

Bilag 1

Tillægsbevillinger/Omplaceringer

Økonomi- og Erhvervsudvalget

1. Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde den 06.05.2019, punkt 155. Der bevilliges et tilskud på 200.000 kr. i henholdsvis 2019, 2020 og 2021, i alt 600.000 kr. til konsolidering og mobilisering af en ny midtjysk destination. Udgiften på 200.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021 finansieres af Serviceområde 20, 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter i 2019, som nedskrives tilsvarende. Budgetbeløbene overføres til funktion 06.48.62 Turisme.
2. Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde den 06.05.2019, punkt 152. Der bevilliges et tilskud på 500.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020, i alt 1.000.000 kr. til arbejdet med Cirkulær Økonomi. Udgiften på 500.000 kr. i 2020 finansieres af Serviceområde 20, 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter i 2019, som nedskrives tilsvarende. Budgetbeløbet overføres til funktion 06.48.66 Innovation og ny teknologi.
3. På Serviceområde 01 Byggemodning er der 3 byggemodningsområder, hvor grundsalget ikke har været som forventet. Der er som følge heraf behov for en korrektion af indtægtsbudgettet i 2019. Det indstilles, at rådighedsbeløb til indtægter på i alt 6,328 mio. kr. overføres til rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019. Beløbet er fordelt på følgende udstykningsområder: Stednr. 002068 Gl. Skarrildvej, Arnborg med -1,027 mio. kr. Manglende efterspørgsel på grunde. Stednr. 002086 Tvedbækparken, Aulum med -2,533 mio. kr. Manglende efterspørgsel på grunde. Stednr. 003044 Åvænget, Herning med -2,768 mio. kr. Salgspriser på erhvervsjord har været lavere end forventet i budgettet. Rådighedsbeløbet til indtægter forventes disponeret til salgsindtægter på andre udstykningsområder på Serviceområde 01 Byggemodning.
4. På Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån er der en mindreudgift på 1,995 mio. kr. i 2019 vedrørende lån til ældreboliger. Afdrag på lån indgår i huslejberegningen for ældreboliger, og mindreudgiften har derfor sammenhæng med en konstateret mindreindtægt vedrørende huslejeindtægter på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.
Budgettet vedrørende ældreboliger betragtes styringsmæssigt som værende uden for rammestyring. Med henblik på tilpasning af budgettet til faktiske forhold indstilles det, at der sker omplacering af 1,995 mio. kr. fra Serviceområde 27 Afdrag på optagne lån til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, indtægter vedrørende ældreboliger i 2019.

Teknik- og Miljøudvalget

5. I forbindelse med organisationsændringer i Børn og Unge er det besluttet fremover at opprioritere opgaven med arealoptimering i tættere samarbejde med Kommunale ejendomme, hvorfor der flyttes budget svarende til dette fra Serviceområde 03 Kommunale ejendomme til Serviceområde 20 Administration, Børn og Unge. Det indstilles, at der flyttes 0,250 mio. kr. i 2019 og 0,500 mio. kr. fra 2020 og frem fra

serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 010006 Arealoptimering til serviceområde 20 Administration stednr. 651008 Børn og Unge.

6. Byrådet vedtog den 18/9-2018 pkt. 212 af nedrive ejendommen Nørholmvej 3, Herning. Der er årligt afsat 0,600 mio. kr. i 2018 prisniveau til drift af ejendommen, som vedrører grundskyld, græsslåning, snerydning mv. Ejendommen er nedrevet, hvorfor der skal ske en nedskrivning af driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme. Nedskrivningen kan effektueres pr. 1. juli 2019. I henhold til beslutningen tilbageholdes 0,030 mio. kr. årligt til tomgangsudgifter. Det indstilles, at driftsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme reduceres med 0,311 mio. kr. i 2019 og 0,580 mio. kr. i 2020. Fra 2021 og frem med 0,579 mio. kr., at driftsbesparelsen på 0,311 mio. kr. i 2019, 0,580 mio. kr. i 2020 samt 0,579 mio. kr. i 2021 og frem tilskrives de likvide aktiver, at det resterende budget på 0,030 mio. kr. i 2020 og frem flyttes til Serviceområde 01 Byggemodning.

Byplanudvalget

7. Der flyttes 0,2 mio. kr. fra Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, Byfornyelse til Serviceområde 20, Administration, Byplanlægning i 2019 og frem. Beløbet skal anvendes til dækning af øgede udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med et stigende antal lokalplaner, kommuneplaner og miljøkonsekvensrapportscreeninger.
8. Til Herning+ er der afsat rådighedsbeløb på 1,020 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, stednr. 223001 06 til byrum i forbindelse med Herning+. Rådighedsbeløbet flyttes til 2021 på samme stednr. i henhold til tidsplan for projektet.

Børne- og Familieudvalget

9. Fra Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler til Serviceområde 20 Administration. Der flyttes driftsbudget på 2,069 mio. kr. i 2019 og frem til Serviceområde 20 Administration vedrørende elever på fri- og efterskoler. Budgettet reguleres i forhold til elevtallet pr. 5/9 2018, og de godkendte takster fra december 2018 anvendes. Beløbet finansieres af Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler. Flytningen af midler er indarbejdet i budgetopfølgningen som forudsætning og påvirker derfor ikke afvigelsen.
10. Fra Serviceområde 16 Børn og familie til Serviceområde 10 Dagtilbud for børn. Der flyttes driftsbudget på 3,6 mio. kr. i 2019 og frem fra serviceområde 16 Børn og familie til Serviceområde 10 Dagtilbud for børn. Overførslen vedrører den ændrede organisering i Støttepædagogkorpset, hvor pædagogerne pr. 1. januar 2019 aflønnes fra Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn jf. punkt 71 behandlet på Børne- og Familieudvalgsmøde den 20. juni 2018. Det bemærkes, at afvigelsen på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn vil forbedres med 3,6 mio. kr., mens det modsatte sker på Serviceområde 16 Børn og familie, da udgifterne i 2019 er ført i overensstemmelse med ændringen.
11. Fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler. Der flyttes driftsbudget på 0,646 mio.kr. i 2019 og 1,380 mio. kr. i 2020 og frem fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til serviceområde 12 vedrørende midler til aftenklubber jf. punkt 25 godkendt på Byrådsmøde den 22. januar 2019. Deru-

dover medfølger en finansiering baseret på brugerbetaling svarende til 0,320 mio. kr. årligt.

12. I 2017 er der overført et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra anlægsprojektet Skolefonden på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler til driftsbudgettet til vikardækning på skoler. Beløbet er også tidligere overført til vikardækning i forbindelse med overførselssagen fra 2015 til 2016. Det indstilles, at de 1 mio. kr. supplerende overført i 2017 anvendes til vikardækning, og at anlægsudgiftsbevillingen på anlægsprojektet Skolefonden, stednr. 301053 nedskrives med 1 mio. kr. i 2019.

Social- og Sundhedsudvalget

13. Ultimo 2018 udarbejdede Social, Sundhed og Beskæftigelse forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen. Forslagene blev forelagt og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2018 og Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018. De organisatoriske tilpasninger i SSB medfører en indstilling 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. De budgetmæssige omplaceringer, herunder udmøntningen af de skønnede besparelser i forbindelse med organisationstilpasningerne, er beskrevet og specificeret i et bilag. For budgetårene 2020 og frem vil omplaceringer i forbindelse med organisationstilpasningerne indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre behandling af den tekniske rammeudmelding for budget 2020-23 den 17. juni 2019.

14. På Byrådets møde den 18. december 2018 blev vedtaget en række spareforslag på Sundhed og ældres område til løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og psykiatriområdet. Forslagenes helårseffekt på 7 mio. kr. tilføres Serviceområde 13 Handicap og psykiatri fra 2019 og frem via en budgetomplacering fra Serviceområde 18 Sundhed og ældre.

Beskæftigelsesudvalget

15. Ultimo 2018 udarbejdede Social, Sundhed og Beskæftigelse forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen. Forslagene blev forelagt og taget til efterretning på et møde i Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018. De organisatoriske tilpasninger i SSB medfører en indstilling om bevillingsmæssige omplaceringer af budgetmidler, blandt andet fra Serviceområde 13 Handicap og psykiatri til Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse. De budgetmæssige omplaceringer, herunder udmøntningen af de skønnede besparelser i forbindelse med organisationstilpasningerne, er beskrevet og specificeret i et bilag. Det samlede forslag til budgetomplacering fra Serviceområde 13 Handicap og psykiatri til Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse udgør 40,157 mio. kr. i 2019. For budgetårene 2020 og frem vil omplaceringer i forbindelse med organisationstilpasningerne indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre behandling af den tekniske rammeudmelding for budget 2020-23 den 17. juni 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget

16. I forbindelse med etablering af hybridbane meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 11 Idræt og Fritid,

stednr. 031076 Hybridbane, som finansieres fra Serviceområde 15 Kultur, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Serviceområde 11 Idræt og Fritid, Kultur- og Fritidsudvalget i 2019 jf. økonomiskema.

Ekstern finansiering

Økonomi- og Erhvervsudvalget

17. I projekt Riverfisher har man afsat beløb til at dække udgifter til en lystfiskerfaglig konsulent i Laksens Hus for at sikre, at der laves en ekstraordinær indsats overfor lystfiskerturister ved Skjern Å i 2019. For at Herning Kommune som sekretariat for Riverfisher kan have den fulde kontakt til lystfiskerkonsulenten og koordinere indsatserne mest effektivt ønsker Ringkøbing-Skjern kommune at overføre sin andel på 0,115 mio. kr. til Herning kommune, så Herning Kommune kan stå for den samlede udbetaling af konsulentbidrag til Laksens Hus. Herning Kommune har afsat samme beløb. Der indstilles på denne baggrund at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,115 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af Å-turisme, at der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,115 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 01 Udvikling af Å-turisme.

Teknik- og Miljøudvalget

18. Naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å Byrådsmøde 6/3-18 pkt. 50,19/6-18 pkt. 127 samt 18/12-18 pkt. 277. I forbindelse med undersøgelse af naturgenopretningsprojekterne er der opstået behov for ekstra midler til ekstra arbejder i forbindelse med opmåling af bro samt bestemmelse af ruheden i vandløbet (Manningstal) i form af grøde m.m. Midlerne kan finansieres af driften under serviceområde 04 Grønne områder. Naturstyrelsen bidrager med halvdelen. Det indstilles, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,098 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å, at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 0,049 mio. kr. i 2019 på samme stednr., at den resterende udgift på 0,049 mio. kr. finansieres af driften på Serviceområde 04 Grønne områder, Planlægning og undersøgelser i 2019.

Børne- og Familieudvalget

19. Til projektet "Vi lærer - Flexibel og praksisnær kompetenceudvikling" godkendt i Byrådet 17. maj 2016 (punkt 165), anmodes der om en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling til Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler på 0,5 mio. kr. i 2019.

Social- og Sundhedsudvalget

20. Sørvad Plejecenter og Plejecenter Kastaniegården har modtaget puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, 62.000 kr., til finansiering af et læringsforløb tilrettelagt og afviklet af værdighedsrejseholdet. Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 20. februar 2019. Der indstilles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling i 2019 på beløbet.

21. FuglsangsøCentret har af Sundheds- og Ældreministeriet fået bevilget 147.000 kr. i 2019 til, at beboerne på plejecentret kan få besøg af to professionelle omsorgsklovne. Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 20. februar 2019. Der indstilles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling i 2019 på beløbet.

Kultur- og Fritidsudvalget

22. Jf. møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 17.12.2018, punkt 182. Bevillinger vedrørende eksterne tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingsmidler til centralbiblioteksvirksomhed til to biblioteksprojekter. Behovsanalyse på materialeoverbygningsområdet 2018-2019, hvor der meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 450.000 kr. i 2019 og Bibliotekernes ProcesHub 2018-2019, hvor der meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 650.000 kr. i 2019 til Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.
23. Jf. møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 18.02.2019, punkt 3. Ekstern bevilling fra Erasmus+ til Herning Bibliotekerne til formidling af lokalhistorie 2018-2020, hvor der meddeles indtægtsbevilling på 126.000 kr. i 2019 og 85.000 kr. i 2020 og udgiftsbevilling på 155.000 kr. i 2019 og 56.000 kr. i 2020 til Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.
24. Jf. møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 18.03.2019, punkt 18. Bevilling vedrørende ekstern tilskud fra Danskernes Digitale Bibliotek til projekt AULA 2019-2020, hvor der meddeles indtægtsbevilling på 202.000 kr. i 2019 og 98.000 kr. i 2020 og tilsvarende udgiftsbevilling på 202.000 kr. i 2019 og 98.000 kr. i 2020 til Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 jf. økonomiskema.
25. Jf. møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 27.05.19, punkt 46. Vedrørende Centralbibliotekstilskud 2019 til Herning Bibliotekerne, meddeles der indtægtsbevilling på 156.000 kr. og udgiftsbevilling på 437.000 kr. i 2019. Restbeløb på 281.000 kr. i 2019 finansieres af Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50. I 2020-2023 meddeles indtægtsbevilling samt tilhørende udgiftsbevilling på 437.000 kr. årligt til samme serviceområde og funktion.