

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget d. 04-11-2024

Mødedato Mandag d. 04. november 2024 kl. 14:40

Mødested Broen - A1.158

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	8
Opfølgning på de finansielle retningslinjer.....	15
Generel erhvervsservice gennem Erhvervsrådet 2025 og 2026.....	18
Ansøgning fra Aarhus Universitet i Herning om midler til innovation og erhvervsudvikling.....	20
Aktiviteter og karrierefremmende tiltag i Uddannelsesby Herning.....	23
Ansøgning om tilskud til juleaktiviteter i Herning Midtby.....	25
Aftale for Ensemble MidtVest 2025-2028.....	27
Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest.....	30
Ansøgning om tilskud til Musikfestival.....	32
Ny Bevæg Dig For Livet aftale fra 2025-2029.....	34
Principiel sag om anlæg og renovering af kunstgræsbaner frem mod EU-forbud for salg af polymer	36
Endelig vedtagelse af tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2021-2032.....	40
Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Tingvej, Herning.....	42
Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Tingvej og Viborgvej, Herning.....	44
Ekspropriation til realisering af lokalplan nr. 14.E15.4.....	46
Ændring af gebyrsats for byggesagsbehandling.....	48
Fastsættelse af rottegebyr 2025.....	51
Godkendelse af anlægsregnskaber - mindre anlægsprojekter.....	55
Social effektinvestering – ulighed i sundhed.....	57
Godkendelse af Ideoplæg for Spilophuset, afd. Blomsterhaven.....	59
Lukket: Ekspropriation	61
Lukket: Evaluering af indsats.....	62
Lukket: Personaleforhold.....	63

Punkt 271: Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

00.30.14-Ø00-2-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Charlotte Ranch

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2024 på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.

Samlet set forventes der i 2024 i forhold til de korrigerede budgetter inkl. overførsler fra 2023 - et mindreforbrug på 92,3 mio. kr. vedrørende drift. Dette skyldes primært den generelle reserve på 41 mio. kr., overførsler på 35 mio. kr. samt 6 mio. kr. vedrørende interne forsikringspuljer.

Vedrørende anlæg er der et mindreforbrug på 62,6 mio. kr.

På de finansielle konti forventes samlede merindtægter/mindreudgifter på i alt 64,5 mio. kr.

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2024, som behandles i Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget den 4. november 2024 og Byrådet den 12. november 2024.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning for Økonomi-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31.08.2024.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 - drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Drift	Vedtaget budget 2024	Genbevillinger 2024	Tillægsbev./ ompl. Pr. 31/8-2024	Korrigeret budget pr 31/8-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgindtægter	0	0	0	0	0	0
Serviceområde 08 Driftsselskaber	263	180	107	550	547	3
Serviceområde 11 Idræt og fritid	6.469	7.359	3.481	17.309	11.058	6.251
Serviceområde 15 Kultur	21.277	3.128	504	24.909	21.922	2.987
Serviceområde 20 Administration	612.925	24.346	1.567	638.838	555.749	83.089
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	640.934	35.013	5.659	681.606	589.276	92.330

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

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes i 2024 en samlet afvigelse vedrørende drift i forhold til oprindeligt budget på ca. 51,7 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget en afvigelse på 92,3 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 11, Idræt og Fritid
Mindreforbrug på 6,251 mio. kr. som er disponeret til kommende events. Området ses således i et flerårigt perspektiv.

Serviceområde 15, Kultur
Mindreforbrug på 2,987 mio. kr. angår blandt andet aktiviteter i Herning Midtby, Herningerkultur, bymarkedsføring, samt tilskud til digitale skilte i centerbyerne.

Serviceområde 20, Administration
Samlet set forventes et mindreforbrug på 83,089 mio. kr. på serviceområde 20 Administrationen, som er specificeret i tabel 2.

Tabel 2: Forventet regnskab 2024 pr. 31. august 2024 - afvigelse fordelt på funktionsniveau:

Serviceområde 20	Vedtaget budget 2024	Genbevil- linger Pr. 31/8-2024	Tillægsbev./omp. Pr. 31/8-2024	Korrigeret budget pr 31/8-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024
Drift	A	B	B	C=(A+B)	D	E=(C-D)
1.000 kr., 2024-pl						
002518 Driftssikring af boligbyggeri	4.667	0	-750	3.917	1.928	1.989
005287 Miljøtilsyn med virksomheder	-1.855	0	0	-1.855	-1.600	-255
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	1.105	842	0	1.947	1.205	742
005593 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0	0
005895 Redningsberedskab	19.634	299	0	19.933	18.611	1.322
064240 Fælles formål vedr. politisk organisation	911	0	0	911	918	-7
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	14.352	291	0	14.643	13.331	1.312
064242 Kommissioner, råd og nævn	531	119	0	650	296	354
064243 Valg m.v.	2.189	0	0	2.189	2.152	37
064550 Administrationsbygninger	20.740	330	-18	21.052	20.381	671
064551 Sekretariat og forvaltninger	214.276	24.999	3.019	239.794	210.068	29.726
064552 Fælles IT og telefoni	68.565	976	-312	69.229	70.515	-1.286
064553 Administration vedr. jobcentre	63.987	1.088	-4.984	60.091	58.535	1.556
064554 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	7.109	0	0	7.109	6.510	599
064555 Administration vedr. miljøbeskyttelse	11.714	0	-200	11.514	9.542	1.972
064556 Administration vedr. byggesagsbehandling	9.924	-1.294	0	8.630	12.388	-3.758
064557 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	17.698	596	5.589	23.883	23.905	-22
064558 Administration vedr. det specialiserede børneområde	37.485	12	14	37.511	37.390	121
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	24.231	0	8	24.239	22.791	1.448
064862 Turisme	4.153	0	-249	3.904	4.239	-335
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	3.509	0	0	3.509	2.775	734
064866 Innovation og ny teknologi	3.113	0	-329	2.784	2.411	373
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	19.016	3.671	578	23.265	14.724	8.541
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.400	1.042	0	2.442	1.602	840
065270 Løn- og barselspuljer	-1	-8.625	58	-8.568	2.164	-10.732
065272 Tjenestemandspension	19.603	0	-857	21.246	21.145	101
065274 Interne forsikringspuljer	3.869	0	0	3.869	-2.177	6.046
065276 Generelle reserver	41.000	0	0	41.000	0	41.000
Hovedtotal	612.925	24.346	1.567	638.838	555.749	83.089

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

Afvigelsen på 83,1 mio. kr. skyldes primært den generelle reserve på 41 mio. kr., overførsler på 24,3 mio. kr. samt 6 mio. kr. vedrørende den interne forsikringspulje, som tilgår den akkumulerede selvforsikringsforpligtelse. Den generelle reserve samt forsikringspuljen skal som udgangspunkt give et mindreforbrug i regnskabet.

De resterende 11,8 mio. kr., svarende til afvigelsen til korrigeret budget i tabellen, når der ses bort fra overførsler, reserven og den interne forsikringspulje, specificeres i hovedtræk på udvalgte funktioner nedenfor:

Sekretariat og forvaltninger bidrager med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. eksklusive overførsler.

Vedrørende driftssikring af boligbyggeri forventes et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. grundet mindre aktivitet end forudsat.

Det kan oplyses, at funktion 06 45 52 Fælles IT og telefoni skal set i sammenhæng med 06 45 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark m.v.

På funktion 06 45 53 Jobcentre forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket primært skyldes færre udgifter til lægeerklæringer.

På funktion 06 45 55 Administration vedr. miljøbeskyttelse forventes et mindreforbrug på omkring 2 mio. kr., som der i 2024 vil blive anvendt på områder med øgede lønudgifter. Der arbejdes på en strategisk budgettilpasning på området for 2024 og frem.

På funktion 06 45 56 Byggesagsbehandling forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merudgifterne vedrører blandt andet faldende indtægter vedrørende honorar til støttet byggerier på 1,6 mio. kr. hvoraf 1,294 fra tidligere år. Derudover forventes manglende indtægter vedrørende gebyr for byggesagsbehandling i 2024, som udgør omkring 0,200 mio. kr. Det resterende 2,0 mio. kr. skyldes lønudgifter, øvrige personaleudgifter samt stigende udgifter til blandt andet IT-licenser o.l.

Turisme- og erhvervsområdet kan primært henføres til mindreforbrug på puljer til erhvervsaktiviteter, som udgør 10,2 mio. kr. inkl. overførsler på 4,7 mio. kr.

Afvigelsen på funktion 06 52 70 Løn og barselspuljer vedrører primært barselspuljen, hvor der i 2024 forventes et merforbrug på omkring 2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Barselspuljen administreres som en intern forsikringspulje, der skal hvile i sig selv over årene. Der er overført et merforbrug fra 2023 på 8,6 mio. kr.

vedrørende barselspuljen fra tidligere år. Afviklingen af merforbruget er igangsat jf. tidligere vedtaget plan. Udviklingen følges og gældsafviklingsplanen vurderes løbende.

Afvigelsen på interne forsikringspulje (selvforsikringspulje) skal ses som et mindreforbrug, som skal tilgå kassen til imødegåelse af den akkumulerede selvforsikringsforpligtigelse.

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Forventet regnskab 2023 pr. 31. april 2024 – anlæg

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget - Anlæg	Vedtaget budget 2024	Genbevilling 2024	Tillægsbev./ ompl. Pr. 31/8-2024	Korrigeret budget pr 31/8-2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 01 Byggemodning	-31.050	27.588	23.049	19.587	-33.620	53.207
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.324	8.914	-7.401	2.837	837	2.000
Serviceområde 11 Idræt og fritid	0	0	1.000	1.000	250	750
Serviceområde 15 Kultur	82	13.821	196	14.099	11.304	2.795
Serviceområde 20 Administration	560	10.532	0	11.092	7.231	3.861
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	-29.084	60.855	16.844	48.615	-13.998	62.613

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

Som det fremgår af tabel 3, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 62,6 mio. kr.

Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 01 Byggemodning

Tabel 4: Specifikation af indtægter og udgifter på det samlede byggemodningsområde på Serviceområde 01 Byggemodning for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget:

SO 01 - Byggemodning Anlæg	Vedtaget budget 2024	Genbevilling 2024	Tillægsbev./ ompl. pr. 31.08.2024	Korrigeret budget pr. 31.08.2024	Forventet regnskab 2024	Afvigelse 2024
1.000 kr., 2024-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Jordforsyning						
01 Salg af jord (indtægter ØKE)	-71.950	0	16.800	-55.150	-51.000	-4.150
01 Arealerhvervelse (udgifter ØKE)	40.900	27.588	6.249	74.737	17.380	57.357
01 Byggemodning (udgifter MIN)	82.795	21.573	1.071	105.439	75.000	30.439
SO 01 - Byggemodning i alt	51.745	49.161	24.120	125.026	41.380	83.646

Note: + = Mindreforbrug / - = merforbrug

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på ca. 51 mio. kr. i 2024. Indtægterne vedrører primært salg af erhvervsgrunde samt salg af boliggrunde og en storparcel i Lind. Der var forventet salg af yderligere storparceller i Lind, Tjørring og Hammerum. Disse er ikke gennemført pga. beslutningen om at udskyde salget af storparcellen i Hammerum samt at kommunen i forbindelse med udbuddene af storparcellerne i Lind og Tjørring har oplevet en begrænset interesse fra potentielle købere.

Forventet regnskab 2024 for byggemodningsudgifter (ØKE + MIN) udgør i alt 92,380 mio. kr. Der udstykkes nye boliggrunde i Hammerum og Sunds, og der byggemodnes til erhverv i Hammerum Syd og HI Park. Herudover udføres der færdiggørelsesarbejder i bl.a. Lind, Snebjerg og Gjellerup. Der forventes et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr., bl.a. fordi byggemodning i Hammerum afventer museumsundersøgelser og flere planlagte opgaver er forsinkede. Ca. 3 mio. kr. af mindreforbruget vedrører afsatte beløb til betingede byggemodningsprojekter, som bliver igangsat ved grundsalg.

Der er desuden afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelser i HI Park, som forventes realiseret i 2024. Rådighedsbeløb til arealerhvervelser til erhverv i HI Park etape 4, Mørupvej og Aulum samt til nyt boligområde i Snebjerg afventer planlægning og forventes udsat til 2025.

Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter

Afvigelsen på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter skyldes et forventet mindreforbrug vedrørende arealerhvervelser på 2 mio. kr.

Serviceområde 11 Idræt og fritid

Mindreforbrug på 0,750 mio. kr. i 2024 vedrørende udviklingsarbejde overføres til udgifter i 2025 til samme formål.

Serviceområde 15 Kultur

Afgivelsen på Serviceområde 15 Kultur på i alt 2,8 mio. kr. er forskydninger primært vedrørende puljer til socialøkonomiske initiativer samt renovering af Elia.

Serviceområde 20 Administration

Afgivelsen på Serviceområde 20 Administration er forskydninger på 1,3 mio. kr., som vedrører puljer til renoveringer på Rådhuset. Dispositions puljen til imødekommelse af diverse udfordringer i forbindelse med prisstigninger udgør 2,6 mio. kr. af afgivelsen, som er disponeret.

Finansielle konti:

Tabel 5: Forventet regnskab 2024 pr. 31. marts 2024 – finansielle konti

Økonomi, -Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	Vedttaget budget	Tillægsbev.	Genbev	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afgivelser
21 Renteindtægter	-30.650	0	0	-30.650	-25.000	-5.650
22 Renteudgifter	19.961	0	0	19.961	17.000	2.961
23 Kurstab/Kursgevinster	0	0	0	0	0	0
24 Finansforskydninger (Excl. Likviditetsforbrug 08.22)	-44.318	0	0	-44.318	-44.318	0
25 Afdrag på udlån. Langfristede tilgodehavender	-947	0	0	-947	-947	0
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	-56.000	61.800	50.190	55.990	5.000	50.990
27 Afdrag på optagne lån	119.225	-44.750	2.954	77.429	72.000	5.429
28 Optagne lån	-34.765	-183	-88.044	-122.992	-133.792	10.800
29 Tilskud og udligning	-1.436.644	26.684	0	-1.409.960	-1.409.960	0
30 Skatter	-4.940.472	-103.959	0	-5.044.431	-5.044.431	0
I alt	-6.404.610	-60.408	-34.900	-6.499.918	-6.564.448	64.530

Note: + = Mindreudgift/merindtægt / - = merudgift/mindre indtægt

For de finansielle konti forventes en samlet merindtægt/mindre udgift på 64,5 mio. kr., som er specificeret nedenfor:

Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægter er nedjusteret med 5,7 mio. kr. som følge af forventning om lavere rente på likviditetsbeholdningen m.v. end forventet ved budgetlægningen.

Serviceområde 22 Renteudgifter

Der forventes en mindreudgift på 3,0 mio. kr. primært pga. at den samlede lånoptagelse har været mindre end forventet, kombineret med at lavere renteniveau.

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Der forventes mindreudgifter/tidsforskydning i betalingerne til Landsbyggefonden i forbindelse med byggerier af almenboliger. Dette beløb vurderes til 51,0 mio. kr.

Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån

Det forventede mindreforbrug på 5,4 mio. kr. kan primært henføres til lavere indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler i 2024 i forbindelse med medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet. Det forventes, at beløbet skal indbetales i 2025. Herudover er der mindreudgifter til øvrige afdrag, da nogle budgetterede lån i 2023, blev finansieret via likviditetsbeholdningen.

Serviceområde 28 Optagne lån

Der forventes en mindre finansiering via lånoptagelse på 10,8 mio. kr., som kan henføres til budgetteret lånoptagelse til jordkøb, der ikke forventes optaget i 2024.

Serviceområde 29 Tilskud og udligning

Der forventes ingen afvigelser i forholdt til korrigeret budget.

Serviceområde 30 Skatter

Der forventes ingen afvigelser i forholdt til korrigeret budget.

Bilag med oversigt over restancer pr. 31. august 2024 fremgår af bilag 1.

Bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 5.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. bilag 5,
- at budgetbudgetopfølgningen pr. 31. august 2024 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 12. november 2024.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Restancer Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

Bilag 2 - Orientering om salg siden 09.04.2024

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklarationer 31.08.2024

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

Bilag 5 - Bevillingsmæssige ændringer 31.08.2024

Punkt 272: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2024

00.30.14-000-2-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Sagsbehandler: Kristian Mandøe Øllgaard

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Driftsudgifter:

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

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

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

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

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

Tabel 2 nedenfor er afvigelsen opgjort på styringsmæssig fordeling.

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

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

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

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

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

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

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

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

Servicedriftsramme og sanktioner

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

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

Bemærkningerne til afvigelserne vedrørende drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

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

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

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

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

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

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

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

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

Byplan- og Bosætningsudvalget

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

Børne- og Familieudvalget

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

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

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

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

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

Social- og Sundhedsudvalget

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

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

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

Beskæftigelsesudvalget

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

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

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

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

Kultur- og Fritidsudvalget

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

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

På Serviceområde 14 Biblioteker forventes et resultat i balance.

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

Anlægsudgifter:

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

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

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

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

Bemærkning til afvigelserne vedrørende anlæg

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

Afvigelsen skyldes hovedsageligt forskydninger mellem årene på store flerårige projekter.

Finansielle konti:

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

Bevillingsmæssige ændringer

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

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at de bevillingsmæssige ændringer anført i Bilag 1 godkendes,
- at budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 i øvrigt tages til efterretning og indstilles til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31.08.2024

Bilag 2 - Orientering om salg siden 09.04.2024

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklarationer 31.08.2024

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

Punkt 273: Opfølgning på de finansielle retningslinjer

00.32.16-P19-1-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	

Sagsbehandler: -

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Præcisering og tilpasning af de finansielle retningslinjer.

Sagsfremstilling

Herning Kommunes finansielle retningslinjer er godkendt i juni 2022. De finansielle retningslinjer fastlægger de overordnede rammer for håndteringen af Herning Kommunes finansielle portefølje.

Af retningslinjerne fremgår blandt andet, at formålet med retningslinjerne for finansiell styring er at søge at opnå maksimering af afkast/risiko forholdet samt sikring af ønsket bæredygtig og ansvarlig tilgang for de likvide aktiver tilhørende Herning Kommune.

Det sidste indebærer blandt andet, at det er en målsætning for Herning Kommune, at virksomheder, der investeres i, ikke har nogen omsætning inden for følgende sektorer:

- Tobak
- Våben
- Alkohol
- Voksenunderholdning
- Spil
- Fossile brændstoffer

Af retningslinjerne fremgår videre: Af operationelle grunde anerkendes det, at visse virksomheder kan have en minimal omsætning inden for de ovennævnte uønskede sektorer. Derfor accepteres der en tærskelværdi på 5 pct. - forstået således, at op til 5 pct. af en virksomheds omsætning kan stamme fra de uønskede sektorer. Dette skal forstås som en operationel maksimalgrænse, der ikke ønskes udnyttet.

I forhold til skat står der følgende:

Herning Kommune ønsker ikke at investere i virksomheder, der medvirker til skatteunddragelse. Derfor opfordrer Herning Kommune sine kapitalforvaltere til ikke at investere i selskaber, der medvirker til skatteunddragelse.

Herning Kommune ønsker, at kommunens kapitalforvaltere i videst muligt omfang undgår investeringer i de lande, EU definerer som "skattely stater".

Sortlistning af Gravercentret:

Journalister tilknyttet Gravercentret har ved aktindsigt undersøgt 98 kommuners og fem regioners investeringer mhp. at kortlægge deres eksponering til en række selskaber, der anses for at være problematiske. For at udarbejde listen over problematiske selskaber har Gravercentret sammenført de aktuelle eksklusionslister fra mere end 20 danske pensionskasser samt kapitalforvaltere i en fælles liste, der omfatter mere end 5.000 selskaber.

Gravercentret anvender i den sammenhæng følgende problemkategorier, hvoraf nogle er Gravercentrets egne:

Aktiviteter i besatte områder, Alkohol, Andet, Arbejdstagerrettigheder, Biodiversitet, EU-sanktioner, Ejendomsopkøb, Flyselskab, Fossile brændstoffer, Gambling, Internationale sanktioner, Israel/Palæstina, Klima, Kontroversielle våben, Krydstogtskibe, Menneskerettigheder, Miljø, Rusland/Ukraine, Skat, Tobak, Usunde fødevarer, Våben og militær.

Den øvelse medfører, at der er identificeret for 9 mio. kr. problematiske investeringer ud af en samlet porteføljeværdi på tidspunktet ca. 1,34 mia. kr.

93% af værdien af de problematiske investeringer er i obligationer.

Lidt nedslag:

4,9 mio. kr. er i kategorien "Andet", som dækker over flere forhold, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, emerging markets obligationer m.v.

Eksempelvis positioner i Nigeria, som efter to selskabers opfattelse ikke lever op til ESG-kriterier; Lægernes Pension: Dårlig regeringsførelse; Velliv: Vurderer landet ikke har en tilfredsstillende tilgang til regeringsførelse og forvaltningspraksis.

2 mio. kr. vedr. kategorien "Arbejdstagerrettigheder", heri findes Tesla, Amazon, Walmart m.fl.

1,5 mio. kr. af de problematiske investeringer vedr. fødevareproducenter, som er sortlistet af Gravercentret. En kategori, der i øvrigt ikke er en del af kommunens retningslinjer.

0,5 mio. kr. vedr. virksomhedsobligationer i medicinalvirksomheden Teva, der af en pensionskasse er sortlistet ud fra et Israel/Palæstina kriterie.

0,5 mio. kr. vedr. bryggerier.

0,25 mio. kr. vedr. en anden kategori, som Gravercentret selv har skabt: krydstogtskibe.

Og sådan kan hele opstillingen af såkaldte problematiske investeringer gennemgås.

Forvalternes svar:

Herning Kommunes fire forvaltere er bedt om at svare på deres "bidrag" til listen. Hovedkonklusionen er, at langt størstedelen af de problematiske investeringer skyldes forskel i eksklusionskriterier. Som en af de fire forvaltere skriver: Der er ingen af selskaberne på listen, hvori vi er investeret, som skulle have være ekskluderet på baggrund af eksklusionskriterierne.

Når der så alligevel kan laves en problemliste skyldes det dels, at der er selskaber og lande, som ikke falder ind under kommunens retningslinjer, dels "bagatelgrænsen", og dels at der er forskel på, hvordan forvalterne "ekskluderer".

Men der er også investeringer, som må siges ikke lever op til retningslinjerne. Det gælder de ca. 0,5 mio. kr. vedr. bryggerier, idet retningslinjerne nævner, at det er en målsætning for Herning Kommune, at virksomheder, der investeres i, ikke har nogen omsætning inden for blandt andet alkohol.

Kortlægningen giver anledning til mindst to overvejelser:

Dels en præcisering, der udelader "målsætning" i forhold til hvilke selskaber, der investeres i, således at det fremgår, at Herning Kommune ikke *ønsker* at investere i selskaber, der har nogen omsætning inden for områderne: tobak, våben, alkohol, voksenunderholdning, spil, fossile brændstoffer - eller selskaber, der medvirker til skatteunddragelser.

Bagatelgrænsen i den sammenhæng foreslås bevaret af samme grunde som hidtil.

Dels at forlade aktivklassen "emerging markets" og samtidig justere aktivklassen "aktier" op med 5 pct. point med henblik på at understøtte spredning og afkast.

Emerging markets er en bred betegnelse for udviklingsøkonomier rundt omkring i verden lige fra Sydøstasien til Sydamerika – også betegnet de nye markeder. Obligationerne tilbyder typisk en markant højere løbende rente end f.eks. danske stats- og realkreditobligationer, hvorfor de som udgangspunkt er et godt element i den samlede portefølje, som også bidrager til spredningen. Til gengæld er risikoen også højere, herunder den geopolitiske risiko og omdømme-risikoen.

Det er her lande som Panama, Tyrkiet og Rwanda, der af forskellige grunde træder frem på listen.

Endelig kan det overvejes med henblik på følge udviklingen, at den årlige rapportering i henhold til retningslinjerne udvides til at omfatte en beskrivelse af årets compliance i henhold til retningslinjerne.

For så vidt angår bryggerierne skal investeringen tilpasses. Dette er i proces.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de finansielle retningslinjer tilpasses som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget anmoder om, at det i forbindelse med kommende justeringer af Herning Kommunes finansielle retningslinjer, undersøges nærmere, hvordan kommunen fremover kan minimere og undlade problematiske investeringer.

Desuden ønsker Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget som prøvehandling ved den kommende årlige rapportering, at denne indeholder en beskrivelse af årets compliance i henhold til retningslinjerne.

Punkt 274: Generel erhvervsservice gennem Erhvervsrådet 2025 og 2026

24.10.07-P20-1-25

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Resume

Sammen med Ikast-Brande Kommune skal der laves en fælles toårig resultatkontrakt for 2025 og 2026 med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande (herefter kaldet Erhvervsrådet), der fastlægger rammerne for udførelsen af både generel erhvervsservice og en ekstra indsats for iværksættere.

Sagsfremstilling

Erhvervsrådet har gennem en årrække varetaget den lokale erhvervsservice for såvel Herning som Ikast-Brande Kommune. Dette har været reguleret via en fælles resultatkontrakt sammen med Ikast-Brande Kommune, hvortil Herning Kommune i grove træk har betalt 2/3 af udgifterne og Ikast-Brande Kommune den resterende 1/3, svarende til fordelingen af virksomheder i de to kommuner. Herning kommunes andel har i 2023 og 2024 udgjort 1.700.000 kr. årligt. Midlerne til den lokale erhvervsservice er primært blevet anvendt til generel vejledning af både etablerede virksomheder og iværksættere.

Samarbejdet med Erhvervsrådet fungerer generelt særdeles godt og resultatopfølgningen for de seneste to års samarbejde er i lighed med tidligere mere end tilfredsstillende og opfylder overordnet de fastsatte mål på flere områder.

Det anbefales derfor også, at Erhvervsrådet igen tildeles en toårig bevilling for 2025 og 2026 og at der i forlængelse heraf laves en toårig fælles resultatkontrakt med Erhvervsrådet, der ud over den generelle erhvervsservice også levner plads til fokuserede og aktuelle indsatser. Der aftales løbende resultatopfølgning og tilpasning af indsatsområder. Kvartalsvis gennemføres en dialog om resultater og fremtidige fokusområder mellem begge kommuner og Erhvervsrådet.

Som et konkret langsigtet initiativ skal resultatkontrakten fastlægge rammerne for en styrket indsats overfor iværksættere med fokus på dels at få flere til at blive iværksættere (hæve etableringsraten) og dels at styrke indsatsen overfor etablerede iværksættere (fastholde høj overlevelsesrate og styrke vækstpotentialet).

Økonomi

Det anbefales at øge bevillingen for 2025 og 2026 med 50.000 kr. til 1.750.000 kr. årligt. Dete svarer til en stigning på knap 3%.

Udgiften finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67, Vejledning og erhvervsudvikling, Erhvervsråd i 2025 og 2026.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

- at bevillingen på 1.750.000 kr. årligt i 2025 og 2026 til Erhvervsrådet til generel erhvervsservice godkendes,
- at udgiften finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67, Vejledning og erhvervsudvikling, Erhvervsråd i 2025 og 2026.
- at administrationen bemyndiges til at indgå en resultatkontrakt med Erhvervsrådet for 2025 og 2026.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 275: Ansøgning fra Aarhus Universitet i Herning om midler til innovation og erhvervsudvikling

24.10.05-P20-2-20

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Sagsbehandler: Lajla Johansen

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Resume

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet i Herning søger i lighed med tidligere år Herning Kommune om at indgå en resultatkontrakt for 2025. Formålet er at fremme adgangen til kvalificeret arbejdskraft, innovation og erhvervsudvikling i den midtvestlige del af Region Midt.

Kontrakten indgås i fællesskab med de andre seks kommuner i Business Region Midtvest.

Herning Kommune ansøges om 1.166.000 kr. ud af ansøgningens samlede budget på 2.314.000 kr.

Sagsfremstilling

AU Herning har som uddannelses- og forskningsinstitution fokus på ingeniørvidenskab, teknologi og forretningsudvikling, og spiller en væsentlig rolle i at fremme innovation og i at styrke innovationskraften i Midt- og Vestjylland.

De er også en vigtig aktør i Herning Kommunes strategi for at sikre, at Herning Kommune er en attraktiv uddannelsesby, og at der sikres kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder.

Resultatkontrakten mellem AU Herning og de syv kommuner har tre overordnede spor, der er beskrevet og måltals-sat i resultatkontrakten:

1. Company Connect-programmet:

Resultatkontrakten indgås med det formål at styrke de studerendes fodfæste i det midtvestjyske område og tilvejebringe gunstige vilkår for, at de indgår i projektføreløb, praktikker og lignende på arbejdspladserne i Herning Kommune og de seks andre kommuner i Midt- og Vestjylland.

Partnerskabskommunerne modtager hvert år en midtvejsevaluering på resultatkontraktens mål, og i universitetets company connect-programme har der pt. i 2024 været 140 studerende igennem. 43 virksomheder er involveret i company connect-programmet på nuværende tidspunkt.

Heraf har 34 kandidatstuderende og 26 bachelorstuderende været i company connect-programmet i Herning fordelt på 17 virksomheder.

2. Iværksætterindsats:

AU Hernings studentervæksthus, Business Factory, udgør kernen i AU Hernings inkubationsmiljø. Målet er, at der løbende oprettes nye virksomheder i Business Factory, og at der samarbejdes om mindst to innovationsprojekter i hver kommune.

I 2023 oplevede Business Factory et fald i antal nystartede virksomheder med kun tre nystartede virksomheder. Idet nedgangen stod i kontrast til Herning Kommunes ønske om, at flere iværksættere skal etablere virksomhed i Herning, var forvaltningen i dialog med AU Herning om at styrke indsatsen for at få flere iværksættere.

Det er derfor glædeligt at konstatere, at der i første halvdel af 2024 er oprettet seks nye virksomheder i regi af Business Factory.

3. Brobygningsaktiviteter

De syv kommuner og AU Hernings samarbejde om brobygningsaktiviteter er med til at styrke rekrutteringen til uddannelserne i Herning. Kendskabet til AU Herning skal især forankres på de syv kommuners gymnasiale uddannelser. AU Herning har til det formål en række tilbud til og aktiviteter på de gymnasiale uddannelser som fx besøg, praktikker og undervisningstilbud.

Gensidige hensigtserklæringer:

Resultatkontrakten består også af gensidige hensigtserklæringer:

AU Herning skal:

- rette fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne samt åbne for muligheden for, at studerende fra Aarhus Universitet i Aarhus samt andre lokalafdelinger (herunder øvrige ingeniørstuderende med base i Herning) kan have adgang til Business Factorys aktiviteter. Hertil kommer, at lokale virksomheder skal kunne komme på besøg og udveksle erfaringer og drøfte aktuelle udfordringer.

Kommunerne skal:

- Understøtte samarbejdet mellem universitetet og relevante klynge- og vidensorganisationer, gerne med fokus på projekter inden for bæredygtighed. I Herning Kommune gælder det blandt andet Life Style and Design Cluster, Bæredygtig Herning, DAMRC og NIDO.
- Understøtte mulighederne for, at de studerende fra universitetet kan komme i praktikker og mentorforløb og indgå i projektforsøg i kommunernes virksomheder.

Det tætte samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv er allerede højt prioriteret i Herning Kommune, og kommunen har i regi af Projekt Videnbro, der er forankret i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, en særlig indsats til netop at opfylde dette formål. Dertil kommer, at Herning Kommune i 2024 har samarbejdet med Ikast-Brande Kommune og AU Herning om at afvikle en karrieremesse for studerende og højtuddannede ledige. AU Herning afholder desuden årligt en Makers Fest, hvor Herning Kommune gennem erhvervsplaymaker-ordningen også tilbyder kommunens folkeskoleelever at deltage, hvilket flere klasser takker ja til.

Økonomi

Herning Kommune har siden 2006 ydet støtte til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter på AU Herning. Aktiviteterne er ydet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme §14, herunder kompetenceudvikling, iværksætteri og innovation.

Udgiftsbudget 2025:

	Company Connect Programme	Business Factory	Besøg i kommuner	I alt
Løn	1.539.554	679.215	45.281	2.264.050
Øvrige projektkostninger	33.966	14.985	999	49.950
I alt	1.573.520	694.200	46.280	2.314.000

Finansieringsbudget 2025:

Kommuner	Fordeling
Herning	1.166.000
Holstebro	273.000
Ikast-Brande	193.000
Ringkøbing-Skjern	269.000
Struer	99.000
Skive	220.000
Lemvig	94.000
I alt eks. Moms	2.314.000

Finansieringsbudgettet er sammensat ved, at Herning Kommune bidrager med 1 mio. kr. og derudover 166.000 kr. efter en nøgleberegning, der har sit udspring fra landsdelscenterkommunetiden.

Udgiften på i alt 1.166.000 kr. finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi, AU Herning i 2025.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

- at der bevilges 1.166.000 kr. i 2025 til de ansøgte erhvervsrettede udviklingsaktiviteter på Aarhus Universitet i Herning,
- at udgiften finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi, AU Herning i 2025,
- at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 276: Aktiviteter og karrierefremmende tiltag i Uddannelsesby Herning

54.00.00-A00-3-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	

Sagsbehandler: Lajla Johansen

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Resume

Uddannelsesby Herning har de seneste tre år afviklet større events som fx Student Cup og karrieremesse for studerende. Der ansøges om en treårig bevilling på 500.000 kr. i 2025, 2026 og 2027 til fortsat at drifte og udvikle disse events samt også at udvikle nye aktiviteter og tiltag, der understøtter studerendes tilknytning til Herning - samt understøtter Uddannelsesby Hernings ambition om at være en attraktiv og karrierefremmende uddannelsesby.

Erhvervs- og uddannelseschef Morten Stamm Mikkelsen deltager under behandling af punktet.

Sagsfremstilling

I 2023 har Herning Kommune fokuseret sin uddannelsesindsats i to mål:

1. Herning skal være et godt sted at leve og tage sin uddannelse (fællesskab og aktiviteter), og
2. Herning skal give det bedste afsæt for fremtiden (karriere).

Uddannelsesby Hernings målgrupper er især elever på erhvervsuddannelserne og studerende på de videregående uddannelser. Derudover er der en række brobyggende indsatser, hvor der også samarbejdes med ungdomsuddannelserne.

Siden 2022 er der i regi af Uddannelsesby Herning udviklet en række større og mindre aktiviteter, tiltag og events, der har til formål at skabe optimale rammer for nye fællesskaber, et festligt ungdomsliv og kontaktpunkter til det lokale erhvervsliv. En forudsætning for vellykkede tiltag, events og aktiviteter for studerende har været, at der er et godt og nært samarbejde med byens fem erhvervs- og videregående uddannelsesinstitutioner og særligt en løbende dialog med de studerende.

Fortsat behov for fællesskabs- og karrierefremmende tiltag:

Blandt nyoprettede tiltag og aktiviteter er studieopstarts festen Student Cup (siden 2022), Karrierkortet (virtuelt kort over virksomheder, der gerne vil i kontakt med studerende), Karrieremessen afholdt for studerende og højtuddannede ledige den 24. september 2024, fredagsbaren Student Cup (siden 2023 - i samarbejde med Fermaten) - og ikke mindst et årshjul bestående af 25-30 mindre events, der er gratis for de studerende at deltage i.

Overordnet set har alle aktiviteterne nydt bred opbakning fra de studerende, hvilket også skyldes, at alle aktiviteter afvikles i nært samarbejde med uddannelserne.

Der søges om bevilling 500.000 kr., da flere faktorer peger på, at der er behov for at fortsat at drifte de ovenstående tiltag samt udvide porteføljen af aktiviteter målrettet studerende:

- Herning Kommune er målt på optag på de videregående uddannelser Danmarks 12. største uddannelsesby, og er i Studentums måling af Danmarks bedste studieby altid i top 10 over bedste studiebyer.
Studiemiljøet i Herning består af flere mindre studiemiljøer. Størrelsen giver læringsmæssige gevinster

og er attraktivt for studerende, som ønsker at tage en uddannelse, der ikke baserer sig på forelæsninger, men holdundervisning med nær kontakt til underviseren. Det kan dog være sårbart i forhold til at danne nye, sociale relationer. Størrelsen med ca. 6000 studerende fordelt på 60 erhvervs- og videregående uddannelser i Herning - fordrer med andre ord, at der fortsat arbejdes målrettet med at udvikle rum, hvor unge på tværs af uddannelser mødes og kan skabe nye fællesskaber.

- Supplerende til den løbende dialog og det tætte samarbejde med uddannelsesinstitutionerne har en afdækning i Byrådets §17, stk. 4-udvalg om at være "Ung i Herning" ligeledes afdækket, at der fortsat er behov for synliggørelse, koordinering og videreudvikling af aktiviteter for unge.
- Sidst, men ikke mindst, er der fortsat behov for at skabe kontaktpunkter mellem de studerende og erhvervslivet, så studerende efter endt arbejdsliv prioriterer en karriere i lokalområdet. Det understreges i DI' s seneste analyse af det lokale erhvervsklima i 2024, hvor virksomhederne adspurgte mener, at kommunen fortsat bør prioritere "arbejdskraft" og "uddannelse" (hhv. 1. og 3. plads over prioriterede indsatser). Derfor anbefales det at fortsætte driften og videreudviklingen af hhv. Karrierekortet, Karrieremessen og andre erhvervsfremmende aktiviteter.

Ovenstående skal alt sammen medvirke til at skabe bedst mulige vilkår for, at studerende i den tid, de går på en Herning-placeret uddannelse, også bliver knyttet til Herning som by og erhvervslivet i kommunen.

Økonomi

Udgiften på 500.000 kr. årligt, i alt 1.500.000 mio. kr. finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer, Uddannelsesby Herning, fordelt med 500.000 kr. i 2025, 500.000 kr. i 2026 og 500.000 kr. i 2027.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

- at Uddannelsesby Herning tildeles en treårig bevilling på 500.000 kr. årligt i 2025, 2026 og 2027 med henblik på at fastholde og fortsat udvikle fællesskabs- og karrierefremmende aktiviteter til studerende,
- at udgiften på i alt 1.500.000 kr. finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer, Uddannelsesby Herning, fordelt med 500.000 kr. i 2025, 500.000 kr. i 2026 og 500.000 kr. i 2027.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 277: Ansøgning om tilskud til juleaktiviteter i Herning Midtby

05.05.12-G01-1-24

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Sagsbehandler: Morten Stamm Mikkelsen

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Resume

Julen er årets absolutte højsæson for handel i Herning midtby, og der er gennem flere år blevet satset på og investeret i at gøre julestemningen unik. Det har resulteret i, at Herning er blevet kåret som Årets Juleby 2024 i Danmark.

Herning Cityforening ønsker at udnytte den opmærksomhed, der følger med titlen, og ansøger derfor Herning Kommune om medfinansiering på 85.000 kroner til initiativer, der skal booste oplevelsen for julegæsterne i midtbyen.

Sagsfremstilling

Der er en særlig stemning i Herning Midtby i juletiden, og gennem de senere år har Herning Cityforening taget en række initiativer for at forstærke stemningen og trække endnu flere gæster til. Senest i 2023 blev der blandt andet investeret i et juletog, der med hjælp fra frivillige chauffører hver dag i juletiden kører alt fra børnehavebørn til unge og ældre mennesker gennem den udsmykkede og juleoplyste gågade.

Initiativerne har til formål at trække flere gæster til fra både Herning Kommune og oplandet i den tid på året, hvor handlen topper.

I år er der potentiale for at få endnu flere fra hele landet til at besøge Herning og opleve julestemningen - bl.a. fordi Herning er blevet kåret som Årets Juleby 2024.

Derfor ønsker Herning Cityforening at lancere følgende initiativer:

1. Udvidelse af juleudsmykningen med nye effekter, dekorationer og installationer.
2. Flere aktiviteter for hele familien fra november og frem til jul. Der vil blandt andet blive skrevet et juleeventyr med Herning som omdrejningspunkt, der bliver uddelt i butikker og restauranter.
3. En større kampagne, der skal promovere Herning som Årets Juleby i hele oplandet.

Da satsningen er i tråd med Herning Kommunes indsats for at styrke midtbyen som en stærk handelsby og en vigtig del af kommunens identitet, anbefaler administrationen at imødekomme ansøgningen og bidrage til at udnytte den opmærksomhed, der følger med titlen som årets juleby.

Økonomi

Satsningen har et samlet budget på 225.000 kroner. Tre af byens pengeinstitutter har givet tilsagn om at bidrage med i alt 90.000 kroner, og Herning Kommune ansøges om et engangsbetrag på 85.000 kroner. Herning Cityforenings egenfinansiering udgør de resterende 50.000 kr.

Herning Kommune bidrager i forvejen med 350.000 kr. årligt til montering af juleudsmykningen.

Udgiften på 85.000 kr. foreslås finansieret af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføring i 2024.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

- at ansøgningen om økonomisk bidrag på 85.000 kr. i 2024 til juleaktiviteter imødekommes,
- at udgiften finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføring i 2024,
- at bidraget gives som en engangsbevilling - alene i 2024.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om tilskud til juleaktiviteter i midtbyen

Budget ansøgning 16.10.24 Herning Kommune 2024

Punkt 278: Aftale for Ensemble MidtVest 2025-2028

20.03.02-P27-1-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Michelle Marie Johnsen

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Lundsgaard Gaardsted

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

EMV har udarbejdet en strategi med følgende overordnede målsætninger:

Formål

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

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

Vision

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

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

Disse fremstilles med følgende mål:

Koncertvirksomhed

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

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

Formidling og publikumsudvikling

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

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

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

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

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

Nøgletal

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

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

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

Økonomi

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

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

Tilskuddene fordeles således:

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

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

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

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

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

Beslutning

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

Bilag

EMV_Strategi_2025-2028_final.pdf

Punkt 279: Vedtægtsændringer for Ensemble MidtVest

20.03.02-P24-1-20

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Michelle Marie Johnsen

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Tidligere vedtægter:

Nye vedtægter:

§4 Bestyrelsens ansvar:

§4 Bestyrelsens ansvar:

Stk. 1

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

Stk. 1

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

Stk. 4 (rykkes til stk. 5)

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

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

Stk. 4 (ny tilføjelse)

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

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

Stk. 5

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

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

Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger til vedtægterne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

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

Beslutning

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

Bilag

EMV-vedtægter godkendt 24. juni 2024

EMV_God ledelse af kulturinstitutioner 2023_Afrapportering.pdf

Punkt 280: Ansøgning om tilskud til Musikfestival

20.15.00-P20-2-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
				X			X	

Sagsbehandler:

Øvrige sagsbehandlere: Mette Hebel, Lajla Johansen

Resume

Horizon Festival er et nyudviklet elektronisk musikkoncept, hvor unge planlægger og afvikler en endags festival for andre unge i Herning. Der søges om tilskud til to pilotafviklinger af Horizon Festival.

Sagsfremstilling

Horizon Festival er et nyudviklet musikkoncept i Herning, som skal afholdes 2-4 gange om året. Festivalen er centreret omkring elektronisk musik, danse- og madworkshops samt sportsaktiviteter, og den skal afvikles både om sommeren (udendørs) og om vinteren (indendørs).

Festivalen organiseres af Follow Concept og Hazey.dk. De to organisationer har sin grundstamme i det internationale studiemiljø i Herning, og de laver festivalen i samarbejde med Fermaten og Nordisk Teater Laboratorium (NTL). Arrangørerne samarbejder desuden med lokale aktører som Scene7, Kontrast, Volume Village og VIA University College. Dette brede netværk af partnere sikrer, at festivalen får en stærk lokal forankring, men også har potentiale til at tiltrækker et bredere publikum fra byer som København, Odense og Århus.

Follow Concept og Hazey.dk har allerede erfaring med at arrangere succesfulde elektroniske musikbegivenheder i Herning. Deres engagement er fuldt ud i tråd med det arbejde, som gøres for at gøre Herning til en attraktiv studieby og flugter desuden med anbefalingerne fra Herning Kommunes §17 stk. 4 udvalg vedr. Ung i Herning, for eksempel anbefalingen om, at Herning positionerer sig som uddannelsesby med unikt indhold, ønsket om fællesskabsskabende aktiviteter og øget inddragelse af unge i udviklingen af tilbud til målgruppen. Konceptet taler ind i en trend, som pt kun ses i de største byer i Danmark. Forvaltningen anbefaler også at inddrage andre uddannelsesinstitutioner som f.eks. AU Herning, EAMV mv.

Formålet med Horizon Festival er at give flere muligheder til kommunens unge og fremme kulturel integration ved at samle folk fra forskellige baggrunde. Indholdet vil ud over elektronisk musik også være fælles aktiviteter som dans, workshops, mad og sport. Hver udgave af festivalen fokuserer på et specifikt land eller en kultur, som temaet for musik, dans og mad vil dreje sig om.

Festivalen er åben for alle aldersgrupper og køn. Der etableres tre frivilligrupper, som vil hjælpe med workshops, teknisk opsætning, markedsføring og selve eventet. Unge fra VIA University og lokale sportsforeninger inddrages også aktivt. Dette bidrager til læring for de frivillige, som vil få praktisk erfaring i at organisere events og arbejde med lys, lyd, sceneopbygning og teater.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet kan bidrage til Hernings kulturelle udvikling ved at tilbyde en platform for elektronisk musik og visuel kunst. Festivalen giver byens indbyggere en ny mulighed for at deltage i kulturelle aktiviteter, der kombinerer musik, dans, mad og sport. Dette vil være med til at skabe et dynamisk, kreativt miljø i Herning og styrke Hernings brand som en attraktiv by for unge.

Det er ambitionen, at Horizon Festival bliver en tradition, der kan gentages fire gange årligt med op til 500 deltagere per event. I første omgang søges om støtte til gennemførelse af to pilot-afviklinger, for at afprøve konceptet.

Økonomi

Der opereres med to forskellige budgetter for arrangementet, en for sommerudgaven og en for vinterudgaven.

Sommerudgaven foregår over et længere tidsrum og har to scener, og det har derfor også det største budget. Det har udgifter for i alt 115.550 kr., hvoraf de 77.050 kr. er honorarer og aflønning. Derudover er der afsat 20.000 kr. til materialer og udstyr, mens transport, overnatning og forplejning af medvirkende udgør 19.000 kr. Det resterende er udgifter til annoncering og administration.

Vinterudgaven har udgifter for i alt 92.300 kr. Heraf er 67.050 kr. afsat til honorarer og aflønning, mens transport, overnatning og forplejning udgør 12.000 kr. Der er afsat 11.250 kr. til materialer og udstyr. Det resterende er udgifter til annoncering og administration.

Indtægterne skal ud over eventuel bevilling fra Herning Kommune komme fra Fermaten (ydelse for 15.000-20.000 kr. per afvikling), søgning af tilskud fra Midtjysk Skole- og Kulturfond, underskudsgaranti fra Kulturelt Samråd Herning og entréindtægter. Entréen sættes umiddelbart lavt, da man ønsker at alle har mulighed for at deltage. Ud over ovennævnte undersøges det, om Spar Nord Fondens og Nordea Fondens fællesskabspuljer kan søges for fire afviklinger.

Det foreslås, at der bevilges 25.000 kr. fra Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt 25.000 fra Kultur- og Fritidsudvalget til hvert af de to pilotarrangementer.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

- at Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 25.000 kr. til en sommerudgave og 25.000 til en vinterudgave af Horizon Festival
- at tilskuddet er betinget af, at arrangementerne gennemføres, og at der opnås væsentlig finansiering fra andre partnere til festivalen
- at de 50.000 kr. finansieres fra Serviceområde 15, Kultur, Kulturudvalgets Rådighedsbeløb, hvor der pr. 16. september resterer 675.880 kr.
- at sagen anbefales til Økonomi-, Erhvervs og Uddannelsesudvalget med anbefaling om at bevilge et lignende beløb til projektet.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller supplerende til Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget,

- at Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget bevilger 25.000 kr. til henholdsvis en sommerudgave og en vinterudgave af Horizon Festival, i alt 50.000 kr. i 2025
- at udgiften på i alt 50.000 kr. finansieres af det til formålet afsatte budget på Serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bymarkedsføring i 2025.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Horizon Vinterudgave - estimeret budget

Horizon Sommerudgave - estimeret budget

Horizon - første udgave projektbeskrivelse

Punkt 281: Ny Bevæg Dig For Livet aftale fra 2025-2029

18.20.00-P15-1-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Mette Skærbæk

Øvrige sagsbehandlere: Christian Meedom Wrang

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Indsatsområderne i den nye femårig aftale er:

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

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

Økonomi

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

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

Beslutning

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

Bilag

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

Bevæg dig for livet evaluering 2024 .pdf

Punkt 282: Principiel sag om anlæg og renovering af kunstgræsbaner frem mod EU-forbud for salg af polymerisk indfyld

18.20.00-P00-1-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Christian Meedom Wrang

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mulige løsningsmodeller:

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

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

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

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

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

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

Omlæg til bane med kunstgræstæppe uden indfyld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drift af kunstgræsbaner

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

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

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

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

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

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

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

Borgerlisten kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i Byrådet.

Beslutning

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

Punkt 283: Endelig vedtagelse af tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2021-2032

01.02.15-P16-6-20

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Cristina Mateescu

Resume

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

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

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

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

Der er i perioden ikke indkommet høringssvar eller indsigelser.

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

Sagsfremstilling

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

Med kommuneplantillægget foretages følgende ændringer ved kommuneplanrammerne:

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

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

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

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

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

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

Beslutning

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

Punkt 284: Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Tingvej, Herning

01.02.05-P16-9-20

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Cristina Mateescu

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

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

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

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

Lokalplanens indhold

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

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

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

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

Bebyggelse må kun etableres inden for byggefeltene.

Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent er 65 for den enkelte ejendom.

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

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

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

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

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

Herning Kommuneplan

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

Offentlig høring

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

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

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

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

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

Beslutning

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

Bilag

Høringsnotat_lokalplan_boliger_Tingvej

Punkt 285: Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Tingvej og Viborgvej, Herning

01.02.05-P16-24-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

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

Lokalplanområdet grænser op til et område med blandede byfunktioner.



Oversigtskort over lokalplanområdet

Lokalplanens formål

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

omdannelsen ved Tingvej, Lillelundvej og Viborgvej i Herning.

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

Lokalplanens indhold

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

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

Lokalplanens bestemmelser for parkering følger desuden Herning Kommunes parkeringsnorm.

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

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

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

Gældende plangrundlag

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

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

Offentlig høring

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

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

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

Beslutning

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

Punkt 286: Ekspropriation til realisering af lokalplan nr. 14.E15.4

01.02.32-G01-3-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: - Philip Wieclaw Svendsen

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

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

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

Beslutning

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

Punkt 287: Ændring af gebyrsats for byggesagsbehandling

02.00.06-G01-1-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Hans Eghøj

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Muligheder for opkrævning:

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

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

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

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

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

Økonomi:

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

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

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

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

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

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

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

Beslutning

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

Bilag

Gebyrinstruks for byggesagsbehandling 2021 - Byggelov

Gebyrer

Punkt 288: Fastsættelse af rottegebyr 2025

09.13.01-P19-14-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Tina Moustén Langgaard

Øvrige sagsbehandlere: Lene Mathiasen, Hans Eghøj, Pia Colstrup

Resume

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

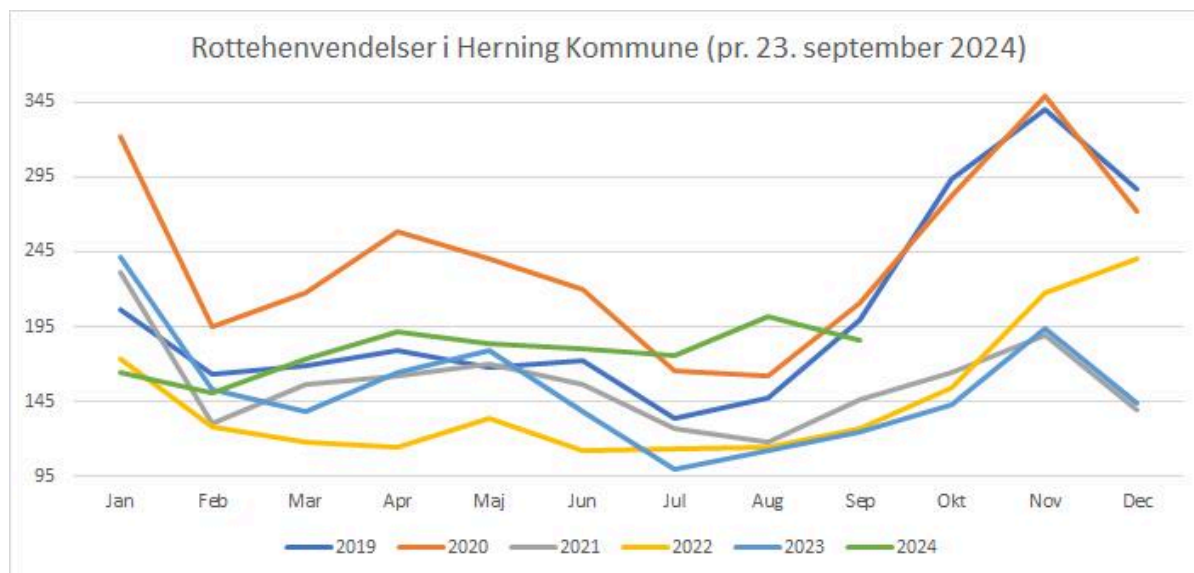
Kommunenummer	Antal ejendomme	Areal 1 < ell.= 250 m2	Areal 2 >250 m2
657	33.890	6.004.735	8.263.985

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

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

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

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



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

Andre faktorer kan også spille ind:

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

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

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

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

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

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

Bidragskørsel:

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

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

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

Beslutning

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

Bilag

Tekst fra udkast og ny gældende rottebekendtgørelse

Oversigt over antal ejendomme og arealer i BBR

Beregning af rottebekæmpelsesgebyr 2025

Punkt 289: Godkendelse af anlægsregnskaber - mindre anlægsprojekter

82.00.00-A00-4-24

Kommunikation

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

Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen

Øvrige sagsbehandlere: Stefan Stjernholm, Pia Colstrup

Resume

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

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

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

Anlægsprojekter:

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

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

Økonomi

Den samlede økonomi for de 3 anlægsprojekter ser således ud:

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

Der er nedenstående bemærkninger til de 3 anlægsregnskaber:

Stednr. 302097 - Ørre Naturskole - Nedrivning af barak

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

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

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

Stednr. 301065 - Nedrivning af offentlige toiletter, Aulum

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

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

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

Indstilling

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

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

Beslutning

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

Punkt 290: Social effektinvestering – ulighed i sundhed

00.17.25-P20-1-24

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
		X					X	

Sagsbehandler: Karin Locander

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Den Sociale Investeringsfond, Landsbyggefonden, Poul Due Jensens Fond og Region Midtjylland ønsker at indgå i et samarbejde med Herning Kommune om en social effektinvestering med fokus på at mindske ulighed i sundhed i udsatte boligområder.

Der arbejdes pt med den indledende del af projektet og sagen fremlægges til en orientering om det forventede samarbejde.

Sagsfremstilling

Beboere i udsatte boligområder, som er omfattet af en boligsocial helhedsplan, er kendetegnet ved, at en relativ stor andel har komplekse og sammensatte problemer som går på tværs af flere forvaltningsområder i kommunerne. Problematikkerne går også på tværs af region og kommune.

Tværgående problematikker kan være vanskeligt håndterbare for den enkelte borger og kræver andre og måske nye tilgange, som det vil være mulige at afprøve med en fælles investering på tværs af myndigheder og fonde.

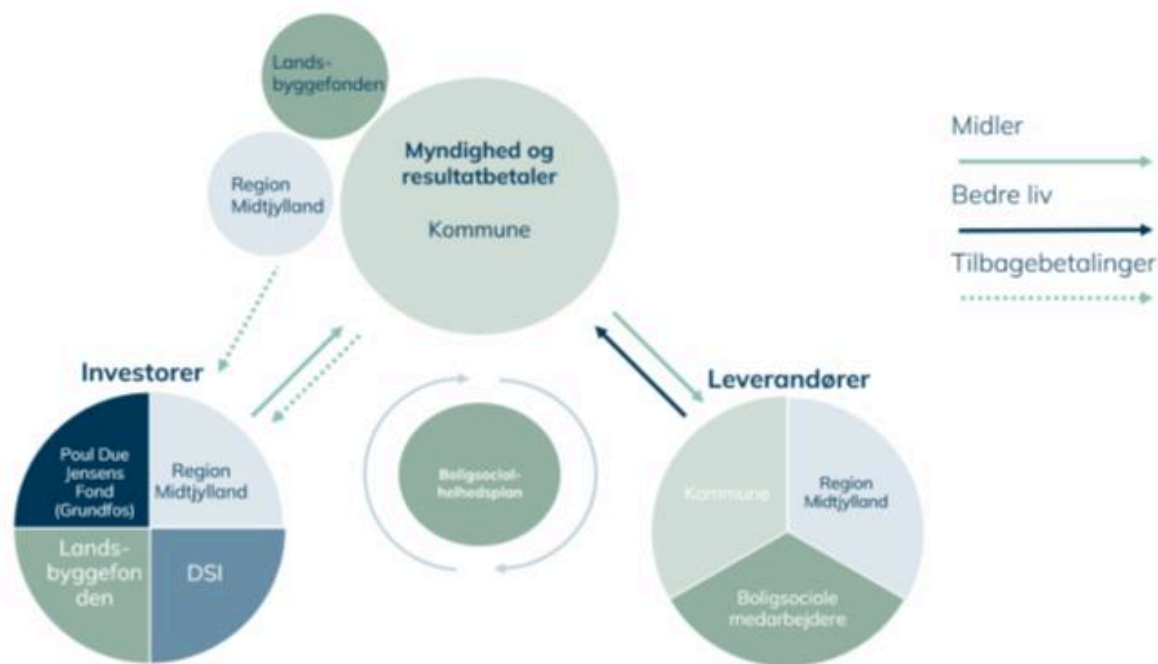
Den Sociale Investeringsfond, Landsbyggefonden, Poul Due Jensens Fond og Region Midtjylland tilbyder partnerskab med Herning Kommune og den boligsociale helhedsplan "Plads til Forskel" med det formål at lave en investering for at styrke borgernes sundhed og livschancer samt øge sammenhængskraften og medborgerskabet.

Indsatsen afprøves gennem en social effektinvestering, der sikrer, at hvis indsatsen lykkes med at hjælpe beboerne i områderne på en ny måde, så forventes det at skabe bedre liv for borgerne men også at skabe en økonomisk gevinst.

De 3 fonde og Region Midtjylland stiller investeringskapitalen til rådighed. I aftalen indgår præmissen, at kommunen, som sandsynligvis får den største økonomiske effekt, skal afholde den største del af resultatbetalingen.

Resultatbetalingen sikres via en kommunal og regional betalingsvilje fra start, hvor kommune og region forpligter sig på at betale for indsatsen, hvis den lykkes med at indfri en række aftalte sociale, sundheds og budgetøkonomiske mål. Resultaterne testes gennem investeringsperioden med henblik på at sikre betalingsvillighed på den lange bane.

Fig 1. Mulig organisering af investeringen.



Den sociale Investeringsfond har udarbejdet budgetoverslag for investeringen som pt. lyder på 10 – 13 mio. kr.

Målgruppen for indsatsen er endnu ikke defineret ud over den geografiske afgrænsning via Plads til Forskel, som dækker Holtbjerg, Lyngbyen og Brændgårdsområdet.

Det er forventningen, at indsatsen vil kunne igangsættes efteråret 2025.

Endelig forslag til samarbejdsaftale om social effektinvestering vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at orienteringen om det forventede samarbejde tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Punkt 291: Godkendelse af Ideoplæg for Spilophuset, afd. Blomsterhaven

28.00.00-P05-2-20

Kommunikation

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

Sagsbehandler: Bibi Salskov Olesen

Øvrige sagsbehandlere: Bo U. Bertelsen, Mira Søballe Paul

Resume

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

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2025 står der blandt andet:

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

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

Derfor igangsættes:

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Ideoplægget for Spilophuset godkendes.

Beslutning

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

Bilag

Ideoplæg Blomsterhaven 04.10.2024

Punkt 292: Lukket: Ekspropriation

01.02.32-G01-2-24

Punkt 293: Lukket: Evaluering af indsats

24.10.07-P20-2-23

Punkt 294: Lukket: Personaleforhold

81.03.00-G01-1495-12