

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2012-2021 d. 27-03-2017

Mødedato Mandag d. 27. marts 2017 kl. 14:00

Mødested C3.40

Indholdsfortegnelse

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.....	3
Årsregnskab 2016.....	4
Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2016 samt overførsel fra 2016 til 2017.....	7
Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 for det samlede kommunale område.....	10
Opfølgning på mål 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder.....	15
Perspektivnotater budget 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.....	16
Invitation fra Indenrigsministeriet til partnerskab om regelforenkligng.....	17
Snebjerg Hallen søger om tilladelse til videoovervågning.....	18
Beach-Handball på Torvet i Herning - 3 årig aftale.....	20
Socle Du Monde - tilskud til markedsføring.....	21
Opstart af "Aerospace and Defence Manufacturing Cooperation - klynge".....	22
Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Elmegården i Herning.....	24
Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Ørstedsgården i Herning.....	26
Bomidtvest ansøger om helhedsplan til Blomstertoften i Tjørring.....	28
Kvote til 6 almene familieboliger på Bredgade 3-5, Vildbjerg.....	30
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for boligområde nord for Rolighedsvej i Herning.....	32
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Rolighedsvej i Herning.....	34
Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbk.....	36
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snebjerg.....	38
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhversområde ved Snebjerg Hovedgade og R.....	40
Endelig vedtagelse af lokalplan for erhversområde ved Snebjerg Hovedgade og Ringkøbingvej....	41
Sørvad Kultur- og Idrætscenter frigivelse af anlægstilskud til motoriklandskab.....	43
Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017.....	44
Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger.....	48
Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017.....	49
Etablering af ny bynær skov ved Sunds i samarbejde med Naturstyrelsen.....	51
Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 7 for Aulum.....	55
Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021.....	57
Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark.....	60
Sdr. Felding Skole - status og vurdering af behov for yderligere ombygning.....	62
Beskæftigelsesområdets investeringsforslag.....	64
Lukket:	66
Lukket:	67
Lukket:	68
Lukket:	69
Lukket:	70
Lukket:	71
Lukket:	72
Lukket:	73

Lukket:	74
Lukket:	75
Lukket:	76
Lukket:	77

Punkt 112: Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

00.00.00-P19-1391-07

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x x

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

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

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkt 113: Årsregnskab 2016

00.32.10-S55-1-16

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Resume

Herning Kommunes årsregnskab 2016 fremsendes til godkendelse til efterfølgende afgivelse til revisionen.

Sagsfremstilling

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

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2016 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder.

Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

	Regnskab 2016	Vedtaget budget	Korrigeret budget
Indtægter	5.029,5	5.056,6	5.037,9
Driftsudgifter	-4.742,9	-4.835,5	-4.896,2
Renter m.v.	21,9	6,6	12,3
Resultat af skattefinansieret drift	308,5	227,7	154,0
Anlægsudgifter	-117,0	-200,9	-333,0
Jordforsyning	23,0	1,5	-23,1
Resultat af skattefinansieret område	214,5	28,3	-202,1
Forsyningsvirksomheder	18,2	-3,6	-4,2
Resultat af drift og anlæg	232,7	24,7	-206,3
Finansiering			
Afdrag på lån	-43,0	-40,9	-20,6
Frigivelse af deponeringer	3,7	0,0	0,0
Ændringer i kortfristede tilgodeh./gæld	-12,8	9,2	-16,4
Ændring af likviditet	180,6	-7,0	-243,3

Skattefinansieret drift:

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 214,5 mio. kr., hvilket er 186,2 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på driftsudgifterne. Resultatet betyder samtidig, at Herning Kommune holder sig inden for den aftalte ramme for driftsudgifter for 2016.

Det skal bemærkes, at den afsatte pulje vedrørende generelle reserver på 33 mio. kr. indgår i budgetbeløbet.

Skattefinansieret område:

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 117,0 mio. kr., samt nettoindtægter på jordforsyning på 23,0 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på 214,5 mio. kr.

Resultat af drift og anlæg:

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet på 18,2 mio. kr., ender det samlede resultat på 232,7 mio. kr.

Finansiering:

I finansieringen indgår nettoafdrag på lån med 43,0 mio. kr., frigivelse af deponerede midler på 3,7 mio. kr. samt en nedbringelse af kortfristede gældsposter på 12,8 mio. kr. Da resultatet viste et overskud på 232,7 mio. kr., giver dette således en tilgang til den bogførte ultimolikviditet på 180,6 mio. kr.

Likviditet:

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 428,5 mio. kr. Efter tilgangen på de nævnte 180,6 mio. kr. og en kursregulering af obligationsbeholdningerne på 23,9 mio. kr., ender denne ultimo 2016 på 633,0 mio. kr.

Resultatet i forhold til rammen for servicedriftsudgifter:

I forhold til sanktionslovgivningen, hvor vi i Herning Kommune måler servicedriftsudgifter overfor det korrigerede budget uden genbevillinger og generelle reserver, er resultatet et mindreforbrug på 53,5 mio. kr. Konkret kan rammen opgøres til 3.348,0 mio. kr. og forbruget har været 3.294,5 mio. kr.

Balancen mv. ultimo 2016:

Hovedtallene for balancen ultimo 2016 kan opstilles på følgende måde:

	Primo	Ultimo
Materielle anlægsaktiver	2.851,4	2.740,3
Finansielle anlægsaktiver	3.282,6	3.319,3
Omsætningsaktiver	654,9	630,6
Likvide beholdninger	428,5	633,0
Aktiver i alt	7.217,4	7.323,2
Egenkapital	5.152,4	5.342,7
Hensatte forpligtelser	168,9	159,0
Langfristet gæld	1.018,4	980,8
Kortfristet gæld	877,7	840,7
Passiver i alt	7.217,4	7.323,2

Herudover kan eksempelvis nævnes fra årsregnskabet:

- Kommunens garantiforpligtelser (primært vedr. boligselskaber) udgør ultimo 2016 1,145 mia. kr
- Der har i 2016 været aflønnet ansatte, svarende til 6.111 fuldtidsstillinger (6.213 fuldtidsstillinger i 2015)
- Kommunens gæld til renovationsområdet udgør ultimo 2016, 67,4 mio. kr. (47,7 mio. kr. ultimo 2015)
- Der er afskrevet ca. 2,7 mio. kr., jvf. nedenfor

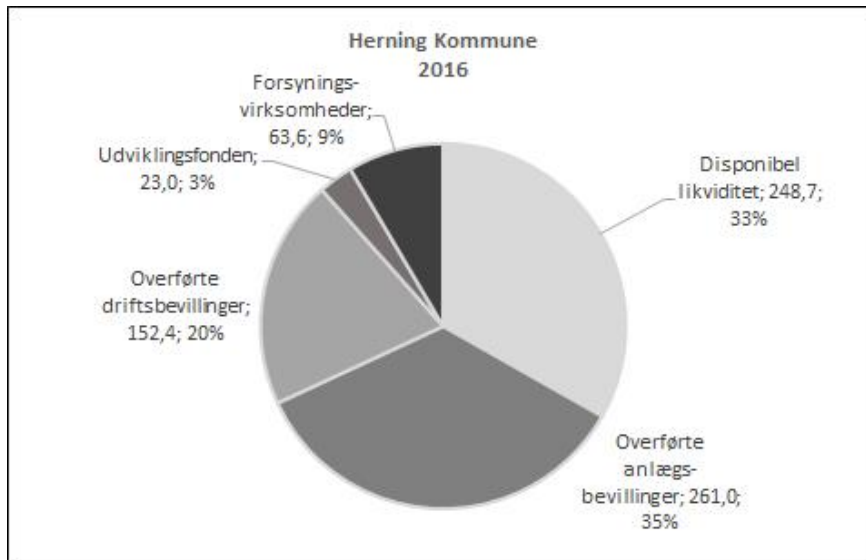
Restancer:

De samlede restancer udgjorde ultimo 2016 48,5 mio. kr. Der er tale om en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til ultimo 2015. Største post udgøres af tilbagebetalingspligtig kontanthjælp med ca. 17,7 mio. kr. mod 15,7 mio. kr. i 2015. Herudover fordeler restancerne sig på en lang række emner. Ser man bort fra stigningen i kontanthjælp, boliglån og billån er der en tendens til at restancerne er faldende. En del af denne nedgang kan tilskrives interne initiativer for at nedbringe restancerne. Der er afskrevet ca. 2,7 mio. kr., hvilket er et lille fald i forhold til 2015, men betydeligt mindre end 2014. Største post er her bortfald vedr. kontanthjælp. Dette opstår når der ikke kan fastsættes betaling eller laves anden forældelsesudsættende handling inden tre år. Størstedelen af afskrivningerne skyldes, at der ikke er betalingsevne hos restanten. Herudover vejer afskrivninger som følge af gældssanering, konkurs og dødsfald ind.

Disponibel likviditet:

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

Nedenstående er en opgørelse der viser, at den disponible likviditet ultimo 2016 kan opgøres til 248,7 mio. kr.



På mødet skal årsregnskabet afgives til revisionen. Herefter skal revisionen senest 15. juni afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af august 2017.

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

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Årsregnskab 2016 godkendes til afgivelse til revisionen.

Beslutning

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

Punkt 114: Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2016 samt overførsel fra 2016 til 2017

00.00.00-Ø00-2-17

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udarbejdet en opgørelse over forbrug og restbeløb med tilhørende bemærkninger.

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder er der et samlet mindreforbrug på 114,3 mio. kr. Afvigelserne findes primært på Serviceområde 20 Administration, som viser et mindreforbrug på 108,8 mio. kr., hvoraf 33,0 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. Ses der bort fra de generelle reserver har der været et mindreforbrug på 81,3 mio. kr. Der søges i alt overført 74,3 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, mens ca. 7,0 mio. kr. tilgår de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen. Det skal bemærkes, at Serviceområde 20 Administration i december 2016 bidrog med 7,5 mio. kr. til finansiering af opgradering af 4 midtbyskoler.

På anlægsområdet er der tale om en merindtægt/mindreudgift på 22,0 mio. kr., som søges overført til 2017.

På finansieringsområdet søges overført en mindreudgift på 7,1 mio. kr. som vedrører indskud i Landsbyggefonden, tidsforskydning i låneoptagelse samt for meget modtaget tilskud til etablering af midlertidige boliger for flygtninge.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne skal der foreligge en redegørelse for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, idet overførslerne ikke må omfatte almindelige saldooverførsler. Som hovedprincip kan der ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der som hovedprincip skal ske overførsel af et eventuelt mindreforbrug. Sanktionslovgivningen gælder også for 2017 og begrænser/påvirker dermed den frie forbrugsmulighed. Det betyder med andre ord, at der skal være fokus på, at forbrug af overførsler ikke medfører, at det vedtagne servicedriftsbudget bliver overskredet.

Økonomi

DRIFT:

Som det fremgår af tabel 1 er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 114,3 mio. kr., hvoraf 74,3 mio. kr. søges overført til 2017. Til sammenligning blev der overført 51,8 mio. kr. fra 2015 til 2016. Når der ses bort fra de generelle reserver tilgår ca. 7,0 mio. kr. de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

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

Tabel 1:

Serviceområde i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016	Ønsket overførsel
01 - Byggemodning	0	0	0	0
08 - Driftsselskaber	544	201	343	343
11 - Idræt og Fritid	2.973	0	2.973	2.973
15 - Kultur	19.617	17.461	2.156	2.123
20 - Administration	534.549	425.766	108.783	68.853
I alt	557.683	443.428	114.255	74.292

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

Serviceområde 08 Driftsselskaber: Der søges overført 0,343 mio. kr. til 2017 til brug for diverse investeringer.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid: Der søges overført 2,973 mio. kr. til brug for afholdelse af events i 2017.

Serviceområde 15 Kultur: Der søges overført 2,123 mio. kr. til 2017, som ønskes anvendt til bymarkedsføring, aktiviteter i Herning midtby samt TimeWorld

Serviceområde 20 Administration: Mindreforbruget udgør 108,783 mio. kr., hvoraf puljen til de generelle reserver udgør 33,0 mio. kr.

Der søges overført 68,853 mio. kr. til 2017, som i store træk kan specificeres således:

- 32,8 mio. kr. vedrører meropsparing i selvforsikringspuljen. Puljen til intern arbejdsskadeforsikring består af flere delpuljer med særskilte formål. Der er afsat 11,8 mio. kr. til selvforsikring tilbage i 2006, 11,94 mio. kr. vedrører selvforsikring vedrørende amtet 2003-2006, og 9,0 mio. kr. er afsat til selvforsikring fra 2016. I 2017 udarbejdes en aktuarberegning af Herning Kommunes selvforsikringspulje med henblik på at fastlægge budgetbehov og intern præmieopkrævning fremadrettet,
- 6,7 mio. kr. søges overført til færdiggørelse af diverse projekter på turisme og erhvervsudviklingsområdet, herunder 1,9 mio. kr. projekter vedr. udvikling af menneskelige ressourcer (uddannelsesnetværk, brobygning, uddannelse Henring, studentervæksthus), LAG/Landdistriktpulje med 1,5 mio. kr., iværksætter med 1,2 mio. kr. og turisme med 1,5 mio. kr.
- 5,6 mio. kr. søges overført til investeringer på IT-området,
- 15,5 mio. kr. søges overført til kompetenceudvikling, innovationsprojekter samt konsulentbistand til forskellige projekter i de forskellige forvaltninger. Af overførslen søges overført 0,5 mio. kr. direkte til 2018 og 2019, Desuden søges der overført 0,76 mio. kr. til anlæg til renovering af administrationsbygninger.
- 1,8 mio. kr. vedr. driftssikring af boligbyggeri søges overført til helhedsplaner i almene boliger,
- 1,9 mio. kr. søges overført vedr. grundvandsbeskyttelse (ordningen skal hvile i sig selv),
- 1,1 mio. kr. søges overført vedr. politisk organisation, hvoraf 0,745 mio. kr. ønskes anvendt til udskiftning af IT-udstyr, mens 0,2 mio. kr. søges overført til 2018 til efterløn til borgmester og udvalgsformænd.

ANLÆG:

Som det fremgår af tabel 2, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder en samlet merindtægt/mindreforbrug på 22,0 mio. kr., som søges overført til 2017.

Tabel 2:

Serviceområde i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016	Ønsket overførsel
01 - Byggemodning	-38.485	-43.888	5.403	5.403
02 - Arealerhvervelser	-1.341	-2.611	1.270	1.270
15 - Kultur	7.683	518	7.165	7.165
20 - Administration	14.558	6.424	8.134	8.134
I alt	-17.585	-39.557	21.972	21.972

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

Serviceområde 01 - Byggemodning: Der er en merindtægt på 5,4 mio. kr, hvilket skyldes salg af flere grunde end forudsat. Beløbet søges overført til 2017.

Serviceområde 02 - Arealerhvervelser: Området omfatter køb og salg af arealer og bygninger. Der er en merindtægt på 1,3 mio. kr., som kan herføres til tidsforskydninger i betalinger.

Serviceområde 15 - Kultur: Der er en mindreudgift på 7,2 mio. kr. Der søges overført 4,7 mio. kr. vedr. Fremtidens MCH, 1,5 mio. kr. til pulje til socialøkonomiske initiativer samt 0,8 mio. kr. til renovering af ELIA.

Serviceområde 20 - Administration: Der er en mindreudgift på 8,1 mio. kr. Der søges overført 0,7 mio. kr. til renovering af rådhusfacader, 2,0 mio. kr. vedr. pulje til diverse rådhusrenoveringer, 2,0 mio. kr. til udskiftning af PC'er og endelig 3,1 mio. kr. til Å-turisme.

FINANSIERING:

Som det fremgår af tabel 3, er der tale om en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr.

Tabel 3:

Serviceområde i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse 2016	Ønsket over- førsel
24 - Finansiering	-995	0	-995	995
26 - Indskud i Landsbyg.	13.246	-525	13.771	13.723
28 - Optagne lån	-26.000	-12.380	-13.620	-7.620
I alt	-13.749	-12.905	-844	7.098

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

Serviceområde 24 Finansiering: Der søges overført 1,0 mio. kr. som vedrører for meget modtaget tilskud til etablering af flygtningeboliger.

Serviceområde 26 Udlån - langfristede tilgodehavender: Der søges overført 13,7 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden til godkendte ikke udbetalte projekter.

Serviceområde 28 Optagelse af lån: Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 7,6 mio. kr., som vedrører ikke optagne lån til energirenoveringer.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at indstillede forslag til overførselsbeløb på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder godkendes,
- at der af den samlede overførsel på Serviceområde 20 Administration på 68,9 mio. kr. overføres 0,7 mio. kr. 2018 og 0,5 mio. kr. til 2019,
- at der overføres 1,796 mio. kr. fra Serviceområde 20 Administration til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefonden til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger,
- at der overføres 0,76 mio. kr. til anlæg til stednummer 650099 Administrationsbygninger - pulje til div. renovering.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således

at 1 mio. kr. af de 6,1 mio. kr. i mindreforbrug på it-konti i stedet for at gå i kassen, foreslås anvendt til at konkretisere og lave en plan for bedre udrulning udrulning af bredbånd/bredbåndstrategi i kommunen. De resterende 5,1 mio. kr. overføres til 2017.

Bilag

Regnskab 2016 - Overførselsskemaer vedr. finansiering

Regnskab 2016 - Overførselsskemaer vedr. anlæg

Regnskab 2016 - Overførselsskemaer vedr. driften

Punkt 115: Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017 for det samlede kommunale område

00.32.10-A21-1-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Resume

I overensstemmelse med bevillingsreglerne og regnskabsvejledningen for 2016 fremsendes fagudvalgenes samlede ønsker til overførsel af uforbrugte budgetløb fra 2016 til 2017 (og frem) til godkendelse.

På driften ønskes samlet overført 153,6 mio. kr., på skattefinansieret anlæg 261 mio. kr. og på finansiering 7,1 mio. kr. Til sammenligning blev der overført 70 mio. kr. på driften og 154,6 mio. kr. på skattefinansieret anlæg forrige år.

Sagsfremstilling

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

Udover retningslinjerne for overførselsadgangen gælder endvidere det rammevilkår, at kommunerne også i 2017 er underlagt sanktionslovgivningen. Med andre ord skal vores servicedriftsramme også i 2017 overholdes - overførsler eller ej. Sanktionslovgivningen udstiller dermed det paradoks, der eksisterer mellem budgetoverholdelse og de budgetansvarliges reelle frihed til at råde over de overførte midler.

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

Herudover er der mulighed for at overføre beløb til 2018(og frem). I det omfang der er plads i budgetrammen for hele Herning Kommune, kan midlerne indarbejdes i det vedtagne budget.

Overførsler for 2016: Driften

Resultatet for den samlede overførsel på driften er 153,6 mio. kr.

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

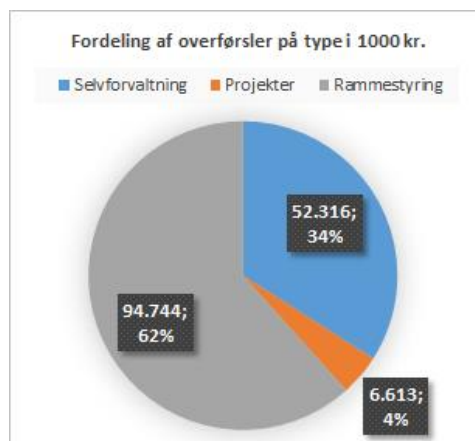
Endelig er enkelte områder defineret som udenfor rammestyring (såsom ældrebolig, vintertjeneste, overførselsudgifter og aktivitets bestemt medfinansiering). Her sker ingen overførsel, hvorved mer- og mindreforbrug afregnes med kassen.

62% (94,7 mio. kr.) af overførslerne relaterer sig til det rammestyrede område, hvor udgangspunktet er, at merforbrug overføres, mens mindreforbrug kun overføres til konkrete formål.

34% (52,3 mio. kr.) af overførslerne er relateret til området omfattet af selvforvaltning, hvor der er fri overførselsadgang af mer- og mindreforbrug.

4% (6,6 mio. kr.) af overførslerne vedrører projekter som primært er projekter som er igangsat, men ikke afsluttet eller projekter, som forventes igangsat i 2017.

Fordelingsprocenten af overførsler er overvejende identisk med den procentmæssige fordeling af overførsler mellem 2015-2016.



Hovedparten af overførslerne på det rammestyrede område kommer fra Økonomi- og Erhvervsudvalget med 74,29 mio. kr. og Børn- og Familieudvalget med 19,50 mio. kr.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område kan en stor andel af det overførte beløb henføres til opsparet pulje på intern arbejdsskadeforsikring på samlet 32,8 mio. kr. Herudover vedrører 5,8 mio. kr. IT-Investeringer, og 15,64 mio. kr. kan henføres til Sekretariat og forvaltning.

Puljen til intern arbejdsskadeforsikring består af flere delpuljer med særskilte formål. Der er afsat 11,8 mio. kr. til selvforsikring tilbage til 2006, 11,94 mio. kr. vedrører selvforsikring vedrørende amtet 2003-2006, og 9,0 mio. kr. er afsat til selvforsikring fra 2016.

I 2017 udarbejdes en aktuarberegning af Herning Kommunes selvforsikringspulje med henblik på at fastlægge budgetbehov og intern præmieopkrævning fremadrettet.

På selvforvaltningsområdet kommer hovedparten af overførslerne fra Børn- og Familieudvalget, som har samlede overførsler på 36,01 mio. kr. og fra Beskæftigelsesudvalget, som har samlede overførsler på 9,93 mio. kr.

For projektområdet er det især Social- og Sundhedsudvalget, som har overførsler grundet igangværende projekter.

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

Tabel 1: Total oversigt over resultat og overførsler 2016 - DRIFT

Regnskabsår 2016 Drift -1.000 kr.-	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført	Heraf selvforvaltning	Her af projekter	Heraf rammestyring
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	557.683	443.428	114.255	74.292	0	0	74.292
08 Driftsselskaber	544	201	343	343	0	0	343
11 Idræt og fritid	2.973	0	2.973	2.973	0	0	2.973
15 Kultur	19.617	17.461	2.156	2.123	0	0	2.123
20 Administration m.v.	534.549	425.766	108.783	68.853	0	0	68.853
02 Teknik- og Miljøudvalget	183.662	185.861	-2.199	-2.298	0	0	-2.298
01 Byggemodning	-194	-454	260	261	0	0	261
03 Kommunale ejendomme mm	12.693	10.474	2.219	2.219	0	0	2.219
04 Grønne områder	28.526	28.483	43	43	0	0	43
05 Miljøforanstaltninger	6.219	6.073	146	146	0	0	146
08 Driftsselskaber	-2.003	-2.493	490	340	0	0	340
09 Trafik	138.421	143.778	-5.357	-5.307	0	0	-5.307
03 Byplanudvalget	666	459	207	0	0	0	0
03 Kommunale ejendomme mm	666	459	207	0	0	0	0
09 Trafik	0	0	0	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	1.470.050	1.440.947	29.103	55.127	36.014	-392	19.505
10 Dagtilbud for børn	449.966	420.157	29.809	27.358	22.518	0	4.840
12 Folke- og ungdomsskoler	773.442	747.918	25.524	25.525	11.810	-950	14.665
16 Børn og familie	246.642	272.872	-26.230	2.244	1.686	558	0
05 Social- og sundhedsudvalget	953.865	964.243	-10.378	6.154	-722	7.349	-474
13 Handicap og psykiatri	350.323	363.710	-13.387	41	-1.986	2.027	0
18 Sundhed og ældre	603.542	600.533	3.009	6.113	1.264	5.322	-474
06 Beskæftigelsesudvalget	1.250.990	1.233.025	17.965	9.579	9.936	-491	134
17 Forsøgelse og beskæftigelse	1.250.990	1.233.025	17.965	9.579	9.936	-491	134
07 Kultur- og Fritidsudvalget	190.913	183.921	6.992	7.187	4.074	-472	3.585
11 Idræt og fritid	95.372	93.412	1.960	1.755	1.513	-20	262
14 Biblioteker	41.004	40.498	506	506	1.408	-902	0
15 Kultur	54.537	50.011	4.526	4.926	1.153	450	3.323
08 Forebyggelsesudvalget	288.394	291.016	-2.622	3.633	3.014	619	0
19 Forebyggelse	288.394	291.016	-2.622	3.633	3.014	619	0
I alt skattefinansieret drift	4.896.223	4.742.900	153.323	153.674	52.316	6.613	94.744

Der søges overført i alt 153,6 mio. kr. på driften fra 2016. Der blev ført 70 mio. kr. ind i 2016 som genbevillinger, og derved er der opsamlet nye overførsler på 83,3 mio. kr. i 2016. For specifikation af genbevillinger på serviceområdeniveau henvises til bilag "Overførsler 2016 - Drift".

Af den samlede overførselssag ansøges om, at 24,54 mio. kr. overføres til budgetoverslagsår i henholdsvis 2018 og 2019, jf. fordeling tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over fordeling af overførsler mellem år

Udvalg / Serviceområde	Søges overført	2017	2018	2019
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	74.292	73.092	700	500
20 Administration m.v.	74.292	73.092	700	500
02 Teknik- og Miljøudvalget	-2.298	-3.557	1.259	0
03 Kommunale ejendomme mm	2.219	960	1.259	0
03 Byplanudvalget	0	0	0	0
04 Børne- og Familieudvalget	55.127	33.147	21.980	0
10 Dagtilbud for børn	27.358	14.358	13.000	0
12 Folke- og ungdomsskoler	25.525	16.545	8.980	0
05 Social- og sundhedsudvalget	4.903	4.903	0	0
06 Beskæftigelsesudvalget	9.579	9.579	0	0
07 Kultur- og Fritidsudvalget	6.991	6.991	0	0
11 Idræt og fritid	1.559	1.559	0	0
08 Forebyggelsesudvalget	3.633	3.521	112	0

Tabel 2 viser den samlede overførsel på udvalgsniveau samt overførsel til overslagsår på Serviceområde niveau.

Som det fremgår af tabel 2 står Børne- og Familieudvalget for den største overførsel ind i 2018. Dagtilbud for børn overfører 13 mio. kr. og Folke- og Ungdomsskoler 8,98 mio. kr. ind i 2018.

Endvidere søges der samlet på alle områder om overførsel på 2,27 mio. kr. som flyttes fra drift til anlæg.

Bemærkninger til overførsler på driften for den enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte bilag samt af fagforvaltningernes egne behandlinger af overførselssagerne.

Af særlige forhold for 2016 kan fremhæves:

På det specialiserede børneområde (Serviceområde 16 Børn og Familie) er et merforbrug på 26,2 mio. kr. Heraf søges overført 0 kr. til centrale konti, jævnfør politisk aftale af 6. februar 2017 om håndtering af merforbrug på børn- og ungeområdet (eftergivelse af gæld)

Samtidig er det værd at bemærke, at både Dagtilbud for børn og Folke- og ungdomsskoler kommer ud af 2016 med væsentlige mindreforbrug. Der er i løbet af året udvist tilbageholdenhed af hensyn til Børn og Unges samlede budgetramme og forpligtelser i henhold til kollegiemodellen, hvor der er søgt taget højde for Serviceområde 16 Børn og Familie, som har været under pres.

På det specialiserede voksenområde (Serviceområde 13 Handicap og psykiatri) sker ligeledes en afvikling af gælden ved, at merforbruget ikke overføres, jf. politisk aftale af 27. februar 2017. Herudover foretages en indefrysning af merforbruget vedrørende Blå Kors Varmestue.

Modtagelse og integration af flygtninge – opfølgning på udgifter (særtilskud) i 2016

I lighed med 2015 foretages en opfølgning på, hvordan særtilskuddet fra staten til flygtningeområdet er anvendt i 2016.

Det ekstraordinære integrationstilskud blev udmøntet i forbindelse med halvårsopfølgningen for 2016 med samlet 9,08 mio. kr. for 2016, jf. skema nedenfor. Heraf er forbrugt 2 mio. kr. mindre end forventet, hvilket primært skyldes, at der ikke har været ekstraudgifter til sprogstøtte til små børn i 2016, og at ekstraudgifterne til modtageklasser og elever på distriktsskoler har været mindre end forventet. De uforbrugte beløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskole søges overført til en fælles pulje på Serviceområde 20 Administration til håndtering af udgifter til flygtninge i 2017.

Serviceområde	Opgave	Bevilling	Faktisk finansieringsbehov 2016	Afvigelse
Samlet forventet merudgift til ekstraordinær integration, mio. kr.		9,080	7,022	-2,058
10 Dagtilbud for børn	Sprogstøtte til små børn	1,120	0,000	-1,120
12 Folke- og ungdomsskole	Modtageklasser og elever på distriktsskoler	2,700	1,853	-0,847
17 Forsørgelse og Beskæftigelse	Midlertidig boligplacering	1,430	1,260	-0,170
20 Administration	Integrationsindsats*	3,830	3,909	0,079

* På beskæftigelses- og integrationscentret og hos Børn og Familie

Overførsler for 2016: Anlæg

Tabel 3: Total oversigt over resultat og overførsler 2016 - ANLÆG

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
01 Økonomi- og Erhvervsudvalget	-31.774	-2.528	16.717	-17.585	-39.557	21.972	21.972
01 Byggemodning (Kun ØKE)	-35.060	3.138	-6.563	-38.485	-43.888	5.403	5.403
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.127	-12.156	9.688	-1.341	-2.611	1.270	1.270
15 Kultur	1.628	4.350	1.705	7.683	518	7.165	7.165
20 Administration m.v.	531	2.140	11.887	14.558	6.424	8.134	8.134
02 Teknik- og Miljøudvalget	66.407	1.028	64.709	132.144	52.279	79.865	78.819
01 Byggemodning (Kun TMU)	33.531	-3.356	31.435	61.610	20.867	40.743	40.743
03 Kommunale ejendomme mm	9.009	1.217	8.825	19.051	6.441	12.610	12.012
04 Grønne områder	8.367	-2.013	1.422	7.776	1.458	6.318	6.230
08 Driftsselskaber	0	0	137	137	136	1	0
09 Trafik	15.500	5.180	22.890	43.570	23.377	20.193	19.834
03 Byplanudvalget	14.033	5.000	12.139	31.172	13.510	17.662	17.325
03 Kommunale ejendomme mm	2.290	0	4.317	6.607	1.218	5.389	5.046
04 Grønne områder	0	0	-601	-601	-301	-300	-300
09 Trafik	11.743	5.000	8.423	25.166	12.593	12.573	12.579
04 Børne- og Familieudvalget	89.913	-2.700	43.397	130.610	39.561	91.049	91.004
10 Dagtilbud for børn	55.799	0	3.132	58.931	5.729	53.202	53.209
12 Folke- og ungdomsskoler	28.027	-1.600	39.321	65.748	31.504	34.244	34.192
16 Børn og familie	6.087	-1.100	944	5.931	2.328	3.603	3.603
05 Social- og sundhedsudvalget	325	0	9.758	10.083	11.501	-1.418	-1.417
18 Sundhed og ældre	325	0	9.758	10.083	11.501	-1.418	-1.417
07 Kultur- og Fritidsudvalget	60.435	1.300	7.918	69.653	16.698	52.955	52.868
11 Idræt og fritid	54.783	0	15.013	69.796	20.315	49.481	49.394
15 Kultur	5.652	1.300	-7.095	-143	-3.617	3.474	3.474
I alt skattefinansieret anlæg	199.339	2.100	154.638	356.077	93.992	262.085	260.571

Regnskabsår 2016 Anlæg -1.000 kr.-	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger og omplaceringer	Gen- bevillinger	Korrigeret budget	Resultat	Afvigelse	Søges overført
Forsyningsvirksomhed	7.084	0	335	7.419	1.495	5.924	4.836
Renovation	7.084	0	2.665	9.749	0	9.749	8.661
06 Klimatilpasning	0	0	-2.330	-2.330	1.495	-3.825	-3.825
I alt anlæg	206.423	2.100	154.973	363.496	95.487	268.009	265.407

Tabel 3 viser, at der på skattefinansierede anlæg er et samlet mindreforbrug på 262,1 mio. kr. hvoraf 261 mio. kr. søges overført til 2017. Der er ført 154,6 mio. kr. ind som genbevillinger i 2016, hvorved genbevillingerne er forøget med 105,9 mio. kr.

Det er værd at bemærke, at årets resultat er 262 mio. kr. lavere i forhold til det korrigerede budget og 105,3 mio. kr. lavere i forhold til vedtaget budget. Dette kan på sigt give udfordringer, hvis der indføres en regnskabssanktion i 2016, men Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger indenfor rammerne af aftalen - og ikke som tidligere ses i sammenhæng med mindreforbrug på servicedriftsudgifter.

Bemærkninger til overførsler på anlæg for den enkelte fagudvalg fremgår af vedlagte bilag samt af fagforvaltningernes egne behandlinger af overførselssagerne.

Overførsler 2016: Finansiering

For det samlede finansieringsområde, som dækker over Serviceområde 24 Finansiering, Serviceområde 26 Udlån - langfristede tilgodehavender og Serviceområde 28 Optagelse af lån, søges der samlet overført 7,1 mio. kr.

Økonomi

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer, udover de almindelige overførsler fra 2016 til 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

- På Serviceområde 20 Administration – Fælles udgifter og Indtægter under By, Erhverv og Kultur søges overført 1,56 mio. kr., hvoraf 0,56 søges overført til 2017, 0,50 mio. kr. til 2018 og 0,50 mio. kr. til 2019.
- På Serviceområde 20 Administration - Kommunalbestyrelsesmedlemmer søges der overført 0,745 mio. kr., hvoraf 0,20 mio. kr. søges overført til 2018.
- På Serviceområde 20 Administration overføres 0,76 mio. kr. fra drift til anlæg til stednummer 650099 Administrationsbygninger - pulje til div. renovering.

- På Serviceområde 20 Administration overføres 1,796 mio. kr. til Serviceområde 26 Indskud i Landsbyggefondens til brug for kommunal medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger.

Teknik- og Miljøudvalget

- På Serviceområde 01 Byggemodning søges overført 0,218 mio. kr. til anlæg under Serviceområde 04 Grønne område, nyt stednr. Bynær skovrejsning i Sunds, hvortil der samtidigt meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2017.
- Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,980 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002076 Udgaardsvej, Skibbild i 2016. Anlægsudgiften på i alt 1,980 mio. kr. finansieres af Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 02, disponeret i 2016.
- På Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme søges overført 1,260 mio. kr. til 2018 til vedligeholdelsesopgaver.
- Mindreforbrug på 0,043 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, 0,043 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder og 0,066 mio. kr. på Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger søges overført til Serviceområde 09 Trafik, funktion 023234 Lufthavene til vedligeholdelse af startbane
- Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at et uforbrugt beløb på 0,547 mio. kr. under stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner overføres til 2017 til klimatilpasningsprojekt - Lillelund Engpark/Hjertestien. Stien ønskes ændret fra jordsti til sti med fastere belægning (stenmel). Det samlede stiprosjekt forventes hermed at kunne afsluttes i 2018/19 mod tidligere forventet 2020/21.
- På Serviceområde 04 Grønne område ændres formålet vedrørende stednr. 020099 02 Klimatilpasning, regnvandsbassiner, til forundersøgelse for afledning af vand fra Knudmosen vest om Herning med en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget

- På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 13,0 mio. kr. til 2018 på selvforvaltningsområdet.
- På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 0,107 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende Haderup Børnehus.
- På Serviceområde 10 Dagtilbud for børn søges overført 1,12 mio. kr. til 2017 vedrørende ikke forbrugte flygtningemidler til central pulje på Serviceområde 20 Administration.
- På Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler søges overført 8,98 mio. kr. til 2018 på selvforvaltningsområdet.
- På Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler søges overført 0,85 mio. kr. vedrørende ikke forbrugte flygtningemidler til central pulje på Serviceområde 20 Administration

Kultur- og Fritidsudvalget

- På Serviceområde 11 Idræt søges 1,19 mio. kr. overført fra drift til anlæg. Beløbet består af 0,95 mio. kr. vedrørende vedligehold af DGI-huset og 0,24 mio. kr. vedrørende vedligehold af Kousgaards plads.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at fagudvalgenes overførselsønsker fra 2016 godkendes,

at de bevillingsmæssige ændringer, jf. afsnittet herom godkendes,

at opfølgning på udgifter (særligt skud) til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt incl. beslutningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets eget område,

at 1 mio. kr. af de 6,1 mio. kr. i mindreforbrug på it-konti i stedet for at gå i kassen, foreslås anvendt til at konkretisere og lave en plan for bedre udrulning udrulning af bredbånd/bredbåndstrategi i kommunen. De resterende 5,1 mio. kr. overføres til 2017.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

Gennemgang af Fagudvalgsområde Drift og Anlæg (Detaljeret)

Overførsler 2016 - Anlæg

Overførsler 2016 - Drift

Punkt 116: Opfølgning på mål 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets egne områder

00.00.00-Ø00-1-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Resume

Som en del af regnskabsaflæggelsen følges der op på målene for 2016 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

Målopfølgningen indgår i materialet til 1. budgetkonference den 24. april 2017.

Sagsfremstilling

Afslutningen af den forgangne år sker blandt andet ved at følge om på de politiske mål for 2016, jf. vedlagte bilag for udvalgets områder.

Der er i 2016 opstillet nedenstående politiske mål, som i et vist omfang er nået. Der arbejdes videre med områderne.

Opfølgning på mål på Serviceområde 15 Kultur

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

Opfølgning på mål på Serviceområde 20 Administration

- Organisation, ledelse og kompetencer.
- Nye veje til bedre velfærd.
- Fællesoffentlig og fælles kommunal digitaliseringsstrategi og Herning Kommunes egen digitaliseringsstrategi.
- Erhvervsvækst, morgendagens erhverv samt oplevelser og turisme.
- Kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder.

Målopfølgningerne er vedlagt som bilag.

Nye mål for 2018 fremsendes til godkendelse på udvalgets møde den 8. maj 2017.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at opfølgning på de politiske mål for 2016 godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Målopfølgninger 2016 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Punkt 117: Perspektivnotater budget 2018-2021 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

00.00.00-G01-2-17

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
								X	

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Resume

I henhold til budgetproceduren for 2018 fremsendes perspektivnotaterne for Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

I arbejdet med budgettet for 2018-2021 skal der udarbejdes perspektivnotater for alle fagområder. Perspektivnotaterne har til formål at uddrage de centrale budskaber for serviceområderne på kort og langt sigt og underbygge disse budskaber og perspektiver med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder.

Administrationen har udarbejdet udkast til perspektivnotaterne på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område på:
Serviceområde 08 - Driftsselskaber (rengøring)
Serviceområde 11 - Idræt og Fritid
Serviceområde 15 - Kultur
Serviceområde 20 - Administration

Notaterne er vedlagt som bilag.

Perspektivnotaterne indgår i budgetmaterialet til forårets budgetkonference.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at perspektivnotaterne for 2018-2021 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets serviceområder godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker perspektivnotaterne suppleret indenfor emnerne bredbåndstrategi og it-iværksætteri.

Bilag

Perspektivnotater - Budget 2018 - Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Punkt 118: Invitation fra Indenrigsministeriet til partnerskab om regelforenkling

00.15.01-A00-1-15

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Alle kommuner har fået en henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med invitation til at lade den enkelte kommunes egen administrationspraksis og procesregler underkaste en kritisk gennemgang. Det er eksperter fra analyseinstituttet KORA, der foretager gennemgangen. Undersøgelsen finansieres af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kommunerne skal ansøge om at deltage. Ministeriet vælger to kommuner til den videre proces. Det indstilles, at Herning Kommune ansøger om deltagelse.

Sagsfremstilling

KORA-eksperterne ønsker at kigge på kommunens egne kommunale regler og processer, og vil foretage en nøje gennemgang af de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunens egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen. I udvælgelsen bliver der bl.a. lagt vægt på, at vi kan pege på udfordringer, vi ønsker fokus på i analysen, og vi skal beskrive det forventede potentiale for administrative lettelser.

Ministeriets initiativ er i tråd med budgetforligets fokus på afbureaukratisering og regelforenkling. På den baggrund indstilles det, at Herning Kommune ansøger om deltagelse.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Herning Kommune ansøger om deltagelse i Økonomi- og Indenrigsministeriets initiativ.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Brev vedr_ partnerskab om regelforenkling

Punkt 119: Snejbjerg Hallen søger om tilladelse til videoovervågning

04.04.00-Ø40-3-17

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: - Steen Dahl Pedersen

Resume

Snejbjerg Hallen søger om godkendelse af etablering af videoovervågning på hallens område som følge af gentagne hærværkstilfælde.

Sagsfremstilling

Snejbjerg Hallen og tilstødende institutioner har de senest 1½ år gentagne gange været ramt af hærværk i det nye fælles skole- halbyggeri.

Det gælder såvel inden- som udendørs, hvor der er forvoldt skade på udstillingsmontre, ødelagt loftsplader, gulvaskemaskine, døre og møblement mm.

Cykler forsvinder fra cykelparkering og cykler bliver ødelagt. Skraldespande sparkes itu og flasker og affald efterlades i stor stil.

Skaderne sker både i og uden for skolens åbningstid.

Som følge heraf er det hallens vurdering, at kameraovervågning vil have en afgørende præventiv virkning på potentielle skadesvoldere.

Hallen er bekendt med de lovgivningsmæssige krav og har samarbejdet med Koncern IT, risikokoordinator og Kommunale Ejendomme. Tiltag med opsætning af videoovervågning er blevet drøftet i både skole- og halbestyrelsen, skolens MED udvalg og på personalemøder på skolen samt med UngHerning og Børneuniversets ledelse. Alle er positive overfor opsætning af videoovervågning.

Der vil i forbindelse med opsætning af videoovervågning være en tydelig skiltning på hallens bygninger, og der vil blive informeret om overvågning til brugere, forældre og personale jf. gældende retningslinier om oplysningspligt.

Overvågningskameraer opsættes strategiske steder jf. vedlagte bilag. Hallen søger om tilladelse til og godkendelse af videoovervågning.

Forvaltningen oplyser, at det jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutning af 16. februar 2009 er besluttet, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale Ejendomme. Det samme gælder selvejende institutioner, hvor de selvejende haller grundet størrelsen af det kommunale driftstilskud betragtes på linie med kommunale bygninger. Det er direktøren for det enkelte forvaltningsområde, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at videoovervågning i Snejbjerg Hallen godkendes.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Ansøgning

Retningslinier

Hændelser

Kameravinkler

Oversigt

Punkt 120: Beach-Handball på Torvet i Herning - 3 årig aftale

18.20.04-G01-3-17

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: Elo Christensen

Resume

Danmarks Håndbold Forbund, DHF Kreds 3, har kontaktet Herning Kommune for muligheden at afvikle Beach-Handball på Torvet. Både Herning Kommune og DLF Kreds 3 ønsker at indgå en 3-årig aftale for 2017, 2018 og 2019.

DHF Kreds 3 ønsker at lave bynære arrangementer, og derfor er det på Torvet i Herning, der skal spilles. For at klargøre Torvet med 30 cm sand, tribune og toiletter vil der kræves en finansiering på kr. 60.000 pr. år.

Sagsfremstilling

I samarbejde med DHF kreds 3, den hvor Herning hører til, arbejdes der på at lave en uge med Beach-handball aktiviteter. I dette ligger planer om, at lave ungdomsstævner og skoleaktiviteter hen over ugen.

Kravet fra DHF er, at vi laver et område med sand i ca. 30 cm dybde, hvor der kan være to baner, opstiller ekstra toiletter samt opstiller en tribune ved siden af den ene bane.

DHF oplevede med de sidste tre års stævner i Herning en enorm succes med sporten, og har selv ambitioner om at udvikle sporten endnu mere. DHF medbringer alt hvad der skal bruges for at gennemføre Beach-Handball turneringerne.

Beach-Handball er en sport i vækst og den er godt alternativ til de mere traditionelle sommer-sportsgrene. Vi vil gerne give skoler og institutioner muligheden for kurser og inspiration i dagtimerne og på den måde give dem input til deres undervisning og aktiviteter. Der deltager godt 500 børn og unge mennesker i stævnerne hen over ugen.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der gives en årlig bevilling i årene 2017 - 2019 på kr. 60.000 til gennemførelse af Beach-Handball turnering på Torvet,

at bevillingen finansieres fra Serviceområde 20, Erhvervsudvikling, Turisme og Oplevelseprojekter, konto-nr. 662-00-090-06.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 121: Socle Du Monde - tilskud til markedsføring

00.13.02-G01-2-17

Kommunikation

DIR	FOU	BFU	SOS	BSK	KFU	BYP	TMU	ØKE	BYR
								X	

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

I forbindelse med Socle Du Monde Biennalen 2017's aktiviteter søger HEART om tilskud til markedsføring.

Sagsfremstilling

Socle Du Monde Biennalen 2017 åbner den 24. april 2017 med 60 kunstnere, der i berømted og anerkendelse er det, man kan kalde den moderne kunsts helt store rockstjerner. Biennalen fejrer Piero Manzoni - den berømte italienske kunster med særlige forbindelse til Herning, ved både at vende blikket frem og tilbage i tiden til nogle af de bedste og mest spændende kunstnere i verden, dermed præsenteres en lang række værker, der aldrig før er vist i Skandinavien. Udstillingens omfang vil vække international opmærksomhed.

Socle du Monde 2017 bliver til under ledelse af Mattijs Visser samt et hold af verdensklasse kuratorer, heriblandt: Jean-Hubert Martin, Olivier Varenne, Michael Bank Christoffersen, Daniel Birnbaum og Maria Finders.

Socle du Monde 2017 præsenterer en bred vifte af værker. Maleri, installation, skulpturer og performances - og forventes med sit internationale niveau at vække væsentlig opmærksomhed.

Biennale finder sted på HEART – Herning Museum of Contemporary Art, Herning Højskole og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, De Geometriske Haver samt Skulpturparken i Birk, og indgår som et af Hernings store bidrag til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Socle Du Monde Biennalen 2017 er godt på vej mod at have samlet de 11,5 mio. kr. som skal bruges til biennalen. Herning Kommune har bidraget med de seneste års normale tilskud til Socle Du Monde, der er puljet sammen. Men der mangler fortsat midler til markedsføring af Socle Du Monde Biennale 2017, hvorfor Herning Kommune anmodes om tilskud til markedsføring på kr. 150.000

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at HEART bevilges et tilskud til markedsføring af Socle Du Monde Biennalen 2017 på kr. 150.000,

at bevillingen finansieres fra Serviceområde 15, Kulturelle aktiviteter, Bymarkedsføring, konto-nr. 364-02-062-08.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Finn Stengel Petersen og Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

Punkt 122: Opstart af "Aerospace and Defence Manufacturing Cooperation - klynge"

24.10.05-P27-1-16

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: Anne Ravn, Maria Kringelholt Nielsen, Pia Colstrup

Resume

Der ansøges om 65.000 kr. til etablering af en klynge, der har til formål, at gøre det lettere for udenlandske virksomheder at placere en ordre hos danske underleverandører. Støtten gives mere specifikt til opbygning, gennemførelse af en kompetence analyse og til markedsføring i perioden fra april til juli 2017. Klyngen startes op af en mindre gruppe af industrivirksomheder, men vil være åben for alle virksomheder i segmentet i Herning Kommune. Endvidere vil klyngen være åben for danske virksomheder generelt, som har komplementære kompetencer, der er nødvendige i forhold til levering af ordre.

Opgaven vil være forankret ved DAMRC.

Sagsfremstilling

Herning Kommune indgik den 15. april 2016 en samarbejdsaftale om oprettelse af en ny teknologiklynge i Herning. Klyngen fik navnet AMAC - Aerospace Manufacturing and Assembly Cluster. Parterne i aftalen var Airbus Group, Airbus Defence and Space, Herning Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, Herningsholm Erhvervsskole, 3F Midtjylland, Dansk Metal Herning, DAMRC samt virksomhederne Multicut fra Vildbjerg og Alemexa fra Odense. Baggrunden var et ønske, om at sikre området mulighed for produktion af flydele til den civile flyindustri. Aftalen tog sit udspring i de muligheder for tilbagekøb, der kunne opstå, såfremt den tysk-franske producent vandt den danske ordre på kampfly.

Det blev imidlertid den amerikanske producent Lockheed Martin, der indgik i et partnerskab om produktion af 27 nye kampfly. Det har betydet, at de danske industrivirksomheder i den oprindelige aftale, har foretaget en nyorientering og inviteret andre virksomheder hovedsageligt fra Herning Kommune, ind i samarbejdet. Virksomhedernes mål er oprettelse af en ny klynge med repræsentation af hele værdikæden til en underleverance bredt til Aerospace and Defence industrien (målgruppen er bredere end før - idet der ønskes at levere bredt til forsvars- såvel som til flyindustrien. Modsat før håber man nu, at de globale kunder får ét sted at henvende sig ved ønsket om tilbudsgivning, og dermed finder det attraktivt og enkelt at søge leverandører på det danske marked.

Aktiviteter i forbindelse med etablering af klyngen:

1. Udfærdigelse af en forretningsmodel
 - Interessentmodel (aftagere), fordele ved klyngen for interessenterne m.m.
 - Beskrive fordele ved klyngen
 - Beskrive ydelserne, processer, distribution, fælles markedsføring m.m.
2. Økonomi på den lange bane
3. Etablering/stiftelse
 - Vedtægter
 - Medlemmer
 - Opgavefordeling etc.
 - Organisering
4. Kompetenceanalyse
 - De deltagende virksomheders kompetencer afdækkes
 - Analyse/beskrivelse af de fundamentale kompetencer, der bør være til stede
 - Analyse af potentielle nye medlemmer med henblik på komplementære kompetencer
 - Kontakt til udvalgte af de potentielle nye medlemmer
5. Udfærdigelse af digital og fysisk marketingsmateriale i forhold til internationale potentielle kunder.

DAMRC har opgaven, dog outsources marketingsopgaven.

Kommer klyngen godt fra start, må det må forventes, at der vil følge nye ansøgninger om medfinansiering til kommunen.

Ansøgningen falder ind under rammerne om lov om erhvervsfremme § 13 virksomhedsudvikling, ny teknologi. Dermed følger også et krav om udfærdigelse af en kontrakt. Det anbefales, at administrationen bemyndiges hertil.

Økonomi

Udgifts- og finansieringsbudget 1. april 2017 til 1. juli 2017.

Aktivitet	DAMRC timer (900 kr. i timen)	Udgift Kr.	Virksomhedernes egenfinansiering Kr.	Herning Kommune Kr.
Udarbejdelse af forretningsmodel	45	40.500	24.000	16.500
Økonomi	10	9.000	5.500	3.500
Opbygning af organisation	15	13.500	8.000	5.500
Kompetenceanalyse	35	31.500	18.000	13.500
Udarbejdelse af marketingsmateriale	50	45.000	27.000	18.000
Ekstern korrekturlæsning og trykning af marketingsmateriale	-	20.000	12.000	8.000
I alt		159.500	94.500	65.000

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 65.000 kr. til DAMRC fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Innovation og ny teknologi til opstart af klyngen "Aerospace and Defence Manufacturing Cooperation - ADMaC" i 2017 og

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 123: Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Elmegården i Herning

03.02.13-P19-2-17

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byrådet har godkendt Fællesbos helhedsplan i afdeling 14, Elmegården i Herning. Licitationsresultatet giver en overskridelse på håndværkerudgifterne på 3,4 mio. kr. (7,85 %). Boligselskabet har foretaget tilpasning af projektet og afholder selv merudgiften. De økonomiske forudsætninger for skema A er dermed uændrede med undtagelse af øget egenfinansiering og tilladt prisindeksering.

Sagsfremstilling

Afdelingen omfatter 48 almene familieboliger opført i 1944. Adressen er H.C. Ørstedesvej 47-61. Skema A er godkendt med et samlet anlægsbudget på 52,243 mio. kr. (Byrådet den 26. januar 2016, pkt. 5).

Differencen mellem håndværkerudgifterne i skema A og licitationsresultatet er 3,433 mio. kr., svarende til 7,85 %. Stigningen tilskrives generel tendens til prisstigninger indenfor byggebranchen, herunder generel stigning i udgifter til håndtering af miljøfarlige stoffer. Boligselskabet har fundet besparelser i projektet for 0,284 mio. kr. og afholder selv de øvrige 3,149 mio. kr. Huslejeniveauet påvirkes ikke som følge af licitationsresultatet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende skema B, hvis anlægssummen overstiger Byrådets godkendte skema A. Boligselskabet håndterer merudgiften udenfor skema B for at undgå en overskridelse af skema A. Kommunen skal godkende større renoveringsprojekter som helhedsplaner, og egenfinansieringens størrelse taget i betragtning fremsendes sagen til politisk godkendelse.

Økonomi

Byrådet har godkendt en kommunal kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. og garantistillelse for støttede lån på i alt 31,924 mio. kr. Der er 50% regaranti fra staten, sådan at den kommunale garantistillelse er 15,962 mio. kr. Det renoveringsarbejde, der finansieres af støttede lån skal indeksreguleres og udgør ved skema B 33,281 mio. kr. Dermed øges den kommunale garantistillelse tilsvarende.

Der er ikke kommunal garantistillelse for udstøttede lån.

Via afdelingens egen opsparing samt såkaldt trækingsret finansieres helhedsplanen med 4,820 mio. kr. Boligselskabets merfinansiering på 3,149 mio. kr. kommer oven i dette beløb.

Efter gældende regler indeksreguleres anlægssummen. Indeksreguleringen udgør 2,2 mio. kr.

	Skema A	Skema B
Støttede arbejder (kommunal garantistillelse for støttede lån 50%)	31,924 mio. kr.	33,281 mio. kr.
Udstøttede arbejder uden garantistillelse	20,318 mio. kr.	21,185 mio. kr.
= i alt	52,242 mio. kr.	54,466 mio. kr.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at skema B for Elmegårdens helhedsplan godkendes med en samlet anlægssum på 54,466 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 124: Godkendelse af skema B for Fællesbos helhedsplan for Ørstedsgården i Herning

03.02.13-P19-1-17

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

x

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byrådet har godkendt Fællesbos helhedsplan i afdeling 9, Ørstedsgaarden i Herning. Licitationsresultatet giver en overskridelse på håndværkerudgifterne på 2,8 mio. kr. (5%). Boligselskabet har foretaget tilpasning af projektet og afholder selv merudgiften. De økonomiske forudsætninger for skema A er uændrede med undtagelse af øget egenfinansiering og tilladt prisindeksering.

Sagsfremstilling

Afdelingen omfatter 78 almene familieboliger opført i 1948. Adressen er H.C. Ørstedsvvej 41-43 og Ole Rømers Vej 1-21. Skema A er godkendt med et samlet anlægsbudget på 69,433 mio. kr. (Byrådet den 26. januar 2016, pkt. 4).

Differencen mellem håndværkerudgifterne i skema A og licitationsresultatet er 2,879 mio. kr., svarende til 5 %. Stigningen tilskrives generel tendens til prisstigninger indenfor byggebranchen, herunder generel stigning i udgifter til håndtering af miljøfarlige stoffer.. Boligselskabet har fundet besparelser i projektet for 0,411 mio. kr. og afholder selv de øvrige 2,468 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal godkende skema B, hvis anlægssummen overstiger Byrådets godkendte skema A. Boligselskabet håndterer merudgiften udenfor skema B for at undgå en overskridelse af skema A. Kommunen skal godkende større renoveringsprojekter som helhedsplaner, og egenfinansieringens størrelse taget i betragtning fremsendes sagen til politisk godkendelse.

Økonomi

Byrådet har godkendt en kommunal kapitaltilførsel på 0,2 mio. kr. og garantistillelse for støttede lån på i alt 35,7 mio. kr. Der er 50% regaranti fra staten, sådan at den kommunale garantistillelse er 17,854 mio. kr. Det renoveringsarbejde, der finansieres af støttede lån skal indeksreguleres og udgør ved skema B 37,197 mio. kr. Dermed øges den kommunale garantistillelse tilsvarende.

Der er ikke kommunal garantistillelse for udstøttede lån.

Via afdelingens egen opsparing samt såkaldt trækningsret finansieres helhedsplanen med 6,520 mio. kr. Boligselskabets merfinansiering af 2,467 mio. kr. kommer oven i dette beløb.

Efter gældende regler indeksreguleres anlægssummen. Indeksreguleringen udgør 2,92 mio. kr.

	Skema A	Skema B
Støttede arbejder (kommunal garantistillelse for støttede lån 50%)	35,708 mio. kr.	37,197 mio. kr.
Ustøttede arbejder uden garantistillelse	33,725 mio. kr.	35,156 mio. kr.
= i alt	69,433 mio. kr.	72,353 mio. kr.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at skema B for Ørstedgårdens helhedsplan godkendes med en samlet anlægssum på 72,353 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 125: Bomidtvest ansøger om helhedsplan til Blomstertoften i Tjørring

03.02.00-G00-8-10

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Jens Bech Vestergaard, Leo Pedersen

Resume

Bomidtvest vil renovere 48 familieboliger i afdeling 13, Blomstertoften 4-98, Tjørring og ansøger om en helhedsplansløsning. Der søges om en helhedsplan med samlet anlægsøkonomi for 48,830 mio. kr. Helhedsplanen giver tilgængelighed for kørestolsbrugere i alle 48 boliger. En stor del af lejerne er brugere af Bytoften.

Herning Kommune er ansøgt om godkendelse af helhedsplanen, kommunal medfinansiering på 0,2 mio. kr., kommunal garantistillelse for de støttede lån samt huslejeniveauet.

Sagsfremstilling

Afdelingen består af 48 etplans familieboliger opført som rækkehuse i slutningen af 1960'erne. Afdelingen er geografisk tæt på Bytoften, og en forholdsvis stor del af lejerne er kørestolsbrugere eller har anden nedsat funktionsniveau. Der er lukket gangforbindelse mellem Bytoften og afdelingen. Afdelingen betegnes som stærkt nedslidt. Afdelingen har arbejdet med en helhedsplan siden før 2010, og den fremsendte helhedsplan er godkendt af Landsbyggefonden.

Helhedsplanen omfatter i al væsentlighed:

- Øget tilgængelighed, konkret indretning til kørestolsbrugere i alle 48 boliger og niveaufri adgang til alle boliger (det er i dag kun halvdelen)
- Facadearbejde
- Nye døre og vinduer, herunder fjernelse af gamle udestuer (udestuerne genopføres af driftsmæssige årsager ikke)
- Udbedring af tag
- Nye el- og VVS- installationer (kloak, afløb, radiatorer)
- Ventilationsanlæg (mekanisk udsugning med varmegenindvinding og indblæsning)
- Nye gulve (nuværende gulve er uden strøer)
- Mulighed for tøjvask i alle boliger

Genhusning

Beboerne har godkendt helhedsplanen, herunder huslejestigningen på afdelingsmøde den 21. september 2016. For stemte 47, imod stemte en.

Helhedsplanen vil medføre genhusning af alle lejere. Boligselskabet er opmærksomme på genhusning med respekt for lejernes fysiske behov tæt på Bytoften. Lejerne har ønsket mulighed for genopladning af elscooter samt mulighed for at elscootere kan stå under tag i forbindelse med genhusning.

Huslejekonsekvenser

Nuværende gennemsnitlig husleje pr. 01.01.17	719 kr. / m2
Fremtidig gennemsnitlig husleje efter helhedsplanen (forventet)	898 kr. / m2
= Forventet huslejestigning pr. bolig	179 kr. / m2.

Eksempler:

En bolig på 90 m2 koster i dag 5.364 kr. Huslejen for denne bolig stiger til 6.708 kr.

En bolig på 99 m2 koster i dag 5.953 kr. Huslejen for denne bolig stiger til 7.430 kr.

Faglig vurdering

Investeringen på godt 1 mio. kr. pr. bolig er betragtelig. Niveauet er genkendeligt fra andre helhedsplaner. Afdelingen har arbejdet med helhedsplanen siden 2010.

Den faglige vurdering fra Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen er, at øget tilgængelighed i alle afdelingens boliger er fornuftig og hensigtsmæssig i et længere perspektiv. Der lægges vægt på at boligerne er tæt på forvaltningens tilbud i området.

Alternativet til en helhedsplan er nødvendige investeringer af 21 mio. kr. Det vil betyde en husleje stigning på 247 - 277 kr. / m². Hertil vil komme yderligere udgifter til indvendige gulve, lofter, bad m.v.

Økonomi

Finansiering:

Støttede lån med kommunal garantistillelse (heraf 50% regaranti fra staten)	26,310 mio. kr.
Ustøttede lån (realkreditlån uden garantistillelse)	15,960 mio. kr.
Kapitaltilførsel i såkaldt 1/5 ordning* (en finansieringsmæssig forudsætning)	1,000 mio. kr.
Afdelingens egen opsparing samt trækningsret	4,100 mio. kr.
Boligselskabets dispositionsfond	0,500 mio. kr.
LBF fællespuljetilskud	0,960 mio. kr.
=	48,830 mio. kr.

*Helhedsplanen er betinget af kapitaltilførsel på 1 mio. kr. i form af en såkaldt 1/5-ordning. Landsbyggefonden bidrager med 2/5. Boligselskabet, kommunen og realkreditinstitut bidrager med hver 1/5, svarende til 0,2 mio. kr. Herning Kommunes bidrag kan finansieres af det afsatte budget på Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at helhedsplan for afdeling 13, Blomstertoften godkendes med en samlet anlægssum på 48,830 mio. kr.,
- at den kommunale kapitaltilførsel 0,2 mio. kr. godkendes og finansieres og finansieres af det afsatte budget på Serviceområde 26 - Udlån, langfristede tilgodehavender.
- at låneoptagelsen godkendes,
- at kommunal garantistillelse for støttede lån for i alt 26,310 mio. kr., (heraf statslig regaranti 13,160 mio. kr.) godkendes,
- at huslejestigningen godkendes,
- at såfremt boligselskabet ikke kan optage realkreditlån til ustøttede arbejder uden kommunal garantistillelse, skal helhedsplanen fremlægges til fornyet politisk stillingtagen.

Beslutning

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

Punkt 126: Kvote til 6 almene familieboliger på Bredgade 3-5, Vildbjerg

03.02.00-P19-2-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose og Leo Pedersen

Resume

Byplanudvalget har efter ansøgning igangsat kommune- og lokalplanproces for 14 boliger på Bredgade 3-5 i Vildbjerg. Projektmanageren ønsker at opføre boligerne som en blanding af private og offentligt støttede lejeboliger, konkret forestiller projektmanageren sig 8 almene boliger og 6 private.

Projektet er ikke omfattet af Byrådets Plan for almene boliger 2017-2020. For at sikre projektets fremdrift skal Byrådet godkende en kvote til byggeriet af de almene boliger.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 21. juni 2016 som led i boligpakken Plan for almene boliger 2017-2020, pkt. 176. Der indgik ikke ønsker om nybyggeri i Vildbjerg i sagen. Dette projekt er udviklet efterfølgende og præsenteret for Byplanudvalget den 24. oktober 2016.

Området ligger centralt placeret i Vildbjerg ud mod byens hovedgade, Bredgade. Bygningerne har tidligere indeholdt bankvirksomhed, grillbar, boliger samt andre erhverv. Projektet består af boliger i 4 etager med en tilbagetrukken penthouse-etage med to boliger. Alle lejlighederne har altaner eller terrasser/haver mod både øst og vest. Der bliver indgange fra Bredgade, hvor stuelejlighederne får et privat opholdsareal ud mod vejen, således at bygningen giver et indtryk af byhuse med forhaver. Det eksisterende gangforløb med hække langs Bredgade bevares med de nye forhaver, og parkeringspladserne langs vejen bevares ligeledes som i dag. I området på bagsiden af bygningen mod den offentlige parkeringsplads, ønskes der etablering af garager til de private boliger.

Det skitserede projekt indeholder lejligheder i størrelse fra ca. 106 til ca. 150 kvadratmeter.

Faglig vurdering

Det er planafdelingens faglige vurdering, at projektet med en ny planlægning vil kunne bidrage positivt til området, både i forhold til Bredgade og de offentlige parkeringsarealer i baggården.

Administrationen anbefaler af hensyn til beboersammensætningen, at omfanget af almene boliger er mindre end antallet af private boliger, alternativt ligeligt fordelt. De seneste kvoter, der er givet til Vildbjerg vedrører byudviklingen af Den Gl. Skolegrund, hvor Bomidtvest fik kvote til 6 boliger i 2 etaper, i alt 12 boliger.

Den nuværende plan for almene boliger 2017-2020 har tildelt kvoter til strategisk byudvikling i Sunds. Kvoten til 60 almene boliger på Alfagrunden i Sunds er pt. "udbudt", så boligselskaberne kan byde på projektet. Ønsket er, at boligselskaberne konkurrerer på anlægsøkonomien og bryder med traditionen for at opfører almene boliger til maks.beløbet. Byrådet kan stille samme krav til projektmanageren i dette projekt. På den anden side er dette projekt betragteligt mindre, både i antal og kommunaløkonomi. Der er to boligselskaber, der har boliger i Vildbjerg i dag, Bomidtvest og Lejerbo.

Økonomi

Opførelse af almene boliger kræver kommunal medfinansiering af 10 % af anlægssummen samt kommunal garantistillelse. Projektets økonomi er endnu ukendt. Udgiften indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2018-2021, når projektøkonomien er kendt.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at projektet Bredgade 3-5, Vildbjerg gives kvote til 6 almene familieboliger,

at kvoten tildeles Bomidtvest,

at kommunens udgift til grundkapitallån indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2018-2021, når projektøkonomien er kendt.

Beslutning

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

Punkt 127: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 for boligområde nord for Rolighedsvej i Herning

01.02.15-P16-18-16

Kommunikation

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

Resume

Byplanudvalget har på mødet d. 24 oktober 2016 (punkt 195) besluttet at igangsætte planlægning for karreen Rolighedsvej, Nørgaards Allé, Overgade og Carit Etlars Gade, idet der mod Rolighedsvej skal være mulighed for boliger på 2 etager med udnyttet tagetage. Da forslag til lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Tillægget justerer bestemmelser i rammeområde 11.B8. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 70. Fremtidige opholdsarealer i lokalplanområdet fastsættes til mindst 30 %. Mod Rolighedsvej må boliger i lokalplanområdet højst være to etager med udnyttet tagetage.

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et Boligområde nord for Rolighedsvej foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Eksisterende ramme

Intentionen i det gældende rammeområde 11.B8 er bebyggelse i form af tæt-lav, åben-lav eller etageboliger. Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed er fastsat til 70. Opholdsarealer er fastsat til 50 % af boligetagearealet langs Møllegade og Rolighedsvej, og 100 % af boligetagearealet langs Overgade, Carit Etlars Gade og Nørgaards Allé.



Kort med oversigt over nuværende rammeområde 11.B8.

Forslag til ændring af ramme

Rammeområde 11.B8 ændres, for at give mulighed for tættere bebyggelse. Ændringen sker på baggrund af et konkret ønske om at udvikle boliger i området. Tillægget ændrer bestemmelser om bebyggelsesforhold, bebyggelsesprocent og friareal.

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 9 ændres bebyggelsesprocenten for området som helhed til 120. Fremtidige opholdsarealer fastsættes til mindst 30 % af boligetagearealet. Etagearealet mod Rolighedsvej ændres til højst 2,5 med udnyttet tagetage. Rammeområde 11.B8 ændrer ikke fysisk afgrænsning.

Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017.

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Punkt 128: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boliger på Rolighedsvej i Herning

01.02.05-P16-26-16

Kommunikation

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

Resume

Byplanudvalget har på mødet d. 24 oktober 2016 (punkt 195) besluttet at igangsætte planlægning for karreen Nørgaards Allé, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade, idet der mod Rolighedsvej skal være mulighed for boliger på 2 etager med udnyttet tagetage.

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning. Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i form af "townhouses".

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forvaltningen indstiller, at lokalplanforslag nr. 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, nord for sygehusgrunden. Lokalplanområdet afgrænses af Nørgaards Allé, Rolighedsvej, Carit Etlars Gade og Overgade. Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 6.500 m².



Luftfoto over lokalplanområdet med inddeling i delområder.

Plangrundlag

Lokalplanområdet er beliggende i byzone.

Området er omfattet af kommuneplanramme 11.B8 - Boligområde nord for Rolighedsvej i Herning Kommuneplan. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent, etageantal samt krav om friareal og ledsages derfor af kommuneplantillæg nr. 9 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Området er endvidere omfattet af Lokalplan 12.B25.2 Boligområde nord for Rolighedsvej, som aflyses i sin helhed ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplanforslag.

Lokalplanområdet indgår i helhedsplanen for Herning+. Af helhedsplanen fremgår bl.a. et ønske om en kompakt og tæt bydel med byggeri af høj kvalitet. Forslag til ny bebyggelse i området vil have særlig eksempel-værdi for kommende projekter i området, dels fordi byggerierne indgår i et følsomt bymiljø, der er vigtig for Herning.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i form af "townhouses", og imødekommer ønsket om fornyelse og fortætning af området.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder.

I delområde I kan der opføres tæt-lav boligbebyggelse i minimum 2 etager og maksimum 2,5 etager. Bebyggelse kan udføres med fladt tag, sadeltag eller tilbagetrukket penthouse. Individuelle grunde i delområde I må maksimalt have en bredde på 9 meter. Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse er maksimalt 120.

I delområde II kan der opføres åben-lav boligbebyggelse. I delområde II kan grunde udstykkes med én bolig pr. ejendom. Grunde skal have en minimum størrelse på 500 m² og en maksimum størrelse på 700 m². Bebyggelsesprocenten for åben-lav bebyggelse er maksimalt 35.

Friarealer

Selvom et townhouse er en forholdsvis kompakt bolig på et lille grundareal, er der mange muligheder for at skabe private friarealer i form af altaner og terrasser. Altaner kan for eksempel skabes ved forskydninger i facaden og på tagene.

Det er forvaltningens vurdering, at det hverken skaber attraktive friarealer at etablere gårdrum mod nord på grund af lysforhold, eller små private haver mod Rolighedsvej i syd, grundet støjforhold fra trafikken. For at sikre gode opholdsarealer for bebyggelse mod Rolighedsvej giver lokalplanen derfor mulighed for at etablere syd- og vestvendte friarealer i form af tagterrasser.

Idet lokalplanområdet ønskes fortættet, og der både skal etableres en intern fordelingsvej og parkeringspladser, er der begrænset plads til friarealer på terræn. Muligheden for at etablere tagterrasser vurderes derfor også at være nødvendig, for at sikre tilstrækkelige opholdsarealer.

Vejadgang og parkering

Vejadgang til et nyt boligområde i delområde I kan ske via Rolighedsvej og/eller Nørgaards Allé.

For at skabe plads til friarealer i delområde I giver lokalplanforslaget mulighed for, at parkering kan etableres som parkeringskælder og integreres i bebyggelsen. Parkering i delområde II skal løses individuelt.

Bevaringsværdier

Der er registreret to bevaringsværdige træer i lokalplanområdet, der skal bevares som en del af gårdmiljøet.

Nørgaards Allé 7 og Nørgaards Allé 9 er registrerede som bevaringsværdige bygninger. Begge villaer indgår i fin sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, og er med til at bidrage til udtrykket i gadeforløbet med Nørgaards Allé som en vigtig forbindelse til Herning+.

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.B8.1 Boligområde ved Rolighedsvej i Herning foreløbigt vedtages.

Torben Clausen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Lokalplanforslag 11.B8.1

Punkt 129: Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snebjerg

01.02.15-P16-7-17

Kommunikation

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

Resume

Da lokalplan 51.B12.4B for et område udlagt til boligområde ved Nørretanderupvej i Snebjerg ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 -2028. Kommuneplantillægget genfremlægges sammen med forslag til lokalplan 51.B12.2 for at give mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

Sagsfremstilling



Afgrænsning af kommuneplanramme 51.B12

Forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej skal give mulighed for at udstykke et område mod Messemotorvejen til boliggunde. Forslag til lokalplan 51.B12.4B er en genfremlæggelse af lokalplan 51.B12.4 med ændret vejadgang. Ved genfremlæggelse af lokalplanforslaget ændres vejadgangen fra Stenbjergkvarteret til Nørretanderupvej. Da det ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. Kommuneplantillægget giver mulighed for vejadgang til lokalplanområdet fra Nørretanderupvej.

Der ændres ikke på anvendelsen for rammeområdet. Rammeområde 51.B12 skal bruges til boliger. Det kan være en blanding af åben - lav og tæt - lav bebyggelse. For at forbedre boligmiljøet skal området afgrænses af et 15 meter bredt beplantningsbælte mod Messemotorvejen.

Kommuneplantillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 kan ikke vedtages endeligt før Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 17 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17

Punkt 130: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et nyt boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg

01.02.05-P16-5-16

Kommunikation

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

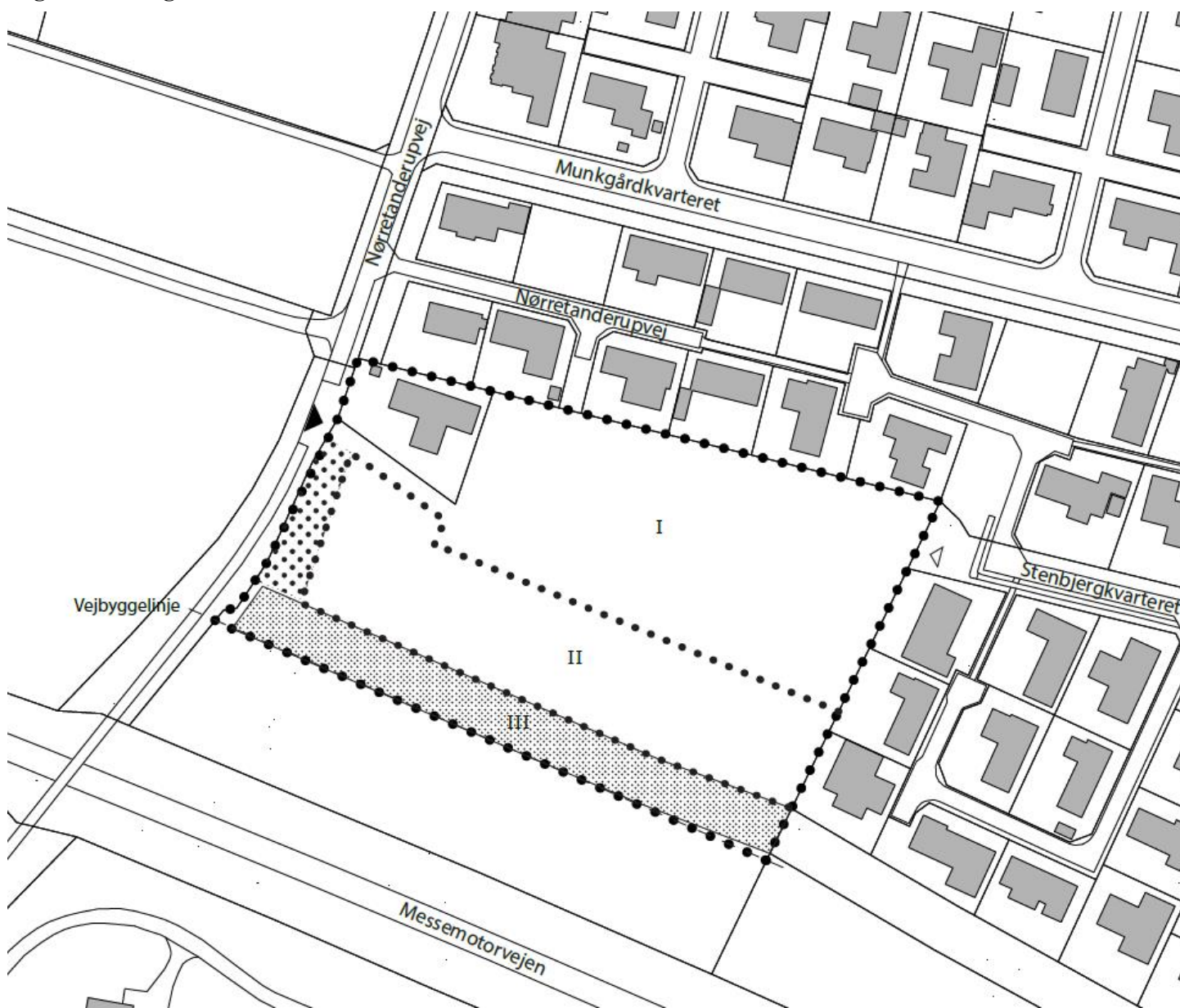
Resume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2017 at forslag til en lokalplan for et boligområde ved Nørretanderupvej skulle genfremlægges med mulighed for vejadgang fra vest via Nørretanderupvej, syd for Nørretanderupvej 25.

Lokalplanforslaget har i efteråret 2016 været i offentlig høring med mulighed for vejadgang fra øst, via Stenbjergkvarteret. I forbindelse med den offentlige høring indsendte grundejerforeningen i Stenbjergkvarteret en indsigelse mod vejadgang via Stenbjergkvarteret.

Ud over den ændrede vejadgang er indholdet af lokalplanforslag 51.B12.4B det samme som det tidligere fremlagte forslag til lokalplan 51.B12.4.

Sagsfremstilling



Lokalplankort 51.B12.4B

Forslag til lokalplan 51.B12.4B giver mulighed for at bygge boliger på en grund mellem Munkgårdkvarteret og Messemotorvejen i Snejbjerg. Vest for området ligger Snejbjerg skole og mod øst ligger boligområdet Stenbjergkvarteret.

Lokalplanens område er delt ind i tre delområder. Mod nord ligger delområde I. Her kan der udstykkes 8 nye grunde til åben-lav boligbebyggelse. Inden for delområde II kan der enten opføres tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 16 eller 17 grunde med en størrelse på 300 m². Ved åben-lav bebyggelse kan der maksimalt udstykkes 7 grunde inden for delområdet.

Delområde III er udlagt til friareal og beplantningsbælte. Mod Nørretanderupvej er der udlagt et fælles grønt friareal for hele lokalplanområdet. Mod syd skal et 15 meter bredt beplantningsbælte i delområde III danne grænse mod Messemotorvejen. Hvis der er behov for det, kan der anlægges en støjvold sammen med beplantningen. Plantebæltet skal have samme udtryk som beplantningen mod Messemotorvejen i nabokvarteret.

Inden for hele lokalplanområdet kan bygninger opføres i op til 2 etager og 8,5 meters højde. Ved åben-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent 30%. Ved tæt-lav bebyggelse er den maksimale bebyggelsesprocent for byggeri i én etage 35%. Ved tæt-lav bebyggelse i to etager med lodrette lejlighedsskel er den maksimale bebyggelsesprocent 40%. Boligerne kan opføres med ydervægge i tegl, pudset mur, beton eller natursten. Mindre partier kan udføres med andre lette materialer.

Lokalplanområdet har vejadgang fra vest via Nørretanderupvej. En sti til Stenbjergkvarteret, øst for lokalplanområdet, skaber sammenhæng med det øvrige stisystem i området.

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 51.B12.4B for et boligområde ved Nørretanderupvej i Snejbjerg foreløbigt vedtages.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Forslag til lokalplan 51.B12.4B

Punkt 131: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 66 for erhversområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

01.02.15-P16-2-16

Kommunikation

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

Resume

Herning Byråd har på mødet den 13. december 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 og lokalplan 51.E3.1 for et erhversområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er i perioden indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen. Indsigelsen vedrører ikke forhold i kommuneplanen.

Forvaltningen anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 66 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E3.1 stemmer ikke overens med Herning Kommuneplan 2013-2024 for bl.a. detailhandelsareal for særligt pladskrævende varer.

Tillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er indarbejdet i forslag til Herning Kommuneplan 2017-28. Endvidere er der tilføjet zoneforhold i kommuneplantillæg nr. 66.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 66 har været i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er indkommet én indsigelse til kommuneplantillægget og lokalplanen, se bilag. Indsigelsen omhandler et bevaringsværdigt hus samt forskønnelse af Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade. Forvaltningen har vurderet, at indsigelsen ikke vedrører forhold i kommuneplantillægget. Indsigelsen vil blive behandlet i forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplan 51.E3.1 – Erhversområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

Det er forvaltningens vurdering, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Byplanudvalget indstiller

at kommuneplantillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Indsigelse - Lokalplan 51.E3.1 og kommuneplantillæg nr. 66 - _Redacted

Punkt 132: Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Snebjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

01.02.05-P16-2-16

Kommunikation

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

Resume

Forslag til lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snebjerg Hovedgade og Ringkøbingvej og kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024 har været i offentlig høring fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017, hvor der er indkommet en indsigelse.

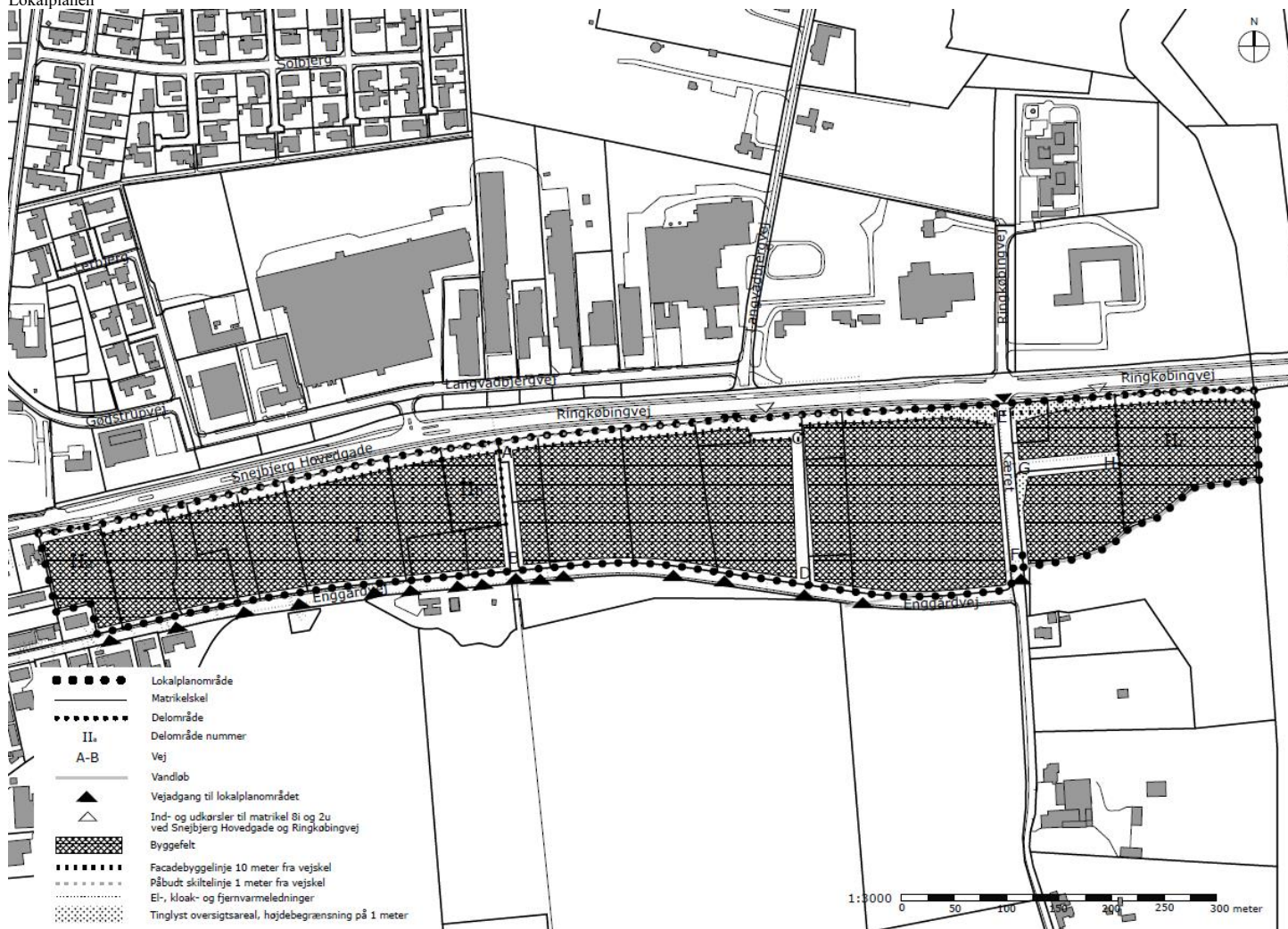
Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 51.E3.1 endelig vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Snebjerg. Lokalplanområdet er afgrænset af Snebjerg Hovedgade mod nord, grønt område ved Tyvkær Bæk mod øst, Enggårdvej mod syd og mod vest boligbebyggelse i Snebjerg.

Lokalplanen



Lokalplankortet

Forslag til lokalplan 51.E3.1 giver mulighed for etablering af erhverv i miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge tættere på Snebjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, hvilket har til formål at give en mulighed for udvidelse af de eksisterende virksomheder samt at få skabt en mere bymæssig karakter langs Snebjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

Et af lokalplanens formål er endvidere at fastsætte bestemmelser for placering, omfang og fremtræden af skilte langs Snebjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, herunder mulighed for, at der kan opstilles højere fritstående skilte langs Snebjerg Hovedgade og Ringkøbingvej end der normalt er mulighed for og lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser for, at der kun kan opsættes en flagstang pr. ejendom.

Der er i forbindelse med forslag til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 66 til Herning Kommuneplan 2013-2024, som er i overensstemmelse med forslag til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 15. december 2016 til og med den 9. februar 2017. Der er indkommet en indsigelse. Indsigelsen er vedlagt som bilag.

Indsigelsen berører to emner: et bevaringsværdigt hus samt forskønnelse af Ringkøbingvej og Snebjerg Hovedgade.

1) Bevaringsværdigt hus

Indsiger gør indsigelse mod, at lokalplanen giver mulighed for nedrivning af bygninger og at der umiddelbart kan gives nedrivningstilladelse til bygninger, som er registreret med bevaringsværdi, herunder bl.a. indsigers ejendom. Indsiger gør opmærksom på, at indsigers ejendom er den ældste eksisterende bygning på strækningen mellem Videbæk og Vestergade i Herning og dele af bygningen kan dateres tilbage til 1800-tallet. De mener ikke, at der er foretaget væsentlige bygningsmæssige ændringer i forhold til det oprindelige byggeri.

Ad 1) Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen været på besigtelse og foretaget en SAVE-registrering, som ligger til grund for bygningens bevaringsværdi på middel. SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge og registrere bevaringsværdier i byer og bygninger, hvor der vurderes ud fra fem parametre: arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitetsværdi og tilstandsværdi. Forvaltningen har vurderet de forskellige parametre til at være henholdsvis 7, 3, 6, 7 og 4 på en skala til 1-9, hvor 1 er den højeste værdi. Forvaltningen har samlet givet ejendommen en bevaringsværdi på 6, som er en middel bevaringsværdi, da ejendommen er ombygget og renoveret – formentlig af flere omgange. På baggrund af, at lokalplanen indeholder mulighed for nedrivning af bevaringsværdige bygninger kan Herning Kommune give en nedrivningstilladelse, hvis der ansøges om dette.

2) Forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Indsiger foreslår, at der udarbejdes en mere detaljeret plan for forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing, hvor den nuværende bygningsmasse er indtænkt i planen. Indsiger ønsker ligeledes, at der indledes en dialog omkring dette.

Ad 2) Forvaltningen gør opmærksom på, at forskønnelse af Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbing sker inden for den matrikel, hvor vejarealet ligger. Selve forskønnelsen berører således ikke den eksisterende bygningsmasse. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at have boliger i et erhvervsområde og på lang sigt vil lokalplanen være med til at give mulighed for et mere ensartet og bymæssigt udtryk langs Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej. I lokalplanens redegørelsesdel er angivet et principsnit for, hvordan Ringkøbingvej og Snejbjerg Hovedgade evt. kan forskønnes med træer. I forbindelse med det konkrete forskønnelsesprojekt vil der ske en yderligere detaljering, som der arbejdes med på nuværende tidspunkt, hvor der skelnes til de faktiske forhold. Forvaltningen kan oplyse, at der er afsat midler til projektet, som forventes anlagt i 2018. Herning Kommune vil orientere berørte ejere på stækningen om projektet og tidsplanen for udførelse, når tiden for realiseringen nærmer sig.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen vurderer, at den indkomne indsigelse ikke medfører ændringer til lokalplanforslaget og indstiller derfor lokalplanforslaget til endelig vedtagelse uden ændringer.

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 51.E3.1 – Erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej endeligt vedtages uden ændringer.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Indsigelse - Lokalplan 51.E3.1 og kommuneplantillæg nr. 66 - _Redacted

Punkt 133: Sørvad Kultur- og Idrætscenter frigivelse af anlægstilskud til motoriklandskab

04.04.00-Ø40-3-16

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen

Resume

Jf. budgetforlig for 2017-2020 er der afsat et anlægstilskud på 1,7 mio. kr. i budget 2017 til etablering af motoriklandskab og ungdomsmiljø i Sørvad Kultur- og Idrætscenter.

Idrætscentret er nu på plads med egenfinansiering på 586.000 kr. og anmoder om, at reserveret anlægstilskud frigives.

Sagsfremstilling

Sørvad Kultur- og Idrætscenter er et velfungerende samlingssted for byens borgere og der arbejdes aktivt på at videreudvikle centret til aktuelle og fremtidige behov.

I den forbindelse har der været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra de lokale foreninger og institutioner ud fra ønsker om at skabe bedre rammer for, at børn og unge frit kan mødes til bevægelse, leg og samvær.

Projektgruppens arbejde er mundet ud i forslag til en omforandring af Idrætscentrets hjerte, hvor ankomst og foyer opgraderes til at rumme dels et motoriklandskab for børn og et samværs- og aktivitetsområde for ungdommen.

Jf. vedlagte skitseforslag udgør budgetterede udgifter anslået 2,286 mio. kr. Centret bidrager med en egenfinansiering på 586.000 kr. via egne midler og indsamling. Herning Kommune har reserveret et anlægsbeløb på 1,7 mio. i budget 2017.

Sørvad Kultur- og Idrætscenter anmoder om, at skitseprojektet godkendes og reserveret anlægsbeløb frigives.

Økonomi

Udbetaling af anlægstilskuddet kan ske efter aftale med forvaltningen og indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter. Den sidste del af anlægstilskuddet vil blive henlagt til udbetaling ved projektets afslutning.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

- at udvalget godkender fremsendte skitseprojekt,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,7 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318098,
- at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2017 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318098,
- at forvaltningen bemyndiges til at godkende endelig igangsætning af projektet, når der er sikkerhed for den fulde finansiering af projektet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Skitsetegninger og budget

Punkt 134: Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning i 2017

13.06.00-P19-1-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 til byggemodningsprojekter på Serviceområde 01 Byggemodning.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat et samlet rådighedsbeløb på 42,758 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning. Der blev på Byrådets møde den 13. december 2016, pkt. 323, frigivet på 7,05 mio. kr. heraf til byggemodning i 2017. Der anmodes om frigivelse af 24,376 mio. kr., som dels afsættes til nye byggemodningsområder og dels til større færdiggørelsesarbejder i specifikke udstykninger. Færdiggørelser omfatter bl.a. kantsten og asfalt, belysning, legeplads samt beplantning. Samtidig søges om tillæg til anlægsbevillingen, således at denne er i overensstemmelse med frigivne rådighedsbeløb.

Restrådighedsbeløbet på 11,332 mio. kr. i 2017 anvendes til ejendomsskatter, drift og mindre færdiggørelsesarbejder på en række byggemodningsområder i 2017. Beløbene anmodes frigivet senere på året.

I nedenstående tabel ses en oversigt over anlægsprojekter og rådighedsbeløb til frigivelse samt bevillingsændringer. Forventet forbrug i 2017 er inkl. overførsler fra 2016, som overføres i den samlede overførselssag fra 2016 til 2017.

Efter tabellen beskrives de enkelte udstykningsområder.

Tabel 1. Byggemodning 2017

Frigivelse af bevilling - Byggemodning 2017						
stednr.	Byggemodning	Forventet udgift 2017 i tkr.	Overførsel fra 2016 til 2017 i tkr.	Frigivelse af rådighedsbeløb 2017 i tkr.	Regulering af anlægsudgiftsbevilling i tkr.	Samlet anlægsudgiftsbevilling herefter i tkr.
002 005	Østerbyvej, Tjørring	330	-22	352	853	3.893
002 014	Fuglsang Sø, Tjørring	2.640	221	2.419	2.419	125.949
002 016	Hjortehøj, Sinding	3.000	-55	3.055	2.716	7.043
002 019	Fejerskovparken, Lind	1.340	842	498	498	55.998
002 024	Ørrvænget, Sinding	115	0	115	-1.159	3.028
002 028	Hvidkløvervej, Kølør	278	0	278	652	3.251
002 032	Ørskovbakken, Snejbjerg	8.447	1.325	7.122	7.092	61.799
002 035	Grønåparken, Aulum	739	216	523	523	28.666
002 038	Østvænget/Grantøften, Hodsager	152	0	152	3.007	3.604
002 052	Birkevænget, Timring	134	-22	156	285	929
002 060	Præsteskoven, Sdr. Felding	416	68	348	307	4.745
002 067	Åbjergvænget, Vildbjerg	2.350	1.973	377	410	20.696
002 071	Skrænten, Timring	180	0	180	1.531	1.531
002 079	Kirkebakken, Gjellerup	5.476	1.635	3.841	3.850	11.119
002 081	Kollundvej, Lind	300	0	300	300	300
nyt stednr.	Tvedbækparken, Aulum	2.560	0	2.560	2.560	2.560
Boligområder i alt		28.457	6.181	22.276	25.844	335.111
003 008	Trafikskolevej, Hammerum	408	120	288	400	19.399
003 034	HI Park, 3. etape	231	-281	512	512	48.934
003 040	Bødkervej, Sunds	1.300	0	1.300	1.298	1.871
Erhvervsområder i alt		1.939	-161	2.100	2.210	70.204
I alt boligområder og erhverv		30.396	6.020	24.376	28.054	405.315
Finansiering:						
stednr.						
002 014	Fuglsang Sø, Tjørring			7.500		
002 016	Hjortehøj, Sinding			1.500		
002 019	Fejerskovparken, Lind			700		
002 020	Søtoften/Søengen, Sunds			500		
002 032	Ørskovbakken, Snejbjerg			6.500		
002 035	Grønåparken, Aulum			3.350		
002 055	Velhustedparken, Kibæk			1.000		
002 077	Holing, Tjørring			850		
003 010	Birk Centerpark, Herning			500		
002 003	Rammerådighedsbeløb			1.976		
I alt				24.376		

Forventede anlægsudgifter udgør i alt 30,396 mio. kr., som finansieres af rådighedsbeløb på 24,376 mio. kr. i 2017 samt overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 6,020 mio. kr., som overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

Tabel 2. Beskrivelse af byggemodningsområderne

Stednr.	Boligområder	Bemærkninger
002 005	Østerbyvej Tjørring	Etablering af grønt område og sti
002 014	Fuglsang Sø Tjørring	Færdiggørelse af stamvej på Jordbærmarken 1. etape
002 016	Hjortehøj Sinding	Forberedende anlæg til 12 grunde incl. tilslutningsbidrag til forsyninger samt slidlag på 1. etape
002 019	Fejerskovparken Lind	Færdiggørelse af boligveje med asfalt, kantsten og beplantning. Etablering af legeplads.
002 024	Ørrrevænget Sinding	Færdiggørelse af boligvej og overdragelse til grundejere
002 028	Hvidkløervej Kølkær	Færdiggørelse af boligvej med slidlag og belysning. Overdragelse til grundejerforening
002 032	Ørskovvænget Ørskovbakken Snejbjerg	Forberedende anlæg til 26 grunde incl. tilslutningsbidrag til forsyninger. Omlægning af del af Ørskovvej og færdiggørelse af boligveje
002 035	Grønbækparken Aulum	Færdiggørelse af stamvej med hævede flader, stianlæg samt drift beplantninger
002 038	Østvænget Grantøften Hodsager	Færdiggørelse af boligveje med fortov og kantsten
002 052	Birkevænget Timring	Færdiggørelse boligvej med slidlag og beplantning samt aflevering til Grundejerforening
002 060	Præsteskov Sdr. Felding	Færdiggørelse af stamvej med asfalt og belysning. Drift af beplantning
002 067	Åbjergvænget Vildbjerg	Nedrivning af maskinhus
002 071	Skrænten Timring	Etablering af slidlag og aflevering til Grundejerforening
002 079	Kirkebakken Gjellerup	Færdiggørelse af boligveje og stamvej, legeplads samt drift beplantninger
002 081	Kollundvej Lind	Masterplan og udstykningsplan for nyt boligområde syd for Kollundvej
nyt stednr.	Tvedbækparken Aulum	Forberedende anlæg til 10 grunde incl. tilslutningsbidrag til forsyninger og museumsundersøgelser.
Stednr.	Erhvervsområder	Bemærkninger
003 008	Trafikskolevej Hammerum	Beløbet er primært afsat til ejendomsskatter
003 034	HI Park etape 3	Ejendomsskat og drift
003 040	Bødkervej Sunds	Vejanlæg og terrænregulering til genbrugsplads

Indtægtsbudget på byggemodningsområdet

På byggemodningsområdet skal indtægter og udgifter til byggemodning ses i sammenhæng, idet indtægter og udgifter for byggemodningsområdet over tid skal balancere. Indtægtssiden på Serviceområde 01 Byggemodning er budgetlagt til i alt 48,347 mio. kr. i 2017. Hertil kommer forventede overførsler af merindtægter fra 2016 på i alt 5,546 mio. kr. Tilsvarende er der en overførsel af mindreforbrug på udgiftssiden på 40,599 mio. kr. fra 2016.

Byggemodningsprojekter, som afventer igangsættelse

Mindreforbruget på udgiftssiden i 2016 skyldes bl.a., at flere projekter afventer igangsættelse. Byrådet traf på møder den 6. marts 2012, den 16. april 2013, den 6. maj 2014 samt den 26. august 2014, blandt andet henset til overførsel af mindreindtægter fra tidligere år, beslutning om, at byggemodningsprojekter for i alt 12,020 mio. kr. afventer igangsættelse. Projekterne er fordelt på Mørupvej med 6,020 mio. kr. samt færdiggørelser for 6 mio. kr.

Herudover er der i alt afsat 6,7 mio. kr. til betingede byggemodninger, som skal igangsættes ved grundsalg. Dette omfatter boligområderne Poppelbakken i Tjørring, Rind Å Engen i Arnborg, Åbjergvænget i Vildbjerg samt erhvervsområdet ved Pugdalvej i Vildbjerg. Desuden var der i 2016 afsat 4,2 mio. kr. til byggemodning af 21 grunde på Søengen i Sunds. Projektet er udsat til 2017 pga afklaring af kloakforhold. Rådighedsbeløbene overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

- at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 01 Byggemodning. Rådighedsbeløb fordeles på stednumre jf. tabel 1,
- at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 24,376 mio. kr. i 2017 finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 1,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på i alt 28,054 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 01 Byggemodning, fordelt på stednumre jf. tabel 1,
- at mer- og mindreforbrug netto i 2016 på i alt 6,020 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning overføres til 2017 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017. Beløbet fordeles på stednumre jf. tabel 1.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Punkt 135: Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

82.18.00-S00-1-14

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. i 2017 afsat til kloakrenovering i kommunale bygninger.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,131 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, og at udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. på samme serviceområde.

Sagsfremstilling

Der er på investeringsoversigten i 2017 afsat 2,131 mio. kr. til separering af regnvand og spildevand i kommunale bygninger. Herning Kommunes kloaksepareringer følger som udgangspunkt planen for udskiftning af hovedledninger fra Herning Vand.

I 2017 er der opstået et behov for at fremskynde renovering/separering af kloaknettet på henholdsvis Herningsholmskolen, Brændgårdskolen og Vestervangskolen i forbindelse med Midtbyskole-projektet.

Årsagen er, at det i forbindelse med forskellige forundersøgelser har vist sig, at kloaknettet de tre steder er så nedslidt, at det er nødvendigt at foretage renovering og samtidig separering, inden der påbegyndes belægningsarbejde og etablering af forskellige udendørsaktiviteter på matriklerne.

I henhold til planerne fra Herning Vand ville påbud om kloakseparering være kommet på Brændgårdskolen allerede i 2018 og på Herningsholmskolen og Vestervangskolen formentlig omkring 2026.

På Lundgårdskolen, som er den fjerde skole i Midtbyskole-projektet, er kloakkerne allerede separeret, så her er ikke behov for yderligere.

Arbejdet på de tre skoler ønskes af hensyn til tidsplanen for Midtbyskole-projektet igangsat hurtigst muligt.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,131 mio. kr. i 2017 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013082 Kloakrenovering i kommunale bygninger,

at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,131 mio. kr. i 2017 på samme stednr.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Punkt 136: Frigivelse af anlægsbevilling til særlig naturpleje og naturgenopretningsprojekter 2017

01.05.12-P20-1-16

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og Naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter.

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 552.000 kr., og at udgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne Områder, stednr. 050099 i 2017.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skov og naturområder til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter, stednr. 050099. Indsatsen kan bl.a. gå på registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og på at forbedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer.

Beløbet anbefales anvendt til at udføre nogle specifikke pleje- og genskabelsesprojekter i fredede områder og på særligt relevante private naturarealer, som beskrevet herunder. Samtidig anbefales det, at vidensniveauet om, hvor den værdifulde natur befinder sig, kontinuerligt opgraderes. På den måde sikres den mest hensigtsmæssige prioritering af midler, der hvor det giver størst værdi, også for naturen og særlige arter, naturtyper m.m.

Teknik- og Miljøudvalget har senest på møde den 20. juni 2016 godkendt en handlingsplan for, hvordan anlægsmidlerne for perioden 2017-19 kan anvendes. Forvaltningen er i dialog med private ejere af hedearealer ved Præstbjerg Naturcenter, som ønskes plejet. Desuden søges der udført pleje efter ny plejeplan og efter dialog med lodsejere ved Gindeskov Krat og ved Fjederholt Å. Derfor anbefales disse projekter i en fornyet prioritering af midlerne. Opdateret handlingsplan for 2017-2019 vedlægges i bilag.

Forventet disponering af anlægsmidler i 2017:

Beskrivelse	Kr.
Pleje i Fjederholt å-fredningen	100.000
Pleje på naboarealer til Præstbjerg Naturcenter	100.000
Søby, rydning	200.000
Kortlægning, natur	75.000
Gindeskov Krat, hedepleje	77.000
Samlet	552.000

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der frigives rådighedsbeløb på i alt 552.000 kr. i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter. Udgiften finansieres af Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 i 2017.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at opdateret handleplan for 2017-19 godkendes,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017 til Serviceområde 04 Grønne områder, Skove og Naturområder, nyt stednr., Særlige naturpleje- og genopretningsprojekter,

at udgiften finansieres af det på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 050099 afsatte rådighedsbeløb på 552.000 kr. i 2017.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

bilag_Plan for brug af anlægsmidler i 2017 og fremadrettet til projekter

Punkt 137: Etablering af ny bynær skov ved Sunds i samarbejde med Naturstyrelsen

04.10.00-P19-2-11

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Henrik Steffensen Bach, Pia Colstrup

Resume

Byrådet besluttede i 2012 at lade et kommunalt ejet landbrugsareal ved Sunds overgå til Naturstyrelsen med henblik på at etablere bynær skov. Staten har indtil videre ikke kunnet indfri sin del af aftalen om at erhverve yderligere jord i området til formålet. Der skal derfor tages fornyet stilling til sagen.

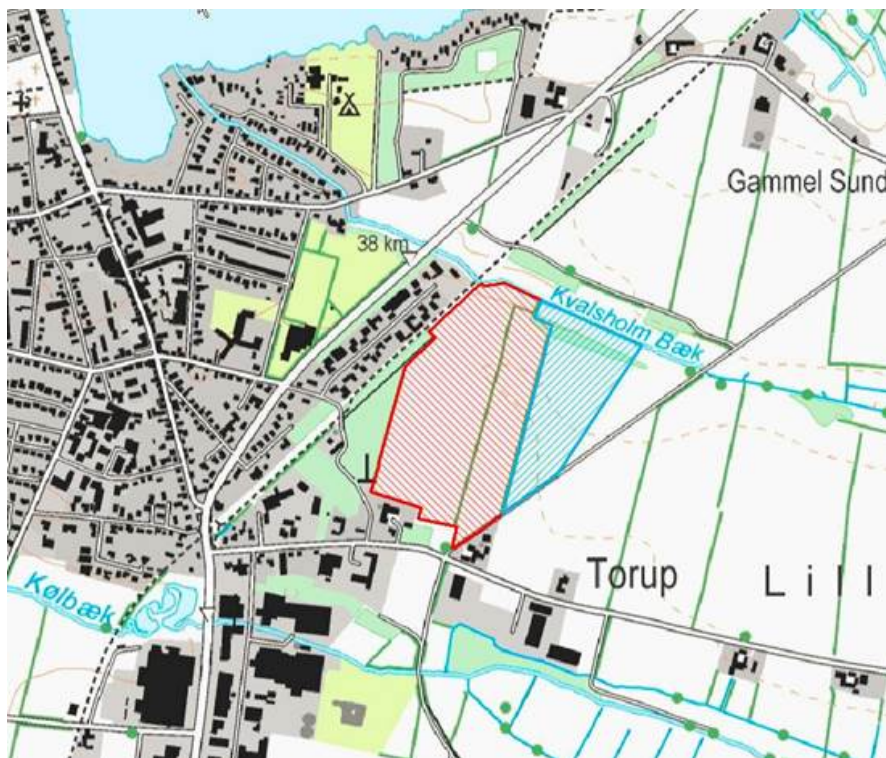
Området har potentielt stor rekreativ værdi for borgerne i Sunds, og skovrejsningen er med til at beskytte drikkevandet. Desuden rummer arealet en mulighed for at indbygge ren overskudsjord til et rekreativt bakkelandskab.

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, hvorvidt aftalen med Naturstyrelsen om at rejse bynær skov ved Sunds opretholdes på ændrede vilkår. Der rejses skov i 2017 på de 15 ha Herning Kommune ejer, og kommunen fastholder beslutningen om at overdrage arealet til Staten til formålet. Eller om aftalen frafaldes, så Herning Kommune selv står for anlæg og fremtidig drift, og skoven forbliver kommunal ejendom. Der fremlægges i alt 4 scenarier.

Sagsfremstilling

Baggrund

Herning Kommunes Byråd besluttede på møde den 20. november 2012, pkt. 308, at 15 ha af kommunens landbrugsjord (rødt skraveret) grænsende op til den østlige bygrænse i Sunds, skulle overgå til Staten. Formålet var at rejse mere bynær skov. Sunds Vand & Varme stillede på samme måde et tilstødende areal på ca. 6,2 ha (blåt skraveret) til rådighed til projektet, så i alt 21 ha var klar til at blive plantet til.



Betingelsen for at overdrage arealerne til Naturstyrelsen var, at Naturstyrelsen skulle etablere og drive offentlig skov på arealerne. Samtidig forpligtede Naturstyrelsen sig til at erhverve et tilsvarende antal ha, altså yderligere 21 ha, også med henblik på skovrejsning. Så der på sigt blev tale om samlet 42 ha statsskov. Arealet skulle erhverves inden for det positive skovrejsningsområde, der er udpeget øst for Sunds (blåt markeret på oversigtskort). Arealerne er samtidig udpeget som arealer med særlige drikkevandsinteresser. Det er ikke en betingelse, at de nyerhvervede arealer skal ligge i tilknytning til kommunens og vandværkets arealer.



Skovrejsningen vil skabe ny bynær skov i Sunds samtidig med, at drikkevandsinteresser i oplandet til Sunds sikres. Etablering af skov og friluftsmuligheder vil ske som et fælles projekt de tre parter i mellem, hvor også borgere og interessenter inddrages i planlægning, etablering og drift.

Seneste udvikling i sagen

Inden for det sidste års tid har Naturstyrelsen forsøgt at erhverve op mod 10 ha ekstra areal for at overholde den allerede indgåede aftale. Naturstyrelsen Midtjylland har derfor talt med nabolodsejere til kommunens og vandværkets arealer. Det er endnu ikke lykkedes at erhverve jord til formålet.

Naturstyrelsen indstiller på baggrund af ovenstående, at samarbejdsprojektet enten helt droppes, eller at Naturstyrelsen igangsætter skovrejsning i 2017 på de 21 ha, som overdrages til Naturstyrelsen fra Herning Kommune og Sunds Vand & Varme, hvorefter styrelsen bekoster etablering af skov og friluftsfaciliteter i dialog med samarbejdsparter, lokale beboere og interessenter. Naturstyrelsen forestår desuden den efterfølgende drift, også af vandværkets nuværende beplantning rundt om borerne (beliggende mellem Alhedestien og kommunens areal).

Naturstyrelsen vil i givet fald forpligtige sig til, at købe op til nu 10 ha, mod de oprindelige 21 ha. Det kan stadig ikke garanteres, at de ekstra 10 ha vil ligge i tilknytning til kommunens og vandværkets arealer. Naturstyrelsen har dog det forbehold, at Naturstyrelsen indgår i aftalen under forudsætning af, at der gives bevilling til statslig skovrejsning på finansloven.

Behov for etablering af nyt jorddepot eventuelt i Sunds

Der er i mellemtiden opstået et behov internt i Herning Kommune for at finde arealer til deponering af ren jord fra byggeprojekter. Jorddepotet i Lind er lukket pr. 31. december 2016, da det er fyldt op og anlagt som et rekreativt område. Kommunens areal i Sunds er, på grund af kort afstand til Herning bys centrum og de nordøstlige by- og landområder samt gode adgangsveje m.m., vurderet som et oplagt sted at placere et nyt jorddepot.

Jorddepotet skal alene modtage ren overskudsjord fra byggemodning og andre anlægsprojekter.

Anvendelse af overskudsjord til terrænmodellering inden skovrejsning kan berige områdets oplevelsesværdier og anvendelsen til friluftsliv, samtidig med, at det kan løse et latent problem med anvisning af pladser til overskydende jord i forbindelse med nye anlæg. Der er gode erfaringer med involvering af lokale foreninger i forbindelse med indretning af områderne.

Anlægsperioden vil være afhængig af den tilførte jordmængde, altså afhængig af anlægsprojekter/konjunkturer. Det vurderes at der er plads til ca. 80 - 100.000 m³ jord på de østligste ca. 8 ha af kommunens eksisterende areal.

En forventet anlægsperiode på 10 år er realistisk, idet jordindbygningen/anlægget med fordel vil kunne opdeles i 2 - 3 etaper. Indtægterne fra jorddepotet vil desuden kunne være med til at finansiere skovrejsning og etableringspleje på arealerne. Hvis Herning Kommune på et tidspunkt får mulighed for at overtage også vandværkets ca. 6 ha, vil der være plads til yderligere ca. 80-100.000 m³ jord i området inden tilplantning med skov.

Sunds Vand & Varmes indstilling til sagen

Da Naturstyrelsen ikke kan indfri den oprindelig indgåede aftale med vilkår om dobbelt skovareal på samlet op til 42 ha skov, stiller Sunds Vand & Varme sig parat til en fornyet forhandling om overdragelse af arealet.

Sunds Vand & Varme stiller sig på følgende måde i sagen:

- Hvis betingelser for den indgåede aftale med Naturstyrelsen i 2012 holder, stiller Sunds Vand & Varme sig uændret. Dvs. et samlet skovrejsningsareal på 42 ha.
- Hvis Naturstyrelsen ikke kan indfri aftalen fra 2012 til fulde, finder Sunds Vand & Varme det rimeligt, at der indgås nye forhandlinger om, hvordan deres del af arealet kan indgå i et skovrejsningsprojekt.

Mulige scenarier

De ændrede forhold stiller Herning Kommune overfor et valg mellem flere muligheder, hvilket beskrives i 4 scenarier nedenfor:

Scenarie 1.

Aftalen med Naturstyrelsen fastholdes, dog med godkendelse af de ændrede vilkår, der er beskrevet ovenfor. Resultat: 21 ha bynær skov plantes i 2017, op til 10 ha ekstra forsøges tilkøbt med henblik på skovrejsning efterfølgende. Staten betaler anlæg og drift, skoven ejes af staten.

Scenarie 2.

Aftalen med Naturstyrelsen opgives, Herning Kommune står selv for anlæg og drift af skoven på kommunens egen jord, matr. nr. 3h og 4a Torup By, Sunds. Der etableres ikke jorddepot. Sunds Vand og & Varme beholder deres arealer og udgår af projektet. Resultat: 7-15 ha kommunalt ejet bynær skov.

Scenarie 3.

Aftalen med Naturstyrelsen opgives, og der laves ingen aftale med Sunds Vand & Varme. Halvdelen af det kommunalt ejede areal udlægges som jorddepot for ren jord. Jorden vil berige områdets oplevelsesværdi, da der skabes bakker i et ellers fladt terræn.

Skovrejsning foretages i 2017 på arealet nærmest Sunds by. Resultat: 7 ha kommunal bynær skov fra 2017, resten tilplantes med skov, senest efter 10 år, hvor jordtilførslen afsluttes. Samlet skovareal efter 10 år bliver 15 ha.

Scenarie 4

Som scenarie 3 med tilføjelse af, at der indledes forhandling med Sunds Vand & Varme med henblik på, at Herning Kommune overtager deres areal til skovrejsning og muligt jorddepot. Resultat: 21 ha kommunalt ejet bynær skov. Herning Kommune afholder alle omkostninger til anlæg og drift, og bærer omkostninger forbundet med erhvervelse af Sunds Vand & Varmes areal.

Økonomi

Anlæg af skov anslås at koste:

Scenarie	Antal ha skov, statsskov	Etableringsår	Nuværende ejer	Fremtidig ejer	Anlægsomkostning HK	Finansiering	Bemærkninger
Scenarie 1	21 ha +	2017	Herning Kommune og Sunds Vand & Varme	Naturstyrelsen	Ingen	Ingen yderligere	Evt. publikumsfaciliteter er ikke medregnet
	Antal ha kommunal skov	Etableringsår	Nuværende ejer	Fremtidig ejer	Anlægsomkostning HK	Finansiering	Bemærkninger
Scenarie 2	7 ha	2017	Herning Kommune	Herning Kommune	217.868 kr.	Via midler som søges afsat i overførselssagen	Jordlejeindtægter for arealet i 2013-2016
	+ yderligere 8 ha (I alt 15 ha)	Senest 2028	Herning Kommune	Herning Kommune	250.000 kr. (I alt 467.686 kr. for 15 ha.)	Mangler finansiering. Indgår i arbejdet med investeringsoversigten for 2018	Såfremt projektet ikke prioriteres, tilplantes udelukkende 7 ha.
Scenarie 3	7 ha	2017	Herning Kommune	Herning Kommune	217.868 kr.	Via midler som søges afsat i overførselssagen	Jordlejeindtægter for arealet i 2013-2016
	+ yderligere 8 ha (I alt 15 ha)	Senest 2028	Herning Kommune	Herning Kommune	250.000 kr. (I alt 467.686 kr. for 15 ha.)	Finansieres via indtægter fra jorddeponi.	Der etableres skov i takt med at der modtages indtægter
Scenarie 4 (som scenarie 3 tillagt 6 ha)	+ yderligere 6 ha (I alt 21 ha)	Senest 2028	Sunds Vand & Varme	Herning Kommune	Anlægsudgift på 190.000 kr. for etablering af skov Herudover skal arealet erhverves. Prisen er ikke kendt	Finansieres via indtægter fra jorddeponi. Der kan ikke anvises finansiering til køb af arealet	Evt. udgifter til erhvervelse af jord kommer ud over anlægsomkostningerne på 190.000 kr.

Priserne tager udgangspunkt i nuværende kendte priser for skovrejsning.

Anlægs- og driftsomkostninger til eventuelle publikumsfaciliteter er ikke medregnet. Indtægter fra salg af træ vil komme efter 25-50 år. Driftsudgifter i scenarie 1 finansieres af staten. I scenarie 2-4 finansieres driftsudgifter indenfor det afsatte driftsbudget på Serviceområde 04 Grønne områder, skov. Der søges overført 217.868 kr. fra Serviceområde 01 Byggemodning til Serviceområde 04 Grønne Områder, anlægskonto, nyt stednr. i overførselssagen fra 2016 til 2017, som behandles på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2017.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at der arbejdes videre med scenarie 3 under forudsætning af,

at mindreforbruget i 2016 på 217.868 kr. under Serviceområde 01, Byggemodning, drift, via overførselssagen overføres fra 2016 til 2017 til Serviceområde 04, Grønne områder, anlæg,

at der forhandles videre med Sunds Vand & Varme om mulig overdragelse af arealer til projektet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Punkt 138: Foreløbig vedtagelse af spildevandsplan tillæg nr. 7 for Aulum

06.00.00-P16-1-16

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR

X X X

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Resume

Tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Aulum udarbejdes på baggrund af følgende:

- Lokalplan for området syd for Grønbækparken i Aulum, der skal anvendes til boligformål.
- Planopland AU19.P i Aulum, der skal udvides i forhold til angivet i spildevandsplan 2015 – 2025. Planoplandet udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S' kloak.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 7 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan 01.B16.2, som netop er vedtaget af Herning Kommune, udlægges området syd for Grønbækparken i Aulum til boligformål.



Fig 1. Nyt lokalplanområde syd for Grønbækparken i Aulum

En forudsætning for etablering af det nye boligområde er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Kun en del af området er i dag optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den resterende del af

lokalplanområdet i spildevandsplanen ved udvidelse af opland AU19.P, jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

Nuværende og kommende oplysninger fremgår af tabel herunder.

Oplande	Areal (ha)	Bef. areal (ha)	Bemærkning
Nuværende			
AU19.P	5,64	2,54	Regnvand til bassin ved Irisvej
Kommende			
AU19.P	6,78	3,05	Regnvand til bassin ved Irisvej

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra det nye boligområde lokalt. Geotekniske undersøgelser har vist, at grundvandsstanden er mindre end 3 meter under terræn, hvorfor området som helhed vurderes, til at være ikke nedsivningsegnet.

Hele det nye boligområde optages derfor i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

Afledning af spildevand skal ske til Aulum Renseanlæg.

Regnvand fra tage og befæstede arealer fra oplandet ledes, som allerede planlagt tidligere for en del af området, til Tved Bæk ved Irisvej. Tved Bæk har ikke miljømål, mens mål for Lundby Bæk er ”god økologisk tilstand”. Tilstanden for Lundby Bæk er ”moderat økologisk tilstand” for smådyr og ukendt tilstand for både planter og fisk, hvilket vil sige, at målsætningen ikke er opfyldt.

Regnvand fra oplandet vil blive neddroset i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver. Udvidelse af planoplandet betyder, at der vil blive tilledt mere regnvand til det nye regnvandsbassin ved Irisvej end oprindelig planlagt. Den forøgede mængde er dog forholdsvis begrænset, idet der kun vil tilføres regnvand fra 0,56 ha. yderligere, i forhold til gældende spildevandsplan. Bassinet vil blive indrettet som vådt bassin efter spildevandsplanens retningslinjer for regnvandsbassiner, og anlægges, så det kan håndtere hele den tilførte vandmængde fra oplandet. Afløbsvandføringen neddroles svarende til naturlig afstrømning. Etablering af det nye lokalplanområde forventes derfor ikke, at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Tved Bæk og Lundby Bæk.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 7 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Bilag 1. Oplandskort for Aulum

Bilag 2. Udlobsskema for Aulum

Bilag 3. Oplandsskema for Aulum

Bilag 4. Forslag til tillæg 7 vedr. Aulum til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025

Punkt 139: Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner for 2. planperiode 2016-2021

01.05.18-G01-1-16

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Resume

Natura 2000-handleplanerne har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet 8 høringssvar. Handleplanerne for 2. planperiode er blevet tilrettet i forhold til høringssvarene, og forvaltningen anbefaler, at planerne endeligt vedtages og offentliggøres på kommunens hjemmesiden senest den 20. april 2017.

Forvaltningen anbefaler, at Natura 2000-handleplanerne godkendes og sendes til endelig vedtagelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Høringssvar

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. september 2016, pkt. 206, at sende udkast til Natura 2000-handleplaner i høring i 8 uger fra den 20. oktober 2016. Høringen blev afsluttet den 15. december 2016, og der er indkommet 8 høringssvar. 6 af høringssvarene er kommet fra Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) og 2 bemærkninger er indkommet fra borgere. Høringssvarene er alle blevet gennemgået, og handleplanerne er nu rettet til for at imødekomme bemærkningerne i høringssvarene. I bilaget "Oversigt over høringssvar", findes et sammendrag af indholdet i høringssvarene, ligesom alle høringssvar i deres helhed er vedlagt som bilag til sagen.

Høringssvarene fra Miljøstyrelsen handler primært om, at man ønsker redegørelsen for allerede gennemførte initiativer for den senest gennemførte planperiode tydeliggjort. Dette er blevet gjort for samtlige handleplaner. I et tilfælde (handleplanen for Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder) har styrelsen gjort indsigelse imod planen. En indsigelse betyder, at Byrådet ikke kan vedtage planforslaget, før der er opnået enighed med Miljøstyrelsen om forslaget indhold, jf. Miljømålslovens § 46 e. Indsigelsen går på, at man ikke kan se opgavefordelingen i forbindelse med etablering af lavbundsprojekter. Den endelige plan er blevet suppleret med en tabel, der viser fordelingen af opgaven imellem myndighederne. Miljøstyrelsen ophæver, med skrivelse af 13. februar 2017, indsigelsen. Denne skrivelse er vedlagt som bilag.

En borger har spurgt, hvorfor fisken stalling ikke er beskrevet i Skjern Å-handle-planen. Svaret er, at stalling ikke er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og derfor er den ikke beskrevet. Bemærkningen fra den anden borger gik på stavemåden i et områdenavn. Dette er rettet i handleplanen.

Når Natura 2000-handleplanerne er vedtaget i Byrådet, vil der blive truffet afgørelse iht. Miljømålsloven om, at planerne er vedtaget. Afgørelsen sendes til en række interessenter, heriblandt Miljøstyrelsen. De 2 borgere, som har afgivet høringssvar, har fået svar umiddelbart efter kommunen modtog deres bemærkninger. Den ene telefonisk og den anden via mail. Svarene til borgerne er vedlagt som bilag.

De tilrettede Natura 2000-handleplaner skal nu endeligt vedtages politisk, hvorefter de offentliggøres på kommunens hjemmeside inden fristen den 20. april 2017. De tilrettede Natura 2000-handleplaner er vedlagt som bilag.

Baggrund

Den 20. april 2016 offentliggjorde staten Natura 2000-planer for perioden 2016-21. Efter offentliggørelsen har kommunerne 12 måneder til at udarbejde kommunale handleplaner for hvordan natura 2000-planerne kan gennemføres.

Herning Kommune har andel i 7 Natura 2000-områder, hvoraf Herning Kommune er tovholder og dermed ansvarlig for udarbejdelse af planer for 2 områder, nemlig Skjern Å og Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Et område, Sdr. Feldborg Plantage, er udelukkende statsejet. Naturstyrelsen laver selv handleplan for dette område, hvorfor der kun er planer for 6 af de 7 områder, der ligger i Herning Kommune. Områderne kan ses på nedenstående kort:



Natura 2000-områder i Herning Kommune: 40. Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder, 63. Sønder Feldborg Plantage, 64. Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede, 67. Borris Hede, 68. Skjern Å, 75. Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage og 225. Ovstrup Hede med Røjen Bæk.

Stort set alle Natura 2000-områder i Herning Kommune overskrider kommunegrænsen til vore nabokommuner. Planerne er derfor udarbejdet i samarbejde med vores nabokommuner.

Handleplanernes indhold

Handleplanerne for alle områderne er bygget op på samme måde. De indeholder alle følgende 3 elementer:

1. En oversigt over hvilke indsatser, der er gjort i området siden vedtagelsen af handleplanen for 1. planperiode.
2. En opgørelse over behovet for indsats i planperiode 2 samt fordeling mellem de aktører, der findes i området.
3. En plan for hvilke initiativer kommunen forventer at tage, samt en plan for inddragelse af interessenter.

Indsatserne, der er gennemført i Herning Kommune, spænder over en række naturplejetiltag i form af rydninger og etablering af græsning. Tillige er der lavet et forundersøgel sesprojekt, som afdækker mulighederne for at optimere hydrologien i nogle udvalgte moser langs Karup Å. Behovet for indsats i Natura 2000-områderne er en generel indsats for at fastholde og forbedre den naturtilstand, der er på arealerne i dag. Det forventes at omfatte rydning og græsning i moser, enge, på overdrev og heder. Indsatserne på de privatejede arealer kan udelukkende gennemføres med frivillige aftaler med lodsejeren.

Forvaltningen forventer at drøfte Natura 2000-handleplanerne med Grønt Råd løbende igennem planperiode 2.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at Natura 2000-handleplanerne godkendes og sendes til endelig vedtagelse i Byrådet inden 20. april 2017,

at Natura 2000-handleplanerne offentliggøres på kommunens hjemmeside efter vedtagelsen i byrådet.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Oversigt over høringssvar

Høringssvar fra Hans Thybo

Høringssvar fra Ole Olesen - Ovstrup Hede

Svar til Ole Olesen - Ovstrup Hede

Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Karup Å

Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Skovbjerg Bakkeø

Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Borris Hede

Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Harrild Hede

Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Skjern Å

Høringssvar vedr. forslag til kommunal handleplan for Ovstrup Hede

Ophævelse af indsigelse imod handleplan for Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Natura 2000-handleplan 2016-2021 nr. 40 Karup Å Kongenshus og Hessellund Heder - tilrettet efter off. høring

Natura 2000-plan Skovbjerg Bakkeø Idom Å Ormstrup Hede - Tilrettet efter off. høring

Natura 2000 handleplan 2016-2021 Borris Hede - Tilrettet efter off. høring

Natura 2000 handleplan 2016-2021 Harrild Hede - Tilrettet efter off. høring

Natura 2000-handleplan 2016-2021 - Ovstrup Hede og Røjen Bæk - tilrettet efter off. høring

Punkt 140: Nationalpark Skjern Å - Genoptagelse af proces for evt. oprettelse af en nationalpark

01.05.00-P20-1-17

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Resume

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget midler i 2017 og 2018 til opstart af en proces hen imod en kommende Nationalpark Skjern Å. Herning Kommune er inviteret til at deltage og bidrage i denne proces.

Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune deltager i arbejdet med at afsøge muligheden for eventuel etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å fortsættes.

Sagsfremstilling

I oktober 2008 tilsluttede byrådene i Herning Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune sig Miljøministeriets anbefaling om igangsættelse af arbejdet omkring en officiel udpegning af Nationalpark Skjern Å. Forligspartierne kunne ikke opnå enighed om grænsedragningen, og Miljøminister Ida Auken konstaterede ved et møde den 23. marts 2012, at Nationalpark Skjern Å ”ikke blev til noget”.

Det er beskrevet i kommuneplanen for 2013-2024, og i Landdistriktspolitikken, at Herning Kommune vil arbejde for, at Nationalparken omkring Skjern Å bliver en realitet. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker ligeledes fortsat at etablere Nationalpark Skjern Å. Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget midler i 2017 og 2018 til opstart af en proces hen imod en kommende Nationalpark Skjern Å. Herning Kommune er i den forbindelse blevet inviteret til at deltage i processen. Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet et kort oplæg til, hvordan en fornyet proces kan forløbe, og har lavet en foreløbig tidsplan for denne proces. Projektplan og tidsplan er vedlagt som bilag.

En fornyet proces i forbindelse med en eventuel oprettelse af Nationalpark Skjern Å, vil kræve en omfattende borgerinvolvering og informationsindsats. Målet er at skabe en forståelse for, at en nationalpark vil kunne bidrage positivt til: Bosætningen, lokale og besøgendes friluftsmuligheder, å-turisme, branding, erhvervslivet og hermed skabelsen af arbejdspladser. I oplægget fra Ringkøbing-Skjern Kommune er frivillighed et nøgleord i en fremtidig afgrænsning af nationalpark-området, kombineret med størst muligt naturindhold, fremtidige udviklingsmuligheder og mindst mulig inddragelse af almindelige landbrugsarealer i en kommende nationalpark.

Processen tænkes startet med en bustur til en eksisterende nationalpark. Idéen er at få sat gang i tankerne hos udvalgte nøglepersoner og interessenter, ved at høre lokale og erhvervsdrivende fortælle om, hvordan det opleves, at være en del af en nationalpark. Turen skal fungere som startskud til en dialog om, hvad en nationalpark skal indeholde, og hvad den ikke skal indeholde. Bl.a. inviteres følgende til opstartstur med bus: De to Byråd samt Grønt Råd, som udgøres af en lang række grønne organisationer og erhverv, landbruget m.fl. i de to kommuner. En række lokale ildsjæle og nøglepersoner samt repræsentanter fra Naturstyrelsen og Forsvaret, som begge ejer store arealer i området omkring Skjern Å, forventes også inviteret med på busturen.

Dette er en foreløbig opstart på en egentlig proces, som efterfølgende forventes at vil blive fulgt op af flere offentlige møder og politiske drøftelser, hvor alle med interesse for projektet herunder lodsejerne omkring en evt. fremtidig Nationalpark Skjern Å, også får lejlighed til at deltage, bidrage og drøfte forslag til indhold m.m.

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

- at Herning Kommune sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i arbejdet om at afsøge mulighederne for en eventuel etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

Nationalpark Skjern Å - oplæg fornyet proces

Projektplan Nationalpark Skjern Å 2017

Punkt 141: Sdr. Felding Skole - status og vurdering af behov for yderligere ombygning

82.20.00-P20-7-15

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Preben Siggaard, Sven Nørgaard

Resume

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat 4,854 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinsbygningen på Sdr. Felding Skole.

Byrådet besluttede den 15. november 2016, pkt. 301 at meddele anlægsudgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. til færdiggørelse af om- og tilbygning af mellemtrinnet på Sdr. Felding Skole, hvormed der henstår et restrådighedsbeløb på 1,754 mio. kr.

Det blev samtidig besluttet, at Børne- og Familieudvalget skulle forelægges revideret projekt, tidsplan og endelig økonomi for færdiggørelsen. Herudover at plan for ønskede lokaletilpasninger i udskolingsbygningen samt økonomisk overslag herpå skulle forelægges.

Sagsfremstilling

Nærværende sag indeholder status på det igangværende byggeprojekt samt beskrivelse af de resterende bygningsmæssige tilpasninger på skolen.

Status på det igangværende byggeprojekt:

Projektet omfatter fuld om- og tilbygning af mellemtrinnet, herunder etablering af faglokale til håndværk og design samt nyt ventilationsanlæg i både mellemtrins- og udskolingsbygninger som følge af AT-påbud.

Status pr. ultimo januar 2017 er, at økonomien i det igangværende projekt ser ud til at holde i forhold til den samlede bevilling på 12,350 mio. kr., der består af følgende:

- Om- og tilbygning – anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2016
- Håndværk og design – anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016
- Ventilation – påbud fra AT – anlægsbevilling på 3,35 mio. kr. i 2016 (overført fra 2015)
- Medfinansiering på 0,4 mio. kr. fra Sdr. Felding Skole overført fra drift til anlæg i 2016
- Færdiggørelse af oprindelig etape 1 (to manglende klasselokaler) – anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. i 2017.

Byggeriet forventes færdigt til skolestart primo august 2017.

Resterende bygningsmæssige tilpasninger:

Siden den oprindelige plan for til- og ombygning af Sdr. Felding Skole blev udfærdiget i 2014, har der vist sig faldende børnetal i området. Behovet for en om- og tilbygning af overbygningsklasserne er derfor ikke længere til stede. Tidligere vurderet til ca. 9 mio. kr. Der resterer dog en række lokalemæssige tilpasninger:

- etableringen af åbent fælles- og trivselsareal og flytning af kontorlokaler
- indretning af nye rum til lærerforberedelse og
- tilpasning af køkken og personalefaciliteter.

Økonomi

Det vurderes, at de skitserede lokaletilpasninger vil kunne udføres indenfor det resterende rådighedsbeløb på 1,754 mio. kr. vedr. Sdr. Felding Skolen.

Det foreslås i så fald at lade nuværende rådgiver på byggeriet håndtere lokaletilpasningerne som ekstraarbejder på den igangværende enterprise til udførelse i 2017.

Af hensyn til maksimal budgetsikkerhed foreslås lokaletilpasningerne iværksat som selvstændige etaper i forlængelse af hinanden.

Børne- og Familieudvalget indstiller

- at status på det igangværende projekt, herunder status på økonomi og revideret tidsplan tages til orientering,
- at de i sagen skitserede ønsker til yderligere lokaletilpasninger godkendes,
- at lokaletilpasningerne udføres jfr. skitseret i sagsfremstillingen,
- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,754 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole, til lokaletilpasningerne,
- at beløbet finansieres af restrådighedsbeløbet i 2017 på 1,754 mio. kr. på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301096, Sdr. Felding Skole.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Punkt 142: Beskæftigelsesrådets investeringsforslag

15.00.00-A00-14-16

Kommunikation

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

Resume

Beskæftigelsesudvalget besluttede på sit møde d. 8. marts 2017 at ansøge Økonomi- og Erhvervsudvalget om et årligt tilskud på 2,5 mio. kr. til medfinansiering af investeringsforslag i forbindelse med beskæftigelsesrådets prioriteringsarbejde.

Forligskredsen er inviteret til at deltage i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har siden maj 2016 arbejdet målrettet med prioritering i beskæftigelsesindsatsen. Prioriteringsarbejdet blev iværksat som følge af det ændrede refusionssystem på beskæftigelsesområdet, hvor refusionsomlægningen gav anledning til at revurdere kommunens beskæftigelsesindsats.

Før refusionsreformen var statens refusion til kommunerne afhængig af hvilke aktiviteter borgere på offentlig forsørgelse deltog i, og refusionssatserne var ligeledes forskellig for de enkelte forsørgelsesydelse.

Efter refusionsreformen er refusionen ens på tværs af alle ydelser, og refusionen aftrappes over tid. Det vil sige jo længere en borger er på offentlig forsørgelse samlet set, jo lavere er statens refusion af de kommunale udgifter til forsørgelse.

Dette sætter ud fra et økonomisk perspektiv ekstra fokus på at sikre den størst mulige effekt af den aktive beskæftigelsesindsats.

Baggrunden for refusionsreformen var at skabe et mere enkelt og gennemsigtigt system, hvor det primære fokus er på at få borgerne i beskæftigelse.

Med reformen kom der således større fokus på det endelige mål (at få borgerne i beskæftigelse) frem for at anvende værktøjerne til at få borgere i beskæftigelse, som en form for indirekte instrumentel styring (f.eks. ved at give højere refusion på forsørgelsesydelsen, hvis man valgte bestemte aktiviteter).

Kommunerne har med refusionsreformen således fået friere rammer til at tilrettelægge den lokale beskæftigelsesindsats.

Prioriteringsarbejdet på beskæftigelsesområdet blev igangsat i maj 2016. De enkelte prioriteringsforslag er blevet udarbejdet igennem samarbejde mellem Mploy og Beskæftigelsesafdelingens enheder.

Det er dog de enkelte enheder, der har beskrevet deres egne forslag, og har herunder vurderet forslagene i forhold til om der er tale om:

- Effektiviseringsforslag
- Prioriteringsforslag
- Investeringsforslag

Forslagene er ligeledes kategoriseret efter om indsatsen handler om forebyggende indsats, tidlig indsats, afhjælpende indsats eller efterværn.

Samlet set har Beskæftigelsesudvalget lige nu 29 prioriteringsforslag der arbejdes videre med. Forslagene fordeler sig som følger:

Rækkenavne	Effektivisering	Investering	Prioritering	Hovedtotal
Beskæftigelses- og Integrationscenter	3	4		7
Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse	1	4	3	8
Jobcentret	2	2	3	7
Ungeenheden	1	5	1	7
Hovedtotal	7	15	7	29

Forslagene der fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget er dog udelukkende pakken med de 15 prioriteringsforslag der kræver investering, for at kunne iværksættes (investeringsforslagene). Effektiviserings- og prioriteringsforslag blev besluttet iværksat på Beskæftigelsesudvalgets møde d. 11. januar 2017, hvorfor disse forslag allerede er under implementering.

Det samlede investeringsbehov for alle investeringsforslag er 10,7 mio kr. Samtidig er der vurderet en besparelse på forsørgelse på 8,2 mio kr.

Dermed er der et samlet årligt behov for medfinansiering på 2,5 mio kr.

Det bemærkes, at der i vurderingen af de forventede besparelser kun er medtaget besparelser, der er vurderet til at være relativt sikre.

Generelt set er det dog en forventning, at alle investeringsforslag på sigt vil reducere udgifter til forsørgelse, og denne besparelse vil altid komme den samlede kommunale økonomi til gavn.

Prioriteringsarbejdet skal ligeledes ses i sammenhæng med den opgave Beskæftigelsesområdet har fået i forbindelse med budgetforliget til 2017. I budgetforliget bad forligskredsens Beskæftigelsesudvalget om at overveje midlertidige investeringer på udvalgte områder for at skabe en bedre økonomisk balance.

Investeringstilgangen fra budgetforliget er således også baggrunden for, at Beskæftigelsesudvalget hermed ansøger Økonomi- og Erhvervsudvalget om tilskud til medfinansiering af investeringsforslagene.

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at der beviliges 2,5 mio. kr. fra 2017 og fremadrettet til medfinansiering af investeringsforslag under serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltræder indstillingen.

Dennis Flydtkjær kan tiltræde indstillingen dog således, at delelementet med flygtninge i arbejde på plejecentre ikke kan tiltrædes.

Anne Mette Bang Rasmussen, Peter Villadsen, Karlo Brondbjerg, Jørn Vedel Eriksen og Kasper Ravn Fredensborg deltog i sagens behandling.

Søren Liner Christensen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

Investeringsforslag samlet ØKE Marts 2017

Punkt 143: Lukket:

01.00.05-P20-2-13

Punkt 144: Lukket:

05.01.01-G01-1-17

Punkt 145: Lukket:

13.06.02-S29-1-17

Punkt 146: Lukket:

13.06.02-Ø54-16-17

Punkt 147: Lukket:

13.06.02-Ø54-19-17

Punkt 148: Lukket:

82.16.00-G00-1-11

Punkt 149: Lukket:

06.01.00-G14-3-17

Punkt 150: Lukket:

06.01.00-G14-2-17

Punkt 151: Lukket:

06.03.00-G01-1-17

Punkt 152: Lukket:

13.06.01-Ø54-2-17

Punkt 153: Lukket:

13.06.04-P19-37-08

Punkt 154: Lukket:

13.05.00-A00-1-17