

REFERAT Herning Byråd d. 12-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. november 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	3
Aftale for Ensemble MidtVest 2025-2028.....	10
Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest.....	13
Ny Bevæg Dig For Livet aftale fra 2025-2029.....	15
Principiel sag om anlæg og renovering af kunstgræsbaner frem mod EU-forbud for salg af polymer	17
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2021-2032.....	21
Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Tingvej, Herning.....	23
Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Tingvej og Viborgvej, Herning.....	26
Ekspropriation til realisering af lokalplan nr. 14.E15.4.....	28
Ændring af gebyrsats for byggesagsbehandling.....	30
Fastsættelse af rottegebyr 2025.....	33
Godkendelse af anlægsregnskaber - mindre anlægsprojekter.....	37
Godkendelse af Ideoplæg for Spilophuset, afd. Blomsterhaven.....	39
Lukket: Ekspropriation	41
Lukket: Selskabsgørelse af Energnist.....	42

Punkt 195: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2024

00.30.14-Ø00-2-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Sagsbehandler: Kristian Mandøe Øllgaard

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2024 på hele det kommunale område.

Overførslerne fra 2023 er godkendt i Byrådet den 16. april 2024 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. august 2024.

Samlet set forventes der i 2024, i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2023, et mindreforbrug på 98,1 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 202,4 mio. kr. vedrørende anlæg. På de finansielle konti forventes en samlet merindtægt/mindreudgift på i alt 64,5 mio. kr.

Målt i forhold til det vedtagne budget forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende drift.

Målt i forhold til den korrigerede servicedriftsramme forventes et mindreforbrug på 18,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2024.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2024 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2024 pr. 31. august inkl. overførsler fra 2023.

De afvigelser der beskrives i sagen, er afvigelsen pr. 31. august 2024 ift. det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2023.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Drift - Forventet regnskab 2024 pr. 31. august 2024

Skattefinansieret drift	Vedtaget budget 2024	Genbevillinger 2024	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2024	Korrigeret budget pr. 31/8-2024	Forventet regnskab pr. 31/8-2024	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2024	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2024
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)	G=(D-E)
Økonomi-,Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	640.934	35.013	5.659	681.606	589.276	51.658	92.330
08 Driftsselskaber	263	180	107	550	547	-284	3
11 Idræt og fritid	6.469	7.359	3.481	17.309	11.058	-4.589	6.251
15 Kultur	21.277	3.128	504	24.909	21.922	-645	2.987
20 Administration	612.925	24.346	1.567	638.838	555.749	57.176	83.089
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	200.928	8.846	1.166	210.940	208.718	-7.790	2.222
01 Byggemodning	-324	0	18	-306	-699	375	393
03 Kommunale ejendomme	9.916	157	180	10.253	9.143	773	1.110
04 Grønne områder	31.239	600	224	32.063	32.243	-1.004	-180
05 Miljøforanstaltninger	4.418	5.309	47	9.774	9.298	-4.880	476
08 Driftsselskaber	-1.245	27	54	-1.164	-1.183	-62	19
09 Trafik	156.924	2.753	643	160.320	159.916	-2.992	404
Byplan- og Bosætningsudvalget	553	362	0	915	488	65	427
03 Kommunale ejendomme	553	362	0	915	488	65	427
Børne- og Familieudvalget	1.752.170	9.943	13.813	1.775.926	1.770.065	-17.895	5.861
10 Dagtilbud for børn	455.326	8.308	3.221	466.855	463.150	-7.824	3.705
12 Folke- og ungdomsskoler	970.926	5.250	8.061	984.237	972.477	-1.551	11.760
16 Børn og familie	325.918	-3.615	2.531	324.834	334.437	-8.519	-9.603
Social- og Sundhedsudvalget	1.624.010	10.557	3.051	1.637.618	1.649.341	-25.331	-11.723
13 Handicap og psykiatri	345.505	-3.103	2.344	344.746	358.747	-13.242	-14.001
18 Sundhed og ældre	1.278.505	13.660	707	1.292.872	1.290.594	-12.089	2.278
Beskæftigelsesudvalget	1.746.387	4.577	-9.204	1.741.760	1.744.461	1.926	-2.701
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.746.387	4.577	-9.204	1.741.760	1.744.461	1.926	-2.701
Kultur- og Fritidsudvalget	225.485	15.176	-5.342	235.319	220.598	4.887	14.721
11 Idræt og fritid	118.250	7.185	-4.441	120.994	115.374	2.876	5.620
14 Biblioteker	46.921	6	-1.064	45.863	45.863	1.058	0
15 Kultur	60.314	7.985	163	68.462	59.361	953	9.101
I alt skattefinansieret drift	6.190.467	84.474	9.143	6.284.084	6.182.947	7.520	101.137

Forsyningsvirksomhed	Vedtaget budget 2024	Genbevillinger 2024	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2024	Korrigeret budget pr. 31/8-2024	Forventet regnskab pr. 31/8-2024	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2024	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2024
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)	G=(D-E)
07 Renovation	8.727	0	0	8.727	11.727	-3.000	-3.000
Driftsudgifter i alt	6.199.194	84.474	9.143	6.292.811	6.194.674	4.520	98.137

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

Som det fremgår af Tabel 1 ovenfor, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 98,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. august 2024. En mindre andel af midtvejsreguleringen er først udmøntet efter 31. august, og er således ikke med i det korrigerede budget pr. 31. august. Dette betyder, at det forventede resultat kan indeholde en lille undervurdering af det forventede mindreforbrug.

Tabel 2 nedenfor er afvigelsen opgjort på styringsmæssig fordeling.

Tabel 2: Drift - Forventet afvigelse pr. 31. august 2024 opdelt på styringsmæssig fordeling

Udvalg	Udenfor ramme- styring	Selv- forvaltning	Ramme- styring	Projekter	I alt
1.000 kr., 2024-pl					
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	0	0	87.452	4.878	92.330
08 Driftsselskaber	0	0	3	0	3
11 Idræt og fritid	0	0	5.403	848	6.251
15 Kultur	0	0	2.987	0	2.987
20 Administration	0	0	79.059	4.030	83.089
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	-7.014	-129	6.365	0	-778
01 Byggemodning	0	0	393	0	393
03 Kommunale ejendomme	0	-129	1.239	0	1.110
04 Grønne områder	0	0	-180	0	-180
05 Miljøforanstaltninger	0	0	476	0	476
07 Renovation	0	0	-3.000	0	-3.000
08 Driftsselskaber	0	0	19	0	19
09 Trafik	-7.014	0	7.418	0	404
Byplan- og Bosætningsudvalget	0	0	427	0	427
03 Kommunale ejendomme	0	0	427	0	427
Børne- og Familieudvalget	0	4.345	-55	1.571	5.861
10 Dagtilbud for børn	0	1.744	1.833	128	3.705
12 Folke- og ungdomsskoler	0	2.549	7.768	1.443	11.760
16 Børn og familie	0	53	-9.656	0	-9.603
Social- og Sundhedsudvalget	-2.142	-9.209	-2.219	1.847	-11.723
13 Handicap og psykiatri	-674	-3.040	-10.287	0	-14.001
18 Sundhed og ældre	-1.469	-6.169	8.068	1.847	2.278
Beskæftigelsesudvalget *	-10.237	5.566	793	1.178	-2.701
17 Forsørgelse og beskæftigelse	-10.237	5.566	793	1.178	-2.701
Kultur- og Fritidsudvalget	0	2.049	10.723	1.949	14.721
11 Idræt og fritid	0	1.831	2.432	1.357	5.620
14 Biblioteker	0	-208	0	208	0
15 Kultur	0	426	8.291	384	9.101
Driftsudgifter i alt	-19.393	2.622	103.486	11.422	98.137

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

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller konkrete projekter. Afvigelser på områderne udenfor rammestyring finansieres jf. styringsprincipperne af de likvide aktiver, mens negative afvigelser på det rammestyrede område skal håndteres.

Tabel 3 nedenfor viser forventningen til udgifter til Servicedrift i forhold til den korrigerede servicedriftsramme.

Tabel 3: Servicedrift i alt i forhold til korrigeret servicedriftsramme - Forventet regnskab 2024 pr. 31. august 2024

Servicedriftsudgifter	Korrigeret sigtepunkt fra KL for Servicedrift 31/8-2023 A	Forventet regnskab pr. 31/8-2024 B	Afvigelse ift. servicedriftsra- mme pr. 31/8- 2023 C=(A-B)
1.000 kr., 2024-pl			
I alt	4.298.874	4.279.952	18.922

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

Servicedriftsramme og sanktioner

Aktuelt forventes Herning Kommune at holde sig 18,9 mio. kr. under den korrigerede servicedriftsramme.

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

Bemærkningerne til afvigelserne vedrørende drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 92,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til vedtaget budget forventes et mindreforbrug på 51,7 mio. kr.

Mindreforbrugene på Serviceområde 11 Idræt og Fritid er disponeret til kommende events, mens mindreforbruget på Serviceområde 15 Kultur blandt andet vedrører aktiviteter i Herning Midtby, Herningerkultur, bymarkedsføring, samt tilskud til digitale skilte i centerbyerne.

Den største andel af mindreforbruget ses på Serviceområde 20 Administration, og udgør 83,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært den generelle reserve på 41 mio. kr., overførsler på 24,3 mio. kr. samt 6 mio. kr. vedrørende den interne forsikringspulje, som tilgår den akkumulerede selvforsikringsforpligtelse. Den generelle reserve samt forsikringspuljen skal som udgangspunkt give et mindreforbrug i regnskabet. Det resterende mindreforbrug fordeler sig på en række mindre afvigelser, hvor mindreforbrug på især Sekretariat og forvaltninger samt Vejledning og Erhvervsudvikling og merforbrug på Løn- og barselspuljer samt Byggesagsbehandling udgør de væsentligste.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overførsler på 8,8 mio. kr. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 10,8 mio. kr.

Det samlede resultat er en sum af både mer- og mindreforbrug. Det største merforbrug ses på Serviceområde 07 Renovation med 3,0 mio. kr., som primært skyldes mindre erhvervsindtægt på omlastestation, ekstra revisorhonorar, ekstra udgifter til bortskaffelse af asbest samt udskiftning af køretøj på genbrugspladsen.

På Serviceområde 03 Kommunale ejendomme ses et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvori indgår et merforbrug på det ikke-takstfinansierede område på 0,6 mio. kr., hvorfor der udvises tilbageholdenhed med udgifterne. Hovedparten af mindreforbruget på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger udgøres af en mindreudgift på skadedyrsbekæmpelse.

På Serviceområde 09 Trafik udgøres mindreforbruget på 0,4 mio. kr. af et merforbrug på ca. 7 mio. kr. på vintertjeneste, mens der modsat ses et mindreforbrug på under Kollektiv trafik på 6,8 mio. kr. Mindreforbruget er opstået på baggrund af overførsler fra 2023, prisfremskrivninger samt et fald i el-indekset.

Byplan- og Bosætningsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Størstedelen af mindreforbruget udgøres af overførsler fra tidligere år.

Børne- og Familieudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overførsler på 9,9 mio. kr. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 17,9 mio. kr.

På Serviceområde 10 Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., fordelt med 1,8 mio. kr. på rammestyring og 1,7 mio. kr. på selvforvaltning. På det rammestyrede område er der mindreforbrug i forbindelse med fripladstilskud, mens der omvendt er merforbrug, når det drejer sig om betalinger til og fra andre kommuner. Endelig er der også mindreforbrug vedrørende tilskud til privat pasning og pasning af børn i eget hjem. På selvforvaltningsområdet er det daginstitutionerne og dagplejen, der udgør mindreforbruget.

På Serviceområde 12 Folke- og Efterskoler forventes et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Den største del af mindreforbruget er på det rammestyrede område, hvor det bl.a. manglende opkrævning af ejendomsskat, midler til lærerstartsordning, samlet mindreforbrug vedrørende specialelever fra andre kommuner, reducerede udgifter til elev-pc'er mv. På selvforvaltningsområdet er mindreforbruget baseret på mindreforbrug på skoler og SFO'er.

På Serviceområde 16 Børn og Familie forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr. Det er næsten udelukkende merforbrug på myndighedsområdet, der forårsager resultatet. Bl.a. er det højere priser end budgetteret på private opholdssteder og offentlige døgninstitutioner. Under myndighedsområdet ligger også udgifter til tabt

arbejdsfortjeneste. Administrationen arbejder med at nedbringe udgifterne. Sidst er der også merforbrug vedrørende PPR, som skyldes nye initiativer. Der er afsat DUT-midler, som på budgetopfølgningstidspunktet endnu ikke er udmøntet.

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overførsler på 10,6 mio. kr. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 25,3 mio. kr.

På Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 14,0 mio. kr. Det er i særdeleshed særligt dyre enkeltsager og køb af eksterne pladser, der er årsagen. Handicap og Psykiatri har udarbejdet en ny udviklingsplan, som vil supplere tiltagene fra den tidligere udviklingsplan.

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. På det tværgående område ses et mindreforbrug på 10,1 mio. kr., som indeholder midler for ca. 6 mio. kr. til investering i nøgle- og kaldeanlæg mv, som ikke bliver realiseret i 2024. Desuden indgår også mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på elevområdet. Visitationenheden, Hjemmeplejen og Sygeplejen forventer merforbrug for samlet 11,6 mio. kr., mens Plejecentre og sundhedsområdet forventer et mindreforbrug på samlet 4,4 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På områder der vedrører servicedriftsudgifter forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbrug ses på Forberedende Grunduddannelse, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, mens der forventes merforbrug på Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv. Merforbruget her skyldes større udgifter til køb af pladser end budgetteret.

På områder under det budgetgaranterede område forventes et samlet merforbrug på 10,8 mio. kr. Det er i især Førtidspension, der trækker i denne retning med et forventet merforbrug på 23,4 mio. kr. Der forventes desuden merforbrug vedrørende Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen som følge af flere integrationsborgere samt merforbrug vedrørende Dagpenge til forsikrede ledige. Modsat forventes mindreforbrug vedrørende Introduktionsprogram og introduktionsforløb samt mindreforbrug på driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

På aftaleområdet (DUT) forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som primært udgøres af to modsatrettede resultater. Dels et merforbrug på Sociale ydelser, enkeltudgifter mm., samt et mindreforbrug på Løntilskud til personer i fleksjob.

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overførsler på 15,2 mio. kr. fra 2023. I forhold til vedtaget budget forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr.

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Den største del af mindreforbruget vedrører forenings- og halområdet, herunder forventede bevillinger, som ikke forventes gennemført i år. Herudover er der mindreforbrug vedrørende svømmeanlæg, fælles formål, aktivitetstilskud og pulje til parasport samt talentarbejde, events og velfærdsalliance. Der er et lille merforbrug vedrørende udendørs idrætsanlæg.

På Serviceområde 14 Biblioteker forventes et resultat i balance.

På Serviceområde 15 Kultur forventes et mindreforbrug på 9,1 mio. kr., som for en stor dels vedkommende stammer fra decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer. Derudover er der mindreforbrug vedrørende aftenskoleundervisning, museer, teatre og musikarrangementer.

Anlægsudgifter:

Tabel 4: Anlæg - Forventet regnskab 2024 pr. 31. august 2024

Skattefinansieret anlæg	Vedtaget budget 2024	Genbevillinger 2024	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2024	Korrigeret budget pr. 31/8-2024	Forventet regnskab pr. 31/8-2024	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2024	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2024
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)	G=(D-E)
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	-29.084	60.855	16.844	48.615	-13.998	-15.086	62.613
01 Byggemodning	-31.050	27.588	23.049	19.587	-33.620	2.570	53.207
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.324	8.914	-7.401	2.837	837	487	2.000
11 Idræt og fritid	0	0	1.000	1.000	250	-250	750
15 Kultur	82	13.821	196	14.099	11.304	-11.222	2.795
20 Administration	560	10.532	0	11.092	7.231	-6.671	3.861
Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget	135.025	83.790	-1.552	217.263	127.625	7.400	89.638
01 Byggemodning	82.795	21.573	1.071	105.439	75.000	7.795	30.439
03 Kommunale ejendomme	31.558	40.839	-4.150	68.247	25.158	6.400	43.089
04 Grønne områder	6.927	7.263	1.527	15.717	8.603	-1.676	7.114
06 Klimatilpasning	0	-1.617	0	-1.617	-396	396	-1.221
09 Trafik	13.745	15.732	0	29.477	19.259	-5.514	10.218
Byplan- og Bosætningsudvalget	18.697	28.741	0	47.438	16.896	1.801	30.542
03 Kommunale ejendomme	1.793	6.278	0	8.071	5.303	-3.510	2.768
09 Trafik	16.904	22.463	0	39.367	11.593	5.311	27.774
Børne- og Familieudvalget	57.190	53.593	4.150	114.933	106.909	-49.719	8.024
10 Dagtilbud for børn	24.764	55.858	0	80.622	47.320	-22.556	33.302
12 Folke- og ungdomsskoler	22.626	-2.868	3.450	23.208	48.486	-25.860	-25.278
16 Børn og familie	9.800	603	700	11.103	11.103	-1.303	0
Social- og Sundhedsudvalget	6.621	4.818	0	11.439	12.213	-5.592	-774
13 Handicap og psykiatri	6.286	3.069	0	9.355	4.682	1.604	4.673
18 Sundhed og ældre	335	1.749	0	2.084	7.531	-7.196	-5.447
Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-6.026	1.386	-1.386	-7.412
17 Forsørgelse og beskæftigelse	0	-6.026	0	-6.026	1.386	-1.386	-7.412
Kultur- og Fritidsudvalget	4.938	57.113	2.305	64.356	44.632	-39.694	19.724
11 Idræt og fritid	4.389	50.972	2.015	57.376	41.477	-37.088	15.899
15 Kultur	549	6.141	290	6.980	3.155	-2.606	3.825
I alt skattefinansieret anlæg	193.387	288.910	21.747	498.018	295.663	-102.276	202.355

Forsyningsvirksomhed	Vedtaget budget 2024	Genbevillinger 2024	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2024	Korrigeret budget pr. 31/8-2024	Forventet regnskab pr. 31/8-2024	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2024	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2024
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)	G=(D-E)
07 Renovation	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	193.387	288.910	21.747	498.018	295.663	-102.276	202.355

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

Bemærkning til afvigelserne vedrørende anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et mindreforbrug på i alt 202,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er et vedtaget budget på 193,4 mio. kr.; der er overførsler på 288,9 mio. kr., og der forventes et forbrug på 295,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt forskydninger mellem årene på store flerårige projekter.

Finansielle konti:

På de finansielle konti forventes en samlet merindtægt/mindreudgift på 64,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagerne er primært forventet mindreudgifter/tidsforskydning i betalinger til Landsbyggefonden samt lånoptagning ifm. jordkøb.

Bevillingsmæssige ændringer

De bevillingsmæssige ændringer, der er opsamlet fra fagudvalgenes budgetopfølgningssager, er specificeret i Bilag 1, der er vedlagt sagen.

Indstilling

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller,

at de bevillingsmæssige ændringer anført i Bilag 1 godkendes,

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 i øvrigt tages til efterretning og indstilles til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31.08.2024

Bilag 2 - Orientering om salg siden 09.04.2024

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklarationer 31.08.2024

Bilag 4 - Bevillinger som følge af salg af mindre arealer 31.08.2024

Punkt 196: Aftale for Ensemble MidtVest 2025-2028

20.03.02-P27-1-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Michelle Marie Johnsen

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Resume

Ensemble MidtVests (EMV) bestyrelse fremsender strategi og nøgletal til brug ved en ny aftale om driften af basisensemblet for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028 til godkendelse.

Kulturministeriet har i 2024 arbejdet på udviklingen af et nyt styringskoncept for driftstøttede institutioner. Dette betyder, at der ikke længere indgås et rammeaftaledokument, men at basisensemblerne skal leve op til rammerne for basisensembler 2025-2028. Hvert år ved bevillingsstart vil ensemblet modtage et bevillingsbrev, hvor formålet med tilskuddet præciseres i overensstemmelse med ordlyden i rammer for basisensemblerne. Desuden vil ensemblet i de kommende årsrapporter skulle afrapportere på baggrund af de fremsendte rammer. Aftalekommunerne forpligtiger sig ved politisk behandling til at være en del af aftalen for den fireårige periode.

Sagsfremstilling

Ensemblet har udarbejdet et strategiudkast med tilhørende nøgletal til brug for en kommende fireårig aftale for drift af EMV i perioden 1. januar 2025 til 31. december 2028. Strategi og nøgletal er i august 2024 blevet behandlet og godkendt af Slot- og Kulturstyrelsens projekstøtteudvalg for musik (SKPM).

EMV har udarbejdet en strategi med følgende overordnede målsætninger:

Formål

I overensstemmelse med SKPM's målsætning for basisensemblerne er det overordnede mål at bidrage til, at en mangfoldig musik af højeste kunstneriske kvalitet bliver tilgængelig og efterspurgt i hele landet.

Ensemblet vil være en aktiv del af de lokale kulturliv i de tre aftalekommuner og arbejde aktivt for at styrke de tværkommunale samarbejder. Ligeledes vil der være fokus på strategisk målgruppeudvikling samt udvikling af nye, innovative koncertformater med målet om at nå flest mulige borgere.

Vision

Ensemblet arbejder ud fra en vision om, at musik er en ret og ikke et privilegium. Derfor arbejdes der for at skabe synlighed og relevans lokalt, så musikken gøres nærværende og let tilgængelig. Samtidig arbejdes der for fortsat at være en vigtig del af den danske og den internationale musikscene både musikalsk og kulturpolitisk.

Ud fra det overordnede formål og visionen, har ensemblet to kerneopgaver - koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling.

Disse fremstilles med følgende mål:

Koncertvirksomhed

Ensemblets mål er at nå publikum der, hvor de er. Derfor er der fokus på at skabe fleksible formater med et bredt repertoire, der giver borgerne musikoplevelser af højeste kunstneriske kvalitet, og som er let tilgængeligt, uanset om man har oplevet klassisk musik tidligere. Det er væsentligt, at ensemblet er en aktiv del af hverdagen i de tre aftalekommuner, så borgerne møder ensemblet i flere forskellige arenaer.

Ligeledes er det vigtigt, at ensemblet sikrer en god geografisk spredning både mellem aftalekommunerne men også på nationalt plan, så de fortsat sikrer et bredt perspektiv. Dette gælder i øvrigt også på den internationale scene via almene koncerter men også samarbejdsprojekter.

Formidling og publikumsudvikling

Ensemblet vil repræsentere en musikalsk mangfoldighed og kvalitet, der bredes ud på et bredt alderssegment.

Gennem et tæt samarbejde med Levende Musik i Skolen ydes der hvert år en lang række skolekoncerter, hvor børn og unge får mulighed for at stifte bekendtskab med det klassiske repertoire. Dertil kommer et målrettet fokus på aldersgruppen 16-25 år og herunder unge på uddannelsesstederne. Her vil der samarbejdes med andre kulturaktører om at møde de unge i øjenhøjde – eksempelvis ved at sætte ind over for stress i eksamensperioder.

Ensemblet vil fortsat arbejde fokuseret med talentudviklingen i aftalekommunerne, hvilket sikrer, at de lokale talenter har de rette muligheder for at deltage aktivt og være en del af stærke talentmiljøer. Det opnås blandt gennem samarbejde med Holstebro Musikskole, OrkesterEfterskolen, Den Jyske Sangskole og Musikalsk Grundkursus (MGK).

Ligeledes vil der arbejdes målrettet med nye formater med formålet at tiltrække nye publikumssegmenter, fremme fællesskaber og styrke samarbejdet med nuværende og nye samarbejdspartnere.

Desuden fastholdes et øget fokus på kommunikationen og den digitale formidling med formålet at fastholde publikum efter de fysiske koncerter, men også på eksempelvis sociale medier at møde nye publikummer, der ikke har mulighed for eller mod på at dukke op i koncertsalen.

Nøgletal

I tilknytning til strategi og resultatmål har Ensemble MidtVest opstillet en række nøgletal, der illustrerer ensembles nuværende virke samt den ønskede udvikling over aftaleperioden. Nøgletallene omhandler antallet af koncerter, publikumstal samt yderligere formidlingsaktiviteter.

Der er i den nye aftaleperiode sket en mindre regulering i både antallet af koncerter med hele og en del af ensemblet. Samlet set vil ensemblet afvikle flere koncerter i aftaleperioden, hvor særligt koncerterne med hele ensemblet er opjusteret fra tidligere aftale. Således fastholdes muligheden for at være fleksible i formater uden at gå på kompromis med aktivitetsniveauet.

Der forventes et samlet fald i publikumsantal på 9.420 personer i forhold til den seneste aftaleperiode. Ensemblet forklarer nedjusteringen med, at man før Corona og inden flere nedlukningsperioder havde et optimistisk udsyn på publikumsudviklingen, hvorfor det anslåede antal i tidligere aftale var sat derefter. Antallet er nu justeret ud fra et realistisk perspektiv i forhold til de seneste års udvikling. Ligeledes bør det bemærkes, at de fleksible koncertformater ofte omfatter sårbare målgrupper, hvor ensemblet møder mindre borgergrupper eller eksempelvis til landsbykoncerter, hvor publikummet skal oparbejdes over tid.

Økonomi

Det statslige tilskud udgør i den kommende aftaleperiode 6.297.706 kr. årligt (2024 priser). Kommunernes tilskud vil i hele aftaleperioden årligt blive pris- og lønfremskrevet med KL's udmeldte fremskrivningsprocent for området (2024 tal: 4,43%).

De kommunale driftstilskud beløber sig pr. 1. januar 2025 til et samlet beløb på 3.149.375 kr. (2024 priser).

Tilskuddene fordeles således:

- Herning Kommune: 1.662.000 kr.
- Holstebro Kommune: 1.083.380 kr.
- Struer Kommune: 403.995 kr.

Det bør bemærkes, at den vedhæftede finansieringsplan for Ensemble MidtVest er ensembles eget foreløbige overslag.

Herning Kommunes tilskud i aftaleperioden 2025-2028 afholdes af Serviceområde 15, Kultur. Der er afsat budgetmidler til formålet.

Udover det kommunale driftstilskud bidrager Herning Kommune også med ca. 1 mio. kr. til Ensemble MidtVests husleje på HEART.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

- at Ensemble MidtVests strategi for aftaleperioden 2025-2028 godkendes,
- at Herning Kommune forpligtiger sig på en økonomisk aftale med udgangspunkt i de angivne tilskud for perioden 2025-2028.

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

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

EMV_Strategi_2025-2028_final.pdf

Punkt 197: Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

20.03.02-P24-1-20

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Michelle Marie Johnsen

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I forbindelse med indgåelse af ny fireårig aftale om drift af basisensemble fremsender Ensemble MidtVest en række mindre vedtægtsændringer til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye aftaleperiode omkring driften af basisensembler for 2025-2028 har der været ønsket en tilretning af ensembles vedtægter, så ansvarsfordelingen samt ensembles forpligtigelser fremstår tydeligere. Der er mestendels tale om en skærpelse af en række formuleringer (se bilag) samt følgende væsentlige ændringer:

Tidligere vedtægter:

§4 Bestyrelsens ansvar:

Stk. 1

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Ensemble MidtVests virksomhed og vedtægternes overholdelse.

Stk. 4 (rykkes til stk. 5)

Bestyrelsen ansætter og afskediger chefen for ensemblet. Chefen kan dog ikke afskediges uden den tilsynsførende kommunes samtykke.

Nye vedtægter:

§4 Bestyrelsens ansvar:

Stk. 1

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Ensemble MidtVests virksomhed, økonomi, vedtægternes overholdelse samt overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning for selvejende, tilskudsberettigede kulturinstitutioner.

Bestyrelsen har herunder det overordnede ansvar for at sikre og vedligeholde relationen til tilskudsgiverne (herunder særligt den tilsynsførende kommune), Foreningen Ensembles Venner samt andre relevante samarbejdspartnere.

Stk. 4 (ny tilføjelse)

Bestyrelsen kan invitere udefra kommende gæster og rådgivere til bestyrelsesmøderne, når Formanden finder det relevant.

Bestyrelsen kan tilsvarende afholde helt eller delvist lukket møde, hvis emnet kræver det, eller et bestyrelsesmedlem ønsker dette.

Stk. 5

Bestyrelsen ansætter og afskediger chefen for ensemblet. Chefen kan dog ikke afskediges uden forudgående orientering af den tilsynsførende kommune.

De nye vedtægter er udarbejdet i tæt dialog med Statens Kunstfond og er godkendt på bestyrelsesmøde den 24. juni 2024. Efter godkendelse i de tre aftalekommuner vil vedtægterne sendes til endelig godkendelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger til vedtægterne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at Ensemble MidtVests vedtægtsændringer godkendes under forudsætning af Slots- og Kulturstyrelsens endelige godkendelse.

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

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

EMV-vedtægter godkendt 24. juni 2024

EMV_God ledelse af kulturinstitutioner 2023_Afrapportering.pdf

Punkt 198: Ny Bevæg Dig For Livet aftale fra 2025-2029

18.20.00-P15-1-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Mette Skærbæk

Øvrige sagsbehandlere: Christian Meedom Wrang

Resume

Med den politiske prioritering om at videreføre og gøre Bevæg Dig For Livet-indsatsen permanent, og ovenpå evalueringen af den første projektperiode, præsenteres udkast til en ny femårig aftale gældende fra 1. januar 2025 til 31. december 2029.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2024 blev Bevæg Dig For Livet-indsatsen (BDFL) gjort permanent med 500.000 kr. årligt. Evalueringen af projektperioden fra 2020-2024 viser, at BDFL-indsatsen har haft stor effekt, har udviklet og implementeret flere gode indsatser på tværs af kommunen, og har været stærkt medvirkende til at flere borgere i Herning Kommune er blevet aktive.

Målet for aftalen var visionen 25-50-75, som går ud på, at der i 2025 skal være 50 procent af borgerne, der dyrker idræt i en forening, mens hele 75 procent af borgerne skal være idrætsaktive. I seneste benchmark-undersøgelse fra Bevæg Dig For Livet er 47,1% af borgerne i Herning aktive i en forening og hele 79% svarer ja til, at de dyrker regelmæssigt motion.

Derfor har forvaltningen lavet et udkast til en ny samarbejdsaftale mellem Herning Kommune, DGI og DIF, der bygger ovenpå de eksisterende indsatser og videreudvikler tiltag, som skal gøre endnu flere borgere aktive.

Indsatsområderne i den nye femårig aftale er:

1. Sund aldring
2. Flere børn og unge i foreningslivet
3. Naturen som arena for mere bevægelse og nye fællesskaber
4. Frivillighed
5. De værdifulde indsatser fra BDFL 2020-2024

Aftalen har været behandlet i politiske styregruppemøde for Bevæg Dig For Livet den 1. oktober 2024, hvorfra den blev indstillet til godkendelse i DIF og DGI's bestyrelse samt i Herning Byråd.

Økonomi

Herning Kommune finansierer årligt Bevæg Dig For Livet med 500.000 kr. fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid, og DGI Midtjylland afsætter årligt 250.000 kr. til realisering af aftalen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

at ny samarbejdsaftale mellem Herning Kommune, DGI og DIF for 2025-2029 vedr. Bevæg Dig For Livet godkendes.

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

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

BDFL - udkast til ny aftale - Herning september 2024 - politisk styregruppemøde

Bevæg dig for livet evaluering 2024 .pdf

Punkt 199: Principiel sag om anlæg og renovering af kunstgræsbaner frem mod EU-forbud for salg af polymerisk indfyld

18.20.00-P00-1-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Christian Meedom Wrang

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Med afsæt i budgetforliget for 2025 fremlægger forvaltningen scenarier for kriterier for udskiftning og fremtidig drift af kunstgræsbaner.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde den 21. oktober 2024 tiltrådt indstillingen.

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen behandlet i Byrådet i henhold til Styrelsesloven § 23.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2025 er der afsat 1,8 mio. kr. i hhv. 2026 og 2028 til udskiftning af kunstgræsbaner. I budgetforliget står der:

"Flere af kommunernes kunststofbaner står foran udskiftning af "græstæppe" og indfyld. En udskiftning koster i gennemsnit cirka 2,4 millioner kroner.

Forligspartierne afsætter i både 2026 og 2028 1,8 millioner kroner til formålet og forventer, at der derudover indhentes egenfinansiering."

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 24. juni 2024 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget Herning Fremads ansøgning om tilskud til udskiftning af græstæppe på kunstgræsbanen, hvor det blev besluttet, at ansøgningen ikke imødekommes for nuværende. Banen er nedslidt og er den ældste bane i drift i øjeblikket, og med afsæt i det vil banen være den første, der skal søges udskiftes.

Samtidig ønskede udvalget at få et overblik over forventet udskiftningsbehov på kunststofbanerne og hvilke baneopbygninger, der er mulige som erstatning for eksisterende baner, herunder muligheder for egenfinansiering og drift af banerne.

Som følge heraf, samt et EU-forbud mod salg af polymerisk indfyld (gummigranulat) til kunstgræsbaner gældende fra 2031, præsenteres i denne sag en oversigt over løsningsmuligheder ved fremtidig udskiftning af kunstgræsbanerne.

I Herning Kommune findes 16 kunstgræsbaner fordelt på tværs af kommunens fodboldklubber. Den første bane blev anlagt i Vildbjerg i 2006 og blev udskiftet i 2021. Fra 2010 og til 2013 blev der anlagt yderligere seks baner, som nu har mere end udlevet den normale levetid på ca. 10-12 år.

Kun én bane i Vildbjerg er anlagt uden tilskud fra Herning Kommune. Flere af banerne er fuld finansieret af Herning Kommune som erstatning i forbindelse med etablering af andre anlæg. Eksempelvis ved anlæg af skole i Snejbjerg og Holing sø ved Tjørring. De steder, hvor klubberne har medfinansieret banen, har Herning Kommune bidraget med mellem 1 mio. og 3,5 mio. kr., svarende til mellem ca. 30% og 85% af den samlede anlægssum.

Levetiden på kunstgræsbaner afhænger af, hvor ofte samt hvordan de bruges. De baner, som benyttes af skoler og ligger tæt på skoler, har en tendens til at blive hurtigere nedslidt, ligesom de har afgrænsede felter

på banen, som bliver brugt mere end den resterende del af banen. Der er derfor stor forskel på, hvornår en bane er nedslidt.

Ud fra en gennemgang af banerne er det forvaltningens vurdering, at banen ved Herning Fremad og en af banerne i Tjørring bør udskiftes i 2025. I 2027 er banen i Snebjerg forventeligt nedslidt, og i 2028 er den anden bane i Tjørring og to baner i Hammerum forventeligt nedslidt. Det er aktuelt forventningen, at den billigst mulige udskiftning vil være mellem 2,4 og 2,8 mio. kr. pr. bane.

Alle de anlagte baner - på nær banen i Holing, som er anlagt med kork indfyld - er anlagt med polymerisk indfyld (herunder ELT, End of Life Tire), eller det som også kaldes gummigranulat. Denne type bane er den typiske på tværs af landet, og den type, som udøverne vurderer, er bedst at spille på med de nuværende muligheder.

EU har besluttet et forbud mod salg af polymerisk indfyld (herunder ELT indfyld og gummigranulat) fra 2031. Efter 2031 vil det ikke længere være muligt at købe nyt indfyld til banerne. Markedet for alternativt indfyld er under kraftig udvikling, men har endnu ikke etableret sig med produkter som er testet over en længere periode.

I budgetforliget 2025 afsatte forligsparterne 1,8 mio. kr. i 2026 og 2028 til udskiftning af græstæpper, og forventer, at der derudover indhentes egenfinansiering.

Det anbefales, at der træffes politisk beslutning om, hvilken type bane, man vil yde et tilskud til udskiftningen af i de kommende år frem mod forbuddet mod salg af gummigranulat i 2031. I beskrivelsen af de følgende muligheder antages det, at shockpad'en (gummiunderlaget under selve græstæppet) kan genbruges med mindre reparationer. Alle priser er givet ud fra aktuelle tilbud på udskiftning af kunstgræsbanen i Herning Fremad. Prisudviklingen er dynamisk og følger udviklingen af nye græstæpper.

Mulige løsningsmodeller:

Omlæg til græstæppe med polymerisk indfyld med dertilhørende inddæmningsløsninger, eventuelt indtil der findes baner, som er spillemæssigt mindst lige så gode som baner med polymerisk indfyld.

Et nyt græstæppe med polymerisk indfyld koster ca. 2,2 mio. kr. Indfyld med gummigranulat produceres af genbrugte bildæk, men kan dog ikke indkøbes efter 2031 som følge af et EU-forbud mod salg af gummigranulat. Ved at opbygge et lager af polymerisk indfyld er det muligt at drifte den type bane efter 2031 og indtil græstæppet igen skal skiftes. Baner med polymerisk indfyld er af bedre fodboldmæssig kvalitet end baner uden indfyld samt baner med anden type indfyld. Det er desuden branchens forventning, at der inden 2031 vil være nye erstatninger for polymerisk indfyld, som spillekvalitetsmæssigt bedre modsvarer polymerisk indfyld end de nuværende alternativer.

Der er arbejdet intenst med udviklingen af inddæmningsløsninger de seneste år med henblik på at holde så meget af indfyldet på banerne som muligt. DBU og Silkeborg Kommune har på Silkeborg-banen afprøvet forskellige typer af inddæmningsløsninger, og erfaringer fra Silkeborg-banen viser, at det årlige tab potentielt kan mindskes til 5 kg. Inddæmningsløsningerne koster ca. 200.000 kr. pr. bane.

Hvis der oprettes inddæmende foranstaltninger ved udskiftning af banerne, vil den samlede omkostning blive ca. 2,4 mio. kr.

Omlæg til græstæppe med kork-indfyld og inddæmmende foranstaltninger for at imødekomme forbuddet.

Denne løsning koster ca. 2,6 mio. kr. Kork er en knap naturressource og i nogle tilfælde er indfyldt et restprodukt fra anden produktion, men med øget efterspørgsel i stigende grad også et nyt produkt. Baner med kork-indfyld har ringere spilegenskaber sammenlignet med gummigranulat, og er samtidig væsentligt dyrere. Kork-indfyldet opfører sig derudover anderledes på banerne. Der er eksempler på baner, hvor korken flyder med regnvandet og fordeler sig anderledes på banerne, hvilket gør driften heraf mere krævende. Samtidig kan sådanne baner risikere at fryse til i dele af vinterhalvåret og gøre banen uspilbar.

Omlæg til bane med kunstgræstæppe uden indfyld.

Denne løsning koster ca. 2,8 mio. kr. afhængig af græstype. Banen er dyrere at anlægge, men anlægges også uden inddæmmende foranstaltninger og indfyld. Der findes endnu ikke baner uden indfyld som er FIFA-godkendte, da spilegenskaberne ikke vurderes at være tilstrækkelige. Som følge af EU-forbuddet mod salg af

gummigranulat er der sket en udvikling af andre banetyper, herunder græstæpper uden indfyld. Der er dog fortsat begrænsede erfaringer med denne banetype fra danske forhold, hvorfor det er svært at vurdere kvaliteten af sådanne baner. Baner uden indfyld skal driftes mindre, da der ikke er indfyld som skal fordeles og opfyldes.

Omlæg de fleste baner til græstæpper med polymerisk indfyld og inddæmmende foranstaltninger, og omlæg et mindre antal baner til græssystemer med alternativt indfyld eller helt uden indfyld.

Det fodboldmæssigt mest optimale og billigste er fortsat at anlægge baner med polymerisk indfyld. Samtidig kan anlæg af enkelte baner med alternativt indfyld de steder, hvor klubberne ønsker det, give brugbare erfaringer frem mod EU-forbuddet i 2031. Eksempelvis er der sket en udvikling af græstæpper uden indfyld, men der er begrænsede erfaringer med sådanne banetyper i Danmark.

I Aalborg Kommune støttes kunstgræsbaner med gummigranulat som udgangspunkt med 2 mio. kr., hvorimod baner med andet indfyld støttes med 3 mio. kr. På den måde bliver det ikke dyrere for foreningerne at anlægge kunstgræsbaner med alternativt indfyld. En mulighed er derfor at afsætte midler til en pulje, der støtter omlægningen til baner med alternativ indfyld. Lignende model bruges af Århus Kommune.

Omlæg kunstgræsbaner til almindelige græsbaner i tilfælde hvor belægningen er relativt lav.

Optagning og bortskaffelse af kunstgræsbane koster mellem 0,4 og 0,5 mio. kr. og etableringen af græsbane koster ca. 0,75 mio. kr. Omlæg til almindelig græsbane koster i alt ca. 1,25 mio. kr. Der kan forekomme tilfælde, hvor brugen af kunstgræsbanen er relativt lav, eller tilfælde hvor baner ligger geografisk tæt på hinanden, og hvor der derfor kan være mulighed for at bruge samme bane på tværs af foreninger. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at omlægge kunstgræsbanen til en almindelig græsbane.

Den endelige pris på omlægning af baner vil afhænge af den enkelte banes opbygning og stand, om shockpad'en kan genbruges eller skal udskiftes, samt valg af nyt græstæppe. Ovenstående overslag dækker over bortskaffelse af brugt græstæppe, reparation af underlag, nyt græstæppe samt indfyld.

I denne sag er der ikke fremlagt beregninger på hybridbaner, som består af en lille del isyet plastic i en græsbane. Disse løsninger har markant mindre slidstyrke end kunstgræsbaner, men er væsentligt dyrere.

Drift af kunstgræsbaner

Der findes forskellige driftsmodeller som aftales sammen med klubberne ud fra deres ønsker og behov. Vibbjerg har en selvforvaltningsaftale, og står således selv får driften af deres baner. I eksempelvis Kibæk og Lind yder Herning Kommune et årligt drifttilskud på 73.000 kr. - mod at klubben selv drifter banen. Klubbernes egen drift af en kunstgræsbane kræver indkøb af særlig maskine til formålet, men giver også mulighed for at klargøre banerne ofte og med hensyntagen til klubbernes egen trænings- og kampkalender. På andre baner, eksempelvis i Hammerum, drifter og vedligeholder Herning Kommunes driftafdeling banerne.

Ved omlægning til ny kunstgræsbane kan det indgå som en forudsætning, at klubberne selv drifter banerne mod et årligt driftstilskud på for eksempel de nuværende 73.000 kr., så banerne driftes på samme vilkår som de steder, hvor der i dag foreligger en selvforvaltningsaftale.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen på møde den 21. oktober 2024, pkt. 112, og tiltrådte indstillingen.

Borgerlisten kunne ikke tiltræde indstillingen og begærede sagen behandlet i Byrådet, jf. Styrelsesloven § 23.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

- at Kultur- og Fritidsudvalget støtter udskiftning af kunstgræsbaner med op til 75% af udgiften, maksimalt 1,8 mio. kr.,
- at der i forbindelse med udskiftning af kunstgræsbaner stilles krav om, at der etableres effektive inddæmningsforanstaltninger,

- at driften af kunststofbanerne efter omlægning i alle tilfælde skal overgå til foreningerne, mod et årligt tilskud, som i øjeblikket er på 73.000 kr. årligt,
- at betingelserne for støtte til udskiftning af græstæppe gælder uanset, hvilken banetype der skiftes til.

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i Byrådet.

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

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Borgerlisten og Socialistisk Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingen.

Punkt 200: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2021-2032

01.02.15-P16-6-20

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Cristina Mateescu

Resume

Herning Byrådet har på mødet den 18. juni 2024, pkt. 123, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 57 samt lokalplan nr. 12.BL10.1 for boliger ved Tingvej i Herning.

Både kommuneplantillægget og lokalplanen har baggrund i *Udviklingsplanen for omdannelse af et blandet bolig- og erhvervsområde ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej til et centerområde med boliger, uddannelse, erhverv og urbane rekreative områder*. Udviklingsplanen er tænkt som en retning og ramme for omdannelsen i området og blev godkendt på Byplanudvalgets møde den 9. marts 2020.

Kommuneplantillæg nr. 57 skal sikre, at lokalplanlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Kommuneplantillæg nr. 57 har været i offentlig høring i perioden mellem den 27. juni - 8. august 2024.

Der er i perioden ikke indkommet høringssvar eller indsigelser.

Tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen, samt en række konkrete ønsker om at igangsætte detailplanlægning for området, har givet anledning til en revidering af de eksisterende kommuneplanrammer i området 12.OF5, 12.BL6, 12.E2, 12.C6, 12.C3 og 12.C7.

Med kommuneplantillægget foretages følgende ændringer ved kommuneplanrammerne:

- 12.OF5 Offentligt område ved Lillelundvej udvides mod øst og medtager 12.BL6 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Truelsensvej. Ramme 12.BL6 udgår.
- 12.E2 Erhvervsområde ved Viborgvej/Sjællandsgade omdøbes til 12.BL10 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tingvej.
- 12.C3 Centerområde ved Viborgvej/Sjællandsgade udvides mod nord og vest og medtager rammeområderne 12.C7 Centerområde ved Tingvej/Viborgvej og 12.C6 Centerområde ved Tingvej/Viborgvej. Ramme 12.C7 og 12.C6 udgår.

Derudover sker der med tillægget mindre justeringer i kommuneplanrammernes indhold, og detailhandel konsekvensrettes i kommuneplanens hovedstruktur med tilhørende tabel.

Området er udlagt til blandede byfunktioner med henblik på at fremme modernisering af eksisterende støjramte byområder med blandede byfunktioner, for at muliggøre planlægning for nye boliger.

I sådanne områder med blandede byfunktioner er der lempede støjgrænseværdier for vejstøj, da der er tale om en vitalisering af byområdet.

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller,

at tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2021-2032 endelig vedtages.

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

Beslutning

Tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2021 - 2032 er endeligt vedtaget.

Punkt 201: Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Tingvej, Herning

01.02.05-P16-9-20

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Cristina Mateescu

Resume

Herning Byråd har på dagsordenen den 18. juni 2024, pkt. 124, foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 12.BL10.1 for boliger ved Tingvej i Herning. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden mellem 27. juni - 8. august og 22. august – 19. september 2024.

Der er i høringsperioden kommet tre høringssvar, som er behandlet i bilaget 'Høringsdokument_boliger ved Tingvej', vedhæftet dagsordenen.

Lokalplan nr. 12.BL10.1 for boliger ved Tingvej i Herning indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplan nr. 12.BL10.1 er beliggende i den nordøstlige del af Herning og omfatter matriklerne nr. 1abf, 1abe, 1abd, 1abc, 1aba, 1aaø, 1acx, 1aal, 1aak samt del af matr.nr. 7000d og 7000ø Herningsholm, Herning Jorder, med et samlet areal på ca. 8.300 m².

Lokalplanområdet er en mindre del af byudviklingsområdet 'Tingvejsområdet', omfattet af udviklingsplanen for omdannelse af et område ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning, som anviser nogle principper for, hvordan omdannelsen kan ske.

Nord for lokalplanområdet findes erhvervs- og uddannelsesbåndet langs Lillelundvej. Mod syd og sydøst findes resten af byudviklingsområdet 'Tingvejsområdet'. Mod vest findes et større boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. I nærheden af lokalplanområdet findes store og værdifulde rekreative områder – Lillelund Engpark, herregården Herningsholm og Golfparken.

Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål er at give mulighed for omdannelse af et eksisterende blandet bolig- og erhvervsområde til et nyt boligområde med tæt-lav og etageboligbebyggelse. Lokalplanen tager udgangspunkt i de retningslinjer, som udviklingsplanen for omdannelse af Tingvejsområdet sætter for området.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, som udover bebyggelse sikrer, at der muliggøres mindre fællesskaber, såsom fælles haver, opholdsarealer, kantzoner, anlæg og lignende på den enkelte matrikel. Lokalplanområdet disponeres med to delområder: I og II.

Delområde I planlægges etableret som tæt-lav, herunder boligbebyggelse med lodret lejlighedsskel, i den nordlige halvdel af lokalplanområdet.

Delområde II planlægges etableret som etageboliger, herunder boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel, i den sydlige del af lokalplanområdet.

Bebyggelse må kun etableres inden for byggefeltene.

Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent er 65 for den enkelte ejendom.

Den maksimalt tilladte bebyggelseshøjde er to etager inden for størstedelen af lokalplanområdet - byggefeltene nr. 1, 3, 4, 5, 6, 9 samt den vestlige halvdel af byggefeltene 2, 7 og 8.

Bebyggelse i tre etager vil kunne etableres i den østlige halvdel af byggefeltene nr. 2, 7 og 8 (mod Tingvejsområdets midte).

Lokalplanen stiller krav om etablering af udendørs opholdsarealer svarende til mindst 50% af boligetagearealet.

Mod gaden stiller lokalplanen krav om etablering af kantzoner med en bredde på minimum 1 meter, som skal have en grøn karakter og formidle overgangen mellem det private og det offentlige rum med for eksempel blomsterpotter, espalier med klatreroser, bænke og lignende.

Parkering må etableres på terræn samt i konstruktionen. Der skal som minimum etableres mindst 1 p-plads pr. bolig på 50 m² og derover og mindst ½ p-plads pr. bolig under 50 m².

Herning Kommuneplan

Lokalplan nr. 12.BL10.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2023-2032 og ledsages derfor af tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Offentlig høring

Der er kommet tre høringssvar i høringsperioden. Høringssvarene omhandler følgende opmærksomhedspunkter:

- Bekymringer angående bebyggelse i tre etager langs Tingvej.
- Indsigelse vedrørende forslag om ændring af boligetagearealet med +50%.
- Ønske om at øge minimumskrav til parkering for nye uddannelsesinstitutioner, etageejendomme og virksomheder, der etableres i området.
- Henvendelse om, at lokalplanens krav til lodret lejlighedsskel i delområde I kan laves om, så der muliggøres vandret lejlighedsskel.
- Henvendelse om at ændre lokalplanens maksimalt tilladte grundstørrelse ved sokkelgrunde fra 45 m² til 55 m².
- Plan- og Landdistriktsstyrelsen har henvendt sig hos Herning Kommune, idet lokalplanområdet ligger inden for en opmærksomhedszone på 1.500 meter fra to produktionsvirksomheder af national interesse, som styrelsen fører tilsyn med. Styrelsen har anmodet Herning Kommune om en supplerende redegørelse for udlæg af nye boliger i nærheden af produktionsvirksomheder. Forvaltningen har efterlevet anmodningen og udarbejdet en supplerende redegørelse, som styrelsen har vurderet tilstrækkelig.

Alle de indkomne høringssvar er behandlet i bilaget 'Høringsnotat - lokalplan - boliger - Tingvej', vedhæftet dagsordenen. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer, og forslaget indstilles hermed til endelig vedtagelse.

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 12.BL10.1 for boliger ved Tingvej i Herning endelig vedtages, idet indsigelsen vedr. maksimal boligstørrelse imødekommes, således at der kan accepteres grundstørrelse ved sokkelgrunde på op til 55m², dog således at den samlede bebyggelsesprocent er uændret.

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

Beslutning

Lokalplan nr. 12.BL10.1 er med den anførte ændring endeligt vedtaget. Forvaltningen tilretter lokalplanens redegørelse vedrørende jordforurening redaktionelt.

Bilag

Punkt 202: Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Tingvej og Viborgvej, Herning

01.02.05-P16-24-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Herning Byråd har på mødet den 18. juni 2024 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 12.C3.4 for centerområde mellem Tingvej og Viborgvej i Herning.

Lokalplanen giver mulighed for at omdanne et eksisterende erhvervsområde til et område med blandede byfunktioner i form af center-, erhvervs- og boligformål i den nordlige del af Herning.

Lokalplansforslaget har været i offentlig høring i seks uger fra den 27. juni 2024 til den 8. august 2024. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

Forslag til lokalplan nr. 12.C3.4 for centerområde mellem Tingvej og Viborgvej i Herning indstilles hermed til Byplan- og Bosætningsudvalget til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Herning, og er omfattet af matrikelnummer 1aah, 1aag og 1æq Herningsholm, Herning Jorder. Området dækker over et areal på cirka 5000 m² bestående af en række ældre erhvervsbygninger.

Lokalplanområdet grænser op til et område med blandede byfunktioner.



Oversigtskort over lokalplanområdet

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at muliggøre omdannelsen af et eksisterende erhvervsområde til blandede byfunktioner samt center-, erhvervs- og boligformål. Lokalplanen tager afsæt i udviklingsplanen for

omdannelsen ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning.

Lokalplanen fastlægger desuden bestemmelser for bebyggelsens arkitektoniske fremtræden, principper for beplantning samt krav til etablering af fælles fri- og opholdsarealer.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er en byggeretsgivende lokalplan, der fastlægger de overordnede rammer for områdets anvendelse og disponering - herunder bestemmelser for placering og udformning af byggeriet samt udendørs fri- og opholdsarealer og beplantning.

Bebyggelsen må opføres i op til fem etager langs Viborgvej med en maksimal højde på 18 meter. Langs Tingvej må bebyggelsen højst opføres i fire etager med en maksimal højde på 15 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed fastsættes til højst 150%.

Lokalplanens bestemmelser for parkering følger desuden Herning Kommunes parkeringsnorm.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om etablering af udendørs friarealer og opholdsarealer svarende til minimum 50 % af boligetagearealet og mindst 10 % af erhvervsetagearealet.

I lokalplanen sondres der mellem friarealer og opholdsarealer. Friarealer anses som bebyggelsens ubebyggede areal eksklusive parkeringsarealer samt stier og veje, der kan omfatte grønne nicher, altaner med videre.

Opholdsarealer defineres som udendørs arealer, der kan benyttes til ophold på terræn, tagarealer eller som altaner.

Gældende plangrundlag

Forslag til lokalplan nr. 12.C3.4 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032, og der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Området udlægges i kommuneplantillægget til blandede byfunktioner og centerformål med henblik på at fremme modernisering af eksisterende, støjramte byområder med blandede byfunktioner for at muliggøre planlægning for nye boliger. I områder med blandede byfunktioner er der lempede krav til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj, idet der er tale om en vitalisering af et byområde.

Offentlig høring

Forslag til lokalplan har været i offentlig høring i seks uger fra den 27. juni 2024 til den 8. august 2024. Der er i perioden ikke indkommet indsigelser til planforslaget.

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 12.C3.4 for centerområde mellem Tingvej og Viborgvej i Herning indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

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

Beslutning

Lokalplan nr. 12.C3.4 er endeligt vedtaget.

Punkt 203: Ekspropriation til realisering af lokalplan nr. 14.E15.4

01.02.32-G01-3-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: - Philip Wieclaw Svendsen

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Med henblik på at realisere lokalplan nr. 14.E15.4 er det nødvendigt for Herning Kommune at erhverve arealerne inden for lokalplanområdet. Forvaltningen har været i dialog med ejeren af arealerne inden for lokalplanområdet, men det har endnu ikke været muligt at blive enige om en handel på frivillig basis. Det kan derfor blive nødvendigt at ekspropriere ejendommene.

I sagen anmodes Byrådet desuden om at tage stilling til ekspropriationsviljen, idet dette vil åbne mulighed for, at der kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Herning Byråd har på mødet den 27. august endelig vedtaget lokalplan nr. 14.E15.4 for erhvervsområde mellem Dronningens Boulevard og Mørupvej, Herning.

Lokalplanen giver mulighed for at udvide industriområdet langs Mørupvej, så den fuldender industriområdet op til Dronningens Boulevard. Lokalplanen muliggør etablering af virksomheder i miljøklasse 3-7.

Lokalplanområdet er opdelt i tre delområder, som hver har forskellige formål. Delområde I er udlagt til erhvervsformål, hvor der kan etableres byggeri i op til 6 etager eller 24 meters højde. Delområde II udlægges til rekreative formål, hvor håndtering og opstuvning af regnvand samt tekniske anlæg hertil, skal placeres. Delområde III skal anvendes til ledningstracé. Dette område må ikke bebygges eller tilplantes med træer med dybdegående rødder.

I henhold til planlovens § 47 kan Herning Kommune ekspropriere fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan og for varetagelsen af almene samfundsinteresser. Virkeliggørelse af en lokalplan er et lovligt formål, ligesom den fornødne aktualitet er til stede, og det er på denne baggrund konkret lovligt for Herning Kommune at ekspropriere arealet.

Som alternativ til ekspropriation er der mulighed for at indgå en aftale på ekspropriationslignende vilkår, hvilket erfaringsmæssigt kan smidiggøre en proces. For at muliggøre en aftale på ekspropriationslignende vilkår, er det en betingelse, at der foreligger ekspropriationsvilje fra ekspropriationsmyndighedens side, hvilket udmøntes ved en beslutning fra Byrådet om, at der igangsættes en ekspropriationsproces, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Administration anbefaler således, at 1. parterne gives mulighed for at handle på ekspropriationslignende vilkår, såfremt der opstår mulighed for dette, og 2. at administrationen bemyndiges til at igangsætte en ekspropriationsproces, såfremt der ikke kan indgås en aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller,

at Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere arealet, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår,

at administrationen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning med henblik på ekspropriation af arealerne inden for lokalplanområdet, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.

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

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 204: Ændring af gebyrsats for byggesagsbehandling

02.00.06-G01-1-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Hans Eghøj

Resume

Med baggrund i at overholde de nationale servicemål besluttede Herning Byråd i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2024, at der skulle tilføres 2 ekstra normeringer til behandling af byggesager.

Samtidig anmodes forvaltningen om at anvise finansiering hertil inden for gebyrområdet for byggesagsbehandling.

Forvaltningen anbefaler, at der med baggrund i de viste modeller A, B og C træffes beslutning om valg af gebyret for byggesagsbehandling med virkning fra 1. januar 2025.

Sagsfremstilling

Folketinget har ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 besluttet, at opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fra 1. januar 2015 skal medgå efter medgået tid.

I forlængelse af tidligere lovbestemmelse fra 2013 er det senest ved lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 besluttet, at kommunerne fremover kan opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen efter tidsforbrug. Det er samtidig op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om byggesagsbehandlingen alene skal afholdes af skatteindtægten. Derudover at kommunernes mulighed for at opkræve et mindre, fast gebyr for byggesagsbehandlingen af de nævnte mindre bygninger udvides til at omfatte alle typer af byggesager ligesom, at der nu er fastsat et loft for, hvor meget der kan opkræves som det mindre, faste gebyr svarende til 1.175 kr. pr. sag gældende for 2024 og med efterfølgende indeksregulering pr. 1 januar.

Herning Kommune har gennem alle årene valgt at opkræve gebyr for byggesagsbehandlingen og fastlagde ved lovens ikrafttræden en timesats beregnet på KL's beregningsgrundlag. Timesatsen blev dengang fastsat til 751 kr. pr. time ved det aktuelle nettoprisindeks og skulle svare til kommunens faktiske omkostninger for byggesagsbehandling.

Hvis beløbet på 751 kr. pr. time fortsat var blevet fastholdt, ville den nuværende timesats være beregnet til 910 kr. ved nuværende nettoprisindeks pr. 2024. Denne timesats er således det maksimale, som kommunen kan opkræve jf. lovgivningen og KL's beregningsgrundlag.

Der skal forholdes til Herning Kommunes "Instruks for gebyropkrævning i forbindelse med byggesagsbehandling", som lovgivningen foreskriver skal foreligge. Instruksen er senest behandlet den 2. oktober 2020 og har været gældende fra 1. januar 2021. (Se bilag). Instruksen fastlægger, hvilke sagstyper og opgaver, som kommunen detaljeret har valgt at opkræve gebyr for inden for lovgivningen.

Herning Byråd har senest for året 2021 vedtaget at fastsætte et gebyr på 364 kr. pr. time ud fra ønsket om at være den billigste kommune i området på daværende tidspunkt. (Se bilag).

Det forventes, at gebyrindtægten pr. 31. december 2024 vil komme tæt på 1,3 mio. kr. Denne indtægt er baseret på nuværende timesats på 416 kr. og et estimeret timeantal på ca. 3.800 timer for året 2024. Der tages naturligvis forbehold for, at antal sager, sagstyper o. lign. inden for gebyrområdet altid vil kunne variere og dermed påvirke timeantallet.

Det fakturerede timeantal har gennem de seneste 5 år ligget på mellem ca. 3.500 og 4.200 timer pr. år, svarende til et gennemsnit for årene på ca. 3.800 timer.

Den ekstra normering på 2 årsværk, for at imødekomme de nationale servicemål, estimeres til at svare til cirka 1,3 mio. kr. og med et fremadrettet tilsvarende timeantal på ca. 3.800 timer, vil nuværende timesats derfor skulle forhøjes til 700 kr. pr. time, således at den samlede årlige gebyrindtægt herefter forventes at beløbe sig til ca. 2,6 mio. kr.

Det vurderes på dette grundlag, at den nye timesats på 700 kr. pr. time gældende fra 1. januar 2025 vil kunne imødekomme de nationale servicemål og indeholde lønomkostningerne for 2 ekstra normeringer inden for gebyrområdet.

Muligheder for opkrævning:

A. Der opkræves ny timesats på 700 kr. pr. time for alle typer sager efter medgået tid og undtaget midlertidige arrangementer, pladsfordelingssager, afslag, påbudssager, klagesager m.m., svarende til gældende instruks for gebyropkrævning for byggesagsbehandling.

B. Der opkræves fast gebyr på 1.175 kr. for mindre byggesager, skur, carport, drivhus m.m., som vil kræve, at "Instruks for gebyropkrævning i forbindelse med byggesagsbehandling" konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Nye enfamiliehuse, tilbygninger og erhvervsbyggeri behandles fortsat efter medgået tid og med en ny timesats på 770 kr. pr. time, svarende til nuværende instruks for byggesagsbehandling.

C. Der opkræves fast gebyr på 1.175 kr. for mindre byggesager, skur, carport, drivhus m.m., som vil kræve, at "Instruks for gebyropkrævning i forbindelse med byggesagsbehandling" konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Nye enfamiliehuse, tilbygninger og erhvervsbyggeri behandles fortsat efter medgået tid og med en ny timesats på 770 kr. pr. time, svarende til nuværende instruks for byggesagsbehandling. Derudover omfattes også afslag, påbudssager og klagesager. Det medfører tilsvarende, at "Instruks for gebyropkrævning i forbindelse med byggesagsbehandling" skal konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.

Økonomi:

I forhold til nedenstående økonomiske redegørelser mangler et detaljeret datagrundlag, men nedenstående er baseret på bedste skøn.

A. Det forventes, at den samlede årlige gebyrindtægt vil udgøre ca. 2,6 mio. kr. med en ny timesats på 700 kr. pr. time og samlet 3.800 timer ud fra de nuværende sagstyper, hvor der opkræves gebyr.

B. Det forventes, at valg af et fast gebyr ikke vil afdække det reelle tidsforbrug på mindre sager, idet der i de fleste tilfælde vil være et timeforbrug, der overstiger det mulige faste gebyr. På den baggrund vil et fast gebyr medføre behov for en endnu højere timesats for at komme frem til den nødvendige årlige gebyrindtægt på ca. 2,6 mio. kr. Det estimeres, at 25 % af alle sager vil kunne omfattes af et fast gebyr. På den baggrund vil der være tale om ca. 600 sager og dermed en afledt gebyrandel på ca. 400.000 kr. Derfor vil timesatsen skulle forhøjes til 770 kr. pr. time for at imødekomme de resterende 2,2 mio. kr. for en samlet gebyrindtægt på ca. 2,6 mio. kr.

C. Det vurderes, at der på afslag, påbudssager og klagesager kan være grundlag for at opkræve gebyr. Det vurderes, at der på påbud og afslag alene vil være ca. 40 sager årligt og med et estimeret timeforbrug på ca. 400 timer, svarende til en merindtægt på ca. 300.000 kr. Derfor kan en merindtægt tilskrives et større timeforbrug, svarende til 4.200 timer og en samlet gebyrindtægt herefter på ca. 2,9 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der med baggrund i de viste modeller A, B og C træffes beslutning om valg af gebyret for byggesagsbehandling med virkning fra 1. januar 2025, samt der ved valg af B og C foretages konsekvensrettelser i gebyrinstruksen.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

at model C godkendes - dog således, at en ny timesats fastsættes til 700 kr. pr. time.

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

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Gebyrinstruks for byggesagsbehandling 2021 - Byggelov

Gebyrer

Punkt 205: Fastsættelse af rottegebyr 2025

09.13.01-P19-14-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Tina Moustén Langgaard

Øvrige sagsbehandlere: Lene Mathiasen, Hans Eghøj, Pia Colstrup

Resume

Miljøministeriet har vedtaget en ny rottebekendtgørelse, som er gældende fra 1. januar 2025. Lovgrundlaget for beregning og opkrævning af rottegebyret er ændret i §52. Opkrævningen af gebyr er ens for alle kommuner, der vælger at gebyrfinansiere udgifterne til rottebekæmpelse, og der vil ikke kunne dispenseres for gebyret til nogle ejendomme. Rottegebyret opkræves forsat efter hvile i sig selv princippet.

Kommunalbestyrelsen skal for hvert regnskabsår beregne og fastsætte gebyrets størrelse. Beregningen af gebyret foretages ud fra det bebyggede areal på ejendomme, dog skal ejerlejligheder beregnes m² opgjort efter samlet areal bolig + erhverv.

Med det nye beregningsgrundlag tilgodeses ejendomme med arealer >250 m² i forhold til tidligere lovgivning. Gebyret udregnes ud fra 1 fast gebyr til alle ejendomme i kommunen, plus en enhedspris pr. m² registreret i BBR.

Forvaltningen anbefaler, at gebyr 1 med en fast afgift på 44,26 kr. pr. ejendom og en enhedspris på 0,3 kr. pr. m² vedtages, således at der samlet opkræves 4.500.000 kr. for året 2025 i rottegebyr.

Det indstilles, at indtægts- og udgiftsbudgettet begge reduceres med 1.275.000 kr. årligt i 2025 og frem, til 4.500.000 kr.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har den 21. august 2024 vedtaget ny rottebekendtgørelse "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter" BEK nr. 991 af 21/08/2024, og ændringerne træder i kraft den 1. januar 2025. Kun den væsentligste ændring i bekendtgørelsen §52 vil nedenfor blive fremlagt. Se bilag 3.

Med lovgivningen gældende fra 1. januar 2024 har det vist sig, at der ikke var et rottefagligt belæg for, at meget store ejendomme blev opkrævet et uforholdsmæssigt højt gebyr, og små ejendomme et meget lavt gebyr. Dette tages der højde for med det nye gebyrberegningsgrundlag.

Ifølge den nye bekendtgørelse skal rottegebyret, jf. stk. 2, pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen. 1/3 af omkostningerne opkræves som et fast gebyr, og 2/3 af gebyret opkræves som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter registreret i BBR.

For ejendomme med et bebygget areal større end 250 m² ganges der med en faktor 0,5. Dermed opnår ejendomme med større arealer et mindre gebyr, som er mere tilpasset adressen.

Ved ejerlejligheder skal gebyret opkræves som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal i henhold til stk. 4.

Der lægges op til, at der hvert år skal fastsættes en gebyrstørrelse, og at hvile i sig selv princippet er gældende for opkrævning med hensyn til gebyret til rottebekæmpelse.

Økonomi

Med udgangen af 2023 var der akkumuleret 5,3 mio. kr. i overskud på kontoen for rottegebyr. Rottegebyret skal hvile i sig selv, og overskuddet blev derfor modregnet i 2024 med 0 kr. opkrævning på området.

Herunder ses indtægter og udgifter for kommunens rottebekæmpelse for årene 2019 - 2023 (2024):

Rottegebyr tidligere år		
Årstal	Indtægter/opkrævning	Udgifter
2019	5.622.690	4.393.909
2020	5.697.503	4.618.792
2021	5.735.796	4.095.344
2022	5.813.840	4.491.239
2023	5.688.662	4.421.743
2024	0	4.674.000*

*Forventet regnskab for pr. 31. august 2024.
Den gennemsnitlige udgift for 2019 - 2023 er 4.400.000 kr.

Til beregning af den nye faste afgift samt en enhedspris pr. bebygget areal har KMD tilsendt samtlige kommuner en liste med data. Listen indeholder antal ejendomme, samt areal under og over 250 m² registreret pr. 1. januar 2024. Tallene for Herning Kommune ses nedenfor. Den samlede liste fremgår af bilag 2.

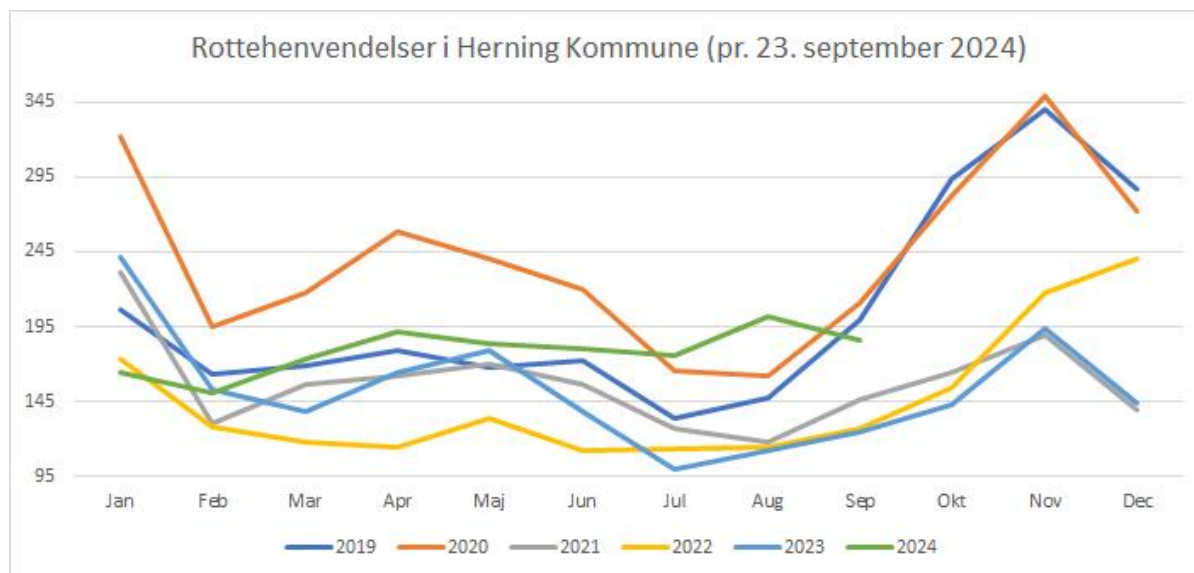
Kommunenummer	Antal ejendomme	Areal 1 < ell.= 250 m2	Areal 2 >250 m2
657	33.890	6.004.735	8.263.985

Ud fra ovenstående data fra KMD ses nedenfor en beregning af forskellige faste afgifter og enhedspriser pr. m² i forhold til det ønskede samlede gebyr. Selve beregningsmodellen kan ses på bilag 1.

	Gebyr 1	Gebyr 2	Gebyr 3
Gebyr - Indtægt i kr.	4.500.000	4.750.000	5.000.000
Enhedspris	0,30	0,31	0,33
Fast afgift	44,26	46,72	49,18

Da udgifter til rottebekæmpelse fra 2019 og frem har ligget omkring de 4.400.000 kr., så vil det være forvaltningens anbefaling af vælge gebyr 1 til opkrævning, så vi har dette beløb plus et mindre overskud fra 2024, forventeligt omkring 600.000 kr.

Antallet af rottehenvendelser har de sidste par måneder været stærkt stigende i forhold til de seneste par år. Aktuelt er der tale om et år, hvor både den enkelte borger og landbruget opretter mange henvendelser. Det har derfor medført et større behov for de kommunale bekæmpers indsats, og derfor kræver det ekstra bemanning / timeforbrug.



Det er forvaltningens vurdering, at der er flere ubekendte faktorer, som spiller ind med hensyn til værdien af gebyret i den kommende nye gebyropkrævning. 2024 har budt på mange rottesager, og det som bekæmperne kalder et "rotteår". Rotteår ses typisk efter de år, hvor ege- og bøgetræer har gunstige forhold som f.eks. ved en varm, tør, solskinsrig juni og dermed større mængder føde til rotterne i det fri. Så bliver de ude i naturen, hvor der er mad og vand nok. De opdages ikke nær bebyggelse, før vinteren nærmer sig. De formerer sig til gengæld og bliver hurtig til mange, hvis der ikke er fokus på bekæmpelsesindsatsen.

Andre faktorer kan også spille ind:

- de mere langtrukne bekæmpelsessager, med masser af oprydningsarbejde
- sager hvor landbrug ikke prioriterer dialog og samarbejde
- borgere som gerne vil fodre fugle eller ikke får samlet nedfaldsfrugt op
- kolonihaver med tæt bebyggelse, hønsehold og nogle gange dårlig sikring af husene, så flere i området rammes af rottetilhold.

Nedenfor ses 3 typiske eksempler på variationen i gebyret alt efter ejendomstype for årene 2023, 2024 og derefter de 3 tilsvarende gebyr modeller for 2025. Året 2024 har været gebyrfrit på grund af et større akkumuleret overskud fra tidligere år. Beløbet, der skulle have været opkrævet, er indsat til sammenligning med det nye beregningsgrundlag.

Rottegebyr 2023 - 2024	Samlet areal m2	1/2 af Areal >250 m2	Opkrævet i 2023	Opkrævet i 2024 (NUL opk.)
Enfamiliehus	268	9	328,4	83
Landbrug m. stuehus	11106	5.428	2314	3442
Ejerlejlighed - højhus m. 36 enheder	5039	2.395	444	43,39

	4.500.000	4.750.000	5.000.000
Rottegebyr 2025	Opkrævning for 2025	Opkrævning for 2025	Opkrævning for 2025
Enfamiliehus	122	127	135
Landbrug m. stuehus	1.748	1.807	1.923
Ejerlejlighed - højhus m. 36 enheder	66	69	73

* For ejerlejligheders opkrævning afventer Herning Kommune svar fra KMD på, om den skal opkræves pr. hovedejendom eller pr. ejerlejlighed.

Der er afsat budget til indtægter og tilsvarende udgifter til skadedyrsbekæmpelse på 5.775.000 kr. på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger i 2025 og frem. Det indstilles, at indtægts- og udgiftsbudgettet begge reduceres med 1.275.000 kr. årligt i 2025 og frem, til 4.500.000 kr.

Bidragskørsel:

Fristen for endelig kørsel af opkrævning af ejendomsbidrag for året 2025 er senest den 25. november 2024, og derfor skal der foreligge en endelig beslutning snarest for at nå den nødvendige sagsbehandling for udsendelsen.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

- at gebyr 1 med en fast afgift på 44,26 kr. og en enhedspris på 0,3 kr. pr. m² vedtages, således at der samlet opkræves 4.500.000 kr. for året 2025 i rottegebyr
- at indtægts- og udgiftsbudgettet på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, skadedyrsbekæmpelse begge reduceres med 1.275.000 kr. årligt i 2025 og frem.

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

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Tekst fra udkast og ny gældende rottebekendtgørelse

Oversigt over antal ejendomme og arealer i BBR

Beregning af rottebekæmpelsesgebyr 2025

Punkt 206: Godkendelse af anlægsregnskaber - mindre anlægsprojekter

82.00.00-A00-4-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen

Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm, Pia Colstrup

Resume

Der er udarbejdet anlægsregnskaber for følgende 3 mindre anlægsprojekter: Nedrivning af Ørre Naturskole, renovering og etablering af toiletforhold ved Ørre Lokalhistorisk Arkiv og nedrivning af gamle offentlige toiletter ved Aulum Byskole.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilgede den 20. december 2022, pkt. 240, i alt 750.000 kr. til 3 anlægsprojekter på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Anlægsbevillingerne er finansieret af en samlet pulje på 5 mio. kr. til mindre anlægsprojekter i kommunen.

Anlægsprojekter:

- Anlægsbevilling på 250.000 kr. på stednr. 302097 til nedrivning af Ørre Naturskole. Bygningen er uegnet til overnatning og ophold i øvrigt.
- Anlægsbevilling på 250.000 kr. på stednr. 302096 til renovering og etablering af offentlige toiletforhold ved Ørre Lokalhistorisk Arkiv.
- Anlægsbevilling på 250.000 kr. på stednr. 301065 til nedrivning af gamle offentlige toiletter ved Aulum Byskole.

Projekterne er nu gennemført, og anlægsregnskaber for projekterne fremsendes til godkendelse.

Økonomi

Den samlede økonomi for de 3 anlægsprojekter ser således ud:

Stednr.	Anlægsprojekt	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelse kr.
302097	Ørre Naturskole - Nedrivning af barak	250.000	337.307	-87.307
302096	Renovering og etablering af toiletforhold - Ørre Lokalhistorisk Arkiv	250.000	197.754	52.246
301065	Nedrivning af offentlige toiletter, Aulum	250.000	171.450	78.550
				43.489

Der er nedenstående bemærkninger til de 3 anlægsregnskaber:

Stednr. 302097 - Ørre Naturskole - Nedrivning af barak

Ørre Naturskole var opført som en barak bygning. Bygningen var nedslidt og er nu nedrevet og erstattet med et grønt areal. Merforbruget skyldes højere priser end forventet efter det havde været i udbud.

Stednr. 302096 - Renovering og etablering af toiletforhold - Ørre Lokalthistorisk Arkiv

I huset ved siden af Ørre Naturskole, som nu er nedrevet, ligger en murstensvilla, som i dag huser bl.a. Ørre Lokalthistorisk Arkiv. Huset er ligeledes åbent for offentligheden i forbindelse med et madpakkerum. Der er i huset blevet etableret et offentligt tilgængeligt toilet, som kan tilgås direkte udefra.

Stednr. 301065 - Nedrivning af offentlige toiletter, Aulum

Ved siden af Aulum Byskole var en nedslidt bygning, der bl.a. har huset toiletter i tidligere tid. Bygningen er fjernet og er erstattet med hegn ind mod skolens grønne areal.

Projekterne er samlet set blevet billigere end budgetteret - i alt et mindreforbrug på ca. 43.000 kr. Jf. byrådsbeslutning den 20. december 2022, pkt. 240, skal mer- eller mindreforbrug, der er opstået i forbindelse med realiseringen af projekterne, tilbageføres til Serviceområde 20 Administration, stednr. 651099 02 pulje til små anlægsprojekter. Der anmodes således om tilbageførsel af rådighedsbeløb på i alt ca. 43.000 kr. netto.

Da anlægsregnskab for Ørre Naturskole har en større beløbsmæssig afvigelse i forhold til anlægsbevillingen, fremsendes anlægsregnskaberne med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller,

- at anlægsregnskaberne godkendes
- at rådighedsbeløb på -87.000 kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 302097 Ørre Naturskole tilbageføres til Serviceområde 20 Administration, stednr. 651099 02 Pulje til små anlægsprojekter
- at rådighedsbeløb på 52.000 kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 302096 Renovering og etablering af toiletforhold ved Ørre Lokalthistorisk Arkiv tilbageføres til Serviceområde 20 Administration, stednr. 651099 02 Pulje til små anlægsprojekter
- at rådighedsbeløb på 78.000 kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 301065 Nedrivning af offentlige toiletter, Aulum tilbageføres til Serviceområde 20 Administration, stednr. 651099 02 Pulje til små anlægsprojekter.

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

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 207: Godkendelse af Ideoplæg for Spilophuset, afd. Blomsterhaven

28.00.00-P05-2-20

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen

Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen, Mira Søballe Paul

Resume

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2025 at fremrykke daginstitutionsbyggeriet i Hammerum-Gjellerup. Som grundlag for det arbejde har forvaltningen og institutionens ledelse udarbejdet forslag til Ideoplæg for nybyggeri af vuggestue ved Gården/afdeling Blomsterhaven. Ideoplægget fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2025 står der blandt andet:

I Budgetforliget 2023 besluttede byrådet at erstatte Brønsgård og Gården i Hammerum-Gjellerup med nybyggeri. Byggeriet er blevet forsinket på grund af sikkerhedskrav. Efter den reviderede tidsplan forventes Brønsgård færdig i sommeren 2026.

Forsinkelsen øger presset på vuggestuepladser. Samtidig viser prognoserne, at nybyggerierne skal fremrykkes for at rumme efterspørgslen i Hammerum/Gjellerup.

Derfor igangsættes:

- 1. januar 2025 byggeri af vuggestuepladser ved Gården, så pladserne er klar 1. december 2026.
- 1. november 2026 byggeri af børnehavepladser ved Gården, så pladserne er klar 1. juli 2028.

På den baggrund har forvaltningen i samarbejde med institutionens ledelse udarbejdet udkast til Ideoplæg for Spilophusets afdelingen Blomsterhaven. Afdelingen Blomsterhaven og afdelingen Gården ligger på samme matrikel og samarbejder allerede i dag tæt sammen. Blomsterhaven er ren vuggestue med 36 pladser. Vuggestuekapaciteten skal udvides med yderligere 36 pladser. Det findes mest hensigtsmæssigt at bygge de nye vuggestuepladser i tilknytning til Blomsterhaven. Ideoplægget tager afsæt i Spilophusets pædagogiske idegrundlag, som blev godkendt af Byrådet 20. juni 2023, punkt 110.

Ideoplægget beskriver hvordan byggeriets organisering af rummene og rummenes størrelser skal understøtte Spilophusets profil i form af pædagogiske værdier og visioner. Det Pædagogiske Idegrundlag tager afsæt i den nyeste forskning på dagtilbudsområdet på den ene side, og på den anden indgår interviews med mere end 300 respondenter (børn, forældre, forældre til dagplejebørn, medarbejdere, ledere og repræsentanter fra bestyrelser i lokalområdet).

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

Ideoplægget omhandler specifikt nybyggeriet ved Blomsterhaven/Gården, som planlægges placeret vest for den eksisterende bygning. Denne placering gør det muligt at bygge nyt og samtidig holde Blomsterhaven i drift.

Økonomi

Ideoplægget har som forudsætning, at det skal holde sig inden for den afsatte anlægs- og driftsøkonomi.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at Ideoplægget for Spilophuset godkendes.

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

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Ideoplæg Blomsterhaven 04.10.2024

Punkt 208: Lukket: Ekspropriation

01.02.32-G01-2-24

Punkt 209: Lukket: Selskabsgørelse af Energnist

07.04.04-A00-1-24