

Bilag 1

Tillægsbevillinger/Omplaceringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Udmøntning af reduktionspulje vedrørende konsulenter på 6 mio. kr. i 2021:
3 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, Fællesudgifter og – indtægter (Tryghedspulje 1,262 mio. kr., puljer til fleks- og skånejobs i alt 0,7 mio. kr., elever 0,7 mio. kr. og de resterende 0,338 kr. fra direktionens udviklingspulje). 3 mio. kr. fordelt på serviceområder i forhold til servicedriftsudgifter ekskl. Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.
Udmøntning af reduktionspulje vedrørende konsulenter på 6 mio. kr. i 2022 og frem: 3 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, fordelt med 2 mio. kr. på fællesudgifter (Tryghedspulje 1,262 mio. kr., puljer til fleks- og skånejobs i alt 0,738 mio. kr.) og 1 mio. kr. fordelt mellem fagforvaltningerne i forhold til lønsum. 3 mio. kr. fordelt på serviceområder i forhold til servicedriftsudgifter ekskl. Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.
2. I forbindelse med afholdelse af Sindets dag er der på Serviceområde 20 Administration afsat 0,250 mio. kr. i 2021 og 0,400 mio. kr. i 2022. Sindets dag forventes afholdt i 2022, hvorfor budgetbeløb i 2021 på 0,250 mio. kr. flyttes til 2022.
3. Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet. Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 13,204 mio. kr. med henholdsvis 4,819 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og 8,385 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelse/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Desuden er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 7. december 2020 godkendt en mindreindtægt på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,115 mio. kr. fra 2021 og frem vedrørende salg af ejendom beliggende på Lykkesvej, Herning, som finansieres af de likvide aktiver.
4. Administrationen har siden budgetopfølgningen 31. august 2020 indgået i alt 6 aftaler om deklARATIONER med henholdsvis Herning Vand, Netselskabet N1 samt Vestjyske Net med en samlet erstatning på i alt 0,307 mio. kr. i 2021 fordelt med henholdsvis 0,010 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning samt 0,297 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Af salgsindtægten indeholdes 0,010 mio. kr. i afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2022 og 0,297 mio. kr. tilskrives de likvide aktiver, da rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter er disponeret i 2021.

Teknik- og Miljøudvalget

5. Indenfor Serviceområdet foretages korrektioner af rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevillinger i 2021 til udgifter til blandt andet ejendomsskatter, drift af grønne områder og veje indtil overdragelse samt mindre færdiggørelser. Det indstilles, at der indenfor Serviceområde 01 Byggemodning foretages korrektioner af rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevillinger i 2021, således at budgettet svarer til de faktiske forhold.
6. På investeringsoversigten for 2022 er afsat 2 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg, stednr. 223099 19. Forvaltningen ønsker at fremrykke 1,2 mio. kr. til 2021 for at igangsætte projekteringen af signalanlæggene. Dette arbejder tager godt 1 år, og det er vigtigt, at alle signalanlæg gennemgås, før det fysiske arbejde kan gå i gang. Forvaltningen forventer derfor, at udskiftningen af de lanterner og styreapparater, der er mest nedslidte og trænger til udskiftning, kan gå i gang i starten af 2022. Det indstilles, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2021 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr., samt at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2022 på stednr. 223099 19.

Byplanudvalget

7. I forbindelse med ny kunst på Banegårdspladsen blev der på Byplansudvalgets møde d. 14. april 2020 pkt. 56 disponeret 500.000 kr. af frigivne midler fra Herning C. Herudover har Statens Kunstfond bevilget 250.000 kr. til projektet. Der meddeles derfor anlægsindtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik stednr. 223046 Herning C. Der meddeles samtidig anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2021 på Serviceområde 09 Trafik stednr. 223046 Herning C.

Børne- og Familieudvalget

8. Budgettet på serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler nedskrives med 0,305 mio. kr. i 2021 og frem vedrørende fri- og efterskoler.
9. Budget på 0,651 mio. kr. i 2021 og overslagsår til forældrekompetenceundersøgelser flyttes fra serviceområde 16 Børn og Familie til serviceområde 20 Administration.
10. Der er i budgettet 2020 afsat 20,890 mio. kr. til nybyggeri ved Kernehuset-Engblommen og opgradering/arealoptimering af fællesområder med SFO/skole samt nye opvarmede glas gange med sikkerhedsglas til garderober. Midlerne er placeret på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, men opgaven ligger både på SO10 Dagtilbud for børn og SO12 Folke- og Ungdomsskoler. Derfor indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, nyt stednr., Engbjergsko-

len, samt at anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for børn, stednr. 514098 Engblommen, Snejbjerg tilsvarende nedskrives med 4,5 mio. kr. i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget

11. I forbindelse med opfølgningen på Handicap og Psykiatri udviklingsplan i oktober 2020 vurderede man, at det ville være hensigtsmæssigt at ansætte yderligere en kontraktforhandler, til sikring af 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. Det indstilles, at Handicap og Psykiatri visitationsafdeling under Serviceområde 20 tilføres 500.000 kr. fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra budgetåret 2021 og herefter.
12. Herning kommune har modtaget puljemidler på 120.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til finansiering af et demensrøjeholdsforløb med henblik på nedbringelse af brugen af antipsykotisk medicin på plejecentre eller i hjemmeplejen. Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 15. december 2020. Der indstilles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 120.000 kr. i 2021 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
13. Herning kommune er blevet bevilget puljemidler på 5.026.000 kr. i 2021 til styrket omsorg og nærvær i ældreplejen. Den planlagte anvendelse af midlerne er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 23. februar 2021. Der indstilles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 5.026.000 kr. i 2021 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
14. I forbindelse med budgetforliget for 2021 er bevilget midler til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til afledt drift i forbindelse med etablering af nye plejeboliger, jf. investeringsoversigten for 2021-25. Ved beregningen af den afledte drift er imidlertid indregnet udgifter til den udvendige vedligeholdelse af plejeboligerne, som afholdes af Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme. Det indstilles, at Serviceområde 03, Kommunale Ejendomme tildeles 93.000 kr. i 2022, 256.000 kr. i 2023 og 511.000 kr. i hhv. 2024 og 2025.
15. I forbindelse med budgetforliget for 2021 er bevilget i alt 2 mio. kr. for årene 2021-25 til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til projektet "sammen bevarer vi tænder", som vedrører tandsundhed hos ældre. Sundhed og Ældres indsatser i forbindelse med projektet kan finansieres med en andel på 600.000 kr. De resterende 1,4 mio. kr. indstilles overført til Serviceområde 16, Børn og Familie, funktion 04.62.85 kommunal tandpleje, fordelt med 400.000 kr. i hhv. 2021 og 2022 og 200.000 for årene 2023, 2024 og 2025.
16. Der foretages bevillingsmæssige omplaceringer af tillægsbevilling i forbindelse med overførselssagen mellem Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Service-

område 13, Handicap og Psykiatri. Der flyttes således 2,435 mio. kr. fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri i 2021.

Beskæftigelsesudvalget

17. På udvalgsmødet d. 24. februar blev Beskæftigelsesudvalget orienteret om, at Herning Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering om midler til et projekt finansieret af "Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere". Der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 0,475 mio. kr. i 2021 og 0,239 mio. kr. i 2022 på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.
18. Budgetansvaret for Servicelovens §100 - Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne har historisk været placeret på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse, mens bevillingskompetencen er hos Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Fremadrettet ønskes bevillingskompetence og budgetansvar samlet hos Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Budgettet på netto 1,117 mio. kr. flyttes fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre fra 2021 og frem.
19. Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse har på nuværende tidspunkt ansvaret for pedelfunktionen på serviceområdet lejede lokaler på Godsbanvej 1A. I øjeblikket sker det ved at pedelydelsen købes hos Drift og Service. Opgaven ønskes overdraget til Kommunale Ejendomme fra 1/7 2021 og fremadrettet. Budgettet på 0,175 mio. kr. i 2021 og 0,350 mio. kr. fra 2022 og frem flyttes fra Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 03 Kommunal Ejendomme
20. Herning Kommunes anmodning om tilskud fra pulje til uddannelse af ledige der har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv er imødekommet. Der meddeles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på 1,134 mio. kr. i 2021 på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Kultur- og Fritidsudvalget

21. Jf. KFU-beslutning af 19.04.21, punkt 32. Bevilling vedrørende Centralbiblioteks-tilskud i 2021 fra Slots- og Kulturstyrelsen til Herning Bibliotekerne. Der meddeles indtægtsbevilling på 203.000 kr. samt tilhørende udgiftsbevilling på 203.000 til Serviceområde 14, Biblioteker i 2021 og i overslagsårene 2022-2025.
22. Jf. KFU-beslutning af 31.05.21, punkt 44. Der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling til Biblioteksvagten på 637.000 kr. i 2021 og 213.000 kr. i 2022 til Serviceområde 14, Biblioteker. Samtidig meddeles der indtægts- og udgiftsbevilling til eKursus på 120.000 kr. i 2021 og 121.000 kr. i 2022 til Serviceområde 14, Biblioteker.

23. Jf. KFU-beslutning af 02.12.2019, lukket pkt. 138 blev det besluttet, at der i forbindelse med opsigelse af lejemål i Herning Højskole overføres 150.000 kr. fra Serviceområde 15, Kultur, Herning Højskole og 100.000 kr. fra Serviceområde 15, Kultur, Rådighedsbeløb (overskydende MEP-besparelse), i alt 250.000 kr. årligt fra og med 2021 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, lokaletilskud.