

ÅRSBUDGET 2019

Indkomne ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af forslag til årsbudget 2018 den 9. oktober 2018

Nr.	1.000 Kr. =- indtæg/mindre udgift	2019		2020		2021		2022	
		U	I	U	I	U	I	U	I
	Anne Marie og Lones ændringsforslag til budget 2019-2022								
	DRIFT:								
1	Bymarkedsføring	-800		-800		-800		-800	
2	AS Herning hallerne	-2.100		-2.100		-2.100		-2.100	
3	Event Herning	-8.990		-8.990		-12.990		-12.990	
4	Juleudsmykning	-60		-60		-60		-60	
5	Socle du Monde	-280		-280		-280		-280	
6	Aktiviteter i Herning midtby	-120		-120		-120		-120	
7	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	-250		-250		-250		-250	
8	Direktionens stab	-350		-350		-350		-350	
9	Ledelsesinformation	-650		-650		-650		-650	
10	Innovationsprojekter	-55		-55		-55		-55	
11	Budgettilpasninger/(MEP)	-10.000		-17.500		-10.000		-2.500	
12	Opsparing, driftbesparelse Hedebybygningen	-1.238		-1.238		-1.238		-1.238	
13	Direktionens dispositionspulje	-60		-60		-60		-60	
14	Annoncer	-50		-50		-50		-50	
15	Turisme	-510		-510		-510		-510	
16	Andre ikke fordelte tilskud	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
17	Iværksætterstrategi og projekter	-750		-750		-750		-750	
18	Budgetreservepulje (opsparingspulje)	-33.000		-33.000		-33.000		-33.000	
19	Udviklingsfonden	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
20	Folkebiblioteket (Afdelingen i Herning)	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
21	Musikarrangementer	-590		-590		-590		-590	
22	Andre kulturelle opgaver	-870		-870		-870		-870	
23	Beskæftigelsesindsats	-40.000		-50.000		-50.000		-50.000	
24	Offentligt toilet, Sunds sø	30		30		30		30	
25	Offentligt toilet, Arnborg badesø	30		30		30		30	
26	Efteruddannelses af lærere, naturteknologi og historie	500		500		500		500	
27	Sundhedsamtaler, 6-7 klasse	600		600		600		600	
28	Søby brunkulsmuseum			50		100		100	
29	Dækningsafgift, KFU fodboldbaner	650		650		650		650	
30	Varmestue	350		350		350		350	
31	Kulturfabrikken	100		100		100		100	
32	Daginstitutioner, opnormering af personale	10.000		10.000		10.000		10.000	
33	Ambulante ydelser, forebyggelse, børn og unge	6.000		6.000		6.000		6.000	
34	Forbyggende indsats, børn med angst	2.000		2.000		2.000		2.000	
35	Vikardækning i forb. Med uddannelse, folkeskolen	1.000		1.000		1.000		1.000	
36	Folkeskolen, indsats med fokus på klassedynamik	2.000		2.000		2.000		2.000	
37	Materiale og aktivitetsudgifter, folkeskolen	2.500		2.500		2.500		2.500	
38	Folkeskolen, pulje til integration	2.000		2.000		2.000		2.000	
39	Folkeskolen, øget holddeling	10.000		10.000		10.000		10.000	
40	Skolebuskørsel	1.000		1.000		1.000		1.000	
41	Fjernelse af 0,3 % besp. Børn og familieområdet.	4.400		8.600		13.000		13.000	
42	Fjernelse MEP besparelse, børn og familie	6.500		13.000		13.000		13.000	
43	Handicap og psykiatri, rammeudvidelse	17.000		17.000		17.000		17.000	
44	Handicap og psykiatri, opnormering af personale	7.500		7.500		7.500		7.500	
45	Fjernelse af 0,3 % besp. Ældre, handicap og psykiatri.	3.100		6.200		9.300		9.400	
46	Fjernelse af MEP besparelser, ældre, handicap og psyk.	4.100		8.200		8.200		8.200	
47	Ledsagerordning, ældre, handicap og psyk.	1.000		1.000		1.000		1.000	
48	Borgerombudsmand	700		700		700		700	
49	Kulturfabrikken, samarbejde med folkeskolerne	700		700		700		700	
50	Tomgangsdrift, 10 klasses lokaler, Sønderagerskolen	500		500		500		500	
51	Opsparingspulje til udvikling, events og uforudsete udgifter.	10.000		10.000		14.000		14.000	
	DRIFT, ændringer I ALT:	-15.463		-15.013		37		7.637	
	ANLÆG:								
52	Solstrålen, Skovbørnehave			2.900					
53	Varmestuen			5.000		27.070			
54	Cykelstier incl. Sti til Løvbakkevej og Tranekærvej	2.500		2.500					
55	Sunds aktivitetcenter			7.000					
56	Offentligt toilet, Sunds sø	300							
57	Offentligt toilet, Arnborg badesø	300							
58	Aulum markedspladsen, og forskøn. i omegn og landsbyer	1.000				1.500		1.500	
59	Bredgade vest	6.000							
60	Bethaniagade, udsættes	-5.100							
61	Søby brunkulsmuseum			1000					
62	Historiens hus					3.000			
63	MTB ruter i Herning kommune					3.000			
64	Skibbild Nøvling idrætscenter	400							
65	Bredbånd (finansieres af udviklingsfonden)					1.000		1.000	
66	Stjernen, Tjørring udbygning			18.000					
67	Højgårdområdet, ud/ombygning af institutioner.					2.000		5.000	
68	Gullestrup, helhedplan			4.000		4.000			
69	Lys, Alhedestien Sunds			1.000					
70	Ombygning Sunds idrætscenter					7.200			
71	Renoveringspulje, folkeskoler/daginstitutioner	3.000		3.000		3.000		3.000	
72	Asfaltpulje	3.000		3.000		3.000		3.000	
73	Kulturfabrikken, flytning	3.000							

74	Disponeringspulje Anlæg, ændringer i alt:	14.400		47.400		54.770		-20.000		-6.500
75	Flyttet fra anlæg til Herning+	0	0	-4.580	0	-13.580	0	-10.000	0	
76	Herning+, forskudt et budgetår			-84.829		122.318		-5.663		
77	Forskydning af PL ihht. Herning+	0	0	-215	0	-537	0	233	0	
78	Tilrettes låneudgift til blå kors, samt planlagte plejeboliger..						-10.070			
	Bredbånd finansieret af udviklingsfonden						1.000			1.000
		-1.063	0	-57.237	0	163.008	-10.070	-14.293	0	