

Bilag 1

Tillægsbevillinger/Omplaceringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen 31. marts 2020 godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 32,047 mio. kr. med henholdsvis 16,1 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og 15,947 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter.
2. Administrationen har siden sidste budgetopfølgning indgået en aftale vedrørende deklarerationer. Aftalen er indgået med Herning Vand med en erstatning på i alt 0,014 mio. kr. Der anmodes på denne baggrund om anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 0,014 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, sted nr. 002077 Holing. Indtægten indeholdes i rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2020.
3. Der afsættes 0,3 mio. kr. til inventar i forbindelse med udvidelse af Sportscenter Herning i 2020. Der indstilles derfor, at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. på Serviceområde 11 Idræt og Fritid, sted nr. 031079 Opgradering og renovering af Idrætscentret på Holingknuden. Udgiften finansieres af de likvide midler.
4. Byrådet traf på møde den 31. marts 2020, pkt. 89 beslutning om at indgå en ny 10-årig aftale om leje af rådhusbygning B. Samtidig blev der aftalt en huslejenedsættelse på 0,6 mio. kr. årligt. I forbindelse med den endelige kontraktindgåelse er det aftalt, at der tillægges Herning Kommune som lejer yderligere forpligtigelser i forhold til både drift og vedligeholdelse af hele p-kælderen samt renholdelse af udearealer og trapper. Den samlede merudgift er opgjort til ca. 0,1 mio. kr. årligt (i alt ca. 0,24 mio. kr.). På møde den 15. juni 2020, pkt. 222 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget at lejemålet i stueetagen i rådhusbygning A meddeles en huslejenedsættelse på ca. 0,193 mio. kr. årligt samt at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag. Begge aftaler træder i kraft medio 2020. På denne baggrund indstilles det, at driftsbudgettet til rådhuset på Serviceområde 20 Administration reduceres med i alt 0,153 mio. kr. netto i 2020 samt 0,307 mio. kr. netto årligt fra 2021 og frem. Mindreudgiften netto tilskrives de likvide aktiver.
5. I forbindelse med bevilling af tilskud fra Region Midtjyllands Kultur- og Eventpulje til VM i Ridning, som er målrettet tre projekter omkring tilgængelighed, affaldssortering og skolemateriale. Der indstilles derfor, at der meddeles indtægtsbevilling og tilhørende udgiftsbevilling på 2 mio. kr. i 2020 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 375022, VM i Ridning 2022.

6. Jf. BYR 31. marts pkt. 86 samt BYR 22. juni pkt. 118 omplaceres indtægtsbudgettet vedr. midler til minimumsnormeringer på 7,9 mio. kr. i 2020 fra Serviceområde 29, Tilskud og udligning til Serviceområde 10, Dagtilbud for børn.

Teknik- og Miljøudvalget

7. I arbejdet med at skabe balance i driftsbudgettet på Serviceområde 01 Byggemodning godkendte Teknik- og Miljøudvalget på møde den 8. juni pkt. 120, at Serviceområde 01 Byggemodning tilføres 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021. Det indstilles derfor, at Serviceområde 01 Byggemodning, Fælles formål, nyt kontonr. tilføres 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021, og at udgiften på i alt 0,3 mio. kr. i 2020-2021 finansieres af Serviceområde 09 Trafik, Vejbelysning med 0,1 mio. kr. i 2020-2021 samt med 0,1 mio. kr. i 2021 fra Serviceområde 04 Grønne områder, fortidsminder/gravhøje. På Teknik og Miljøudvalgets møde den 26. oktober 2020 pkt. 208 blev det besluttet, at Serviceområde 01 Byggemodning yderligere tilføres 0,900 mio. kr. i 2020. Det indstilles derfor, at Serviceområde 01 Byggemodning, Fælles formål, tilføres 0,900 mio. kr. i 2020, og at udgiften finansieres af Serviceområde 04 Grønne områder med 0,500 mio. kr. fra Vandløbsvedligeholdelse, 0,050 mio. kr. fra Natur- og Landskabsarealer, 0,080 mio. kr. fra Friluftsliv, egne samt 0,270 mio. kr. fra Serviceområde 09 Trafik, Asfaltbelægninger i 2020.
8. Der udestår at blive frigivet 0,39 mio. kr. til byomdannelseprojekt Thrigesvej på Serviceområde 09 Trafik, sted. nr. 222077 Thrigesvej. Derfor indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,39 mio. kr. i 2020 til Serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Thrigesvej, samt at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløbet på samme stednr.
9. På møde den 25. august 2020, pkt. 168 godkendte Byrådet, at der erhverves arealer i forbindelse med etablering af en rundkørsel ved Mørupvejs forlængelse til Dr. Boulevard. Det indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb på 0,045 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003015 Mørupvej, ØKE til erstatningen. Udgiften på 0,045 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003015 Mørupvej, Teknik- og Miljøudvalget i 2020.

Børne- og Familieudvalget

10. Fra Serviceområde 10, Dagtilbud for børn anmodes om:
 - a. at flytte 0,104 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, da den juniorklub, som Østbyens Børnehuse har oprettet som en del af Fællesskabet Holtbjerg, overtages budgetmæssigt af Herningsholmskolen. Det gælder for 2021 og overslagsår.
 - b. En indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling på Børneliv på 1,0 mio. kr. angående salg af fast ejendom, som skal bruges til at neutralisere gælden fra 2019.
11. Fra Serviceområde 12, Folkeskoler anmodes om:

- a. at flytte 1,675 mio. kr. til Serviceområde 11, By, Erhverv og Kultur i 2020, som har afholdt udgifter til sommerferieaktiviteter.
- b. Midler til renovering af hjemkundskabslokaler på Brændgårdsskolen håndteres i særskilt sag (ØKE 7. december)
- c. at flytte 0,14 mio. kr. til serviceområde 18, Ældre, som kompensation for udgiftspres angående vederlagsfri fysioterapi. Dette vurderes at være konsekvensen af tilpasninger på Valdemarskolen. Beløbet er gældende for 2020 og overslagsår.
- d. at flytte 0,248 mio. kr. til serviceområde 16 i 2020, Børn og Familie, angående DUT midler vedrørende styrket forældreansvar. Beløbene i de efterfølgende år er følgende: 0,227 mio. kr. i 2021 og 0,201 mio. kr. i 2022 og overslagsår.
- e. at flytte 0,3 mio. kr. til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, angående budgetjustering af overgang fra fritidshjem til SFO. Beløbet er gældende for 2020 og overslagsår.
- f. at flytte 0,544 mio. kr. til serviceområde 10, Dagtilbud for børn, angående pasning af førskolebørn i Østbyens Børnehuse i 2020.

Social- og Sundhedsudvalget

12. Som en følge af Covid-19 nedlukningerne indgik folketinget før sommerferien en aftale om Sommerpakken, der blandt andet indeholder sommeraktiviteter for beboere på botilbud. Der blev afsat 20 mio. kr., svarende til 0,300 mio. kr. for Herning kommune. Midlerne er tilgået Herning kommune via Midtvejsreguleringen 2020, og bevillingsmæssigt tilført Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Midlerne skal imidlertid tilgodese alle beboere på botilbud, både på børne- og voksenområdet. Administrationen har derfor udarbejdet en fordeling på serviceområder i forhold til antal botilbudspladser i kommunen. På baggrund heraf indstilles, at en andel af midlerne på 0,072 mio. kr. overføres til
- a. Serviceområde 16, Børn og Familie, 0,034 mio. kr.
 - b. Serviceområde 17, Social og Beskæftigelse, 0,006 mio. kr.
 - c. Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, 0,032 kr.

Beskæftigelsesudvalget

13. Det indstilles, at der sker en intern budgetomplacering som følge af fald i antallet af borgere i Beskyttet Beskæftigelse efter Serviceloven jf. udvalgets tidligere principbeslutning i januar 2016. Det indstilles, at de frigivne midler som følger af den faldende indskrivning overflyttes fra Ungevejledningens Servicelovtilbud Beskyttet beskæftigelse til LAB tilbud. Overflytning af midler til LAB tilbud, sker som følge af tilsvarende merindskrivning i Ungevejledningens LAB tilbud. Den interne budgetomplacering dækker således kapacitetstilpasning for 2020, hvor beløbet udgør 0,673 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

14. I forbindelse med budgetforlig 2018 blev der på Serviceområde 20 (ØKE), Administration, Erhvervsudvikling, Turisme og Landdistrikter afsat 0,1 mio. kr. til Åben

Skole. Midlerne søges overført til Serviceområde 11 (KFU), Idræt og Fritid, Åben Skole i 2020 og fremover.

15. I forbindelse med at Kultur på Recept i budgetforlig 2020 overgik fra projekt til almindelig drift, søges 0,217 mio. kr. overført fra Serviceområde 15 (KFU), Kultur, Kultur på Recept til Serviceområde 20 (ØKE), Administration, By, Erhverv og Kultur i 2020 og fremover.