

Bilag 1

Tillægsbevillinger/Omplaceringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. I forbindelse med projektet Herning+ på den gamle sygehusgrund fremrykkes der 1,4 mio. kr. fra 2020 til 2019 til rådgivning og konsulentbistand på Serviceområde 20 Administration, Herning+ i henhold til tidsplan for projektet.
2. Til igangsættelse af en landsdækkende markedsførings- og brandingkampagne afsættes 1 mio. kr. vedr. Herning Kommune som uddannelses by, fordelt med 0,250 mio. kr. i 2019, 0,500 mio. kr. i 2020 og 0,250 mio. kr. i 2021, som finansieres af Serviceområde 20, Administration, 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer og 06.48.67 Erhvervsservice og Iværksætteri i 2019 (jf. ØKE den 30/9-2019, pkt. 318).
3. Jf. sagsfremstillingen, Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2019, anmodes om indtægtsbevilling til tilskuddet vedrørende opdatering af det aldersbetingede udgiftsbehov på Serviceområde 29, Tilskud og Udligning på 4,201 mio. kr. i 2019. Indtægten tilskrives de likvide aktiver.
4. Jf. sagen "Opkrævning af garantiprovision – Energnist" (BYR 22/1-2019, pkt. 2), søges der om en indtægtsbevilling på 0,288 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 21 Renteindtægter. I forhold til det i sagen nævnte beløb på 0,357 mio. kr. er der efterfølgende sket tilpasning til den aftale om ensartet opkrævning af garantiprovision, der er indgået mellem ejerkommunerne og Energnist medio 2019. Indtægten tilskrives de likvide aktiver.
5. Der meddeles anlægsindtægtsbevillinger på i alt 0,598 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb, fordelt på anlægsprojekter jf. vedlagte bilag 2 vedr. salg af arealer.

Teknik- og Miljøudvalget

6. Jf. vanlig praksis frigives anlægspuljerne til projekter (papirpenge) for det kommende år i forbindelse med budgetvedtagelsen. På den baggrund indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222084 03 - pulje til projekter (papirpenge) med 0,312 mio. kr. i 2020. Bevillingen finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb.

Børne- og Familieudvalget

7. Fra 2020 skal tildelingen af 10. klasse være en del af demografireguleringen på skoleområdet på lige fod med private skoler og efterskoler. I 2019 skal serviceområde 12 Folkeskoler og Ungdomsskoler kompenseres med 1,3 mio. kr. fra demografipuljen, på serviceområde 20, administration.

8. Som følge af budgetaftalen skal der tilføres Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler 0,3 mio. kr. i 2019 til dækning af transaktionsomkostninger på Valdemarskolen.
9. Jf. vanlig praksis frigives anlægspuljerne til projekter (papirpenge) for det kommende år i forbindelse med budgetvedtagelsen. På den baggrund indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301080 – pulje til projekter (papirpenge) med 0,312 mio. kr. i 2020. Bevillingen finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb.
10. Der ønskes en udvidelse af målgruppen til anlægspuljen afsat til "Udvidelse/ændring af pladskapaciteten" på stednr. 513099 02 (serviceområde 10, dagtilbud). Puljen er afsat til "udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3 til 11-årige". Dette ønskes ændret til 0 til 11-årige, således at puljen også kan dække udgifter i forbindelse med pladskapacitetsændringer for de 0-3-årige.

Social- og Sundhedsudvalget

11. Jf. vanlig praksis frigives anlægspuljerne til projekter (papirpenge) for det kommende år i forbindelse med budgetvedtagelsen. På den baggrund indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling til Serviceområde 15, Kultur, stednr. 527098 – pulje til projekter (papirpenge) med 0,312 mio. kr. i 2020. Bevillingen finansieres af det på samme stednr. afsatte rådighedsbeløb.
12. Ultimo 2018 udarbejdede Social, Sundhed og Beskæftigelse forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen. De organisatoriske tilpasninger i SSB medførte en indstilling ved forårsopfølgningen om bevillingsmæssige omplaceringer af budgetmidler fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri til henholdsvis Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse i 2019. For budgetårene 2020 og frem indgik omplaceringer i forbindelse med organisationstilpasningerne i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den tekniske rammeudmelding for budget 2020-23 den 17. juni 2019.

Beskæftigelsesudvalget

13. Ultimo 2018 udarbejdede Social, Sundhed og Beskæftigelse forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen. De organisatoriske tilpasninger i SSB medførte en indstilling ved forårsopfølgningen om bevillingsmæssige omplaceringer af budgetmidler fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, til Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse. For budgetårene 2020 og frem indgik omplaceringer i forbindelse med organisationstilpasningerne i Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af den tekniske rammeudmelding for budget 2020-23 den 17. juni 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget

Jf. KFU-møde den 16. september 2019, pkt. 102, søges der om en indtægtsbevilling til serviceområde 14 biblioteker, vedr. eksterne tilskud fra Danskernes Digitale Bibliotek til to biblioteksprojekter, som er Biblioteksvagten og E-kurser:

14. Biblioteksvagten 2019-2020, hvor der meddeles indtægtsbevilling på 829.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 samt 42.000 kr. i 2021 og udgiftsbevilling på 850.000 kr. i henholdsvis 2019 og i 2020 til serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.
15. E-kurser.nu 2019-2021, hvor der meddeles indtægtsbevilling på 209.000 kr. i 2019, 521.000 kr. i 2020 og 242.000 i 2021 og udgiftsbevilling på 219.000 kr. i 2019, 534.000 kr. i 2020 og 219.000 kr. i 2021 til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.
16. I forbindelse med opførelsen af Lindbjergskolen med tilhørende fritidsfaciliteter er der på Kultur- og Fritidsudvalgets område afsat budgetbeløb vedr. halbyggeri, som søges overført til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01, og frigivet. Der indstilles flg.:
 - a. at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 11,0 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301059 01,
 - b. at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. i 2019 på samme stednr. vedr. indbetaling fra Hammerum - Gjel-lerup Hallen
 - c. at anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb til udgifter på 11 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318099 09 Hamme-rum Hallen,
 - d. at anlægsindtægten indeholdes i afsat rådighedsbeløb til indtægter på 3 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, stednr. 318099 09 Hamme-rum Hallen.