

REFERAT Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget d. 06-11-2023

Mødedato Mandag d. 06. november 2023 kl. 14:00

Mødested Broen - A1.158

Indholdsfortegnelse

Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.....	3
Budgetopfølgning pr. 31.08.2023 for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget.....	4
Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	10
Forlængelse af løbetid på optagne lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter.....	18
Orientering om dialogmøder 2023 med almene boligselskaber.....	19
Aarhus Universitet i Herning ansøger om midler til innovation og erhvervsudvikling.....	21
Energibesparende tiltag vinter 2023/2024.....	24
Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Glentevej, Herning..	26
Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Glentevej, Herning.....	28
Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2021-2035 for erhvervsområde Res	31
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Resenborgvej, Kølkær.....	33
Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Tangsøparken, Hammerum.....	36
Frigivelse af anlægsbevilling til Arnborg badesø, etablering af ny omklædning.....	39
Foreløbig vedtagelse af tillæg 52 til Herning Kommunes spildevandsplan, Ilskov.....	40
Foreløbig vedtagelse af tillæg 54 til Herning Kommunes spildevandsplan, for Skivevej i Sunds.....	43
Udmøntning af besparelse på flagning langs indfaldsveje til Herning.....	46
Udmøntning af besparelser på græsslåning.....	48
Frigivelse af anlægsbevilling til Herning+.....	51
Gebyrmodel for rottebekæmpelse 2024.....	52
Beslutning om distriktsinddeling i dagplejen.....	55
Godkendelse af redegørelse vedr. tilsynssag om klasseloft på Højgårdskolen og Skalmekeskolen.....	57
Lukket: Salg af erhvervsareal.....	60
Lukket: Salg af areal, Aulum.....	61
Lukket: Handel med fast ejendom, Herning.....	62

Punkt 263: Cirkulæreskrivelse, orienteringssager m.v.

00.01.00-G01-4-19

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Orientering om cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v.

Sagsfremstilling

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

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Bilag

Orientering om ændringer af partiregnskabsloven og partistøtteloven pr. 1. januar 2024.pdf

Partistøtteloven.pdf

Partiregnskabsloven.pdf

Punkt 264: Budgetopfølgning pr. 31.08.2023 for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

00.30.14-Ø00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2023 på Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalgets område.

Samlet set forventes der i 2023, i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler fra 2022, et mindreforbrug på 75,9 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug/merindtægter på 46,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

På de finansielle konti forventes en samlet mindreindtægt på i alt 64,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning for Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2023.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 - drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget Drift	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	0	0	0	0	0	0
Serviceområde 08 Driftsselskaber	263	-1.129	37	-829	-626	-203
Serviceområde 11 Idræt og fritid	675	3.275	2.000	5.950	5.508	442
Serviceområde 15 Kultur	20.296	2.747	0	23.043	21.034	2.009
Serviceområde 20 Administration	577.634	29.926	-7.064	600.496	526.863	73.633
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	598.868	34.819	-5.027	628.660	552.779	75.881

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

Det fremgår af ovenstående tabel, at der forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift i forhold til oprindeligt budget på ca. 46,1 mio. kr. og i forhold til det korrigerede budget et mindreforbrug på 75,9 mio. kr.

Bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 8, Driftsselskaber

Merforbrug på 0,203 mio. kr. skyldes at merforbruget på 1,129 mio. kr. fra 2022 ikke forventes fuldt indhentet i 2023.

Serviceområde 11, Idræt og Fritid

Mindreforbrug på 0,442 mio. kr. forventes overført til 2024 til fremtidige idrætsevents. Området ses i et flerårigt perspektiv.

Serviceområde 15, Kultur

Mindreforbrug på 2,009 mio. kr. angår primært bymarkedsføring, Herning er kultur og tilskud til digitale skilte i centerbyerne.

Serviceområde 20, Administration

Samlet set forventes et mindreforbrug på 73,633 mio. kr. på serviceområde 20 Administrationen, som er specificeret i tabel 2.

Tabel 2: Forventet regnskab 2023 pr. 31. august 2023 - afvigelse fordelt på funktionsniveau:

Funktions 3. niveau	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger	Tillægsbevillinger/Omp.	Korrigeret budget 2023	Forventet forbrug 2023	Afvigelse 2023
002518 Driftssikring af boligbyggeri	4.465	0	0	4.465	2.110	2.355
005287 Miljøtilsyn - virksomheder	-1.777	0	0	-1.777	-1.750	-27
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.038	936	0	1.974	1.243	731
005593 Diverse udgifter	0	0	0	0	0	0
005895 Redningsberedskab	18.353	0	0	18.353	18.054	299
064240 Fælles formål	394	0	0	394	381	13
064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.840	148	0	13.988	13.443	545
064242 Kommissioner, råd og nævn	518	73	0	591	309	282
064243 Valg m.v.	2.052	0	0	2.052	957	1.095
064550 Administrationsbygninger	20.448	-487	0	19.961	19.633	328
064551 Sekretariat og forvaltninger	219.105	28.417	-10.463	237.059	196.737	40.322
064552 Fælles IT og telefoni	63.788	0	82	65.503	66.167	-664
064553 Jobcentre	57.444	0	2.835	60.279	61.760	-1.481
064554 Naturbeskyttelse	6.825	0	6	6.831	6.212	619
064555 Miljøbeskyttelse	11.227	0	-11	11.216	10.717	499
064556 Byggesagsbehandling	10.940	-1.179	-1.291	8.470	11.620	-3.150
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.320	869	1.342	18.531	16.997	1.534
064558 Det specialiserede børneområde	35.411	-386	553	35.578	35.819	-241
064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	24.110	-65	990	23.402	22.800	602
064862 Turisme	3.805	1.282	233	5.320	3.995	1.325
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	3.104	64	-345	2.823	2.660	163
064866 Innovation og ny teknologi	3.079	0	15	3.094	3.436	-342
064867 Vejledning og Erhvervsudvikling	18.025	2.995	-461	20.559	14.785	5.774
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	1.341	954	0	2.295	1.442	853
065270 Løn- og barselspuljer	0	-3.695	0	-3.695	2.240	-5.935
065272 Tjenestemandspension	20.161	0	-549	19.612	18.938	674
065274 Interne forsikringspuljer	3.618	0	0	3.618	-3.844	7.462
065276 Generelle reserver	20.000	0	0	20.000	0	20.000
Hovedtotal	577.634	29.926	-7.064	600.496	526.863	73.633

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

Afvigelsen på 73,6 mio. kr. skyldes primært den generelle reserve på 20 mio. kr., overførsler på 30 mio. kr. samt 7,5 mio. kr. vedrørende interne forsikringspuljer, som tilgår den akkumulerede selvforsikringsforpligtelse. Den generelle reserve, overførslerne samt forsikringspuljen giver som udgangspunkt mindreforbrug i regnskabet.

De resterende 16,1 mio. kr. specificeres i hovedtræk på udvalgte funktioner nedenfor:

Af afvigelsen vedrørende sekretariat og forvaltninger på i alt 40,3 mio. kr., vedrører genbevillinger 28,4 mio. kr., hvorfor mindreforbruget for 2023 alt andet lige udgør 11,9 mio. kr. Mindreforbruget i 2023 kan blandt andet forklares med en vis tilbageholdenhed grundet forventede udfordringer med servicedriftstrammen ved årets tidligere budgetopfølgninger. Dertil kommer effekten af igangsatte tiltag vedrørende besparelserne fra 2024 og frem samt en række opsparinger og forskydninger.

Vedrørende driftssikring af boligbyggeri forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. grundet mindre aktivitet end forudsat.

På funktion 06 42 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På funktion 06 42 43 Valg forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke forventes udgifter til valg eller folkeafstemning i 2023. Det forventede forbrug skyldes igangsætning af digitale tiltag i forbindelse med afholdelse af valg i fremtiden.

På funktion 06 45 53 Jobcentre skyldes det forventede merforbrug på 1,5 mio. kr. ekstra lønudgifter til ansættelse af ekstra rådgivere i Jobcentret. Udgifterne vedrørende hovedsageligt Ukraine relaterede aktiviteter.

På funktion 06 45 56 Byggesagsbehandling forventes et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget vedrører såvel mindreindtægter(honorar fra støttet byggeri) som merudgifter.

På turisme- og erhvervsområdet er der en samlet afvigelse på 7,8 mio. kr., hvor overførslerne fra 2022 udgør 5,3 mio. kr., derudover kan der henføres til mindreforbrug på turisme, bæredygtighed samt pulje til erhvervsaktiviteter.

Afvigelsen på funktion 06 52 70 Løn og barselspuljer udgør barselspuljens merforbrug 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De resterende 0,1 mio. kr. er et forventet mindreforbrug vedrørende akutmidler. I de

6,0 mio. udgør den samlede overførsel fra 2022 og tidligere år et merforbrug på 4,0 mio. kr. Afviklingen af merforbruget afvikles jf. tidligere vedtaget plan. Barselspuljen administreres som en intern forsikringspulje, der skal hvile i sig selv over årene.

Anlægsudgifter:

Tabel 3: Forventet regnskab 2023 pr. 31. august 2023 – anlæg

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget Anlæg	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(D-E)
Serviceområde 01 Byggemodning	-39.110	2.946	-12.898	-49.062	-68.000	18.938
Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.283	8.280	-7.239	2.324	-7.446	9.770
Serviceområde 11 Idræt og fritid	0	-129	0	-129	0	-129
Serviceområde 15 Kultur	79	23.747	0	23.826	12.100	11.726
Serviceområde 20 Administration	8.637	6.908	-8.091	7.454	1.615	5.839
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget i alt	-29.111	41.752	-28.228	-15.587	-61.731	46.144

Note: + = Mindreforbrug/merindtægter / - = merforbrug/mindreindtægter

Som det fremgår af tabel 3, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende anlæg på 46,144 mio. kr.

Der knytter sig følgende bemærkninger til afvigelserne:

Serviceområde 01 Byggemodning

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

SO 01 - Byggemodning Anlæg	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab 2023	Afvigelse 2023
1.000 kr., 2023-pl	-370	-581	49	-902	111	-1013
Jordforsyning						
01 Salg af jord (indtægter ØKE)	-101.310	0	-159	-101.469	-80.000	-21.469
01 Arealerhvervelse (udgifter ØKE)	62.200	2.946	-12.739	52.407	12.000	40.407
01 Byggemodning (udgifter TMU)	73.303	32.609	0	105.912	95.000	10.912

Note: + = Mindreforbrug/merindtægter / - = merforbrug/mindre indtægter

På jordforsyningsområdet forventes realiseret indtægter på 80 mio. kr. i 2023. Indtægterne vedrører salg af bolig- og erhvervsgrunde. Der forventes en mindreindtægt på 21,5 mio. kr., som blandt andet skyldes et lavere salg af boliggrunde end budgetteret samt salg af storparceller i Lind og Tjørring samt erhvervsgrunde i Hammerum Syd, som forventes realiseret i 2024.

Forventet regnskab 2023 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 107 mio. kr.

Der udføres større byggemodningsarbejder i Herning, Tjørring, Lind, Snejbjerg og Hammerum syd, herunder gravning af Tangsø i Hammerum. Der forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., da flere byggemodningsprojekter er forsinkede og afsluttes i 2024. Herudover skyldes mindreforbruget afsatte beløb til betingede byggemodningsprojekter, som igangsættes ved grundsalg.

Der er afsat rådighedsbeløb til arealudvidelser bl.a. i HI Park og Tangsøparken, som realiseres i 2023. Der forventes et mindreforbrug på 40,4 mio. kr. til arealerhvervelser til erhverv i Aulum og HI Park 3. + 4. etape samt til klimaområde i Gødstrup, som er udskudt til 2024, da projekterne afventer afklaring og planlægning.

Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter

Afvigelsen på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/Salgsindtægter på 9,8 mio. kr. kan primært henføres til et akkumuleret beløb til arealerhvervelser, som svarer til overførslerne fra 2022.

Serviceområde 11 Idræt og Fritid

Det forventes, at opgraderingen af MCH bliver afsluttet i år.

Serviceområde 15 Kultur

Afvigelsen på Serviceområde 15 Kultur på i alt 11,7 mio. kr., hvor de 2,7 mio. kr. er forskydninger vedrørende renovering af Elia og pulje til socialøkonomiske initiativer. De resterende 9,0 mio. vedrører projektet Forplads og p-arealer øst for MCH Arena, som er i gang og forventes færdigt i maj 2024. Projektet anlægges sideløbende med, at FCM bygger deres tilbygning til MCH arena.

Serviceområde 20 Administration

Afvigelsen på Serviceområde 20 Administration er forskydninger på 5,8 mio. kr., som vedrører puljer til renoveringer på Rådhuset. Dispositions puljen til imødekommelse af diverse udfordringer i forbindelse med prisstigninger udgør 2,6 mio. kr. af afvigelsen.

Finansielle konti:

Tabel 6: Forventet regnskab 2023 pr. 31. august 2023 – finansielle konti

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	Vedtaget budget	Tillægsbev.	Genbev	Korr. Budget	Forventet regnskab	Afgivelser
21 Renteindtægter	-10.535	0	0	-10.535	-20.000	9.465
22 Renteudgifter	15.800	0	0	15.800	18.000	-2.200
23 Kurstab/Kursgevinster	0	0	0	0	0	0
24 Finansforskydninger (Excl. Likviditetsforbrug 08.22)	-24.321	0	0	-24.321	-24.321	0
25 Afdrag på udlån. Langfristede tilgodehavender	-947	0	0	-947	-947	0
26 Udlån, langfristede tilgodehavender	2.800	0	45.540	48.340	23.600	24.740
27 Afdrag på optagne lån	72.754	0	0	72.754	70.445	2.309
28 Optagne lån	-65.190	0	-54.509	-119.699	-20.699	-99.000
29 Tilskud og udligning	-1.359.333	-123.370	0	-1.482.703	-1.482.703	0
30 Skatter	-4.528.036	0	0	-4.528.036	-4.528.036	0
I alt	-5.897.008	-123.370	-8.969	-6.029.347	-5.964.661	-64.686

Note: + = Mindreforbrug/merindtægter / - = merforbrug/mindre indtægter

For de finansielle konti forventes en samlet merudgift på 64,7 mio. kr., som er specificeret nedenfor:

Serviceområde 21 Renteindtægter

Forventningerne til renteindtægter er opjusteret med 9,5 mio. kr. som følge af en højere rente på likviditetsbeholdningen end forventet ved budgetlægningen.

Serviceområde 22 Renteudgifter

Der forventes en merudgift på 2,2 mio. kr. primært på grund af et højere renteniveau end forventet ved budgetlægningen.

Serviceområde 26 Udlån, langfristede tilgodehavender

Der forventes mindre udgifter til Landsbyggefonden i forbindelse med byggerier af almenboliger, og medudgifter til udlån til ejendomsskatter. I alt en mindre udgift i 2023 på 24,7 mio. kr.

Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån

Det forventede mindreforbrug på 2,3 mio. kr. kan primært henføres til lavere indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler i forbindelse med medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet.

Serviceområde 28 Optagne lån

Der forventes en mindrefinansiering via lånoptagelse på 10,8 mio. kr. som kan henføres til budgetteret lånoptagelse til jordkøb, hvor købet er blevet fremrykket til 2022. Desuden er lån til jordkøb i 2023 nedjusteret med 21,4 mio. kr. i overensstemmelse med forventningerne til jordkøb i 2023. I alt en mindre lånefinansiering på 32,2 mio. kr. Herudover er der indregnet mindreindtægt på lån til ældreboligbyggeri på 66,8 mio. kr., der først optages i 2024, idet projekterne ikke bliver afsluttet i 2023.

Serviceområde 29 Tilskud og udligning

Der forventes samlet ca. 123 mio. kr. mere i indtægt i forhold til vedtaget budget jf. midtvejsreguleringen.

Serviceområde 30 Skatter

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke ændringer ift. vedtaget budget.

Supplerende til sagen er vedlagt bilag med oversigt over restancer pr. 31. august 2023 (bilag 1).

Bevillingsmæssige ændringer:

Der ønskes i forbindelse med budgetopfølgningen foretaget følgende bevillingsmæssige ændringer:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendt en række salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 5,840 mio. kr. med henholdsvis 0,416 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og på 5,424 mio. kr. på

Serviceområde 02 Arealerhvervelse/Salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2.

Administrationen har siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 indgået i alt 7 aftaler om deklARATIONER med bl.a. Herning Vand og Netselskabet N1 med en samlet erstatning på 168.000 kr. Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på i alt 168.000 kr. i 2023, fordelt med henholdsvis 22.000 kr. på Serviceområde 01 Byggemodning samt 146.000 kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Af salgsindtægten indeholdes 22.000 kr. i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2023 og 146.000 kr. tilskrives de likvide aktiver, da rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2023. Fordeling af indtægter på de enkelte anlægsprojekter og stednumre fremgår af bilag 3.

I midtvejsreguleringssagen fra august 2023 har Herning Kommune modtaget kompensation til fordrevne fra Ukraine for 2022 og 2023. Den seneste opgørelse pr. 31.07.2023 viser, at der mangler udmøntning af samlet set 1,441 mio. kr. i 2023 på nedenstående områder. Udmøntningen finansieres af likvide aktiver, da restbeløbet i midtvejsreguleringssagen blev tilført de likvide aktiver. Udmøntningen bliver som nedenstående:

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tilføres 0,223 mio. kr. i 2023 vedrørende boligområdet/indkvartering
Serviceområde 20 Administrationen tilføres 0,021 mio. kr. i 2023 vedrørende Borgerservice
Serviceområde 20 Administrationen tilføres 1,197 mio. kr. i 2023 vedrørende Jobcentre.

Til Renovering af rådhuset afsættes rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 650096 Ombygning af rådhus. Udgiften finansieres af driftsbudgettet på Serviceområde 20 Administration funktion 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger med 4,0 mio. kr. i 2023.

Mindreforbrug på Serviceområde 20 Administration funktion 00 25 18 Driftssikring og boligbyggeri på 2,3 mio. kr. i 2023 tilgår de likvide aktiver.

Mindreforbrug på Serviceområde 20 Administration funktion 06 42 43 Valg på 1,0 mio. kr. i 2023 tilgår de likvide aktiver.

Der flyttes opsparing i sammenhæng med direktionens udviklingspulje på 5,392 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 20 Administration, funktion 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger til understøttelse af projektstillinger ligeligt fordelt med 1,348 mio. kr. i årene 2024 til 2027 på samme funktion.

I forbindelse med en 3-årig bosætningsindsats, godkendt på ØKE 02.10.2023, flyttes i alt 1,400 mio. kr. fra Serviceområde 20, Administration, 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling i 2023 til Serviceområde 15, Kultur, ØKE, Bosætning, fordelt med 0,700 mio. kr. i 2024, 0,350 mio. kr. i 2025 og 0,350 mio. kr. i 2026.

Der flyttes 1,800 mio. kr. fra Serviceområde 20, Administration, 651013 By, Erhverv og Kultur i 2023 til finansiering af tidsbegrænset stilling på samme område for at løse opgaven med byrådsbestemte events, fordelt med 0,600 mio. kr. i 2024, 2025 og 2026.

Der flyttes 1,000 mio. kr. fra Serviceområde 20, Administration, 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling i 2023 til Serviceområde 20, Administration, 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer fordelt med 0,500 mio. kr. i 2025 og 0,500 mio. kr. i 2026 til det videre arbejde med uddannelse.

Der flyttes 1,200 mio. kr. fra Serviceområde 20, Administration, 651013 By, Erhverv og Kultur i 2024 til finansiering af tidsbegrænset stilling på samme område, fordelt med 0,600 mio. kr. i 2025 og 0,600 mio. kr. i 2026.

Til udskiftning af computere meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 2,701 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr.
Anlægsudgiften på 2,701 mio. kr. finansieres af afsat driftsbudget på Serviceområde 20 Administration, funktion 06.45.52 i 2023.

Til indkøb af computere til valg meddeles der anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 830.000 kr. i 2023 på Serviceområde 20 Administration, nyt stednr.
Anlægsudgiften på 830.000 kr. finansieres af afsat driftsbudget på Serviceområde 20 Administration, funktion 06.42.43 i 2023.

Der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 650096 Ombygning af Rådhus. Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme stednr.

Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,387 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 650094 vedrørende ombygning af Børn og Unges lokaler på Rådhuset.

Anlægsudgiften på 0,387 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 20 Administration, stednr. 650099 Administrationsbygninger - pulje til div. renoveringer i 2023.

På byrådsmøde den 15. november 2022, pkt. 216 blev der afsat budget til indtægter i 2023 fra udlejning af en del af bygningsmassen ved Herning+ til Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har nu opsagt lejeaftalen med virkning fra 1. december 2023. Det indstilles, at budget til indtægter fra lejeaftalen nedskrives med 229.000 kr. i 2023 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. Mindreindtægten finansieres af de likvide aktiver.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

at budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles som særskilt punkt på denne dagsorden og efterfølgende i Byrådet den 14. november 2023.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Restancer 31082023

Bilag 2 - Orientering om salg

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklarationer 31.08.2023

Punkt 265: Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2023

00.30.14-000-3-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Astrup Bæk

Resume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2023 på det samlede kommunale område.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 112,3 mio. kr. vedrørende drift i forhold til det korrigerede budget og et mindreforbrug på 224,8 mio. kr. vedrørende anlæg i forhold til det korrigerede budget. På de finansielle konti forventes en mindreindtægt på 64,7 mio. kr., som i overvejende grad skyldes mindre lånoptagning i forbindelse med ældreboligbyggeri og jordkøb.

Målt i forhold til det vedtagne budget forventes et samlet merforbrug på 62,8 mio. kr. vedrørende drift.

Målt i forhold til den korrigerede servicedriftsramme forventes et merforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2023.

Overførslerne fra 2022 er godkendt i Byrådet den 28. marts 2023 og indgår derfor i det korrigerede budget pr. 31. august 2023.

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2023 (forventet forbrug ved årets afslutning) sammenlignet med det korrigerede budget 2023 pr. 31. august. De afvigelser, der beskrives i sagen, er dermed som udgangspunkt afvigelsen pr. 31. august 2023 i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

Driftsudgifter:

Tabel 1: Drift - Forventet regnskab 2023 pr. 31. august 2023

Skattefinansieret drift	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab pr. 31/8-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2023	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)	G=(D-E)
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	598.868	34.819	-5.027	628.660	552.779	46.089	75.881
08 Driftsselskaber	263	-1.129	37	-829	-626	889	-203
11 Idræt og fritid	675	3.275	2.000	5.950	5.508	-4.833	442
15 Kultur	20.296	2.747	0	23.043	21.034	-738	2.009
20 Administration	577.634	29.926	-7.064	600.496	526.862	50.772	73.634
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	193.345	3.293	2.620	199.258	195.473	-2.128	3.785
01 Byggemodning	-370	-581	49	-902	111	-481	-1.013
03 Kommunale ejendomme	9.844	1.782	-2.238	9.388	7.535	2.309	1.853
04 Grønne områder	31.002	1.608	-285	32.325	31.923	-921	402
05 Miljøforanstaltninger	4.230	4.042	133	8.405	2.831	1.399	5.574
08 Driftsselskaber	-2.074	0	0	-2.074	-2.074	0	0
09 Trafik	150.713	-3.558	4.961	152.116	155.147	-4.434	-3.031
Byplan- og Bosætningsudvalget	530	314	3	847	484	46	363
03 Kommunale ejendomme	530	314	3	847	484	46	363
Børne- og Familieudvalget	1.629.155	21.450	24.075	1.674.680	1.653.632	-24.477	21.048
10 Dagtilbud for børn	404.151	10.360	-489	414.022	403.474	677	10.548
12 Folke- og ungdomsskoler	934.381	10.646	2.600	947.627	933.790	591	13.837
16 Børn og familie	290.623	444	21.964	313.031	316.368	-25.745	-3.337
Social- og Sundhedsudvalget	1.538.179	10.134	29.426	1.577.739	1.588.963	-50.784	-11.224
13 Handicap og psykiatri	336.338	1.229	3.519	341.086	347.437	-11.099	-6.351
18 Sundhed og ældre	1.201.841	8.905	25.907	1.236.653	1.241.527	-39.686	-4.874
Beskæftigelsesudvalget	1.571.420	4.326	43.947	1.619.693	1.612.146	-40.726	7.547
17 Forsørgelse og beskæftigelse	1.571.420	4.326	43.947	1.619.693	1.612.146	-40.726	7.547
Kultur- og Fritidsudvalget	218.090	22.748	-846	239.992	225.576	-7.486	14.416
11 Idræt og fritid	115.626	15.431	-3.461	127.596	120.601	-4.975	6.995
14 Biblioteker	44.666	150	1.148	45.964	45.964	-1.298	0
15 Kultur	57.798	7.167	1.467	66.432	59.010	-1.212	7.422
I alt skattefinansieret drift	5.749.587	97.084	94.198	5.940.869	5.829.052	-79.465	111.817
Forsyningsvirksomhed	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab pr. 31/8-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2023	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)	G=(D-E)
07 Renovation	7.194	0	0	7.194	6.694	500	500
Driftsudgifter i alt	5.756.781	97.084	94.198	5.948.063	5.835.746	-78.965	112.317

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

Som det fremgår af Tabel 1 ovenfor, forventes et samlet mindreforbrug vedrørende drift på 112,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 31. august 2023.

Tabel 2 nedenfor er afvigelsen opgjort på styringsmæssig fordeling.

Tabel 2: Drift - Forventet afvigelse pr. 31. august 2023 opdelt på styringsmæssig fordeling

Udvalg	Udenfor ramme- styring	Selv- forvaltning	Ramme- styring	Projekter	I alt
1.000 kr., 2023-pl					
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	0	0	72.720	3.161	75.881
08 Driftsselskaber	0	0	-203	0	-203
11 Idræt og fritid	0	0	-35	477	442
15 Kultur	0	0	2.009	0	2.009
20 Administration	0	0	70.949	2.685	73.634
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	0	-30	4.316	0	4.285
01 Byggemodning	0	0	-1.013	0	-1.013
03 Kommunale ejendomme	0	-30	1.884	0	1.853
04 Grønne områder	0	0	402	0	402
05 Miljøforanstaltninger	0	0	5.574	0	5.574
07 Renovation	0	0	500	0	500
08 Driftsselskaber	0	0	0	0	0
09 Trafik	0	0	-3.031	0	-3.031
Byplan- og Bosætningsudvalget	0	0	363	0	363
03 Kommunale ejendomme	0	0	363	0	363
Børne- og Familieudvalget	0	-1.229	18.971	3.307	21.048
10 Dagtilbud for børn	0	1.442	9.007	99	10.548
12 Folke- og ungdomsskoler	0	-2.962	13.591	3.208	13.837
16 Børn og familie	0	291	-3.628	0	-3.337
Social- og Sundhedsudvalget	-2.763	-15.994	6.655	877	-11.224
13 Handicap og psykiatri	-365	-3.561	-2.399	-25	-6.351
18 Sundhed og ældre	-2.398	-12.433	9.054	903	-4.874
Beskæftigelsesudvalget *	-8.848	7.484	7.170	1.741	7.547
17 Forsørgelse og beskæftigelse	-8.848	7.484	7.170	1.741	7.547
Kultur- og Fritidsudvalget	0	1.967	9.870	2.579	14.416
11 Idræt og fritid	0	475	4.249	2.271	6.995
14 Biblioteker	0	15	0	-15	0
15 Kultur	0	1.477	5.621	324	7.422
Driftsudgifter i alt	-11.611	-7.803	120.065	11.666	112.317

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

Beløbene under selvforvaltning og projekter vedrører decentrale institutioner eller konkrete projekter. Mindreforbrugene er disponeret og kan principielt ikke indgå som finansieringskraft til eventuelle merforbrug på de øvrige områder.

Afvigelser på områderne udenfor rammestyring finansieres jf. styringsprincipperne af de likvide aktiver, mens negative afvigelser på det rammestyrede område skal håndteres. Positive afvigelser vil som udgangspunktet indgå i overførslerne til 2024.

Tabel 3A: Servicedrift på udvalg i forhold til vedtaget budget - Forventet regnskab 2023 pr. 31. august 2023

Servicedriftsudgifter	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab pr. 31/8-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2023	Afvigelse ift. korrigeret budget pr. 31/8-2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)	G=(D-E)
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	598.868	34.819	-5.027	628.660	552.779	46.089	75.881
08 Driftsselskaber	263	-1.129	37	-829	-626	889	-203
11 Idræt og fritid	675	3.275	2.000	5.950	5.508	-4.833	442
15 Kultur	20.296	2.747	0	23.043	21.034	-738	2.009
20 Administration	577.634	29.926	-7.064	600.496	526.862	50.772	73.634
Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget	193.345	3.293	2.620	199.258	195.461	-2.116	3.797
01 Byggemodning	-370	-581	49	-902	111	-481	-1.013
03 Kommunale ejendomme	9.844	1.782	-2.238	9.388	7.523	2.321	1.865
04 Grønne områder	31.002	1.608	-285	32.325	31.923	-921	402
05 Miljøforanstaltninger	4.230	4.042	133	8.405	2.831	1.399	5.574
08 Driftsselskaber	-2.074	0	0	-2.074	-2.074	0	0
09 Trafik	150.713	-3.558	4.961	152.116	155.147	-4.434	-3.031
Byplan- og Bosætningsudvalget	530	314	3	847	484	46	363
03 Kommunale ejendomme	530	314	3	847	484	46	363
Børne- og Familieudvalget	1.628.872	21.450	25.712	1.676.034	1.661.555	-32.683	14.479
10 Dagtilbud for børn	404.151	10.360	-489	414.022	403.474	677	10.548
12 Folke- og ungdomsskoler	934.381	10.646	2.600	947.627	933.790	591	13.837
16 Børn og familie	290.340	444	23.601	314.385	324.291	-33.951	-9.906
Social- og Sundhedsudvalget	1.256.896	6.080	36.563	1.299.539	1.324.511	-67.615	-24.972
13 Handicap og psykiatri	367.365	1.229	7.023	375.617	389.361	-21.996	-13.744
18 Sundhed og ældre	889.531	4.851	29.540	923.922	935.149	-45.618	-11.227
Beskæftigelsesudvalget	105.485	1.686	-12.636	94.535	86.779	18.706	7.756
17 Forsørgelse og beskæftigelse	105.485	1.686	-12.636	94.535	86.779	18.706	7.756
Kultur- og Fritidsudvalget	218.090	22.748	-846	239.992	225.576	-7.486	14.416
11 Idræt og fritid	115.626	15.431	-3.461	127.596	120.601	-4.975	6.995
14 Biblioteker	44.666	150	1.148	45.964	45.964	-1.298	0
15 Kultur	57.798	7.167	1.467	66.432	59.010	-1.212	7.422
I alt	4.002.086	90.390	46.389	4.138.865	4.047.144	-45.058	91.721

Tabel 3B: Servicedrift i alt i forhold til korrigeret servicedriftsramme - Forventet regnskab 2023 pr. 31. august 2023

Servicedriftsudgifter	Korrigeret sigtepunkt fra KL for Servicedrift 31/8-2023	Forventet regnskab pr. 31/8-2023	Afvigelse ift. servicedriftsramme pr. 31/8-2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C=(A-B)
I alt	4.030.420	4.047.144	-16.724

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

Servicedriftsramme og sanktioner

Aktuelt forventes en overskridelse af den korrigerede servicedriftsramme på 16,7 mio. kr.

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

Det er derfor vigtigt med en stadig stram styring af økonomien, og at igangværende handleplaner og initiativer fastholdes.

Bemærkninger til afvigelserne vedrørende drift:

Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 75,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til vedtaget budget forventes et mindreforbrug på 46,1 mio. kr.

Det lille merforbrug på Serviceområde 08 Driftsselskaber er overført merforbrug fra 2022, som forventes færdigindhentet i 2024. Det lille mindreforbrug på Serviceområde 11 Idræt og Fritid forventes overført til 2024 til fremtidige idrætsevents, mens mindreforbruget på Serviceområde 15 Kultur primært vedrører bymarkedsføring, Herning er kultur og tilskud til digitale skilte i centerbyerne.

Det store mindreforbrug ses på Serviceområde 20, og er på 73,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært den generelle reserve på 20 mio. kr., overførsler på 30 mio. kr. samt 7,5 mio. kr. vedrørende interne forsikringspuljer, som tilgår den akkumulerede selvforsikringsforpligtelse. Det resterende mindreforbrug på 16,1 mio. kr. fordeler sig på en række mindre afvigelser, hvor mindreforbrug på især Sekretariat og forvaltninger samt Vejledning og Erhvervsudvikling og merforbrug på Løn- og barselspuljer samt Byggesagsbehandling udgør de væsentligste.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overførsler på 2,6 mio. kr. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr.

Merforbruget er en sum af forskellige mer- og mindreforbrug på udvalgets serviceområder.

Det er særligt Serviceområde 09 Trafik, der har merforbrug. Merforbruget er på 3 mio. kr., og skyldes især Arbejder for fremmed regning og Kollektiv trafik. Merforbruget forventes håndteret i 2024. Derudover er der også merforbrug på 1 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning, hvilket især skyldes en negativ overførsel fra 2022.

Mindreforbruget udgøres for en stor dels vedkommende af Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger, hvor et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i al væsentlighed vedrører Skadedyrsbekæmpelse. Herudover ses der mindreforbrug på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme (1,9 mio. kr.) og Serviceområde 04 Grønne områder (0,4 mio. kr.).

Teknik og Miljø-forvaltningen har fokus på at finde muligheder for korrigerende handlinger på serviceområder med merforbrug.

Byplan- og Bosætningsudvalget

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

Børne- og Familieudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på i alt 21 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overførsler på 21,5 mio. kr. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 24,5 mio. kr.

På Serviceområde 10 Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. fripladser, hvor tilskuddet er lavere og forældrebetalingen højere end forventet. Udgifterne til private institutioner er lavere end beregnet, pga. et fald i antal børn i privat pasning. Der er lavere forbrug på IT på grund af udskudte investeringer, ligesom udgifter til fællesarrangementer er faldet pga. et tidligere udmeldt indkøbsstop. Samtidig ses et mindreforbrug vedrørende betalinger til og fra andre kommuner, som primært drejer sig om flere indtægter for dagplejebørn fra andre kommuner end forventet.

På Serviceområde 12 Folke- og Efterskoler forventes et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. Det skyldes bl.a. højere indtægter end forventet fra andre kommuner på specialområdet, reduceret udgift til elev-pc'er og uudnyttede midler afsat til lederudvikling i forbindelse med inklusionsudfordringen. Der forventes et merforbrug på 3 mio. kr. på selvforvaltningsområdet, der dækker over fælles konti samt skoler og SFO'er.

På Serviceområde 16 Børn og Familie forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr. Området er tilført midler i forbindelse med midtvejsreguleringen, men de forventede udgifter er samtidig steget. Det er i særdeleshed merforbrug på Myndighedsområdet, der er medvirkende årsag hertil. Myndighedsområdet indeholder udgifter og indtægter vedrørende anbringelse udenfor hjemmet samt forebyggende foranstaltninger, primært jf. servicelovens paragraffer. Områderne PPR og Sundhedsplejen har udvist tilbageholdenhed ved at udskyde ansættelser og indkøb. Der er her tale om engangsreduktioner.

Social- og Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 11,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overførsler på 10,1 mio. kr. fra 2022 ifm. eftergivelse af merforbrug i 2022. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 50,8 mio. kr.

På Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. Der er et merforbrug på 2 mio. kr. på områderne Handicap og sindslidende. Det skyldes primært øgede udgifter til køb af pladser. Derudover er der merforbrug vedrørende Blå Kors varmetue på 4,3 mio. kr., hvor 2,3 mio. kr. er et indefrosset merforbrug fra tidligere. Ansvar for Blå Kors varmetue samt budget og forbrug overgår fremover til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

På Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. Der er merforbrug på Hjemmeplejen, Sygepleje og Plejecentre, som tilsammen har et merforbrug på 23,5 mio. kr. Andre områder forventer mindreforbrug, men for hele Serviceområde 18 Sundhed og Ældre forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På områder der vedrører servicedriftsudgifter forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., som udgøres af både mindre- og merforbrug. De væsentlige mindreforbrug ses på områderne Forberedende Grunduddannelse, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Øvrige sociale formål samt Længerevarende botilbud efter SEL §108. Merforbrug ses på primært i forbindelse med Botilbud efter SEL §110 - forsorgshjem mv.

På områder under det budgetgaranterede område forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Også her er der tale om både mer- og mindreforbrug. Merforbrug ses primært på områderne Integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelser mv, Seniorpension, Førtidspension samt Dagpenge til forsikrede ledige. Mindreforbrug ses primært på introduktionsprogram og introduktionsforløb og - især - på Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

På Aftaleområdet (DUT) forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som dækker over en række mer- og mindreforbrug. De væsentligste er i den sammenhæng merforbrug vedrørende Sygedagpenge og mindreforbrug vedrørende Løntilskud til personer i fleksjob mv.

Kultur- og Fritidsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er overførsler på 22,7 mio. kr. fra 2022. I forhold til vedtaget budget forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr.

På Serviceområde 11 Idræt og Fritid forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. En del af overførslerne fra 2022 anvendes til udbetaling af ekstraordinære energitilskud, som blev rykket til 2023 af forbrugsmæssige hensyn i 2022. Mindreforbruget relaterer sig til en række forskellige forhold, hvoraf de største vedrører forenings- og halområdet, hvor der er bevilgede og disponerede tilskud til endnu ikke gennemførte/udsatte aktiviteter samt til aflyste events og arrangementer, hvor midlerne vil blive tilbageført til eventpuljen eller søgt overført til senere brug. Endvidere relaterer mindreforbruget sig til endnu ikke udbetalte midler vedrørende energiudgifter/prisstigninger samt hensættelser til fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg mv. Derudover er der en række mindreforbrug vedrørende forskellige aktiviteter og puljer.

På Serviceområde 14 Biblioteker forventes et resultat i balance.

På Serviceområde 15 Kultur forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., som i langt overvejende grad stammer fra decentrale kulturinstitutioner og kulturarrangementer. Derudover er der andre mindreforbrug på folkeoplysende voksenundervisning, museer, kulturhistorisk formidling samt andre mindre afvigelser. Der er overførsler fra 2022 på 7,2 mio. kr.

Anlægsudgifter:

Tabel 4: Anlæg - Forventet regnskab 2023 pr. 31. august 2023

Skattefinansieret anlæg	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab pr. 31/8-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)
Økonomi-, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget	-29.111	41.752	-28.228	-15.587	-61.731	32.620
01 Byggemodning	-39.110	2.946	-12.898	-49.062	-68.000	28.890
02 Arealerhvervelser/salgsindtægter	1.283	8.280	-7.239	2.324	-7.446	8.729
11 Idræt og fritid	0	-129	0	-129	0	0
15 Kultur	79	23.747	0	23.826	12.100	-12.021
20 Administration	8.637	6.908	-8.091	7.454	1.615	7.022
Miljø, Infrastruktur- og Naturudvalget	118.762	76.582	13.532	208.876	159.381	-40.619
01 Byggemodning	73.303	32.609	0	105.912	95.000	-21.697
03 Kommunale ejendomme	31.617	22.410	10.420	64.447	42.205	-10.588
04 Grønne områder	102	10.393	-788	9.707	6.334	-6.232
06 Klimatilpasning	0	-2.013	0	-2.013	-396	396
09 Trafik	13.740	13.183	3.900	30.823	16.238	-2.498
Byplan- og Bosætningsudvalget	3.129	34.922	0	38.051	11.524	-8.395
03 Kommunale ejendomme	1.236	7.432	0	8.668	4.507	-3.271
09 Trafik	1.893	27.490	0	29.383	7.017	-5.124
Børne- og Familieudvalget	37.301	37.349	20.775	95.425	39.514	-2.213
10 Dagtilbud for børn	36.976	34.607	13.304	84.887	27.667	9.309
12 Folke- og ungdomsskoler	325	2.768	5.582	8.675	9.984	-9.659
16 Børn og familie	0	-26	1.889	1.863	1.863	-1.863
Social- og Sundhedsudvalget	17.867	17.804	655	36.326	39.351	-21.484
13 Handicap og psykiatri	6.091	4.902	0	10.993	14.255	-8.164
18 Sundhed og ældre	11.776	12.902	655	25.333	25.096	-13.320
Kultur- og Fritidsudvalget	1.657	60.038	12.447	74.142	24.415	-22.758
11 Idræt og fritid	1.125	54.242	12.447	67.814	22.987	-21.862
15 Kultur	532	5.796	0	6.328	1.428	-896
I alt skattefinansieret anlæg	149.605	268.447	19.181	437.233	212.453	-62.848

Forsyningsvirksomhed	Vedtaget budget 2023	Genbevillinger 2023	Tillægsbev. /ompl. pr. 31/8-2023	Korrigeret budget pr. 31/8-2023	Forventet regnskab pr. 31/8-2023	Afvigelse ift. vedtaget budget pr. 31/8-2023
1.000 kr., 2023-pl	A	B	C	D=(A+B+C)	E	F=(A-E)
07 Renovation	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	149.605	268.447	19.181	437.233	212.453	-62.848

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

Bemærkning til afvigelserne vedrørende anlæg

I forhold til anlægsudgifter forventes et mindreforbrug på i alt 224,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er et vedtaget budget på 149,6 mio. kr.; der er overførsler på 268,4 mio. kr., og der forventes et forbrug på 212,5 mio. kr.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt forskydninger mellem årene på store flerårige projekter.

Finansielle konti:

På de finansielle konti forventes en samlet merudgift/mindreindtægt på 64,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagerne skyldes i overvejende grad mindre lånoptagning i forbindelse med ældreboligbyggeri og jordkøb på i alt 99 mio. kr. Omvendt er der merindtægter på udlån, langfristede tilgodehavender samt renteindtægter.

Bevillingsmæssige ændringer:

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

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at de bevillingsmæssige ændringer anført i Bilag 1 godkendes
- at budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 i øvrigt tages til efterretning og indstilles til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Bilag

Bilag 1 - Bevillingsmæssige ændringer 31.08.2023

Bilag 2 - Orientering om salg siden 25.04.2023

Bilag 3 - Bevillinger som følge af aftaler om deklarationer 31.08.2023

Punkt 266: Forlængelse af løbetid på optagne lån til finansiering af indefrosne ejendomsskatter

00.32.10-S55-2-23

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	X

Øvrige sagsbehandlere: Maria L.H. Christiansen

Sagsfremstilling

Siden 2017 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne.

Med de nye boligskatteregler overtager Staten ansvaret for nye indefrysningsslån. Derudover udvides ordningen, så der kan lånes til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat, og der tilskrives også renter på nye lån fra 2024.

Det har hidtidig været forudsat, at staten i 2024 skulle overtage de tilgodehavender, som kommunen har overfor de borgere, som har fået bevilget udsættelse af betaling af ejendomsskatter.

Statens "køb" af disse tilgodehavender skulle anvendes til indfrielse af kommunens gæld for de lån, som er optaget til finansiering af udlånene i perioden 2017-2022.

Meldingen fra staten er nu, at de først "køber" kommunernes tilgodehavender ultimo 2026 i stedet for 2024, hvilket indebærer Herning Kommune først vil få indtægten i 2026.

For at skabe nogenlunde likviditetsmæssigt neutralitet foreslås det derfor, at indfrielse af de optagne lån også først sker i 2026.

Følgende lån er optaget til finansiering af udlån vedr. indefrosne ejendomsskatter:

Lån nr.	Restgæld
202053314	10.400.000
202053315	4.850.000
202153479	14.500.000
202254970	15.000.000
I alt	44.750.000

Indtægten vedrørende indefrosne ejendomsskatter er i 2024 budgetteret med 61.800 t. kr.

Forlængelse af løbetid på lån skal jf. styrelsesloven formelt godkendes af Byrådet.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at løbetiden på de angivne lån forlænges fra 2024 til ultimo 2026 som afdragsfrie lån

at den budgetterede indtægt fra staten flyttes fra 2024 til 2026

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

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

Punkt 267: Orientering om dialogmøder 2023 med almene boligselskaber

03.11.00-G00-1-23

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR

X

Øvrige sagsbehandlere: - Peter Vallentin

Resume

Administrationen har i perioden 16. august 2023 til 1. september 2023 gennemført de lovpligtige dialogmøder med de almene boligselskaber, som er hjemmehørende eller har afdelinger i Herning Kommune.

Referater fra de afholdte møder er vedhæftede som bilag.

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

Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne følger en gennemprøvet model, hvor boligselskaberne får lejlighed til at tale med tilsynet om, hvad der rører sig i deres organisation. Tilsynet fremsætter ved det årlige dialogmøde et fast punkt som temadrøftelse. I år var emnet for temadrøftelsen boligselskabernes henlæggelser.

Udover dialog som beskrevet, skal tilsynet gennemgå en "dokumentationspakke" Dokumentationspakken består af en række nøgletal for det konkrete boligselskab samt selskabets enkelte afdelinger.

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

Samtlige boligselskaber har fokus på beboerdemokrati, boligsociale tiltag og generel optimering af den daglige drift.

Med hensyn til helhedsplaner peger Landbyggefondens og de landspolitiske udmeldinger i retning af, at der fremadrettet ikke vil blive afsat midler i samme omfang til sociale helhedsplaner.

Flere af boligselskaberne oplever tomgang i deres ungdomsboliger. Tomgangen viser sig både i afdelinger udenfor centrum og i afdelinger i midtbyen. Dette vækker en generel bekymring hos boligselskaberne, der har ungdomsboliger til leje.

Der blev afholdt kvotemøde den 20. september 2023, hvor boligselskaberne opfordredes til at fremsætte ønsker og ideer for nye boliger i år 2024 og fremefter.

Temadrøftelse:

I 2019 blev der indgået en aftale mellem boligselskaberne og Herning Kommune om, at boligselskaberne ville bestræbe sig på at henlægge, hvad der svarer til 100 kr. pr. m2 boligareal om året uanset henlæggelsespuljens størrelse. Tilsynet ønskede at høre boligselskaberne nærmere om, hvordan det går med henlæggelserne, og om beløbet er passende, når det tages i betragtning, at boligafdelingerne er forpligtet til at henlægge til eget vedligehold.

Flere boligselskaber vurderede, at 100 kr. pr. m² ikke længere er svarende til de reelle omkostninger, som mange afdelinger ser ind i - og at henlæggelserne skal tilpasses herefter.

Boligselskaberne er via almenboligloven blevet forpligtet til at lave 30 års vedligeholdelsesplaner for deres afdelinger. Dette har skubbet til behovet for henlæggelser.

Boligselskabernes ledelse er meget opmærksomme på, at henlæggelserne skal afspejle bygningsmassernes alder og stand. Landsbyggefonden har også fokus på boligselskabernes henlæggelser, og man er netop i gang med at opdatere og udvikle det Centrale Almene Bygningsregister (DCAP) således, at man via dette system kan indhente materiale, som gerne skulle give et bedre fundament til bedømmelsen af henlæggelser. De første screnningsrapporter har dog, ifølge boligselskaberne, været upræcise og af varierende kvalitet, og man afventer derfor, at DCAB-systemet falder helt på plads, således at der kan trækkes data, som er retningsgivende og valide.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Referat styringsdialogmøde 2023 Lejerbo Trehøje. final

Referat styringsdialogmøde 2023 Lejerbo Herning. final

Referat Fællesbo final

Referat Fruehøjgaard Final

Referat Bomidtvest Final

Punkt 268: Aarhus Universitet i Herning ansøger om midler til innovation og erhvervsudvikling

24.10.05-P20-2-20

Kommunikation

DIR	BFU	SOS	BSK	KFU	BYB	MIN	ØKE	BYR
							X	

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Resume

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet i Herning søger i lighed med tidligere år Herning Kommune om at indgå en resultatkontrakt for 2024. Formålet er at fremme adgangen til kvalificeret arbejdskraft, innovation og erhvervsudvikling i den midtvestlige del af Region Midt.

Kontrakten indgås i fællesskab med de andre seks kommuner i Business Region Midtvest. Herning Kommune ansøges om 1.166.000 kr. ud af ansøgningens samlede budget på 2.314.000 kr.

Sagsfremstilling

AU Herning har som uddannelses- og forskningsinstitution fokus på ingeniørvidenskab, teknologi og forretningsudvikling, og spiller en væsentlig rolle i at fremme innovation og styrke innovationskraften i hele Midt- og Vestjylland. Med den fælles resultatkontrakt bakker de seks andre kommuner i området op om, at der er et universitet i Herning.

Universitetet er også en vigtig aktør i Herning Kommunes arbejde med at være en attraktiv uddannelsesby og for at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder.

Resultatkontrakten mellem AU Herning og de syv kommuner har tre overordnede spor:

1. *Company Connect-programmet:*

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

2. *Iværksætter-indsats:*

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

På dette område har det vist sig at være en udfordring at nå tidligere års niveau for antal nystartede virksomheder, der udspringer af Business Factory. AU Herning er på den baggrund på vej med større ændringer i iværksætterindsatsen, som har til formål at styrke inkubationsmiljøet. Der vil være en implementeringsperiode, inden resultaterne af den ændrede indsats forventeligt ses i 2025.

3. *Brobygningsaktiviteter:*

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

Resultatkontrakten består også af gensidige hensigtserklæringer:

AU Herning skal:

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

Kommunerne skal:

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

Det tætte samarbejde mellem uddannelse og erhvervsliv er allerede højt prioriteret i Herning Kommune, og kommunen har i regi af Projekt Videnbro, der er forankret i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, en særlig indsats til netop at opfylde dette formål.

Økonomi

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

Udgiftsbudget 2024:

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

Finansieringsbudget 2024:

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

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

Udgiften på i alt 1.166.000 kr. i 2024 finansieres af de til formålet allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi.

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

- at der bevilges 1.166.000 kr. i 2024 til de ansøgte erhvervsrettede udviklingsaktiviteter på AU Herning, som finansieres af de til formålet

allerede afsatte midler på Serviceområde 20, Administration, funktion
06.48.66 Innovation og ny teknologi,

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Punkt 269: Energibesparende tiltag vinter 2023/2024

82.09.01-A00-1-22

Kommunikation

DIR BFU SOS BSK KFU BYB MIN ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen

Resume

I forlængelse af de erfaringer, der er opnået i efteråret/vinteren 2022/2023, foreslås den seneste beslutning omkring varmesituationen i kommunale bygninger ændret, så der tages mere højde for den aktivitet, der foregår i den enkelte bygning.

Sagsfremstilling

Fyringssæsonen står snart for døren, hvorfor der skal træffes beslutning om, hvorvidt der ønskes en central udmelding omkring anvendelsen af energi/varme hen over efteråret og vinteren 2023/2024. I sidste fyringssæson var der tale om en ekstraordinær situation med en stor usikkerhed om, hvordan energiforsyningen ville se ud hen over vinteren. Der var risiko for mangel på både strøm og gas - og der blev udsendt en statslig instruks om at spare på energien i den offentlige sektor. En instruks som både KL og Danske Regioner bakkede op omkring.

I dag er situationen en anden, hvor forsyningen af el er stabil og hvor gaslagrene er godt fyldt op - ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Uddrag af Informationsmail om energiforsyningssituation nr. 11 fra KL af den 6. september 2023:

"Energistyrelsen melder i øjeblikket, at vi helt overordnet står i en bedre situation denne her vinter end sidste vinter, men at det stadigvæk er meget afgørende, at vi bliver ved med at spare på energien. Derfor er det stadig relevant at spare på strømmen og varmen, da alt, hvad vi sparer nu, ruster os bedre til den kommende vinter. Indtil videre er der ikke – til forskel fra sidste år - kommet en mere præcis udmelding fra regeringen.

Kommunerne leverede sidste år store energibesparelser på både el og varme, og der blev gjort mange erfaringer med, hvad der virker og ønskes lokalt. Fra KL's side vil vi i år derfor ikke anbefale en bestemt temperatur for opvarmningen af bygninger, men bakker op om Energistyrelsens melding om at fastholde fokus på at spare på energien. Kommunerne er forskellige, har forskellige behov, bygninger mv. Det er derfor vigtigt, at energispareindsatsen den kommende vinter baseres på de gode erfaringer, som de enkelte kommuner har gjort sig det seneste år."

På baggrund af den daværende energiforsyningssituation, besluttede Byrådet i Herning Kommune den 4. oktober 2022, at:

- temperaturen sænkes til 19 grader i kommunale bygninger henover det sene efterår og vinter – dog med undtagelse af vuggestuer, børnehaver, plejehjem og døgninstitutioner, hvor det er op til institutionens konkrete vurdering
- belysningen i alle offentlige bygninger reduceres, og der slukkes for udendørsbelysning af for eksempel facader
- julebelysning på og i offentlige bygninger undlades

Derudover blev de selvejende institutioner ligeledes opfordret til at arbejde med energibesparende tiltag.

Håndtering af gadebelysningen var endvidere også en del af sagen i Byrådet den 4. oktober 2022.

I år godkendte Byrådets flertal den 10. oktober 2023 at fastholde slukning af hver anden gadelampe i vintersæsonen 2023/2024 - dog tændes LED gadelamper i de områder, hvor alle lamper er udskiftet til LED og kan dæmpes i samme tidsinterval som slukningsperioden.

Fyringssæsonen efterår/vinter 2023/2024:

Det foreslås, at

- at temperaturen på de administrative bygninger og på skoleområdet i efterår og vinter sættes til 20-21 grader. Derudover fastholdes den tidligere beslutning, hvor det for så vidt vuggestuer, børnehaver, plejehjem og døgninstitutioner, er op til institutionens konkrete vurdering. For så vidt angår øvrige kommunale bygninger, så fastholdes de ca. 19 grader
- at belysningen i alle offentlige bygninger fortsat reduceres, og der slukkes for udendørsbelysning af for eksempel facader
- at julebelysning på og i offentlige bygninger sker ud fra en konkret vurdering i forhold til markering af højtiden

Derudover foreslås, at de selvejende institutioner fortsat arbejder med energibesparende tiltag.

Kommunale Ejendomme har haft kontakt til de omkringliggende kommuner - og alle vil anbefale temperaturer over det tidligere fastsatte. For de kommuner, der har besluttet sig, er spændet fra 20,5 - 21,5 grader i kontorbygninger.

Ud fra egne erfaringer fra seneste fyringssæson kunne det konstateres, at mange blandt det administrative personale frøs på arbejdspladsen - til trods for, at der var gjort aktive tiltag omkring yderligere tøj, tæpper mv., pausegymnastik, lukkede døre ud til gangarealer og flyttede skriveborde fra vinduer for at undgå kuldenedfald.

Økonomi

Der blev anvendt mindre energi i den seneste fyringssæson og derved også opnået en energibesparelse på varmen.

Tidligere tal har vist, at der i fyringssæsonen (sen efterår/vinter) var et mindreforbrug på varmen i omegnen af 15-20 % pr. måned.

Energibesparelsen i efterår/vinter 2023/2024 vil forventeligt - ud fra de 20-21 grader - være ca. 10 % pr. måned i forhold til tidligere år.

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

- at temperaturen på de administrative bygninger og på skoleområdet i efterår 2023 og vinter 2023/2024 sættes til 20-21 grader
- at den tidligere beslutning fastholdes, hvor det for så vidt angår vuggestuer, børnehaver, plejehjem og døgninstitutioner, er op til institutionens konkrete vurdering
- at temperaturen i øvrige kommunale bygninger fastholdes på ca. 19 grader
- at belysningen i alle offentlige bygninger fortsat reduceres, og at der slukkes for udendørsbelysning af for eksempel facader
- at julebelysning på og i offentlige bygninger sker ud fra en konkret vurdering i forhold til markering af højtiden

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, idet udvalget bemærker, at bæredygtighed ligeledes tillægges vægt.

Punkt 270: Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2021-2032 for Glentevej, Herning

01.02.15-P16-3-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget har den 27. marts 2023 godkendt, at der kunne igangsættes ny planlægning for et boligområde ved Glentevej i Herning.

I forbindelse med den ny planlægning blev der udarbejdet et debatoplæg som har været i offentlig høring, i perioden fra den 29. juni 2023 til den 10. august 2023 (begge dage inklusiv). Efter høringsperiodens afslutning, blev alle indkomne idéer og forslag til den videre planlægning for området, indsamlet i et høringsnotat og sendt til orientering ved Byplan- og Bosætningsudvalget på mødet den 4. september 2023. Under dagsordenspunkt "Orientering om indkomne idéer og forslag til debatoplæg for Glentevej i Herning" kan man finde høringsnotatet som bilag.

Med afsæt i den forudgående planproces er der nu udarbejdet et forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2021-2032 som skal udgøre det kommuneplanmæssige grundlag for det lokalplanforslag nr. 13.B17.2 for boligområde ved Glentevej i Herning.

Forslag til tillæg nr. 44 til Herning kommuneplan 2021-2032 indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 13.B17.2 for boligområde ved Glentevej i Herning er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og derfor ledsages den af forslag til tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, er opfyldt.

Redegørelse for ændringer

Tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2021-2032 aflyser det eksisterende rammeområde 13.C1 for butikscenter ved Falkevej/Glentevej i sin helhed, og erstatter det med rammeområde 13.B17 for boligområde ved Glentevej og Falkevej.

Med kommuneplantillæg nr. 44 gives der mulighed for, at der inden for det ny rammeområde, kan etableres boligbebyggelse i form af tæt-lav eller etageboligbebyggelse i op til to etager og med en bygningshøjde på maksimum 8,5 meter.

Kommuneplantillægget indeholder bestemmelser for parkering i området, hvor det fastlægges, at der skal etableres 1½ p-plads pr. bolig uanset boligtype og at der ved tæt-lav boligbebyggelse skal udlægges areal til yderligere ½ p-plads pr. bolig, hvis der opstår behov herfor.

Endvidere indeholder tillæg nr. 44 bestemmelser for fri- og opholdsarealer og fastlægger, at der ved etageboligbebyggelse skal etableres udendørs opholdsarealer svarende til 50% af boligetagearealet.

Begrundelse for ændringer

Rammeområde 13.C1 til detailhandel aflyses og erstattes af rammeområde 13.B17 til boliger, da der ikke længere vurderes at være behov for en dagligvarebutik i området. Boligområdet omkring Glentevej forsynes af eksisterende dagligvarebutikker ved Holstebrovej, H.P. Hansens vej og Fruehøj inden for rammeområderne

13.C7, 13.B3 og 13.B2. Det nye rammeområde 13.B17 udlægges til boliger i form af tæt-lav og etageboliger i op til to etager.

Da boligkvarteret omkring Glentevej består af åben-lav boligbebyggelse, giver den nye planlægning mulighed for et mere varieret udbud af boliger.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 44 til Herning kommuneplan 2021-2032 foreløbig vedtages

Beslutning

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

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 for boligområde ved Glentevej i Herning

Punkt 271: Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Glentevej, Herning

01.02.05-P16-3-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget har den 27. marts 2023 godkendt, at der blev igangsat ny planlægning for et boligområde ved Glentevej i Herning.

Efterfølgende blev der udarbejdet et debatoplæg, som har været i offentlig høring i 6 uger, i perioden fra den 29. juni 2023 til den 10. august 2023 (begge dage inklusiv). Til debatoplægget kom der i alt 8 bemærkninger som alle fremgår af dagsordenspunktet "Orientering om indkomne idéer og forslag i forbindelse med debatoplæg for nyt boligområde ved Glentevej, Herning" som kan findes under Byplan- og Bosætningsudvalgets mødereferat fra den 4. september 2023.

Med afsæt i ovenstående, er der nu udarbejdet lokalplanforslag nr. 13.B17.2 for boligområde ved Glentevej i Herning samt et ledsagende tillæg nr. 44 til Herning Kommuneplan 2021-2032.

Forslag til lokalplan nr. 13.B17.2 for boligområde ved Glentevej i Herning indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanen

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om udarbejdelse af nyt plangrundlag for matrikel nr. 1258ac og nr. 1258h, Herning Bygrunde. Det nye plangrundlag skal muliggøre at området kan anvendes som boligområde og at der indenfor lokalplanområdet kan etableres boliger i form af tæt-lav eller etageboligbebyggelse.

Disponering af lokalplanområdet er udarbejdet i samarbejde med ansøger.

Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at give mulighed for at etablere et nyt boligområde med etagebebyggelse eller tæt-lav bebyggelse. For at realisere et nyt boligområde, har lokalplanen også til formål at muliggøre nedrivning af den eksisterende bebyggelse på matrikel nr. 1258 Herning Bygrunde.

Det er lokalplanens formål at sikre et grønt og attraktivt boligområde. Derfor fastsætter lokalplanen også bestemmelser for ny bebyggelses indpasning i bymiljøet samt etablering af grønne friarealer inden for lokalplanområdet.

Desuden regulerer lokalplanen ny bebyggelses placering, omfang, ydre fremtræden samt vejadgang og parkering.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Herning, på hjørnet mellem Glentevej og Falkevej i et område med åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplanområdet afgrænses mod nord og øst af åben-lav boligbebyggelse, mod syd af Glentevej og mod vest af Falkevej.

Området har et samlet areal på 4650 m² og omfatter matrikel nr. 1258ac samt matrikel nr. 1258h, Herning Bygrunde.

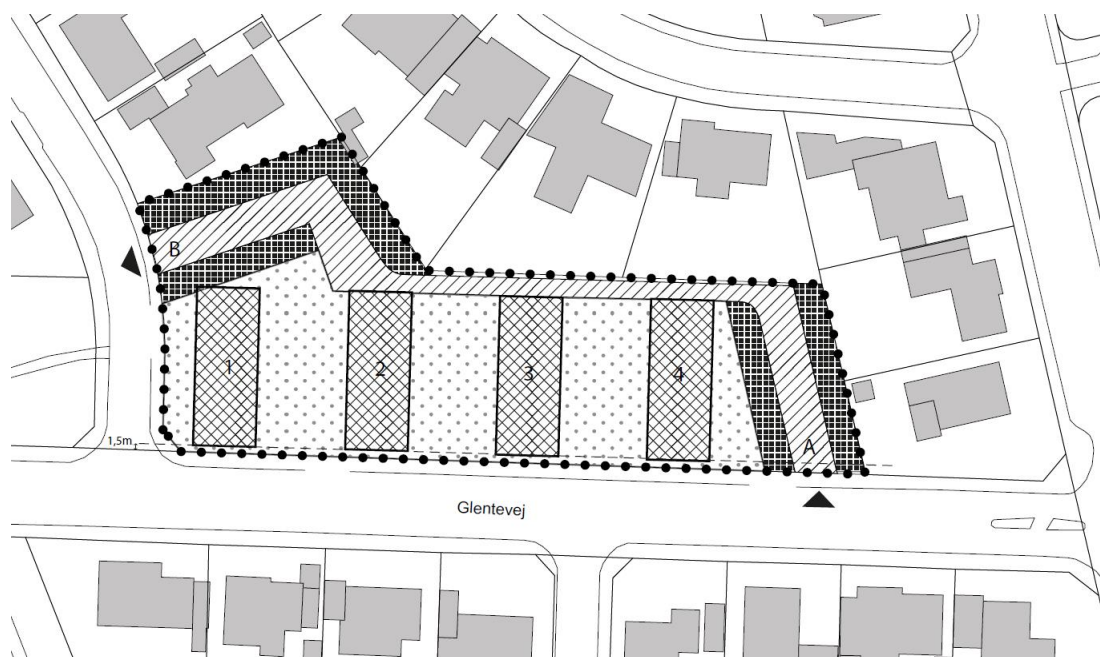


Lokalplanområdets afgrænsning

Disponering af lokalplanområdet

Lokalplanen udlægger fire byggefelter til den primære boligbebyggelse, der alle placeres vinkelret på Glentevej. Med denne disponering af grundens byggefelter skabes der mulighed for at anlægge grønne kiler mellem bygningerne, som kan anvendes til ophold og leg.

Langs den nordlige afgrænsning mod det eksisterende boligområde med åben-lav boligbebyggelse, placeres en gennemgående vej, som muliggør ind og udkørsel i området fra henholdsvis Glentevej syd for lokalplanområdet og Falkevej vest for området. Ved ind- og udkørsel til og fra området udlægger lokalplanen areal til parkeringspladser.



Lokalplanområde og byggefelter

Eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af den eksisterende lokalplan nr. 13.C1.1 for detailhandelsbutik ved Falkevej, Glentevej. Denne lokalplan aflyses i sin helhed af nærværende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 13.B17.2 for boligområde ved Glentevej i Herning foreløbig vedtages.

Beslutning

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

Bilag

Lokalplanforslag for boligområde ved Glentevej i Herning

Punkt 272: Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2021-2035 for erhvervsområde Resenborgvej, Kølkær

01.02.15-P16-14-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Sander Stenderup Glahn

Resume

Byplan- og bosætningsudvalget besluttede på et møde d. 19. september 2022 at igangsætte ny planlægning for Erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær med udgangspunkt i, at der med planlægningen skal gives mulighed for etablering af solceller og et Power-to-X (PtX) anlæg.

Forslag til lokalplan nr. 79.E16.2 for Erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032. Lokalplanforslag nr. 79.E16.2 ledsages derfor af tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Kommuneplantillæg nr. 35 skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Med Kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 79.E16, der giver mulighed for at etablere solceller og Power-to-X anlæg inden for rammeområdet.

Tillægget til Herning Kommuneplan 2021-2032 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 35 ændres afgrænsningen af rammeområde 79.E16 for erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær således, at det eksisterende rammeområde udvides. Rammeområdet følger samme afgrænsning som forslag til lokalplan nr. 79.E16.2.

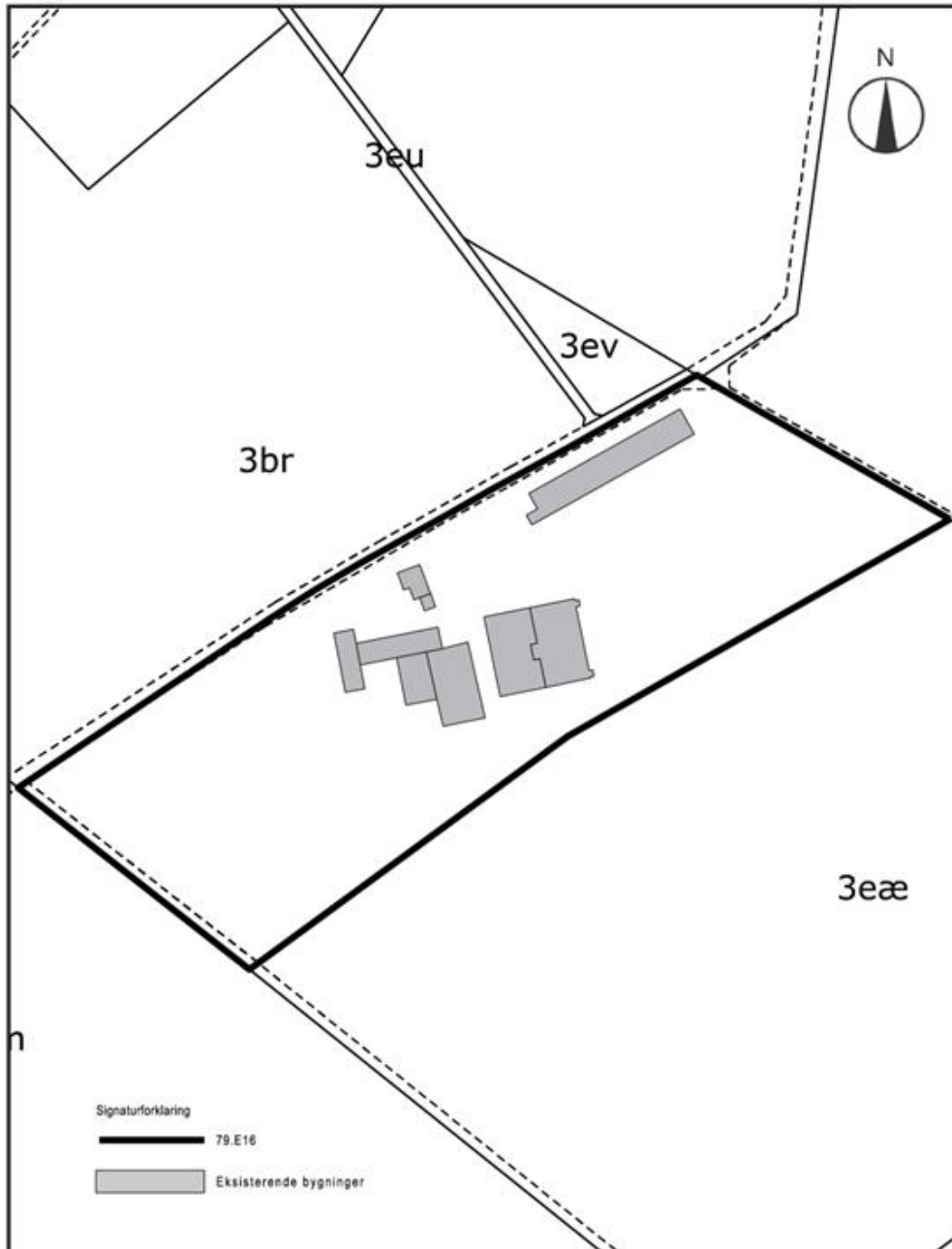
Rammeområdet udlægges til erhvervsformål, og der må etableres erhvervsvirksomheder inden for miljøklasse 1-5. Det vil sige, at der inden for området kan etableres mindre virksomheder som kontorer, mindre liberale erhverv, små værksteder med butik, lager og showroom og op til mere miljøbelastende virksomheder med en anbefalet minimumsafstand på 150 meter til miljøfølsom anvendelse (miljøklasse 5).

Med Kommuneplantillæg nr. 35 gives der mulighed for, at der kan opføres tekniske anlæg i form af solcelleanlæg og Power-to-X anlæg inden for rammeområdet.

Den eksisterende bolig i området kan fortsætte, når denne anvendes til bolig for en til virksomheden tilknyttet person. Boligarealet må ikke overstige 250 m².

Nedenstående kortudsnit viser forslag til afgrænsningen af kommuneplantillæg nr. 35:

Fremtidig kommuneplanramme



Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan for Erhvervsområde ved Resenborgvej i Herning foreløbig vedtages.

Beslutning

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

Bilag

20230922_Miljøvurdering_LP_79.E146.2_KPT_35

20230922_KP_Tillæg_35_u_dato

Punkt 273: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Resenborgvej, Kølkær

01.02.05-P16-23-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Sander Stenderup Glahn

Resume

Byplan- og Bosætningsudvalget besluttede på et møde d. 19. september 2022 at igangsætte ny planlægning for Erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær. Forslag til lokalplan nr. 79.E16.2 giver mulighed for en bygningsmæssig udvidelse af eksisterende virksomheder samt opsætning af energianlæg i form af solceller og et Power-to-X (PtX) anlæg til energikonvertering.

Forslag til lokalplan nr. 79.E16.2 for Erhvervsområde ved Resenborgvej ved Kølkær er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2021-2032. Lokalplanforslag nr. 79.E16.2 ledsages derfor af tillæg nr. 35 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Med kommuneplantillæg nr. 35 udlægges et nyt rammeområde 79.E16, der giver mulighed for at etablere solceller og et PtX anlæg i området.

Forslag til lokalplan nr. 79.E16.2 har gennemgået en miljøvurdering. Samlet set vurderes det i Miljørapporten, at anlægs- og driftsfasen ikke medfører væsentlige negative påvirkninger af områdets naturarealer og -forbindelser samt af ledelinjer og raste- og yngleområder, da nærområdet rummer flere sammenhængende arealer med skov og natur.

Forslag til lokalplan nr. 79.E16.2 indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 79.E16.2 er et konkret ønske fra to virksomheder om en areal- og bygningsmæssig udvidelse af et eksisterende erhvervsområde, således at de to erhvervsvirksomheder inden for området kan udvide deres kapacitet. Samtidig ønsker virksomhederne at få mulighed for at etablere vedvarende energianlæg, disse i form af solceller og et Power-to-X (PtX) anlæg inden for lokalplanforslagets afgrænsning.

Virksomhedernes væsentligste beskæftigelse er fremstilling af udstyr til entreprenør- og betonmaskiner. Virksomhederne har igennem en årrække haft vækst og har på den baggrund behov for at øge produktionsfaciliteterne. Virksomhederne ansøgte i 2019 om en udvidelse af ejendommens bygningsmasse til produktion i form af en hal på 1.000m². På den baggrund blev der udarbejdet lokalplan nr. 79.E16.1, som muliggjorde virksomhedernes daværende udvidelse. Virksomhederne har med den gældende lokalplan mulighed for at udvide kapaciteten. På baggrund af et ønske om at skabe bedre rammer for den eksisterende virksomhedsdrift, og for at muliggøre etablering af solceller og et PtX anlæg, vurderes det nødvendigt at revidere det eksisterende plangrundlag. Lokalplanens afgrænsning udvides derfor med forslag til lokalplan nr. 79.E16.2.

Formålet med forslag til lokalplan nr. 79.E16.2 er dermed at give mulighed for en areal- og bygningsmæssig udvidelse af det eksisterende erhvervsområde, således at de eksisterende erhvervsvirksomheder inden for området kan udvide deres kapacitet. Samtidig skal der med forslag til lokalplan nr. 79.E16.2 gives mulighed for at etablere vedvarende energianlæg i form af solceller og PtX anlæg indenfor den nye lokalplanafgrænsning.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i det åbne land ca. 10 km. sydøst for Herning og 2,8 km. nordøst for Kølkær. Området omfatter den del af matrikel nr. 3br Fjederholt By, Rind, som er beliggende på den sydlige del af

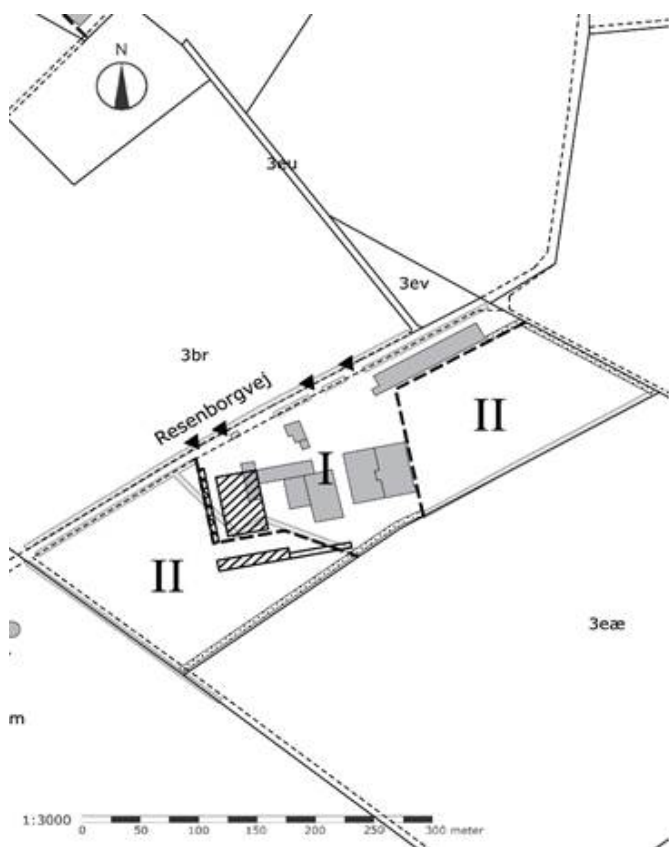
Resenborgvej med et samlet areal på 71.000 m². Lokalplanområdet er afgrænset af landbrugsarealer mod syd, øst og vest og mod nord er lokalplanområdet afgrænset af den kommunale vej Resenborgvej. Lokalplanområdet ligger i landzone og fastholdes i landzone. Lokalplanen har bonusvirkning hvilket betyder, at der ikke skal søges om landzonetilladelse til anlæg, der opstilles i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. I stedet sikres landzonetilladelsen i lokalplanens bestemmelser.

En del af lokalplanområdet anvendes i dag til erhvervsvirksomheder, herunder en metalvirksomhed og en entreprenørvirksomhed. Den eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet består hovedsageligt af forhenværende landbrugsbygninger. De anvendes i dag til erhverv samt af større værksteder og maskinhuse. Den samlede bygningsmasse på ejendommen udgør 6.949 m², hvoraf boligen inklusive carport udgør 226 m².

Disponering og anvendelse af området

Med lokalplanforslag nr. 79.E16.2 inddeles lokalplanen i to delområder. Delområde I omfatter virksomhedens produktionsbygninger, administration, personalefaciliteter, oplagspladser, parkeringspladser og interne køreveje. Der gives desuden mulighed for at opføre et PtX anlæg i delområde I. I delområde I giver lokalplanen mulighed for udvidelser i de, på nedenstående kort, udpegede byggefelter svarende til i alt ca. 4.400 m². Dette omfatter etablering af et nyt værksted på ca. 2.000 m², i stedet for den eksisterende vestlige bygning. Øst for værkstedet kan der etableres ca. 25 parkeringspladser. Syd for værkstedet kan der etableres et halvtag til entreprenørmaskiner, som kan skabe bedre forhold for medarbejdere og maskiner samt mulighed for etablering af en containerplads, der giver mulighed for øget sortering og genanvendelse af materialer. Bebyggelsen i delområde I må ikke opføres i mere end én etage og må have en bygningshøjde på højst 12,5 meter. Særlige bygningsdele, som for eksempel skorstenene, afkastningskanaler eller ventilationsanlæg kan have en større højde, hvis tekniske eller produktionsmæssige forhold taler herfor. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50 %.

I delområde II udlægges i alt ca. 4,1 ha til solceller.



Hensigten med opdelingen i to delområder er at forebygge uhensigtsmæssig miljøpåvirkning internt såvel som eksternt, at sikre den bedste udnyttelse af den eksisterende bebyggelse samt, at erhvervsbebyggelsen holdes samlet inden for delområde I.

Miljøvurdering

Forud for udarbejdelsen af henholdsvis forslag til lokalplan og forslag til kommuneplan har Herning Kommune i en screening vurderet, at planerne skal miljøvurderes i en miljørapport. Med udgangspunkt i

screeningsafgørelsen er der forud for udarbejdelsen af miljørapporten foretaget en afgrænsning af hvilke emner, der skal vurderes i miljørapporten. Afgrænsningen lægger vægt på, at følgende miljøfaktorer skal vurderes:

- Natur og forbindelser, herunder ledelinjer for flagermus
- Bilag IV-arter.

Miljørapporten viser, at planlægningen ikke vurderes at være i konflikt med de overordnede miljømål, som de er fastlagt i Herning Kommuneplan 2021-2032.

Lokalplanen giver mulighed for, at et beplantningsbælte inden for området kan fjernes og på denne baggrund blev det i screeningen vurderet, at flagermus kan blive påvirket, hvis beplantningsbæltet fungerer som ledelinje. På baggrund af en flagermusundersøgelse blev det konkluderet, at flagermus ikke benytter det omtalte beplantningsbælte som ledelinje eller som yngle- og rasteområde. Dertil blev det konkluderet, at læbælterne omkring området kan fungere som gode fourageringsområder og ledelinjer for flagermus, hvorfor disse læbælter sikres bevaret og suppleret igennem lokalplanens bestemmelser. Samlet set vurderes det, at anlægs- og driftsfasen ikke medfører væsentlige negative påvirkninger af områdets naturarealer og -forbindelser samt af ledelinjer og raste- og yngleområder, da nærområdet rummer flere sammenhængende arealer med skov og natur. Der stilles ikke krav om afværgeforanstaltninger. Miljørapporten er vedlagt som bilag.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 79.E16.2 for Erhvervsområde ved Resenborgvej i Herning foreløbig vedtages.

Beslutning

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

Bilag

20230922_Miljøvurdering_LP_79.E146.2_KPT_35

20230921_LP_79.E16.2_u_dato

Punkt 274: Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Tangsøparken, Hammerum

01.02.05-P16-21-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere:

Resume

Herning Byråd besluttede på mødet den 4. oktober 2022 at endeligt vedtage rammelokalplan nr. 31.B15.1 for boligområde ved Tangsøparken i Hammerum. Lokalplanen dækker over hele byudviklingsområdet Tangsøparken, som er delt op i 10 delområder. Alle boligområderne er reguleret af rammelokalplanen mens de resterende delområder er byggeretsgivende lokalplaner.

På baggrund af denne beslutning er der udarbejdet et forslag til en byggeretsgivende lokalplan, der udlægger areal til et boligområde bestående af åben-lav og tæt-lav bebyggelse i Hammerum. I det vedlagte bilag fremgår forslaget til lokalplanen.

Forslag til lokalplan nr. 31.B15.2 Boligområde ved Tangsøparken i Hammerum delområde II indstilles hermed til Byplan- og Bosætningsudvalget til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byplanudvalget godkendte på mødet den 19. april 2021 et disponeringsforslag for byudviklingsområdet Tangsøparken i den sydøstlige del af Hammerum.

Forslaget udlagde de overordnede principper for placering af veje, bebyggelse samt et blå-grønt naturområde. Lokalplanen udlagde 10 delområder til offentlige formål og boligbebyggelse. Delområderne til offentlige formål var byggeretsgivende lokalplaner, mens delområderne til boligbebyggelse var rammelokalplaner.

Det betyder, at der skal udarbejdes mere detaljerede byggeretsgivende lokalplaner etapevis for boligområderne i Tangsøparken startende med det nordligste delområde, delområde II, som nærværende lokalplan tager afsæt i. Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan vil delområde II overgå fra en rammelokalplan til en byggeretsgivende lokalplan, mens de resterende rammelokalplaner forbliver en del af lokalplan nr. 31.B15.1.



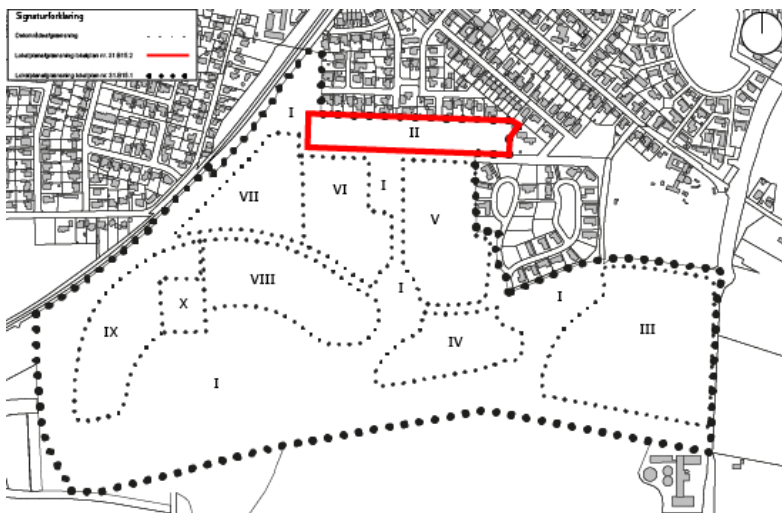
Oversigt over disponeringsforslaget til Tangsøparken fra 2021.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den sydøstlige del af Hammerum og er omfattet delvist af matrikel 4a og 5a Agerskov By, Gjellerup. Området dækker over et areal på cirka 2,6 hektar og henligger i dag som ubebygget barmarksjord med linjer og grupper af eksisterende træer.

Lokalplanområdet støder op til boligområder mod nord og øst. Mod vest og syd afgrænses lokalplanområdet af det åbne land.

Området skal vejbetjenes fra Tværgade, hvilket giver mulighed for at forlænge vejen og fortsætte rækken af husnumre i lokalplanområdet.



Oversigt over Tangsøparkens 10 delområder. Nærværende lokalplanforslag tager afsæt i delområde II.

Lokalplanens formål

Det er lokalplanens formål at danne grundlag for byudvikling ved at udlægge et areal til boligområde i den sydøstlige del af Hammerum med afsæt i dispositionsforslaget for Tangsøparken.

Desuden skal lokalplanen sikre tilgængelighed i og til området ved fastlæggelse af vej- og stiforbindelser samt udlægge principper for bebyggelse og friarealer.

Lokalplanens indhold

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

Der må indenfor lokalplanen opføres åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsen må opføres i op til etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte grund fastsættes til højst 30%.

Gældende plangrundlag

Forslag til lokalplan nr. 31.B15.2 er en del af lokalplan nr. 31.B15.1. Lokalplanområdet vil med den endelige vedtagelse overgå fra en rammelokalplan til en byggeretsgivende lokalplan.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan og er indeholdt i rammeområde 31.B15 samt tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan 2021-2032. Kommuneplanrammen udlægger rammeområdet til boligformål og delvist offentlige formål samt anlæg til håndtering af regnvand.

Der skal vedtages et tillæg til spildevandsplanen, som vil blive udarbejdet sideløbende med lokalplanprocessen.

Byplan- og Bosætningsudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 31.B15.2 Boligområde ved Tangsøparken i Hammerum delområde II foreløbig vedtages.

Beslutning

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

Bilag

Lokalplan nr. 31.B15.2 Boligområde ved Tangsøparken i Hammerum delområde II

Punkt 275: Frigivelse af anlægsbevilling til Arnborg badesø, etablering af ny omklædning

82.07.00-P00-3-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 0,253 mio. kr. til etablering af ny omklædning ved Arnborg badesø.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der opføres omklædning med udvendig bruser og overdækning hertil. Der kommer nye belægningssten omkring yderarealet ved det kommende omklædning og nuværende toilet. Desuden vil der blive etableret trappe ned til badesøen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,253 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder til etablering af ny omklædning ved Arnborg badesø.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,253 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. til etablering af ny omklædning ved Arnborg badesø
- at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 0,253 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020099 04 Arnborg badesø, omklædning.

Beslutning

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

Punkt 276: Foreløbig vedtagelse af tillæg 52 til Herning Kommunes spildevandsplan, Ilskov

06.00.05-P16-3-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Resume

Tillæg 52 til Herning Kommunes Spildevandsplan udarbejdes på grund af et behov for placering af ledningstracéer fra kommende separatloakerede områder til regnvandsbassin og placering og udvidelse af regnvandsbassiner i Ilskov.

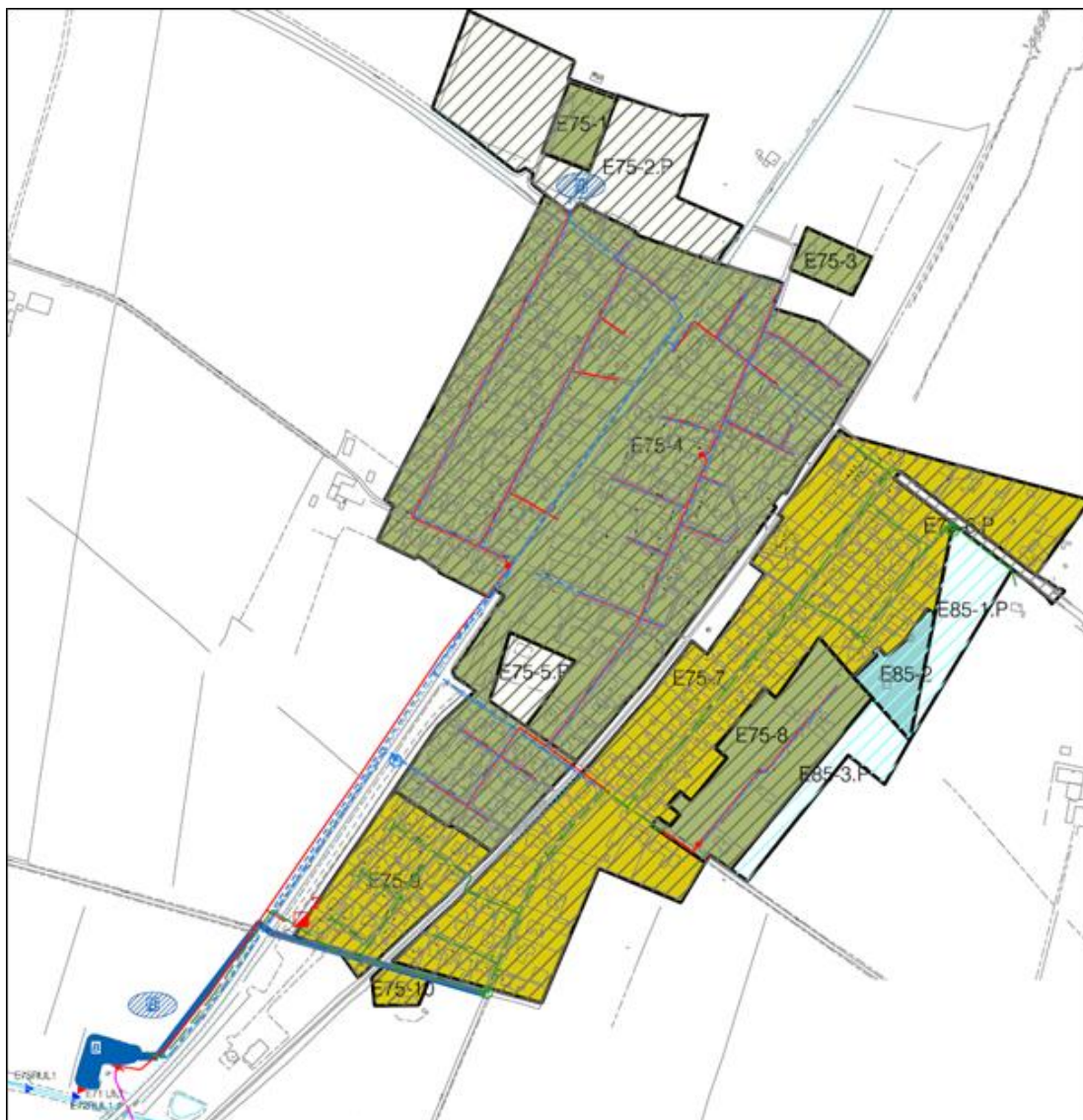
Forvaltningen anbefaler, at tillæg 52 til Spildevandsplan 2015-2025 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

Seperatkloakeringen i Ilskov medfører et behov for tilpasning af Herning Kommunes Spildevandsplan i forhold til at sikre mulighed for etablering af ledningstracéer og udvidelse af regnvandsbassiner i Ilskov.

Delområder i spildevandsplanen, som ikke er omfattet af en kommuneplanramme tages ud af spildevandsplanen. Der indarbejdes ledningstracé frem til regnvandsbassin, da ledningen skal krydse flere ejeres jord. To udløb flyttes, så placering på kort er i overensstemmelse med den faktiske placering. Desuden tilføjes et nyt udløb. Oplandsnumre bliver justeret, så fysisk adskilte oplande får særskilte numre. Oplande, som er tilknyttet samme udløb i fremtiden, gives samme oplandsnumre, men forskellige fortløbende numre. Oplandsgrænser tilrettes, så de følger matrikelskel og statusforhold opdateres.

Der er tilføjet et planopland, for at spildevandsplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.



Figur 1 Projektområdet

Recipient for regnvand

Regnvand fra nye og eksisterende oplande vil blive ledt til bassiner med udløb til Røjenkær Bæk. Røjenkær Bæk er ikke hydraulisk belastet. Miljømålet for Røjenkær Bæk er "god økologisk tilstand". Den aktuelle tilstand er ukendt.

Separering af kloakken i Ilskov vil medføre en øget udledning af regnvand til Røjenkær Bæk. Området forventes separeret senest i 2027. Den øgede udledning af regnvand efter separering forventes dog ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienterne, da der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. Desuden nedlægges det nuværende overløb, når kloakken er separeret, så bækken ikke længere vil kunne modtage opspædet spildevand. De sidste områder i Ilskov forventes at være separeret senest i 2027.

Den kommende tilledning af regnvand til Røjenkær Bæk vurderes derfor at være acceptabel. I forbindelse med ansøgningerne om udledningstilladelse skal der dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Røjenkær Bæk i forhold til merbelastningen fra regnvandsbassinerne.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 52 til Spildevandsplan 2015-2025 foreløbigt vedtages.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at tillæg 52 til Spildevandsplan 2015-2025 foreløbigt vedtages.

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1 Tillæg 52 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Ilskov

Bilag 1.1 Oplandskort Tillæg 52 Ilskov

Bilag 1.2 Udløbsskema Tillæg 52 Ilskov

Bilag 1.3 Oplandsskema Tillæg 52 Ilskov

Punkt 277: Foreløbig vedtagelse af tillæg 54 til Herning Kommunes spildevandsplan, for Skivevej i Sunds

06.00.05-P16-7-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Resume

Tillæg 54 til Herning Kommunes Spildevandsplan udarbejdes i forbindelse med ny lokalplanlægning for et boligområde ved Skivevej i Sunds. Lokalplanområdet udlægges til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, stier osv.). Med tillægget indføres et fælles privat spildevandslav for området til håndtering af overfladevand.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 54 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Tillæg 54 udarbejdes i forbindelse med ny lokalplanlægning for et boligområde ved Skivevej i Sunds (lokalplan nr. 21.B1.4 for "Boligområde ved Skivevej i Sunds"). Se bilag 1 og 1.1 - 1.3.

I Spildevandsplanen er der en strategi om, at regnvand så vidt muligt skal håndteres lokalt ved nedsivning. I lokalplanområdet er der udført geotekniske undersøgelser, som har vist, at jordbundsforholdene er egnede til nedsivning, og at grundvandsstanden ikke vil være til hinder for, at nedsivningsanlæggene får den tiltænkte effekt. Herning Kommune har derfor besluttet at følge strategien i spildevandsplanen om, at alt overfladevand i området nedsives.

Lokalplanområdet indføres i spildevandsplanen som opland E07-24 og E07-25.P og udlægges til nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer, både for den enkelte ejendom og for lokalplanens fællesarealer (veje, stier osv.). Tagvand fra husene skal nedsives i faskiner ved hvert enkelt hus. Regnvand fra lokalplanens veje og øvrige fælles befæstede områder skal håndteres i privat, fælles nedsivningsanlæg (et nedsivningsbassin).

Da alt regnvand håndteres ved nedsivning, skal områdets boliger således udelukkende forsynes med et spildevandsstik fra Herning Vand A/S.



Luffoto med markering af det nye boligområde (hvid markering), som dækker matr. 1ak og 1xk, Sunds Præstegård, Sunds, og indføres i spildevandsplanen som opland E07-24 og E07-25.P

Det er en forudsætning for etablering af et fælles privat anlæg for regnvand fra fællesarealerne i det nye lokalplanområde, at alle grundejere indenfor opland E07-24 og E07-25.P opretter samt indgår i et fælles privat

spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Desuden skal forslag til vedtægter for lavet foreligge samtidig med spildevandsplanforslagets offentliggørelse (se udkast til vedtægter i bilag 1.4).

Vedtægterne, som hver matrikel forpligtiger sig til at overholde, indeholder oplysninger om f.eks. medlemmer af lavet, kontingent, drift- og vedligeholdelsesforanstaltninger og lignende vilkår. Spildevandslavets vedtægter skal tinglyses på de berørte ejendomme, dvs. de ejendomme, der afleder til anlægget, og hvis ejere derfor er medlemmer i spildevandslavet.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der stillet krav om, at der sættes tilstrækkeligt areal af til det fællesprivate nedsivningsanlæg. Bygherre planlægger at etablere en lavning/et bassin i det nord-østlige hjørne af området til nedsivning af overfladevand. Ved de enkelte huse etableres faskiner til tagvand. Både bassinet og faskinerne dimensioneres efter en 10-års-regnhændelse. Omkring bassinet bliver der desuden et areal, hvor skybrudsregn kan stuve op.



Skitse med den planlagte udstykning inkl. areal til håndtering af regnvand: Hverdagsregn fra veje og indkørsler ledes til bassin (mørkeblå markering). Skybrudsregn håndteres i lavning omkring bassinet (lyseblå markering)

Specifikke vilkår vedr. nedsivning vil blive endeligt fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg skal realiseres. Der skal både meddeles tilladelse til nedsivning af tagvand i faskiner og tilladelse til nedsivning af bl.a. vejvand i nedsivningsbassin.

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 54 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at tillæg 54 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages.

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1.1 Kortbilag, Sunds

Bilag 1.2 Udløbsskema, Sunds

Bilag 1.3 Oplandsskema, Sunds

Bilag 1.4 Udkast til vedtægter for laug

Bilag 2 Tekstdel, tillæg 54 for Skivevej i Sunds

Punkt 278: Udmøntning af besparelse på flagning langs indfaldsveje til Herning

05.01.00-G01-5-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall, Sune S. Madsen

Resume

Miljø-, Infrastruktur og Naturudvalget besluttede på møde den 24. januar 2023 pkt. 2, at der skal findes en årlig besparelse på 100.000 kr. i 2023 og fremefter på flagning langs indfaldsveje til Herning under Serviceområde 09 Trafik.

Det anbefales, at forslag til reduktion i antallet af flaggrupper godkendes.

Sagsfremstilling

Med den gennemførte besparelse på 100.000 kr. er der fra 2023 og fremefter et årligt budget på 170.000 kr. til drift- og vedligehold af flaggrupper langs indfaldsvejene til Herning, herunder hejsning og nedtagning af flag.

Flagning langs indfaldsvejene til Herning omfatter ca. 25 flaggrupper typisk med 4 flagstænger i hver gruppe. Flaggruppernes nærmere placering fremgår af vedlagte bilag.

Herunder er vist et billede af en flaggruppe på Silkeborgvej.



Flaggrupperne er etableret før anlæggelse af de nye motorveje/motortrafikveje omkring Herning og understøtter derfor ikke alle steder det nye vejssystem. Ud over flaggrupperne er der opsat digitale informationsskærme ved indfaldsvejene til Herning.

Med henblik på at opnå den ønskede årlige besparelse foreslås det, at antallet af almindelige flaggrupper langs indfaldsvejene til Herning reduceres fra 25 til 15 flaggrupper. Der vil således fortsat være flagborge ved alle indfaldsveje placeret ved de digitale informationstavler samt ved de store vejkryds.

De 15 flaggrupper er vist med en cirkel på vedlagte bilag.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

- at oplæg til udmøntning af besparelser på flagning langs indfaldsveje til Herning godkendes,
- at yderligere én af flagborgene på Dronningens Boulevard flyttes til Gullestrupvej syd for rundkørslen til Vesterholmvej.

Beslutning

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

Bilag

Placering af flaggrupper ved indfaldsveje til Herning

Punkt 279: Udmøntning af besparelser på græsslåning

04.01.00-000-1-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard; Tommy Jonassen, Peter Dalsgaard, Asger Kristensen, Rasmus Jensen, Carina Wangel

Resume

På Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalgets møde den 19. juni 2023, pkt. 111, blev muligheder for besparelser på græsslåning præsenteret og behandlet, med beslutning om en yderligere behandling af de fremlagte sparemuligheder på serviceområde 04 Grønne områder.

For 2024 er ønsket, at der skal findes en varig besparelse på 350.000 kr. på græsslåning på serviceområde 04 Grønne områder og 350.000 kr. på serviceområde 09 Trafik.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender forvaltningens oplæg til udmøntning af besparelser på græsslåning.

Sagsfremstilling

Besparelse på græsslåning, serviceområde 04 Grønne områder

Der tages afsæt i de tidligere præsenterede oplevede niveauer for græsslåning:

- **Årsgræs**
Slås 1-2 gange årligt, for at hindre træopvækst.
- **Månedsgræs**
Slås 4-6 gange årligt, for at holde arealer åbne og tilgængelige for lejlighedsvis færdsel.
- **Ugegræs**
Slås 16-19 gange årligt, og findes typisk i parker og centrale områder i byerne, til ophold og rekreative aktiviteter.

Der er en række typiske situationer, hvor der kan spares på græsslåning.

- Større åbne og sammenhængende græsflader i ekstensivt benyttede arealer, der typisk vedligeholdes som månedsgræs, men hvor brugerne primært færdes på stier. Her lægges der op til, at fladerne fremadrettet vedligeholdes som årsgræs, og at der slås månedsgræs langs kanter på befæstede stier og på benyttede trampestier.

Det er den væsentligste andel af besparelserne, som findes på denne måde.

For brugerne vil besparelser i græsslåning disse steder ikke forringe benyttelsen af arealerne væsentligt. Udtrykket vil blive med mere langt græs.

- Mindre afsnit i områder af parkkarakter, hvor vedligeholdet i praksis er justeret ned grundet ændringer i indretninger, brugsmønstre eller på anden vis oplagte tilpasninger til situationen. Her lægges der op til, at afsnittene fremadrettet overgår fra ugegræs til månedsgræs.

Det er en mindre andel af besparelserne, som findes på denne måde.

For brugerne vil besparelser i græsslåning disse steder ikke forringe benyttelsen af arealerne væsentligt.

- Udpegning af særlige steder, hvor bundforhold og hævet grundvandsstand giver anledning til kraftig sporkøring, eller besværliggjort græsslåning mellem og omkring træer, som vedligeholdes som månedsgræs eller årsgræs. Her kan græsslåning ophøre, hvorved der opnås større grad af naturtilstand med kratdannelse og urter. Ved behov kan krattet med flere års interval slås tilbage.

Det drejer sig om mindre justeringer, som ikke udgør væsentlig indflydelse på besparelserne.

Opmærksomhed på situationen skyldes forvaltningens erfaringer med lokaliteterne, og ønske om i større grad at kunne tilpasse vedligeholdet efter forholdene på stedet. For brugerne vil det ikke opleves som en forringelse.

Som udgangspunkt er det ikke i de hyppigt benyttede grønne områder og centrale parker, at større ændringer vil finde sted. Den generelle oplevelse ved udmøntning af besparelser for 350.000 kr. årligt på græsslåning, vil endvidere øge biodiversitet og fremme naturpræg i byerne. Således ventes besparelserne ikke at give anledning til væsentlig negativ opmærksomhed. Og så er vedligeholdet af græs og de grønne bynære områder et emne, der løbende tilpasses og justeres ud fra løbende iagttagelser og henvendelser fra brugerne, så eventuelle negative oplevelser kan samles op og indgå i fremadrettet tilrettelægning.

I skema kan omlægningen opgøres således:

Omlægning	Besparelse i interval for vedligehold	Arealbehov for at finde besparelse	Besparelse	Omfang ved udmøntet besparelse
Måned til år	7 færre slåninger (fra 9 til 2 gange)	48 Ha	280.000 kr.	Væsentligste omfang (ca. 80 %)
Uge til måned	10 færre slåninger (fra 19 til 9 gange)	35 Ha	70.000 kr.	Mindre omfang (ca. 20 %)
Uge til år	17 færre slåninger (fra 19 til 2 gange)	20 Ha	Ingen besparelse	Udføres ikke
Ophør udvalgte steder	2 færre slåninger (fra 2 til 0 gange)	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Mindre tilpasninger

Besparelse på græsslåning, serviceområde 09 Trafik

Rabatterne langs Herning Kommunes veje slås af hensyn til oversigtsforhold. På ca. 30 % af arealerne, og typisk steder fjernest fra vejkanterne, kan græsvedligeholdet reduceres, så den ønskede årlige besparelse findes ved at vedligeholde som vilde rabatter. Det kan betyde, at der kommer flere vilde urter, som er til gavn for biodiversiteten i kraft af levesteder og spredningskorridorer.

Som bruger og i forhold til oversigtsforhold og trafiksikkerhed har besparelsen ingen negative konsekvenser. Nærmest rabatten bliver der på nuværende tidspunkt klippet 1-3 gange årligt, fjernest rabatten bliver der på nuværende tidspunkt klippet 1-2 gang efter behov. Fremover vil driften reduceres primært fjernest rabatten og vil kun klippes efter behov for at forhindre træopvækst.

Alternative besparelser på serviceområde 04, Grønne områder

Der blev præsenteret en række alternative muligheder for besparelser.

- Hækklipning mod naboejendomme
 - Juridisk omstændigt og forudsætter særligt fokus på den kommunikation, som meldes ud ved gennemførelse.
- Vedligehold af kommunale bøgepur i bede
 - Opmærksomhed på i fremtidige opgaver at være tilbageholdende for de driftstunge pur-løsninger. Det er typisk en vinteropgave at foretage ændringer i eksisterende plantninger.
- Vedligehold af strande.
 - Besparelsen er udmøntet til et niveau justeret efter forholdene og benyttelsen. Besparelsen er på ca. 10.000 kr. årligt.

Det anbefales, at emnerne eventuelt rejses til opfølgning i 2024, hvor mulighederne og konsekvenserne undersøges nærmere.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget godkendte på møde den 23. oktober 2023, pkt. 163 forvaltningens oplæg til udmøntning af besparelse på græsslåning. Derudover ønsker udvalget en evaluering af det reducerede serviceniveau for græsslåningen i efteråret 2024.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at oplæg til udmøntning af besparelser på græsslåning godkendes.

Beslutning

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

Punkt 280: Frigivelse af anlægsbevilling til Herning+

82.20.00-P00-2-22

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Resume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 17,444 mio. kr. til nedrivning, kloaksepareringer, anlæg samt tomgangsdrift af dele af de tidligere sygehusbygninger.

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbene frigives.

Sagsfremstilling

Sygehuset i Herning blev fra april 2022 successivt overdraget til Herning Kommune og nedrivning er igangsat. Samtidig er der facadelukninger mod de eksisterende bygninger (de 2 sengebygninger og den gl. hovedindgang), der reetableres, og der foretages hhv. kloaksepareringer og anlæg (sandpuder) til senere vej anlæg.

Desuden sikres det, at installationerne, herunder el, vand, varme, styring, låsesystemer, alarmlinjer mv. fortsat er funktionsdygtigt til et vist niveau. Der er tomgangsdrift (eks. forbrug, forsikringer og ejendomsskatter), og der føres tilsyn med de resterende bygninger, til der findes ny anvendelse.

Derudover indbygges sand i ny Frk. Sanggårds Gade og kloakseparering mod nord udføres/etableres i 2023 mod tidligere forventet i 2024, så området er klar til Plusset.

Økonomi

Der anmodes om anlægsbevilling på 17,444 mio. kr. til projektet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013098 Herning+. Udgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. med henholdsvis 12,919 mio. kr. i 2023 og 4,525 mio. kr. i 2024. Det indstilles, at afsat rådighedsbeløb på 4,525 mio. kr. i 2024 fremrykkes til 2023 til bl.a. sandindbygning Frk. Sanggårds Gade og kloakseparering mod nord.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at der til nedrivning, kloaksepareringer, anlæg og tomgangsdrift mv. i forbindelse med Herning+ meddeles anlægsudgiftsbevilling på 17,444 mio. kr. i 2023 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013098 Herning+. Rådighedsbeløb til udgifter forhøjes med 4,525 mio. kr. på samme stednr. i 2023

at anlægsudgiften finansieres af afsatte rådighedsbeløb på 12,919 mio. kr. i 2023 samt 4,525 mio. kr. i 2024 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013098 Herning+.

Beslutning

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

Punkt 281: Gebyrmodel for rottebekæmpelse 2024

09.13.01-S29-1-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Lene Mathiasen, Hans Eghøj, Pia Colstrup

Resume

Grundlaget for opkrævning af gebyr til rottebekæmpelse og en beregning af værdien herfor har i mange år været beregnet ud fra den offentlige ejendomsvurdering og herefter reguleret med den beregnede procentsats, der forholder sig til den forventede udgift for bekæmpelsen.

Da ejendomsskatteopkrævningen i januar 2024 overgår til Vurderingsstyrelsen/SKAT, har Miljøstyrelsen den 8. september 2023 godkendt en ny bekendtgørelse for rottebekæmpelse, som er gældende fra 1. januar 2024. I følge ny lovgivning vil opkrævning af rottegebyr i stedet for blive beregnet på grundlag af bygningsdata (BBR) for samtlige faste ejendomme i kommunen. Gebyret vil således blive beregnet som en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter. Dog vil ejerlejligheder blive beregnet som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal.

Den nye beregning vil efter forvaltningens beregninger for forskellige bygningstyper, medføre en del ændringer for opkrævningen i forhold til den nuværende.

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen fra september tages til efterretning, at udvalget tager stilling til hvilken model, der ønskes for opkrævning af rottegebyr i 2024, samt at minimumssatsen i KMD's afregningsprogram nedsættes fra 50 kr. til 25 kr.

Sagsfremstilling

Miljøministeriet har nu vedtaget ny rottebekendtgørelsen "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter" BEK nr. 1170 af 08/09/2023, og ændringerne træder i kraft den 1. januar 2024. Kun punktet i bekendtgørelsen "Ny model for opkrævning af rottebekæmpelsesgebyr - § 52" vil nedenfor blive fremlagt.

Ifølge den nye bekendtgørelse skal rottegebyret, jf. stk. 2 pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen. Gebyret opkræves som et sats pr. bebyggede antal kvadratmeter registreret i BBR. Det bebyggede areal kan beskrives som bygningens "fodaftrek" på selve grunden. Ved ejerlejligheder skal gebyret opkræves, som en sats pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal i hht. stk. 3. Det samlede bolig- og erhvervsareal i Herning Kommune udgør ca. 14,1 mio. m². Der lægges op til, at der hvert år kan fastsættes en passende gebyrstørrelse, og at hvile i sig selv princippet er gældende for opkrævning mht. gebyret til rottebekæmpelse.

Rottegebyr

Med udgangen af 2022 var der 4,0 mio. kr. i overskud på kontoen til rottegebyr, og et estimeret forventet overskud med udgangen af 2023 – på 5,6 mio. kr. Af bilag 4 fremgår antal afsluttede rotteanmeldelser i Herning Kommune i forhold til andre kommuners anmeldelser.

Rottegebyret skal hvile i sig selv, og overskuddet vil blive modregnet i kommende års opkrævning, når den nye model for opkrævning er indfaset.

Herunder ses indtægter/udgifter for kommunens rottebekæmpelse for årene 2018 - 2022:

Rottegebyr tidligere år		
Årstal	Indtægt	Udgifter
2018	3.630.411	3.931.281
2019	5.625.096	4.393.909
2020	5.700.025	4.618.792
2021	5.738.034	4.095.344
2022	5.816.048	4.491.239

Ud fra indtægter/udgifter 2018-2022 ses nedenfor beregningen af forskellige gebyrsatser. Der er i beregningerne taget højde for, at der vil være mindre bygningstyper, som der ikke vil være mulighed for at opkræve for pga. minimumssatsen i KMD's program.

	Beregning af gebyrsats			
Samlet opkrævning i kr.	3.500.000	4.500.000	4.750.000	5.000.000
m2 fra BBR oplyst af KMD	14.058.236	14.058.236	14.058.236	14.058.236
Sats i kr. /m2	0,25	0,32	0,34	0,36

	Bolig bebygget areal							
m2	70	75	90	100	120	148	160	180
Gebyrsats kr/m2	0,34							
Opkr. Pr. ejendom	23,8	25,5	30,6	34	40,8	50,32	54,4	61,2

Af beregningen herover fremgår det således, at boliger med et bebygget areal under 148 m2 ikke vil blive opkrævet med den nuværende minimumssats på 50 kr. Reducerer man derimod minimumssatsen til 25 kr., vil ejendomme under 75 m2 også skulle bidrage, hvis gebyrsatsen fastsættes til 0,34 kr./m2.

Da ca. 70 % af alle rotteanmeldelser kommer fra beboelsesejendomme vurderes det hensigtsmæssigt at reducere minimumssatsen til 25 kr., så flest mulige ejendomme bidrager til gebyret.

Minimumssatsen for ejendomsbidrag i Herning Kommune

Minimumssatsen for opkrævning er pt. fastsat til 50 kroner pr. år. Med en minimumssats forstås, at beløb under satsen ikke vil blive opkrævet, og ej heller registreres til senere opkrævning pga. administrationsomkostningerne.

I andre nærliggende kommuner er minimumssatsen i øjeblikket:

Kommune:	Minimumssats i kr.:
Holstebro	100
Ringkøbing-Skjern	50
Viborg	25
Ikast-Brande	50

Mulige scenarier for beslutning

Forudsat at minimumssatsen for opkrævning af ejendomsbidraget nedsættes til 25 kr.:

Model 1:

Overskud på rottekontoen fra tidligere år kan fordeles ud over f.eks. 4 år, og dermed reduceres gebyrsatsen pr. kr./m2. tilsvarende. Dette vil resultere i, at ejendomme med et stort bebygget areal, vil skulle betale mere, og dem der har et mindre bebygget areal evt. vil komme under minimumssatsen for opkrævning.

Model 2:

Tidligere overskud på rottekontoen - estimeret til ca. 5,6 mio. kr. med udgangen af 2023 - anvendes til dækning af udgifterne ifm. rottebekæmpelse i 2024. Dette vil resultere i "nul-opkrævning" hos borgerne i 2024, vedrørende rottebekæmpelse.

Da der er flere ubekendte faktorer, der spiller ind i en kommende ny gebyropkrævning, er det forvaltningens vurdering, at model 2 er den mest hensigtsmæssige løsning, da beregning og fastsættelse af gebyrsatsen hermed udskydes til efteråret 2024. Samtidig skabes der tid til fastsættelse af den fremtidige m2-sats.

Bidragskørsel

Fristen for endelig kørsel af opkrævning af ejendomsbidrag er 24. november 2023, og derfor skal der foreligge en endelig beslutning snarest for at nå den nødvendige sagsbehandling.

Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget indstiller

at model 2 tages i anvendelse for opkrævning af rottegebyr i 2024

at minimumssatsen nedsættes fra 50 kr. til 25 kr.

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1 - Høringsbrev

Bilag 2 - Notat rotteanmeldelser Herning Kommune 2015-2023

Bilag 3 - Belysning af ny gebyrberegning VS gammel i hht ny lovgivning 2024

Punkt 282: Beslutning om distriktsinddeling i dagplejen

28.06.00-G01-1-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Jacob Niebuhr Henriksen

Resume

På baggrund af faldende børnetal og deraf følgende styringsmæssige udfordringer i Dagplejen er der udarbejdet en beskrivelse af fordele og ulemper ved den nuværende organisering af dagplejen og en eventuel distriktsændring.

Sagen har været behandlet på Børne- og Familieudvalgsmøder 28. juni 2023 (punkt 77) og 16. august 2023 (punkt 101). Sagen genoptages på baggrund af høringen med henblik på endelig beslutning i sagen.

Sagsfremstilling

Nuværende organisering af dagplejen

Herning Kommune har 13 pasningsdistrikter, hvor der pr. august 2023 er ansat 142 dagplejere, 5 dagplejekonsulenter, 1 fagkoordinator, 1 administrativ medarbejder samt 1 leder.

Der er pasningsgaranti i det distrikt, man er bosiddende i. Pladsanvisningen administrerer tildelingen af pladser. Der forsøges så vidt muligt at imødekomme forældrenes behov og ønsker i forhold til ønsket om konkrete dagplejere, afstand, åbningstider mv. Forældrene kan ønske en plads i et andet distrikt, end hvor de er bosiddende, hvis det ikke har indvirkning på pasningsgarantien.

Dagplejen kapacitetsstyrer inden for hvert af de 13 pasningsdistrikter. Dette medvirker til, at Dagplejen kan have en udfordring i forhold til at tilpasse de pladser, Dagplejen har til rådighed. Eksempelvis 4 børn flere eller 4 børn færre i distriktet kan betyde, at der enten skal ansættes en dagplejer eller igangsættes en påtænkt ressourcebetinget afskedigelse. Dette sætter økonomien, serviceniveauet, kvaliteten og arbejdsmiljøet under pres. Eksempliceret ved, at Dagplejen på samme tid skal lave en ressourcebetinget afskedigelse i et distrikt, samtidig med, at der skal ansættes en dagplejer i et tilstødende distrikt.

Fremtidig organisering af dagplejen

På baggrund af ovenstående anbefales en stillingtagen til en ny distriktsmodel for Dagplejen med drøftelse af ét distrikt med en vejledende 15 km-grænse, inden for hvilken pasningsgarantien dækker. Besluttet ændringen, er konsekvensen en tilretning af nuværende retningslinjer for visitationen.

Med udgangspunkt i en undersøgelse fra fire sammenlignelige kommuner opridses nedenstående fordele og ulemper.

Ved beslutning af et stort distrikt kan fordelene være:

- Afhængig af en eventuel kilometergrænse kan dette få indvirkning på en bedre udnyttelse af kapaciteten, gæstepasning, færre ressourcemæssige tilpasninger samt økonomiske fordele.
- Det kan medføre mindre jobusikkerhed samt forbedret arbejdsmiljø for dagplejerne.

Ved beslutning af et stort distrikt kan ulemperne være:

- Alt efter kilometerkrav kan det resultere i store afstande for forældrene og dermed eventuelt forringet serviceniveau.
- Dagplejen kan blive mindre attraktiv for forældrene, hvis de ved, at der er en risiko for, at de får langt til dagplejeren.

Der henvises til Børne- og Familieudvalgsmøde den 16. august 2023, punkt 101, samt de vedhæftede høringssvar fra dagplejebestyrelsen og LokalMED.

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Økonomi, Erhvervs- og Uddannelsesudvalget samt Byrådet godkender ny struktur med ét distrikt med en vejledende 15 km-grænse.

Beslutning

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

Bilag

2023.09.27 Høringssvar dagplejens lokalMED

2023.09.28 Høringssvar dagplejens forældrebestyrelse. Formand underskrift

Punkt 283: Godkendelse af redegørelse vedr. tilsynssag om klasseloft på Højgårdskolen og Skalmesjaskolen

17.02.04-G01-1-23

Kommunikation

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

Øvrige sagsbehandlere: Stine Emmer, Betina Folke

Resume

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har anmodet Ankestyrelsens kommunale tilsyn om at tage stilling til, om der er anledning til at rejse en tilsynssag mod Herning Kommune i forhold til klassestørrelser i folkeskolen. Specifikt om klassestørrelser på to af kommunens folkeskoler, Skalmesjaskolen og Højgårdskolen.

Ankestyrelsen har bedt Byrådet om en udtalelse i sagen. Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen beder Byrådet om særligt at redegøre for, hvordan Herning Kommune sikrer, at folkeskolerne i kommunen lever op til reglerne for klasseloft (folkeskolelovens § 17), klassedannelse (folkeskolelovens § 25) og holddannelse (folkeskolelovens § 25a). Børne- og Ungeforvaltningen vurderer, at Herning Kommune lever op til reglerne for klasseloft (folkeskolelovens § 17), klassedannelse (folkeskolelovens § 25) og holddannelse (folkeskolelovens § 25a). De skitserede udfordringer, som STUK har gjort opmærksom på, beror på 'teknisk-administrative udfordringer' i forhold til at forene pædagogisk praksis med indberetninger i administrative systemer, og har således ikke noget konkret med faktiske klassestørrelser at gøre.

Sagsfremstilling

Den 12. august 2022 fremsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) en skrivelse til Herning Kommune om, at Højgårdskolen og Skalmesjaskolen var blevet udtaget til tematisk tilsyn med klasseloft med den begrundelse, at de to skoler i skoleåret 2021/22 havde for mange elever i klasserne og dermed overskred reglerne for klasseloft (jf. folkeskolelovens § 17). STUK anmodede derfor kommunen om at indsende en redegørelse omhandlende de faktiske forhold vedrørende skolernes organisering af undervisningen. STUK ville på baggrund af kommunens redegørelse vurdere, om skolerne efterlevede reglerne om klasseloft (bilag 5).

I skoleåret 2018/2019 havde Herning kommune modtaget en lignende henvendelse fra STUK vedrørende klasseloftet på de to skoler. STUK foretog sig ikke yderligere på daværende tidspunkt.

Efter henvendelsen fra STUK i august 2022 fremsendte Herning Kommune den 30. august 2022 den efterspurgte redegørelse om de faktiske forhold vedrørende skolernes organisering af undervisningen.

Den 13. oktober 2022 fremsendte STUK en afslutning på klasseloftstilsynet til Herning Kommune. Heraf fremgik det, at der på baggrund af kommunens redegørelse var klare indikationer på manglende regeloverholdelse på kommunens skoler, hvad angår folkeskolelovens §§ 17, 25 og 25 a. Det var styrelsens vurdering, at både den kommunale forvaltning og skolebestyrelserne på Højgårdskolen og Skalmesjaskolen havde ført utilstrækkeligt tilsyn med, at folkeskolelovens bestemmelser om klasseloft, klassedannelse og holddannelse blev overholdt. Idet kommunen tidligere var faldet ud i tilsyn på klassedannelse i 2018/2019, vurderede styrelsen, at kommunen har fastholdt en lovstridig praksis på trods af, at kommunen gentagne gange har været udtaget til tilsyn (bilag 6). Sagen blev derfor overdraget til Ankestyrelsen.

Herning Kommune rettede herefter telefonisk henvendelse til STUK for at sikre, at Herning kommune ikke havde indberettet forkert, siden STUK nu vurderede et behov for at overdrage sagen til Ankestyrelsen. Dette var imidlertid ikke tilfældet. STUK fastholdt, at skolernes praksis ikke var i overensstemmelse med lovgivningen, og at forvaltningen ikke havde tilset, at skolerne havde rettet op på deres praksis. STUK oplyste,

at skolerne ikke efterlevede klasseloftet, og at Ankestyrelsen må afgøre, om STUK har været for striks i denne vurdering.

Ankestyrelsen har herefter bedt Byrådet om særligt at redegøre for, hvordan Herning Kommune sikrer, at folkeskolerne i kommunen lever op til reglerne for klasseloft (folkeskolelovens § 17), klassedannelse (folkeskolelovens § 25) og holddannelse (folkeskolelovens § 25 a) (bilag 7). Fristen for indsendelse af redegørelse til Ankestyrelsen er udsat til 1. december 2023.

Forvaltningens tilsyn sikres gennem kontrol i elevadministrationssystemet (kaldet TEA) og gennem en kontrol af skemaer for de enkelte klasser, tjenestetidsplaner for den ansatte lærergruppe, hvoraf det fremgår, hvilke klasser (hold), der er på skolen, og hvem, der underviser i de respektive fag i den enkelte klasse. Forvaltningen afholder desuden skoleudviklingssamtaler med den enkelte skoles ledelse, hvor ovenstående også adresseres.

Skolebestyrelsernes tilsyn sikres i henhold til LBK nr. 1086 af 15/08/2023 § 44. Heraf fremgår det, at Skolebestyrelsen fra skolens leder kan indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet. Dette udøves i praksis på både Højgårdskolen og Skalmesjaskolen. Det er forvaltningens vurdering, at dette tilsyn er velfungerende og effektivt. Desuden har skolernes bestyrelser vedtaget principper for undervisningens organisering.

Med hensyn til, om skolernes praksis efterlever folkeskolelovens regler for klasseloft, klassedannelse og holddannelse, har Skalmesjaskolen oplyst, at udfordringen er af 'teknisk-administrativ' karakter, idet eleverne ikke deles op i to klasser i Aula. Eleverne deles i skoleårets start reelt i to klasser, men da skolen i sin pædagogiske praksis arbejder ud fra årgangsbegrebet, anses eleverne som ét stort hold. Bevæggrunden for denne pædagogiske praksis er, at den giver mange praktiske, sociale, pædagogiske og undervisningsmæssige fordele, da hele årgangen, inkl. forældre, arbejder med trivsel og faglige udfordringer samlet eller på forskellige hold. Fleksibel holddeling benyttes som et fagligt, socialt og pædagogisk værktøj, idet børnene kan deles efter fagligt niveau i et specifikt fag, trivselsrelaterede årsager, læringsstile, introverte/ekstroverte børn, køn, mm. Holddannelsen bliver ikke benyttet til permanent niveaudeling af børnene. I praksis er der imidlertid tale om to klasser, da der som udgangspunkt er minimum to lærere på årgangen, såfremt der er mere end 28 børn tilknyttet årgangen. Den enkelte elev følger endvidere den samme gruppe børn i den overvejende del af undervisningstiden (bilag 1 og bilag 2).

Højgårdskolen har ligeledes oplyst, at udfordringen er af 'teknisk-administrativ' karakter. Eleverne er fra skolestart inddelt i to hold i hver sit klasselokale, men skolen har en pædagogisk og administrativ tradition med ikke at dele årgangen op i to klasser i AULA. At skolen ikke inddeler eleverne i to klasser i AULA, skyldes skolens tilgang med årgangen som vigtigste informationsplatform i AULA. Alle forældre kan på denne måde sammen understøtte den sociale trivsel og kan let kommunikere med alle årgangens andre forældre. Endvidere anvender skolen samarbejde med selvstyrende team omkring hele årgangen, hvor lærerne i teamet omkring årgangen deler en fælles klasselærerrolle og har fælles forpligtelser for trivslen på de to hold samt fælles socialt og fagligt ansvar over for alle elever på årgangen. Eleverne er inddelt på hold i undervisningen, men den administrative opdeling i AULA har betydning for den fagprofessionelle betragtning af hele børnegruppen som et samlet hold med muligheder for at benytte fleksibel holddeling som et fagligt, socialt og pædagogisk værktøj (bilag 3 og bilag 4).

Det er Herning Kommunes klare overbevisning, at reglerne for klasseloft (folkeskolelovens § 17), klassedannelse (folkeskolelovens § 25) og holddannelse (folkeskolelovens § 25 a) efterleves, samt at de skitserede udfordringer, som STUK har gjort opmærksom på, beror på 'teknisk-administrative' udfordringer i forhold til at forene pædagogisk praksis med indberetninger i administrative systemer, og således ikke har noget konkret med klassestørrelser at gøre.

Det skal understreges, at Herning Kommune har haft den faglige pædagogiske udvikling i højsædet i den samlede håndtering af sagen og har haft en forståelse for de tekniske udfordringer, som skolerne oplever, når pædagogisk tænkning kolliderer med administrative systemer. STUK's vurdering harmonerer ikke med frisættelse og lokale frihedsgrader, der italesættes som bærende elementer i morgendagens skole.

Såfremt Ankestyrelsen vurderer, at Herning Kommunes registreringspraksis i de administrative systemer skal skærpes, vil Herning Kommune tage dette til efterretning.

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Byrådet godkender forvaltningens redegørelse, som dermed sendes til Ankestyrelsen som Byrådets udtalelse i sagen.

Beslutning

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

Bilag

Bilag 1 230815 Skalmeskolens redegørelse for hvordan skolen lever op til reglerne for klasseloft i folkeskolen.pdf

Bilag 2 Princip for undervisningens organisering på Skalmeskolens.pdf

Bilag 3 180823 Redegørelse til Ankestyrelsen Højgårdskolen.docx

Bilag 4 170823 Udtalelse fra Højgårdskolens skolebestyrelse.pdf

Bilag 5 Brev fra STUK vedr. tematisk tilsyn.pdf

Bilag 6 Brev fra STUK vedr. anmodning til Ankestyrelsen.pdf

Bilag 7 Brev fra Ankestyrelsen vedr. høring om mulig tilsynssag.pdf

Punkt 284: Lukket: Salg af erhvervsareal

13.06.02-Ø54-12-23

Punkt 285: Lukket: Salg af areal, Aulum

82.02.00-G10-7-23

Punkt 286: Lukket: Handel med fast ejendom, Herning

82.02.00-G10-4-23