har henvendt sig til alle foreninger og arbejdsmarkedets parter og har modtaget 3 indstillinger til kandidater. Der er ikke modtaget indstillinger til stedfortræder.

De 3 indstillede kandidater er:

- Lone Børlum fra LO
- Bent Jensen fra DA
- Ida MiaThylstrup fra rollespilsforeningen New Hope.

Lone Børlum og Bent Jensen sad i bestyrelsen i sidste valgperiode.

Byrådet har på det konstituerende møde i december 2017 udpeget Mette Guldbjerg til Ungdomsskolens bestyrelse samt Karl Højhus Jeppesen som suppleant.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at Lone Børlum (LO) og Bent Jensen (DA) udpeges til bestyrelsen i UngHerning (Herning kommunes ungdomsskole), samt at Ida MiaThylstrup fra rollespilsforeningen New Hope udpeges til stedfortræder,
- at de udpegede kandidater varetager repræsentationen, indtil der er fundet nyvalg sted næste gang.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Punkt 126: Lukket:

13.06.01-Ø54-1-18

Punkt 127: Lukket:

05.00.00-G00-11-17

Punkt 128: Lukket:

05.01.12-S00-1-13

Punkt 129: Lukket:

82.16.00-G00-1-11

Punkt 130: Lukket:

13.06.02-G01-26-17

Punkt 131: Lukket:

13.06.02-S29-1-18