

## Bilag 1

### Tillægsbevillinger/Omplaceringer

#### Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Tilpasning af indtægtsbudgetterne på Serviceområde 01 Byggemodning til de faktiske forventninger i 2020. Det indstilles, at rådighedsbeløb til indtægter på i alt 2,583 mio. kr. netto overføres til rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002003 i 2020. Rådighedsbeløbet til indtægter er fordelt på følgende udstykningsområder: Stednr. 002014 Fuglsang Sø med -1,909 mio. kr. Stednr. 002016 Hjortehøj, Sinding med -1,104 mio. kr. Stednr. 002055 Velhustedparken, Kibæk med -0,800 mio. kr. Stednr. 002076 Hvæslundvej, Studsgaard med -0,371 mio. kr. Stednr. 002077 Holingområdet, Tjørring med 12,369 mio. kr. Stednr. 002082 Helstrupvænget, Snejbjerg med -1,700 mio. kr. Stednr. 002087 Skolegrunden, Gjellerup med -5,300 mio. kr. Stednr. 003015 Mørupvej, Herning med -2,000 mio. kr. Stednr. 003033 Pugdalvej, Vildbjerg med -0,175 mio. kr. Stednr. 003034 HI Park 3. etape med -1,593 mio. kr. Rammerådighedsbeløbet til indtægter forventes disponeret til salgsindtægter på andre udstykningsområder på Serviceområde 01 Byggemodning.
2. Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2019 godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 23,913 mio. kr. med henholdsvis 7,992 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og 15,921 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter i 2020. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Desuden er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 09.12.2019 godkendt en merindtægt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,183 mio. kr. fra 2020 og frem vedrørende salg af ejendom beliggende Sebbesandvej, som finansieres af de likvide aktiver.
3. På møde den 23. marts 2020, pkt. 98 bemyndigede Økonomi- og Erhvervsudvalget administrationen til at godkende deklarationserstatninger for forsyningsselskabers ledninger og bassiner samt private deklARATIONER. Der er herefter indgået i alt 5 aftaler om deklARATIONER med Norlys og Herning Vand med en samlet erstatning på i alt 0,098 mio. kr. Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 0,098 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Salgsindtægten tilskrives de likvide midler i 2020. Fordeling af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter og stednumre fremgår af bilag 3.
4. På Økonomi og Erhvervsudvalgets møde den 4. november 2019, pkt. 345 blev det besluttet at yde tilskud til julebelysning til såvel Herning City som fem centerbyer. Beløbet vedrørende 2020 0,425 mio. kr. foreslås finansieret fra funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger, Fællesudgifter og -indtægter. Beløbet fra 2021 og frem er indarbejdet i budgetforslaget for 2021-2024.

5. Jfr. sagsfremstillingen anmodes om indtægtsbevilling til den statslige pulje til øgede normeringer i daginstitutioner i 2020 på Serviceområde 29, Tilskud og Udligning på 7,9 mio. kr. i 2020. Indtægten tilskrives de likvide aktiver, idet der tidligere er meddelt udgiftsbevilling til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn på samme beløb.

#### *Teknik- og Miljøudvalget*

6. Serviceområde 01 Byggemodning: Under området foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2020 på i alt 1,875 mio. kr., således af budgettet svarer til de faktiske forhold.
7. Serviceområde 04 Grønne områder: Restbevilling på 0,031 mio. kr. under serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020093 Parker og bynære grønne områder ønskes frigivet til udbygning af projekterne fra 2018 om Lillelund Engpark, beplantning og publikumsfaciliteter.

#### *Byplanudvalget*

8. I budgetopfølgningssagen på Herning Byråd den 19. juni 2018 punkt 127 tilførte stednr. 223044 Renovering af Søndergade 800.000 kr. fra anlægsprojekter Bredgade og Herning C, som garanti for projektets gennemførelse. Der er nu overskydende midler på 0,5 mio. kr., som flyttes til Herning C til lignende formål; at skabe plads til kunst, leg, vand, læ og ly, ophold og grønt i Herning midtby. I den forbindelse meddeles der anlægsudgiftsbevilling, samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223046 Herning C. Udgiften på 0,5 mio. kr. i 2020 finansieres af Serviceområde 09, Trafik, stednr. 223044 Renovering af Søndergade. Anlægsudgiftsbevillingen på samme stednr. nedskrives med 0,42 mio. kr.

#### *Børne- og Familieudvalget*

9. Fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn anmodes der om en flytning af i alt - 7,757 mio. kr. i 2020. Budgetkorrektionen vedrører omlægning af huslejeopkrævning på 3,731 mio. kr. samt 4,1 mio. kr. vedrørende førskolebørn i SFO. Endvidere anmodes om tilførsel på 0,074 mio. kr. vedrørende diverse rettelser mellem Serviceområde 10 Dagtilbud for børn og Serviceområde 12 Folkeskoler- og ungdomsskoler mv. samt tilførsel af 0,074 mio. kr. fra Serviceområde 16 Børn og Familie vedrørende bygningsdrift af Munkgaard.
10. Til Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler anmodes om en samlet tilførsel på 11,286 mio. kr. i 2020. Udover de ovennævnte korrektioner vedrørende flytning af SFO-midler og huslejebudgetter fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn anmodes om en tillægsbevilling på 3,529 mio. kr. vedrørende demografiregulering for fri- og efterskoler i 2020 og frem, jf. gældende praksis, og som beskrevet i sagsfremstilling. Budgetbeløbet reguleres ud fra elevtallet pr. 5/9 2019 og de godkendte takster fra december 2019.
11. Fra Serviceområde 16 Børn og Familie anmodes om flytning af budget til drift af Munkgaard 0,074 mio. kr. til serviceområde 10 Dagtilbud for børn i 2020.

### *Social- og Sundhedsudvalget*

12. Tre plejecentre i Herning Kommune har af Sundhedsstyrelsen fået tildelt puljemidler på i alt 0,919 mio. kr. til projektet "Taktile sansestimulering som naturligt arbejdsredskab på plejecentre". Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 22. januar 2020. Der indstilles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,622 mio. kr. i 2020, 0,260 mio. kr. i 2021 og 0,037 mio. kr. i 2022, i alt 0,919 mio. kr., på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
13. Herning Kommune er blevet godkendt af Socialstyrelsen som VISO-leverandør af specialiseret rådgivning til andre kommuner og borgere indenfor demensområdet, med særlig fokus på Huntingtons Sygdom. På baggrund af rammekontrakten forventer Herning Kommune at levere ca. 1.000 timer på årsbasis. Indtægten forventes at udgøre 0,815 mio. kr. i 2020, 0,890 mio. kr. i 2021 og 0,297 mio. kr. i 2022. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter ved levering af ydelsen. Der indstilles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på beløbene på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
14. Herning Kommune har fået tildelt 0,724 mio. kr. til forskningsprojektet "En bedre hverdag" fra Den kommunale kvalitetsudviklingspulje. Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 10. marts 2020. Der indstilles en indtægts- og udgiftsbevilling på beløbet i 2020 til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
15. Socialstyrelsen har tildelt Herning kommune puljemidler på i alt 3,750 mio. kr. fra den sociale investeringspulje til projektet "Styrmand i eget liv" fra 2020 til 2022. Puljemidlerne fordeler sig med 1,267 mio. kr. i 2020, 1,824 mio. kr. i 2021 og 0,659 mio. kr. i 2022. Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om projektet den 22. januar 2020. Der indstilles en indtægts- og udgiftsbevilling på beløbene til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.
16. Som en del af Handicap og Psykiatris udviklingsplan er det besluttet at ansætte en kontraktforhandler, der skal sikre en tættere opfølgning på køb af pladser udenfor kommunen. Handicap og Psykiatri ønsker, at stillingen skal indgå som en del af afdelingens visitation, der er placeret på Serviceområde 20, Administration. Det indstilles, at Handicap og Psykiatris visitationsafdeling under Serviceområde 20 tilføres 0,500 mio. kr. fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra budgetåret 2020 og fremefter.
17. Herning Kommune har modtaget puljemidler til nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen. I alt har Kommunen modtaget 0,862 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Midlerne skal primært bruges til at udarbejde en strategi til at forebygge sygefravær i ældreplejen. På baggrund af en analyse af den aktuelle indsats på sygefraværsområdet skal der udarbejdes en forebyggelsesstrategi for nedbringelse af sygefraværet generelt i Sundhed og Ældre med særligt fokus på de områder, hvor der er højt sygefravær blandt medarbejdere i ældreplejen. Puljemidlerne fordeles over to år med 0,669 mio. kr. i 2020 og 0,192 mio. i 2021. Der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 0,669 mio. kr. i 2020 og 2021 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

### *Beskæftigelsesudvalget*

18. Region Midtjylland har ansøgt, og er blevet tildelt, midler til et flerårigt projekt på tværs af kommunerne i regionen. Projektet finansieres af den Europæiske Socialfond og decentrale erhvervsfremmemidler, ligesom Region Midtjylland også medfinansierer. Region Midtjylland er projektleder, mens Herning Kommune er en blandt flere partnerkommuner i regionen. Formålet med projektet er at understøtte psykisk sårbare unge samt unge med en anden etnicitet end dansk, i alderen 15-30 år, i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse samt i overgangen fra FGU til ungdomsuddannelse. Projektet forankres i Herning Kommune i Ungevejledningen i Social- & Beskæftigelsesafdelingen. Som partnerkommune i projektet modtager Serviceområde 17 Forsøgelse og Beskæftigelse 2.689.399 kr. i ekstern finansiering i løbet af projektperioden. I relation til projektet meddeles som en del af denne sag en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling vedrørende ekstern finansiering i den flerårige projektperiode. Den eksterne finansiering fordeles over en flerårige projektperiode, heraf forventet 0,517 mio. kr. i 2020, 1,241 mio. kr. i 2021 og 0,930 mio. kr. i 2022.

### *Kultur- og Fritidsudvalget*

19. Jf. KFU-møde den 03.02.20, punkt 2. Bevilling vedrørende Centralbibliotekstilskud i 2020 fra Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne. Der meddeles indtægtsbevilling på 0,378 mio. kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på 0,378 mio. kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020 og i overslagsårene 2021-2024.

20. Jf. KFU-møde den 03.02.20, punkt 3. Bevillinger til følgende tre biblioteksprojekter:

- a. Til projekt Bibliotekernes Læsespor meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020.
- b. Til projekt Digital transformation og partnerskaber med skolerne meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 0,200 mio. kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020.
- c. Til projekt Vinter- og Sommerbogen meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på 0,750 mio. kr. til Serviceområde 14, Biblioteker, funktion 03 32 50 i 2020.