

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 14:00

Mødested Broen - A1.158

Indholdsfortegnelse

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.....	3
Årsregnskab 2022.....	4
Regnskab 2022 og overførsler på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.....	7
Samlede overførsler 2022-2023.....	11
Udmøntning af administrative besparelser i 2024.....	17
Budget 2024-2027 perspektivnotater for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalg.....	19
Godkendelse af befolkningsprognose.....	20
Orientering om Dialogmøder med de almene boligselskaber i 2022.....	23
IceHorse Festival 2023-2025.....	25
Ansøgning fra centerbyer om tilskud til udvikling.....	26
Temadrøftelse om hvidbogsanbefalinger fra § 17, stk. 4 udvalget.....	28
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Nørregade 99 i Herning.....	29
Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for Nørregade 99 i Herning.....	30
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for erhvervsområde øst for Hammerum.....	32
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Bitsovej i Herning.....	34
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for offentligt område syd for Agerskovvej i Hammerur	37
Foreløbig vedtagelse af lokalplan til offentlige formål og boliger ved Agerskovvej i Hammerum.....	39
Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning 2023.....	42
Foreløbig vedtagelse af tillæg 50 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Ørnhøj....	45
Initiativsag fra Dansk Folkeparti - forslag om at fastholde fjerde fredag efter påske som fortsat fridag	47
Lukket: Køb af ejendom	48
Lukket: Prisfastsættelse.....	49
Lukket: Udbud af erhvervsareal	50
Lukket: Udbud af storparcel til boligudvikling - Tavlund Allé, Lind.....	51
Lukket: Fysiske rammer.....	52

Punkt 75: Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

00.01.00-G01-4-19

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

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

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Invitation til landsbydagen den 15.april kommuner.pdf

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

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

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af udgifter til forsyningsområdet på 3,2 mio. kr., ender det samlede årsresultat med et "underskud" på 10,5 mio. kr.

Finansiering:

Under finansiering indgår nettooptagelse af lån på 3,7 mio. kr., indtægter fra deponeringsfrigivelser, samt likviditet fra kortfristede gældsposter/tilgodehavender på netto 56,0 mio. kr.

Med et resultat af drift og anlæg på -10,5 mio. kr., betyder det at den bogførte likviditet øges med 49,2 mio. kr.

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 586,0 mio. kr. Efter likviditetstilgangen på de 49,2 mio. kr., og en negativ kursregulering af obligationsbeholdningerne på 108,5 mio. kr., ender den bogførte likviditet ultimo 2022 på 526,8 mio. kr.

Resultat i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

Serviceudgifterne lander på et forbrug på 3.893,4 mio. kr. Det justerede sigtepunkt for Herning Kommune i 2022 er 3.881,0 mio. kr., hvilket betyder at forbruget er 12,4 mio. kr. over det justerede sigtepunkt.

Det skal bemærkes, at kommunale udgifter til Corona og til fordrevne fra Ukraine på i alt 12,9 mio. kr. ikke indgår i det justerede sigtepunkt. Der er en forventning om at disse poster bliver indregnet i et nyt justeret sigtepunkt.

Bruttoanlæg:

Der har været et forbrug på bruttoanlægsudgifter på 340,2 mio. kr. Dette skal ses i forhold til et korrigeret budget for 2022 på 612,6 mio. kr., hvilket betyder at omkring 272,4 mio. kr. kan forventes overføres/udskydes til 2023.

Til 2022 blev der overført 229,2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter fra tidligere år, hvilket betyder, at opsparingen i bruttoanlægsudgifter er fortsat.

Balancen m.v. ultimo 2022:

Hovedtallene for balancen 2022, kan opstilles på følgende måde:

- mio. kr. -	Primo	Ultimo
Materielle anlægsaktiver	2.686,9	2.692,6
Finansielle anlægsaktiver	3.089,8	3.084,8
Omsætningsaktiver	557,9	598,0
Likvide beholdninger	586,1	526,8
Aktiver i alt	6.920,7	6.902,2
Egenkapital	4.498,8	4.430,2
Hensatte forpligtelser	598,4	583,5
Langfristet gæld	1.194,4	1.204,6
Kortfristet gæld	629,1	683,9
Passiver i alt	6.920,7	6.902,2

Langfristet gæld:

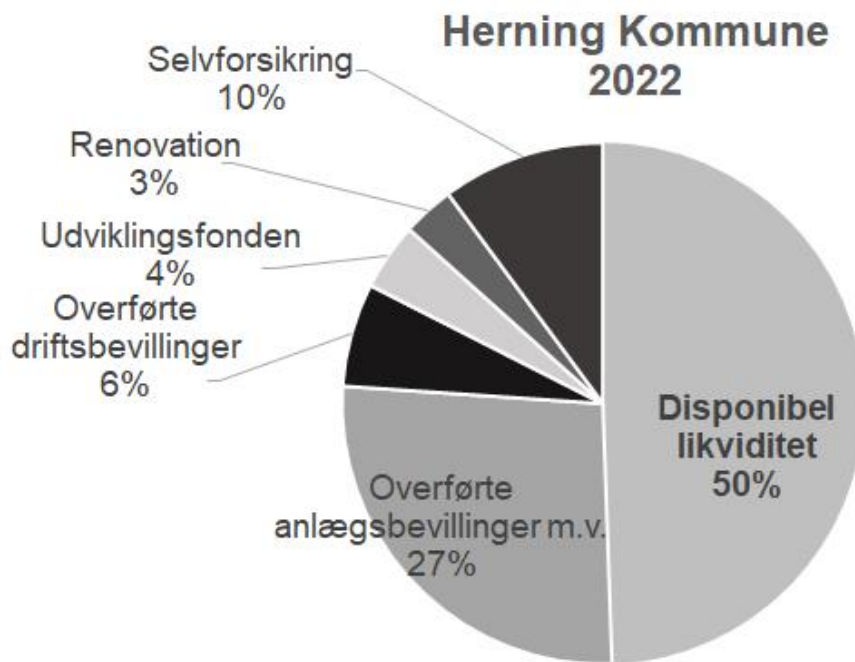
Den langfristede gæld på 1.204,6 mio. kr. består af tre hovedområder.

Gæld vedrørende ældreboligområdet på 540,2 mio. kr., gæld til Lønmodtagernes feriemidler på 266,2 mio. kr. og øvrig skattefinansieret gæld på 398,2 mio. kr.

Disponibel likviditet

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

Nedenstående opgørelse viser, at den disponible likviditet ultimo 2022 kan opgøres til ca. 50% af likviditeten.



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

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at årsregnskab 2022 godkendes til afgivelse til revisionen

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Årsregnskab 2022

Punkt 77: Regnskab 2022 og overførsler på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område

00.32.10-A21-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Jf. Regnskabsvejledningen forelægges regnskab 2022 samt overførselsønsker til efterfølgende regnskabsår for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets områder til udvalgets godkendelse.

Som en del af regnskabsafslutningen forelægges endvidere målopfølgninger for de politiske 2022-mål til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 med overordnede bemærkninger og ønsker om overførsler fra 2022 til 2023 og efterfølgende år på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område forelægges til godkendelse i udvalget.

Materialet indgår samtidig i de samlede sager vedrørende henholdsvis årsregnskab 2022 samt samlede overførsler fra 2022 til 2023 og efterfølgende år, der behandles som selvstændige punkter på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 28. marts 2023.

Regnskabet for 2022 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 41,7 mio. kr. i forhold til korregeret budget jf. tabellen nedenfor.

Resultatet er påvirket af bevillings- og konteringsmæssige forhold som gør at mindreforbruget reelt er 11,786 mio. højere. Det beror på at indtægtsbevilling vedrørende Ukraine kompensation og reguleringen for PL i Midtvejsreguleringen er indtægtsbevillet på funktion 06 52 70 Løn- og barselspuljer. Det viste sig imidlertid at kompensationen kom som bloktilskudsafregning, hvilket betyder at indtægtsbevillingen skulle have været på Serviceområde 29 Tilskud og udligning.

Det samlede mindreforbrug ville dermed have været 53,5 mio., såfremt at indtægtsbevillingerne og udbetalingerne var blevet placeret på samme serviceområde.

Tabel 1: Samlet drift 2022, Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Drift	Vedtaget budget 2022	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2022	Genbevillinger 2022	Korregeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023	Søges overført til 2024-2026
1.000 kr., 2022-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G	H
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviceområde 08 Driftsselskaber	263	102	393	758	1.887	-1.129	-1.129	
Serviceområde 11 Idræt og fritid	-2.132	0	5.450	3.318	2.290	1.028	1.028	
Serviceområde 15 Kultur	20.898	-310	1.858	22.446	19.699	2.747	2.747	
Serviceområde 20 Administration	559.861	-58.692	45.638	546.807	507.748	39.059	31.459	3.594
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	578.890	-58.900	53.339	573.329	531.624	41.705	34.105	3.594

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

Regnskabet for 2022 vedrørende anlæg viser et samlet mindreforbrug på 58 mio. kr. i forhold til korrigerede budget jf. tabellen nedenfor. Heraf søges 41,8 mio. kr. overført til 2023.

Tabel 2: Samlet anlæg 2022, Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Anlæg	Vedtaget budget 2022	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2022	Genbevillinger 2022	Korregeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023
1.000 kr., 2022-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
Serviceområde 01 Byggemodning	-51.120	-33.107	43.119	-41.108	-60.294	19.186	2.946
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	-14	508	794	1.288	-6.964	8.252	8.280
Serviceområde 11 Idræt og fritid	0	0	7.408	7.408	7.537	-129	-129
Serviceområde 15 Kultur	78	22.700	4.962	27.740	3.993	23.747	23.747
Serviceområde 20 Administration	-16.203	11.310	9.183	4.290	-2.618	6.908	6.908
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	-67.259	1.411	65.466	-382	-58.346	57.964	41.752

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

Bemærkninger til regnskabsresultat 2022 og ønsker til overførsler - drift:

Serviceområde 08 Driftsselskaber

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 1,129 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nogle af årsagerne til merforbruget har været ekstra udgifter i forbindelse med ekstern leverandør til rengøring i 2022 grundet kompetenceudviklingen af personalet, hvor mange har gennemført en uddannelse til rengøringstekniker. Derudover dyrere priser vedrørende indkøb af produkter til såvel rengøring som øvrige produkter.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Samlet mindreforbrug på 1,028 mio. kr. vedrører puljen til fremtidige sportsevents. Hele beløbet søges overført til 2023 til samme formål.

Serviceområde 15 Kultur

Samlet mindreforbrug på 2,747 mio. kr. som hovedsagelig vedrører bymarkedsføring, aktiviteter i HerningErKultur samt digitale skilte.

Serviceområde 20 Administration

Samlet mindreforbrug på 50,9 mio. kr., når der er taget højde for indtægtsbevillingskorrektionen på funktion 06 52 70 Løn- og barselspuljer vedrørende Ukraine kompensation og reguleringen for PL i Midtvejsreguleringen på 11,786 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug på 50,9 mio. kr. vedrører 5 mio. kr. de generelle reserver som jf. vanlig praksis tilgår de likvide aktiver. Herudover udgør interne forsikringspuljer 7,5 mio. kr., som hensættes til finansiering af selvforsikringsordningen vedrørende arbejdsskader.

Ønskerne til overførsler vedrører primært forskellige dispositionspuljer og opsparinger til udvikling i forvaltningerne, ombygning, risikostyring, forebyggelse, projekter på turisme- og erhvervsområdet, bæredygtighedscenter samt driftssikring af boligbyggeri. Barselspuljen, som er en hvile-i-sig-selv-ordning, udviser et merforbrug på omkring 4 mio. kr., som er opstået i regnskab 2020, som overføres til 2023, hvor en afdragsordning påbegyndes.

Tabel 3: Regnskab 2022, Serviceområde 20 Administration, opdelt på funktion 3. niveau:

Funktion	Tekst	Korr.budget	Regnskab	Afvigelse	Søges ovf.
3. niveau	Institution	Beløb i 1.000 kr.	2022	2022	til 2023 - 2026
002518	Driftssikring af boligbyggeri		4.068	1.885	2.183
005287	Miljøtilsyn - virksomheder		-1.714	-1.773	59
005289	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.		1.958	1.022	936
005593	Diverse udgifter		0	0	0
005895	Redningsberedskab		17.601	17.685	-84
064240	Fælles formål		378	380	-2
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer		13.510	12.974	536
064242	Kommissioner, råd og nævn		689	324	365
064243	Valg m.v.		0	4.060	-4.060
064550	Administrationsbygninger		18.409	19.111	-702
064551	Sekretariat og forvaltninger		220.201	190.925	29.276
064552	Fælles IT og telefoni		60.841	60.084	757
064553	Jobcentre		55.686	56.353	-667
064554	Naturbeskyttelse		6.638	6.450	188
064555	Miljøbeskyttelse		10.911	10.398	513
064556	Byggesagsbehandling		11.162	11.074	88
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet		16.336	15.715	621
064558	Det specialiserede børneområde		36.744	37.067	-323
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpen		23.488	23.427	61
064862	Turisme		4.169	2.776	1.393
064863	Udvikling af menneskelige ressourcer		5.100	5.063	37
064866	Innovation og ny teknologi		3.729	3.882	-153
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling		18.793	12.954	5.839
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder		2.596	1.642	954
065270	Løn- og barselspuljer		-11.397	147	-11.544
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler		0	0	0
065272	Tjenestemandspension		18.441	18.125	316
065274	Interne forsikringspuljer		3.470	-4.002	7.472
065276	Generelle reserver		5.000	0	5.000
I alt serviceområde 20			546.807	507.748	39.059

Note: I afvigelseskolonnen er + = mindreudgifter og - = merudgifter

Bemærkninger til regnskabsresultat 2022 og ønsker til overførsler - anlæg:

Specifikation af samlet regnskabsresultat 2022 vedrørende anlæg samt overførselsønsker fremgår af tabellen nedenfor.

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

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - anlæg (specificeret)	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023
1.000 kr., 2022-pl	A	B	C=(A-B)	D
Serviceområde 01 Byggemodning				
Indtægter	-89.412	-105.652	16.240	0
Udgifter	48.304	45.358	2.946	2.946
I alt	-41.108	-60.294	19.186	2.946
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter				
Indtægter	-29.900	-29.877	-23	-35
Udgifter	31.188	22.913	8.275	8.315
I alt	1.288	-6.964	8.252	8.280
Serviceområde 11 Idræt og fritid				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	7.408	7.537	-129	-129
I alt	7.408	7.537	-129	-129
Serviceområde 15 Kultur				
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	27.740	3.993	23.747	23.747
I alt	27.740	3.993	23.747	23.747
Serviceområde 20 Administration				
Indtægter	-11.897	-11.900	3	3
Udgifter	16.187	9.282	6.905	6.905
I alt	4.290	-2.618	6.908	6.908
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	-382	-58.346	57.964	41.752

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

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

Serviceområde 01 Byggemodning

På området er der samlet set et netto mindreforbrug/merindtægt på 19,186 mio. kr., hvor 2,946 mio. kr. vedrører mindreudgifter, som ønskes overført til 2023. De resterende 16,240 mio. kr. vedrører merindtægter i 2022, som ikke overføres til 2023, men tilgår de likvide aktiver.

Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter

På området er der samlet set et netto mindreforbrug på 8,252 mio. kr., som består af mindreforbrug på 8,275 mio. kr., heraf udgør 6,258 mio. midler til fremtidige arealerhvervelse. Der ønskes overført 8,280 mio. kr. på området, som hovedsagelig udgør de 6,258 mio. kr. til fremtidige arealerhvervelse og 2,114 mio. kr. til et større projekt, som befinder sig i opstartsfasen. Afvigelsen mellem resultat og ønsket overførsel skyldes afsluttede anlægsprojekter med såvel mindreudgifter som merudgifter.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

På området er der et merforbrug på 0,129 mio. kr. som vedrører opgraderingen af MCH Arena, som forsat ikke er færdiggjort. Beløbet søges overført.

Serviceområde 15 Kultur

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 23,747 mio. kr. Hele beløbet søges overført, som består af 1,709 mio. kr. vedrørende Fremtidens MCH, 19,141 mio. kr. vedrørende Forplads og p-arealer øst for MCH Arena, 1,522 mio. kr. vedrørende socioøkonomiske initiativer, en opsparing til renovering af Elia 0,916 mio. kr. samt et uafsluttet projekt vedrørende Pietas Pavillion.

Serviceområde 20 Administration

Der er samlet set et mindreforbrug på området på 6,908 mio. kr. Afvigelsen består blandt andet af 4,168 mio. kr. til ombygninger, renoveringer, diverse anlægsarbejder på rådhuset, 0,1 mio. kr. til å-turisme samt dispositionspuljen til imødekommelse af diverse udfordringer i forbindelse med prisstigninger som udgør 2,640 mio. kr. Beløbene søges overført til 2023.

Bemærkninger til regnskabsresultat 2022 og ønsker til overførsler - finansielle konti:

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

Regnskabsår 2022	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
26 Indskud i Landsbyggefonden	41.750	-1.607	43.357	43.357
28 Optagne lån	-134.147	-79.638	-54.509	-54.509
I alt	-92.397	-81.245	-11.152	-11.152

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

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Der søges overført 43,4 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden, primært til bevilgede, men endnu ikke realiserede almenboligbyggerier.

Serviceområde 28 Optagne lån

Der søges overført låneoptagelse på 54,5 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til ældreboliger m.v., hvor byggeriet ikke er færdig ultimo 2022.

Serviceområde 29 Tilskud og udligning

På serviceområdet er der en merindtægt, hvilket i al væsentlighed skyldes, at der er modtaget indtægter på 11,786 mio. kr., som har været indtægtsbevilget på Serviceområde 20 Administration. Det drejer sig om 9,364 mio. kr. vedrørende regulering af PL i Midtvejsreguleringen samt kompensation vedrørende Ukraine på 2,422 mio. kr.

Serviceområde 30 Skatter

På serviceområdet ses en merindtægt på 9,9 mio. kr., som skyldes ikke-budgetteret forskerskat samt højere indtægter på ejendomsskat end budgetteret.

Målopfølgninger på det politiske 2022 mål på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesområdet

Der er i forbindelse med regnskabsafslutningen foretaget målopfølgning på 2022-målene på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesområde. Målopfølgningen er vedlagt som bilag til sagen.

Bevillingsmæssige ændringer, som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen:

- Der overføres 2,183 mio. kr. fra drift Serviceområde 20 Administration til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger.
- I Handicap og Psykiatri er der jf. tidligere beslutning, Byrådet 21. juni 2022 pkt. 113 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, ansat en udviklingskonsulent til blandt andet opgaver omkring opfølgning på Handicap og Psykiatri. Der søges overført et merforbrug på 0,650 mio. kr. til Serviceområde 13 Handicap & Psykiatri fra Serviceområde 20 Administration. Merforbruget er vedrørende en overførsel fra 2021 til 2022, som ikke tidligere er blevet flyttet.
- Miljø-, Infrastruktur og Naturudvalget godkendte på møde den 30. august 2022, pkt. 182 kontrakt på etablering og drift af ladepunkter. I forbindelse med etablering af elladestandere får Herning Kommune udgifter til skiltning og fysiske tilretninger af parkeringspladser på 0,600 mio. kr., som indstilles finansieret af afsat budget til elladestandere og DK2020-Klimapartnerskab på Serviceområde 20 Administration i 2022. Budgettet overføres til 2023 i den samlede overførselssag. Der indstilles på denne baggrund følgende:
 - at der til skiltning og fysiske tilretninger i forbindelse med etablering af elladestandere meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Etablering af elladestandere.
 - at anlægsudgiften på 0,6 mio. kr. i 2023 finansieres af afsat driftsbudget på Serviceområde 20 Administration i 2022, som overføres til 2023 i den samlede overførselssag.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at de i sagen skitserede overførselsønsker for henholdsvis drift (tabel 1), anlæg (tabel 2) og finansielle konti (tabel 5) på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område godkendes,
- at opfølgningerne på 2022-målene på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget område jfr. bilag tages til efterretning,
- at den bevillingsmæssige ændring jfr. afsnittet "Bevillingsmæssige ændringer, som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen" godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Målopfølgning B2022 Mål SO 15 ØKE

Målopfølgning B2022 Mål SO 20 ØKE

Drift ØKE_2022 ØKE 20.03.2023

Punkt 78: Samlede overførsler 2022-2023

00.32.10-A21-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

I henhold til Regnskabsvejledningen for 2022 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsler fra 2022 til 2023 og efterfølgende år til godkendelse.

Samlet set ønskes vedrørende drift overført et mindreforbrug på 60,2 mio. kr., vedrørende anlæg et mindreforbrug på 270,5 mio. kr., og vedrørende finansielle konti en mindreindtægt på 11,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Overførsler fra 2022 til 2023 og efterfølgende år – drift:

Regnskabet for 2022 vedrørende drift viser et samlet mindreforbrug på 78,8 mio. kr. for det skattefinansierede område i forhold til det korrigerede budget jf. tabellen nedenfor. Heraf søges 59,6 mio. kr. overført til 2023 og efterfølgende år.

Tabel 1: Samlet regnskab 2022 og overførsler – drift

Samlede overførsler 2022 Drift	Vedtaget budget 2022	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2022	Genbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023-2026
1.000 kr., 2022-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
01 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	578.890	-58.900	53.339	573.329	531.624	41.705	37.699
08 Driftsselskaber	263	102	393	758	1.887	-1.129	-1.129
11 Idræt og fritid	-2.132	0	5.450	3.318	2.290	1.028	1.028
15 Kultur	20.898	-310	1.858	22.446	19.699	2.747	2.747
20 Administration	559.861	-58.692	45.638	546.807	507.748	39.059	35.053
02 Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget	181.928	-2.195	1.351	181.084	183.886	-2.802	3.293
01 Byggemodning	-297	0	0	-297	284	-581	-581
03 Kommunale ejendomme	9.887	-807	1.863	10.943	9.160	1.782	1.782
04 Grønne områder	29.577	-5	89	29.661	27.272	2.390	1.608
05 Miljøforanstaltninger	4.106	0	2.739	6.845	3.085	3.760	4.042
08 Driftsselskaber	-2.074	1.312	0	-762	-775	13	0
09 Trafik	140.729	-2.695	-3.340	134.694	144.859	-10.165	-3.558
03 Byplan- og Bosætningsudvalget	508	0	284	792	478	314	314
03 Kommunale ejendomme	508	0	284	792	478	314	314
09 Trafik	0	0	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	1.580.766	26.183	16.037	1.622.986	1.592.058	30.921	28.153
10 Dagtilbud for børn	395.011	16.015	219	411.245	393.715	17.530	14.762
12 Folke- og ungdomsskoler	908.980	9.039	7.643	925.662	902.709	22.947	22.947
16 Børn og familie	276.775	1.129	8.175	286.079	295.634	-9.556	-9.556
05 Social- og sundhedsudvalget	1.455.476	83.324	-38.144	1.500.656	1.542.960	-42.312	-39.216
13 Handicap og psykiatri	317.036	25.947	-10.331	332.652	341.083	-8.438	-7.121
18 Sundhed og ældre	1.138.440	57.377	-27.813	1.168.004	1.201.878	-33.874	-32.095
06 Beskæftigelsesudvalget	1.620.624	-99.830	2.854	1.523.648	1.498.419	25.229	4.326
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.620.624	-99.830	2.854	1.523.648	1.498.419	25.229	4.326
07 Kultur- og Fritidsudvalget	208.900	8.812	19.210	236.922	211.175	25.748	25.595
11 Idræt og fritid	111.013	7.841	10.923	129.777	111.897	17.878	17.878
14 Biblioteker	43.028	152	-99	43.081	42.780	303	150
15 Kultur	54.859	819	8.386	64.064	56.497	7.567	7.567
Skattefinansieret drift i alt	5.627.092	-42.606	54.931	5.639.417	5.560.600	78.803	60.164

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

Forskellen mellem regnskabsresultatet og de ønskede overførsler udgør 18,6 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. vedrører budget afsat som generelle reserver og 7,5 mio. kr. vedrører henlæggelse til interne forsikringspuljer. Hermed tilgår i forbindelse med overførselssagen 6,1 mio. kr. til de likvide aktiver. Disse midler vedrører hovedsageligt mindreforbrug på beskæftigelsesområdet.

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

Bemærkning til overførsler – drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 41,7 mio. kr., hvoraf 37,7 mio. kr. søges overført til 2023 og efterfølgende år.

Overførslerne vedrører i overvejende grad Serviceområde 20 Administration, og kan henføres til bl.a. forskellige dispositionspuljer og opsparinger til udvikling i forvaltningerne, ombygning, risikostyring, forebyggelse, projekter på turisme- og erhvervsområdet, bæredygtighedscenter samt driftssikring af boligbyggeri.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Heraf søges 3,3 mio. kr. overført til 2023.

Mindreforbrug vedrører primært Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, Serviceområde 04 Grønne områder samt Serviceområde 05

Miljøforanstaltninger, og dækker hovedsageligt over midler, der skal bruges til kommende vedligeholdelsesopgaver og skadedyrsbekæmpelse. Derudover ses primært merforbrug på Serviceområde 09 Trafik, hvor større strømudgifter til vejbelysning, signalanlæg og p-søgesystem bidrager negativt. Dertil har der været øgede udgifter til vintertjeneste.

Vintertjeneste, som er uden for rammestyring, viser et merforbrug på 6,1 mio. kr., som afregnes med de likvide aktiver.

Byplan- og Bosætningsudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio., som søges overført til 2023.

Børne- og Familieudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 30,9 mio. kr., hvoraf 28,2 mio. kr. søges overført. Heraf søges 11,5 mio. kr. overført til 2023 og 16,7 mio. kr. søges overført til 2024.

Mindreforbruget på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn udgør 17,5 mio. kr., hvoraf 10,4 mio. kr. søges overført til 2023 og 4,4 mio. kr. søges overført til 2024, hvilket afspejles i nærværende sag. Der resterer således et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som Børne- og Familieudvalget indstiller til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, tilføres Serviceområde 16 Børn og Familie. Mindreforbruget relaterer sig bl.a. til forældrebetaling og søskende- og fripladstilskud, salg af pladser til andre kommuner, udskudte udgifter samt generelt lidt færre børn end antaget i budgetlægningen.

Mindreforbruget på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler udgør 22,9 mio. kr., som søges overført. Heraf søges 10,6 mio. kr. overført til 2023 og 12,3 mio. kr. søges overført til 2024. Der ses små mindreforbrug på det rammestyrede område og på projekter, mens mindreforbruget på selvforvaltningsområdet udgør 20,1 mio. kr.

På Serviceområde 16 Børn og Familie ses et merforbrug på 9,6 mio. kr., som søges overført til 2023. Det er primært øgede udgifter på det rammestyrede områder, hvor udgifter til anbringelser er øget, men der ses også en vækst i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældre på det forebyggende område. På selvforvaltningsområdet er der primært tale om udgifter i forbindelse med lukning af Olufsgade.

Social- og Sundhedsudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet merforbrug på 42,3 mio. kr., hvoraf 39,2 mio. kr. søges overført til 2023.

Merforbruget på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri udgør 8,4 mio. kr., hvoraf 7,1 mio. kr. søges overført til 2023. Der ses et mindreforbrug på selvforvaltningsområdet, men et merforbrug på det rammestyrede område, som primært relaterer sig til køb af pladser og kapacitetsledighed. Desuden overføres der fra Serviceområde 20 Administration et merforbrug på 0,65 mio. kr. vedrørende udviklingskonsulent, der vedrører overførsel fra 2021 til 2022, som ikke tidligere er blevet flyttet.

Merforbruget på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre udgør 33,9 mio. kr., hvoraf 32,1 mio. kr. søges overført. Der ses merforbrug på 42,2 mio. kr. på selvforvaltningsområdet, mens men det rammestyrede område samt projekter viser mindreforbrug. Det er bl.a. vikarforbrug, rekrutteringsudfordringer og et øget antal voksnelever, der har medvirket til merforbruget.

Der er samlet på Social- og Sundhedsudvalgets område et merforbrug på 3,1 mio. kr. uden for rammestyrt, som afregnes med de likvide aktiver.

Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 25,2 mio. kr., hvoraf 4,3 mio. kr. søges overført til 2023.

Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug vedrørende servicedriftsudgifter på 11,9 mio. kr., et mindreforbrug på det budgetgaranterede område på 36,8 mio. kr. og et merforbrug vedrørende aftaleområdet på 23,5 mio. kr.

På områder med rammestyrt, selvforvaltning og projekter er der samlet set et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som søges overført. Beløbet er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug. Mindreforbruget er samlet 9,5 mio. kr., og udgøres hovedsageligt af mindreforbrug vedrørende driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt projekter. Merforbruget udgør 4,2 mio. kr. og skyldes primært et højere forbrug på udgifter til bostøtte, færre solgte pladser på Lindely samt højt forbrug på køb af længerevarende botilbud og bostøtte end forudsat i budgettet.

Mindreforbruget udenfor rammestyrt udgør samlet 20,9 mio. kr., som relaterer sig til mindreforbrug vedrørende STU og FGU, mindreforbrug vedrørende dagpenge til forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse samt hjemtaget resultatstilskud vedrørende udlændinge, som er startet i ordinær beskæftigelse. Modsatrettet er der merforbrug, som primært vedrører sygedagpenge pga. mange COVID-19-relaterede sygdommeldinger.

Kultur- og Fritidsudvalget

Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 25,7 mio. kr., hvoraf 25,6 mio. kr. søges overført. Heraf søges 25,0 mio. kr. overført til 2023, mens der søges overført 0,6 mio. kr. til 2024.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid viser et samlet mindreforbrug på 17,9 mio. kr., som søges overført. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt afsat budgetbeløb til ekstraordinære energitilskud i 2023, midler til vedligehold, midler vedrørende projekter og puljer, endnu ikke udbetalte bevillinger samt aflyste events.

Serviceområde 14 Biblioteker viser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf samlet 0,15 mio. kr. søges overført. Det resterende mindreforbrug på 0,15 mio. kr. tilgår de likvide aktiver ifm. tidligere indmeldt besparelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.08.2022.

Serviceområde 15 Kultur viser et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som søges overført. Det samlede mindreforbrug dækker over en lang række mindre afvigelser på decentrale institutioner og kulturelle aktiviteter.

Fordeling af overførsler på regnskabsår – drift:

Det samlede mindreforbrug på 59,6 mio. kr., som ønskes overført vedrørende drift, er fordelt mellem flere regnskabsår, hvilket kan ses i Tabel 2.

Tabel 2: Fordeling af overførsler på regnskabsår – drift

Samlede overførsler 2022 Drift	Søges overført i alt	Heraf til 2023	Heraf til 2024	Heraf til 2025	Heraf til 2026
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>					
01 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	37.699	34.105	3.146	448	0
08 Driftsselskaber	-1.129	-1.129	0	0	0
11 Idræt og fritid	1.028	1.028	0	0	0
15 Kultur	2.747	2.747	0	0	0
20 Administration	35.053	31.459	3.146	448	0
02 Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget	3.293	3.293	0	0	0
01 Byggemodning	-581	-581	0	0	0
03 Kommunale ejendomme	1.782	1.782	0	0	0
04 Grønne områder	1.608	1.608	0	0	0
05 Miljøforanstaltninger	4.042	4.042	0	0	0
08 Driftsselskaber	0	0	0	0	0
09 Trafik	-3.558	-3.558	0	0	0
03 Byplan- og Bosætningsudvalget	314	314	0	0	0
03 Kommunale ejendomme	314	314	0	0	0
09 Trafik	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	28.153	11.450	16.703	0	0
10 Dagtilbud for børn	14.762	10.360	4.402	0	0
12 Folke- og ungdomsskoler	22.947	10.646	12.301	0	0
16 Børn og familie	-9.556	-9.556	0	0	0
05 Social- og sundhedsudvalget	-39.216	-39.216	0	0	0
13 Handicap og psykiatri	-7.121	-7.121	0	0	0
18 Sundhed og ældre	-32.095	-32.095	0	0	0
06 Beskæftigelsesudvalget	4.326	4.326	0	0	0
17 Forsørgelse og beskæftigelse	4.326	4.326	0	0	0
07 Kultur- og Fritidsudvalget	25.595	24.995	600	0	0
11 Idræt og fritid	17.878	17.678	200	0	0
14 Biblioteker	150	150	0	0	0
15 Kultur	7.567	7.167	400	0	0
I alt skattefinansieret drift	60.164	39.267	20.449	448	0

Overførsler fra 2022 foretages jf. styringsprincipperne med forbehold for, at der er "luft" i servicedriftsrammen til rammeudvidelser i årene 2024-2026. Dette er der først vished for, når Økonomiaftalen for 2024 foreligger - forventeligt i juni 2023. Såfremt det viser sig, at de direkte overførsler medfører udfordringer i forhold til overholdelse af servicedriftsrammen, vil overførslerne blive tilbageført til 2023.

Udgifter i 2022 relateret til håndtering af fordrevne fra Ukraine:

I det opgjorte regnskabsresultat beskrevet ovenfor, er der for flere serviceområders vedkommende indregnet udgifter i forbindelse med håndtering af fordrevne fra Ukraine. For 2022 som helhed er udgifterne opgjort til 10,0 mio. kr., mens Herning Kommune ved midtvejsreguleringen samlet er kompenseret 4,0 mio. kr., beregnet til at kompensere for perioden frem til 30. april 2022. Kompensationen blev udmøntet på i midtvejsreguleringssagen hhv. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2022. Opgjorte udgifter og kompensation vedrørende 2022 ses herunder i Tabel 3.

Tabel 3: Opgjorte udgifter og kompensation ifm. håndtering af fordrevne fra Ukraine

Opgjort driftsområde for Ukraineudgifter 2022 Drift	Netto-påvirkning til og med 31. december (1.000 kr.)	Kompenseret ved midtvejsregulering (1.000 kr.)	Opgjort manko (1.000 kr.)	Vedrører Serviceområde
<i>1.000 kr., 2022-pl</i>				
1.1 Kommunens serviceudgifter i alt	9.990	3.991	5.999	
1.2 Boligområdet	2.677	1.631	1.046	Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse
1.3 Skoleområdet	2.804	1.114	1.690	Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler
1.4 Dagtilbudsområdet	1.730	354	1.376	Serviceområde 10 Dagtilbud for børn
1.5 Administration	2.158	629	1.529	Serviceområde 20 Administration
1.6 Det specialiserede børne- og ungeområde	621	263	358	Serviceområde 16 Børn og Familie
1.7 Det specialiserede voksenområde	0	0	0	
1.8 Sundhedsområdet	0	0	0	
1.9 Ældreområdet	0	0	0	
1.10 Øvrig service	0	0	0	

Herning Kommune har ikke modtaget yderligere kompensation på nuværende tidspunkt, men der er en forventning om, at der i forbindelse med midtvejsreguleringen 2023 vil tilgå yderligere kompensation. Der afventes en evt. kompensation i forbindelse med midtvejsreguleringen, som derefter udmøntes.

Overførsler fra 2022 til 2023 – anlæg:

Tabel 4: Samlet regnskab 2022 og overførsler – anlæg

Samlede overførsler 2022 Anlæg	Vedtaget budget 2022	Tillægsbevillinger/omplaceringer 2022	Genbevillinger 2022	Korrigeret budget 2022	Resultat 2022	Afvigelse 2022	Søges overført til 2023-2026
1.000 kr., 2022-pl	A	C	B	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)	G
01 Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	-67.259	1.697	65.180	-382	-58.346	57.964	41.752
01 Byggemodning (Kun ØKE)	-51.120	-33.107	43.119	-41.108	-60.294	19.186	2.946
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	-14	794	508	1.288	-6.964	8.252	8.280
11 Idræt og fritid	0	0	7.408	7.408	7.537	-129	-129
15 Kultur	78	22.700	4.962	27.740	3.993	23.747	23.747
20 Administration	-16.203	11.310	9.183	4.290	-2.618	6.908	6.908
02 Miljø-, Infrastruktur- og Natur-udvalget	125.363	43.544	54.509	223.416	145.092	78.328	78.595
01 Byggemodning (Kun MIN)	71.187	22.895	13.989	108.071	75.462	32.609	32.609
03 Kommunale ejendomme	26.514	7.913	16.726	51.153	28.743	22.410	22.410
04 Grønne områder	4.845	1.336	7.680	13.861	3.726	10.139	10.393
08 Driftsselskaber	0	0	0	0	0	0	0
09 Trafik	22.817	11.400	16.114	50.331	37.162	13.170	13.183
03 Byplan- og Bosætningsudvalget	30.289	-13.416	29.348	46.221	11.287	34.933	34.922
03 Kommunale ejendomme	2.270	-107	5.419	7.582	150	7.432	7.432
09 Trafik	28.019	-13.309	23.929	38.639	11.137	27.501	27.490
04 Børne- og Familieudvalget	58.235	-27.436	52.652	83.451	46.056	37.396	37.349
10 Dagtilbud for børn	26.679	7.304	19.746	53.729	19.075	34.654	34.607
12 Folke- og ungdomsskoler	31.556	-34.740	32.811	29.627	26.860	2.768	2.768
16 Børn og familie	0	0	95	95	121	-26	-26
05 Social- og sundhedsudvalget	74.485	-14.293	33.900	94.092	75.648	18.444	17.804
13 Handicap og Psykiatri	2.056	0	23.776	25.832	20.290	5.542	4.902
18 Sundhed og ældre	72.429	-14.293	10.124	68.260	55.358	12.902	12.902
07 Kultur- og Fritidsudvalget	33.233	5.737	19.937	58.907	-1.132	60.038	60.038
11 Idræt og fritid	27.943	5.737	18.396	52.076	-2.166	54.242	54.242
14 Biblioteker	0	0	0	0	0	0	0
15 Kultur	5.290	0	1.541	6.831	1.034	5.796	5.796
Skattefinansieret anlæg i alt	254.346	-4.167	255.526	505.705	218.605	287.103	270.460

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

Som det fremgår af Tabel 4, viser regnskabet for 2022 vedrørende skattefinansieret anlæg et samlet mindreforbrug på 281,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf søges 270,5 mio. kr. overført til 2023.

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

Til sammenligning blev der ført et samlet mindreforbrug på 257,4 mio. kr. ind i 2022 som genbevillinger vedrørende skattefinansieret anlæg, hvorved overførslerne er øget med i alt 13,12 mio. kr. i 2022.

Overførsler fra 2022 til 2023 – finansielle konti:

Tabel 5: Overførsler fra 2022 til 2023 – finansielle konti

Samlede overførsler 2022 Finansiering	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
1.000 kr., 2022-pl				
I alt	-92.397	-81.245	-11.152	-11.152
26 Indskud i Landsbyggefonden	41.750	-1.607	43.357	43.357
28 Optagne lån	-134.147	-79.638	-54.509	-54.509

På serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender søges overført et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden, primært til bevilgede men endnu ikke realiserede almenboligbyggerier.

På serviceområde 28 Optagne lån søges overført låneoptagelse på 54,5 mio. kr. vedrørende låneoptagelse til ældreboliger m.v., hvor byggeriet ikke er færdigt ultimo 2022.

Øvrige bevillingsmæssige ændringer som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen

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

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

- Der overføres 2,183 mio. kr. fra drift Serviceområde 20 Administration til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger.
- I Handicap og Psykiatri er der jf. tidligere beslutning, Byrådet 21. juni 2022 pkt. 113 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, ansat en udviklingskonsulent til blandt andet opgaver omkring opfølgning på Handicap og Psykiatri. Der søges overført et merforbrug på 0,650 mio. kr. til Serviceområde 13 Handicap & Psykiatri fra Serviceområde 20 Administration. Merforbruget er vedrørende en overførelse fra 2021 til 2022, som ikke tidligere er blevet flyttet.
- Miljø-, Infrastruktur og Naturudvalget godkendte på møde den 30. august 2022, pkt. 182 kontrakt på etablering og drift af ladepunkter. I forbindelse med etablering af elladestandere får Herning Kommune udgifter til skiltning og fysiske tilretninger af parkeringspladser på 0,600 mio. kr., som indstilles finansieret af afsat budget til elladestandere og DK2020-Klimapartnerskab på Serviceområde 20 Administration i 2022. Budgettet overføres til 2023 i den samlede overførselssag. Der indstilles på denne baggrund følgende:
 - at der til skiltning og fysiske tilretninger i forbindelse med etablering af elladestandere meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Etablering af elladestandere.
 - at anlægsudgiften på 0,6 mio. kr. i 2023 finansieres af afsat driftsbudget på Serviceområde 20 Administration i 2022, som overføres til 2023 i den samlede overførselssag.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

- 0,782 mio. kr. af det samlede mindreforbrug under Serviceområde 04 Grønne områder anvendes til at dække et nettomerforbrug på 0,282 mio. kr. under Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, funktion 00 52 Miljøbeskyttelse mv. samt et merforbrug på 0,500 mio. kr. under Serviceområde 09 Trafik, Kollektiv trafik,

Social- og Sundhedsudvalget

- I investeringsoversigten for 2023-26 er afsat 2,091 mio. kr. årligt til en fleksibel ombygningspulje i Handicap og Psykiatri. Der anmodes om frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, med 2,091 mio. kr. i udgift i 2023 til stednummer 551095 Fleksibel ombygningspulje.
- I forbindelse med et allerede aflagt anlægsregnskab vedrørende Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021 nedskrives anlægsudgiftsbevillingen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 527098 Pulje til projekter (papirpenge) 2018-2021 med 0,170 mio. kr. i 2023, og der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, stednr. 527097 Pulje til projekter (papirpenge) 2022-2025 på 0,170 mio. kr. i 2023. Rådighedsbeløbet er overført fra 527098 til 527097 som en del af overførslerne på anlæg.

Kultur- og Fritidsudvalget

- 2,016 mio. kr. vedrørende fremtidige vedligeholdelsesopgaver på svømmeanlæg og Kousgaards Plads overføres til anlægskonti på Serviceområde 11, idræt og Fritid
- 2,247 mio. kr. vedrørende aflyste eller udsatte events tilbageføres til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, ØKE, Eventpuljen

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at de i sagen beskrevne overførsler for henholdsvis drift, anlæg og finansiering godkendes.
- at det resterende mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud tilføres Serviceområde 16 Børn og Familie jf. beskrivelsen under afsnittet "Børne- og Familieudvalget". Alternativt tilgår de 2,7 mio. kr. de likvide aktiver.
- at de bevillingsmæssige ændringer jf. afsnittet "Øvrige bevillingsmæssige ændringer som ønskes foretaget i forbindelse med overførselssagen" godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, idet det resterende mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud jf. indstillingens 2. at - tilgår de likvide aktiver. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Specifikation af samlede overførsler på serviceområdeniveau, Drift

Punkt 79: Udmøntning af administrative besparelser i 2024

00.30.10-S00-2-21

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Som følge af budgetforliget budget 2023 er budgettet for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget budget i 2023 reduceret med 5 mio. kr. og med 10 mio. kr. fra 2024.

På mødet den 16. januar 2023 besluttede udvalget, at reduktionen i 2023 udmøntes via et-årige reduktioner på dels en række fælles-, tilskuds- og puljekonti med i alt 3 mio. kr. samt 2 mio. kr. udmøntet på de enkelte forvaltninger.

Med den aktuelle sag præsenteres direktionens forslag til udmøntning af reduktionen på 10 mio. kr. fra 2024. Forslaget (bilag 1 og 2) har form af et handlekatalog med forslag for i alt 12 mio. kr. med henblik på, at udvalget har mulighed for at prioritere.

Handlekataloget er opbygget i fire dele:

1. Fællesudgifter (3,3 mio. kr.)

Del 1 indeholder reduktionsforslag vedr. fællesudgifter under primært direktionens stab. Der er beskrevet forslag vedr. ledelsesinformation, administrationsbygninger og direktionens dispositionspulje. Der er samtidig foretaget en vurdering af fremtidige udgifter til tjenestemandspensioner og fleksjob som er indarbejdet i forslaget.

2. Erhvervsudvikling (1 mio. kr.)

Del 2 indeholder reduktionsforslag vedrørende budget til Erhvervsudvikling og Turisme placeret under By, Erhverv og Kultur.

3. Andre initiativer (1,7 mio. kr.)

Del 3 indeholder en række tværgående forslag til effektiviseringer og besparelser. Der er beskrevet forslag vedr. serverdrift, reduceret print, besparelse på mobiltelefoni, kørsel samt de politiske udvalgs studieture og forplejning. Der er også forudsat besparelser med henvisning til potentialer ved flådestyring, reduceret energiforbrug og automatisering (RPA).

4. Opgavereduktioner (6 mio. kr.)

Del 4 indeholder forslag til besparelser igennem reduktion af administrative opgaver i forvaltningerne. Der er tale om i alt 14 konkrete forslag, som er nærmere beskrevet i bilag 2.

Som en del af arbejdet med reduktionsforlagene er der afholdt en workshop for alle Rådhus MED-udvalg, hvor der har været mulighed for give input og forslag til effektiviseringer. Forud for fremsendelse af forslaget til Økonomi, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget er forslaget drøftet i de respektive MED-udvalg. Samtidig har udvalgene drøftet tids- og procesplan samt kriterier for udvælgelse af medarbejdere i forbindelse med reduktioner. Der er vedlagt udtalelser fra seks af de berørte MED-udvalg.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget tager stilling til, hvilke forslag der skal udmøntes til realisering af besparelsen på 10 mio. kr. i 2024.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller Direktionens forslag til udmøntning af reduktion på 10 mio. kr. i 2024.

Det indstilles således,

at Ledelsesinformation reduceres med 675.000 kr
at Administrationsbygninger reduceres med 1.100.000 kr.
at Direktionens dispositionspulje reduceres med 350.000 kr.
at Tjenestemandspensioner og fleksjob reduceres med 1.175.000 kr.
at Turisme og Oplevelsesprojekter reduceres med 500.000 kr.
at projekter indenfor Vejledning og Erhvervsudvikling reduceres med 500.000 kr.
at Serverrum, Absolonsvej, reduceres med 350.000 kr.
at Print reduceres med 25.000. kr i 2024 og 130.000 kr. i efterfølgende år.
at Besparelse ved teleudbud anslås til 125.000 kr.
at Politiske udvalg, studieture og forplejning reduceres med 100.000 kr.
at Potentialer ved flådestyring, energiforbrug, RPA m.v. anslås til 850.000 kr.
at kørsel/transport reduceres med 100.000 kr.
at ledelsesopgave i Økonomi reduceres med 100.000 kr.
at opgaver i HR-udvikling reduceres med 450.000 kr.
at opgaver i Udbud reduceres med 450.000 kr.
at administrative udgifter i TM reduceres med 350.000 kr.
at administrativ stilling i TM nedlægges - reduceres med 400.000 kr.
at der foretages generel rammebesparelse i Staben, BU - reduceres med 650.000 kr.
at der foretages generel rammebesparelse i Staben, SSB - reduceres med 350.000 kr.
at der foretages generel rammebesparelse i Social og Beskæftigelse, SSB - reduceres med 800.000 kr.
at der nedlægges stilling i Borgerservice - reduceres med 500.000 kr.
at der nedlægges stilling i Erhverv og Uddannelse - reduceres med 100.000 kr.

Bilag

Bilag 1 Handlekatalog, overblik

Bilag 2. Handlekatalog

MED-Udvalg

Punkt 80: Budget 2024-2027 perspektivnotater for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalg

00.30.10-S00-3-22

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I henhold til budgetproceduren for budget 2024-2027 fremsendes perspektivnotater for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets områder til udvalgets orientering.

Perspektivnotaterne indgår i materialet til forårets budgetkonference den 17. april 2023.

Sagsfremstilling

Som en del af det indledende arbejde med budget 2024-2027 udarbejdes der i henhold til budgetproceduren perspektivnotater for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets områder.

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

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

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

Perspektivnotaterne forelægges udvalget til orientering og indgår efterfølgende i bilagsmaterialet til 1. budgetkonference den 17. april 2023.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at perspektivnotaterne tages til orientering

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Perspektivnotat 2024 - ØKE SO08 Rengøring 20.03.2023

Perspektivnotat 2024 - ØKE SO15 Kultur 20.03.2023

Perspektivnotat 2024 - ØKE SO20 - Administration 20.03.2023

Punkt 81: Godkendelse af befolkningsprognose

00.01.00-P10-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose, som viser den forventede befolkningsudvikling for Herning Kommune frem til 2033. Indbyggertallet i Herning Kommune forventes, på baggrund af de indarbejdede forudsætninger i prognosen, at stige med 3.009 personer til 92.967 indbyggere i 2033, hvilket svarer til en vækst på 3,3 %. Prognosen forelægges til godkendelse i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for perioden 2024-2033, i samarbejde med Cowi og en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunens forvaltninger.

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

Befolkningsprognosen er et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i Herning Kommune frem mod 2033. Det skal bemærkes, at den forventede udvikling på kort sigt, dvs. i de første år af prognosen, er mere præcis end på lang sigt, i de sidste år af prognoseperioden. Hertil skal bemærkes, at prognosen generelt set er mere præcis på større end på mindre områder, og mere præcis for områder med en stor befolkning end for områder med en lille befolkning.

Det seneste års befolkningsudvikling

Det faktiske befolkningstal i Herning Kommune er i løbet af 2022 steget med 727 personer. Fra 89.232 pr. 1. jan. 2022 til 89.958 pr. 1. jan. 2023. Det svarer til en vækst på 0,81 % mod en forventet vækst på 0,41 %. Sammenlignet med forventningen til 2022 i sidste års befolkningsprognose er det en stigning på ekstra 218 personer.

Den store stigning kan især tilskrives langt flere flygtninge end forventet (601 mod 300 forventet), primært på grund af krigen i Ukraine. Hertil kommer, at der i løbet af 2022 har været en ekstraordinær stor byggeaktivitet med færdiggørelse af et historisk højt antal boliger i kommunen (594 mod forventet 229), hvilket især gælder række- og etageboliger. Dette har også medført en større end forventet tilflytning fra andre kommuner (4.340 mod forventet 4.097). Det skal dog også bemærkes, at i negativ retning trækker, at der i 2022 har været et historisk lavt fødselstal (881 mod forventet 968), og flere døde end forventet (854 mod forventet 794).

Prognosens resultater

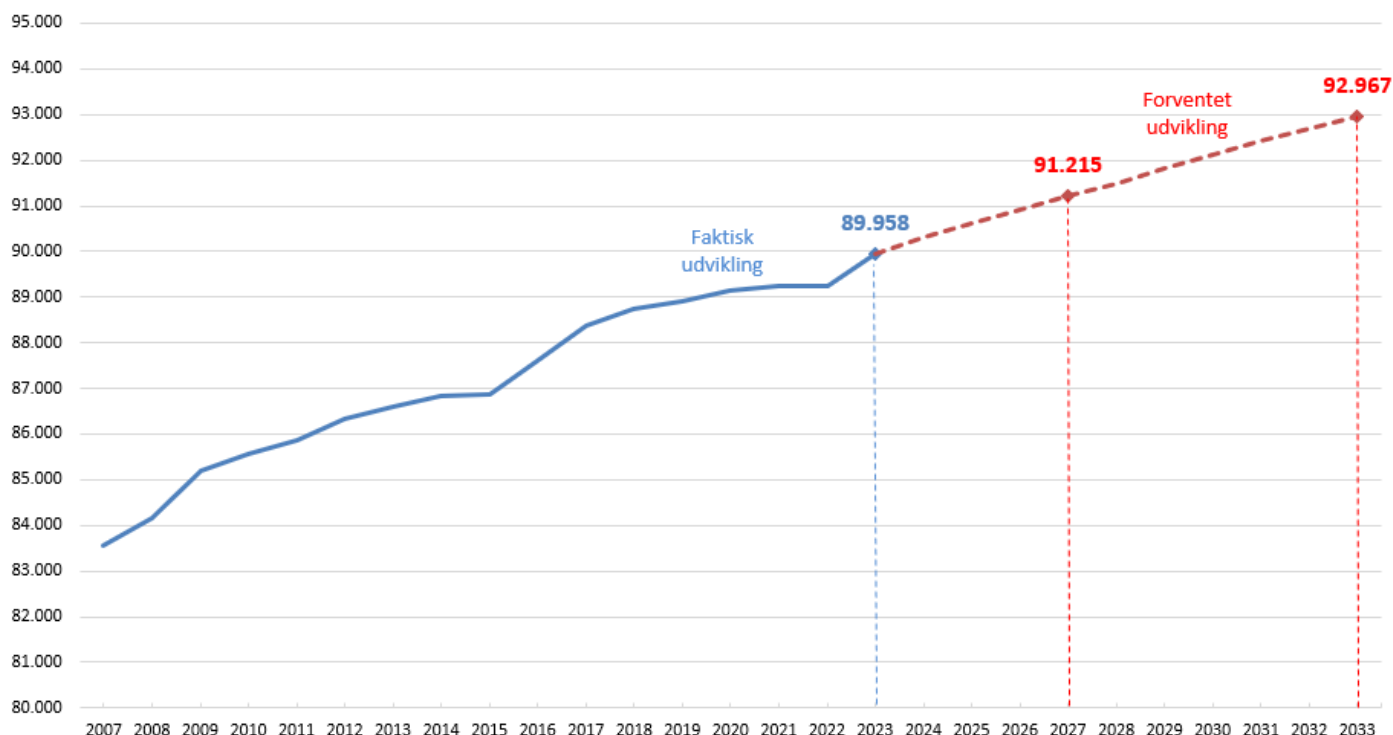
Samlet set viser befolkningsprognosen for 2024-2033, at indbyggertallet i Herning Kommune forventes at stige med 3.009 indbyggere fra 89.958 personer pr. 1. jan. 2023 til 92.967 personer i 2033. På lang sigt svarer det til en stigning på 3,3% over 10 år. På mellemlang sigt, over en femårs periode, frem til 2027, forventes en befolkningsstigning på 1.257 personer til 91.215, svarende til en vækst på 1,4 %.

Samlet set for perioden 2024-2033 forventes der en årlig vækstrate på 0,32 % pr. år. Det svarer til en gennemsnitlig forøgelse af indbyggertallet på ca. 300 personer om året. Dette er på linje med den faktiske vækstrate, der hidtil er set i perioden 2007-2022, når der ses bort fra den ekstra høje befolkningstilvækst i år med store flygtningestrømme, som i 2015-2016 fra Syrien og i 2022 fra Ukraine.

Nedenstående graf viser den overordnede udvikling i indbyggertallet i Herning Kommune i perioden fra 2007 til 2033. Den ”faste” linje frem til og med 2023 viser den faktiske udvikling, og den ”stiplede” linje frem mod 2033 viser udviklingen, som forventes ud fra prognosen.

Udvikling i indbyggertal

Herning Kommune 2007-2033 pr. 1. jan.



Tabellen nedenfor viser en specifikation af befolkningsudviklingen fordelt på forskellige aldersgrupper i 2023 (pr. 1. januar), som det faktiske udgangspunkt, samt i 2027 og i 2033, som udtryk for den forventede udvikling på mellemlang og lang sigt.

	2023	2027	2033	Ændring 2023-2027		Ændring 2023-2033		2023	2027	2033	2023-2033
Aldersgruppe	Antal	Antal	Antal	Antal	Procent	Antal	Procent	I % af total	I % af total	I % af total	Udvikling
0-2 år	2.811	2.944	2.948	133	4,7%	137	4,9%	3,1%	3,2%	3,2%	
3-5 år	3.063	2.981	3.159	-82	-2,7%	96	3,1%	3,4%	3,3%	3,4%	
6-16 år	11.692	11.551	11.751	-141	-1,2%	59	0,5%	13,0%	12,7%	12,6%	
17-24 år	8.782	8.665	8.190	-117	-1,3%	-592	-6,7%	9,8%	9,5%	8,8%	
25-39 år	15.887	16.434	16.413	547	3,4%	526	3,3%	17,7%	18,0%	17,7%	
40-59 år	23.740	22.648	22.395	-1.092	-4,6%	-1.345	-5,7%	26,4%	24,8%	24,1%	
60-74 år	15.027	15.908	16.792	881	5,9%	1.765	11,7%	16,7%	17,4%	18,1%	
75-89 år	8.259	9.217	10.104	958	11,6%	1.845	22,3%	9,2%	10,1%	10,9%	
90+ år	697	867	1.215	170	24,4%	518	74,3%	0,8%	1,0%	1,3%	
Total	89.958	91.215	92.967	1.257	1,4%	3.009	3,3%	100,0%	100,0%	100,0%	

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

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

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

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

Prognosens forudsætninger

Befolkningsprognosen bygger på en række antagelser og forudsætninger, som tager udgangspunkt i historiske befolkningsdata fordelt på køn og alder samt mønstre for fertilitet, mortalitet samt flytninger. Hertil tager befolkningsprognosen udgangspunkt i forventningerne til boligbyggeriet i kommunen.

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

Boligbyggeriet i Herning Kommune har i årene 2007-2022 varieret fra 194 til 594 nye boliger pr. år, med et gennemsnit på 351 boliger om året. Under finanskrisen og i årene herefter var boligbyggeriet på et relativt lavt niveau med omkring 200 boliger om året. Før finanskrisen og i de

seneste år har boligbyggeriet ligget på et niveau mellem 400-500 boliger om året. I 2022 blev der imidlertid opført 594 nye boliger i Herning Kommune, hvilket er et historisk højt niveau. På grund af stigende inflation, herunder stigende materiale- og energipriser, vurderes, at der i 2022 er fremrykket og færdiggjort en stor del af det hidtil planlagte boligbyggeri. Det forventes, at boligbyggeriet i løbet af de kommende år vender tilbage til et mere normalt niveau igen bl.a. pga. stigende renter og faldende boligpriser. I boligprogrammet, som er indarbejdet i befolkningsprognosen for 2024-2033, er der fastholdt et moderat højt antal nye boliger, i alt 4.800 i perioden, med et gennemsnit på 436 nye boliger om året, svingende mellem 352 til 532 nye boliger årligt.

I forhold til befolkningsudviklingen i andre kommuner tager prognosen hensyn til den forventede befolkningsudvikling i de omkringliggende kommuner, herunder Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Holstebro kommuner. Det skyldes, at en stor del af tilflyttere til Herning Kommune historisk set kommer fra netop disse kommuner, hvorved udviklingen her påvirker potentialet for tilflytning til kommunen. Hertil tager prognosen også højde for den høje tiltrækningskraft fra universitetsbyerne, særligt Århus, på unge i alderen 18-24 år, ligesom der også tages hensyn til udviklingen i en række østjyske kommuner, eks. Silkeborg, Skanderborg og Horsens, med forventning om en fortsat relativt høj vækst og tiltrækningskraft.

I forhold til fertilitet, og heraf fødselstal, er dette års prognose, på linje med sidste års prognose, igen justeret med en mere moderat fertilitet sammenlignet med det høje niveau i den såkaldte DREAM-models forventninger på landsplan, der tidligere er brugt. I prognosen forventes, efter et historisk lavt fødselstal i 2022, en relativt hurtig tilbagevenden til et niveau med et årligt fødselstal på i gennemsnit 941 nyfødte. I forhold til mortalitet, og heraf dødstal, forventes fremadrettet en stigning, idet der forventes et kraftigt stigende antal ældre i de kommende år. I prognosen forventes et årligt dødstal på i gennemsnit 894 personer, mod et gennemsnit i perioden 2007-2022 på 743 dødsfald om året.

I forhold til flygtningesituationen er der i årets prognose forudsat et niveau på 145 personer for 2023. Dette er opgjort ud fra Udlændinge- og Integrationsministeriets vurdering af Herning Kommunes andel af flygtninge fra Ukraine på landsplan i 2023, som brutto er vurderet til 170 personer. Dette bruttotal er herefter justeret med 15%, på baggrund af de faktuelle flyttemønstre i 2022 for Ukrainere i Herning Kommune, set i forhold til fraflytning til andre kommuner og udvandring tilbage til Ukraine eller til andre lande.

Demografiregulering mv.

Befolkningsprognosen vil efter Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets godkendelse danne afsæt for bl.a. beregning af demografireguleringer af budget 2024-2027.

Herunder på Serviceområde 10 (Dagtilbud), 12 (Folke- og Ungdomsskoler) og 18 (Sundhed og Ældre).

Fra og med 2022 bliver der årligt udarbejdet en ny befolkningsprognose til godkendelse i Økonomi- og Erhvervs- og Uddannelsesudvalget, mod tidligere hvert andet år. Dette er i udgangspunktet sket af hensyn til behovet for årligt opdaterede børne- og elevtalsprognoser på dagtilbuds- og skoleområdet, men er også fordelagtigt i den nuværende situation med usikkerhed omkring flygtningestrømme, konjunkturer og internationale forhold.

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

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at befolkningsprognosen for 2024-2033 jf. bilag godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Rapport befolkningsprognose 2024-2033

Punkt 82: Orientering om Dialogmøder med de almene boligselskaber i 2022

03.11.00-G00-2-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: - Susanne Midtgaard Lykke

Resume

Administrationen har i perioden november 2022 til 5. januar 2023 gennemført de lovpligtige dialogmøder med de almene boligselskaber, som er hjemmehørende eller har afdelinger i Herning Kommune.

Referat fra de afholdte møder er vedhæftede som bilag.

I henhold til delegationsplanen for det almene område, skal Økonomi- Erhvervs- og Uddannelsesudvalget orienteres om indholdet på de afholdte møder.

Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne følger en gennemprøvet model, hvor Boligselskaberne får lejlighed til at tale om hvad der udfordrer dem, og hvad de lykkes med. Som et fast punkt på dagsorden vælger administrationen hver år at sætte fokus på et specifikt emne i en temadrøftelse. I år var emnet for temadrøftelsen - Ungdomsboliger.

Udover dialog som beskrevet, skal kommunen gennemgå en "dokumentationspakke" der består af en række nøgletal for både boligforeningen samt de enkelte afdelinger.

Dialogen med boligselskaber viser et generelt billede af, at de almene boligforeninger i Herning Kommune er veldrevne og professionelle. Hver især har de udfordringer af forskellig art, men ikke noget der rykker ved billedet af, at de er veldrevne og har en stabil og god økonomi.

Boligselskaberne, der har igangværende nybyggeri eller renoveringsopgaver af større art, beretter, at de er meget opmærksomme på tendenserne til stigende inflation og stigende materialeomkostninger. Boligselskaberne er opmærksomme på muligheden for at udskyde evt. opgaver, hvis det viser sig nødvendigt.

Boligselskaberne bemærker, at beboerdemokratiet er kommet godt i gang igen, oven på en udfordret tid med Covid-19.

Temadrøftelse.

Administrationen havde denne gang valgt at sætte fokus på ungdomsboliger, for at give boligselskaberne lejlighed til at kommentere på den aktuelle udlejningssituation samt behovet for ungdomsboliger. Der findes i Herning Kommune 5 almene boligselskaber, som har almene boliger til udlejning. Af de 5 selskaber tilbyder de 3 Fællesbo, Fruehøjgaard samt Lejerbo, Herning ungdomsboliger i Herning by.

Alle 3 selskaber oplyser, at de oplever et stigende pres på udlejningen af deres ungdomsboliger, eller 3 selskaber oplyser om tomgangsleje. De 2 af selskaberne oplyser, at tendensen er stigende og bekymrende, selskaberne har praktisk talt ingen venteliste til deres ungdomsboligafdelinger.

Det er boligselskabernes vurdering, at der for nuværende ikke er behov for, at der bygges yderligere ungdomsboliger i Herning. Administrationen og boligselskaberne følger situationen tæt.

Administrationen bemærker, at det fremgår af 2 af referaterne, at Herning Kommunes plan for almene boliger blev vedtaget i december 2022. Dette er en fejl, da planen endnu ikke er politisk behandlet.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Referat styringsdialogmøde 2022 boligselskabet Lejerbo Trehøje (final)

Referat styringsdialogmøde 2022 boligselskabet Lejerbo Herning (final)

Referat styringsdialogmøde 2022 boligselskabet Fællesbo

Referat styringsdialogmøde 2022 boligselskabet Fruehøjgaard

Referat styringsdialogmøde 2022 boligselskabet Bomidtvest

Punkt 83: IceHorse Festival 2023-2025

18.20.04-G01-6-17

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	

Øvrige sagsbehandlere: Kurt Lauritsen

Resume

Icehorse Festival ansøger Herning Kommune om årlig støtte på kr. 75.000 til en ny tre-årig periode 2023-2025. Det vil medføre en samlet støtte på kr. 225.000 over de tre år.

Sagsfremstilling

Icehorse Festival, som er en 4-dages indendørs forlænget konkurrenceweekend for Islandsheste, fortsætter arbejdet med at lave den eneste danske event af denne type. Eventen afholdes i Hal M i MCH og er velbesøgt af ryttere og publikum fra specielt Skandinavien, men der er også god tilslutning fra øvrige europæiske lande. Der er deltagelse af 600 ekvipager, hvoraf 25% er internationale startende.

På banen konkurreres i Islandshestesportens discipliner, som bl.a. er tölt, firkant og femgang. Derudover har gæsterne mulighed for at se og købe alt det nye inden for udstyr, maskiner mm. ved at bevæge sig rundt i messeområdet med stande, som er opbygget i umiddelbar nærhed til banen

Icehorse Festival er med til at positionere Herning som Danmarks hesteby og give hesteinteresserede grund til at tage til Herning flere gange om året. Eventen lægger sig fint i rækken af hesteevents sammen med Dansk Varmblods Hingstekåring, World Cup Herning i dressur og Islandshestes egne udendørs kåringer i maj og juni.

Prisstigningerne på energi og andre ydelser rammer også arrangørerne af Icehorse Festival, og de er stadigvæk afhængige af at modtage støtte fra Herning Kommune. Derfor ansøges Herning Kommune om en årlig støtte på kr. 75.000 i årene 2023-2025.

Økonomi

Eventen har tidligere fået støtte efter trappemodellen, og er nu nede på det niveau, som er aftalt som minimumsstøtte. Støtten der er ansøgt om ses i nedenstående tabel:

Støtten finansieres fra eventpuljen, hvor der er midler til at udbetale den samlede støtte på kr. 225.000 i årene 2023-2025.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 75.000 kr i 2023, 75.000 kr. i 2024 og 75.000 kr. i 2025 til gennemførelse af Icehorse Festival, på Serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE) stednr. 375020

at udgiften på 75.000 kr. i 2023, 75.000 kr. i 2024 og 75.000 kr. i 2025 finansieres fra Serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE), Eventpuljen.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 84: Ansøgning fra centerbyer om tilskud til udvikling

24.00.00-Ø40-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Borgerforeninger, lokalråd og erhvervs- og handelsforeninger fra kommunens fem centerbyer ansøger i fællesskab om økonomisk støtte til lokal udvikling. Foreningerne søger om et årligt tilskud på i alt 500.000 kroner til ligelig fordeling mellem byerne. Tilskuddet ønskes administreret af de frivillige i foreningerne og bruges på tiltag inden for seks udpegede fokusområder.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Herning Kommunes vision for bymønstre i kommuneplanen søger borgerforeninger, lokalråd og erhvervs- og handelsforeninger i Vildbjerg, Aulum, Sunds, Kibæk og Sdr. Felding om årlig økonomisk støtte til udviklingsprojekter i de fem byer.

Pengene skal ifølge ansøgerforeningerne blandt andet kunne bruges på konsulenthjælp til for eksempel ansøgninger til fonde, udarbejdelse af projekter og idéer, markedsføring med mere inden for følgende seks fokusområder:

- *Udvikling med fokus på integration, fastholdelse og uddannelse
- * Bæredygtighed/grøn omstilling både hos borgere, detailhandel og hos erhvervsvirksomheder
- * Markedsføring og bosætning i centerbyerne og de omkringliggende landsbyer
- * Social bæredygtighed – plads til alle
- * Frivillighed
- * Styrkelse og udvikling af kontakten mellem centerbyer og kommune

Alt sammen med sigte på at udvikle og markere de fem centerbyer som stærke lokalområder.

Ansøgningen motiveres med henvisning til visionen for bymønstre i kommunens gældende kommuneplan, hvor der står, at byrådet blandt andet vil:

- have et stærkt veldefineret bymønster, hvor den enkelte by har mulighed for at udvikle sig og samtidig bidrage til at styrke kommunens sammenhængskraft og samlede udvikling
- arbejde for, at den enkelte by udvikler sig både ud fra lokale og kommunens interesser
- styrke centerbyernes tiltrækning ved at skabe forskelligartede muligheder for bosætning.

Centerbyerne ansøger om et samlet årligt beløb på 500.000 kroner – 100.000 kroner til hver by – til lokale udviklingstiltag initieret af de lokale borgerforeninger, lokalråd samt handels- og erhvervsforeninger.

I ansøgningen er der ikke angivet specifikke indsatser, og der kan derfor ikke redegøres for den reelle værdiskabelse ved en eventuel bevilling.

Der er ikke afsat penge i budgetterne til støtte af uspecificerede lokalt initierede udviklingstiltag i centerbyerne.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget gav den 28. marts 2022 afslag på tilskud til bykoordinatorfunktionen i Vildbjerg med den begrundelse, at de gode ambitioner er forsøgt imødekommet med en række andre initiativer igangsat af Herning Kommune, samt at et tilskud ville danne præcedens for tilskud til lignende tiltag i alle centerbyer. Ved ansøgningen fra 2022 blev flere af ovenstående fokusområder fra centerbyernes byudviklingsstrategier også fremhævet. Herning Kommune forsøger med en række andre initiativer igangsat af Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget at imødekomme de gode ambitioner. For eksempel med gratis kompetenceudviklingsarrangementer for den samlede detailhandel, detailpulje øremærket centerbyerne, generel erhvervsservice og bæredygtig omstilling i det samlede erhvervsliv gennem resultatkontrakter med Bæredygtig Herning samt Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande.

Kommunen har resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland, der kan hjælpe alle kommunens virksomheder med specialiseret vejledning, ligesom der er indgået resultatkontrakt med DAMRC for at understøtte udviklingen hos de mange metalproduktionsvirksomheder.

Erhvervsplaymakerordningen og projekt Videnbro er med at til at styrke forbindelsen mellem uddannelserne og kommunens virksomheder. Derudover støtter kommunen flere konkrete lokale initiativer økonomisk - fx bevilgede Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 28. marts 2022 380.000kr til en masterplan for Vildbjerg Green City, ligesom kommunen siden 2018 har gennemført byfornyelsestiltag i Sdr. Felding for over 1 million kroner.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at ansøgningen om tilskud på i alt 500.000 kroner om året drøftes

Beslutning

Sagen drøftet.

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget kan ikke tiltræde ansøgningen og meddeler afslag af budgetmæssige årsager.

Bilag

Ansøgning fra centerbyer om tilskud

Punkt 86: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Nørregade 99 i Herning

01.02.15-P16-12-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbet Rørbæk Abildtrup

Resume

Herning Byråd har på møde den 20. december 2022 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2021-2032, og Bevarende lokalplan nr. 12.OF8.2 for Nørregade 99 i Herning.

Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 5. januar 2023, til og med den 2. februar 2023, og der er kommet to ændringsforslag og bemærkninger til planforslagene.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg nr. 29 indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 12.OF8.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, i forhold til anvendelsen, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2021-2032, som justerer kommuneplanrammen 12.OF8, vedrørende anvendelsen.

Den geografiske afgrænsning af den eksisterende ramme ændres ikke.

Med dette kommuneplantillæg nr. 29, gives der mulighed for at udvide anvendelsesrammerne således, at området fra kun at give mulighed for anvendelse til undervisningsinstitutioner og etablering af kollegieboliger, til også at kunne anvendes til plejehjem, seniorboliger, institutionsformål, kontorerhverv samt offentlige formål.

Herudover skal tillægget sikre, at det ikke kun er værdifulde enkeltstående træer som bør bevares, men også værdifulde træer som er organiseret i grupper samt anden beplantning.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2021-2032 til endelig vedtagelse uden ændringer.

Beslutning

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

Punkt 87: Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for Nørregade 99 i Herning

01.02.05-P16-13-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: - Lisbet Rørbæk Abildtrup

Resume

Herning Byråd har på møde den 20. december 2022 foreløbig vedtaget Bevarende lokalplan nr. 12.OF8.2 for Nørregade 99 i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 5. marts 2023, til og med den 2. februar 2023, og der er kommet to ændringsforslag og bemærkninger til planforslagene.

Forvaltningen vurderer at ændringsforslag / bemærkninger medfører ændringer af lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 12.OF8.2 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2021-2032, i forhold til anvendelsen, hvorfor der er udarbejdet tillæg nr. 29 til Herning Kommuneplan 2017-2028, som justerer i ramme 12.OF8 vedrørende anvendelsen. Den geografiske afgrænsning af de eksisterende rammer ændres ikke, det er kun anvendelsesbestemmelserne, der ændres.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et ønske om at muliggøre en udvidelse af anvendelsen og en mindre bygningsmæssig udvidelse af det tidligere Herning Gymnasium på Nørregade 99 i Herning. Anvendelsesrammerne udvides således, at området fra kun at give mulighed for anvendelse til undervisningsinstitutioner og kollegieboliger, til også at kunne anvendes til plejehjem, seniorboliger, institutionsformål, kontorerhverv samt offentlige formål. Lokalplanforslaget fastlægger endvidere bevarende bestemmelser for det eksisterende anlæg med bygninger og beplantning.

Lokalplanområdet har en størrelse på ca. 9.500 m² som er opdelt i to byggefeltet.

Offentlig høring:

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 5. januar 2023 til 2. februar 2023, og der er i denne periode indkommet to ændringsforslag og bemærkninger til planforslaget.

1.

Ændringsforslag fra ejeren som gør gældende, at det ikke er hensigtsmæssigt med fuldt nedgravede affaldscontainere ved nuværende eller anden erhvervsmæssig anvendelse, eftersom der f.eks. modtages større papbeholdere i forbindelse med et produktionskøkken, end nedgravede affaldscontainere kan rumme ved indkaståbningen. Der ønskes en alternativ affaldshåndteringsløsning, som f.eks. kan være mulighed for, at der kan etableres affaldsordning med enten nedgravede molokker eller affaldscontainere, som er integreret/afskærmet i forhold til bebyggelsen.

2.

Bemærkning fra Miljøstyrelsen i forhold til bilag IV-arter omfatter følgende:

Miljøstyrelsen konstaterer, at det ikke fremgår, at der er foretaget en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Der henvises til det nationale hensyn 2.1.5 i Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen, at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle eller rasteområder. Miljøstyrelsen mener at vurderingen skal fremgå af redegørelsen til planforslaget.

Vedlagt er bilag fra ændringsforslag og bemærkninger.

Ad 1.: Det er forvaltningens vurdering, at der i forbindelse med et storkøkken, som f.eks. på et plejehjem, eller anden erhvervsmæssig anvendelse, kan opstå behov for affaldshåndtering af større papemballage, returemballage m.m. som fuldt

nedgravede affaldsbeholdere ikke kan rumme. Behovet for indsamling af dagrenovation i øvrigt vurderes at kunne ske ved helt eller delvist nedgravede opsamlingsbeholdere.

Forvaltningen vurderer dermed at ændringsforslaget giver anledning til en ændring af planforslagets bestemmelse vedr. Tekniske anlæg, der tilgodeser affaldshåndtering af større papemballage.

Ad 2.: Det er forvaltningens vurdering, at der i planforslagets redegørelse er indskrevet og foretaget vurdering af, at der kan være en mulighed for, at der forefindes bilag IV-arter, som flagermus i de høje træer indenfor lokalplanområdet. Ligeledes tager planforslaget højde for, at der skal foretages afværgeforanstaltninger som udslusning, forud for en eventuel fældning af et bevaringsværdigt træ.

Forvaltningen vurderer, at i forhold til bestemmelsesparagraf 14 BEVARING, kan tilføjes en passus i stk. 14.4, der forudsætter kommunens godkendelse af, om et træ kan fældes. Der vil i et sådant tilfælde blive foretaget en vurdering af, om der findes bilag IV-arter, således at der kan foretages en udslusning inden fældning.

Byplan- og Bosætningsudvalg indstiller

at forslag til lokalplan nr. 12.OF8.2 Bevarende lokalplan for Nørregade 99 i Herning indstilles til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

at §6, stk. 6.3, ændres:

Fra: Håndtering af affald skal foregå som fuldt nedgravede affaldscontainere.

Til: opbevaring og samling af erhvervsaffald kan der etableres affaldsstationer, som skal afskærmes med beplantning, eller på anden måde integreres i bebyggelsen. Almindelig dagrenovation fra boliger skal indsamles og opbevares i helt eller delvist nedgravede opbevaringsenheder.

at §14, stk. 14.4, ændres:

Fra: De på kortbilag 2 markeret som særligt bevaringsværdige træer skal bevares og beskyttes.

Ved sygdom skal et træ erstattes af et nyt træ med samme karakter i forhold til højde, bredde, blomstring og eventuel frugtsætning, med en størrelse på minimum 30 centimeter i stammeomkreds, i en meters højde på plantetidspunktet. Genplantningen skal godkendes af Herning Byråd.

Til: De på kortbilag 2 markerede træer, som er særligt bevaringsværdige, skal bevares og beskyttes.

- Ved sygdom skal et træ erstattes af et nyt træ med samme karakter i forhold til højde, bredde, blomstring og eventuel frugtsætning. Stammeomkredsen skal være på minimum 30 centimeter i en meters højde på plantetidspunktet.

- Fældning og nyplantning skal godkendes af Herning Kommune. Der skal i et sådanne tilfælde også foretages en vurdering af, om der forefindes bilag IV-arter, og i så fald foretages en udslusning inden fældning.

at ændring til planen vedr. affaldshåndtering er knap så restriktiv.

at kommunen skal godkende fældning af træer.

Beslutning

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

Bilag

Bilag med ændringsforslag - Bemærkninger til lokalplanforslag 12.OF8.2

Punkt 88: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for erhvervsområde øst for Hammerum

01.02.15-P16-15-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 31.E6.1 for erhvervsområde ved Bitsovej i Herning.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen ,og det ledsages derfor af tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg på terræn inden for lokalplanområdet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37 for erhvervsområde øst for Hammerum indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

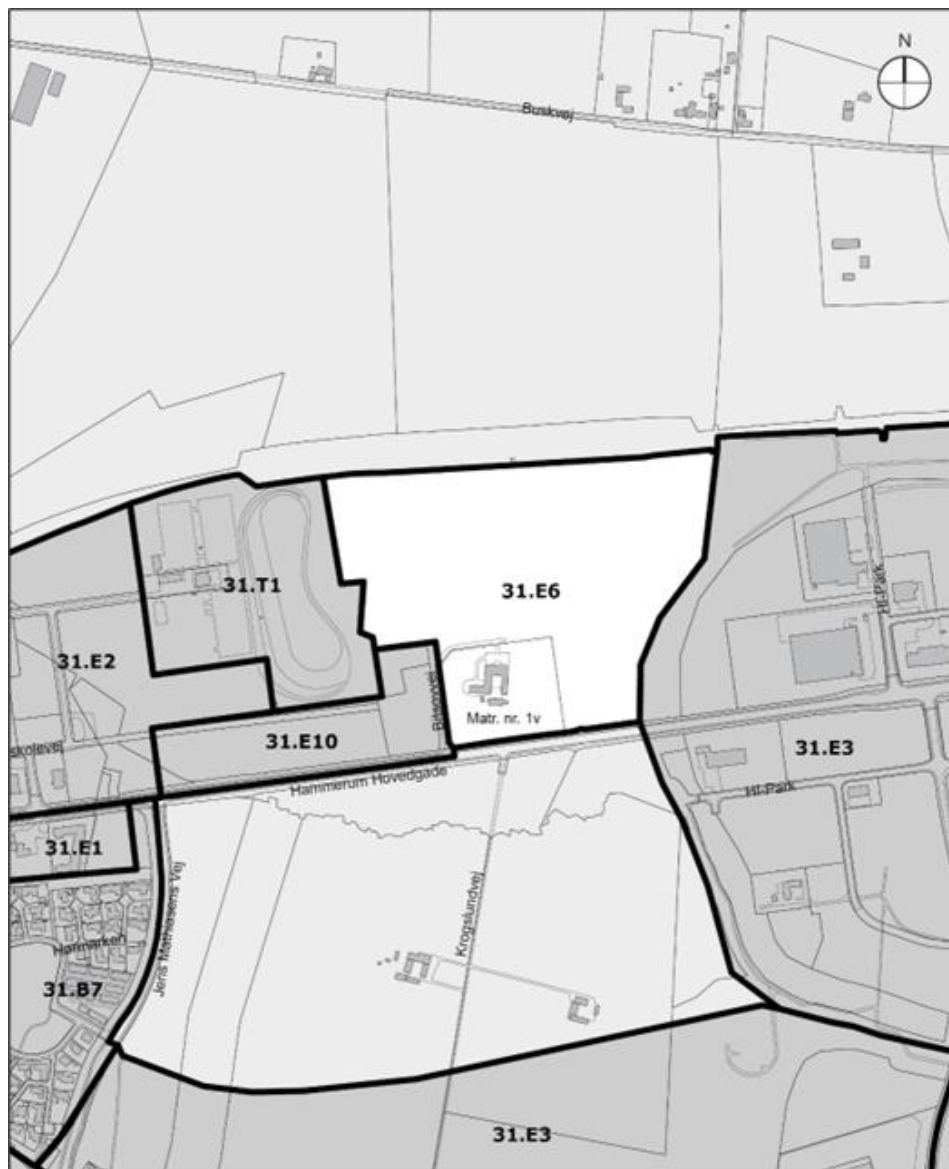
Forslag til lokalplan nr. 31.E6.1 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032 i forhold til etablering af et solcelleanlæg på terræn inden for lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 31.E6. Forslag til kommuneplantillægget giver mulighed for, at der inden for matrikel 1v Kroglund, Gjellerup kan etableres et solcelleanlæg på terræn på maksimalt 2500 m². For at afskærme solcelleanlægget mod omgivelserne stilles der krav om at solcelleanlægget skal afskærmes af beplantning.

Derudover tilføjes der en grundvandsredegørelse til kommuneplanrammen, da lokalplanområdet tillader et solcelleanlæg på terræn. Baggrunden for dette er, at lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, inden for indvindingsopland til Østre Vandværk samt indsatsområde for nitratfølsomme indvindingsområder. Derfor skal der sikres grundvandsinteresser i området.

Foruden ovennævnte ændringer forbliver øvrige bestemmelser for rammeområde 31.E6 uændret.

Rammeområdet kan fortsat anvendes til erhvervsvirksomheder, som ikke eller kun i ubetydeligt omfang, forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Der kan inden for området etableres selvstændig kontorvirksomhed, liberale erhverv, vidensbaserede virksomheder og kursusvirksomheder med miljøklasse 1-2. Bebyggelsen kan opføres i 3 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 12 meter og med en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom.



Oversigtskort over nuværende og fremtidige kommuneplanrammer

Byplan- og Bosætningsudvalg indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles til foreløbig vedtagelse.

Beslutning

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

Bilag

Forslag til tillæg nr. 37 for erhvervsområde øst for Hammerum

Punkt 89: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Bitsovej i Herning

01.02.05-P16-21-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 31.E6.1 for erhvervsområde ved Bitsovej i Herning. Lokalplanforslaget ledsages af tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at den eksisterende virksomhed kan etablere et solcelleanlæg på terræn inden for lokalplanområdet.

Forslag til lokalplan 31.E6.1 for erhvervsområde ved Bitsovej i Herning indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel, som Herning Kommune har modtaget fra den eksisterende virksomhed på ejendommen. Den pågældende virksomhed har et meget stort ønske om at etablere et solcelleanlæg på terræn inden for området, da virksomheden efter egen vurdering ikke har mulighed for at opsætte solceller på tagfladerne af den eksisterende bebyggelse. Der er derfor udarbejdet et forslag til lokalplan for ejendommen, da den eksisterende lokalplan nr. 31.E10.1 ikke tillader solceller på terræn.

Områdebeskrivelse

Lokalplanen er beliggende mellem Hammerum og erhvervsområdet HI-Park mod øst, og omfatter ejendommen Bitsovej 2 i Herning. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af et ubebygget areal, som er udlagt til erhvervsområde. Mod syd afgrænses området af Hammerum Hovedgade og mod vest af Bitsovej. Arealet øst for lokalplanområdet består af et mindre åløb og fem §3 beskyttede søer.

Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet er oprindeligt opført som en landejendom bestående af et stuehus med tilhørende staldbygninger. Bebyggelsen benyttes i dag til kontorer samt mindre butik i tilknytning til en webshop. Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet er ikke vurderet bevaringsværdig efter SAVE, da bebyggelsen fremstår ombygget med nyere tag og vinduer samt pudsede facader.

Lokalplanens formål

Lokalplanforslaget udlægger lokalplanens område til erhvervsformål i form af kontorvirksomhed, liberale erhverv, vidensbaserede virksomheder og kursusvirksomheder. Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af et solcelleanlæg på terræn inden for lokalplanområdet. Lokalplanen ændrer ikke på de eksisterende forhold i forbindelse med den eksisterende bebyggelse, men lokalplan fastlægger bestemmelser for ny bebyggelse og anlæg inden for området. Desuden sikrer lokalplanen afskærmende beplantning langs det nordlige og østlige skel i forbindelse med solcelleanlægget.

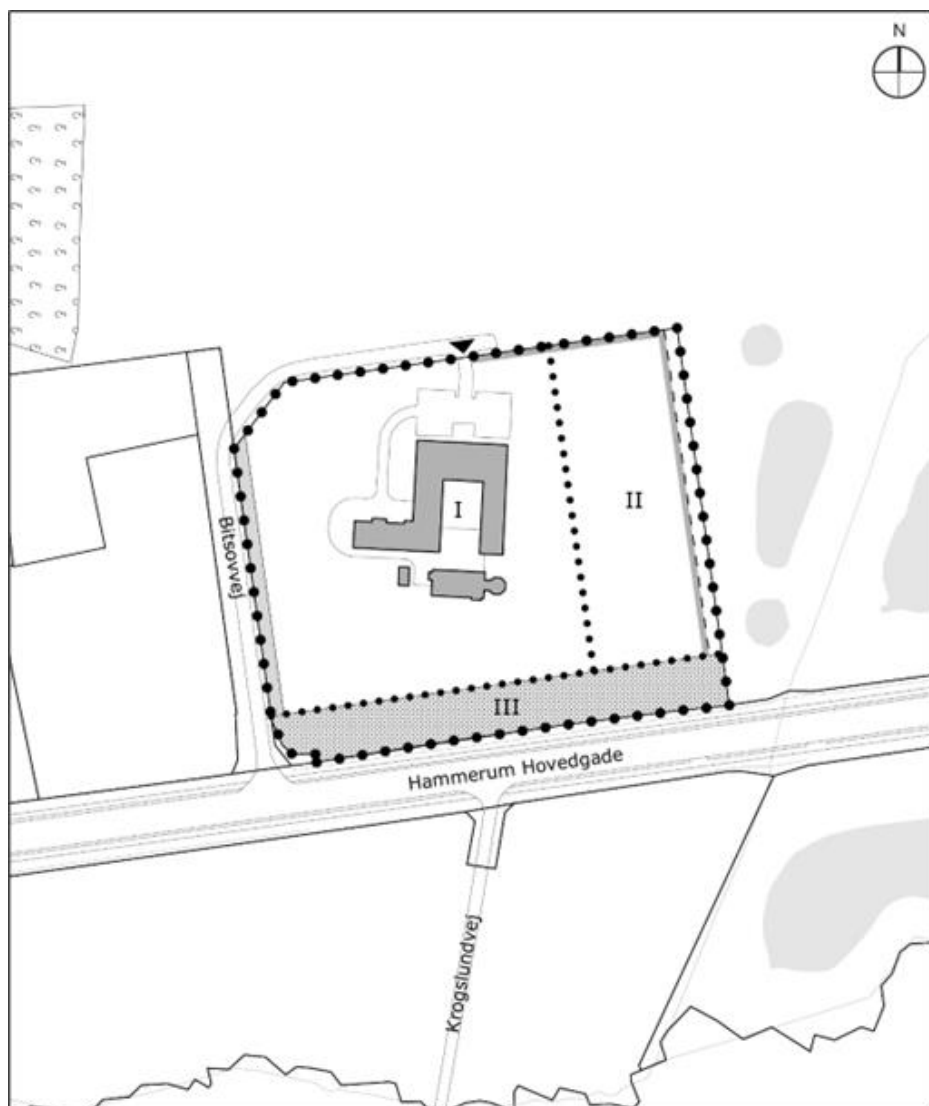
Lokalplanens indhold

Lokalplanen disponeres i tre delområder. Delområde I udlægges til bebyggelse i 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Delområde I omfatter desuden den eksisterende bebyggelse inden for området. Delområde II giver mulighed for etablering af tekniske anlæg alene i form af et solcelleanlæg på terræn med en maksimal størrelse på 2500 m². Transformationsboks og tekniske installationer i forbindelse med solcelleanlægget skal etableres i den eksisterende bebyggelse inden for delområde I. Delområde III udlægges som en grøn zone til beplantning mellem erhvervsområdet og Hammerum Hovedgade. Delområde III må ikke bebygges.

Lokalplanen stiller krav om, at der skal etableres afskærmende beplantning i forbindelse med solcelleanlægget. Derfor skal der etableres beplantning langs det nordlige og østlige skel, så solcelleanlægget afskærmes mod omgivelserne. Derudover fastsætter lokalplanen en byggelinje på 5 meter fra det østlige skel for at sikre afstand til de §3 beskyttede søer

uden for området mod øst. Dette gøres for at sikre, at søerne ikke påvirkes af skygge fra beplantningen inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen sikrer en grøn zone mellem erhvervsområdet og Hammerum Hovedgade. Hvis den eksisterende beplantning inden for området fjernes, skal der etableres ny beplantning inden for den grønne zone. Derudover sikrer lokalplanen beplantning langs Bitsovej i tilfælde af, at den eksisterende beplantning fjernes.



Lokalplankort

Grundvandsbeskyttelse

Lokalplanen tillader et solcelleanlæg på terræn inden for et område med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland til Østre Vandværk samt indsatsområde for nitratfølsomme indvindingsområder. Der er indarbejdet en grundvandsredegørelse i kommuneplantillægget for at sikre grundvandsinteresser i området.

Gældende plangrundlag

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af et solcelleanlæg på terræn på maksimalt 2500 m² inden for lokalplanområdet. Derudover fastsætter tillægget bestemmelser om, at solcelleanlægget skal afskærmes med beplantning og tilføjer en grundvandsredegørelse i kommuneplanrammen, da der gives mulighed for solcelleanlæg inden for et område med særlige grundvandsinteresser.

Byplan- og Bosætningsudvalg indstiller

at forslag til lokalplan nr. 31.E6.1 for erhvervsområde ved Bitsovej i Herning indstilles til foreløbig vedtagelse med følgende bemærkning:

- det undersøges om, det vil være relevant at nævne Hammerum vandværk i tillæg til Øster vandværk

Beslutning

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

Bilag

Forslag til lokalplan 31.E6.1 for erhvervsområde ved Bitsovvej i Herning

Punkt 90: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg for offentligt område syd for Agerskovvej i Hammerum

01.02.15-P16-5-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

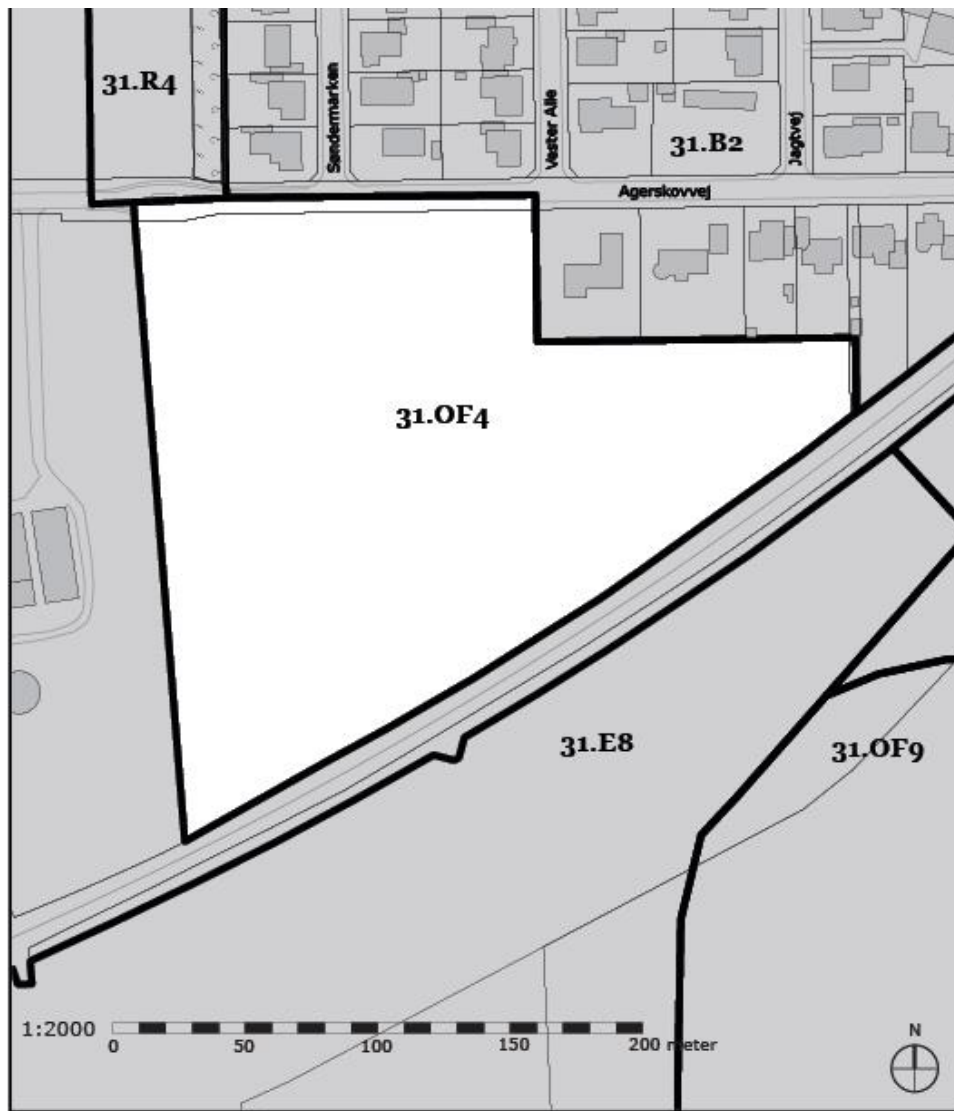
Byplan- og Bosætningsudvalget har på møde den 4. april 2022 godkendt, at der igangsættes udarbejdelse af ny planlægning for et nyt missionshus og boligområde ved Agerskovvej i Hammerum.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Tillægget ledsager forslag til lokalplan 31.OF4.1 for offentlige formål og boliger ved Agerskovvej i Hammerum.

Tillæg nr. 28 indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Da lokalplan 31.OF4.1 for offentlige formål og boliger ved Agerskovvej i Hammerum ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Tillægget skal muliggøre, at der udover allerede fastlagt anvendelse til offentlige formål, også fremadrettet kan opføres boligbebyggelse i området.



Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til den geografiske afgrænsning, hvor eksisterende ramme, 31.OF4, udvides til at omfatte hele lokalplanområdet, og ændrer bestemmelser under anvendelsesformål og bebyggelsesforhold, samt tilføjer bestemmelser om infrastruktur, miljøforhold, opholdsarealer og zonestatus. Med tillægget justeres anvendelsesbestemmelser, så det fremadrettet ikke er muligt at opføre institutionsbyggeri til børn og unge, men derimod muliggør tillægget opførelse af boligbebyggelse. Tillægget fastholder muligheden for opførelse af offentligt byggeri. Rammebestemmelserne for parkering og opholdsarealer ændres i forhold til de konkrete nye anvendelsesmuligheder.

Byplan- og Bosætningsudvalg indstiller

at forslag tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2021-2032 indstilles Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til foreløbig vedtagelse

Beslutning

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

Bilag

Kommuneplanramme tillæg 28

Punkt 91: Foreløbig vedtagelse af lokalplan til offentlige formål og boliger ved Agerskovvej i Hammerum

01.02.05-P16-18-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget har på mødet den 4. april 2022 godkendt, at der igangsættes udarbejdelse af forslag til lokalplan for et område til offentlige og boligformål ved Agerskovvej i det sydlige Hammerum. Lokalplanforslaget ledsages af forslag til tillæg nr. 28 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Forslag til lokalplan 31.OF4.1. for offentlige formål og boliger ved Agerskovvej i Hammerum indstilles til foreløbig vedtagelse.

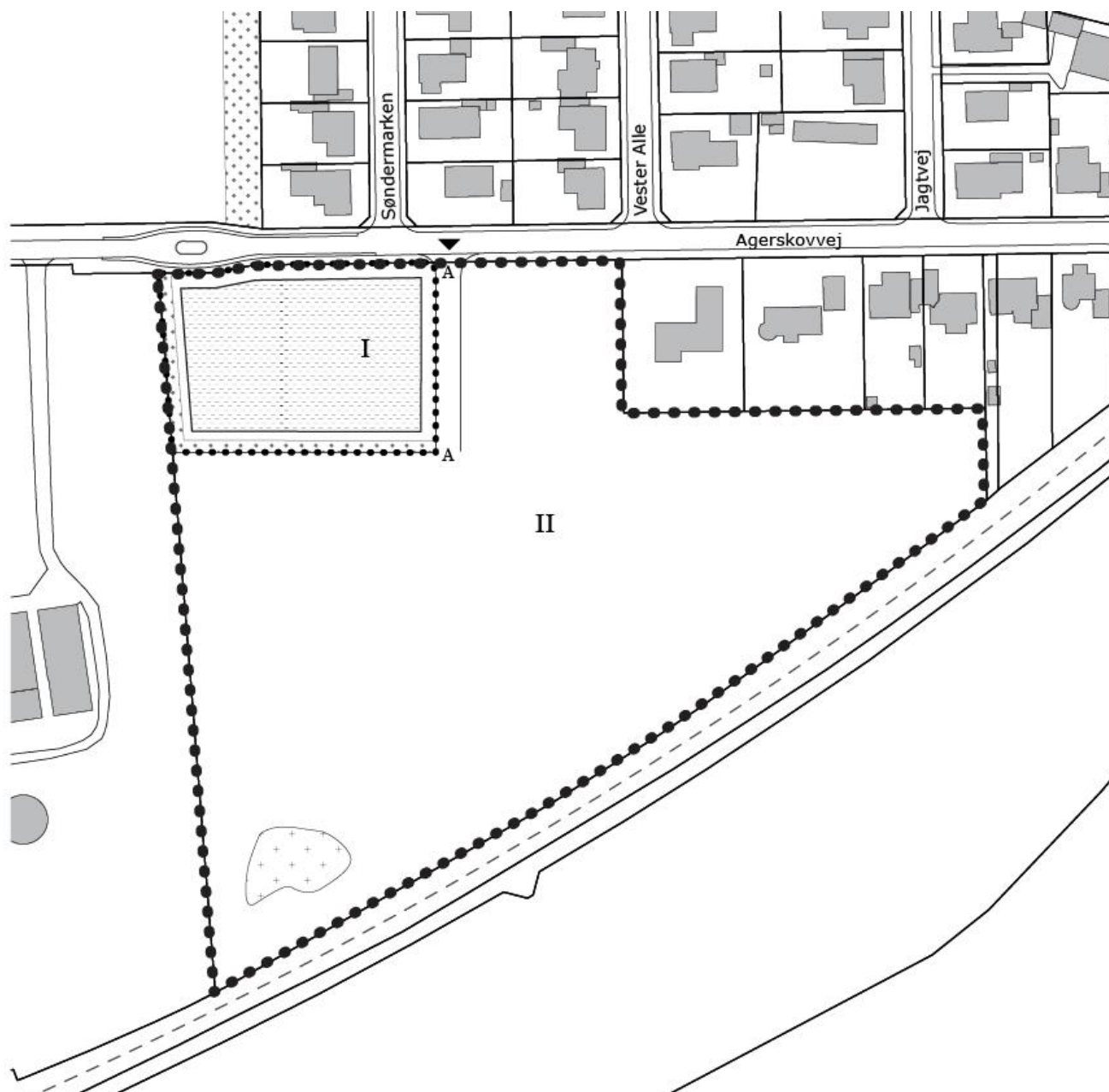
Sagsfremstilling

Herning kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af ny planlægning for matrikel nr. 3aa, Agerskov By, Gjellerup. Det nye plangrundlag skal muliggøre, at der kan opføres byggeri til offentlige formål og boligformål.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at danne grundlag for udvikling af området fra landbrug til nyt område til offentlige formål og boliger.

Lokalplanen er byggeretsgivende for det areal, som er udpeget til offentlige formål, som overføres til byzone (delområde I). Den resterende del af lokalplanområdet (delområde II) er udlagt til boligformål med en rammelokalplan, som først overføres til byzone med en byggeretsgivende lokalplan. Lokalplanen fastlægger de overordnede rammer for områdets anvendelse og disponering, herunder bestemmelser for placering og udformning af byggeri for delområde I.



Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i det sydlige Hammerum, på grænsen mellem byen og det åbne land. Området er på ca. 3,7 hektar og anvendes for nuværende til jordbrugsmæssig drift. Lokalplanområdet afgrænses af eksisterende boligområde mod nord og øst, jernbanen mod syd og det åbne land mod vest.

Lokalplanområdet omfatter matrikel 3aa, Agerskov by, Gjellerup.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre byggeri til offentlige formål, herunder kirke og kirkelige formål. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en maksimumshøjde på 10 meter. Bebyggelsesprocenten for området er fastsat til 40.

Området disponeres i to delområder:

- Delområde I
 - Udlægges som byggeretsgivende lokalplan
 - Kan anvendes til offentligt byggeri og anvendelse
- Delområde II
 - Udlægges som rammelokalplan
 - Kan først anvendes til boligformål efter vedtagelse af en byggeretsgivende lokalplan.

Punkt 92: Frigivelse af anlægsbevillinger til byggemodning 2023

13.06.00-P19-1-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Tommy Jonassen

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 61,580 mio. kr. til byggemodningsprojekter i 2023 på Serviceområde 01 Byggemodning.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 61,580 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads og beplantning samt udgifter til vejafvanding og klimasikring. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingerne for byggemodningsprojekterne, således at disse er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

Anlægsudgiften på 61,580 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2023.

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

Tabel 1. Beskrivelse af byggemodningsområderne.

Stednr.	Boligområder	Bemærkninger
002 011	Lærkeskovvej, Ilskov	Færdiggørelse af boligvej samt beplantning.
002 014	Fuglsang Sø, Tjørring	Forberedende anlæg Fuglsang Alle. Færdiggørelse Fuglsang Holm og Jordbærmarken herunder legeplads og beplantning.
002 020	Sølund/Søbakken, Sunds	Forlængelse af støjvold mod omfartsvejen. Beplantninger.
002 021	Tangsøparken, Hammerum	Omlægning ledninger el og kloak. Søgravning og støjvold.
002 067	Åbjergparken, Vildbjerg	Færdiggørelsesarbejder.
002 077	Holingområdet, Tjørring	Slidlagsarbejder. Færdiggørelse Rønnebakken etape 2. Beplantninger og legepladser.
002 081	Kollundvej, Lind	Forberedende anlæg 34 grunde Østerlindparken og Tavlund Krat. Opgradering af sti med asfalt og lys. Legepladser, beplantninger og slidlagsarbejder.
002 082	Helstrupvænget/bakken, Snejberg	Forberedende anlæg Helstrupvænget etape 3. Færdiggørelse af Helstrupvænget etape 1 + 2 samt Helstrupbakken 1 boligvej.
002 083	Skalmejevej, Sunds	Stamvej til storparcel. Betinget af grundsalg.
002 085	Solvang, Ørnholm	Forberedende anlæg til 7 boliggrunde og 1 storparcel. Betinget af grundsalg.
002 087	Skolebakken, Gjellerup	Afslutning forberedende anlæg Skolebakken og Kirkevænget samt beplantning. Merudgift til støjskærm.
002 092	Sønderager, Herning	Forberedende anlæg etape 2 til 37 grunde. Asfalt stamveje. Beplantning og legeplads.
002 093	Ørskovvej, Snejbjerg	Nedrivning af ejendom Ørskovvej 30.
002 094	Ny udstykning, Tjørring	Nedrivning af driftsbygninger Lundagervej 3
Stednr.	Erhvervsområder	Bemærkninger
003 014	Bitsovvej, Hammerum	Færdiggørelse vejanlæg og sti til erhvervsområde.
003 015	Mørupvej, Herning	Beplantning rundkørsel. Merudgifter pga. jordbundsforhold.
003 034	HI Park etape 3	Forlængelse af Transportcenter Alle.
003 043	Fastrupdalen, Hammerum	Forlængelse af Fastrupdalen
003 044	Åvænget, Herning	Stianlæg og beplantninger.
003 046	Erhverv, Hammerum Syd	Vejanlæg til erhvervsområde.

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

Tabel 2. Byggemodning 2023 - økonomi

Frigivelse af bevilling - Byggemodning 2023						
Stednr.	Byggemodning	Forventet udgift 2023 i tkr.	Overførsel fra 2022 til 2023 i tkr.	Frigivelse af rådighedsbeløb 2023 i tkr.	Regulering af anlægsudgiftsbevilling i tkr.	Samlet anlægsudgiftsbevilling herefter i tkr.
002 011	Lærkeskovvej, Ilskov	543	-87	630	632	4.290
002 014	Fuglsang Sø, Tjørring	6.904	4.724	2.180	-8.119	151.827
002 020	Søengen/Sølunden, Sunds	2.005	-25	2.030	2.029	26.109
002 021	Tangsparken, Hammerum	9.708	7.008	2.700	2.700	62.997
002 067	Åbjergvænget, Vildbjerg	2.567	-23	2.590	2.590	29.246
002 077	Holingsområdet, Tjørring	5.770	1.050	4.720	4.720	148.136
002 081	Kollundvej, Lind	12.857	1.327	11.530	11.530	83.488
002 082	Helstrupvænget, Snejbjerg	10.371	4.531	5.840	5.840	42.685
002 083	Skalmelvej, Sunds	2.000	0	2.000	2.000	2.000
002 085	Solvang, Ørnvej	1.562	612	950	950	3.016
002 087	Skolebakken, Gjellerup	762	-538	1.300	1.300	22.500
002 092	Sønderager, Heming	4.412	2.602	1.810	1.811	30.319
002 093	Ørskovvej, Snejbjerg	6.401	1.451	4.950	4.950	26.414
002 094	Ny udstykning, Tjørring	2.016	16	2.000	2.000	18.650
Bolitogområder i alt		67.878	22.648	45.230	34.933	651.677
003 014	Bitsovvej, Hammerum	946	-844	1.790	1.790	3.903
003 015	Mørupvej, Heming	288	-1.842	2.130	2.136	59.120
003 034	HI Park, 3. etape	4.036	-64	4.100	6.221	66.882
003 043	Fastrupdalen, Hammerum	1.846	946	900	900	12.309
003 044	Åvænget, Heming	1.040	640	400	400	11.776
003 046	Erhverv, Hammerum Syd	9.057	2.027	7.030	7.030	27.414
Erhvervsområder i alt		17.213	863	16.350	18.477	181.404
I alt boligområder og erhverv		85.091	23.511	61.580	53.410	833.081
Finansiering:						
Stednr.	År					
002 014	Fuglsang Sø, Tjørring	2023		13.300		
002 021	Tangsparken, Hammerum	2023		7.000		
002 077	Holingsområdet, Tjørring	2023		3.100		
002 081	Kollundvej, Lind	2023		8.700		
002 092	Sønderager, Heming	2023		4.600		
002 097	Løvbakkevej nord, Tjørring	2023		1.500		
003 034	HI Park, 3. etape	2023		10.500		
003 046	Hammerum Syd	2023		3.200		
002 003	Rammerådighedsbeløb	2023		9.680		
I alt				61.580		

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 85,091 mio. kr. i 2023, som finansieres af afsatte rådighedsbeløb i 2022-23. Restrådighedsbeløb i 2022 forventes overført til 2023 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023. Mindreforbruget i 2022 skyldes bl.a., at opstart på søgravning og vejanlæg i Hammerum Syd var senere end forventet samt en generel tidsforskydning i flere anlægsopgaver.

Miljø-, Infrastruktur og Naturudvalget indstiller

- at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 61,580 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløbene fordeles på stednumre, jf. tabel 2
- at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 61,580 mio. kr. i 2023 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning i 2023, fordelt på stednumre jf. tabel 2
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 53,410 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 2
- at mer- og mindreforbrug på i alt 23,511 mio. kr. netto i 2022 på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2023 i den samlede overførselssag med overførsel af uforbrugte midler fra 2022 til 2023. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 2.

Beslutning

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

Punkt 93: Foreløbig vedtagelse af tillæg 50 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Ørnhøj

06.00.05-P16-12-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Resume

Tillæg 50 udarbejdes for at få en ejendom i Ørnhøj optaget i Spildevandsplanen.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 50 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Med dette tillæg optages ejendommen Hovedgaden 67, 6973 Ørnhøj, i spildevandsplanen for Ørnhøj.

Ejendommen håndterer selv spildevand og regnvand i dag. Der er planer om ombygning af ejendommen til etagebolig. Grunden er ikke så stor, og det vurderes, at det kan blive vanskeligt at få plads nok til et nedsivningsanlæg til husspildevand til flere boligenheder. Ejendommen ligger desuden som nærmeste nabo til et kloakeret område. Miljømæssigt er det derfor den bedste løsning, at ejendommen kloakeres.

Herning Vand har mulighed for at etablere stik til både spildevand og regnvand, men ejer kan evt. vælge fortsat selv at håndtere regnvand. Ejendommen vil i så fald kun blive forsynet med et spildevandsstik.

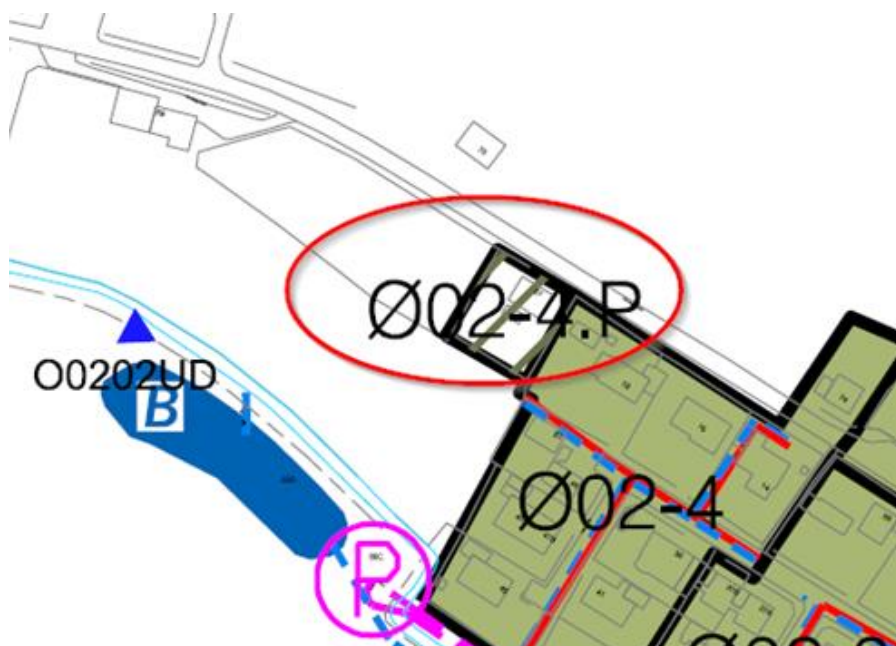
Der indføres et nyt opland til ejendommen: opland Ø02-4.P

Spildevand fra ejendommen vil blive ledt til rensning på et renseanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med resten af spildevandet fra Ørnhøj.

Regnvand vil enten blive nedsivet lokalt eller udledt til Spåbæk sammen med regnvand fra de nærliggende kloakoplande. Regnvandet renses i regnvandsbassin inden udledning til bækken. Merbidraget fra en enkelt ejendom vurderes at være af bagatelagtig karakter og uden betydning for tilstanden i Spåbæk



Figur 1A. Hovedgaden 67, Ørnhøj



Figur 1B. Nyt kloakopland: Ø02-4.P

Forvaltningen anbefaler, at spildevandstillægget foreløbigt vedtages.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at tillæg 50 til spildevandsplanen foreløbig vedtages.

Beslutning

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

Bilag

Kortbilag_Tillæg_50_Ørnhøj_26012023.pdf

Udløbsskema_Tillæg_50_Ørnhøj_26012023.pdf

Oplandsskema_Tillæg_50_Ørnhøj_26012023.pdf

Bilag 1 Tillæg 50 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Ørnhøj, Hovedgaden 67

Punkt 94: Initiativsag fra Dansk Folkeparti - forslag om at fastholde fjerde fredag efter påske som fortsat fridag for kommunens ansatte og skolebørn.

00.00.00-A26-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Dansk Folkeparti anmoder om Byrådsbehandling af forslag om at fastholde fjerde fredag efter påske som fortsat fridag for kommunens ansatte og skolebørn.

Sagsfremstilling

Erling Præstekjær, Dansk Folkeparti, har ved mail af 4. marts 2023 - samt efterfølgende præcisering i mail af 13. marts 2023 - anmodet om at få nærværende sag på Byrådets dagsorden i henhold til initiativretten i Styrelsesloven § 11 og § 3, stk. 1 i Forretningsordenen for Herning Byråd:

"Forslag fra Dansk Folkeparti til behandling i kommunalbestyrelsen:

Forslag om at fastholde fjerde fredag efter påske som fortsat fridag for kommunens ansatte og skolebørn.

Dansk Folkeparti ønsker at få undersøgt, om vi fremadrettet kan gøre fjerde fredag efter påske til kommunal fridag, samt få undersøgt hvordan økonomien ser ud - naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunens fortsatte drift".

Administrativ bemærkning: KL vurderer i mail af 28. februar 2023 til alle kommuner samt notat af 1. marts 2023 forslaget om, at kommunerne skal beslutte at genindføre Store Bededag som en fridag for kommunernes ansatte.

KL's vurdering er, at det ligger uden for kommunernes handlerum at genindføre frihed med løn for kommunens ansatte på Store Bededag.

KL vurderer således, at forslaget falder uden for Byrådets kompetenceområde, og hermed ikke kan realitetsbehandles af Byrådet.

Dansk Folkeparti indstiller

at det undersøges, om vi fremadrettet kan gøre fjerde fredag efter påske til kommunal fridag - samt få undersøgt hvordan økonomien ser ud - naturligvis undtaget kommunens kritiske beredskab, der blandt andet i påkrævede tilfælde sikrer borgernes velfærd og kommunes fortsatte drift.

Beslutning

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

Punkt 95: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-A00-3-22

Punkt 96: Lukket: Prisfastsættelse

13.06.02-S29-1-23

Punkt 97: Lukket: Udbud af erhvervsareal

13.06.02-G01-5-23

Punkt 98: Lukket: Udbud af storparcel til boligudvikling - Tavlund Allé, Lind

13.06.02-G01-6-22

Punkt 99: Lukket: Fysiske rammer

24.00.00-Ø40-2-23