

REFERAT Økonomi- og Planudvalget d. 23-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 13:00

Mødested Ikast Rådhus - Lokale 100

Indholdsfortegnelse

Demografimodeller - Forslag til ny model og ændringer til nogle af de nuværende modeller.....	3
HR Beretning 2023.....	8
Plan for fejring af byjubilæer 2025 og 2027 i Brande og Ikast.....	9
Hovedbygningen Klosterlund Museum.....	12
Forøgelse af Hede Danmarks lejeareal på Grøddevej 27.....	15
Vibevej, Brande - Matrikeloverskridelser.....	18
Godkendelse af procesplan for frisættelsesdagsordenen - "Mere tid til kerneopgaven".....	23
Godkendelse af regnskabsbemærkninger 2023 samt driftsoverførsler 2023-2024 - Økonomi- og Pla	27
Godkendelse af regnskabsbemærkninger 2023 samt driftsoverførsler 2023-2024 - Ikast-Brande Kor	29
Anlægsoverførsler 2023-2024 for Økonomi- og Planudvalgets område.....	32
Anlægsoverførsler 2023-2024 for Ikast-Brande Kommune.....	34
Regnskab 2023 - Årsberetning.....	37
Regnskab 2023 - Afskrivninger på tilgodehavender.....	41
Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Økonomi- og Planudvalget.....	45
Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget.....	47
Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget.....	49
Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Sundheds- og Ældreudvalget.....	51
Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Udviklings- og Erhvervsudvalget.....	53
Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget.....	55
Rammer og retningslinjer for Grøn Pulje.....	57
Endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan nr. 460 - Varmeforsyningsanlæg, For	62
Landsbypolitik.....	67
Orientering om plejeboliganalyse 2024.....	68
FrivilligFejring 2024.....	74
Taxakørsel til daghjem.....	76
Udskiftning af rækværk på Engparkens altaner.....	79
Forlængelse af brugsaftale med Ikast Bio.....	80
Beredskabsplan negativ social kontrol mv.....	81
Åbne meddelelser.....	82
Lukket: Masterplan for Bygningsmassen i Socialafdelingen - lånepulje.....	83
Lukket: Godkendelse af lejemål.....	84
Lukket: Ankestyrelsens frafald af pålæg om udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse.....	85
Lukket: Brande - Udbud af ca. 5.500 m ² jord - Til etablering af regnvandsbassin og rekreativt område	86
Lukket: Ikast - Udbud af ca. 600 m ² jord - Etablering af teknisk anlæg.....	87
Lukket: Lukkede meddelelser.....	88

Punkt 1: Demografimodeller - Forslag til ny model og ændringer til nogle af de nuværende modeller

00.00.00-A00-5-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og Stabsdirektøren indstiller, at

- det fremlagte forslag til en demografimodel til sygeplejen godkendes (afsnit A1).
- der tages stilling til sygeplejens budgetmanko efter budgetopfølgningen d. 30. juni 2024 (afsnit A2).
- de fremlagte ændringsbehov vedrørende demografimodellen for Frit Valg (afsnit B2) og dagtilbud (afsnit C1) samt fraværet af ændringsbehov vedrørende demografimodellen for genoptræning (afsnit B1), folkeskolen (afsnit C2), skolefritidsordninger (afsnit C3) og psykiatri og handicap (afsnit D1) godkendes.

Sagsfremstilling

Økonomichef Sanne Hjorth deltager i sagens behandling i Økonomi- og Planudvalget.

Der fremsættes:

A1) Forslag til demografimodel til sygeplejen (resumé)

A2) Sygeplejens budgetefterslæb (resumé)

Samt vurdering af:

B) Demografimodellerne på ældre- og sundhedsområdet

C) Demografimodellerne på børneområdet

D) Demografimodellen på socialområdet

I forhold til punkt A er baggrunden, at byrådet i forbindelse med budgetforliget i 2023 besluttede, at der skulle udarbejdes et forslag til en demografimodel til sygeplejen. Efterfølgende efterspurgte direktionen et genbesøg af de eksisterende demografimodeller (punkt B-D).

A1) Forslag til demografimodel til sygeplejen (resumé) og A2) sygeplejens budgetefterslæb (resumé)

Situation

Sygeplejen i IBK har de seneste år haft et vedvarende merforbrug som følge af

- 1) den demografiske udvikling mod flere ældre borgere.
- 2) at der, også blandt de yngre årgange, er et stigende antal borgere, der modtager sygeplejeydelser.

3) at modtagerne af sygepleje har behov for flere og mere specialiserede sygeplejeydelser.

På baggrund af dette merforbrug allokerede byrådet ved budgetforlig 2024 3 mio. kr. til sygeplejens budget. Dette var imidlertid kun for budget 2024, og der er derved ikke tale om en varigt budgetløft.

Hverken udviklingen i antallet af ældre (jf. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger for IBK) eller sygeplejens aktivitetsniveau tyder på at stagnere i nær fremtid, og budgetbehovet vil dermed stige yderligere, eftersom sygeplejeydelser er lovbestemte ydelser fastsat i Sundhedsloven.

For at afdække hvorvidt IBK's sygeplejes stigende forbrug er en lokal udfordring, udarbejdede administrationen en benchmarkanalyse (vedhæftet). Denne analyse konkluderer, at IBK's forbrug på sygeplejeområdet har været og vokstet mindre end benchmarkkommunerne og landsgennemsnittet i perioden 2018-2022 (periode med tilgængelige data).

Som et led i at bringe sygeplejens budget i balance, herunder forebygge behovet for løbende budgetkorrigeringer samt tillægsbevillinger, blev det til budgetforliget i 2023 besluttet, at administrationen skulle udarbejde et forslag til en demografimodel, der skal regulere sygeplejens budget fra 2025.

Modellen

Den foreslåede model fremskriver de forventede demografifæhængige udgiftsændringer via Danmark Statistiks befolkningsprognose og indeværende års aktivitetstal samt udgifter. Modellens beregninger består dermed af nedstående tre faktorer, der er betitlet A, B, og C:

A. Enhedsbeløb pr. bruger: Gennemsnitlig timetal pr. bruger (årsbaseret og aldersopdelt i grupperne 0-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 og 90+)

B. Demografisk udvikling: Udvikling i befolkningstal og -sammensætning

C. Dækningsgrad: Andel ydelsesmodtagende borgere

Den endelige beregning kan sættes op som følgende: $A \times B \times C =$ demografisk mer- eller mindreudgift (i forhold til indeværende år)

Konklusion

Ifølge demografimodellens beregninger vil sygeplejens budget frem mod 2038 skulle reguleres årligt for en demografisk merudgift på 0,8-1,4 mio. kr. Såfremt forslaget til demografiregulering vedtages, er det imidlertid også nødvendigt at løfte budgettet på baggrund af det flerårige merforbrug, hvis sygeplejen i fremtiden skal overholde sit budget.

Det anbefales, på baggrund af demografimodellens beregninger, derfor, at

1) sygeplejens budget demografireguleres løbende via den anbefalede demografimodel.

2) sygeplejens budget tilpasses det nuværende budgetbehov, hvilket svarer til en allokering på 8,3 mio. kr. (2025-priser) til budget 2025. Budgetefterslæbet er beregnet på baggrund af regnskab 2023 og P/L-fremskrevet til 2025-priser.

Det anbefales imidlertid, at eftersom sygeplejens forbrugsstigninger år til år ikke er stabilt stigende, bør man afvente budgetopfølgningen 30. juni 2024, før der tages stilling til, i hvilket omfang sygeplejen skal kompenseres for deres budgetefterslæb.

NB: Yderligere modelspecifikationer og -overvejelser kan findes i det vedhæftede notat.

B) Demografimodellerne på ældre- og sundhedsområdet

B1) Politikområde 07. Sundhed - Genoptræning

Nuværende model

Tildelingen sker ud fra følgende model:

1. Aktiviteten i det foregående år fremskrives med den forventede procentuelle befolkningsvækst for hele kommunen for det efterfølgende år.
2. Aktiviteten af antallet af Genoptræningsplaner (GOP) stykberegnes ud fra områdets udgifter.
3. Det aktuelle års budget reguleres på baggrund af det foregående års aktivitet.

En stigning i aktiviteten vil forøge det efterfølgende års budget, og modsat vil et fald i aktiviteten mindske det efterfølgende års budget. Det vil sige, at store udsving fra blandt andet Corona, sygeplejestrøje osv. over en længere årrække vil blive opfanget i modellen.

Ændringsbehov

Der er ikke behov for ændringer i modellen.

B2) Politikområde 08. Ældre – Frit Valg

Nuværende model

Tildelingen sker ud fra følgende model:

1. Senest afsluttede regnskab for Frit Valg deles på hver aldersgruppe efter antallet af leverede timer og den procentuelle andel af befolkningen, der modtager hjælp. Dette er eksklusivt administrative udgifter.
2. Der fremskrives for hver aldersgruppering et beløb til de øgede forventede udgifter ud fra den demografiske udvikling.
3. Der korrigeres for forbedret sundhed ud fra principperne for sund aldring.

Demografimodellen for ældrepleje beregnes ud fra faktorerne:

- A. Udvikling i antal af borgere opdelt i 4 aldersgrupper (0-66, 67-79, 80-89 og 90+)
- B. Andel af borgere i aldersgrupperne, der modtager personlig pleje/praktisk hjælp
- C. Gennemsnitligt ugentligt timetal pr. borger, der modtager ydelse
- D. Kommunens udgift pr. ydelseenhed/time
- E. Korrektion for forbedret sundhed/sund aldring

= A x B x C x D x E = demografisk mer- eller mindreudgift (i forhold til indeværende år)

Ændringsbehov

Det foreslås, at aldersgrupperne deles op i de samme grupperinger som i den forslåede demografimodel for sygeplejen. Dette vil sikre, at aktiviteten i de forskellige aldersgrupper bliver mere præcis i forhold til behandlingen, de typisk modtager, og dermed deres træk på demografien. Aldersgrupperne er 0-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 og 90+.

Dette forventes at præcisere, og dermed mindske, den forventede demografiske merudgift. Eksempelvis udgør den forventede demografiske merudgift i 2024, ifølge den nuværende beregningsmodel med den eksisterende aldersgruppering, 3,1 mio. kr., mens den vil udgøre 2,9 mio. kr. med den anbefalede aldersgruppering.

C) Demografimodellerne på børneområdet

C1) Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år

Nuværende model

Tildelingen sker ud fra følgende model:

1. Forventet ændring i pladser opgøres ud fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose i intervallerne 0-2 år og 3-5 år.
2. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med forventet dækningsgrad for det pågældende aldersinterval.

Taksten for 0-2-årige er fastsat på baggrund af omkostningen til en dagplejeplads. I basisbudgettet indgår fuld udnyttelse af alle vuggestuepladser. Hvis der skal etableres vuggestuepladser i stedet for dagplejepladser, vil det betyde en meromkostning pr. plads i forhold til den beregnede demografiske merudgift.

Der er budgetlagt med højere takst til private institutioner, da de skal have dækket de faste udgifter i taksten. I basisbudgettet indgår fuld udnyttelse af alle private pladser. Hvis der etableres flere pladser i private institutioner, vil det betyde en meromkostning pr. plads i forhold til den beregnede demografiske merudgift.

Dagtilbuddene tildeles en takst på:

0-2-årige = 125.171 kr.

3-5-årige = 58.660 kr.

Ændringsbehov

Der beregnes en ny demografiske mer- eller mindredgift hvert budgetår, hvor udgangspunktet er den beregnede demografiske mer- eller mindredgift fra sidste budgetår.

Det anbefales, at demografimodellens genberegnes hvert år, hvilket indebærer en beregning af modellen på ny efter en opdatering af modellens grundlæggende faktorer på baggrund af aktuelle data. Baggrunden for denne anbefaling er at undgå et eventuelt efterslæb. De seneste år har befolkningsprognosen afvejet meget fra de realiserede tal, hvorfor der er opstået et flerårigt efterslæb, som er indarbejdet i budget 2024. Demografimodellen for Frit Valg på ældreområdet bliver også genberegnet hvert år, og det vil være hensigtsmæssigt med samme procedure for begge modeller.

C2) Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år - Folkeskolen

Nuværende model

Tildelingen sker ud fra følgende model:

1. Skolerne indmelder pr. 1. marts i regnskabsåret deres forventninger til elevtallet for kommende skoleår.
2. Pr. 1. november opgøres det faktuelle elevtal, og budgetterne justeres med tilbagevirkende kraft til 1. august.
3. Overslagsårene beregnes med udgangspunkt i det faktuelle elevtal. Befolkningsprognosen bruges til beregning af overslagsårene.

Skolerne tildeles et beløb pr. elev, som i skoleåret 2023/2024 er:

Beløb pr. elev indskoling = 39.701 kr.

Beløb pr. elev mellemtrin = 43.698 kr.

Beløb pr. elev udskoling = 45.810 kr.

Ændringsbehov

Der er ikke behov for ændringer i modellen.

C3) Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år – Skolefritidsordninger

Nuværende model

Tildelingen sker ud fra følgende model:

TIMETILDELING PR. BARN

	Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger (timer)	Rammebeløb pr. barn pr. år
SFO 1 - 1 - 0-4. klasse	1,02	1.423 kr.
Morgenmodul - alene	Indeholdt i grundnormeringen	
Feriemodul	Indeholdt i grundnormeringen	

Overslagsårene beregnes på baggrund af befolkningsprognosen sammenholdt med dækningsgraden, som ligger stabilt på 70%. Der tages udgangspunkt i det faktuelle antal børn i SFO.

Ændringsbehov

Der er ikke behov for ændringer i modellen.

D) Demografimodellen på socialområdet

D1) Politikområde 06. Psykiatri og handicap

Nuværende model

Demografimodellen på socialområdet beregnes med udgangspunkt i konkrete forventninger til kommende borgere i aldersgruppen 18-23 år, der vurderes at skulle have støtte fra området.

Den samlede demografiske mer- eller mindredgift er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Socialafdelingen i marts måned. Her foretages der en gennemgang af borgere fra den årgang, der bliver 18 år i det kommende år. Herefter laves der en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger til disse borgere fra det fyldte 18. år. Tilgangen er således baseret på konkrete CPR-nummer.

En gennemgang af den faktiske tilgang i regnskabsåret laves til halvårsregnskabet. Den bliver lavet på baggrund af udtræk fra afregningssystemet vedr. døgn- og dagtilbud og medtager unge borgere (18-23 år), der får botilbud eller tilsvarende for første gang i voksenregi.

Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er, at tilgange i senere livsfaser, evt. dyrere tiltag samt afgang på årsbasis, opvejer hinanden. Denne tese afprøves hvert forår for det afsluttede år. Skulle der være en difference, medtages dette i budgetopfølgningen senest pr. 30. juni 2024 og indarbejdes i det efterfølgende års budget.

Ændringsbehov

Der er ikke behov for ændringer i modellen.

Budgetmæssige konsekvenser

Demografimodellerne er grundlag for reguleringer fra budget 2025 og frem.

Bilag

Demografimodel hjemmesygeplejen IBK 020424

Benchmarkanalyse hjemmesygeplejen IBK 020424

Punkt 2: HR Beretning 2023

81.00.00-K07-1-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- HR-beretning 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en HR-beretning, hvis formål er, at det skal give en samlet status over Ikast-Brande Kommunes ansatte og synliggøre det grundlag, der arbejdes ud fra på personaleområdet. HR-beretningen indeholder tal fra tidligere år. Det er særligt udviklingen i tallene i beretningen, der er interessant.

Beretningen præsenterer datamateriale, der handler om rekruttering, løn, fravær, trivsel og arbejdsmiljø. HR-beretningen opsummerer og supplerer det statistiske materiale, som løbende præsenteres i byrådet og MED-udvalget, og som kan trækkes ud af kommunens administrative systemer.

Målet med HR-beretningen er at skabe overblik og indblik, gennem centrale nøgletal, som et grundlag for organisationen, herunder også MED organisationens drøftelser af vigtige HR emner. Målet er således at samle de løbende status og opgørelser til et samlet dokument, der kan erstatte lovpligtige årlige redegørelser om eksempelvis ligelønstatistik og arbejdsskadestatistik. Desuden vil HR-beretningen erstatte øvrige opgørelser, der traditionelt sendes til orientering i MED-organisationen, herunder opgørelser af sygefravær, afgang fra Arbejdstilsynet samt anvendelse af psykologisk rådgivning.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

HR Beretning 2023

Punkt 3: Plan for fejring af byjubilæer 2025 og 2027 i Brande og Ikast

20.15.00-A00-1-24

Beslutning

Udvalget anbefaler, at jubilæumskomiteén og jubilæumsarbejdsgrupperne nedsættes som foreslået i sagen med de i sagen beskrevne deltagere/repræsentanter.

Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- byrådet godkender udarbejdelse af masterplan for fejring af byjubilæer i 2025 og 2027 i Brande (850 år) og Ikast (150 år)
- masterplanen præsenteres for Byrådet i efteråret 2024.
- der nedsættes en byjubilæumskomiteé med borgmesteren som formand
- medlemmer til byjubilæumskomiteén udpeges efter drøftelse i Økonomi- og Planudvalget
- medlemmer til jubilæumsarbejdsgrupperne i Brande og Ikast udpeges efter drøftelse i Økonomi- og Planudvalget
- sekretariatet for byjubilæerne placeres hos Kultur og Bibliotek
- der afsættes et beløb fra eventpuljen til fejring af byjubilæer, som kan ansøges af jubilæumsarbejdsgrupperne.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at der udarbejdes en masterplan for fejring af byjubilæerne i Brande og Ikast. Brande fylder 850 år i 2025, hvor jubilæumsåret er begrundet i bygningen af Brande Kirke. I Ikast er det jernbanens komme i 1877, der er grundlaget for jubilæet på 150 år i 2027. Samlet er det en fælles 1000 års fejring for Ikast-Brande, hvorfor det giver mening at fejre de to største byers runde årstal.

Byjubilæerne har som mål at fortælle byernes historie og festliggøre byernes fortid, nutid og fremtid. Det er områdets dna, der skal fremme historiefortællingerne om Ikast-Brande gennem de mange år med hedens bønder, drifte mergelfolk, opfindsomme uldtyder, industri iværksættere, detail og service, tørvefolk, skole, social og kulturel udvikling, kirkelig tro samt midtjysk sindighed og stædighed.

Der udarbejdes en masterplan for byjubilæerne, som præsenteres for byjubilæumskomiteén og Byrådet.

Jubilæerne udvikles og planlægges i detaljer sammen med borgerne, foreninger, virksomheder, medarbejdere og institutioner i Ikast-Brande Kommune.

I 2025 afvikles 850 året for Brande by. I 2027 fejres 150 året for Ikast by. Her samles kommunens borgere om festligholdelse af Brande og Ikast.

Det anbefales, at der udpeges medlemmer til en byjubilæumskomiteé, hvor borgmesteren er formand.

Byjubilæumskomiteéens opgaver er at være overordnet ansvarlig for jubilæerne. Retningslinjer for komitéens ansvar og opgaver udarbejdes.

Forslag til sammensætning:

Borgmester

Viceborgmester

Formand for Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

Vicekommunaldirektør

Brande-repræsentant

Ikast-repræsentant

Fritidsrådet to repræsentanter

Kirkerne en repræsentant

Kulturlivet to repræsentanter.

Herudover nedsættes en praktisk jubilæumsarbejdsgruppe i henholdsvis Brande og Ikast med det nødvendige antal medlemmer – og med mulighed for at lave lokale arbejdsudvalg.

Brande-jubilæumsarbejdsgruppe:

RemisenBrande en repræsentant

Brande City en repræsentant

Kirken, Fritidsrådet og Kulturelt Samråd hver én repræsentant

Brande-jubilæumsarbejdsgruppen kan nedsætte specifikke underarbejdsudvalg.

Ikast-jubilæumsarbejdsgruppe:

Bakkehuset en repræsentant

Vores Ikast en repræsentant

Kirken, Fritidsrådet og Kulturelt Samråd hver én repræsentant

Ikast-jubilæumsarbejdsgruppen kan nedsætte specifikke underarbejdsudvalg.

Kultur og Bibliotek er tovholder for de praktiske jubilæumsarbejdsgrupper og sekretær for byjubilæumskomiteéen.

Byrådet har i budget 2024-2027 afsat en eventpulje, hvorfra der kan søges til jubilæumsaktiviteter. Hertil kan suppleres med sponsorater fra erhvervsliv, fonde, billetindtægter, salg af jubilæumsmateriale og lignende.

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Lukket bilag - Byjubilæer" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Hovedbygningen Klosterlund Museum

19.03.00-G01-1-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 17. april 2024, pkt. 3:

Inge Dinis (A) anbefaler indstillingen.

Annette Mosegaard (C), Helle Mathiassen (V), Thomas Østergaard (V) og Rune Lyager (L) anbefaler at:

- hovedbygningen ved Klosterlund Museum overdrages vederlagsfrit på en ny lejeaftale til Museum Midtjylland til brug for museumsdrift samt muligt kommende oplevelses- og hørvejscenter
- eventuel videreudlejning af dele af hovedbygningen skal godkendes af Ikast-Brande Kommune
- bygningen istandsættes udvendigt (klimaskærmen) af Ikast-Brande Kommune inden lejemålet indgås
- der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til istandsættelse af bygningsmassen ved Klosterlund Museum efter nærmere dialog med Museum Midtjylland, bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til museumsmagasin. Beløbet frigives.
- ved kommende fondsansøgning angående Klosterlund Museum kan det komme på tale at overdrage hele eller dele af bygningsmassen til Museum Midtjylland som fremtidig ejer

Flertallet ønsker en særskilt sag verørende entréindtægter.

Det bemærkes, at en eventuel fremtidig overdragelse af bygningsmassen til Museum Midtjylland først vil kunne ske efter fornyet politisk behandling.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- hovedbygningen ved Klosterlund Museum overdrages vederlagsfrit på en ny lejeaftale til Museum Midtjylland til brug for museumsdrift samt muligt kommende oplevelses- og hørvejscenter
- eventuel videreudlejning af dele af hovedbygningen skal godkendes af Ikast-Brande Kommune
- bygningen istandsættes udvendigt (klimaskærmen) af Ikast-Brande Kommune inden lejemålet indgås
- der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til istandsættelse af bygningsmassen ved Klosterlund Museum efter nærmere dialog med Museum Midtjylland, bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til museumsmagasin. Beløbet frigives.
- ved kommende fondsansøgning angående Klosterlund Museum kan det komme på tale at overdrage hele eller dele af bygningsmassen til Museum Midtjylland som fremtidig ejer
- museet fremover må opkræves entre for voksne ved besøg på Klosterlund Museum, beløbsmæssigt på niveau med de øvrige museer i området, børn og unge vil stadig have gratis adgang.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland er i dag lejer af de tre længer, der benyttes til driften af Klosterlund Museum.

Hovedbygningen, der også ejes af Ikast-Brande Kommune, har været sat til salg, men er ikke solgt. Bygningen er tom og trænger til en større renovering. Den har tidligere været benyttet som daginstitution.

Museum Midtjylland er interesseret i at indgå en lejeaftale for hovedbygningen på samme vilkår, som de nuværende tre længer.

Hærvejsprojektet, der er i støbeskeen, går lige forbi Klosterlund Museum. Det vil på sigt være oplagt at inddrage hovedbygningen til hærvejsprojektet med Museum Midtjylland som den lokale aktør.

I fremtiden kan hovedbygningen eventuelt omdannes til oplevelses- og hærvejscenter med café og hostel samt udlejning af lokaler til lokale, regionale og internationale aktiviteter indenfor kunst og kultur. Det kan eksempelvis være kulturiværksætter-arbejdspladser, residens for kulturaktører og kunstnere. Endvidere kan centret udlejes til arrangementer i forbindelse med erhverv og turisme. Eventuel udlejning vil foregå på tilsvarende vilkår, som ved Museum Midtjyllands øvrige museer. Såfremt dele af hovedbygningen videreudlejes, skal dette godkendes af Ikast-Brande Kommune.

Længen tættest på Bølling Sø er endnu ikke istandsat, museet arbejder på en igangværende renoveringsplan.

Hertil anmodes om overflytning af 1,0 mio. kr., der hidtil har været hensat til magasinbygning ved tidligere Vester Palsgård Skovmuseum.

Museum Midtjyllands forventning er, at hovedbygningen istandsættes udvendigt (klimaskærmen) af Ikast-Brande Kommune inden nyt lejemål indgås.

Hovedbygningen ved Klosterlund Museum vil herefter kunne overdrages vederlagsfrit på en ny lejeaftale til Museum Midtjylland til brug for museumsdrift samt eventuelt kommende oplevelses- og hærvejscenter.

Det vil være fordelagtigt at fastholde en lejeaftale for de nuværende tre længer, hvis ejerskabet af hovedbygningen skal overgå til Museum Midtjylland for at kunne indgå i en ansøgning i forbindelse med hærvejsprojektet.

Den nuværende lejeaftale indeholder også Det lille Museum i Stenholt Skov ved Skallerund Sø, som eventuelt kan udgå af nuværende lejeaftale. Bygning og en del af grunden kan eventuelt sættes til salg af Ikast-Brande Kommune. Provenue herfra kan efterfølgende indgå i renoveringsplanen for hovedbygningen.

Fremtidige lejeaftaler fremsendes til godkendelse i Byrådet. Det anbefales, at kommunen fortsat sørger for den udvendige klimaskærm og Museum Midtjylland klarer den indvendige vedligeholdelse.

Begge dele kan foregå i samarbejde med museets gruppe af frivillige, hvis det giver mening for begge parter.

Museum Midtjylland har tidligere foreslået at indføre entre for voksne ved besøg på Klosterlund Museum. Med den nye museumsreform på trapperne, vil det give god mening for Museum Midtjyllands fremtidige statstilskud at opkræve entre for voksne gæster, da det vil være et af parameterne for størrelsen af museets statstilskud. Administrationen anbefaler, at det er Museum Midtjyllands styrelse, der fastsætter entrébeløbet, som dog bør svare til de øvrige museer i området.

Budgetmæssige konsekvenser

Omkostningen ved istandsættelsen af klimaskærmen på hovedbygningen medtages til budget 2025-2028.

Anlægsbeløb på 1,0 mio. kr. til museumsmagasin overflyttes til istandsættelse af bygningsmassen ved Klosterlund Museum efter nærmere aftale med Museum Midtjylland.

Klosterlund Museum kan opkræve entre for voksne gæster fra 1. maj 2024 på niveau med de øvrige museer i området.

Punkt 5: Forøgelse af Hede Danmarks lejeareal på Grøddevej 27

82.00.00-P20-2-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvidelse af lejemål til Hede Danmark godkendes
- der søges om en tillægsbevilling (indtægt) på -28.000 kr. til huslejeindtægt 2024
- der søges om frigivelse af 1.700.000 kr. til nedrivning af de resterende bygninger, som tidligere er anvendt til hjælpemiddelsdepot. Midlerne finansieres af Byrådets Anlægspulje.

Sagsfremstilling

I budgetforliget er der afsat penge fra Byrådets anlægspulje til nedrivning af tidligere hjælpemiddelsdepot. I forbindelse med planlægningen af nedrivningen har der været en drøftelse med Hede Danmark, som har vist interesse for, at leje nogle af de m2 som det tidligere hjælpemiddelsdepot rådede over.

Udlejning til Hede Danmark:

Efter dialog har Hede Danmark indvilget i at betale 50 kr. pr. m2 + forbrug.

I nuværende lejeaftale andrager det årlige vederlag 995.525 kr. for leje af 5.131 m2.

Det areal, som påtænkes udlejet ekstra til Hede Danmark, er ca. 950 m2 til en pris på 50 kr. pr. m2 = 47.500 kr. pr. år.

Samlet set blive det årlige vederlag 1.043.025 kr. + forbrug. Samlet bliver der udlejet 6.081 m2. til Hede Danmark.

Der laves en allonge til eksisterende lejeaftale således, at gældende lejeaftale også bliver gældende for de ekstra 950 m2.

Nedrivning af bygninger som husede det kommunale hjælpemiddelsdepot

Træffes der beslutning om, at udleje ekstra bygninger til Hede Danmark, er der ca. 660 m2 bygning som skal nedrives.

Budgetoverslag for nedrivningen:

Miljøscreening, forsikringer m.fl.: 100.000 kr.

Nedrivning af bygninger. Herunder håndtering af miljøfarligt affald: 1.000.000 kr.

Retablering af bygningsdele, som er sammenbygget med det der nedrives, fordi de fortsat skal benyttes: 300.000 kr.

Budget til uforudselige udgifter: 120.000 kr.

Honorar til Kommunale Ejendomme (11%): 180.000 kr.

Total budget som skal frigives fra Byrådets anlægspulje: 1.700.000 kr.

Træffes der beslutning om IKKE, at udleje til Hede Danmark, er der ca. (660 m² + 950 m²) 1.610 m² bygninger, som skal nedrives.

Budgetoverslag for nedrivningen:

Miljøscreening, forsikringer m.fl.: 150.000 kr.

Nedrivning af bygninger. Herunder håndtering af miljøfarligt affald: 2.100.000 kr.

Retablering af bygningsdele, som er sammenbygget med det der nedrives fordi de fortsat skal benyttes: 200.000 kr.

Budget til uforudselige udgifter: 300.000 kr.

Honorar til Kommunale Ejendomme (11%): 350.000 kr.

Total budget som skal frigives fra Byrådets anlægspulje: 3.100.000 kr.

Byrådet har følgende muligheder:

- Udleje ekstra m² til Hede Danmark samt nedrive de resterende bygninger, som husede Hjælpe-middelsdepotet.
- Nedrive alle bygningerne som husede hjælpemiddelsdepotet.

Luftfoto:

De arealer der er markeret med grøn er de arealer som påtænkes udlejet til Hede Danmark.

De arealer der er markeret med rød er de arealer som påtænkes nedrevet i henhold til budgetforligets beslutning.



Budgetmæssige konsekvenser

Der søges om tillægsbevilling husleje for 2024 kr. 28.000

Indtægtsbevilling for husleje 2025 kr. 48.000. Indarbejdes som en teknisk korrektion til budget 2025 og overslagsår.

El, vand og varmemeforbrug afregnes direkte til forsyningen.

Vedligeholdelse og forsikring af øget areal kan indeholdes i eksisterende budget bevilget d. 20. juni 2022.

Punkt 6: Vibevej, Brande - Matrikeloverskridelser

01.04.00-P00-6-24

Beslutning

Et flertal i udvalget anbefaler, at lodsejerne får mulighed for at købe arealet som det fremgår af mulighed 3.

Er der ikke enighed blandt lodsejerne om et køb på de i sagen beskrevne vilkår, forbliver skellet som det er statueret efter byretsdommen (mulighed 1).

Et mindretal bestående af Lotte Stoltenberg anbefaler mulighed 4.

Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Byrådet følger Byrettens afgørelse og fastholder det bestående skel
- Teknik og Miljø fremlægger ved et kommende møde i Udvikling- og Erhvervsudvalget en ny administrativ praksis vedr. salg af grønne arealer.

Sagsfremstilling

Indledning

Vibevej 36 og 38 har gennem en længere årrække anvendt en del af Ikast-Brande Kommunes grønne arealer til have.

Lodsejerne fik, ved en skelforretning i 2022, adkomst ved hæv. Da der er tale om betydende arealer stævnedes kommunen herefter ejerne med påstand om at de skulle respektere det oprindelige skel. Kommunen vandt retssagen i Byretten i 2024.

Lodsejerne er blevet bedt om at trække sig ind på egen grund, men de ønsker nu at købe en del af de kommunale arealer, som de tidligere har anvendt til have. Der skal tages stilling til følgende fire muligheder, om lodsejer skal:

1. trække ind på egen grund,
2. have en rådighedstilladelse til et skur,

3. have mulighed for at købe et mindre jordareal eller
4. have mulighed for at købe et større jordareal (lodsejers oplæg)

Baggrund

Der er i forbindelse med konkurrenceudsættelsen registreret flere steder i Ikast-Brande Kommune, hvor lodsejere har overskredet matrikelgrænsen til Ikast-Brande Kommunes arealer f.eks. til haveanlæg. Der er på Vibevej i Brande, flere eksempler på dette. Flere lodsejere på Vibevej er blevet bedt om at trække sig ind på egen matrikel. Dette er endnu ikke efterkommet.

Vibevej 36 købte deres grund i 1997 og Vibevej 38 købte deres grund tilbage i 1998. Vibevej 38 har i 1998 fået dispensation til at opføre en carport 1 meter fra skel i 1998 og Vibevej 36 får i 2000 dispensation til opførelse af carport 1,5 meter fra skel. Begge grundejere har umiddelbart efter opførelsen af deres hus anlagt have på de kommunale arealer omkring huset.

Tre lodsejere fra Vibevej i Brande indkaldte efterfølgende til en skelforretning, da de krævede hævd på arealerne. Det drejer sig om adresserne Vibevej 36, 38 og 46. Vibevej 46 tabte skelforretningen tilbage i midten af 2023. Vibevej 36 og 38 vandt deres skelforretning, og bad efterfølgende Hegnssynet om at træffe afgørelse omkring omkostningsfordeling.

De konkrete sager på Vibevej er forskellige fra nogen af de sager, hvor Byrådet tidligere har solgt grønne arealer for at tilpasse skellet til de fysiske forhold i marken. I de her nævnte sager er der tale om ganske betydelige matrikeloverskridelser (hhv. 408 kvm Vibevej 36 og 234 kvm Vibevej 38 – se bilag 1). Ikast-Brande Kommune ønskede skelforretningen prøvet ved domstolene, hvilket betød, at hævdsprosgsmålet og de deraf medfølgende omkostninger forbundet med skelforretningen, skulle afgøres i retten.

Sagen blev samkørt i retten, da det var to naboer, der indkaldte til skelforretning samtidig. Der var retssag 21. november 2023, og der faldt dom 9. januar 2024. Dommen er faldet ud til Ikast-Brande Kommunes fordel. Omkostningerne til skelforretning og en del af sagsomkostningerne i forbindelse med retssagen skal betales af lodsejerne.

Ikast-Brande kommunes principper for salg af grønne arealer

I dag følges principperne for ”Salg af grønne arealer” fra 9. oktober 2017 med udgangspunkt i de politisk vedtagne retningslinjer ved forespørgsel om mulighed for køb hvor der tillægges jord til en matrikel fra et grønt areal.

”Salg af grønne arealer” fra 2017 angiver at:

- Hvis et areal skal sælges, skal alle tilstødende grundejere være enige, således at der ikke bliver et restareal som ikke kan holdes, eller et restareal som bliver dyrere at vedligeholde. De berørte grundejere skal selv afklare dette – det er ikke en kommunal opgave, at forespørge alle tilstødende grundejere og forhandle aftalen på plads. Hvis ikke alle tilstødende grundejere vil købe, bliver arealet ikke solgt. Der kan kun tilkøbes et areal i direkte tilknytning af ens grund.
- Areal der sælges, skal kunne overholde en eventuel lokalplans bestemmelser vedr. den fremtidige anvendelse.
- Der sælges ikke ud af de arealer som kan/skal bruges til bevægelse, fx et areal der anvendes til sti, uanset om der er anlagt en sti, eller om arealet blot benyttes til færdsel.
- Der udarbejdes ikke en ny lokalplan for at et areal kan sælges.

Salgsbetingelser:

- Køber afholder alle omkostninger ved overdragelsen, herunder tinglysningsafgift og landinspektør.
- Ikast-Brande Kommune udarbejder skødet og tinglyser dette.
- Prisen pr. m² fastsættes ud fra markedsprisen på det pågældende areal.

Det understreges i øvrigt, at såfremt et grønt areal har været stillet købere af kommunale grunde i udsigt, enten i salgsmaterialet eller i en lokalplan, så har køberne haft en berettiget forventning om, at arealet vil forblive et grønt areal, og Kommunen bør derfor ikke sælge et sådant areal eller ændre dets anvendelse.

Salg af jord

Sælges jord af kommunen, betaler køber Ikast-Brande Kommune for køb af jorden samt køber afholder alle omkostninger i forbindelse med købet. Byrådet skal godkende et salg af jord. Prisen på køb af et grønt areal fastlægges ud fra den offentlige vurdering på den pågældende ejendom/boliggrund som arealet skal tilskødes/arealoverføres til. Der pålægges moms på salget. Køber bestiller selv landinspektør mv. og Ikast-Brande Kommune skal godkende det fastlagte areal inden køber går videre til Geodatastyrelsen og skøder arealet. Prisen på jorden ved Vibevej 36 og 38 er beregnet ud fra den vurderede markedspris på det pågældende areal: 480 kr./kvm plus moms.

Forespørgsel fra lodsejerne om køb af grønt areal

Lodsejerne på Vibevej 36 og 38 ønsker begge at købe arealer markeret på skitse 1 af Ikast-Brande Kommune. Arealer er opgjort af lodsejerne til hhv. Vibevej 36: ca. 402,4 kvm og Vibevej 38: ca. 89,1 kvm. Et salg af arealerne er i første omgang ikke imødekommet, hvilket skyldes at Retten ved dom har besluttet at arealet tilhører Ikast-Brande Kommune.



Skitse 1: Skitse udarbejdet af lodsejerne på Vibevej 36 og 38. Arealer skrevet angiver, det areal som lodsejerne ønsker at købe af Ikast-Brande Kommune.

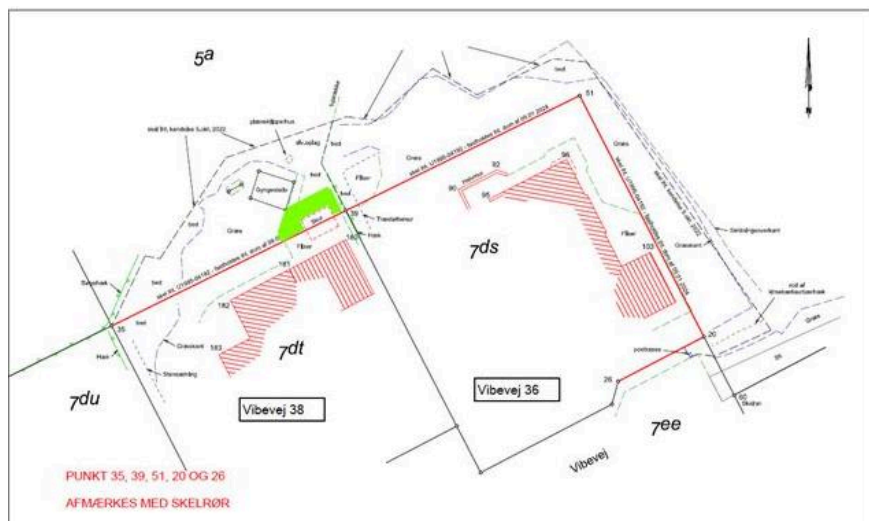
Muligheder

Grundejerne på Vibevej 36 og 38 har anmodet om muligheden for køb af de kommunale grønne arealer.

Teknik og Miljø ser følgende muligheder:

1. Skellet forbliver hvor det er. De berørte grundejere anmodes om at retablere forholdene så den uberettigede brug af kommunens arealer ophører. Jf. rød linje på bilag 1. Da tvisten om skellet og de pågældendes lodsejere uretmæssige brug nu er afgjort ved domstolene, og idet afdelingen, hverken konkret eller generelt, har sat kommunens grønne arealer til salg, er det afdelingens indstilling, at domstolsafgørelsen bør følges så skellet forbliver, hvor det altid har været.

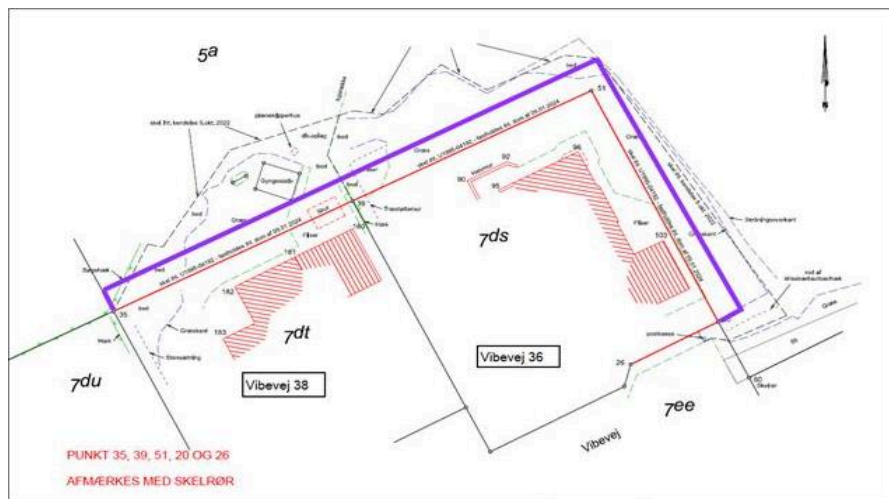
2. Som 1, men med tilføjelse om rådighedstilladelse for ejer af Vibevej 38. Der gives rådighedstilladelse til Vibevej 38 på et mindre areal, jf. skitse 2 (ca. 30 kvm). Der er etableret et skur delvist på kommunal jord. Rådighedstilladelsen tidsbegrænses til maksimalt 15 år. Alle omkostninger herved, herunder til tinglysning, skitser osv., afholdes af lodsejeren.



Den med sort stiplede linje markerer skel iht. kendelse ved skelforretning 5. okt. 2022
Den med fed rød linje markerer skel iht. U1995-04192 - fastholdes iht. dom af 09.01.2024

Skitse 2. Grønt areal på skitse herunder angiver rådighedstilladelse til Vibevej 38. Skitsen er ikke målfast. Der gives tilladelse til et areal omkring skuret, som gør at borger kan komme omkring skuret og ind i skuret, ca. 30 kvm. Der er cirka 1,5 bag ved skuret.

3. Lodsejerne får et tilbud om at erhverve på nedenfor nævnte vilkår, jf. skitse 3 (lilla markering, 3,5 meter fra oprindelig matrikelgrænse, ca. 330 kvm). Det betyder at skuret på Vibevej 38 dermed står på lodsejernes matrikel og at garagen på Vibevej 36 ikke længere behøver en dispensation.



Den med sort stiplede linje markerer skel iht. kendelse ved skelforretning 5. okt. 2022
Den med fed rød linje markerer skel iht. U1995-04192 - fastholdes iht. dom af 09.01.2024

Skitse 3: Arealet inden for den lilla markering sælges jf. vilkår til grundejere. Arealet svarer til 3,5 m ud fra grundene, ca. 330 kvm. Arealet er fastlagt ud fra at Vibevej 38 skal kunne komme ind i skuret og rundt om skuret og at Vibevej 36 ikke længere behøver dispensation til garagen. Skitsen er ikke målfast.

4. Lodsejernes forslag (skitse 1) imødekommes fuldt ud på vilkår som mulighed 3.

Salg af grønne arealer fremadrettet

Dommen fra 9. januar 2024 understreger at der ikke længere er usikkerheder i forhold til skelsager, hvor kommunen er part.

Den nugældende praksis i Ikast-Brande Kommune, som bl.a. er beskrevet i ”salg af grønne arealer” fra 2017, var et forsøg på forligsmæssigt at løse og afslutte sager inden skelforretning og retssag. Men med den seneste afgørelse fra Højesteret er usikkerheden om hævde på kommunale arealer fjernet. Det er stort set umuligt fremover at vinde hævde på kommunale arealer. I lyset af den nu klare retspraksis ønsker Teknik og Miljø at den administrative praksis skærpes. Det bør tydeliggøres, at det er en undtagelse at kommunen fraviger princippet om ejendomsrettens ukrænkelighed og dermed håndhæver, at skel skal respekteres.

Teknik og Miljø anbefaler på den baggrund at der fremlægges forslag til ny administrativ praksis til politisk drøftelse med udgangspunkt i at matrikeloverskridelser i Ikast-Brande Kommune administreres i lighed med nabokommunerne (Silkeborg og Herning), hvor et matrikelskel er et matrikelskel. Teknik og Miljø vil forsat have en pragmatisk tilgang til skelopretningssagerne, hvor der er tale om et mindre areal og hvor behovet for justering skyldes en undskyldelig eller misforstået sætning af eksempelvis hegn eller hæk mod offentligt areal. Alle sager om salg af grønne arealer vil også fremadrettet skulle forelægges Byrådet.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1. Matrikelkort 1

Punkt 7: Godkendelse af procesplan for frisættelsesdagsordenen - "Mere tid til kerneopgaven"

00.01.10-A00-13-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget godkender procesplan for "Mere tid til kerneopgaven".

Sagsfremstilling

Baggrund

På Byrådsmødet 5. februar besluttede et flertal i byrådet, udledt af punkt 10: "Sprogvurderinger i dagtilbud", at der arbejdes videre med en frisættelsesdagsorden på alle fagområder.

På den baggrund har administrationen udarbejdet dette udkast til en overordnet procesbeskrivelse for frisættelsesdagsordenen på alle fagområder – her døbt "Mere tid til Kerneopgaven".

Lignende opgave har været gennemført i Aalborg og Esbjerg Kommune. Opgaven på Børne- og Fællesskabsområdet og Voksenområdet vil tage udgangspunkt i de resultater, som er udarbejdet i Aalborg og Esbjerg.

Formål

Processen skal afdække dokumentationskrav, interne regler, sagsgange og pålagte administrative opgaver besluttet fra kommunens side, som ikke er lovpligtige, og som medarbejderne føler sig hæmmede af i opgaveløsningen.

Hensigten er at fjerne de dokumentationskrav, interne regler, sagsgange og pålagte administrative opgaver, som forvaltningen selv har skabt. Disse skal, ved at blive fjernet, frigive tid til kerneopgaven.

Mange dokumentationskrav, interne regler, sagsgange og pålagte administrative opgaver har baggrund i lovgivning, anbefalinger fra ministerier eller styrelser. Andre er hæftet op på kontrakter eller overenskomster, som forvaltningen er forpligtet til at efterleve.

Der erkendes, at det er umuligt at udarbejde en komplet liste og afdække alle dokumentationskrav, interne regler, procedurer og frivillige administrative opgaver besluttet af kommunen. Der fokuseres på at identificere

dokumentationskrav mv. som ofte opstår i det daglige arbejde, og som flere medarbejderne finder bøvlede og hæmmende for opgaveløsningen.

Dokumentationskrav, interne regler, sagsgange og pålagte administrative opgaver, som følger af lovgivning, indgår ikke i opgaven.

De identificerede dokumentationskrav, interne regler, sagsgange og pålagte administrative opgaver, som forvaltningen selv har skabt, vurderes efter om disse gavner udførelsen af kerneopgaven og understøtter fagligheden i opgaveløsningen.

Den frigjorte tid bruges ubeskåret til at give mere tid til kerneopgaven.

Organisering

Opgaven decentraliseres i den forstand, at den lægges ud til en individuel tilpasning på de forskellige direktørområder.

Områderne er forskellige i deres organisering. Derfor tilpasses den overordnede proces, således at områdets medarbejdere og aktører inddrages på bedste vis.

Direktionen, fagudvalg og byråd skal løbende orienteres om fremdriften i opgaven. Erhvervs- og Fritidsafdelingen er tovholder på koordineringen heraf.

Der er krav, som analysen skal indeholde. Disse er:

1. Bred inddragelse af medarbejdere

Så mange medarbejdere som muligt skal have mulighed for at bidrage. Forslag til ændringer fra medarbejdere skal begrundes og påføres kontaktperson.

2. Inddragelse af alle MED-niveauer

Alle MED-niveauer på de forskellige områder skal inddrages. En afsluttende høring i SektorMED skal sammentænkes med behandlingen i det relevante fagudvalg (se nedenfor).

3. Inddragelse af fagudvalg

Det relevante fagudvalg inddrages minimum 2 gange ved at analysen sendes til 1. behandling i det relevante fagudvalg, herefter sendes til høring i SektorMED og HovedMED, behandling i direktionen, og afslutningsvis til 2. behandling i fagudvalg, inden resultaterne videresendes til ØU og BY.

4. Inddragelse af råd og bestyrelser

Råd og bestyrelser har mulighed for at bidrage. Her er tale om f.eks. Handicaprådet, Ældrerådet, Fritidsrådet samt skole- og daginstitutionsbestyrelser mv.

5. Forslag indenfor eget fagområde

Forslag til ændringer stilles inden for eget fagområde. Dette gælder både for medarbejdere, fagudvalg, MED-udvalg, råd, bestyrelser mv.

6. Kvalificering

Alle resultater, som analysen kommer frem til, skal kvalificeres, inden der afrapporteres til fagudvalgene.

7. Løbende opdatering til Direktionen

Direktionen skal løbende orienteres om fremdriften på de enkelte fagområder.

Tidsomfang:

Opgaven leveres fra marts 2024 til Q2 2025 - med implementering herefter. Tidsrammen er fastsat efter erfaringer fra Aalborg og Esbjerg Kommune.

Metodevalg og Værktøjskasse:

Da fagområderne er meget forskellige, kan der være behov for forskellige tilgange til involvering. Til inspiration er her medtaget aktiviteter, som der kan gøres brug af til de individuelle tilpassede analyser:

1. Spørgeskemaundersøgelse
2. Workshop
3. Stormøde
4. Rapport
5. Postkasse til forslag, som kan placeres fysisk på forskellige arbejdspladser

Løbende information til organisationen om fremdrift og resultater er nødvendig og gives via intranettet og andre tilgængelige kommunikationsplatforme.

Afrapportering

Anbefalinger og resultater samles i en afrapportering i form af en sagsfremstilling til de forskellige udvalg, som behandler anbefalingerne. Anbefalinger og resultater kan foreligge i forskellige bilag (tabeller, rapporter etc.), som vedlægges sagsfremstillingen.

Byrådet beslutter endeligt, hvilke anbefalinger til interne regler mv. som skal fjernes.

Økonomi

Der afsættes ikke ekstraordinære midler til arbejdet. Områderne er selv ansvarlige for afholdelse af økonomi, timer og øvrige ressourcer.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag - Faser og tidsplan - Mere tid til kerneopgaven

Bilag - Oversigt: Mere tid til kerneopgaven

Punkt 8: Godkendelse af regnskabsbemærkninger 2023 samt driftsoverførsler 2023-2024 - Økonomi- og Planudvalget

00.32.10-Ø00-2-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 46.601.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2024
- regnskabsbemærkninger for 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsafregningen for 2023, skal direktionen behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023-2024.

Overførslerne er udarbejdet i samarbejde med aftaleenhederne, fagområdet og økonomiafdelingen.

Ifølge dialogbaseret aftalestyring er der overførselsadgang for såvel over- som underskud. Budgetsikkerhed er en forudsætning, hvilket betyder, at præmisserne for overførslerne er kendt, og ikke ændres i løbet af året. Der er i budgetåret overførselsadgang mellem lønmidler og øvrige driftsmidler.

Undtagelser for overførsler:

Der er en række områder, der er undtaget for overførselsadgang. Dette gælder for mellemkommunale betalinger. Myndighedsområder, der indgår i en form for BUM model, og dermed bestiller ydelser hos andre, får ikke deres over-/underskud overført.

Overførsel på udvalgets område:

I alt overføres der fra 2023 til 2024 46.601.000 kr. De største overførsler er Erhverv- og fritidsafdelingen med 6,2 mio. kr. samt Generelle reserver med 9,3 mio. kr., som er fordelt på følgende puljer: Engangspulje til sociale investeringer 2,1 mio. kr., øget rengøringsniveau på institutionerne 6,7 mio. kr. og kompetenceløft/attraktive arbejdspladser 0,5 mio. kr. Der vedlægges specifikationer af overførslerne.

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert politikområde:(opgjort i 1.000 kr.)

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Restbudget 2023	Overførsel 2023-2024	Overførsel 2022-2023
70 Økonomi- og Planudvalget	324.142	267.766	56.376	46.601	45.133
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	314.316	257.940	56.376	46.601	45.133
15 Redningsberedskab	9.826	9.826	0	0	0

Regnskabsbemærkninger:

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Ud fra væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger til driftsindtægter og -udgifter i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau. Der skal være en væsentlig "kroneafvigelse" af det korrigerede budget. Væsentligheden vurderes fra område til område.

Regnskabsbemærkningerne, som beskriver overførslen pr. politikområde er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Der skal søges en tillægsbevilling på 46.601.000 kr. i 2024.

Bilag

Overførsler 2023-2024

Regnskabsbemærkninger 2023

Punkt 9: Godkendelse af regnskabsbemærkninger 2023 samt driftsoverførsler 2023-2024 - Ikast-Brande Kommune

00.32.10-Ø00-2-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 17. april 2024

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 17. april 2024

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 17. april 2024

Sundheds- og Ældreudvalget 17. april 2024

Udviklings- og Erhvervsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 17. april 2024, pkt. 12:

Direktøren for voksenområdet indstiller, at

- der overføres 2.191.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2024.
- regnskabsbemærkninger for 2023 godkendes.

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 17. april 2024, pkt. 14:

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- der overføres 45.962.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2024.
- regnskabsbemærkninger for 2023 godkendes.

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 17. april 2024, pkt. 3:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 1.231.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2024.
- regnskabsbemærkninger for 2023 godkendes.

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 17. april 2024, pkt. 3:

Direktøren for Voksenområdet indstiller, at

- der overføres 44.653.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2024
- regnskabsbemærkninger for 2023 godkendes.

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 17. april 2024, pkt. 5:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 24.456.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2024.
- regnskabsbemærkninger for 2023 godkendes.

Beslutning: Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 165.094.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2024.
- regnskabsbemærkninger for 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsafleggelsen for 2023, skal direktionen behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023-2024.

Overførslerne er udarbejdet i samarbejde med aftaleenhederne, fagområdet og økonomiafdelingen.

Ifølge dialogbaseret aftalestyring er der overførselsadgang for såvel over- som underskud. Budgetsikkerhed er en forudsætning, hvilket betyder, at præmisserne for overførslerne er kendt, og ikke ændres i løbet af året. Der er i budgetåret overførselsadgang mellem lønmidler og øvrige driftsmidler.

Undtagelser for overførsler:

Der er en række områder, der er undtaget for overførselsadgang. Dette gælder for mellemkommunale betalinger. Specielt for 2023 indgår afholdte udgifter til ukrinske flytgninge ikke i overførslerne. Myndighedsområder, der indgår i en form for BUM model, og dermed bestiller ydelser hos andre, får ikke deres over-/underskud overført.

I alt overføres der fra 2023 til 2024 165.094.000 kr. Der vedlægges specifikationer af overførslerne.

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert udvalgsområde:(opgjort i 1.000 kr.)

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Restbudget 2023	Overførsel 2023-2024	Overførsel 2022-2023
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	904.825	868.808	36.017	45.962	48.244
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	925.758	926.946	-1.188	2.191	4.422
40 Sundheds- og Ældreudvalget	636.257	592.460	43.797	44.653	44.081
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	114.028	94.011	20.017	24.456	23.802
60 Økonomi- og Planudvalget	324.142	267.766	56.376	46.601	45.133
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	4.243	-6.670	10.913	1.231	1.426
				165.094	167.108

Regnskabsbemærkninger:

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Ud fra væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger til driftsindtægter og -udgifter i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau. Der skal være en væsentlig "kroneafvigelse" af det korrigerede budget. Væsentligheden vurderes fra område til område.

Regnskabsbemærkningerne, som beskriver overførslen pr. politikområde er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Der skal søges en tillægsbevilling på 165.094.000 kr. i 2024.

Bilag

Overførsler 2023-2024

Regnskabsbemærkninger 2023

Punkt 10: Anlægsoverførsler 2023-2024 for Økonomi- og Planudvalgets område

00.32.10-Ø00-5-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 6.510.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2024.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsafleggelsen for 2023, skal udvalget behandle ansøgninger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023-2024.

Overførslerne er udarbejdet i samarbejde med Økonomiområdet og økonomiafdelingen.

Der er overførselsadgang på restbudgettet på uafsluttede anlægsopgaver.

Generelt:

Restbudgettet er prisfremskrevet med 2,8% i lighed med tidligere år.

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Restbudget 2023	Overførsel 2023-2024	Overførsel 2022-2023
60 Økonomi- og Planudvalget	10.907	4.654	6.253	6.510	21.971
14 Borgerservice, adm. og politisk org.	10.683	4.598	6.085	6.342	21.747
15 Redningsberedskab	224	56	168	168	224

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter er vedlagt sagen.

Den største overførsel er byrådets anlægspulje på 5.984.000 kr.

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse ultimo 2023.a" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på 6.510.000 kr. i 2024.

Bilag

Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2023

Punkt 11: Anlægsoverførsler 2023-2024 for Ikast-Brande Kommune

00.32.10-Ø00-5-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 17. april 2024

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 17. april 2024

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 17. april 2024

Sundheds- og Ældreudvalget 17. april 2024

Udviklings- og Erhvervsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 17. april 2024, pkt. 5:

Direktøren for voksenområdet indstiller, at

- der overføres 8.683.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2024.

Beslutning: Anbefales.

Børne-, Kultur og Fritidsudvalget, 17. april 2024, pkt. 13:

Vicekommunaldirektøren indstiller at

- der overføres 10.728.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2024.

Beslutning: Anbefales.

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 17. april 2024, pkt. 1:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 1.982.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2024.

Beslutning: Anbefales.

Sundheds- og Ældreudvalget, 17. april 2024, pkt. 2:

Direktøren for Voksenområdet indstiller, at

- der overføres 1.422.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2024.

Beslutning: Anbefales.

Udviklings- og Erhvervsudvalget, 17. april 2024, pkt. 3:
Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 8.187.000 kr. fra 2023-2024. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2024.

Beslutning: Anbefales.

Indstilling

Teknik og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres netto 37.512.000 kr. fra regnskabsår 2023 til anlægsprojekter i regnskabsåret 2024. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2024
- der overføres netto 46.630.000 kr. fra balanceforskydninger til regnskabsåret 2024.

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsafleggelsen for 2023, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023-2024.

Overførslerne er udarbejdet i samarbejde med økonomiområdet, fagområderne og økonomiafdelingen.

Der er overførselsadgang på restbudgettet på uafsluttede anlægsopgaver.

Generelt:

Restbudgettet er prisfremskrevet med 2,8% i lighed med tidligere år. Prisfremskrivningen udgør 3.652.000 kr. af de 37.512.000 kr.

Kontoområder (1.000 kr.)		Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Restbudget 2023	Overførsel 2023-2024	Overførsel 2022-2023
	U	75.893	62.983	12.910		
20 Børne-, Kultur og Fritidsudvalget	I	-2.894	-563	-2.331	10.728	38.671
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	U	9.279	378	8.901		
	I	-91	0	-91	8.683	4.988
40 Sundheds- og Ældreudvalget	U	23.364	10.835	12.529		
	I	-960	0	-960	1.422	20.571
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	U	181.257	54.448	126.809		
	I	-156.620	-40.494	-116.126	8.187	10.233
60 Økonomi- og Planudvalget	U	10.907	4.654	6.253	6.510	21.971
70 Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalget	U	5.612	3.993	1.619	1.982	3.112
I alt		145.747	96.234	49.513	37.512	99.546

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter er vedlagt sagen.

Balanceforskydninger (1.000 kr.)	2022-23	2023-24
Landsbyggefonden *	620	13.765
Lånegaranti (deponering) Ejstrupholm Hallen	4.200	
Lånegaranti (deponering) Brande Hallerne	1.100	
Lånegaranti (deponering) Bording Fitness	300	
Indskud - Bøgildlund 2. etape	-885	
Arbejdsskade - pulje	28.180	26.719
Kortfristet gæld - elektronisk arkiv	5.896	5.896
Ventende fakturaer vedr. afsluttede anlæg		250
KommuneKredit:		
Byggekredit og låneoptagelser **	-51.794	
I alt - netto	-12.383	46.630
* Boligselskabet Fruehøjgaard, Afd. 120 Toftevænget (13.145), afventer opkrævning fra Landsbyggefonden.		
** Dybdalsparken, tag (2.475) optages ikke, Højrishave (10.400) afsluttes i 2023 og Bøgildlund 2. etape (38.919) lånet er optaget i 2023.		

Forskellen i balanceforskydninger mellem de to år skyldes hovedsagligt, at vi afventer opkrævning fra Landsbyggefonden på ca. 13,8 mio. kr., samt at der ikke er overførsel af lån, da de enten er optaget eller er bortfaldet. Endvidere er lånegarantierne ikke overført, da tilsagnet bortfalder, fordi projektet enten ikke gennemføres eller har ændret sig.

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse ultimo 2023.a" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på netto 37.512.000 kr. til anlægsbudgettet i 2024. Endvidere gives der en tillægsbevilling på netto 46.630.000 kr. til balanceforskydninger.

Bilag

Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2023

Punkt 12: Regnskab 2023 - Årsberetning

00.32.10-000-15-23

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- kommunens årsberetning for 2023 godkendes.

Sagsfremstilling

Der forelægges "Årsberetning og regnskab 2023" for Ikast-Brande Kommune.

Regnskabsbemærkninger med overførsler og afskrivninger på restancer behandles i særskilte sager.

Ikast-Brande Kommunes regnskab aflægges i henhold til "Kommunestyrelsesloven" og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2023 opgøres således:

	Oprindeligt budget 2023 (A)	Overførsler 2023 (B)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2023 (C)	Korrigeret budget 2023 (A+B+C)	Regnskab 2023
I hele tusinder					
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter	-1.975.580	0	0	-1.975.580	-1.975.166
Tilskud og udligning	-833.399	0	-55.021	-888.420	-888.572
Indtægter i alt	-2.808.979	0	-55.021	-2.864.000	-2.863.738
Driftsudgifter, (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	826.371	48.244	30.210	904.825	868.808
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	895.371	4.422	25.965	925.758	926.946
Sundheds- og Ældreudvalget	572.841	44.081	19.335	636.257	592.459
Udviklings- og Erhvervsudvalget	100.917	23.802	-10.168	114.551	94.316
Økonomi- og Planudvalget	308.119	45.133	-29.110	324.142	267.766
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.045	1.426	-14	8.457	7.064
Driftsudgifter i alt	2.710.664	167.108	36.218	2.913.990	2.757.359
Driftsresultat før finansiering	-98.315	167.108	-18.803	49.990	-106.378
Renter mv.	6.365	0	7.921	14.286	11.894
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-91.950	167.108	-10.882	64.276	-94.485
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)					
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	29.015	38.133	5.851	72.999	62.420
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	300	4.915	3.973	9.188	378
Sundheds- og Ældreudvalget	185	20.402	1.817	22.404	10.835
Udviklings- og Erhvervsudvalget	15.300	43.448	1.781	60.529	20.330
Økonomi- og Planudvalget	3.700	21.649	-14.442	10.907	4.654
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	1.500	774	12	2.286	874
Anlægsudgifter i alt	50.000	129.321	-1.008	178.313	99.491
Jordforsyning					
Salg af jord	-20.705	-169.802	53.307	-137.200	-29.132
Køb af jord inkl. byggemodning	20.190	129.673	-49.078	100.785	22.451
Jordforsyning i alt	-515	-40.129	4.229	-36.415	-6.681
Resultat af det skattefinansierede område	-42.465	256.300	-7.661	206.174	-1.674
B. Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	-4.214	0	0	-4.214	-13.735
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	2.326	0	3.326	3.119
Resultat af forsyningsvirksomhed	-3.214	2.326	0	-888	-10.616
Resultat i alt	-45.679	258.626	-7.661	205.286	-12.290

(fortegn: +=udgift eller mindreindtægt, -=indtægt eller mindreudgift), afvigelse i sum skyldes afrunding.

Regnskabsresultatet 2023

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2023 et overskud på 94,5 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 64,3 mio.kr., mens det oprindelige budget viste et overskud på 92 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 2,5 mio.kr. bedre end det oprindelige budget. Overskuddet fremkommer ved ekstra tilskud fra staten ved midtvejsregulering samt mindre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på Udviklings- og Erhvervsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget. Mindreudgifterne mere end opvejer større udgifter end oprindeligt budgetteret på Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, samt renter.

Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 158,8 mio. kr., skyldes det hovedsageligt mindreudgifter, der overføres til næste år på 165,1 mio. kr.

Der er på de ordinære driftsudgifter et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 46,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,7 %. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der løbende over året, tilføres, generelt på alle områder, overførsler i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Driftsresultatet viser at der, på trods af et fortsat højt inflationsniveau, har været en fornuftig styring af driften, hvor årets resultat er bedre end forventet, både i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

I forhold til sidste år, er der sket et mindre fald i driftsoverførslerne. Der søges overført 165,1 mio. kr. i år mod 167,1 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at der samlet set, er nedsparet 2 mio. kr. i forhold til tidligere år.

Årsagen til det mindre fald i overførsler skyldes hovedsageligt et fald i driftsoverførslen for Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget på 2,3 mio. kr. samt et fald i driftsoverførslen for Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget på 2,2 mio. kr., som modsvares af en meropsparing på 1,5 mio. kr. for Økonomi- og Planudvalget.

For Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget skyldes nedsparingen hovedsageligt, at skoler og SFO'er har brugt af deres opsparede midler. Nedsparingen på Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget skyldes hovedsageligt stigende udgifter til især forsorgshjem, botilbud, BPA-ordninger, bostøtte i andre kommuner samt specialtandplejen. Der er tale om stigning i antal borgere, men også i kompleksiteten af deres sager.

For Økonomi- og Planudvalget skyldes den øgede opsparing primært periodeforskydning i de almindelige driftsudgifter.

Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særskilt notat med specifikation af og forklaring på overførslerne.

Overførslerne på finansiering er på 46,6 mio. kr. og skyldes primært overførsel af 13,8 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden, pulje til arbejdsskader på 26,7 mio. kr. samt midler til elektronisk arkiv på 5,3 mio. kr.

I det oprindelige budget blev der afsat 50 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område. Der er afholdt anlægsudgifter for 99,5 mio.kr., hvilket svarer til en stigning på 99 %. Som følge heraf falder anlægsoverførslerne i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område inkl. jordforsyningen overføres der 33,3 mio. kr. Faldet udgør i alt 60,8 mio. kr.

Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 6,7 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,5 mio. kr. Resultatet i år afspejler en forsigtig fremgang i boligmarkedet i forhold til sidste år.

Samlet set betyder ovennævnte, at det skattefinansierede område i 2023, ender med et mindre overskud på 1,7 mio. kr. Det oprindelige budget viste et overskud på 42,6 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt 40,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes stigningen i anlægsforbruget.

Regnskab 2023 for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 10,6 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 3,2 mio. kr. Overskuddet skyldes primært mindreforbrug på kommunens genbrugspladser, hvor der har været mindre aktivitet, samt faldende affaldsmængder.

Samlet set viser årets resultat et overskud på 12,3 mio. kr., hvilket er bedre end forventet i forhold til korrigeret budget, men 33,4 mio. kr. under oprindeligt budget. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende set i lyset af de øgede anlægsinvesteringer.

Kommunen har optaget lån i 2023 for 52,5 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2022. Lån hertil er optaget på baggrund af udgifter til nybyg af ældreboliger, indefrosne ejendomsskatter og generelt til udgifter inden for lånerammen,

herunder affaldsordninger, byfornyelse og energibesparende foranstaltninger. Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 76,8 mio. kr.

Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023 blev den samlede serviceramme for kommunerne aftalt til 287,4 mia. kr. ekskl. merudgifter til ukrainske flygtninge. Ikast-Brande Kommune havde i 2023 en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,887 mia. kr.

Ikast-Brande Kommune har i 2023 afholdt servicedriftsudgifter for 1,922 mia. kr. Efter korrektion for merudgifter for ukrainske flygtninge, der ses bort fra i forhold til kommunernes overholdelse af servicerammen, er forbruget på 1,916 mia. kr. og dermed har kommunen ikke overholdt den aftalte ramme for servicedriftsudgifterne.

3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2023. Det vurderes at kommunerne samlet set har formået at overholde budgettet for serviceudgifterne, hvorfor det forventes at ingen kommuner vil blive ramt af en sanktion.

Endvidere blev der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2023, aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 18,5 mia. kr., hvoraf rammen for Ikast-Brande Kommune udgjorde 70,0 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, ældreboliger og indtægter fra jordforsyning. Forbruget i 2023 er 134,5 mio. kr. Der er kun sanktion ved budgetoverskridelse, hvorfor forbrugsoverskridelser på anlæg ikke medfører sanktioner.

Budgetmæssige konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser er beskrevet i forbindelse med sagerne om drifts- og anlægsoverførsler.

Punkt 13: Regnskab 2023 - Afskrivninger på tilgodehavender

00.32.10-000-1-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- afskrivninger på 3.570.358 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Betalingskontoret har gennemgået restancerne for Ikast-Brande Kommune.

Betalingskontoret har vurderet, at en række krav ikke forventes betalt og foreslår derfor, at restancerne afskrives. Dette betyder, at beløbet fremstår som tabt i regnskabet, men det betyder ikke, at gælden ikke vil blive forsøgt inddrevet, hvis muligheden alligevel, på et tidspunkt, skulle opstå.

Følgende kriterier er vurderet i forhold til forslaget om afskrivninger:

Bortfald:

Kontanthjælp i henhold til aktiv sociallov er i visse tilfælde tilbagebetalingspligtig. Det drejer sig hovedsageligt om situationer, hvor

- hjælpen er udbetalt uberettiget
- hjælpen vedrører terminshjælp
- hjælpen skyldes uforsvarlig økonomi
- modtageren på grund af egne forhold er uden beskæftigelse
- modtageren i løbet af kortere tid vil blive i stand til at tilbagebetale hjælpen
- modtageren senere får udbetalt erstatning, bidrag eller lignende, som dækker det samme formål og tidsrum som den udbetalte kontanthjælp.

Tilbagebetaling gennemføres ved betalingsordning, der fastsættes under hensyn til, hvad pågældende kan udrede uden at komme til at mangle, hvad der må anses for nødvendigt til eget eller familiens underhold.

Tilbagebetalingskravet bortfalder 3 år efter udbetalingen, såfremt det ikke har været muligt at lave en betalingsfastsættelse.

Boudlæg:

I forbindelse med dødsfald anmelder betalingskontoret krav i boet. Når det konstateres, at der ikke er midler i boet til dækning af anmeldte krav, må disse afskrives.

Gældssanering:

Krav, der ikke dækkes i forbindelse med gældssanering, kan ikke længere gøres gældende og må derfor afskrives.

Forældelse:

Forældelsesfrister kan variere i de forskellige restancetyper.

Opgørelse over restanceudviklingen:

Specifikation af restancer (1.000 kr.)	31.12.2022	31.12.2023
Ejendomsskat	2.073	2.421
Lønkrav	372	423
Rykkergebyr	85	81
Daginstitutioner	3.691	3.656
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	250	165
Boligindskudslån	4.170	4.111
For meget ydet boligstøtte	802	570
Musikskolen	26	39
Tilbagebet.pl. kontanthjælp	10.630	11.213
For meget udbetalt dagpenge	1.162	1.014
Kommunale refusioner	144	737
Forsorgshjem	1.505	1.398
Madservice/døgnforplejning	308	298
Erhvervsaffaldsgebyr	112	267
Egen ophold	1.530	1.851
Øvrige restancer	3.615	2.413

I alt	30.475	30.657
-------	--------	--------

Samlet set har der været en stigning i restancerne på 182 t.kr. i forhold til 2022, hvilket svarer til en stigning på 1 %.

Generelt ses et fortsat højt niveau i manglende betalingsevne, hvorfor restancesaldoen på de fleste fordringstyper ligger på samme niveau som sidste år.

Restanceopfølgningen er stadig udfordret af overgangen til det nye inddrivelsessystem, PSRM, hos Gældsstyrelsen, som kræver forholdsmæssigt mange ressourcer hos Betalingskontoret.

Opgørelse over afskrevne beløb:

Specifikation af afskrivninger (1.000 kr.)	2022	2023
Tilbagebetalingspligtig bistand	1.004	1.594
Beboerindskudslån	421	394
Boligydelse	0	35
Sygedagpenge	73	114
Boligsikring	15	128
Pension/personligt tillæg	0	121
Madservice/døgnpleje	262	174
Kørsel og vask	10	10
Ejendomsskat	1	23
Daginstitutioner mm.	0	0
Administrationsgebyr	3	2
Forsorgshjem	20	282
Husleje mv.	15	27
Flexydelse	0	41
Løn	8	7
Bibliotek	0	10
Egenbetaling for ophold	15	86
Børne- og underholdsbidrag	0	99
Diverse	124	140
Indskud vedrørende Dybdalsparken	0	201
Renter og gebyrer	7	82

Afskrivninger i alt	1.978	3.570
---------------------	-------	-------

Opgørelse over årsager til afskrivninger:

Årsag (1.000 kr.)	2022	2023
Bortfald	923	1.117
Dødsbo	640	636
Konkurs	2	66
Retur fra Skat	178	1.382
Uklarheder (forældelse)	128	136
Diverse	107	233
Afskrivninger i alt	1.978	3.570

Afskrivningerne i 2023 er steget med 1.592 t.kr. i forhold til 2022.

Størstedelen af stigningen kan henføres til afskrivninger modtaget retur fra Skat, hvor der i år er afskrevet 1.382 t.kr. mod 178 t.kr. sidste år. Stigningen udgør således 1.124 t.kr. fra 2022 til 2023.

Gældsstyrelsen henviser til gældsinddrivelseslovens § 16, stk. 1, som giver Gældsstyrelsen hjemmel til at afskrive gæld til det offentlige, når det anses som "åbenbart formålsløst" eller "forbundet med uforholdsmæssige omkostninger" at fortsætte inddrivelsen. Gældsstyrelsen er således overladt et pligtmæssigt skøn, som indebærer identificering af de saglige og relevante forhold, der skal indgå i den endelige afskrivningsvurdering.

Gældsstyrelsen forventer fremadrettet en stigning i afskrivningerne efter gældsinddrivelseslovens § 16, stk. 1, da gældsreformen fra 2022 har til formål at nedbringe danskeners gæld til det offentlige, hvor den øgede brug af afskrivninger vil reducere antallet af skyldnere under inddrivelse og bidrage til nedbringelse af gælden.

Der ses også en stigning på 194 t.kr. vedrørende bortfald af tilbagebetalingspligtig bistandshjælp fra 2022 til 2023. Stigningen skyldes tilgang i antallet af personer samt en stigning i det gennemsnitlige beløb pr. person, hvor det ikke har været muligt at lave en betalingsfastsættelse.

Den sidste andel af stigningen kan henføres til ekstraordinær afskrivning af indskud vedrørende Dybdalsparken på 201 t.kr. Afskrivningen er en konsekvens af, at ældreboliger i bygningen er nedlagt.

Budgetmæssige konsekvenser

Afskrivning af tilgodehavender på 3.570.358 kr.

Punkt 14: Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Økonomi- og Planudvalget

00.32.10-000-6-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber på 2,0 mio. kr. og derover skal forelægges Byrådet til godkendelse.

Økonomi- og Planudvalget har følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Brande - salg af bygning - tidl. Præstelundskolen			
	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelser kr.
Udgifter	808.000	699.770	108.230
Indtægter	-8.010.000	-8.010.000	0
Netto i alt	-7.202.000	-7.310.230	108.230
+ mindreforbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt			

Bemærkning: Ingen bemærkninger.

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Ikast - køb af ejendom - Højris Have			
	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelser kr.
Udgifter	10.400.000	66.300	10.333.700
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	10.400.000	66.300	10.333.700
+ mindreforbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt			

Bemærkning: Der er kun bogført udgifter i forbindelse med købsomkostninger. Ejendommen blev overtaget til restgælden og Ikast-Brande Kommune overtog de eksisterende lån i ejendommen, som blev optaget på balancen, derfor er der ikke

sket udgiftsføring af købssummen i anlægsregnskabet. Beløbet modsvares af en indtægtsbevilling på -10,4 mio. kr. til låneoptagelse, hvor der ligeledes ikke er sket bogføring. Derfor har det samlet set ingen virkning på kassebeholdningen.

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Mindreforbruget på 10.441.930 kr. er lagt i kassen. (Mindreforbruget modsvares af den budgetterede indtægt på -10,4 mio. kr. til låneoptagelse, som vi ikke har taget hjem. Se overførselssagen vedrørende overførsel af balanceforskydninger).

Bilag

Anlægsregnskab - køb af ejendom, Ikast

Anlægsregnskab - Brande, salg af bygning

Punkt 15: Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget

00.32.10-000-6-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 17. april 2024, pkt. 1:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for voksenområdet indstiller, at

- anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber på 2,0 mio. kr. og derover skal forelægges Byrådet til godkendelse.

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget har følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Garland - renovering og nybyggeri			
	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelser kr.
Udgifter	10.512.000	10.146.829	365.171
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	10.512.000	10.146.829	365.171
+ mindreforbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt			

Bemærkninger: Årsagen til mindre forbruget er færre ekstraudgifter end forudsat i budgettet.

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Mindreforbruget på 365.171 kr. er lagt i kassen.

Bilag

Punkt 16: Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

00.32.10-Å~00-6-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 17. april 2024, pkt. 12:

Anbefales.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber på 2,0 mio. kr. og derover skal forelægges Byrådet til godkendelse.

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget har følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Bording skole - Udskiftning af tag - hal			
	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelser kr.
Udgifter	3.707.000	3.250.972	456.028
Flyttet til anlægspulje	-250.000	0	-250.000
Netto i alt	3.457.000	3.250.972	206.028
+ mindreforbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt			

Bemærkning: Anlægsregnskabet viser et mindre forbrug på 456.028 kr.. Årsagen til mindre forbruget er stort set ingen ekstraudgifter, som forudsat i budgettet. Der er efterfølgende flyttet 250.000 kr. fra budgettet til en anlægspulje jf. beslutning i byrådet den 20. november 2023.

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Mindreforbruget på 206.028 kr. er lagt i kassen.

Bilag

Bording Skolehal - Anlægsregnskab

Punkt 17: Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Sundheds- og Ældreudvalget

00.32.10-000-6-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 17. april 2024, pkt. 1:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for voksenområdet indstiller, at

- anlægsregnskabet godkendes.
- merforbruget på -236.579 kr. finansieres af driften på området.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber på 2,0 mio. kr. og derover skal forelægges Byrådet til godkendelse.

Sundheds- og Ældreudvalget har følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Nyt hjælpemiddeldepot			
	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvielser kr.
Udgifter	11.790.000	12.026.579	-236.579
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	11.790.000	12.026.579	-236.579
+ mindreforbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt			

Bemærkning: Der har været nogle ekstra tilkøb i projektet, som har været årsag til overskridelsen. Blandt andet ekstra port og udvidelse af åbning, ekstra rådgivertimer ifm. omprojektering samt ekstra udgifter til ADK og videoovervågning.

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Merforbruget på 236.579 kr. finansieres af driften på området.

Bilag

Hjælpemiddeldepot - Anlægsregnskab

Punkt 18: Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Udviklings- og Erhvervsudvalget

00.32.10-Ø00-6-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 17. april 2024, pkt. 4:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber på 2,0 mio. kr. og derover skal forelægges Byrådet til godkendelse.

Udviklings- og Erhvervsudvalget har følgende anlægsregnskab til godkendelse:

Byfornyelse, Ikast (perron 7430)			
	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvielser kr.
Udgifter	19.512.000	19.521.939	-9.939
Indtægter	-3.500.000	-3.525.000	25.000
Netto i alt	16.012.000	15.996.939	15.061
+ mindreforbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt			

Bemærkninger: Regnskabet er revideret af revisionen og indsendt til Social- og Boligstyrelsen, som har godkendt regnskabet.

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Mindreforbruget på 15.061 kr. er lagt i kassen.

Bilag

Punkt 19: Afsluttede anlægsregnskaber 2023 - Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget

00.32.10-000-6-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 17. april 2024, pkt. 2:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskaber på 2,0 mio. kr. og derover skal forelægges Byrådet til godkendelse.

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget har følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Affaldshåndtering - Molokker - nedgravede løsninger			
	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelser kr.
Udgifter	7.609.000	7.297.891	311.109
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	7.609.000	7.297.891	311.109

+ mindreforbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger: Ingen bemærkninger.

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Affaldshåndtering - Ny affaldsordning - indkøb af affaldsbeholdere			
	Bevilling kr.	Forbrug kr.	Afvigelser kr.
Udgifter	9.500.000	10.167.875	-667.875
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	9.500.000	10.167.875	-667.875

+ mindreforbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt

Bemærkninger: Projektet blev planlagt samtidig med ændring af moms på affaldsområdet. Der burde være søgt en brutto bevilling på 11.875.000 kr., da der ikke længere er refusion af momsen. Reelt er der kun brugt 10.167.875 kr. inkl. moms.

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Budgetmæssige konsekvenser

Området er brugerfinansieret.

Merforbruget på 356.766 kr. indgår i mellemværende med renovationsordningen.

Bilag

Anlægsregnskab - Molokker - nedgravede løsninger

Anlægsregnskab - Indkøb af affaldsbeholdere

Punkt 20: Rammer og retningslinjer for Grøn Pulje

01.02.20-A26-1-20

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 17. april 2024, pkt. 4:

Udvalget ønsker, at der, forinden der tages endelig stilling til kriterier og proces for ansøgning og uddeling af midler, afholdes et offentlig møde.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Rammer og kriterier for anvendelse og tildeling af midlerne fra Grøn Pulje godkendes, som beskrevet i sagsfremstillingen
- Projektansøgninger prioriteres og godkendes i Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget.

Sagsfremstilling

Den 13. september 2021 (pkt. 30) vedtog Byrådet en administrationspraksis for fordelingen af de midler, som opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale til Kommunens Grøn Pulje. Byrådet besluttede, at 50% af de samlede midler skal reserveres til projekter i lokalområdet indenfor 4,5 km fra VE anlægget. Hvis der ikke er ansøgninger til ovennævnte 50% skal beløbet overføres til øvrige ansøgninger.

Teknik og Miljø anbefaler, at udvalget nu drøfter og beslutter de konkrete rammer og kriterier for anvendelse og tildeling af midlerne fra Grøn Pulje.

Baggrund

Naboer, lokalsamfund og kommune kan opleve negative konsekvenser, når der etableres nye VE-anlæg. Mens nogle konsekvenser kan undgås ved udvikling og tilpasning af projekterne, vil andre konsekvenser være uundgåelige. For at imødegå dette, er der i lovgivningen fastsat forskellige typer kompensationsordninger og tiltag i forbindelse med VE-projekter, herunder Grøn Pulje.

Grøn Pulje giver lokale foreninger, institutioner og borgere mulighed for at søge tilskud til lokale projekter. Midlerne kommer fra opstillere af VE-anlæg, som jf. lov om vedvarende energi, skal betale et beløb pr. MW, de opstiller, til den kommune, hvor anlægget er placeret. Beløbet fastlægges efter hvilken type anlæg, der er tale om. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvist skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Idet der i Ikast-Brande Kommune er en række VE-anlæg under planlægning, anbefaler Teknik og Miljø, at udvalget nu drøfter og vedtager relevante rammer og kriterier for anvendelse og tildeling af midler under Grøn Pulje. Teknik og Miljø bemærker, at en ny bekendtgørelse om rammer for Grøn Pulje er i høring med forventet ikrafttrædelse den 1. juli 2024, hvorfor mindre tilpasninger af de besluttede rammer kan vise sig nødvendige herefter.

Lovmæssige rammer for Grøn Pulje

De overordnede rammer og bestemmelser for Grøn Pulje er for nuværende fastlagt i ”Bekendtgørelsen om grøn pulje”, som trådte i kraft den 1. juni 2020.

Bekendtgørelsen indebærer, at opstillere af vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til kommunens grønne pulje senest 14 hverdage efter, at den første producerede kilowatt-time er produceret på anlægget. Beløbssatsen afhænger af anlæggenes type, størrelse og sammensætning.

- Vindmøller på land på 25 meter og derover: 125.000 kr. pr. 1000kW
- Solcelleanlæg på 500kW og derover, placeret på terræn eller søer: 40.000 kr. pr. 1000 kW.
- Solcelleanlæg på eller i bygninger opført særligt til solceller: 40.000 kr. pr. 1000 kW.
- Mindre solcelleanlæg på 50 – 500 kW på terræn eller sø, som ligger indenfor 500 meters afstand af et andet solcelleanlæg (installeret eller med byggetilladelse) på 50 – 500 kW på terræn eller sø: 40.000 kr. pr. 1000 kW., hvis den samlede effekt på anlæggenes er over 500kW.
- Hybridanlæg med forskellige VE-teknologier betaler et beløb svarende til de VE-teknologier, som er omfattet af hybridanlægget.

Hvis et anlæg er opstillet i flere kommuner, skal beløbet fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne i forhold til den kapacitet i megawatt, der opstilles i hver enkelt kommune.

1. Bekendtgørelsen indebærer nogle meget åbne rammer for fordeling af pengene. De første 8% kan kommunen bruge til administration, annoncering osv. De resterende midler kan gå til projekter og tiltag, som kan søges af følgende grupper:
2. Naboer inden for seks gange møllehøjde.
3. Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg og et vandkraftværk.
4. Lokale i øvrigt i kommunen.

Naboer er ikke afgrænset til kommunen, således giver bekendtgørelsen mulighed for at foreninger, borgere m.v. i andre kommuner også kan søge puljen, såfremt de er omfattet af punkt 1 og 2 ovenfor.

Bekendtgørelsen anbefaler endvidere en række prioriteringer for puljens midler:

- Projekter nær naboer til vedvarende energianlæg.
- Projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen.
- Projekter fra naboer til vedvarende energianlæg.
- Projekter vedrørende tiltag i kommunen.

Der er ikke yderligere krav og anbefalinger til prioritering af midlerne, hvilket giver mulighed for at målrette midlerne ud fra relevante behov og prioriteringer i kommunen.

Der er dog en række formelle krav til administration og procedurer, der bl.a. omhandler, registrering af ansøgninger, samt formulering og implementering af lokale retningslinjer for puljen. Der er også krav til håndtering af uforbrugte midler,

bl.a. at midlerne skal benyttes inden 3 år efter indbetaling til kommunens konto, hvorefter de ellers tilfalder statskassen. De nævnte krav er indarbejdet i Teknik og Miljø's forslag til rammer og retningslinjer, som gennemgås i det følgende afsnit. Forslaget bygger dels på den tidligere besluttede administrationspraksis, dels på praksis fra bl.a. Viborg, Ringkøbing-Skjern, Assens og Herning Kommuner.

Forslag til rammer og retningslinjer for Grøn Pulje i Ikast-Brande Kommune

Teknik og Miljø anbefaler, at der afsættes 8% af de indbetalte midler til administration. Det vil sikre, at indkaldelse, håndtering af ansøgningerne, dialog med ansøgerne, samt løbende økonomiopfølgning, kan håndteres af administrationen. F.eks. skal der føres regnskab over de enkelte, ansøgte projekter, og der vil årligt skulle følges op på beholdningen af puljemidler, så kommunen overholder lovkravet om at overføre beløb, som efter 3 år ikke er anvendt, til statskassen.

Teknik og Miljø foreslår, at puljen udloddes en gang om året. I annoncer og andet materiale til indkaldelse af projektansøgninger bør puljens størrelse samt oplysninger om hvem, der er ansøgningsberettigede, fremgå. Teknik og Miljø foreslår her at følge lovgivningens definitioner:

- Naboer inden for seks gange møllehøjde.
- Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg
- Lokale i øvrigt i kommunen.

Jævnfør Byrådets tidligere vedtagne fordelingsnøgle, der sikrer, at lokalområdet modtager en betydelig del af puljens midler, bør det fremgå af annoncer mm., at 50% af de samlede midler skal reserveres til projekter i lokalområdet indenfor 4,5 km fra VE-anlægget. Hvis der ikke er ansøgninger til ovennævnte 50%, skal beløbet overføres til øvrige ansøgninger.

Her er et eksempel på et indbetalt beløb til Grøn Pulje, som det kunne se ud for vindmølleprojektet ved Ulkær Mose, hvor der vil blive opstillet 11 vindmøller à ca. 4 MW (i alt 44 MW opstillet kapacitet):

- Samlet indbetalt beløb til Grøn Pulje: $44 \text{ MW} \times 125.000 \text{ kr.} = 5.500.000 \text{ kr.}$
- Afsat beløb til kommunale administrationsudgifter: $8\% \times 5.500.000 = 440.000 \text{ kr.}$
- Restbeløb til projekter inden for 4,5 km: $50\% \times 5.060.000 = 2.530.000 \text{ kr.}$
- Beløb til projekter i resten af kommunen: $5.060.000 \text{ kr.} - 2.530.000 \text{ kr.} = 2.530.000 \text{ kr.}$

Teknik og Miljø anbefaler, at de ansøgte projekter skal bidrage til realiseringen af Ikast-Brande Kommunes Klimaplan og/eller Natur- og Biodiversitetspolitik. Ansøgningerne foreslås derfor prioriteret efter følgende rækkefølge:

1. Større, sammenhængende projekter til gavn for klima, energi, biodiversitet/natur eller fællesskab i lokalsamfund indenfor 4,5 kilometers afstand af anlæggene.
2. Mindre projekter til gavn for klima, energi, biodiversitet/natur eller fællesskab i lokalsamfund indenfor 4,5 kilometers afstand af anlæggene.
3. Projekter til gavn for klima, biodiversitet/natur eller fællesskab i resten af kommunen.

Teknik og Miljø anbefaler, at Grøn Pulje primært tilgodeser større projekter eller projekter med væsentlig værdi for de lokalsamfund, som er naboer til VE-anlæggene.

Konkret foreslås processen således, at kommunen 14 dage efter at have modtaget midlerne fra VE-anlæggets opstiller, annoncerer efter lokale projektansøgninger og inviterer til et informationsmøde for potentielle, lokale projektmagere. Ved dette møde uddybes rammer og retningslinjer for puljerne. Ansøgningsfristen fastsættes til otte uger efter annoncering af projektansøgninger. Teknik og Miljø foreslår, at annonceringen fremlægges for Klima-, Natur og Bæredygtighedsudvalget inden den offentliggøres. Dernæst følger en projektudviklingsfase, hvor projektleder/ansøger f.eks. udarbejder detaljeret projektbeskrivelse og undersøger muligheder for medfinansiering. Teknik og Miljø foreslår, at der fastlægges en deadline for ansøgninger på 3 mdr. efter informationsmødet. Teknik og Miljø modtager og vurderer endelige projektansøgninger,

som skal fremsendes som udfyldt skema. Forslag til ansøgningsskema ses i Bilag 1. Herefter indstiller Teknik og Miljø projekterne til prioritering og godkendelse i Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget. Udvalgets beslutning annonceres på kommunens hjemmeside senest en uge efter tilsagn.

Teknik og Miljø anbefaler, at der fastlægges en række krav til projekterne, som dels sikrer, at lovgivningens krav til administration overholdes, dels foregriber, at der tildeles midler til ikke-gennemførlige projekter. Desuden foreslår Teknik og Miljø en minimumsgrænse på 150.000 kr. for det enkelte projekts samlede budget, således at midlerne anvendes til mere ambitiøse projekter.

Teknik og Miljø foreslår følgende krav:

- Projektet må ikke være igangsat ved ansøgningstidspunktet.
- Projektet må ikke medføre driftsomkostninger for Ikast-Brande Kommune, med mindre det godkendes af kommunen.
- Projektets økonomi skal være afdækket, således at budget, medfinansiering og afklaring om fremadrettet drift af projektet er på plads ved ansøgningstidspunktet.
- Projektets samlede budget er på mindst 150.000 inkl. eventuelle øvrige tilskud og midler.
- Hvis det er relevant for projektet, skal ansøger have søgt om diverse tilladelser, dispensationer, servitutter og lignende inden ansøgning om Grøn Pulje midler. Endvidere skal projektet stemme overens med kommuneplanen og evt. lokalplaner for området.
- Projekt ansøges via Kommunens ansøgningsskema, hvor projektets formål, målgruppe, budget og indhold beskrives med afsæt i udvælgelseskriterierne. I skemaet skal det også angives, hvilket VE-anlæg, projektet er relateret til.
- Projekt skal være gennemført indenfor 1½ år efter, at kommunen har givet tilsagn om støtte. Såfremt projektet ikke er gennemført, tilbageføres midlerne til Ikast-Brande Kommunes Grøn Pulje.

For yderligere at sikre kvalitet i projekterne, foreslår Teknik og Miljø en række supplerende udvælgelseskriterier. Teknik og Miljø anbefaler, at projekterne som minimum skal opfylde mindst 3 af kriterierne, men at ansøger skal forholde sig til alle kriterierne:

- Styrker projektet lokalsamfundet?
- Bidrager projektet til at mindske gener af anlægget?
- Spiller projektet sammen med øvrig planlægning i lokalområdet?
- Understøtter projektet Ikast-Brande Kommunes Klimaplan eller bidrager på anden vis til en grøn og klimavenlig udvikling eller bedre natur/biodiversitet?
- Er der lokal opbakning til projektet?
- Skaber projektet sammenhæng mellem eksisterende projekter og tiltag i lokalsamfundet?

Teknik og Miljø foreslår, at rammer, retningslinjer og kriterier evalueres og evt. tilpasses hvert 4. år, eller når ny lovgivning m.v. foranlediger det.

Om høringsudkast til Bekendtgørelse om Grøn Pulje

Teknik og Miljø har modtaget et udkast til ny Bekendtgørelse om Grøn Pulje, som indebærer tilpasninger vedr.:

- Administration, bl.a. offentliggørelse, kommunikation og tidsfrister
- Mulighed for deling af midler med nabokommuner
- Mulighed for ratebetaling for opstillerne i stedet for indbetaling af engangsbeløb.

Teknik og Miljø vurderer, at tilpasningerne mht. administration og mulighed for deling af midler med nabokommuner ikke vil forventes at foranledige større ændringer i de foreslåede rammer, mens tilføjelsen af en mulighed for ratebetaling for opstillerne kan medføre et behov for at tilpasse rammerne. I det fremsendte høringsudkast foreslås ikke krav eller grænseværdier for antal og størrelse på de enkelte rater, hvorved der er en risiko for at de enkelte rater bliver for små til at

realisere Ikast-Brande Kommunes ønske om at fremme mere ambitiøse projekter og tiltag via retningslinjerne for Grøn Pulje.

Udvalget skal beslutte følgende

Udvalget skal beslutte, om rammer og kriterier for anvendelse og tildeling af midlerne fra Grøn Pulje kan godkendes, som beskrevet i sagsfremstillingen. Desuden skal udvalget beslutte, om projektansøgninger kan prioriteres og godkendes i Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget.

Plan- og lovgivningsmæssige forhold

Grøn Pulje er fastsat ved lov i §14, stk. 6, og §14 a, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020, som ændret ved lov nr. 738 af 30. maj 2020.

Grøn Pulje er endvidere bekendtgjort i BEK nr. 742 af 30/05/2020 - Bekendtgørelse om grøn pulje. Et udkast til en ny bekendtgørelse er i offentlig høring.

Af bekendtgørelsen om Grøn Pulje fremgår det, at kommunen skal opsætte retningslinjer for følgende:

- 1) Puljens størrelse.
- 2) Pulje udloddes løbende eller en eller flere gange om året.
- 3) Ansøgningsberettigede, jf. § 4.
- 4) Hvorledes ansøgningerne prioriteres, jf. § 5.
- 5) Ansøgningsfrist.
- 6) Krav til indhold af ansøgning.
- 7) Krav til beskrivelse af projekt.
- 8) Oplysning om, hvortil ansøgningen skal sendes, f.eks. mail-adresse eller internetportal.

Udvalget har følgende muligheder

Udvalget kan:

- Godkende Teknik og Miljøs forslag
- Afvise Teknik og Miljøs forslag
- Foreslå yderligere krav eller kriterier
- Sendte sagen tilbage til Teknik og Miljø til uddybning

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forslag Grøn Pulje ansøgningskema

Punkt 21: Endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplan nr. 460 - Varmeforsyningsanlæg, Fønnesbækvej, Isenvad

01.02.05-P16-6-23

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 17. april 2024, pkt. 6:

Anbefales.

Indstilling

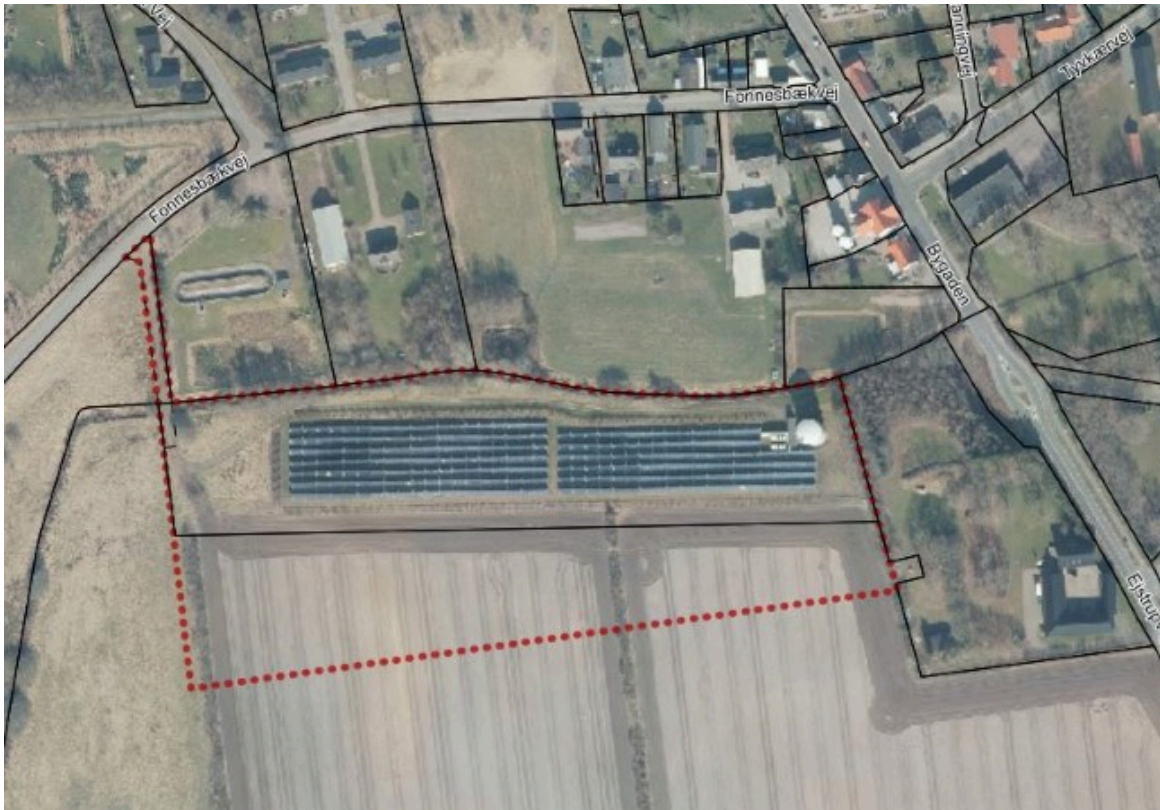
Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Tillæg nr. 40 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 vedtages endeligt uden ændringer
- Lokalplan nr. 460 - Varmeforsyningsanlæg, Fønnesbækvej, Isenvad vedtages endeligt uden ændringer.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 20. november 2023 forslag til Tillæg nr. 40 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan nr. 460 Varmeforsyningsanlæg, Fønnesbækvej, Isenvad. Planforslagene var i offentlig høring i perioden fra den 23. november 2023 og frem til den 25. januar 2024. I høringsperioden kom der ét høringssvar, der ikke giver anledning til ændringer af lokalplanen og Byrådet kan beslutte, om planerne skal vedtages endeligt.

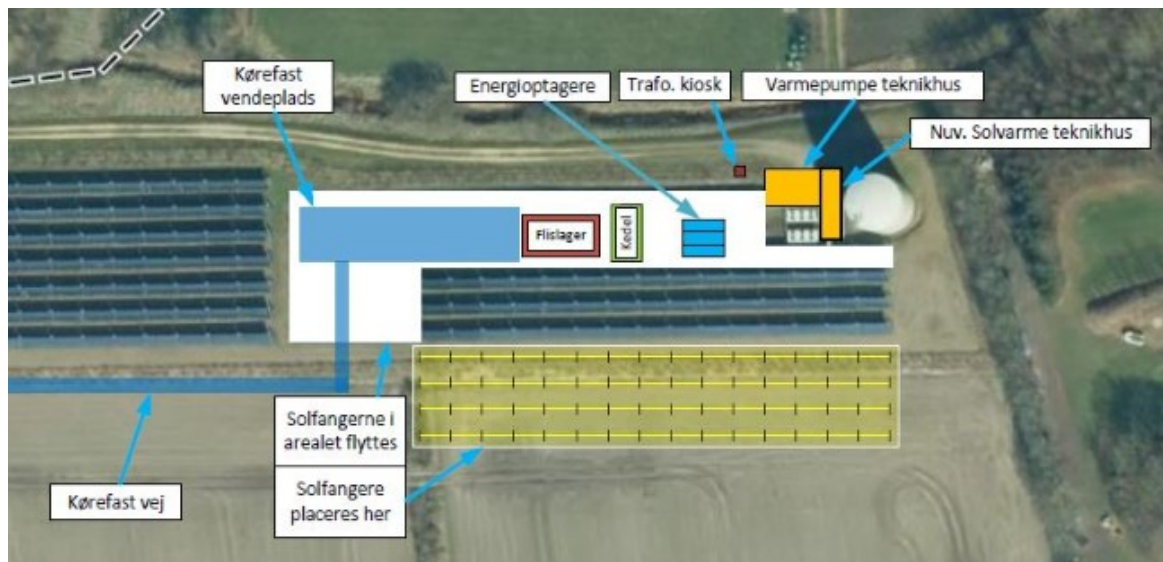
Formålet med kommuneplantillægget og lokalplanen er at give Energi Ikast mulighed for at udbygge det eksisterende solvarmeanlæg i Isenvad med en varmepumpe og et anlæg til fyring med flis, med flislager. Området er allerede lokalplanlagt til solvarmeanlæg i den gældende Lokalplan nr. 295, Solvarmeanlæg, Ejstrupvej, Isenvad, men den lokalplan rummer ikke mulighed for at etablere et anlæg til fyring med flis. Med den nye planlægning bliver der samtidig en valgfrihed mellem at etablere solfangere og solceller, så begge typer af energianlæg fremover kan benyttes og kombineres. Teknik og Miljø vurderer, at ændringerne er så væsentlige, at de forudsætter en ny lokalplan.



Luftfotoet angiver lokalplanens område, som er markeret med rød prikket linje. Nord er opad.

Flis anlæggene bliver opført i bygninger, der må have en højde på maksimalt 8,5 meter, dog må der opsættes én enkelt skorsten, i en højde på op til 20 meter. Anlægget ønskes opført i sammenhæng med det eksisterende teknikhus og akkumulatortank, som vist på situationsplanen nedenfor. Lokalplanen udlægger ét byggefelt, der skal sikre, at anlæggene holdes samlet. Vejadgangen sker i dag fra Bygaden, men planlægges til fremover at være fra Fonnesbækvej, via en ny vej som anlægges nordvest for det eksisterende solvarmeanlæg.

Lokalplan nr. 460 har den samme planafgrænsning som den gældende Lokalplan nr. 295. Området er beliggende i landzone og skal forblive i landzone, men lokalplanen vil have bonusvirkning således, at der ikke skal meddeles landzonetilladelse til anlæg, der er omfattet af lokalplanen.



Kortet viser en mulig situationsplan, som er indsendt af ansøger. Nord er opad.

Planområdet ligger inden for kommuneplanens udpegede, værdifulde kulturmiljø, som omfatter kirkeomgivelserne omkring Isenvad Kirke. I forbindelse med planlægningen for det eksisterende anlæg blev det vurderet, at det ikke havde negativ påvirkning på indsigten til kirken at etablere et teknisk anlæg til solvarmeanlæg på arealet. Teknik og Miljø vurderer, at opførelsen af flisanlægget og en skorsten på op til 20 meter ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på omgivelserne til Isenvad Kirke. Etableringen af en skorsten vil kunne ske uden at dominere i forhold til kirken og uden at ødelægge et eventuelt fint samspil mellem kirke og landskab/bymiljø.

Indsendte hørings svar og vurdering af hørings svar

Der er i høringsfasen kommet ét hørings svar A fra en nabo, Bygaden 3, Isenvad.

I hørings svaret foreslås det, at det nye anlæg placeres syd for den allerede etablerede tank, for at undgå oplevelsen af at bo i et industriområde. Det foreslås derudover, at indkørsel til værket flyttes fra nuværende placering på Fønnesbækvej til syd for Ejstrupvej 2, for at undgå yderligere tung trafik på de små veje i Isenvad.

Energi Ikast oplyser, at flisanlægget skal anbringes i den eksisterende hal. Der skal alene etableres et modtageanlæg for flisen (flislager), som i henhold til lokalplanen kan opføres i maksimalt 8,5 meter over terræn, men som ifølge Energi Ikast sandsynligvis kun bliver i op til 3 m.

Teknik og Miljø bemærker, at 8,5 m er samme maksimale bygningshøjde, som tillades i almindelige parcelhusområder. Det vurderes, at det nye modtageanlæg ikke vil udgøre en væsentlig forøgelse i den samlede bebyggelses omfang og højde og vurderes dermed ikke, at ville bidrage til en oplevelse af at bo i et industriområde. Desuden er der inden for de senere år etableret et beplantningsbælte umiddelbart nord for hele anlægget, når beplantningen er vokset helt op, forventes den at afskærme anlægget.

Teknik og Miljø vurderer, at en ny vejadgang syd for Ejstrupvej 2 ikke vil være hensigtsmæssig, idet antallet af adgange fra Ejstrupvej skal begrænses mest muligt af hensyn til både trafikikkerheden og fremkommeligheden på Ejstrupvej. En ny vejadgang syd for Ejstrupvej 2 vil desuden kræve, at der bliver etableret en ny privat fællesvej ind over matrikel 11, Over Isen By, Ikast, der har en anden ejer. Ifølge oplysninger fra ansøger, vil flisanlægget under maksimal drift kunne forbruge ca. 14-15 tons flis i døgnet, svarende til maksimalt 1-2 lastbiltransporter i døgnet. Teknik og Miljø vurderer, at det ikke vil belaste de små veje i Isenvad væsentligt.

Teknik og Miljø vurderer, at hørings svar A ikke giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget og/eller lokalplanen. Derfor anbefaler Teknik og Miljø, at planerne bliver vedtaget endeligt uden ændringer.

Hørings svaret fremgår i dets fulde omfang i et bilag til dagsordenspunktet.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 og Forslag til Lokalplan nr. 460 kan blive vedtaget endeligt uden ændringer.

Planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold

Kommuneplanen er en 12-årig plan, som sammenfatter den overordnede arealanvendelse og bebyggelsesforhold i kommunen og sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre en planlægning, der ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal byrådet enten vente til revisionen af kommuneplanen eller vedtage et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre kommuneplanen, så der bliver overensstemmelse med den ønskede, nye planlægning. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Byrådet har dog pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan ikke meddele tilladelse eller stille vilkår på baggrund af en kommuneplan. Byrådet kan derfor heller ikke dispensere fra kommuneplanen.

En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. Byrådet kan gennem lokalplanen fastlægge juridisk bindende bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier m.m. skal placeres og udformes inden for lokalplanens afgrænsning. Lokalplanen indebærer ikke handlepligt, men ejere og brugere af en ejendom skal i forbindelse med nyt byggeri og anlæg overholde planens bestemmelser. En lokalplan er ikke til hinder for, at eksisterende lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. En lokalplan må ikke være i uoverensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplan nr. 460 er udarbejdet efter Planlovens § 13, men er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. I lokalplanen er der redegjort nærmere for anvendelse, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse og parkeringsarealer. Lokalplan nr. 460 har den samme planafgrænsning som den gældende Lokalplan nr. 295, der vil blive ophævet ved den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 460.

Arealerne er i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 udlagt til teknisk anlæg til solvarmeanlæg i rammeområde nr. 4.T1.1. Rammen tillader en maksimal bygningshøjde på 3,5 meter, mens tanke må opføres i op til 13 meters højde. De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med de eksisterende rammebestemmelser for området, derfor skal der efter Planlovens kap. 6 om Planers tilvejebringelse og ophævelse udarbejdes et tillæg nr. 40 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget og muliggør både solvarmeanlæg, solcelleanlæg, anlæg med varmepumpe og anlæg til fyring med flis.

Lokalplanen danner alene grundlag for områdets anvendelse, anlæggets placering, højder, vejadgang mm. Når ansøger kender det konkrete projekt for flisanlægget, skal projektet for flisanlægget VVM screenes.

Udvalget har følgende muligheder

1. at vedtage kommuneplantillægget og lokalplanen uden ændringer
2. at vedtage kommuneplantillægget og lokalplanen med mindre ændringer, som ikke kræver en fornyet planproces. Det vil sige, uden at ændre på planernes hovedformål eller ændre væsentligt i planernes øvrige indhold
3. at forkaste kommuneplantillægget og lokalplanen, fordi de ikke længere er i overensstemmelse med Byrådets ønsker for området.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Høringssvar A

Kommuneplantillæg nr. 40

Lokalplan nr. 460

Punkt 22: Landsbypolitik

24.00.00-G01-4-23

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget, den 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget, den 23. april 2024

Byrådet, den 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 17. april 2024, pkt. 1:

Landsbypolitikken anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget fremlægger den tilrettede Landsbypolitik for Landdistriktsrådets formandskab
- Landsbypolitikken godkendes

Sagsfremstilling

Udviklings- og Erhvervsudvalget drøftede på møde den 6. marts 2024 et første udkast til Landsbypolitik.

På baggrund af drøftelserne er der nu udarbejdet en revideret Landsbypolitik. En politik som tager udgangspunkt i Byrådets overordnede vision - Danmarks Grønne Erhvervskommune. Et af indsatsområderne heri er "Fælles om udviklingen gennem lokalt initiativ".

Landsbypolitikken har to ben: Ikast-Brande Kommunes bidrag og landsbyernes bidrag.

Udvalget ønsker på mødet af fremlægge Landsbypolitikken for formandskabet i Landdistriktsrådet. Herefter videresendes Landsbypolitikken til Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet til endelig godkendelse.

På mødet i Udviklings- og Erhvervsudvalget deltager formandskabet for Landdistriktsrådet kl. 13.00.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Landsbypolitik.pdf

Punkt 23: Orientering om plejeboliganalyse 2024

27.42.00-P00-5-18

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 17. april 2024, pkt. 10:

Anbefales.

Udvalget beder forvaltningen om at komme med en skitse i 2024 til fremadrettede mulige greb til, hvordan man kan løse plejekapaciteten på sigt. Der skal indtænkes muligheder for evt. samarbejde med private leverandører og evt. behov for fornyelse af eksisterende boliger.

Administrationen gjorde opmærksom på, at der var en mindre fejl i de lokale dækningsgrader, der oprindeligt var anført i sagen til Sundheds- og Ældreudvalget. Fejlen er rettet i sagen til Sundheds- og Ældreudvalget og dermed også i det materiale, der er sendt videre til behandling i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Voksenområdet indstiller, at

- orienteringen om resultatet af plejeboliganalysen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag har til formål at give en orientering om resultatet af administrationens analyse af kommunens plejeboligkapacitet og indeholder blandt andet end prognose for det fremadrettede behov for plejeboliger i kommunen.

Det følger af Servicelovens § 192 og 192 a, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plejebolig en sådan senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. I forhold til prognoserne er det vigtigt at holde sig for øje, at de ikke kan give et objektivi svar på, hvor mange plejeboliger, der er brug for. Behovet for plejeboliger afhænger også af, hvilket serviceniveau Byrådet ønsker. Med serviceniveau menes f.eks., hvorvidt der må være ventetid på en plejebolig, samt hvordan plejeboligerne er fordelt i kommunen.

Baggrund

Byrådet vedtog 22. marts 2021 en retningsgivende plejeboligstrategi for perioden 2021-2035. Strategien indeholder en række principper, der skal sikre, at plejecentrene i kommunen er af et sådan antal og karakter, at man kan opfylde de mål, Ikast-Brande Kommune i øvrigt har sat sig for ældreområdet. 19. december 2022 besluttede Byrådet at aflyse en planlagt

udvidelse af plejeboligkapaciteten på Bøgildlund til fordel for en flytning af kommunens 24 korttidspladser fra Dybdalsparken. Baggrunden var, at der gennem længere tid havde været et stort antal tomme plejeboliger i kommunen, og at dette ikke så ud til at ændre sig foreløbigt. Den 9. oktober 2023 vedtog Byrådet en række korrigerende handlinger, som skal sikre, at plejecentrene kan overholde sin økonomiske ramme fremadrettet. Disse handlinger er fortsat ved at blive implementeret. 18. marts 2024 vedtog Byrådet en mindre tilpasning af plejeboligstrukturen, hvormed der fremadrettet er to boligtyper på plejecentrene; almene plejeboliger og specialplejeboliger. På dette tidspunkt fik Byrådet også en orientering om de nye kommunale friplejeboligtakster, som skal skabe et gennemskueligt afregningsgrundlag for friplejehjemmet Grønneparken og eventuelt kommende friplejehjem i kommunen.

Ovenstående beslutninger giver et afsæt for, at der kan kigges fremad og træffes beslutninger om den langsigtede plejeboligkapacitet i Ikast-Brande Kommune. Denne sag har til formål at give et fælles vidensgrundlag. Udvalgte delelementer fra analysen præsenteres nedenfor. Analysen i sin helhed kan læses i det vedlagte bilag.

Kapacitet, dækningsgrad, ventelister og belægning

Ikast-Brande Kommune har i dag fuld råderet over 220 plejeboliger fordelt på 6 centre. Herudover benyttes i gennemsnit 35 af friplejehjemmet Grønneparkens 45 boliger af borgere fra Ikast-Brande Kommune. Der er 26 plejeboliger, som efter politisk beslutning er midlertidigt lukket. 17 af disse lever op til de nuværende krav til plejeboliger og vil derfor kunne genåbnes. De 17 fordeler sig med 8 på Østervang og 9 på Rolighedsparken, hvoraf 6 fortsat er i brug.

Byrådet vedtog 19. december 2022 et princip om, at der skal være en plejebolig til rådighed for 11 % af borgerne over 80 år. Dette kaldes dækningsgraden. Da der også er borgere under 80 år, som bor i en plejebolig, vil det dog være færre end 11 ud af 100 borgere over 80 år, der kan få tildelt en plejebolig. Det nuværende plejeboligudbud svarer i 2024 til en dækningsgrad på 10,6 %. Det betyder, at der for øjeblikket er en plejebolig til 10,6 % af borgere i Ikast-Brande Kommune, der er over 80 år.

Der er store lokale forskelle i dækningsgraden. Dækningsgraden er størst i Bording-Engesvang, hvor der er en plejebolig til 15,7 % af områdets borgere over 80 år, mens den med 7,8 % er lavest i Brande. I Ikast er dækningsgraden 9,5 %, mens den er 14,9 % i Nørre Snede - Ejstrupholm. Forskellene i dækningsgrad afspejles, som det fremgår længere nede, kun i nogen grad i tomgang og ventelister. Forklaringen på, at en høj dækningsgrad ikke giver stor tomgang i Bording-Engesvang og Nørre Snede - Ejstrupholm er umiddelbart, at hhv. Kærmindeparken i Bording og Østervang i Klovsborg har et stort antal borgere fra andre dele af kommunen. Plejeboliganalysen giver ikke en forklaring på, hvorfor en lavere dækningsgrad i Brande ikke giver ventelister på Engparken i Brande.

Der er to typer af ventelister til plejeboliger. En garantiventeliste og en ønskeliste. Bliver en borger skrevet op på garantiventelisten, skal borgeren tilbydes en plejebolig inden for 2 måneder jf. den nationale plejeboliggaranti. Ønsker borgeren en plejebolig på et eller flere konkrete plejecentre, gælder plejeboliggarantien ikke. Dette betegnes som ønskelisten. Der har kun været borgere på garantiventelisten i sammenlagt fire måneder de seneste fem år og højst 2 borgere på samme tid og ingen i mere end to måneder. Begge tilfælde er under COVID-pandemiens nedlukninger, hvor muligheden for indflytning i en plejebolig var vanskeliggjort. Der har løbende været mellem 11 og 45 borgere på ønskelisten. I forhold til borgere på ønskelisten oplever administrationen, at flere af borgerne alligevel ikke ønsker at tage i mod boligen, når den bliver ledig. Borgerne bliver stående på listen, selvom der er ledige boliger på det ønskede center. Listen kan således i nogen henseende betragtes som en tilkendegivelse om, hvilken plejebolig, vedkommende gerne vil flytte i, når borger eller pårørende er helt klar hertil. De tre mest efterspurgte plejecentre er både nu og over tid alle i Ikast. Listen over borgere, der ønsker at flytte ind, er størst på Bøgildlund med aktuelt 16 borgere efterfulgt af Grønneparken med 11 og Rolighedsparken med 10. Ca. 5 borgere har løbende været skrevet op til en bolig på Engparken i Brande eller Kærmindeparken i Bording. Der har løbende været færrest borgere skrevet op til en bolig på Østervang i Klovsborg. Efterspørgslen på en plads på Solbakken i Ejstrupholm har været faldende og har siden midten af 2023 været på samme niveau som søgningen til Østervang.

I februar 2024 var der 5 ledige plejeboliger i kommunen. Belægningsgraden, som viser hvor stor en andel af plejeboligerne der benyttes, har generelt været opadgående siden september 2022. Boliger under istandsættelse regnes ikke som ledige. Det betyder, at der i tillæg til de aktuelt 5 boliger, løbende er nye boliger på vej til at blive ledige. Hver måned bliver ca. 10 nye boliger ledige. Kapaciteten er dermed ikke så presset, som man umiddelbart kan få indtryk af. Kommunen kan således ved fuld belægning leve op til plejeboligarantien på 2 måneder, selvom der står op til 20 borgere på garantiventelisten. Modsat er der på nuværende tidspunkt heller ingen af plejecentrene, der har en belægningsgrad, der giver anledning til bekymring eller større overvejelser om lukning.

Ikast-Brande Kommune har forholdsmæssigt færre plejeboliger end andre kommuner. Sammenlignet med de andre kommuner i Vestklyngen samt Silkeborg, er det kun Lemvig, der har en lige så lav dækningsgrad som Ikast-Brande. Dette betyder dog ikke, at flere venter på en plejebolig. Tværtimod er Ikast-Brande sammen med Struer de eneste af de nævnte kommuner, der slet ikke havde borgere på garantiventelisten i 2022. 2022 er det seneste år, der er sammenlignelige data fra.

Øvrige nøgletal

I forhold til fordelingen af plejeboligkapaciteten i kommunen er det væsentligt, hvorvidt borgerne primært flytter ind på et plejecenter i deres nærområde eller ej. To plejecentre i kommunen tiltrækker borgere fra andre dele af kommunen. De to centre er Østervang i Klovborg og Kærmindeparken i Bording. På Østervang var der på opgørelsestidspunktet 13 borgere fra Nørre Snede og Klovborg, mens 6 borgere var fra Ejstrupholm, Brande eller Ikast. På Kærmindeparken var der på opgørelsestidspunktet 18 borgere fra Bording og 5 fra Engesvang, mens hele 11 borgere var fra Ikast. På de øvrige centre er der 1-3 borgere, som ikke kommer fra plejecenterets umiddelbare nærområde.

Når en borger er visiteret til en plejebolig, er der frit valg på tværs af kommunegrænser og mellem kommunale plejeboliger og friplejeboliger. Søgning til og fra andre kommuner har derfor også betydning for behovet for plejeboliger. Søgemønstrene på tværs af kommunegrænsen er dog relativt stabile, og det er derfor ikke noget, der på nuværende tidspunkt skal tages højde for.

En stadig større andel af beboerne på plejecentrene bor der i helt korte perioder (under 3 måneder), mens en stadig lavere andel bor der i lang tid (over 2 år). Udviklingen medfører, at den gennemsnitlige opholdslængde i en plejebolig løbende falder og er nu på 1,73 år mod 2,33 år i 2019. Fortsætter den nedadgående tendens, giver det umiddelbart anledning til, at der på sigt bør planlægges efter en lavere dækningsgrad end den nuværende på 11 %, hvis kapaciteten ikke skal blive for stor. På nuværende tidspunkt balancerer udbud og efterspørgsel dog næsten med en dækningsgrad på 11 %.

Aldersfordelingen blandt de borgere, der flytter på plejecenter, har været relativt konstant siden 2019. Lidt overraskende har gennemsnitsalderen været faldende fra 2019 til 2022, men er nu begyndt at stige igen. Faldet i gennemsnitsalderen skyldes, at andelen af borgere under 70 år, der flytter i en plejebolig, over tid er blevet større. Denne gruppe udgjorde 11 procent i 2023 mod kun 6 procent i 2019. Den generelle tendens er således som forventet, at størstedelen af borgerne er ældre, når de flytter i en plejebolig, end de var tidligere. Der tages i kommunens plejeboligprognoser højde for den stigende alder ved indflytning. Fortsætter tendensen med flere yngre borgere på plejecentrene, giver det anledning til at overveje, om dækningsgraden fortsat er en god indikator for behovet for plejeboliger.

Borgere modtager i mange tilfælde personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem før de flytter i en plejebolig. Det er en individuel faglig vurdering, der afgør, om en borger bevilges en plejeboligplads. Dette kan kun ske, hvis det er borgers eget ønske at flytte. Kommunen kan dog have faglige såvel som økonomiske grunde til at opfordre en borger til at søge om en plejeboligplads. Den økonomisk grund indtræder, hvis den hjemmehjælp borgeren modtager har et omfang, så udgifterne overstiger omkostningerne til en plejeboligplads. Det sker, når borgeren ugentligt modtager mere end 14,1 times hjælp. Antallet af borgere, der modtager mere end 14,1 times hjælp er relativt konstant omkring 50 borgere. Når borgere med megen hjemmehjælp ikke ønsker en plejebolig er det administrationens vurdering, at ofte skyldes et af forhold. For det første er der en stor gruppe borgere, som ser sig selv som værende for unge til at bo i en plejebolig. For

det andet er der en anden stor gruppe, som trods deres fysiske eller mentale svækkelse ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem.

Kommunens 24 korttidspladser er for nogle borgere en mellemstation inden indflytning på et plejecenter. Både antallet af borgere på korttidspladserne og den tid, de opholder sig der, er relativt konstant. Dette bekræfter administrationens indtryk af, at der ikke er behov for flere korttidspladser. Hvis der skulle opstå en stigning i efterspørgslen efter korttidspladser, er der en række greb, der kan bruges yderligere for at sikre, at kapaciteten udnyttes bedst muligt. Det drejer sig eksempelvis om et skærpet målgruppefokus, hurtigere indflytning på plejecentre og øget brug af ”indlæggelser i eget hjem”. Det skal dog bemærkes, at korttidspladsernes opgave løbende er under forandring. Der skal i den forbindelse være en opmærksomhed på, om Sundhedsstrukturkommissionens arbejde og de efterfølgende landspolitiske beslutninger betyder nye eller ændrede opgaver for korttidspladserne og et deraf følgende behov for kapacitetstilpasninger.

Prognose for det fremtidige behov for plejeboliger

Administrationen har på baggrund af befolkningsprognoser udarbejdet en prognose for behovet for plejeboliger frem til 2040. Behovet for plejeboliger er svært at forudsige, da det, som det fremgår ovenfor er påvirket af mange forhold. Nogle af disse har kommunen kun i ringe grad har indflydelse på, det gælder særligt ændringer i borgernes præferencer vedrørende plejeboliger og udbuddet af private friplejeboliger.

Det skal bemærkes, at prognoserne for kommunen som helhed ikke entydigt svarer til prognoserne for de fire delområder til sammen. Det skyldes, at prognosen for kommunen som helhed baserer sig på Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning fra 2023, mens prognoserne på lokalområdeniveau baserer sig på særlige befolkningsfremskrivninger udarbejdet til Ikast-Brande Kommune i 2020. De to befolkningsfremskrivninger resulterer på kort sigt i et forskelligt plejeboligbehov, men fra 2035 og frem er forskellene mellem dem ikke nævneværdige.

Behovet for plejeboliger i Ikast-Brande Kommune vil ifølge den seneste prognose stige løbende de næste 10 år, hvorefter behovet vil være stabilt. Størrelsen af behovet afhænger i høj grad af, hvorvidt der fortsat ikke skal være ventetid på en plejebolig, eller om man ønsker et serviceniveau, hvor borgerne skal vente på en plejebolig i op til de 2 måneder, som følger af den nationale plejeboliggaranti. Hvis der fortsat ikke skal være ventetid på at få en plejebolig, vil der være behov for 4 ekstra plejeboliger allerede i 2025. Hvis borgerne blot skal kunne få en plejebolig inden for de 2 måneder, som følger af plejeboliggarantien, vil behovet for flere plejeboliger først opstå i 2027.

Det estimerede behov i de to scenarier for kommunen som helhed og i de enkelte lokalområder fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor. Tabel 1 viser behovet for boliger, hvis man ønsker et serviceniveau, hvor borgerne skal vente på en plejebolig i op til de 2 måneder, som følger af den nationale plejeboliggaranti. Tabel 2 viser behovet, hvis der ikke skal være ventetid på en plejebolig. Positive tal betyder, at der mangler boliger, mens negative tal betyder, at der er et overskud af boliger.

Tabel 1: Ekstra boligbehov ved brug af garantiventeliste.*Ved politisk vedtaget kommunal dækningsgrad på 11%. Korrigeret for stigende levealder (0,125 år årligt)*

	2025	2028	2035	2040
Ikast	14	35	53	50
Brande	16	24	32	34
Nørre Snede - Ejstrupholm	-19	-16	-14	-17
Bording - Engesvang	-18	-13	-11	-12
Kommunen i alt ud fra 2023-fremskrivningen	-16	21	52	55
Kommunen i alt ud fra 2020-fremskrivningen	-7	30	59	56

Tabel 2: Ekstra boligbehov uden brug af garantiventeliste.*Ved politisk vedtaget kommunal dækningsgrad på 11%. Korrigeret for stigende levealder (0,125 år årligt)*

	2025	2028	2035	2040
Ikast	22	43	61	58
Brande	19	27	36	38
Nørre Snede - Ejstrupholm	-14	-11	-10	-12
Bording - Engesvang	-14	-9	-7	-8
Kommunen i alt ud fra 2023-fremskrivningen	4	41	72	75
Kommunen i alt ud fra 2020-fremskrivningen	13	50	79	76

I 2028 vil der ifølge prognosen blive behov for 41 ekstra boliger i kommunen, hvis der fortsat ikke skal være ventetid på at få en plejebolig. Hvis borgerne blot skal kunne få en plejebolig inden for de 2 måneder, som følger af plejeboligarantien, vil der i 2028 ifølge prognosen være behov for 21 boliger ekstra boliger. I 2035 vil der ifølge prognosen blive behov for 72 ekstra boliger, hvis der fortsat ikke skal være ventetid. Hvis borgerne blot skal kunne få en plejebolig inden for de 2 måneder, som følger af plejeboligarantien, vil der i 2035 ifølge prognosen være behov for 52 ekstra boliger. Fra 2035 til 2040 forventes behovet ifølge prognosen ikke at stige nævneværdigt.

Behovet for plejeboliger vil ifølge prognosen være i Ikast og i nogen grad i Brande. I forhold til Brande skal man dog være opmærksom på, at den reelle efterspørgsel i dag er lavere end i resten af kommunen. Der vil ifølge prognosen ikke være behov for yderligere plejeboliger i Nørre Snede – Ejstrupholm. Der vil kun være behov for flere boliger i Bording-Engesvang, hvis området fortsat skal have en højere dækningsgrad end kommunen som helhed.

Muligheder for at imødekomme et øget behov for plejeboliger

Som det fremgår ovenfor, ser behovet for plejeboliger ud til at stige over tid. Der er umiddelbart to måder at imødekomme dette på. For det første kan man søge at udnytte den nuværende kapacitet mere effektivt. En mere effektiv udnyttelse vil kunne ske ved at boligerne bliver klargjort til genudlejning hurtigere. På nuværende tidspunkt er det af ressourcemæssige grunde kun muligt at lave indflytninger den 1. og 15. i hver måned. Bliver det muligt at lave løbende indflytning, vil denne reelle plejeboligkapacitet kunne øges, uden der er behov for at bygge nye boliger. Det nærmere ressourcebehov er ikke afdækket på nuværende tidspunkt, men det vil eksempelvis indbefatte et nyt boligadministrationssystem, flere pedeller til istandsættelse eller flere faste aftaler med håndværkere, flere visitatorer og medarbejdere, der kan hjælpe borgere, som ikke selv har netværk, med flytteprocessen.

For det andet kan kapaciteten udvides. Der er forskellige muligheder for dette alt efter, hvor hurtigt dette skal ske. På helt kort sigt har man to muligheder. For det første kan man genåbne de 9 boliger på Rolighedsparken i Ikast, som Byrådet i 2022 besluttede at lukke. For det andet kan man åbne de 8 boliger i den højtliggende kælder under Østervang i Klovborg, som har været lukket siden 2016. På mellemlang sigt er der flere muligheder. For det første er Bøgildlund i Ikast tegnet, så det kan udbygges med 24 eller 48 boliger. For det andet er der mulighed for at udvide Engparken i Brande med op til 16 boliger. For det tredje kan antallet af friplejeboliger øges. Sidstnævnte kan enten ske ved, at Grønneparken udvides, eller ved at der etableres et nyt friplejehjem et andet sted i kommunen. En nærmere beskrivelse af de enkelte muligheder samt deres umiddelbare fordele og ulemper fremgår af bilaget. Skal der tages stilling til mulighederne, vil de blive belyst nærmere i en senere sagsfremstilling.

Administrationen anbefaler, at mulighederne for en mere effektiv udnyttelse af den nuværende kapacitet afsøges, før plejeboligkapaciteten eventuelt udvides.

Chefkonsulent Bjarke Nees deltager på mødet i Sundheds- og Ældreudvalget med henblik på præsentation af analysen.

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Præsentation. Plejeboliganalyse 2024

Punkt 24: FrivilligFejring 2024

27.15.00-A00-1-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 17. april 2024

Sundheds- og Ældreudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 17. april 2024, pkt. 14:

Dot 1: anbefales.

Dot 2: anbefales.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 17. april 2024, pkt. 4:

Dot 1: anbefales.

Dot 2: anbefales.

Indstilling

Direktøren for Voksenområdet indstiller, at

- orientering om foreløbige planer for FrivilligFejring 2024 tages til efterretning
- det godkendes, at det samlede Byråd inviterer til FrivilligFejring 2024.

Sagsfremstilling

Torsdag den 26. september 2024 afholdes FrivilligFejring i Ikast-Brande. Målgruppen for FrivilligFejringen er frivillige beskæftiget med sociale aktiviteter samt frivillige i foreninger og organisationer med socialt sigte. Formålet med FrivilligFejringen er at anerkende frivilligheden og frivilliges indsats i Ikast-Brande Kommune. Desuden er det formålet at styrke netværket mellem frivillige samt skabe basis for gensidig inspiration. Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget samt Sundheds- og Ældreudvalget står bag initiativet.

I det følgende gives et kort oprids af baggrund for begivenheden og der orienteres om de foreløbige planer.

Baggrund for FrivilligFejring

Det er første gang, at der afholdes FrivilligFejring i Ikast-Brande Kommune. Siden 2013 har der været afholdt FrivilligBørs i Ikast-Brande Kommune, som også har haft til formål at anerkende frivilliges indsats, men da selve børsdelen nu ses forgrenet ud i andre initiativer i kommunen (eksempelvis Forårsmarked og Foreningsmarked) har der været et behov for at nytænke konceptet.

På den baggrund godkendte Byrådet den 19. juni 2023 at FrivilligBørs i 2024 omdannes til FrivilligFejring. Efter afholdelse af FrivilligFejringen 2024 vil arrangementet blive evalueret og herefter vil der blive taget stilling til, hvorvidt begivenheden gentages.

Foreløbige planer for FrivilligFejring 2024

Der er etableret en arbejdsgruppe, som overordnet har ansvaret for planlægning, gennemførelse og evaluering af FrivilligFejring 2024. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra både Socialafdelingen og Sundheds- og Ældreafdelingen samt en repræsentant fra henholdsvis Frivilligcenter Ikast-Brande og Handicaprådet.

Begivenheden vil overordnet bestå af spisning, underholdningsindslag samt overrækkelse af to priser; henholdsvis Frivilligcenterets 'Fællesskabspris' samt Handicaprådets 'Handicappris'.

Det planlægges, at der inviteres bredt til begivenheden, herunder både med målrettede invitationer, men også bredt via sociale medier og lokal presse. Hver forening, som ønsker at deltage, vil få et begrænset antal pladser til begivenheden.

Politiske udvalg som afsendere

Da formålet med FrivilligFejringen er at anerkende frivilligheden og frivilliges indsats i Ikast-Brande Kommune, lægges der op til, at Byrådet står som officielle afsendere og inviterer til FrivilligFejring.

Som et anerkendende element lægges der desuden op til, at Byrådet serverer for de frivillige på samme måde som det tidligere år har foregået i forbindelse med spisning under FrivilligBørs.

Budget

FrivilligFejring 2024 er finansieret af de §18 midler, som tidligere har været afsat til FrivilligBørs i 2023 og 2024. Det betyder, at der er 130.000 til rådighed til afholdelse af FrivilligFejring 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 25: Taxakørsel til daghjem

29.18.00-A00-3-21

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling fra Sundheds- og Ældreudvalget, 24. januar 2024, pkt. 3:

Direktøren for Voksenområdet indstiller, at

- det anbefales, at
 - prisen pr. kørsel til daghjem hæves fra 15 kr. til 30 kr. pr. 1. marts 2024 og til 60. kr. pr. 1. januar 2025
- ovenstående sendes til høring i Ældrerådet med henblik på efterfølgende behandling i Sundheds- og Ældreudvalget, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet
- serviceniveaubeskrivelsen for daghjem revideres i 2024.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 24. januar 2024, pkt. 3:

Det anbefales, at prisen for kørsel til daghjem reguleres over en længere periode end det, der fremgår af indstillingen. Modellen, der anbefales, bliver således: plus 15 kr. fra 01.04.24, plus 15 kr. 1.1.2025 og plus 15 kr. 1.1.2026. Det vil sige at taksten bliver 60 kr. pr. 01.01.2026.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 17. april 2024, pkt. 6:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Voksenområdet indstiller, at

- det, på baggrund af drøftelser i Sundheds- og Ældreudvalget, høringsvar fra Ældrerådet og ny vurdering fra administrationen, anbefales, at
 - prisen for taxakørsel til daghjem pr. 1. august 2024 hæves med 15 kr. pr. kørsel
 - administrationen vurderer om der på baggrund af regnskabet for 2024 er behov for fornyet politisk behandling af budgettet til taxakørsel til daghjem
 - der gives en tillægsbevilling i 2024 til en merudgift på 80.000 kr. som finansieres af en tillægsbevilling til en merindtægt på 80.000 kr.
 - merudgiften på 200.000 kr. og merindtægten på 200.000 kr. indarbejdes i budget 2025 som en teknisk korrektion.

Sagsfremstilling

Supplerende oplysninger - Ny vurdering fra administrationen

På baggrund af drøftelser i Sundheds- og Ældreudvalget samt nedenstående høringssvar fra Ældrerådet har administrationen lavet en ny vurdering af udgifterne til taxakørsel til daghjem samt behovet for at hæve brugerbetalingen. Den nye vurdering tager udgangspunkt i data omkring ny kørselsaftale og regnskab for 2023. Der er taget udgangspunkt i, at ud af de 71 borgere, der er visiteret til daghjem vil 65 have behov for taxakørsel i gennemsnit 2 dage pr. uge. Antallet af borgere og antal kørsler til daghjem kan være meget svingende og der er derfor tale om et skøn.

På baggrund af den nye vurdering anbefaler administrationen, at prisen for taxakørsel til daghjem pr. 1. august 2024 hæves med 15 kr. pr. kørsel samt at det først ved regnskabet for 2024 bliver vurderet om der er behov for fornyet politisk behandling af budgettet til taxakørsel til daghjem.

Tidligere sagsfremstilling

Borgere, som er visiteret til daghjem i Ikast-Brande Kommune, er jf. serviceniveaubeskrivelsen for daghjem berettiget til kørsel, hvis de af helbredsmæssige årsager ikke selv kan komme til og fra daghjem. Af serviceniveaubeskrivelsen fremgår det også, at taksten fastsættes af Byrådet. Taksten har gennem de seneste år været 15 kr. pr. kørsel, hvor den resterende del af udgiften betales fra daghjemmets budget.

Serviceniveaubeskrivelsen er senest revideret og godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. juni 2019. Der blev i den forbindelse ikke ændret ved taksten for kørsel.

Daghjemmene har de seneste år haft underskud på kørselsbudgetterne, i 2022 var merforbruget på 94.000 kr. Der er derfor ønske om at hæve brugerbetalingen på kørsel til daghjemmene.

I den forbindelse har administrationen undersøgt, hvad de omkringliggende kommuner opkræver i egenbetaling for kørsel til daghjem. Priserne ligger her mellem 59-62 kr. pr. kørsel.

Administrationen indstiller, at prisen pr. kørsel i første omgang hæves til 30 kr. pr. 1. marts 2024 og efterfølgende hæves igen pr. 1. december 2024 til 60 kr. pr. kørsel, således at prisen kommer på niveau med de omkringliggende kommuner. Der er pr. januar 2024 visiteret 71 borgere til daghjem, som kan blive omfattet af prisstigningen.

I 2024 skal alle serviceniveaubeskrivelser gennemgås og der igangsættes en større revidering i lighed med den der er lavet ift. kvalitetsstandarderne og i den forbindelse vil serviceniveaubeskrivelsen for daghjemmene også blive revideret.

Høringssvar fra Ældrerådet den 1. marts 2024

Ældrerådet afgav følgende høringssvar:

Ældrerådet gør opmærksom på, at når takststigningen er fuldt indfaset, vil det medføre en samlet årlig udgift på op til 24.000 kr. for de dårligste borgere. Det vil være udgiften for borgere, der er i daghjem 5 dage om ugen i 40 uger om året.

Ældrerådet gør opmærksom på, at tiltaget rammer de mest sårbare ældre med den største risiko for ensomhed. Denne gruppe risikerer ikke at have råd til at komme i daghjem. Deres situation vil derfor forværres. Det vil i første omgang medføre en øget belastning på ægtefæller og hjemmepleje. Da daghjem er en vigtig forebyggende indsats, risikerer man dernæst, at de ældre hurtigere bliver dårlige og derfor får behov for øget hjælp herunder en plejeboligplads. Ældrerådet forventer derfor, at takststigningen vil medføre øgede kommunale udgifter på andre områder.

Udgiften rammer desuden geografisk skævt, da borgere i Brande og Ikast alt andet lige har lettere ved at transportere sig til daghjemmet ved egen hjælp.

Bilag

Serviceniveaubeskrivelse for daghjem

Budgetmæssige konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling i 2024 til en merudgift på 80.000 kr. som finansieres af en tillægsbevilling til en merindtægt på 80.000 kr.

Den årlige merudgift på 200.000 kr. og merindtægt på 200.000 kr. indarbejdes i budget 2025 som en teknisk korrektion.

Bilag

serviceniveaubeskrivelse-daghjem

Punkt 26: Udskiftning af rækværk på Engparkens altaner

03.11.00-S55-52-20

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 17. april 2024, pkt. 5:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Voksenområdet indstiller, at

- der gives en tillægsbevilling til en udgift på 747.000 kr. inkl. moms på Engparkens driftsbudget som finansieres af kommunens almene boligafdelingers dispositionsfond.

Sagsfremstilling

Der er behov for at tilpasse rækværkerne på Engparkens altaner. Der er tale om en nødvendig anlægsinvestering.

Prisen for rækværkerne inkl. moms er 588.000 kr. inkl. moms, hertil kommer montering som anslås til 159.000 kr. inkl. moms ialt 747.000 kr. inkl. moms.

Beboerne har vedtaget en vedligeholdelsesplan for Engparken, hvor der ikke er afsat midler til udskiftning af rækværkerne. Det er dog muligt at sætte beboerdemokratiet ud af kraft ved stærkt påtrængende bygningsændringer, og at arbejdet vil kunne finansieres af dispositionsfonden.

Dispositionsfonden opsamler beboernes indbetalinger på udarmortiserede lån. Ved et støttet lån til opførelsen af almene ældreboliger påhviler der en indbetalingspligt til Landsbyggefonden ved lånenes udløb. 2/3 indbetales til Landsbyggefonden og 1/3 indbetales til boligorganisationens dispositionsfond. Dispositionsfondens midler anvendes til at sikre afdelingernes fortsatte beståen som tidssvarende og velfungerende bebyggelser. Indbetalinger til Landsbyggefonden og boligernes dispositionsfond svarer til afdragene før lånene udløb. De kommunalt ejede, almene boligernes dispositionsfond tilskrives hvert år 728.000 kr. fra udarmortiserede støttede lån. Således indestår der 8 mio. kr. i dispositionsfonden.

Budgetmæssige konsekvenser

Udgiften til rækværkerne på 747.000 kr. afholdes på Engparkens driftsbudget, og finansieres af de kommunalt ejede almene ældreboligers dispositionsfond.

Punkt 27: Forlængelse af brugsaftale med Ikast Bio

18.15.00-A00-53-24

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og Planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 17. april 2024, pkt. 7:

Anbefales.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- nuværende brugsaftale forlænges i fem år til 1. april 2029.

Sagsfremstilling

Ikast Biografforenings brugsaftale vedrørende Strøget 49, 7430 Ikast udløb pr. 1. april 2024.

Biografforeningen ønsker at forny brugsaftalen for Ikast Biograf. Administrationen foreslår, at aftalen forlænges med fem år gældende frem til den 31. marts 2029 på uændrede vilkår, bortset fra at beløbet fremadrettet prisen skrives.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Brugsaftale Ikast Bio 2024-2029

Punkt 28: Beredskabsplan negativ social kontrol mv.

27.00.00-A00-34-23

Beslutning

Anbefales. Annette Mosegaard deltog ikke i sagens behandling på grund af afbud.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 17. april 2024

Økonomi- og planudvalget 23. april 2024

Byrådet 29. april 2024

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 17. april 2024, pkt. 11:

Anbefales.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- Beredskabsplanen vedrørende negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme godkendes.

Sagsfremstilling

Jf. Barnets Lov § 15, stk. 3 skal alle kommuner have en beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme.

Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en beredskabsplan, som gælder på børne- og ungeområdet.

Beredskabsplanen understøtter kommunens Børne- og Ungepolitik.

Beredskabsplanen skal godkendes af Byrådet og revideres efter behov, og mindst hvert fjerde år.

Beredskabsplanen er vedlagt i bilag.

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Beredskabsplan

Punkt 29: Åbne meddelelser

00.22.02-G01-1-24

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Punkt 30: Lukket: Masterplan for Bygningsmassen i Socialafdelingen - lånepulje

85.02.00-A00-13-21

Punkt 31: Lukket: Godkendelse af lejemål

82.00.00-P20-1-24

Punkt 32: Lukket: Ankestyrelsens frafald af pålæg om udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse

27.00.00-A00-10-23

Punkt 33: Lukket: Brande - Udbud af ca. 5.500 m² jord - Til etablering af regnvandsbassin og rekreativt område

13.06.02-G10-21-23

Punkt 34: Lukket: Ikast - Udbud af ca. 600 m² jord - Etablering af teknisk anlæg

13.06.02-G10-15-24

Punkt 35: Lukket: Lukkede meddelelser

00.22.02-G01-1-24