

Ændringsforslag til Budget 2020



Herning ligger helt i top når vi taler erhvervsvenlighed. Det skal vi kæmpe for at fastholde. Vi møder dog ofte borgere, der spørger: Hvornår begynder vi at kunne mærke det på vores kernevelfærd?

Kernevelfærden i Herning Kommune er udsultet. Dette er sket helt ubemærket over mange år.

I perioden 2010 - 2018 (begge år inkl.) har man slet ikke prisfremskrevet kursuskontoen og kontiene til varekøb og tjenesteydelser. Det betyder, at der nu mangler 110 mio. Det kan for alvor mærkes hos institutionerne, da forbrugerpriserne jo er steget ca. 13 % siden 2010. Skolernes udgifter til IT-programmer, IT-licenser, skolebøger og kurser er blevet udhulet. De samme problematikker har plejehjemmene og børnehaverne.

Efter kommunalvalget i 2013 vedtog man et såkaldt mulighedskatalog, som bare er et andet ord for besparelser, på 108 millioner.

Fra og med 2015 til og med 2021 fjerner man hvert år 0,3 % af budgettet. Dette svarer til 10 mio., som hvert år bliver pillet ud af den kommunale service. I 2021 er dette beløb steget til 2,1 % eller 70 mio. om man vil.

Alle nøgletal viser, at Hernings kernevelfærd er udfordret.

Borgerlisten ønsker at gøre noget ved sagen.

Vi har derfor lavet vedhæftede budgetforslag. Allerede næste år tilføres kernevelfærden 125 mio. kr., stigende til 160 mio. i 2021 og frem. Blandt andet, ansættes flere pædagoger i daginstitutionerne. Der indføres lavere klassekvotienter og tilføres flere ressourcer til skolerne. Der afsættes midler til flere varme hænder i ældreplejen og der demografi-fremskrives på handicap og psykiatri, så de ikke længere skal slås med underbudgettering. Kursen er sat.

Det er vigtigt for os at understrege at økonomien er robust. Det skattefinansierede område balancerer. Vi holder skatten i ro. Vi overholder servicerammen og vi har lyttet til hørings-svarerne.

For Borgerlisten handler det om prioritering af kernevelfærd.

Driften - bemærkning til ændringsforslag

Børne & Familieudvalget

Børne- og familieområdet har høj prioritet hos Borgerlisten. Vi flytter 11 mio. over til anlægsprojekter. Dette gør vi for at gøre plads til at tilføre driften 65 mio. i 2020 og 90 mio. kr. i de efterfølgende år til flere varme hænder.

	2020	2021	2022	2023
Kapacitetstilpasninger - t. anlæg	-6,370	-6,370	-6,370	-6,370
Højere normering i Daginstitutionerne	25,000	25,000	25,000	25,000
DINO-skolen	1,000	1,000	1,000	1,000
Fuld prisfremskrivning Dagtilbud	1,080	0,965	0,949	0,936
Stop for M2-optimering dagtilbud	1,000	1,000	1,000	1,000
Nedsættelse af SFO-taksten	8,000	8,000	8,000	8,000
Nedlæggelse af bydelsskolen	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Fuld prisfremskrivning Folkeskolen	1,547	1,194	1,159	1,223
Læretidsaftale	4,000	4,000	4,000	4,000
Folkeskolens IT-køb - t. anlæg	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000
Genopretning af specialtilbud	6,250	15,000	15,000	15,000
Øgede ressourcer Folkeskolen	6,250	15,000	15,000	15,000
Opstart Lindbjergskolen	0,200			
Nedsættelse af klassekvotienten	5,400	13,000	13,000	13,000
Øget ressourcer t. Børn & Fam. omr.	10,000	10,000	10,000	10,000
Fuld prisfremskrivning Børn & Fam.	0,220	0,197	0,184	0,175
Tilskud til Selvhjælp Herning	0,150	0,150	0,150	0,150
Beløb i hele mio.	54,727	79,136	79,072	79,114

Kapacitetstilpasninger - flyttes til anlæg

På dagtilbudsområdet er der en konto, til at afholde udgifter til kapacitetstilpasninger af bygningsmassen. Borgerlisten mener, at den slags udgifter hører hjemme under anlæg. For at skabe råderum til flere varme hænder flyttes udgiften ned på anlægskontoen.

Højere normering i daginstitutionerne

Dagtilbudsområdet er under et massivt pres. Børnetallet forventes at stige de næste 7 år. Hertil kommer, at der mangler pædagoger i vores dagtilbud. Nedenfor vises andelen af pædagoger i vores dagtilbud (Kilde; Kend din kommune, 2019, KL):

Herning	54,00 %
Viborg	68,00 %
Holstebro	63,00 %
Ikast-Brande	57,00 %
Silkeborg	57,00 %
Billund	72,00 %

Som det fremgår har Herning en lav andel af pædagoger. Hertil kommer, at vores normeringer er dårligere end landsgennemsnittet (Kilde; QA, Herning kommune). Borgerlistens budget tilfører derfor 25 mio. årligt, som skal gå til ansættelsen af 56 pædagoger. Vi har en forventning om, at der i finansloven tildeles yderligere midler til området og hilser en minimumsnormering velkommen.

DINO-skolen

DINO-skolen er en ”overgangsskole” mellem dagtilbud og folkeskolen. Vi har bemærket, i hørings-svarene fra daginstitutionerne, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler. Vi afsætter 1 mio. kr. årligt til denne opgave.

Fuld prisfremskrivning

I Økonomiudvalgets forslag til budget, har man undladt at prisfremskrive budgetterne til varekøb & tjenesteydelser. Dette mener Borgerlisten udhuler budgetterne i det skjulte. Derfor har vi fundet penge til prisfremskrivningen. Hele Børne- & Familieudvalget tilføres derfor 2,8 mio.

Stop for m²-optimering dagtilbud

Pladsen i daginstitutionerne er trang. Herning har lagt sig på minimumskravet, som siger 2 m² pr. barn. Borgerlisten mener, at denne m²-optimering er gået for vidt, og ønsker en anden tilgang. Mindre plads betyder større risiko for konflikter og mindre trivsel. Vi afsætter derfor 1 mio. kr. årligt, men vi er bevidste om, at det på sigt vil kunne give udgifter på anlægskontoen. Dertil er der den allerede etablerede kapacitetstilpasningskonto på 6 mio. kr. og den nyafsatte renoveringskonto på 3 mio. kr. årligt.

Nedsættelse af SFO-taksten

Forligspartierne vedtog sidste år, at hæve forældrebetalingen voldsomt for en SFO-plads. Antallet af børn tilmeldt SFO, er sidenhen faldet med 13%, hvilket truer sammenhængskraften for institutionerne. Borgerlisten har afsat 8 mio. kr. årligt til nedsættelse af denne.

Nedlæggelse af bydelsskolen

Forligspartierne oprettede sidste år en skoleafdeling for børnene på Holtbjerg. Motivet var, at få ændret på Herningsholmskolens antal af tosprogede. Vi ved, at det ikke var et ønske fra skolebestyrelsen på Herningsholm. På Holtbjerg har vi nu en afdeling med tæt på 100 % tosprogede. Alt forskning viser, at integrationen er udfordret og vil give samfundsmæssige problemer på sigt. Desuden er Borgerlisten bekymrede for beslutningens effekt, på udviklingen af Holtbjergområdet som helhed. Borgerlisten ønsker derfor at nedlægge denne afdeling og lade Holtbjerg-børnene komme tilbage til deres skolekammerater på Herningsholm. Dette vil frigøre 4 mio. kr. årligt.

Læretidsaftale

Borgerlisten ønsker, at der skal udarbejdes en aftale om lærernes arbejdstid. For at sikre kvaliteten af undervisningen, kræver det at folkeskolelærerne har den nødvendige arbejdstid. Der afsættes 4 mio. kr. årligt til etablering af denne.

Folkeskolens IT-køb - flyttes til anlæg

På skoleområdet er en konto til at afholde udgifter til IT. Budgettet lyder på 9 mio. For at skabe råderum til lavere klassekvotienter, flyttes 5 mio. ned på anlægskontoen, hvor denne type af anlægsinvesteringer hører til.

Genopretning af specialtilbud

Ved sidste års budgetforlig håndterede forligspartierne ikke det underskud, der var på skoleområdet. Det betød, at de i december valgte at spare 20 % på specialtilbuddene. Fra skoleåret 20/21 afsætter borgerlisten derfor 15 mio. årligt, så vi kan få genoprettet området.

Øgede ressourcer til Folkeskolen

Folkeskolerne er trængte og har ikke de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven med blandt andet inklusion. Fra skoleåret 20/21 afsætter borgerlisten derfor 15 mio., så vi kan få genoprettet området og afskaffet den årlige straf-takst på 100.000 kr., for børn der visiteres til specialtilbud.

Opstart Lindbjergskolen

Hammerum og Gjellerup skoler flytter sammen på den nye Lindbjergskolen. Borgerlisten afsætter 200.000 kr. til engangsudgifter ved opstarten.

Nedsættelse af klassekvotienten

Klassekvotienten i Herning er på 28 elever pr. klasse. Borgerlisten ønsker at nedsætte den, i første omgang fra 28 elever til 26 elever. Der afsættes 13 mio. kr. årligt til opgaven, samt et anlægsbudget på 3,5 mio.

Øget ressourcer til Børne- & Familieområdet

Herning har indført den såkaldte Sveriges-model. Målet er at forebygge frem for at helbrede. Det har naturligvis givet flere sager her og nu, som så gerne skulle give færre udgifter senere i livet. Området er økonomisk trængt. Derfor ønsker Borgerlisten at tilføje 10 mio. til budgetrammen. Underskuddet vedr. 2019 anbefaler Borgerlisten, håndteres i forbindelse med regnskabets afslutning.

Teknik & Miljøudvalget

Borgerlisten er bevidst om, at Teknik & Miljøområdet også trænger til en opgradering. I første omgang vil vi prioritere den kollektive trafik

	2020	2021	2022	2023
Genetablering af nedlagte busruter	2,600	2,600	2,600	2,600
Belægningsarbejder - t. anlæg	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000
Beløb i hele mio.	-22,400	-22,400	-22,400	-22,400

Genetablering af nedlagte busruter

I Århus har man truffet den fatale beslutning at indføre en letbane. Det har medført en masse økonomiske problemer. Region Midtjylland har pumpet flere penge ind i det dyre projekt. Dette er finansieret ved at lukke mange busruter, herunder også flere ruter i Herning Kommune. Borgerlisten afsætter 2,6 mio. så alle nedlagte ruter kan genåbnes. Det er vigtigt, at kommunen hænger sammen transportmæssigt, også for vores landsbyer.

Belægningsarbejder - flyttes til anlæg

På vejområdet er en konto til at afholde udgifter til forskellige vejprojekter. Budgettet lyder på 36 mio. Borgerlisten mener, at den slags udgifter primært hører hjemme under anlæg. For at skabe råderum til flere varme hænder, flyttes 25 mio. af udgiften ned på anlægskontoen.

Økonomi & Erhvervsudvalget

Alle nøgletal viser, at kernevefærden i Herning er underfinansieret. Borgerlisten ønsker at rette op på denne skævhed. Derfor flyttes 33 mio. fra Økonomi & Erhvervsudvalget over til de »varme hænder«. Her følger de overordnede bemærkninger til, hvor pengene findes:

	2020	2021	2022	2023
Kunstudstillingen Socle du monde	-0,282	-0,282	-0,282	-0,282
Bymarkedsføring	-0,655	-0,655	-0,655	-0,655
Forebyggelsesudvalget nedlægges			-0,322	-0,322
Studieture Politiske fagudvalg			-0,050	-0,050
Vederlag Udvalgsformænd			-0,141	-0,141
Livetransmission fra Byrådsmøderne	0,100	0,100	0,100	0,100
Ledelsesinformation	-0,900	-0,900	-0,900	-0,900
Hedebank-bygningen	-1,235	-1,235	-1,235	-1,235
Kommunikationsafdelingen	-0,450	-0,450	-0,450	-0,450
Direktionens stab	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Ledelse & Eksterne-konsulenter	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
PC udskiftninger flyttet til anlæg	-8,472	-8,472	-8,472	-8,472
Undersøgelse af beskæftigelses-omr.	0,500			
5 ekstra sagsbehandlere til Jobcentret	2,000	2,000	2,000	2,000
Reduktion i Tilskuddet til MCH			-5,000	-5,000
Generelle reserver	-20,000	-20,000	-20,000	-20,000
Beløb i hele mio.	-33,394	-33,894	-39,407	-39,407

Kunstudstillingen Socle du Monde

God eller dårlig kunst afhænger af øjnene, der ser. Udstillingen har haft sin tid. Borgerlisten vil hellere prioritere lokal kunst.

Bymarkedsføring

Nedenfor vises kommunens udgifter til bymarkedsføring.

Regnskab 2017	1.517
Regnskab 2018	1.357
Budget 2020	2.172

Beløb i 1.000 kr.

Borgerlisten er fint tilfreds med markedsføringsniveauet i 2017. Budget 2020 reduceres således til dette niveau. Besparelse på 0,655 mio.

Nedlæggelse af Forebyggelsesudvalget fra 2022

Borgerlisten går ind for forebyggelse. Men vi mener, at opgaven hører bedst hjemme, særligt i Social- & Sundhedsudvalget, og Børn og Familieudvalget som jo i forvejen beskæftiger sig med forebyggelse og opgaver efter Sundhedsloven. Vi mener derfor, at det giver for meget bureaukrati at have opgaven delt på 3 udvalg. Mange kommuner har slet ikke et forebyggelsesudvalg. Vi ønsker derfor at nedlægge udvalget efter næste valg.

TV-transmission fra byrådsmøderne

Borgerlisten vil arbejde for åbenhed og gennemsigtighed i byrådets arbejde. Derfor ønsker vi, at der indføres videotransmission fra møderne i Herning Byråd, så borgere har mulighed for at se den politiske behandling af de respektive punkter på Byrådets dagsordner. Mange andre kommuner anvender allerede i dag videotransmission fra byrådsmøderne, som bidrager til mere åben- og gennemsigtighed. Vores løsning kræver ikke en kameramand, da robotkameraet zoomer ind på den tændte mikrofon.

Ledelsesinformation - eLIS

I 2017 var der et overskud på kontoen på 1,8 mio. I 2018 var der et overskud på kontoen på 1 mio. Borgerlisten kan konstatere, at kontoen er overbudgetteret og sænker derfor budgettet med 0,9 mio., så det svarer til det reelle forbrug.

Hedebankbygningen

Bygningen bruges ikke længere som administrationsbygning. Budgettet kan derfor reduceres med 1,235 mio.

Direktionens stab - Kommunikationsafdelingen

Velfærden er under pres. Borgerlisten mener, at alle afdelinger må udvise mådehold. Dette gælder også kommunikationsafdelingen. I 2017 havde de et budget på 2,366 mio. Dette er i 2020 steget til 3,028 mio. Dette er en stigning på 28 %. Borgerlisten pålægger derfor afdelingen en besparelse på 0,450 mio.

Direktionens stab - Rammereduktion

Et sted, hvor der er vækst og udvikling er i Direktionens stab.

Regnskab 2015	50.871
Budget 2016	52.792
Budget 2017	54.173
Regnskab 2018	54.905
Budget 2020	62.867

Beløb i 1.000 kr.

Fra regnskab 2015 til budget 2020 er økonomien vokset 11 mio. Borgerlisten ønsker at lægge en dæmper på denne stigning og pålægger derfor afdelingen en besparelse på 3 mio. Afdelingen vil herefter have et budget, der er 9 % højere end regnskab 2018.

Ledelse & eksterne konsulenter

Borgerlisten går ind for en flad og ubureaukratisk organisation. På baggrund af de tilbagemeldinger, vi løbende modtager, mener vi, der kan effektiviseres 1 mio. på ledere og mellemledere.

PC udskiftninger flyttet til anlæg

Der findes ikke entydig skillelinje mellem drift- og anlægsudgifter. Borgerlisten vurderer dog, at store mio. udgifter til anskaffelse af IT hører hjemme under anlæg. Derfor flyttes udgiften til anlægsbudgettet og skaber dermed luft i servicerammen til mere kernevelfærd.

Genopretning af økonomien på Beskæftigelsesområdet

I forbindelse med budgetforlig 2019 blev det aftalt, at beskæftigelsesudvalget skulle forbedre økonomien med 25 mio., som skulle øremærkes til et løft af bl.a. handicapområdet. Budgetopfølgningen for 2019 viser, at beskæftigelsesudvalget i stedet styrer mod et underskud på 40 mio. Borgerlisten er bekymret for denne udvikling. Vi afsætter derfor 0,5 mio. til en analyse af området. Vi afsætter endvidere 2 mio. til at sætte ind med målrettet sagsbehandling.

Reduktion i tilskuddet til MCH

Herning Kommune betaler årligt 20 til 33 mio. til MCH. Nogle af disse betalinger er reguleret i 2 kontrakter, som kan ændres med 2 års varsel. Borgerlisten mener, at det er problematisk at betale tilskud, til en privat virksomhed, men er også bevidste om MCHs store rolle i forhold til væksten i Herning kommune. Borgerlisten mener dog, at MCH også bør være omfattet af kommunens trang til effektiviseringer. Derfor ønsker vi, at tilskuddet fra 2022 sænkes med 5 mio. Dette svarer til 3,6 % af MCH's personaleudgifter.

Generelle reserver

Kommunens økonomi er solid, og kassebeholdningen var ved starten af 2019 på 510 mio. Derfor ønsker Borgerlisten at tilføre kernevelfærden 20 mio. fra kontoen til de generelle reserver.

Arbejdsmarkedsudvalget

Boligreguleringsloven

82 % af landets kommuner har indført Boligreguleringsloven. Loven har 2 fordele: Den beskytter lejerne og den begrænser kommunens udgifter til boligstøtte. Lejerne beskyttes ved, at huslejen ikke må overstige driftsudgifter og afkast. Huslejen skal ligge på niveau med lejen i tilsvarende ejendomme. Udlejer skal lave vedligeholdelsesplaner og hensætte udgifter til vedligehold. Lejer kan få erstatning ved store forbedringsforhøjelser. Borgerlisten finder Boligreguleringsloven rimelig. Borgerlisten mener ligeledes, at lejer er den svage part. Det anbefales, at Herning Kommune tilslutter sig de mange andre kommuner, der har indført loven. Det skønnes, at kommunen i 2020 vil spare kr. 200.000 og at besparelsen vil vokse.

Social & Sundhedsudvalget

Handicapområdet er under pres. Det samme er Ældreområdet. Tabellen nedenfor viser serviceniveauet for Hernings pensionister, sammenlignet med vore nabokommuner:

Herning	35.789
Holstebro	36.282
Ikast-Brande	37.670
Silkeborg	38.190
Viborg	38.958
Ringkøbing-Skjern	42.754

Beløb i 1.000 kr.

Tabellen viser, at Hernings ældrepleje årligt bruger kr. 35.789 på hver ældre over 65 år. Skal vi f.eks. op på Viborgs serviceniveau, kræver det yderligere 50 mio. Økonomi & Erhvervsudvalget har fremlagt et budgetforslag for 2020. Borgerlisten har skabt økonomisk råderum til at forbedre dette budget markant. Vores forslag tilføjer det sociale område 59 mio. i 2020 og beløbet er stigende over tid.

	2020	2021	2022	2023
Demografi	15,000	21,300	27,600	33,900
Fuld prisfremskrivning HOP	1,466	1,462	1,461	1,461
Fuld prisfremskrivning S&Æ	3,189	3,131	3,118	3,224
Genoptræning	3,000	3,000	3,000	3,000
80 Fleksjobbere t. plejecentrene	12,132	12,132	12,132	12,132
Ungarbejdere t. plejecentrene	1,000	1,000	1,000	1,000
Øget normering, hjemmeplejen.	5,000	10,000	10,000	10,000
Værdighedsmilliarden.	15,600	15,600	15,600	15,600
Klippekortordning vedr. Hjemmehjælp	2,000	2,000	2,000	2,000
Klippekortordn. Plejecent. & Fripleshjem	0,900	0,900	0,900	0,900
Beløb i hele mio.	59,288	70,525	76,812	83,218

Demografi HOP

Handicap & Psykiatri (HOP) oplever et udgiftspres. Hvert år stiger antallet af borgere med 2 %. Sådan har det været siden 2007. Byrådet har ikke prioriteret HOP og budgettet er stort set på niveau med 2007, selvom antallet af handicappede er steget 22 %. Borgerlisten tilføjer 15 mio. til området i 2020. Derudover hæver vi hvert år udgiften med 2 %. Ved afslutningen af regnskab 2019 skal byrådet forholde sig til det opsparede underskud. Her vil Borgerlisten arbejde for en holdbar løsning.

Fuld prisfremskrivning

Økonomiudvalget har undladt at prisfremskrive budgetterne til varekøb & tjenesteydelser. Dette mener Borgerlisten udhuler budgetterne i det skjulte. Derfor har vi fundet penge til prisfremskrivningen. HOP tilføres 1,5 mio. og Ældreområdet 3,2 mio.

Genoptræning

Borgerlisten prioriterer sundhed, forebyggelse og genoptræning. Det gør Herning Kommune desværre ikke i dag. Herning Kommune har landets 3. laveste udgifter på området, opgjort pr. indbygger. Nedenfor vises niveauet hos vores naboer:

Herning	1.131
Viborg	1.255
Ikast-Brande	1.326
Silkeborg	1.412
Ringkøbing-Skjern	1.417

Borgerlisten vil lukke noget af denne skævhed ved at tilføre 3 mio. til genoptræningsområdet.

80 fleksjobbere t. plejecentrene

Der mangler varme hænder på vores plejecentre og aktivitetscentre. Samtidigt går 313 mennesker rundt derhjemme og venter på at få anvist et fleksjob. Borgerlisten ønsker, at gøre noget ved begge problematikker. Derfor har vi fundet 12,1 mio. så 80 personer kan ansættes i et fleksjob.

Ungarbejdere til plejecentrene

Andre kommuner er begyndt at lade ungarbejdere gå til hånde rundt omkring på plejecentrene. Herved får de unge mulighed for at snuse til branchen og få noget arbejds erfaring. Borgerlisten vil gerne bringe dette spændende projekt til Herning og afsætter 1 mio. til formålet.

Øget service, hjemmeplejen

Det er svært, at få bevilget hjemmehjælp i Herning.

Figuren nedenfor viser andelen af de 65 - 79-årige, der modtager hjemmehjælp

Herning	4,26%
Silkeborg	4,71%
Holstebro	5,45%

Bedre ser det ikke ud for de 80+ årige:

Herning	25,20 %
Silkeborg	27,70 %
Viborg	27,90 %
Ringkøbing-Skjern	28,00 %
Ikast-Brande	28,10 %
Holstebro	32,80 %

Borgerlisten ønsker at ændre kvalitetsstandarderne, så borgerne i Herning får samme adgang til hjemmehjælp som hos vores nabokommuner. Derfor afsætter vi 5 mio. i 2020 og 10 mio. i årene derefter.

Værdighedsmilliarden

Folketinget tilførte i 2016 ældreområdet 1 mia. Heraf fik Herning 15,6 mio. I det budget som økonomiudvalget har udarbejdet, har man fjernet de 15,6 mio. fra ældreområdet og lagt pengene i kommunekassen. Borgerlisten vil med dette ændringsforslag tilbageføre pengene til ældreområdet.

Klippekortordningen

Folketinget indførte i sin tid en klippekortsordning, så de ældre kan få ekstra hjælp til selvvalgte aktiviteter. Social- & Sundhedsudvalget har i 2019 besluttet at droppe ordningen i hjemmeplejen og på friplejehjem, samt at beskære ordningen på plejecentrene. Borgerlisten mener, at ordningen skaber stor værdi og har fundet 2,9 mio. til at genindføre ordningen.

Kultur & Fritidsudvalget

Borgerlisten er tilhængere af et rigt kulturliv, så længe der er proportioner i tingene. TV2 har lavet en undersøgelse af kommunernes kulturbudgetter for 2019. I undersøgelsen indgår følgende: Folkebiblioteker, museer, biografer, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver.

Herning	1.280
Viborg	952
Silkeborg	903
Ringkøbing-Skjern	721
Ikast Brande	552

Forbrug pr. indbygger i kr.

Hvis Herning gik ned på Silkeborgsniveau ville der kunne spares ca. 34 mio. Så langt vil Borgerlisten ikke gå, men vi har valgt at spare 7,5 mio. på kulturen, som skal overføres til skolerne og det sociale område.

	2020	2021	2022	2023
Hovedbiblioteket	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
Driftstilskud Sunds IF		0,200	0,400	0,400
Talentklasser i Sang & Musik	-0,466	-0,466	-0,466	-0,466
Effektivisering HEART	-0,960	-0,960	-0,960	-0,960
Landdels Ensemble	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563
Events	-1,500	-1,500	-1,500	-1,500
Beløb i hele mio.	-7,489	-7,289	-7,089	-7,089

Hovedbiblioteket

Herning Kommunes biblioteksudgifter er med helt fremme. Både i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til vores nabokommuner. Nedenfor er vist en opgørelse over forbruget pr. indbygger til folkebiblioteker:

Herning	457
Silkeborg	418
Holstebro	408
Ringkøbing-Skjern	342
Ikast Brande	309

Udgift pr. indbygger

For at udjævne denne skævhed, ønsker Borgerlisten at spare 3 mio. på biblioteksområdet. Efter besparelsen ligger Herning stadig over ALLE kommunerne i boksen ovenfor. Borgerlisten vil ikke spare på biblioteksfilialerne, og disse skal friholdes besparelser! Borgerlisten konstaterer, at Herning bruger 3 mio. mere på ledelse og administration end f.eks. biblioteket i Ringkøbing-Skjern. Borgerlisten mener derfor, at man bør harmonisere dette område.

Driftstilskud Sunds IF

Sunds IF er en af kommunens største fodboldklubber. Rammerne for dem er trængte og nedslidte. De ønsker at renovere og udvide klubhuset, hvilket er tiltrængt. Borgerlisten har fundet penge til dette på anlægsbudgettet. Derfor afsætter vi et øget driftstilskud.

Talentklasser i sang og musik

Borgerlisten mener ikke, det er en kommunal kerneopgave at opdyrke sang- og musiktalenter. Desuden har Holstebro kommune et rigtigt godt tilbud til disse elever. Derfor nedlægges linjen.

HEART - Effektivisering

Kunstmuseet HEART får et højt tilskud målt med vore andre museer. Borgerlisten ønsker, at lave en harmonisering. Dette sker ved at spare 15,7 % på museets udgifter til personale & administration.

Landsdels Ensemble Midtvest

Ensemblet er et orkester på 10 musikere, der rejser rundt i hele verden og holder koncerter. Det er da meget fint, men Borgerlisten ønsker at fokusere på kernevelfærden. Derfor bør Herning gøre ligesom Ikast Brande og trække støtten til orkestret. I alt 1,6 mio. årligt.

Events

Borgerlisten ønsker at spare 1,5 mio. på kontoen for events. Det er vigtigt at understrege, at vi fortsat vil kunne støtte events med flere penge end vi faktisk brugte i perioden 2014 -2018. Det mener Borgerlisten er meget passende

Anlæg - bemærkninger til ændringsforslag

Teknik & Miljøudvalget	2020	2021	2022	2023
Ej Byggemodning på Sønderagerskolen	4,5	-0,5	6,8	14,3
Cykelstier	0,5	2,0	2,0	2,0
Belægningsarbejder flyttet fra anlæg	25,0	25,0	25,0	25,0
Sikre Skoleveje	0,5	0,5	0,5	0,5
Børn & Familieudvalget	2020	2021	2022	2023
Solstrålen - Naturbørnehave		2,9		
Renoveringspulje Daginstitutioner.	3,0	3,0	3,0	3,0
Eventyrhaven, Aulum		5,9		
Kapacitetstilpasninger Daginstitutioner	6,4	6,4	6,4	6,4
Gullestrup skole / Lille Østergård		3,6	5,5	
Talentskolen droppes	-25,0	-15,0		
Ny Herningsholmskolen - Udskydes		-20,0	-20,0	-52,0
Lavere klassekvotient = flere klasselokaler	3,5			
Renoveringspulje Folkeskoler	5,0	5,0	5,0	5,0
Aulum skole - pæd. Løft		5,0		
Skalmajeskolen - Renovering af skolegård	3,0			
Valdemarskolen - Løft af legeplads	3,0			
Sunds Ilskov skole - gymnastiksal			5,0	
Folkeskolens IT overflytte fra driften	5,0	5,0	5,0	5,0
Brændgårdskolen - Faglokaler	2,2			
Økonomi & Erhvervsudvalget	2020	2021	2022	2023
PC udskiftninger overflyttet fra driften	8,5	8,5	8,5	8,5
Live transmission fra byrådsmøderne	0,1			
Kultur & Fritidsudvalget	2020	2021	2022	2023
Sunds IF. - Renovering + Tilbygning	2,0	4,9		
Kunstgræsbane i Vildbjerg - Miljøhensyn		2,5		
Lokalbiblioteket i Aulum - Tag & Lofter			2,1	
Skibbild-Nøvling Idrætscenter			0,4	
Kunstgræsbaner uden gummigranulat		1,0	1,0	1,0
Social & Sundhedsudvalget	2020	2021	2022	2023
Flere lokale pladser (permanente botilbud HOP)	8,5	10,0	10,0	10,0
I alt Anlægsændringer	55,6	55,6	66,1	28,6

Sønderagerskolen

Sønderagerskolen er i rigtig god stand. Skolen er løbende renoveret og konstruktionerne er sunde. Det vil være at fråse med skatteydernes penge, hvis vi bare jævner skolen snarest. Derfor skal skolen blive stående de næste 15-20 år. Vi fjerner derfor udgifter og indtægter vedr. byggemodningsprojektet.

Cykelstier & sikre skoleveje

Borgerlisten vil gerne prioritere sikre cykelstier højt. Enhver skal med ro i sindet kunne lade sit barn cykle i skole. Det er særligt vigtigt, at indtænke den sikreste krydsning af store veje, kryds og især rundkørsler. Ved den nye Lindbjergskolen, skal mange børn fra Hammerum og Gjellerup til at cykle nye veje. Det er derfor vigtigt, at man tænker alt godt igennem inden den nye skole tages i brug.

At cykle er godt for både for miljøet og sundheden, men det kræver sikre cykelstier.

Borgerlisten har derfor fra 2020 afsat 1 mio. til formålene og 2,5 mio. fra 2021 og frem.

Herningsholmskolen

Skolen har gennemgået en renovering og der er opført ny tilbygning. Det vil derfor være at fråse med skatteydernes penge, hvis vi allerede nu opfører en ny skole. Den største udfordring skolen har, er små klasselokaler. Dette imødekommes ved at nedsætte klassekvotienten.

Talentskolen

Borgerlisten ønsker, at talentklasserne forbliver på Sønderagerskolen, da denne jo indeholder de faglokaler, der er brug for. Talentskolen i Holing udskydes derfor på ubestemt tid, hvilket giver luft i budgettet til, at rigtig mange andre projekter fra hele kommunen kan fremrykkes.

Samlet økonomi i Borgerlistens ændringsforslag

	2020	2021	2022	2023
Res. 1. beh. Skattefin. drift	-186,253	-171,541	-152,529	-120,702
Forskel Statsg. pr. 26.09.19 Indt.	-63,446	-85,714	-100,407	-98,443
Ekstraordinært finansieringstilskud		-47,302	-67,302	-82,302
Driftændringer				
Økonomi & Erhvervsudvalget	-33,394	-33,894	-39,407	-39,407
Beskæftigelsesudvalget	-0,200	-0,400	-0,600	-0,800
Børne & Familieudvalget	54,727	79,136	79,072	79,114
Social & Sundhedsudvalget	59,288	70,525	76,812	83,218
Kultur & Fritidsudvalget	-7,489	-7,289	-7,089	-7,089
Teknik & Miljøudvalget	-22,400	-22,400	-22,400	-22,400
Mellemtotal	-199,167	-218,879	-233,851	-208,811
Anlægsbudget 1. behandling	168,153	151,943	159,268	197,989
Ændringsforslagets Økonomiske påvirkninger - Anlæg	55,642	55,632	66,074	28,592
Ændringsforslag finansieret af udviklingsfonden	-25,000			
Resultat af skattefinansieret område	-0,372	-11,304	-8,509	17,770

Vedtages Borgerlistens budgetforlag, vil det skattefinansierede område i 2020 give et overskud på kr. 372.000. Ser man på alle overslagsårene, er der ligeledes samlet overskud.

Det ekstraordinære finansieringstilskud er justeret så overslagsårene lander på samme niveau som i 2020.