

REFERAT Økonomi- og Planudvalget d. 15-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 13:00

Mødested Ikast Rådhus - Lokale 100

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Økonomi- og Planudvalget (D).....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Ikast-Brande Kommune (D).....	5
Besparelser på Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapområdet (D).....	8
Besparelsesforslag Sundhed- og Ældreudvalgets område.....	10
Udmøntning af Budget 2023 - Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget (D).....	13
Udmøntning af Budget 2023 - Udviklings- og Erhvervsudvalget (D).....	15
Budget 2023 - Udmøntning af besparelser (D).....	17
Option om høring om nedlæggelse af Blåhøj Skole (D).....	21
Svaneparkens Børnehus - vuggestuepladser (D).....	23
Valg af revisor (D).....	26
Bevilling til øget affaldssortering i kommunens afdelinger (D).....	29
Forslag - Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. 423 - boliger, Hyvildvej vest, Brande (D).....	32
Midtjyllands Lufthavn - Kapitaltilskud 2022 (E).....	39
Ældreboliger - fjernvarme - dispositionsfonden (E).....	41
Isenvad - Godkendelse af mindstepriser for to boliggrunde (E).....	43
Fastsættelse af mindstepriser for boliggrunde for 2023 (E).....	45
Fastsættelse af mindstepriser for erhvervsgrunde for 2023 (E).....	53
Forslag - Lokalplan nr. 253-1 - Lokalcenter, Marienlunds Alle, Ikast (E).....	60
Forslag - Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan nr. 426 – Centerområde, Lysholt Alle, Ikast (E)....	64
Forslag - Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 421 - Ikast Golfbane, Remmevej, Ikast (E).....	68
Evalueringsrapport af selvbetjente genbrugspladser - 2022 (E).....	73
Vandområdeplaner 2015-2021 - finansiering (E).....	76
Godkendelse af Varmeprojektforslag - Fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde, Lene Haus Vej og AFLD - Vedtægter - Kompetenceoverdragelse 2022 (E).....	78
DK2020: prioriterede aktiviteter og partnerskaber efter Byrådets temamøde d. 19. september (E)....	84
Status over ankesager i Psykiatri og Handicap samt Sundhed og Ældre i perioden 2017-2021 (E)....	89
Jobsporet for ukrainere (E).....	92
Museum Midtjyllands strategi (E).....	94
Godkendelse af ny "Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet" i re...	97
"Klar til fremtiden" - Struktur og udviklingsplan Rehabiliteringscentret (E).....	101
Åbne meddelelser.....	103
Udmøntning af Budget 2023 - Økonomi- og Planudvalget (D).....	104
Lukket: Brande - Ny Sandfeldvej - tilbagekøb (D).....	106
Lukket:	107
Lukket:	108
Lukket:	109

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Økonomi- og Planudvalget (D)

00.30.14-G01-6-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022
- der gives en tillægsbevilling till en merudgift på 4.179.000 kr., som finansieres af usikkerhedspuljen.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 3. gang i 2022 pr. pr. 31. august 2022

Opfølgning på Økonomi- og Planområdet viser, at der forventes at mangle 4.179.000 kr. for at skabe balance mellem budgettet og det forventede regnskab.

Der er primært udgifter til øget energi samt kompensation for merudgifter til corona, der skaber ubalancen. En mere detaljeret gennemgang fremgår af vedlagte bilag.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 31-08-2022	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2022	om tillægsbevilling
60 Økonomi- og Planudvalget	-2.457.090	-2.695.886	-1.536.538	57,00	-2.691.707	4.179
13 Økonomi	-2.768.793	-3.049.466	-1.732.837	56,82	-3.050.579	-1.113
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	302.079	343.956	187.581	54,54	349.248	5.292
15 Redningsberedskab	9.624	9.624	8.718	90,59	9.624	0

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som nettotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevilliget på budgettet.
4. Byrådet har i den økonomiske politik for 2022-2025 besluttet, at det tilstræbes, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Budgetmæssige konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling till en merudgift på 4.179.000 kr., som finansieres af usikkerhedspuljen.

Bilag

Samlet opfølgning pr. 31.08.2022

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Ikast-Brande Kommune (D)

00.30.14-G01-6-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 9. november 2022

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2022

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 9. november 2022

Sundheds- og Ældreudvalget 9. november 2022

Udviklings- og Erhvervsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 2:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2022
- der overføres 275.000 kr. fra anlæg til drift til Klimaindsatser DK2020.

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 9. november 2022, pkt. 7:

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2022
- der gives en tillægsbevilling til en mindredgift på 430.000 kr. som budgetomplaceres til Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 9. november 2022, pkt. 15:

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 godkendes.

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 9. november 2022, pkt. 1:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 .

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 9. november 2022, pkt. 1:

Kommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. august 2022.
- der gives en tillægsbevilling til en mindredgift på 8.112.000 kr. som tilføres kassebeholdningen
- der gives en tillægsbevilling til en merudgift på 2.381.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning: Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 godkendes
- der søges en tillægsbevilling til en mindredgift på 1.982.000 kr., som tilføres usikkerhedspuljen.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 3. gang i 2022 pr. 31. august 2022.

Opfølgning viser, at der for kan tilbageføres 1.982.000 kr. til usikkerhedspuljen.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 31-08-2022	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2022	Ønske om tillægsbevilling
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	808.171	874.082	562.662	64,37	874.082	0
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	860.343	873.706	563.275	64,47	873.276	-430
40 Sundheds- og Ældreudvalget	562.691	607.256	343.630	56,59	601.525	-5.731
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	98.996	99.542	33.701	33,86	99.542	0
60 Økonomi- og Planudvalget	-2.457.090	-2.695.886	-1.536.538	57,00	-2.691.707	4.179
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	3.487	5.646	-25.836	-457,60	5.646	0
						-1.982

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som netttotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.

3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevilliget på budgettet.

4. Byrådet har i den økonomiske politik for 2022-2025 besluttet, at det tilstræbes, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling til en mindreudgift på 1.982.000 kr., som tilføres usikkerhedspuljen.

Bilag

Samlet opfølgning pr. 31.08.2022

Punkt 3: Besparelser på Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapområdet (D)

00.30.14-G01-16-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 9. november 2022, pkt. 1:

Udvalget anbefaler, at besparelsen udmøntes som beskrevet i tabellen i sagen. Udvalget ønsker endvidere at:

- Reduktion af takster kan ske uden nedlæggelse af sovende nattevagter.
- Sammenlægning af Garland, Dagtilbud og aktivitetstilbud kan inkludere STU.

Udmøntning af besparelsen sendes i haring i perioden 10-21. november 2022.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- der træffes beslutning om udmøntning af besparelsen på Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapområdet
- beslutning om udmøntning af besparelsen sendes i haring 10-21. november 2022

Sagsfremstilling

Et flertal i Byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) traf den 10. oktober 2022 beslutning om budgettet for Ikast-Brande kommune i 2023. Af budgettet fremgår det, at der, fra budgetåret 2023, skal findes varige besparelser på i alt 4.886.000 kr. på Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalgets område. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor:

Driftsbudget 2022	Besparelser (i 1.000 kr.)
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget (i alt)	4.886
Psykiatri og Handicap (voksne)	4.886
Overførselsindkomster	0

Det bemærkes, at Arbejdsmarkedsområdet indgår i besparelserne på Økonomi- og Planudvalgets område.

Muligheder for udmøntning af besparelserne har været drøftet i områderne. De er endvidere drøftet i forligskredsen, hvis indstilling fremgår af nedenstående tabeller. Under hver tabel fremgår alternative "men ikke en udtømmende liste af" forslag til udmøntning af besparelsen.

Psykiatri- og handicapområdet

Psykiatri- og Handicapområdet skal samlet set reducere budgettet med 4.886.000 kr. Det anbefales gjort ved at:

Reducere takster	1.600
For eksempel ved at gennemgÅ¥ alle dyre sager, reducere dokumentation, mere bostÅ,tte fremfor botilbud, flere flytbare boliger, fÅ,rrer teamledere, nedlÅ,ggende sovende nattevagt o.lign.	
SammenlÅ,gge Garland, Dagtilbud og aktivitetstilbud i Ikast	1.500
LundgÅ¥rden, Regnbuen og Garland lÅ,gges sammen og placeres fysisk pÅ¥ Garlands omrÅ¥de.	
SammenlÅ,gge Socialpsykiatrien organisatorisk	600
Socialpsykiatrisk Center Syd og Socialpsykiatrisk Center Nord til Å©t samlet Socialpsykiatrisk Center.	
Reducere pÅ¥ vÅ,restederne	236
Reduktion af personaletimer pÅ¥ tvÅ,rs af de tre vÅ,resteder.	
Reducere det sygeplejefaglige team	600
Reduktion med Å©n stilling. Der er fortsat behov for en sygeplejefaglig tvÅ,rgÅ¥ende indsats ift. tilsyn og implementering af sundhedsfaglig dokumentation. Den sidste stilling overfÅ,res til driften i ledig stilling.	
CFR-budget	350
Som en del af den samlede besparelsesrunde, reduceres CFRÅ's budget.	
I alt (i 1000 kr.)	4.886
Alternativt kan besparelser findes via en rammereduktion eller ved at justere yderligere pÅ¥ ovenstÅ¥ende poster â€“ for eksempel nedlÅ,gge det sygeplejefaglige team helt, hjemtage kÅ,rsel for omrÅ¥dets borgere eller reducere yderligere pÅ¥ taksterne.	
Baggrund og proces	
Af budgetforliget fremgÅ¥r det, at forliget â€œalene fastlÅ,gger rammerne for besparelserne pÅ¥ 40 mio. kr. der er fordelt mellem udvalgsomrÅ¥derne. Besparelserne skal udmÅ,ntes i efterÅ¥ret 2022. Processen for udmÅ,ntningen aftales mellem forligspartierne, men det er hensigten, at det skal ske i dialog pÅ¥ udvalgsrå,der pÅ¥ en mÅ¥de, der er afstemt med at forliget ikke har samlet hele ByrÅ¥det. Driftsbesparelserne fÅ¥r fuld effekt i 2023â€œ.	
Besparelsesforslag behandles fÅ,rste gang pÅ¥ udvalgsrå,der 9. november 2022. Punktet behandles pÅ¥ lukket dagsorden af hensyn til den politiske beslutningsproces af sÅ,rlig karakter, jf. forvaltningslovens Å§ 27, stk. 4, nr. 5. Efter udvalgsbehandling Å¥bnes punkt og sendes i hÅ,ring (jf. ByrÅ¥dsbeslutning af 10. oktober 2022) frem mod 2. behandling i udvalg og byrÅ¥d i december.	
BudgetmÅ,ssige konsekvenser	

Punkt 4: Besparelsesforslag Sundhed- og Ældreudvalgets område

85.02.00-A00-37-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 9. november 2022, pkt. 5:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Der træffes beslutning om udmøntning af besparelsen på Sundheds- og Ældreudvalgets område.
- Beslutning om udmøntning af besparelsen sendes i høring 10-21. november 2022.

Sagsfremstilling

Et flertal i Byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) traf den 10. oktober 2022 beslutning om budgettet for Ikast-Brande kommune i 2023. Af budgettet fremgår det, at der, fra budgetåret 2023, skal findes varige besparelser på i alt 9.743.000 kr. på Sundheds- og Ældreudvalgets område. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor:

Driftsbudget 2023	Besparelser (i 1.000 kr.)
Sundheds- og Ældreudvalget (i alt)	9.743
07 Sundhed	527
08 Ældre	9.216

Muligheder for udmøntning af besparelserne har været drøftet i områderne. De er endvidere drøftet i forligskredsen, hvis indstilling fremgår af nedenstående tabeller.

Sundhedsområdet

Sundhedsområdet skal samlet set reducere budgettet med 527.000 kr. Det anbefales gjort ved at:

	(i 1.000 kr.)
Samle ledelse og administration i ”Træning og Sundhedsfremme/forebyggelse” (1)	263
Reduktion i ”Træning og Sundhedsfremme/forebyggelse” (2)	264
I alt	527

1) 263 tkr finansieres i år 1 og 2 via overførelserne.

2) 264 tkr finansieres i år 1 via overførelserne.

Ældreområdet

Ældreområdet skal samlet set reducere budgettet med 9.216.000 kr. Det anbefales gjort ved at:

	(i 1.000 kr.)
Friplejehjem Grønneparken overgår til kommunal takst (1)	400
Reduktion af visiterede timer §83 (2)	2.000
Opsigelse af driftsoverenskomst – Danske Diakonhjem (3)	1.100
Lukning af daghjem - Solbakken og Kærmindeparken (4)	1.400
Værdighedsmidler fjernes	780
Reduktion af bevillinger fra drifts- og udviklingspulje	1.660
Flytning af rehab til Bøgildlund og nedlæggelse af Dybdalsparken (5)	1.876
I alt	9.216

1) 400 tkr finansieres i år 1 via overførelserne.

2) 2.000 tkr finansieres i år 1 og 2 via overførelserne

3) 1.100 tkr finansieres i år 1 af usikkerhedspuljen.

4) 700 tkr af besparelsen på 1.400 tkr finansieres i år 1 af usikkerhedspuljen.

5) Den forventede besparelse ved flytning af rehab og nedlæggelse af Dybdalsparken forventes at udgøre i alt 6-10 mio. kr. (afhængig af valg af model). Restbesparelsen herfra tiltænkes dels anvendt til nedbringelse af tomgangsleje samt dels til at bringe det samlede område i balance. Det skal bemærkes, at budgetopfølgningen pr 31.8.22 udviser et underskud på ældreområdet på 11.746.000 kr.

Ved eventuel lukning af Dybdalsparken vil restgælden på ca 16 mio. kr. skulle indfries, hvorefter Dybdalsparken kan afhændes i udbud umiddelbart efter, at de statslige myndigheder har ophævet Dybdalsparkens status som plejecenter.

Baggrund og proces

Af budgetforliget fremgår det, at forliget ”alene fastlægger rammerne for besparelserne på 40 mio. kr. der er fordelt mellem udvalgsområderne. Besparelserne skal udmøntes i efteråret 2022. Processen for udmøntningen aftales mellem

forligspartierne, men det er hensigten, at det skal ske i dialog på udvalgsmøder på en måde, der er afstemt med at forliget ikke har samlet hele Byrådet. Driftsbesparelserne får fuld effekt i 2023”.

Besparelsesforslag behandles første gang på udvalgsmøder 9. november 2022. Punktet behandles på lukket dagsorden af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 5. Efter udvalgsbehandling åbnes punktet og sendes i høring (jf. Byrådsbeslutning af 10. oktober 2022) frem mod 2. behandling i udvalg og byråd i december.

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Beslutning MED-Sundhed og Ældre

Punkt 5: Udmøntning af Budget 2023 - Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget (D)

00.30.02-S55-25-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 10:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Der træffes beslutning om udmøntning af besparelsen på Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalgets område.
- Beslutning om udmøntning af besparelsen sendes i høring 10. - 21. november 2022.

Sagsfremstilling

Et flertal i Byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) traf den 10. oktober 2022 beslutning om budgettet for Ikast-Brande Kommune i 2023. Af budgettet fremgår det, at der, fra budgetåret 2023, skal findes varige besparelser på i alt 161.000 kr. på Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalgets område.

Muligheder for udmøntning af besparelserne har været drøftet i områderne. De er endvidere drøftet i forligskredsen, hvis indstilling fremgår af nedenstående tabel.

Natur og Bæredygtighed	Sparemål	2023	2024	2025	2026
Total	-161	-161	-161	-161	-161
Konsulenttimer på spildevandområdet		-30	-30	-30	-30
Konsulentydelse til registreringsopgaver paragraf 3		-50	-50	-50	-50
Konsulentydelse til vandløbsregulativer		-81	-81	-81	-81

Baggrund og proces

Af budgetforliget fremgår det, at forliget ”alene fastlægger rammerne for besparelserne på 40 mio. kr. der er fordelt mellem udvalgsområderne. Besparelserne skal udmøntes i efteråret 2022. Processen for udmøntningen aftales mellem forligspartierne, men det er hensigten, at det skal ske i dialog på udvalgsmøder på en måde, der er afstemt med at forliget ikke har samlet hele Byrådet. Driftsbesparelserne får fuld effekt i 2023”.

Besparelsesforslag behandles første gang på udvalgmøder 9. november 2022, hvorefter de (jf. Byrådsbeslutning af 10. oktober 2022) sendes i høring frem mod 2. behandling i udvalg og byråd i december. Punktet behandles på lukket dagsorden af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 5.

Budgetmæssige konsekvenser

Punkt 6: Udmøntning af Budget 2023 - Udviklings- og Erhvervsudvalget (D)

00.30.02-S55-24-22

Beslutning

Anbefales. Et mindretal, bestående af Lotte Stoltenborg og Annette Mosegaard, følger mindretalsudtalelsen.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 9. november 2022, pkt. 13:

Anbefales.

Det pointeres, at besparelsen på Landdistriktsudvikling er den særlige pulje til landdistriktsudvikling, der herefter bortfalder.

Et mindretal bestående af Henrik Overgaard og Lotte Stoltenborg tiltræder indstillingen dog ikke besparelsesforslaget vedr. vandkunst.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Der træffes beslutning om udmøntning af besparelsen på Udvikling- og Erhvervsudvalgets område
- Beslutning om udmøntning af besparelsen sendes i høring 10. - 21. november 2022.

Sagsfremstilling

Et flertal i Byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) traf den 10. oktober 2022 beslutning om budgettet for Ikast-Brande Kommune i 2023. Af budgettet fremgår det, at der, fra budgetåret 2023, skal findes varige besparelser på i alt 2,457 mio. kr. på Udvikling- og Erhvervsudvalgets område. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor:

Udvikling- og Erhvervsudvalget	
Miljø	84.000 kr.
Byer og Landsbyer	241.000 kr.
Infrastruktur og kollektiv trafik	1.972.000 kr.
Erhvervsudvikling	160.000 kr.
Total	2.457.000 kr.

Muligheder for udmøntning af besparelserne har været drøftet i områderne. De er endvidere drøftet i forligskredsen, hvis indstilling fremgår af nedenstående tabel:

50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	-2.457	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
09 Miljø	-84	-82	-82	-82	-82
Konsulenttimer på landbrugsområdet		-40	-40	-40	-40
Konsulenttimer på dambrugsområdet		-42	-42	-42	-42
10 Byer og landsbyer	-241	-160	-160	-160	-160
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	-1.972	-1.736	-1.736	-1.736	-1.736
Foringelse af serviceniveau – grønne områder		-250	-250	-250	-250
Foringelse af serviceniveau - vejområdet		-600	-600	-600	-600
Foringelse asfalt vedligeholdelse		-436	-436	-436	-436
Omlægning/nedlægning af vandkunst		-400	-400	-400	-400
Omlægning af grønne områder til natur		-50	-50	-50	-50
12 Erhvervsudvikling	-160	-580	-580	-580	-580
Landdistriktsudvikling		-500	-500	-500	-500
Budget til Erhvervsrådet og Business Region MidtVest reduceres		-80	-80	-80	-80

Baggrund og proces

Af budgetforliget fremgår det, at forliget ”alene fastlægger rammerne for besparelserne på 40 mio. kr. der er fordelt mellem udvalgsområderne. Besparelserne skal udmøntes i efteråret 2022. Processen for udmøntningen aftales mellem forligspartierne, men det er hensigten, at det skal ske i dialog på udvalgsmøder på en måde, der er afstemt med at forliget ikke har samlet hele Byrådet. Driftsbesparelserne får fuld effekt i 2023”.

Besparelsesforslag behandles første gang på udvalgsmøder 9. november 2022, hvorefter de (jf. Byrådsbeslutning af 10. oktober 2022) sendes i høring frem mod 2. behandling i udvalg og byråd i december. Punktet behandles på lukket dagsorden af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 5.

Budgetmæssige konsekvenser

Punkt 7: Budget 2023 - Udmøntning af besparelser (D)

00.30.00-A00-1-22

Beslutning

Anbefales. Et mindretal, bestående af Lotte Stoltenborg og Annette Mosegaard, følger mindretalsudtalelsen.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 9. november 2022, pkt. 1:

Et flertal i udvalget, bestående af Inge Dinis (A), Helle Mathiassen (V) og Thomas Østergaard (V), anbefaler at besparelsen udmøntes som beskrevet i sagen. Forligskredsen er positiv overfor muligheden for, at lokalsamfundet kan overtage Blåhøj Skole-bygningerne til et anerkendelsesværdigt formål.

Et mindretal, bestående af Annette Mosegaard (C) og Rune Lyager (L), tilslutter sig udmøntning af besparelserne som beskrevet for Dagtilbudsområdet, men ønsker ikke at udmønte besparelsen som beskrevet på Fritids- og Kulturområdet.

Annette Mosegaard (C) tilslutter sig endvidere udmøntning af besparelsen for Børne- og familieområdet, samt Skoleområdet med undtagelse af besparelsen vedrørende Blåhøj Skole og nedlæggelse af central pulje til specialområdet.

Rune Lyager (L) tilslutter sig endvidere udmøntning af besparelsen på Børne- og familiemområdet med undtagelse af besparelsen vedrørende sundhedsplejens undersøgelse af børn i mellemtrin. Der er desuden tilslutning til udmøntningen på Skoleområdet med undtagelse af besparelsen vedrørende Blåhøj Skole, nedlæggelse af central pulje til specialområdet, samt nedlæggelse af Pakhuset.

Udvalget anbefaler, at udmøntning af besparelsen sendes i høring fra 10-21. november 2022.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- der træffes beslutning om udmøntning af besparelsen på Børne-, Kultur-, og Fritidsområdet
- beslutning om udmøntning af besparelsen sendes i høring 10.-21. november 2022.

Sagsfremstilling

Et flertal i Byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) traf den 10. oktober 2022 beslutning om budgettet for Ikast-Brande kommune i 2023. Af budgettet fremgår det, at der, fra budgetåret 2023, skal findes varige besparelser på i alt 15 mio. kr. på Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalgets område. Fordelingen fremgår af tabellen nedenfor:

Driftsbudget 2022	Besparelser (i 1.000 kr.)
Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget (i alt)	15.000
Dagtilbud 0-5 år	1.865
Børn og unge 6-18 år	9.197
Familier og børn med særlige behov	2.522
Fritid, idræt og kultur	1.416

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet skal samlet set reducere budgettet med 1.865.000 kr. Det anbefales gjort ved at:

Reducere centrale puljer	1.000.000 kr.
For eksempel til støttetimer, kompetenceudvikling og indsatser for hele området	
Reducere budgettet til daginstitutionerne Vikarmidler fra tidligere central pulje, som er lagt ud til institutionerne	465.000 kr.
Reducere budgettet til dagplejen	400.000 kr.
Budget til rammebeløb pr. barn samt renovation	
I alt	1.865.000 kr.

Skoleområdet

Skoleområdet skal samlet set reducere budgettet med 9.197.000 kr. Det anbefales gjort ved at:

Lukke Blåhøj Skole og SFO	2.774.000 kr.
(grundet høringsperiode mv. skal besparelsen dækkes fra usikkerhedspuljen til den kan effektueres)*	
Reducere på ungeområdet	750.000 kr.
– herunder særligt ledelsestildelingen ungdomsskoleområdet	
Lukke Pakhuset	287.000 kr.
Pakhuset er primært et tilbud til unge fra 9. klasse til og med 25 år. Tilbuddet findes kun i Brande. Pakhuset er kommunalt ejet.	
Nedlægge central pulje til almenområdet	1.001.000 kr.
Puljen bruges til almen skoleudvikling, ønsker om lokale projekter og understøttelse af specifikke udfordringer i skoler og SFO'er.	
Nedlægge central pulje til specialområdet	1.529.000 kr.
Pulje bruges til kompensering for det, som tildelingsmodellen på specialområdet ikke tager højde for.	

Reducere i central pulje (oprettet i forbindelse ny tildelingsmodel)	250.000 kr.
Puljen, som understøtter tildelingsmodellen, er afsat af den samlede ramme til skoleområdet, og udgør 990.000 kr. i budget 2023.	
Hæve SFO taksten	2.035.000 kr.
Taksten hæves fra 1.597 til 1.797 kr. pr. måned i 11 måneder. Samlet vil det give en merindtægt på 3.130.600 kr., hvoraf 35 % skal bruges til merudgifter til søskenderabat og økonomisk friplads.	
Reducere i tildelingsmodellen på almenområdet	571.000 kr.
En reduktion på samlet 571.000 kr. vil betyde, at tildelingen pr. elev skal reduceres med 135 kr.	
I alt	9.197.000 kr.

* Idet en skolelukning er omfattet af længere høringsperiode og overgangsperiode end budgettet, offentliggøres høringsmateriale parallelt med behandlingen af budgettet. Skulle vedtagelsen af det endelige budget 19. december 2022 medføre en anden beslutning, hvorved forslaget om at nedlægge Blåhøj Skole ikke længere er aktuelt, vil høringsmaterialet blive trukket tilbage.

Børne- og familieområdet:

Børne- og familieområdet skal samlet set reducere budgettet med 2.522.000 kr. (hertil kommer besparelse på konto 6 som er Økonomi- og Planudvalgets område og som endnu ikke er fordelt) Det anbefales gjort ved at:

Afskaffe eller reducere sundhedsplejen undersøgelse af børn i mellemtrin	225.000 kr.
Reducere i personale til forebyggende foranstaltning og opfølgning	405.000 kr.
Nedlægge overvægtsklinik	225.000 kr.
Reducere i foranstaltninger efter serviceloven	922.000 kr.
Minimere antal af hjemmebesøg i forhold til klinikbesøg eller ved at reduceres i tilbud til flergangsførelse med justering fra 6 til 4 besøg	170.000 kr.
Fjerne penge fra drifts og udviklingspuljen reserveret til demografi	575.000 kr.
I alt	2.522.000 kr.

Fritidsområdet

Fritidsområdet skal samlet set reducere budgettet med 834.000 kr. Det anbefales gjort ved at:

Reducere på budgettet til Voksenundervisning/aftenskoler	100.000 kr.
– budgettet er ikke anvendt fuldt ud de senere år	
Reducere på budgettet til Stadome, hvilket betyder en reduktion i udgifter til vedligehold	50.000 kr.
Ophøre med finansiering af fleksjob-stilling (flex-jobber stoppet)	100.000 kr.
Ophør af VEB-ordning (Vejle, Esbjerg, Brande taekwondo elitesamarbejde, er sat på stand by medio 2022 mhp. ny konceptudvikling)	41.000 kr.

Nedsættelse af elite-tilskud til Brande Taekwondo (eneste forening som modtager elite-tilskud)	27.000 kr.
Ophør af betaling til foreninger for deltagelse i Aktiv Ferie	92.000 kr.
Bevægelsesugerne 20 og 35 reduceres til alene én bevægelsesuge. Såfremt begge bevægelsesuger fjernes vil besparelsen være på samlet 155.000 kr.	80.000 kr.
Reducere budgettet til Ikast Svømmecenter	130.000 kr.
Øget indgangsbetaling og mindre vedligehold	
Reduktion af Kultur- og Fritidspulje	214.000 kr.
I alt	834.000 kr.

Kulturområdet

Kulturområdet skal samlet set reducere budgettet med 582.000 kr. Det anbefales gjort ved at:

Reducere muligheden for professionel hjælp på det lokalhistoriske arkiv	100.000 kr.
Reducere muligheden for professionel hjælp på biblioteket	50.000 kr.
Begrænse kulturaktiviteter i Ikast-Brande Kommune	45.000 kr.
Reducere råderummet til realisering af litteraturfestivalen ”Vild med ord”, Kulturnatten og markedsføringen af kulturarrangementerne	
Reducere støtten til faste arrangementer som ”Unge Sangere”, Kulturelt Samråd og Kulturforum	45.000 kr.
Reduktion af Kultur- og Fritidspulje	342.000 kr.
I alt	582.000 kr.

Baggrund og proces

Af budgetforliget fremgår det, at forliget ”alene fastlægger rammerne for besparelserne på 40 mio. kr. der er fordelt mellem udvalgsområderne. Besparelserne skal udmøntes i efteråret 2022. Processen for udmøntningen aftales mellem forligspartierne, men det er hensigten, at det skal ske i dialog på udvalgsmøder på en måde, der er afstemt med at forliget ikke har samlet hele Byrådet. Driftsbesparelserne får fuld effekt i 2023”.

Besparelsesforslag behandles første gang på udvalgsmøder 9. november 2022. Punktet behandles på lukket dagsorden af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 5. Efter udvalgsbehandling åbnes punktet og sendes i høring (jf. Byrådsbeslutning af 10. oktober 2022) frem mod 2. behandling i udvalg og byråd i december.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Option om høring om nedlæggelse af Blåhøj Skole (D)

17.00.00-A00-4-19

Beslutning

Anbefales. Et mindretal, bestående af Lotte Stoltenborg og Annette Mosegaard, kan ikke anbefale indstillingen.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

14. september 2022: beslutning om at lade en eventuel lukning af Blåhøj Skole indgå i behandlingen af budget 2023-2026.

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 9. november 2022, pkt. 13:

Et flertal i udvalget, bestående af Inge Dinis (A), Helle Mathiassen (V) og Thomas Østergaard (V), anbefaler indstillingen.

Et mindretal, bestående af Annette Mosegaard (C) og Rune Lyager (L), anbefaler ikke indstillingen.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- at forslag om nedlæggelse af Blåhøj Skole, under forudsætning af beslutning herom tages i sag 1 om besparelser, sendes i høring.

Sagsfremstilling

Intro

Blåhøj Skole ligger som den sydligste skole i kommunen og dækker området op til Brande. Skolen har gennem flere år været udfordret af dalende elevtal og skolens fremtid har i den forbindelse været drøftet i tidligere Børne- og Undervisningsudvalg og Byråd samt nuværende Børne-, Kultur- og Fritidsudvalg.

Gældende politisk beslutning

Nedenstående er ført til referat fra Byrådets møde 5. oktober 2020:

Udviklingen i elevtallet på Blåhøj Skole følges. Såfremt elevtallet er under 75 elever ved skolestart 2022, skal der indledes drøftelser omkring Blåhøj Skoles fremtid.

Børne- og Undervisningsudvalget gennemfører et dialogmøde med repræsentanter for skolebestyrelsen.

Status og proces

Hvis nedlæggelsen af Blåhøj Skole indgår i budgettet 2023-2026, hvor den endelige politiske beslutning træffes 19. december 2022. Idet en skolelukning er omfattet af længere høringsperiode og overgangsperiode end budgettet, sendes nedlæggelsen i høring parallelt med behandlingen af budgettet. Skulle vedtagelsen af det endelige budget medføre en anden beslutning, hvorved forslaget om at nedlægge Blåhøj Skole ikke længere er aktuelt, vil høringsmaterialet blive trukket tilbage.

Nedlæggelse af en skole foretages efter: ”Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole”. Heri står beskrevet, at forslag om en skolenedlæggelse offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagens konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Dette er vedlagt i vedhæftede høringsmateriale.

Forslaget skal sendes i høring i mindst 8 uger. Hvis der ved fristens udløb er fremsat indsigelser mod forslaget, skal der tillægges minimum 4 uger inden den endelige beslutning kan træffes.

Den endelige beslutning skal i henhold til folkeskolelovens § 24, stk. 4 være truffet senest 1. marts i det år, hvor skolen lukkes pr. 1. august. Hvis Blåhøj Skole ønskes nedlagt 1. august 2023, skal beslutningen træffes senest 1. marts 2023 og høringsperioden skal starte mindst 12 uger før.

Hvis det bliver aktuelt, så indkaldes der til ekstraordinære møder ultimo februar.

Tidsplan

Tidsplan for mulig lukning af Blåhøj Skole	
Dato	Begivenhed
09-11-22	Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget – indstiller at forslaget sendes i høring
21-11-22	Byrådet beslutter at sende forslaget i høring
22-11-22	Offentliggørelse af høringsmateriale
17-01-23	Deadline for indsendelse af høringssvar kl. 12.00
Der er ikke indkommet indsigelser mod forslaget	
18-01-23	Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget (beslutning og forløb)
30-01-23	Byrådsmøde (beslutning)
Der er indkommet indsigelser mod forslaget	
18-01-23	Behandlingsperiode, hvis der er indsigelser til forslag
15-02-23	
Ultimo 02-23	Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget (beslutning og forløb)
Ultimo 02-23	Byrådsmøde (beslutning)
01-03-23	Seneste dato for beslutning om ny skolestruktur
01-08-23	Ny skolestruktur træder i kraft

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Høringsmateriale

Punkt 9: Svaneparkens Børnehus - vuggestuepladser (D)

28.09.00-A00-5-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 9. november 2022, pkt. 11:

Anbefales.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- scenarie 1 besluttes
- der gives en samlet anlægsbevilling til en udgift på 1,3 mio. kr.

beløbet finansieres af Byrådets anlægspulje

beløbet frigives.

Sagsfremstilling

Etablering af vuggestuepladser i Svaneparkens Børnehus

I budgetforliget for 2022-2025 blev der afsat 2 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Svaneparken Børnehus i Ikast. Baggrunden herfor er et massivt pres på dagplejen og vuggestuerne i Ikast på grund af mangel på pladser til de 0 til 2 årige børn. Det er der flere forskellige årsager til.

Med loven om minimumsnormeringer, skal børnene først starte i børnehave, når de fylder 3 år i stedet for 2 år og 9 måneder. Denne ændring af loven sker samtidig med, at det er en udfordring at rekruttere flere dagplejere, og at der er en stor vækst i antallet af familier med små børn, der flytter til Ikast-Brande Kommune. En lille stigning i antallet af fødsler i 2021 og et ønske fra flere forældre om en vuggestueplads til deres barn er også med til at presse området.

Med etableringen af vuggestuepladser, bliver Svaneparkens Børnehus et integreret dagtilbud med plads til ca. 40 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.

Status på ombygningsprojektet i Svaneparkens Børnehus

Licitationen viser desværre, at det er helt umuligt at holde udgifterne til ombygningen indenfor det bevilgede budget på ialt 2 mio. kr. Anlægsønsket blev beskrevet før markedet blev ramt af coronaprisstigninger, og allerede dengang gjorde Ejendomsgruppen opmærksom på, at der skulle tages forbehold for leveringstider og eventuelle prisstigninger.

For at blive klogere på licitationsresultatet, er Kommunale Ejendomme blevet bedt om at belyse nedenstående spørgsmål:

Hvor mange af de bevilgede penge er allerede brugt?

Kommunale Ejendomme har endnu ikke modtaget faktura for september måned, men forventningen er, at det samlede forbrug frem til primo oktober er kr. 225.000 kr.

Pengene er blandt andet anvendt på udarbejdelse af dispositionsforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tegninger, beskrivelser, tilbudsliste og afklaring af tekniske installationer. Derudover har der været udgifter til opgaver i forbindelse med møder og registreringer samt udbudsrunde og licitation.

Hvor langt er vi i processen?

Totalrådgiveren har indhentet 4 tilbud på arbejdet udført i hovedentreprise. Tilbudsgiverne er informeret om, hvem der er lavest bydende, men også om, at tilbuddet ligger over budgettet.

Det billigste tilbud lyder på 2,6 mio. kr., altså 600.000 kr. mere, end der er afsat. I en situation, hvor hele beløbet var bevilliget ville næste skridt have været, at vi skulle bede totalrådgiveren om at udarbejde en kontrakt og derefter opdatere tidsplanen.

Hvorfor er licitationen så langt over budgettet, som det er?

Bortset fra at materialepriserne er steget, er der i følge totalrådgiver flere forskellige forklaringer på, at budgettet er overskredet med 600.000 kr.

For det første er det nødvendigt at opdele tidsplanen for ombygningen i flere terminer, så børnehaven kan fungere så optimalt som muligt under en besværlig byggefase. Dernæst har myndigheden krævet, at der skal være ABA i hele bygningen, altså både den del, der ombygges fra børnehave til vuggestue samt hele den eksisterende børnehave, som ellers ikke bliver påvirket af byggesagen.

I den seneste fase er der tilkommet poster, som ikke var med i det oprindelige budget. Eksempelvis var det forventningen, at ventilationsanlægget kunne genbruges, hvilket desværre ikke er muligt. Desuden er der tilkommet en glasadskillelse i køkken/ophold, som ikke var med i det oprindelige budget.

Som en supplerende information oplyses det, at entreprenøren har en vedståelsesfrist på 60 arbejdsdage. Det vil sige, at tilbuddet fra entreprenøren er gældende i 60 dage fra den dag, hvor tilbuddet er afgivet. Det betyder, at tilbuddet udløber den 9. december 2022, som er fredag i uge 49.

Hvilken betydning har det, hvis vi ikke får etableret vuggestuepladserne?

Da vi i forvejen er i en situation, hvor vi er presset på pladser til de 0 til 3 årige børn, og har svært ved at rekruttere nok nye dagplejere, vil det blive endnu sværere at imødekomme de unge forældres ønske og tilflytternes efterspørgsel på vuggestuepladser til deres mindste børn.

Økonomi

I budgetforliget for 2022-2025 blev der afsat 500.000 kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 til etableringen af de 15 vuggestuepladser.

For at komme hurtigere igang med ombygningen i Svaneparkens Børnehus, besluttede Byrådet den 4. april 2022 at fremrykke 800.000 kr. af det afsatte beløb i 2023, så der blev frigivet 1,3 mio. kr. i 2022. De resterende 700.000 kr. skal frigives i 2023.

Budgetbeløbet på de 700.000 kr. i 2023 fremgår ikke af budgetaftalen. Det vurderes at være en fejl. Samtidig har licitationen overskredet det oprindelige budget med 600.000 kr.

For at nå i mål med byggeriet er der behov for om en samlet tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2023.

3 scenarier for ombygningen

I den nuværende situation er der 3 scenarier for etableringen af vuggestuepladser i Svaneparkens Børnehus:

Scenarie 1 - I mål med byggeriet

Der gives en tillægsbevilling på de 600.000 kr. som licitationen overskrider det oprindelige budget med, så etableringen af de 15 vuggestuepladser kan fortsætte. Derudover er det nødvendigt, at der yderligere gives en tillægsbevilling på 700.000 kr. som er den bevilling, som Byrådet allerede gav i forbindelse med budget aftalen for 2022 + overslagsåret 2023.

Scenarie 2 - Byggeriet sættes på pause

Byggeriet stoppes nu, og tages op igen i forhandlingerne om budget 2024. Dette vil udfordre kapaciteten på 0 til 3 års området. Ligesom forældregruppen til stadighed presser på for flere vuggestuepladser.

Scenarie 3 - Byggeriet stoppes

Byggeriet stoppes helt, og der etableres alligevel ikke vuggestuepladser i Svaneparkens Børnehus.

Budgetmæssige konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. og en anlægsbevilling på 700.000 kr., som tidligere var bevilget til 2023,

Beløbene finansieres af byrådets anlægspulje, hvorefter der er 20 mio. kr. tilbage i anlægspuljen. Heraf er der i forbindelse med budget 2021 og 2022 foretaget disponeringer for i alt 15,3 mio. kr. samt et beløb til masterplan for administrationsbygninger.

Punkt 10: Valg af revisor (D)

88.00.00-A00-135-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og Stabsdirektøren indstiller, at

- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) vælges som revisor for Ikast-Brande Kommune for regnskabsårene 2023 – 2026 (begge år inklusive)
- I 2023 gives en tillægsbevilling på 127.000 kr. til merudgifter vedr. revision og beløbet finansieres af Usikkerhedspuljen.

Sagsfremstilling

Nuværende kontrakt på revisionsydelser udløber med aflæggelse af regnskabet for indeværende regnskabsår 2022. Kontrakten kan ikke forlænges.

Der er derfor gennemført udbud på levering af revisionsydelser til Ikast-Brande Kommune for regnskabsårene 2023 – 2026 (begge år inklusive) og med mulighed for at forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder, med 12 eller 24 måneder ad gangen, så den også kommer til at omfatte regnskabsår 2027 og evt. 2028.

Den udbudte ydelse indeholder lovpligtig revision, herunder finansiel revision, juridisk-kritisk revision, løbende forvaltningsrevision, IT-revision, MitID-revision og NSIS-revision iht. den relevante lovgivning. NSIS er først indeholdt i ydelsen fra og med regnskabsåret 2025.

Derudover er Ordregivers behov for supplerende ydelser indeholdt i udbuddet.

Revisionsopgaven omfatter alle under Ordregivers hørende regnskaber og regnskabsområder og i overensstemmelse med den relevante lovgivning på området, herunder bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 1051 af 15/10/2019).

Der var begrænset interesse for udbuddet og vi modtog kun tilbud fra 2 tilbudsgivere:

- PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC)
- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab (BDO) (nuværende leverandør)

Der er i udbuddet lagt vægt på, at kontrakten skal dække kommunens samlede behov for revisionsydelser for den kommende periode. Tildelingskriteriet har været ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”, og der har været følgende vægtning mellem underkriterierne:

Underkriterium	Vægt i procent
Pris	45 %
Kvalitet <i>med underliggende delkriterier:</i>	55 %
- Kompetencer og organisation (vægter 40 % af underkriteriet Kvalitet)	
- Samarbejde og proaktivitet (vægter 40 % af underkriteriet Kvalitet)	
- Tilrettelæggelse af revisionsplan (vægter 20 % af underkriteriet Kvalitet)	

De to tilbuds evalueringstekniske pris er:

Tilbudsgiver	Evalueringssum
BDO	10.123.500,00 DKK
PwC	9.536.000,00 DKK

De indkomne tilbud er blevet evalueret og tildelt point på en skala fra 0-8 hvor 8 point er det bedste mulige resultat man kan opnå.

Evalueringen af de to tilbud har givet følgende resultat for delkriterierne til underkriterier ”kvalitet”:

Delkriterier til underkriterium ”Kvalitet”	BDO	PwC
Delkriterium 1 - Kompetencer og organisation	7,00	6,00
Svarende til følgende vægtede point (40%)	2,80	2,40
Delkriterium 2 – Samarbejde og proaktivitet	4,00	6,00
Svarende til følgende vægtede point (40%)	1,60	2,40
Delkriterium 3 – Tilrettelæggelse af revisionsplan	6,00	7,00
Svarende til følgende vægtede point (20%)	1,20	1,40
Samlet antal point for underkriteriet ”Kvalitet”	5,60	6,20

Den samlede vægtede evaluering giver således følgende resultat:

Underkriterium	BDO	PwC
"Pris"	6,36	8,00
Svarende til følgende vægtede point (vægt 45 %)	2,86	3,60
"Kvalitet"	5,60	6,20
Svarende til følgende vægtede point (vægt 55 %)	3,08	3,41
Samlet antal point	5,94	7,01

Ovenstående viser, at PwC har leveret det økonomisk mest fordelagtige tilbud og der indstilles derfor at kontrakt indgås med PwC.

Budgetmæssige konsekvenser

Nuværende budget er for 2023 på 473.000 kr. ekskl. moms.

Prisen for revision er steget på grund af stigende statslige krav til revisionens omfang det sociale område.

Baseret på udbuddet vil budgettet skulle hæves til 600.000 kr. ekskl. moms (500.000 kr. til lovpligtig revision + 100.000 kr. til supplerende ydelser). I budgettet er der ikke afsat midler til analyser eller lignende større supplerende ydelser.

Dette medfører behov for at budgettet øges med 127.000 kr. ekskl. moms.

Punkt 11: Bevilling til øget affaldssortering i kommunens afdelinger (D)

00.00.00-A00-46-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der ansøges om en bevilling på 5 mio. kr. til medfinansiering af de kommunale institutioners implementering af øget affaldssortering
- bevillingen på 5 mio. kr. finansieres via Usikkerhedspuljen i 2022
- de kommunale institutioner tilbydes finansiering af nye, indendørs affaldssystemer til øget materialesortering
- de kommunale institutioner tilbydes finansiering af enten nedgravede containere (molokker) eller af container(e) med tilhørende containerplads/skur/afskærmning
- den andel af udgifterne til nye affaldsløsninger, der lovpligtigt tilfalder de kommunalt ejede almene boligafdelinger (646.000 kr.), finansieres via de almene ældreboligafdelingers dispositionsfond.

Sagsfremstilling

Folketinget har i 2020 vedtaget en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, der medfører at affaldssorteringen ensertes i hele Danmark. Det betyder, at alle borgere, virksomheder og kommunale institutioner skal sortere affaldet i 10 affaldstyper. Ordningen skal være implementeret inden udgangen af 2022.

For Ikast-Brande Kommunes administration er implementeringen af nye systemer til håndtering af affald rettidigt undervejs. Det er den enkelte institution, som skal afholde udgifterne til investering i nye affaldsbeholdere til den indendørs affaldssortering, der gør det nemt at komme af med affald og samtidig nemt at indsamle, og til etablering af containerplads/skur eller molokker. Der er i Teknik og Miljø afsat ressourcer til, mod et opstartsgebyr, at levere og vedligeholde affaldsbeholdere på hjul (container) til de kommunale institutioner, der ønsker dette. I Teknik og Miljø er der også afsat ressourcer til at yde vejledning til kommunens institutioner i forhold til at finde den affaldsløsning, der bedst passer til den enkelte institution og er i kontakt med de enkelte afdelinger.

I Ikast-Brande Kommune anbefaler Teknik og Miljø, at der etableres molokker, hvor det er praktisk muligt. Molokker er en god løsning i forhold til at begrænse behovet for vedligehold og oprydning (pedeltimer) og nedsætter risikoen for brand.

I tabellen nedenfor er drifts- og anlægsudgifterne ved henholdsvis container- og molok-løsning opstillet. Eksemplet er beregnet med udgangspunkt i udgiftsbilledet for Autismecentret (Psykiatri- og handicapafdelingen) og deres nuværende kapacitetsbehov. De forventede øgede udgifter til vedligehold og brandrisiko, der gør sig gældende for beholdere på hjul, er ikke indregnet i eksemplet.

Eksempel på anlægs- og driftsudgifter ved hhv. container- og molokløsning (beregnet på baggrund af udgiftsbilledet for Autismecentret, Psykiatri- og Handicapafdelingen)

Beholdere på hjul/container	Etablering: - Indhegning i træ: 60.000 kr. - Belægning: 115.000 kr.	Drift: - Årligt tømningsgebyr: 24.800 kr. - Ekstra vægtgebyr: 9.655 kr.* * Ekstra vægtgebyr forventes reduceret, når der sorteres i flere kategorier
Delvist nedgravede beholdere/molokker	Etablering: - Anlægsomkostninger (to forskellige leverandører): Tilbud 1: 215.000 kr. Tilbud 2: 233.000 kr.	Drift: - Årligt tømningsgebyr: 25.000 kr.

Forventede udgifter til implementering

Følgende tabel præsenterer udgifterne til etablering af nye affaldsløsninger på de enkelte forvaltningsområder og afdelinger.

Forvaltningsområde	Enhed/afdeling	Kr. ekskl. moms
Administration	Rådhuset i Ikast	352.312
	Adm. Vest	316.591
	Adm. Nr. Snede	57.768
Arbejdsmarked-, Sundheds- og Omsorgsområde	Psykiatri- og Handicapafdelingen	960.024
	Sundheds- og Ældreafdelingen	362.278
Børne- og Fællesskabsområdet	Kultur og Fritid	271.325
	Børne- og Familieafdelingen	32.000
	Skoleafdelingen	1.264.934
	Daginstitutionsafdelingen	980.000
Udgifter i alt		4.597.232

Det bemærkes, at udgiften til implementering af det nye system til affaldssortering forventes at blive højere end de allerede kortlagte udgifter. Dette skyldes, at flere institutioner har én eller flere matrikler, hvor der ikke endnu er foretaget de nødvendige beregninger, for at kunne vurdere optimal affaldsløsning, hvorfor der afsættes 400.000 kr. til ekstra udgifter.

Andel af udgifterne, der tilfalder boligafdelingernes eget driftsbudget

For de kommunalt ejede institutioner, der indbefatter boliger, vil en andel af udgiften til affaldshåndtering tilfalde den enkelte boligafdeling. Da der er ikke afsat midler til implementering og indkøb af affaldsløsninger i boligafdelingernes vedligeholdelsesbudgetter, er det således den enkelte boligafdelings driftsbudget, som skal afholde udgifter til investering i nye affaldsbeholdere eller til etablering af nedgravede affaldsløsninger, som en del af huslejen. Følgende tabel præsenterer udgifterne til implementering af løsninger til affaldshåndtering for de enkelte boligafdelinger.

Udgifterne afspejler et samlet skøn, foretaget af de enkelte boligafdelinger, med hjælp fra Teknik og Miljø.

Enhed/afdeling	Kr. inkl. moms
Brande Åcenter, Psykiatri- og Handicapafdelingen	152.000 kr.
Marielund, Psykiatri- og Handicapafdelingen	146.000 kr.

Bellisparken, Psykiatri- og Handicapafdelingen	56.000 kr.
Skovbo, Psykiatri- og Handicapafdelingen	29.000 kr.
Engparken, Sundheds- og Ældreafdelingen	166.000 kr.
Brandlundparken, Sundheds- og Ældreafdelingen	97.000 kr.
Udgifter i alt	646.000 kr.

Det bemærkes, at der ikke er indregnet uforudsete udgifter til implementering af det nye system til affaldssortering.

Dispositionsfonden

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 boligorganisations 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 ældreboligers dispositionsfond tilskrives hvert år 728.000 kr. fra afdragede støttede lån. Således kan indestående i dispositionsfonden ultimo 2022 beregnes til 7.855.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Midler (5. mio. kr.) til finansiering af nye løsninger for affaldshåndtering i de kommunale institutioner kan tages fra Usikkerhedspuljen i budgetår 2022.

Udgiften til nye løsninger for affaldshåndtering, der tilfalder kommunens almene ældreboligafdelinger (646.000 kr.), finansieres af de kommunalt ejede almene ældreboligers dispositionsfond.

Punkt 12: Forslag - Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan nr. 423 - boliger, Hyvildvej vest, Brande (D)

01.02.05-P16-16-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 9. november 2022, pkt. 5:

Anbefales

Teknik- og Stabsdirektøren indstiller, at

- forslag til tillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 godkendes og sendes i offentlig høring
- forslag til lokalplan nr. 423 godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Udviklings- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 23. marts 2022 at igangsætte ny lokalplanlægning for et område ved Hyvildvej i Brande. Efterfølgende har Teknik og Miljø vurderet at projektet desuden forudsætter kommuneplanlægning. Planlægningen indebærer udarbejdelse af et tillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og en ny lokalplan, der ændrer det eksisterende plangrundlag for området. Et forslag til tillægget og lokalplanen er nu udarbejdet.



Kortet viser Lokalplanens afgrænsning. Nord er opad.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, er at ændre plangrundlaget for et kommuneplanlagt rammeområde nr.13.B1.16 i det sydlige Brande. Ændringen skal gøre det muligt at fjerne en ikke relevant rammebestemmelse vedr. zoneforhold, samt at ophæve rammeområdets udpegning som et særligt værdifuldt landbrugsområde. Tillægget er udarbejdet på baggrund af byrådets ønske om at lokalplanlægge for en del af rammeområde nr.13.B1.16 til et varieret boligområde, som strukturplanen Brande Syd åbner mulighed for.



Kortet viser reduktionen af retningslinjen for særligt værdifulde landbrugsområder i tillægget. De særligt værdifulde landbrugsområder er markeret med gult, mens reduktionen er markeret med sort. Lokalplanafgrænsningen er markeret med stipleet rød. Nord er opad.

Erhvervsmæglerfirmaet Halberg og Olsen anmodede i foråret 2022 Ikast-Brande Kommune om at lokalplanlægge for et nyt boligområde vest for Hyvildvej. Området, som er udlagt til boligområde i Kommuneplan 2021-2033, er ikke omfattet af en lokalplan. Det ønskede projekt medfører så væsentlige ændringer, at Teknik og Miljø har vurderet at det forudsætter udarbejdelse af en lokalplan. Lokalplanen som COWI nu har udarbejdet i samarbejde med Teknik og Miljø, skal bl.a. sikre, at der bliver mulighed for at opføre både 179 tæt-lave boliger (dobbelthuse og rækkehuse) og 30 åben-lave boliger (parcelhuse) ialt 209 boliger.

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for det nye boligområde i den sydlige del af Brande, langs vestsiden af Hyvildvej i overensstemmelse med Strukturplanen Brande Syd. I strukturplanen Brande Syd er der fokus på, at området får en varieret boligsammensætning med både åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Det er tanken, at størrelsen på grundene og boligtyperne skal variere for at øge attraktiviteten overfor en større del af befolkningen, og dermed at skabe en større mangfoldighed i boligkvarteret med henblik på livsfase, økonomi og pladsbehov. I lokalplanen er de forskellige boligtyper ikke blandede i klyngerne, men adskilt i hver deres klynge. Det betyder at det samlede boligområde har en vis grad af mangfoldighed, men ikke hver klynge som Strukturplanen for Brande Syd lægger op til.

Området ligger i umiddelbar tilknytning til Hyvildvej, den sydlige indfaldsvej til Brande By, og der er derfor en god infrastruktur og nærhed til Artium Skole og kulturhus og Brande Hallerne. Den nord-østlige del af området ligger i byzone, mens det resterende areal, som ligger i landzone, vil blive overført til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanens hovedstruktur tager udgangspunkt i Strukturplanens planlagte fordelingsvej gennem området. Lokalplanens stamvej, som følger fordelingsvejens placering, skal på sigt fuldt udbygges med gang- og cykelstier. Udstykker skal ved

planens realisering som minimum anlægge fortov i den ene side af vejen, svarende til hvad der normalt stilles af krav. Vejen kobler sig på en kommende tilslutning ved Hyvildvej Øst, herfra forgrener den sig ud i boligveje med forskellige boligklynger med hver deres kvalitet – henholdsvis fritliggende parcelhuse, dobbelthuse og trippelhuse. Det ønskede projekt rummer 209 nye boliger fordelt på 30 åben-lav og 179 tæt-lav boliger, heraf 123 trippelhuse og 56 dobbelthuse. Det skal på sigt være muligt at forlænge fordelingsvejen mod nordvest til kommende boligområder i Strukturplanen.

Den Gyldne Middelvej

Den del af Den Gyldne Middelvej som løber midt gennem lokalplanområdet, vil blive nedlagt i henhold til Privatvejsloven.



Kort som viser Den Gyldne Middelvej midt gennem lokalplanområdet. Nord er op.

En del af planområdet er en del af det bevaringsværdige landskab omkring bakkeøerne syd for Brande, og derfor skal landskabet og fortællerværdien om bakkeøen syd for Brande beskyttes. Planområdet ligger umiddelbart neden for den skrånende kant til bakkeøen, og der skal derfor tages særligt hensyn til kanten af bakkeøen, og jf. kommuneplanens retningslinjer, skal denne del af planområdet som udgangspunkt holdes fri for byggeri og anlæg. I særlige tilfælde kan Ikast-Brande Kommune tillade byggeri, anlæg eller anden anvendelse af arealerne, hvis byggeriet ikke forringer karakteren, variationen eller oplevelsen af landskabet. Planområdets beliggenhed i det bevaringsværdige landskab betyder, at der i lokalplanlægningen er taget højde for at bebyggelsens placering og udformning tilpasser sig terrænet bedst muligt.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 159.000 m² som i dag er opdyrket. Landskabet skråner terrænmæssigt nedad mod en lavning i nordøst, og brydes ca. i midten af den øst-vestgående markvej, Den Gyldne Middelvej. For foden af bakkeøen strækker markerne sig, og det er her boligklyngerne skal placeres, adskilt af grønne kiler. De grønne kiler skal tilgodese, at der er tilstrækkelig plads til at føre regnvand og de store landskabstræk helt ind til bykanten af Brande. Derudover skal de give visuel nærhed til det åbne landskab mod bakkeøen, samt sikre stiadgang til det omkringliggende landskab for beboerne i området og borgere i det sydlige Brande. Stierne i lokalområdet har dels karakter af trampesti i kilerne og grusbeltet, kørefast sti (langs lokalplanens nordlige kant) og dels cykelsti langs stamvejen. Det er muligt, via

en trampesti udenfor lokalplanområdet, at knytte an til villakvarteret omkring Lars Nielsens Vej. Stikvejen til Lars Nielsens Vej knytter an til en sti som ender i Ågade. Ågade fører direkte til Brande Hallerne, og dermed til Artium. Denne skolevej er på 1.6 km. Alternativt skal skolebørn cykle ad Hyvildvej hvor Ikast-Brande Kommune i efteråret 2022 har igangsat en analyse af trafikforholdene. Analysen skal klarlægge eventuelle tiltag til forbedringer af trafiksikkerhed og trafikafvikling i forbindelse med blandt andet ankomst til skolen Artium, samt trafiksikkerhed og fremkommelighed på Hyvildvej, med den væsentlige forøgelse af trafikken som vil komme med de to nye boligområder, Hyvildvej Øst og Vest. Teknik og Miljø vurderer, at det efterfølgende vil være muligt at træffe en politisk beslutning om eventuelle forbedringer af trafikforholdene på Hyvildvej, såfremt der viser sig et behov.

Boligområdet deler friarealer med stiforbindelser mellem boligklyngerne, som tilsammen skal skabe en sammenhængende helhed i området. Fællesarealerne orienterer sig via de grønne kiler mod udsigten til bakkeøen mod syd-vest. Kilerne skaber både en naturlig afstand mellem bebyggelsesklyngerne og en naturlig afstand mellem nabobaghaverne, og de udgør en god forbindelse til de fælles opholdsarealer. Strukturplanen Brande Syds forslag til stisystemer er overført til lokalplanen, og stierne forbinder boligerne på tværs af kiler og klynger. Stinettet i boligområdet skal gøre det muligt at komme fra både boligklyngerne og den eksisterende bykant, ud i engområdet omkring området og til bakkeøen mod syd-øst.

Det forgrenede stinet i boligområdet er også et tilbud til det eksisterende Brande. I dag kan man bevæge sig syd - nord i landskabet ad Den Gyldne Middelvej. Hyvildvej Vest åbner mulighed for også at bevæge sig øst-vest ad rekreative stier i lokalplanområdets mellemrum (de grønne kiler mellem boligklyngerne), eller ad boligvejene som ender ud til bakkeøen. Det er stadig muligt at bevæge sig syd-nord ad den kommende stamvej.

Store dele af de tre eksisterende læhegn i området er bevaret for dels at sikre gode rumskabende kvaliteter, dels for at bevare naturmæssige kvaliteter, hvor det er muligt. Et regnvandsbassin er planlagt i den nordøstligste, laveste del af lokalplanområdet. Her samles også de grønne kiler, som gerne skal bidrage til en rekreativt herlighedsværdi omkring regnvandsbassinet. Den omkringliggende natur præges i øvrigt af ferskeng.

Planerne forudsætter at

- der afsættes plads til ét regnvandsbassin mod nordøst, i den laveste beliggende del af lokalplanområdet. Teknik og Miljø vurderer at lokalplanområdet, på grund af de særlige jordbundsforhold, er sårbart overfor ekstreme regnskyl. Der er derfor udarbejdet en regnvandshåndteringsplan, som tager højde for klimaforandringer, strømningsveje, nedsivningsforhold samt grundvandsstand. I områdets nordøstlige hjørne etableres bassinet som enten et nedsivningsbassin eller et vådt bassin til håndtering af hverdagsregn. Bassintypen afhænger af grundvandsstanden i området, og det skal afklares i den videre proces. Uafhængigt af bassinvalget skal der etableres et nødoverløb fra bassinet til vandløbet nord for lokalplanområdet. Etableringen skal ske ifølge aftale med Ikast Brande Spildevand.
- der etableres et større dræn i området parallelt med den vestlige lokalplanafgrænsning mod bakken. Udstrækningen af drænet skal afklares nærmere i detailprojekteringen.
- såfremt der etableres grøfter langs områdets østlige skel til afledning af regnvand, skal dette afklares nærmere med Teknik og Miljø og Ikast Brande Spildevand i detailprojekteringen.



Skitse af bebyggelsesplanen. Nord er opad.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om planforslagene kan blive godkendt og sendt i offentlig høring i 9 uger i perioden fra den 30. november 2022 til og med den 01. februar 2023.

Plan- 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 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.

Forslaget til Lokalplan nr. 423 er udarbejdet efter Planlovens § 13, men det er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. I lokalplanforslaget er der redegjort nærmere for anvendelse, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse og parkeringsarealer.

Arealerne er i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 udlagt til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med de eksisterende rammebestemmelser og retningslinjer for området, derfor skal der efter Planlovens kap. 6 om Planers tilvejebringelse og ophævelse udarbejdes et tillæg nr. 18 til kommuneplanen. Ændringen skal gøre det muligt at fjerne én ikke relevant rammebestemmelse vedr. zoneforhold, samt at ophæve rammeområdets udpegning som et særligt værdifuldt landbrugsområde.

Planerne er omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planerne er derfor blevet screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. Det er vurderet, at realiseringen af lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår i lokalplanforslaget. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold.

Udvalget har følgende muligheder

1. at godkende planforslagene uden ændringer, og sende dem i offentlig høring som anbefalet.
2. at godkende planforslagene med mindre justeringer og sende dem i offentlig høring. Justeringer må ikke være i strid med planernes principper og må ikke ændre væsentligt på planernes indhold. Det vil sige, uden at ændre på planernes områdeafgrænsning, hovedformål og anvendelse eller ændre væsentligt i planernes øvrige indhold
3. at tilbagesende planforslagene til Teknisk Område for større ændringer i planerne
4. at forkaste planforslagene med den begrundelse, at planerne ikke er i overensstemmelse med udvalgets ønsker for området.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 18 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 - Forslag

Forslag til Lokalplan 423, Boliger, Hyvildvej vest, Brande

Punkt 13: Midtjyllands Lufthavn - Kapitaltilskud 2022 (E)

00.00.00-A00-70-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Ikast-Brande Kommune under forudsætning af de øvrige ejerkommuners godkendelse, bevilger i alt 559.200 kr. som driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn
- bevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

På baggrund af aktuelle likviditetsudfordringer i Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. har lufthavnens bestyrelse anmodet ejerkommunerne om et ekstraordinært driftstilskud i 2022 på i alt 6 mio. kr.

Kommunerne har tidligere i årene 2016-2021 bevilget kapitalindskud på samlet set 6 mio. kr. årligt ligesom lufthavnen særskilt har anmodet om tilskud på i alt 7 mio. kr. for hvert af årene 2022 og 2023, hvor beløbet vedrørende 2022 er bevilget.

I tilknytning til ansøgningen er modtaget et likviditetsbudget, hvoraf fremgår, at der ultimo oktober forventes et akkumuleret driftsunderskud for året svarende til det ekstraordinære driftstilskud.

Fordelingen af indskuddet tager udgangspunkt i den hidtil anvendte fordelingsnøgle, hvor tilskuddet fordeles mellem kommunerne i forhold til deres ejerandel, men dog således at det beløb som Viborg Kommune og Herning Kommune samlet set skal betale i henhold til fordelingsnøglen fordeles med halvdelen til hver af disse to kommuner jf. nedenfor.

Andelshavere	Ejerandel	Alternativ fordelingsnøgle	Fordeling af 6 mio. kr.
Herning	27,98	20,275	1.126.500
Holstebro	18,56	18,56	1.113.600
Ikast – Brande	9,32	9,32	559.200
Lemvig	3,67	3,67	220.200

Ringkøbing – Skjern	7,32	7,32	439.200
Silkeborg	7	7	420.000
Skive	8	8	480.000
Struer	5,58	5,58	334.800
Viborg	12,57	20,275	1.126.500
I alt	100	100	6.000.000

Budgetmæssige konsekvenser

Punkt 14: Ældreboliger - fjernvarme - dispositionsfonden (E)

03.11.00-S55-2-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udgift/indtægt til konvertering fra gas til fjernvarme på Brande Åcenter og Engparken, udgift 370.000 kr. og indtægt 65.000 kr. finansieres for de almene boligers udgift af de kommunalt ejede almene ældreboligers dispositionsfond.

Sagsfremstilling

Konvertering af energiforsyning

I slutningen af 2021 åbnede Energistyrelsen op for ansøgning af tilskud til energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter i kommunale og regionale bygninger. De eksisterende ældre gasfyr vil inden for en kortere årrække kræve større reparationer eller i værste fald udskiftninger. Fordele ved konvertering er større driftssikkerhed, lavere driftsomkostninger, CO₂ besparelser og tilslutning til kollektiv grøn omstilling.

Der er ikke afsat midler til konvertering fra gas til fjernvarme i boligafdelingernes budgetter. Udgifterne afspejler et samlet skøn, foretaget af Teknik og Miljø. For at få tilskud fra Energistyrelsen skal bygning være klassificeret energiklasse D eller dårligere.

Brande Åcenter energiklasse D:

Udgift: 227.000 kr.

Indtægt: 65.000 kr.

Engparken energiklassen C:

Udgift: 143.000 kr.

I forbindelse med budgetforliget 2023 er der afsat midler i anlægsbudgettet til konvertering til fjernvarme. De kommunalt ejede almene ældreboliger skal selv finansiere deres del af anlægget.

Det bemærkes, at der ikke er indregnet uforudsete udgifter til implementering af konvertering til fjernvarme.

Dispositionsfonden

Ved 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 boligorganisations 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 ældreboligers dispositionsfond tilskrives hvert år 728.000 kr. fra afdragede støttede lån. Således kan indestående i dispositionsfonden ultimo 2022 beregnes til 7.855.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Udgift/indtægt til konvertering fra gas til fjernvarme på Brande Åcenter og Engparken, udgift 370.000 kr. og indtægt 65.000 kr. finansieres for de almene boligers udgift af de kommunalt ejede almene ældreboligers dispositionsfond.

Punkt 15: Isenvad - Godkendelse af mindstepriser for to boliggrunde (E)

13.06.02-G01-21-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Violvej 1, Isenvad, udbydes til salg som to boliggrunde.
- mindsteprisen på 300.000 kr. inkl. moms ekskl. tilslutningsafgifter pr. grund godkendes.
- der gives en anlægsbevilling (indtægt) på 480.000 kr. uden moms.
- der gives en anlægsbevilling (udgift) på 40.000 kr. til salgsomkostninger, herunder udgift til udstykning, tinglysningsafgifter og annoncering.
- beløbene frigives og finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

Violvej 1 har tidligere været anvendt som legeplads, men står i dag som et ubrugt areal. Grunden har de senere år været påført sagen om mindstepriser på boliggrunde med bemærkning om, at Borgerforeningen i Isenvad var i gang med at undersøge, hvorvidt de ville overtage grunden til et grønt område. Borgerforeningen er ultimo oktober 2022 vendt tilbage med, at de ikke er interesserede og gerne ser, at grunden udbydes til salg.

Administrationen foreslår derfor at sælge Violvej 1, Isenvad. Grunden er på 1.700 m², men kan opdeles i to boliggrunde på hver ca. 850 m². Nuværende lokalplan giver alene mulighed for opførelse af åben-lav boligbebyggelse (parcelluse).

Ikast-Brande Kommune har pt. ingen boliggrunde udbudt i Isenvad. Af Boliga.dk fremgår det, at der ultimo oktober 2022 er fire private boliggrunde til salg i byen.

Administrationen vurderer, at mindsteprisen skal sættes til 300.000 kr. pr. grund inklusiv moms, men ekskl. tilslutningsafgifter. Tilslutningsafgifter udgør godt 120.000 kr. inklusiv moms pr. grund i 2022.

Mindsteprisen er vurderet ud fra private udbud af helårsgrunde samt det generelle prisniveau for ejendomme i Isenvad.

Salget skal ske på de for Ikast-Brande Kommune sædvanlige salgsbetingelser for boliggrunde.

Udstykning vil forventeligt først ske, når en eller begge grunde er solgt.



Budgetmæssige konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling (indtægt) på 480.000 kr. uden moms.

Der gives en anlægsbevilling (udgift) på 40.000 kr. til salgsomkostninger, herunder udgift til udstykning, tinglysningsafgift og annoncering.

Beløbene frigives og finansieres af kassen.

Punkt 16: Fastsættelse af mindstepriser for boliggrunde for 2023 (E)

82.01.00-G01-8-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- mindstepriserne på boliggrundene fastsættes uændret for 2023 i forhold til 2022-priserne
- grundene ikke genudbydes i forbindelse med årsskiftet, men annonceres som en orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med årsskiftet skal mindstepriserne for udbudte boliggrunde godkendes af Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet. I henhold til lovgivningen skal der ikke ske et nyt udbud, hvis grundpriserne ikke ændres. Administrationen foreslår, at priserne fastholdes, således at boliggrundene ikke genudbydes, men at der istedet annonceres for at gøre opmærksom på, hvad der er udbudt af boliggrunde i kommunen.

I nedenstående skema fremgår salget af boliggrunde for de seneste tre år. Endvidere fremgår hvor stor en beholdning af grunde, der var ved udgangen af hvert år. (tallene for 2022 er opgjort pr. 27.10.22)

	Salg 2020	Beholdning ultimo 2020	Salg 2021	Beholdning ultimo 2021	Salg 2022	Beholdning ultimo 2022
Bording	2	5	8	19	0	20
Brande, inkl. Blåhøj	9	11	7	5	2 (2)	24
Ejstrupholm	2	6	1	5	1	4
Engesvang	3	11	15	0	0 (4)	12
Gludsted	0	3	1	2	1*	1
Hampen	0	3	0	3	0	3
Ikast	8	35	26	9	9 (6)	19
Isenvad	0	0	0	0	0	2**

Klovborg	0	5	5	0	0	0
Nørre Snede	1	3	3	14	0	14
I alt	25	81	66	56	13	99 (12)

Tallene i parentes viser, hvor mange boliggrunde, der er solgt med overtagelse i 2023.

* Jordbrugsparcellen solgt i 2022 er efterfølgende købt tilbage af Ikast-Brande Kommune. Denne genudbydes snarest muligt.

** Salget af de to boliggrunde på Violvej har været sat i bero, da borgerforeningen i Isenvad har ønsket at undersøge muligheden for at drive arealet. Borgerforeningen er ikke interesseret og beslutning af udbud af de to grunde behandles i en særskilt byråds sag.

Salg af andre arealer til boligformål:

Paradisfuglen 7, Brande, storparcel til tæt-lav bebyggelse på 4543 m².

Karsvognen 8, Brande, storparcel til tæt-lav bebyggelse på 4200 m².

Status for de forskellige områder:

Bording

Kommunen har ikke solgt boliggrunde i Bording i 2022. I 2021 blev færdiggjort byggemodning af 20 boliggrunde til åben-lav bebyggelse på Klokkeblomsten. To af disse grunde blev solgt i 2021. Udover de 18 grunde på Klokkeblomsten, der fortsat er til salg, er der også to ledige grunde tilbage i en tidligere udstykning på Kornblomsten. Endvidere er der udbudt en storparcel til tæt-lav bebyggelse i Bording.

Der er 17 private boliggrunde udbudt til salg i Bording.

Brande

De to solgte boliggrunde i Brande med overtagelse i 2022 er begge på Ny Sandfeldvej (3. etape). I oktober 2022 blev genudbudt tre boliggrunde på Ny Sandfeldvej (4. etape).

I august 2022 blev udbudt et nyt område til salg i Brande Syd, Hyvildvej Øst, 1. og 2. etape (Karlsvognen og Paradisfuglen). Udstykningen består af 22 grunde, heraf to storparceller til tæt-lav bebyggelse. Begge storparceller samt to boliggrunde er solgt med overtagelse i 2023.

Der er fire private boliggrunde udbudt i Brande.

Blåhøj

I Blåhøj har Ikast-Brande Kommune tre boliggrunde udbudt. Alle grundene stammer fra Boliggruppens arbejde. Der er indgået en brugsretsaftale med naboen på den ene af grundene.

Der er ingen private boliggrunde til salg i Blåhøj.

Ejstrupholm

I Ejstrupholm har Ikast-Brande Kommune solgt én boliggrund i 2022. Der er fire boliggrunde udbudt til salg, henholdsvis én grund på Engbækparken og tre grunde på Ahornvej.

Der er én privat boliggrund til salg i Ejstrupholm.

Engesvang

I Engesvang er udbudt to boligområder til salg i 2022, Åboesvej og Engbakkevej, 1. etape. Tre boliggrunde blev solgt i udbud til overtagelse i 2023 på Engbakkevej. Efterfølgende er yderligere solgt én grund på Engbakkevej, hvor der ligeledes er overtagelse i 2023.

Der er fem private boliggrunde udbudt til salg i Engesvang.

Gludsted

Jordbrugsparcellen solgt i 2021 med overtagelse i 2022 er købt tilbage af Ikast-Brande Kommune. Denne genudbydes snarest muligt. Ikast-Brande Kommune har derudover én boliggrund udbudt til salg i Gludsted.

Der er én privat boliggrund udbudt i Gludsted.

Hampen

I Hampen har Ikast-Brande tre boliggrunde udbudt til salg.

Der er ingen private boliggrunde til salg i Hampen.

Ikast

Der er solgt ni boliggrunde i Ikast i 2022 og yderligere fem boliggrunde er på nuværende tidspunkt solgt med overtagelse i 2023. Fire af de fem solgte grunde med overtagelse i 2023 er beliggende i det nye boligområde Bøgildhaven, der blev udbudt til salg i 2022. Der er fortsat 11 boliggrunde til åben-lav boligbebyggelse til salg i Bøgildhaven. Derudover er i alt syv boliggrunde til salg i de tre etaper på Egelyst i Ikast.

Der er 17 private boliggrunde udbudt i Ikast.

Isenvad

I Isenvad ejer Ikast-Brande Kommune en grund på 1700 m² på Violvej, der kan udbydes som to boliggrunde, idet borgerforeningen i Isenvad er vendt tilbage med, at de ikke ønsker at drive matriklen som et grønt areal.

Der er fire private boliggrunde til salg i Isenvad.

Kløvborg

I Kløvborg har Ikast-Brande Kommune ingen boliggrunde udbudt til salg.

Nørre Snede

I 2021 udbød Ikast-Brande Kommune 14 boliggrunde til salg på Kildebakken i Nørre Snede, men ingen af disse grunde er endnu solgt.

Der er én privat boliggrund udbudt i Nørre Snede.

Generelt

Efterspørgslen på boliggrunde og storparceller til boligbebyggelse er faldet i 2022. Ikast-Brande Kommune har tilbagekøbt fem boliggrunde i 2022, mens tre handler er annulleret inden overtagelsen.

Mindstepriser på boliggrunde

Adresse	Kvadratmeter	Mindstepris for 2022
---------	--------------	----------------------

inklusive moms og tilslutningsafgifter
i henhold til købstilbud/købsaftale
for de enkelte områder

Blåhøj

Blåhøj Tværvej 1 *	885 m ²	50.000 kr.
Blåhøj Stationsvej 33 *	832 m ²	50.000 kr.
Blåhøj Stationsvej 39 *	801 m ²	50.000 kr.

Bording

Kornblomsten 5	968 m ²	486.000 kr.
Kornblomsten 16	977 m ²	505.000 kr.
Klokkeblomsten 1	1.240 m ²	625.000 kr.
Klokkeblomsten 3	1.114 m ²	575.000 kr.
Klokkeblomsten 5	953 m ²	495.000 kr.
Klokkeblomsten 7	1.072 m ²	560.000 kr.
Klokkeblomsten 9	995 m ²	495.000 kr.
Klokkeblomsten 13	1.033 m ²	575.000 kr.
Klokkeblomsten 15	847 m ²	445.000 kr.
Klokkeblomsten 17	961 m ²	485.000 kr.
Klokkeblomsten 19	1.097 m ²	565.000 kr.
Klokkeblomsten 21	1.226 m ²	645.000 kr.
Klokkeblomsten 23	1.062 m ²	550.000 kr.
Klokkeblomsten 27	964 m ²	510.000 kr.
Klokkeblomsten 29	971 m ²	520.000 kr.
Klokkeblomsten 31	1.211 m ²	635.000 kr.
Klokkeblomsten 33	1.074 m ²	565.000 kr.
Klokkeblomsten 35	988 m ²	515.000 kr.
Klokkeblomsten 37	1.181 m ²	625.000 kr.

Klokkeblomsten 39	1.345 m ²	675.000 kr.
Brande		
Ny Sandfeldvej 122	976 m ²	575.000 kr.
Ny Sandfeldvej 130	891 m ²	575.000 kr.
Ny Sandfeldvej 134	1035 m ²	610.000 kr.
Karlsvognen 1 **	1072 m ²	856.000 kr.
Karlsvognen 2 **	897 m ²	720.000 kr.
Karlsvognen 3 **	1064 m ²	852.000 kr.
Karlsvognen 4 **	899 m ²	720.000 kr.
Karlsvognen 5 **	1012 m ²	808.000 kr.
Karlsvognen 6 **	999 m ²	804.000 kr.
Karlsvognen 7 **	1036 m ²	828.000 kr.
Karlsvognen 9 **	1063 m ²	852.000 kr.
Karlsvognen 11 **	1342 m ²	1.068.000 kr.
Karlsvognen 13 **	1296 m ²	1.032.000 kr.
Paradisfuglen 1 **	933 m ²	752.000 kr.
Paradisfuglen 2 **	1064 m ²	848.000 kr.
Paradisfuglen 3 **	933 m ²	748.000 kr.
Paradisfuglen 5 **	1069 m ²	856.000 kr.
Paradisfuglen 6 **	1104 m ²	880.000 kr.
Paradisfuglen 8 **	1101 m ²	880.000 kr.
Paradisfuglen 12 **	1107 m ²	884.000 kr.
Paradisfuglen 14 **	1038 m ²	828.000 kr.
Ejstrupholm		
Engbækparken 2	904 m ²	300.000 kr.
Ahornvej 45	929 m ²	385.000 kr.
Ahornvej 59	986 m ²	420.000 kr.
Ahornvej 61	964 m ²	415.000 kr.
Engesvang		
Åboesvej 18	1494 m ²	695.000 kr.
Åboesvej 20	1378 m ²	695.000 kr.
Åboesvej 22	1320 m ²	675.000 kr.

Engbakkevej 2 **	1116 m ²	560.000 kr.
Engbakkevej 4 **	1080 m ²	545.000 kr.
Engbakkevej 8 **	1135 m ²	955.000 kr.
Engbakkevej 10 **	1117 m ²	965.000 kr.
Engbakkevej 18 **	1168 m ²	1.010.000 kr.
Engbakkevej 20 **	1337 m ²	715.000 kr.
Engbakkevej 22 **	1101 m ²	599.000 kr.
Engbakkevej 24 **	1135 m ²	630.000 kr.
Engbakkevej 26 **	1149 m ²	630.000 kr.
Gludsted		
Isenbjergvej 7	1.829 m ²	165.000 kr.
Hampen		
Stadion Alle 5 *	1.044 m ²	65.000 kr.
Stadion Alle 9 *	910 m ²	58.000 kr.
Pile Alle 4 *	1.019 m ²	100.000 kr.
Ikast		
Egelyst 11	1.150 m ²	799.000 kr.
Egelyst 43	691 m ²	663.000 kr.
Egelyst 45	640 m ²	623.000 kr.
Egelyst 47	640 m ²	623.000 kr.
Egelyst 49	630 m ²	615.000 kr.
Egelyst 53	640 m ²	623.000 kr.
Egelyst 59	1300 m ²	875.000 kr.
Bøgildhaven 1 **	1161 m ²	995.000 kr.
Bøgildhaven 2 **	940 m ²	780.000 kr.
Bøgildhaven 3 **	1161 m ²	970.000 kr.
Bøgildhaven 4 **	954 m ²	810.000 kr.
Bøgildhaven 5 **	1106 m ²	955.000 kr.
Bøgildhaven 6 **	949 m ²	790.000 kr.
Bøgildhaven 7 **	1143 m ²	965.000 kr.
Bøgildhaven 9 **	1244 m ²	1.065.000 kr.
Bøgildhaven 13 **	1262 m ²	1.065.000 kr.

Bøgildhaven 14 **	1048 m ²	895.000 kr.
Bøgildhaven 16 **	1036 m ²	895.000 kr.
Bøgildhaven 17 **	1126 m ²	955.000 kr.
Isenvad		
Violvej 1A * ***	Ca. 850 m ²	300.000 kr.
Violvej 1B * ***	Ca. 850 m ²	300.000 kr.
Nørre Snede		
Kildebakken 38	1.200 m ²	484.000 kr.
Kildebakken 40	1.182 m ²	509.000 kr.
Kildebakken 42	1.235 m ²	560.000 kr.
Kildebakken 44	1.014 m ²	408.000 kr.
Kildebakken 46	1.121 m ²	497.000 kr.
Kildebakken 48	1.274 m ²	568.000 kr.
Kildebakken 50	1.413 m ²	598.000 kr.
Kildebakken 52	1.242 m ²	535.000 kr.
Kildebakken 63	1.388 m ²	556.000 kr.
Kildebakken 65	1.113 m ²	452.000 kr.
Kildebakken 67	932 m ²	380.000 kr.
Kildebakken 69	1.043 m ²	422.000 kr.
Kildebakken 71	1.150 m ²	472.000 kr.
Kildebakken 73	1.333 m ²	582.000 kr.

* På disse grunde skal der helt eller delvist betales tilslutningsafgifter ud over mindsteprisen.

** For udstykninger igangsat i 2022 skal køber selv betale tilslutning til fjernvarme, hvis fjernvarme ønskes.

*** Forudsat Byrådets godkendelse heraf i særskilt sag.

Mindstpris på storparcel

Adresse	Kvadratmeter	Pris pr. m ² plus moms for 2022
Smørblomsten, Bording	ca. 9.200 m ²	250 kr. pr. m ²

Salgsbetingelserne fortsætter uændrede. Når der er fastsat mindstpris på grundene, kan der sælges til højeste bud forudsat, at buddet er på mindsteprisen eller højere.

Mindstepris på grønt areal

Adresse	Kvadratmeter	Pris (der tillægges ikke moms)
Klochsvej - del af matr. nr. 3au Bording By, Bording	ca. 0,87 ha.	95.000 kr.

Alle salg og beholdninger er opgjort 27. oktober 2022.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 17: Fastsættelse af mindstepriser for erhvervsgrunde for 2023 (E)

82.01.00-G01-10-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- mindstepriser på allerede udbudt erhvervsjord fastsættes uændret for 2023, i forhold til 2022
- vilkår for erhvervelse af forkøbsret på erhvervsjorden fortsætter uændret
- Ikast-Brande Kommune lader forundersøgelser ved Museum Midtjylland, samt jordbundsundersøgelser foretage på erhvervsjorderne inden eller i forbindelse med salg
- erhvervsjorden beliggende på Niels Bohrs Vej, Ikast udbydes til salg, med en mindstepris på 95 kr. pr. m² (119 kr/m² inkl moms)
- erhvervsgrundene på Niels Bohrs Vej, Ikast udbydes i forbindelse med årsskiftet. Udbuddet annonceres ved indrykning af en annonce i de lokale trykte medier, og på hjemmesiden.
- der gives en anlægsbevilling (indtægt) til købesummerne for grundene på Niels Bohrs Vej på 4.400.000 kr. ekskl. moms på konto 003
- der gives en anlægsbevilling (indtægt) til kloaktilslutningsbidraget som kommunen er i forskud med for grundene på Niels Bohrs Vej på 3.108.000 kr. ekskl. moms på konto 003
- der gives en anlægsbevilling (udgift) til forundersøgelse af erhvervsjorden på Niels Bohrs Vej på 147.000 kr. ekskl. moms på konto 003
- der gives en anlægsbevilling (udgift) til handelsomkostningerne, herunder annoncering, eventuel udstykning og tinglysningsafgifter vedrørende salget af grundene på Niels Bohrs Vej på 80.000 kr. ekskl. moms på konto 003
- beløbene tilføres kassen og frigives.

Sagsfremstilling

I 2022 er der pr. 1. november solgt et samlet areal på 263.592 m² erhvervsjord. Jorden er solgt i Ikast og Pårup og Uhre. I Pårup er der solgt 195.500 m² erhvervsjord, i Ikast 50.000 m², og i Uhre 6.600 m².

Ud over den solgte erhvervsjord er der, solgt to forkøbsretter på henholdsvej 65.000 m² og 31.000 m² erhvervsjord i Ikast samt en forkøbsret på 10.000 m² erhvervsjord i Nr. Snede. Herudover er der solgt en køberet til 16.189 m² erhvervsjord i Ikast.

Grundsalg har i 2022 mærket en øget efterspørgsel på erhvervsjord i kommunen. Der opleves en god variation i efterspørgslen, som kommer fra forskellige typer og størrelser af virksomheder. I Ikast er der, med de allerede gennemførte salg og solgte forkøbsretter / køberet, gjort et stort indhug i kommunen beholdning af erhvervsjord, og der er nu kun mindre og ikke sammenhængende arealer udbudt. Kendetegnende for året 2022 er, at der er og har været efterspørgsel på forholdsvis store erhvervsgrunde i størrelsesordenen 10 - 80.000 m².

På Niels Bohrs Vej i Ikast har kommunen tre erhvervsgrunde på ialt 45.717 m². Grundene har i en årrække ikke været udbudt til salg, grundet udviklingen af de omkringliggende boligområder. Erhvervsjorden er udlagt ved Lokalplan nr. 82, Erhvervsområde ved Niels Bohrs Vej, Ikast By. Lokalplanen udlægger området til lettere erhvervsfunktioner, og har bestemmelser omkring støjniveauer, som er differencieret i forskellige tidsrum som morgen, aften/nat og med db niveau. Grundet aktuell efterspørgsel på erhvervsjord på Niels Bohrs Vej, og set ud fra at der i lokalplanen er taget højde for støjniveauer og typer af virksomheder som kan placeres her, anbefaler Grundsalg at grundene udbydes til salg.

De tre grunde på Niels Bohrs Vej er ikke forundersøgt af Museum Midtjylland, og jorden er dermed ikke frigivet til anlægsarbejde. Grundsalg anbefaler, at jorden forundersøges med henblik på frigivelse til anlægsarbejde.

Der er tidligere betalt tilslutningsbidrag til kloak på grundene, hvorfor kommunen er i forskud. Kloaktilslutningsbidraget opkræves sammen med købesummen ved salg og beregnes efter de på salgstidspunktet gældende takster.

Ikast-Brande Kommune har følgende erhvervsarealer udbudt:

Beliggenhed	Matrikel nr.	Areal størrelse i m ²	Mindstepris 2023 i kr. pr. m ² inkl. moms	Mindstepris 2023 i kr. pr. m ² ekskl. moms
Ikast:				
Thrigesvej 11A	1mi Uhre By, Ikast	2.801 m ²	112 kr.	90 kr.
Lene Haus Vej 27, 2. række*	1qy Uhre By, Ikast	6.023 m ²	119 kr.	95 kr.
Lene Haus Vej 29, 2. række	1 oo Uhre By, Ikast	20.977 m ²	119 kr.	95 kr.
Lene Haus Vej 6, 2. række	1os Uhre By, Ikast	(Forkøbsret på 5.000 og 11.554 m ²) 16.554 m ²	119 kr.	95 kr.
La Cours Vej, 2. række	5i Vådde By, Ikast	(Forkøbsret på 15.000 m ²) (Køberet på 16.189 m ²) 31.197 m ²	119 kr.	95 kr.
Europavej, facadejord mod motorvejen **	Del af 1e Vådde By, Ikast	32.726 m ²	138 kr.	110 kr.
Europavej, 2. række til motorvejen **	Del af 1e Vådde By, Ikast	20.328 m ²	119 kr.	95 kr.
Europavej 6, facadejord mod motorvejen* **	Del af 1cm, Vådde By, Ikast	50.000 m ²	138 kr.	110 kr.

Europavej 6, 2. række til motorvejen* **	Del af 1cm, Vådde By, Ikast	13.980 m ²	119 kr.	95 kr.
Fasanvej	Del af 1a og 1gs Bøgild Gde., Ikast	34.600 m ²	119 kr.	95 kr.
Navervej 30*	2d Vådde By, Ikast	7.497 m ²	119 kr.	95 kr.
Niels Bohrs Vej 8	2n Lægdsgård, Ikast	13.382 m ²	119 kr.	95 kr.
Niels Bohrs Vej 10	2m Lægdsgård, Ikast	8.719 m ²	119 kr.	95 kr.
Niels Bohrs Vej 11	2i Lægdsgård, Ikast	23.616 m ²	119 kr.	95 kr.
Hestlund:				
Mads Clausens Vej	Del af 6v, 6ah, 6ad, og 9b Hestlund By, Bording	113.914 m ²	112 kr.	90 kr.
Bording:				
Roskildevej 28	1ahp Bodholdt By, Bording	7.550 m ²	100 kr.	80 kr.
Tietgensvej 5	3ee Bodholdt By, Bording	(Heraf vej 396 m ²) 6.249 m ²	100 kr.	80 kr.
Engesvang:				
Løhdesvej 18A***	2t Engesvang By, Engesvang	53.298 m ²	100 kr.	80 kr.
Nørre Snede:				
Industrivej 9	6ga Nr. Snede By, Nr. Snede	38.751 m ²	100 kr.	80 kr.
Mestervej 1. række mod Brandevej	Del af 8b Nr. Snede By, Nr. Snede	40.000 m ²	100 kr.	80 kr.
Mestervej 2. række fra Brandevej	Del af 8b Nr. Snede By, Nr. Snede	93.000 m ²	75 kr.	60 kr.

Fællesvej 6	Del af 6bz Nr. Snede By, Nr. Snede	2.000 m ²	75 kr.	60 kr.
Ejstrupholm:				
Holmegårdsvej 15	10a Ejstrup By, Ejstrup	22.927 m ²	100 kr.	80 kr.
Holmegårdsvej 9	10bu Ejstrup By, Ejstrup	6.259 m ²	100 kr.	80 kr.
Nyholmvej 3	10bv Ejstrup By, Ejstrup	2.523 m ²	100 kr.	80 kr.
Nyholmvej 5	10br Ejstrup By, Ejstrup	3.199 m ²	100 kr.	80 kr.
Nørholmvej 22	10bo Ejstrup By, Ejstrup	3.200 m ²	100 kr.	80 kr.
Nørholmvej 24	10bp Ejstrup By, Ejstrup	2.400 m ²	100 kr.	80 kr.
Pårup:				
Juuls Vej / Ringkøbingvej 17 og 19 -1. række (ca. antal facade kvadratmeter til motorvejen)	Del af 8a, 1bm, 3b, 2v, 2aq Pårup By, Engesvang	(Forkøbsret på 20.000 m ²) 89.395 m ²	138 kr.	110 kr.
Juuls Vej / Ringkøbingvej 17 og 19 - 2. række (ca. antal kvadratmeter)	Del af 3by, 3b, 2v, 2aq, 3g (+ ca. 5.200 m ² af 8a og 6.700 m ² af 1bm) Pårup By, Engesvang	176.455 m ²	119 kr.	95 kr.
Brande:				
Dørslundvej 1. række (ca. antal facade kvadratmeter til motorvejen)	Del af 10k Borup By, Brande	64.101 m ²	138 kr.	110 kr.
Dørslundvej, 2. række (ca. antal kvadratmeter)	Del af 10k Borup By, Brande	73.646 m ²	119 kr.	95 kr.
Uhre:				
Gl. Kærvej, Uhre	8ao Uhre By, Brande	8.273 m ²	75 kr.	60 kr.

I Pårup er der udtaget et restareal på ca. 3.000 m², hvor det ikke er muligt at etablere en udkørsel til Juuls Vej, pga. oversigtsforhold. De ca. 3.000 m² henligger fremadrettet som et grønt areal.

*Ikast: På grundene Europavej 6, Navervej 30, Ikast, samt Lene Haus Vej 23, er der betalt kloakbidrag. Ved salg af grundene, skal kloakbidraget derfor afregnes til Ikast-Brande Kommune i henhold til gældende takster.

** Ikast: Ud af det samlede restareal på Europavej i Ikast på 117.034 m², er der solgt forkøbsretter på de 96.000 m², restareal skal blandt andet anvendes til vej.

*** Engesvang: Det bemærkes, at det ikke er hele arealet, som kan bebygges, da der i forbindelse med nedlægningen af kablet over Bølling Sø, er et trache omkring kablet, som ikke må bebygges. Arealet kan ikke befæstes. Der kan dog med godkendelse fra Energinet etableres en vejadgang hen over kabeltracheet. Der vil ikke kunne opnås tilladelse til oplag på kabeltracheet, da dette kan hindre nedsivning af regnvand, som skal hjælpe med at køle de nedlagte kabler. Der vil derfor ikke kunne opnås samme pris for tracèet hvori kablet er nedlagt, som på den regulære erhvervsjord som kan bebygges. En del af erhvervsarealet, er beliggende "bag" kabeltracèet. Det betyder, at arealet kan blive svært at udnytte. Arealet med kabeltracèet er på ca. 6.000 m². Arealet som ligger "bag" kabeltracèet er ligeledes på ca. 6.000 m².

Generelt:

Erhvervsjorden i Ikast-Brande Kommune udbydes på vilkårene, som er beskrevet i kommunens standard salgsbetingelser/købsaftale, herunder betingelserne om forkøbsret og køberet. Udbydes der jord på andre betingelser, skal dette godkendes af Byrådet inden et udbud kan finde sted.

Salgsprisen for erhvervsarealer indeholder udgifter til vej- og stianlæg, herunder belysning i henhold til vejprojekt. Salgsprisen omfatter ikke tilslutningsafgifter til forsyningsselskaberne, eksempelvis tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme.

Der er byggepligt på erhvervsgrundene. Denne er fastsat til 5 år, hvilket betyder at byggeriet på grunden skal være påbegyndt senest 5 år efter overtagelsesdagen, jf. standardsalgsbetingelserne.

Der gives fortsat mulighed for, at der kan meddeles forkøbs- og køberet på et konkret afgrænset erhvervsareal jf. standard salgsbetingelserne:

Forkøberetten koster 5 % af mindsteprisen for det givne areal. Hvis der ikke er fastsat en mindstepris på arealet, kan forkøbsretten først sælges, når Byrådet har fastsat en mindstepris. Udnyttes køberetten, modregnes 2 ½ % i købesummen. Forkøbsretten bortfalder automatisk efter 10 år.

Køberetten koster 10 % af mindsteprisen for det givne areal, dog minimum 100.000 kr. Hvis der ikke er fastsat en mindstepris på arealet, kan forkøbsretten først sælges, når Byrådet har fastsat en mindstepris. De 10 % tilfalder kommunen, upåagtet om køberetten udnyttes eller ej. Køberetten bortfalder automatisk efter 3 år.

Der ydes en rabat på 20 % af salgsprisen for den del af erhvervsarealet, der overstiger 2,0 ha. og 40 % for den del af erhvervsarealet, der overstiger 4,0 ha.

Ikast-Brande Kommune afholder handelsomkostninger ved et salg, herunder tinglysningsafgift, udstykningsomkostninger og udgifter til skødeudarbejdelse med videre. Køber betaler eventuelle egne advokatomkostninger.

Ikast-Brande Kommune lader Museum Midtjylland udarbejde forundersøgelser af erhvervsjorden inden salg, med mindre andet aftales. Der indsættes følgende tekst i købsaftalen, som tydeliggør proceduren og ikke mindst så køber og sælger kan fritstilles fra handlen, hvis det viser sig at der er store omkostninger forbundet med en egentlig udgravning.

"Hvis et areal ved forundersøgelser viser, at det er nødvendigt med en egentlig arkæologisk udgravning, og et fra Museum Midtjylland fremsat budget for udgravningen viser, en overstigelse af købesummen med 10 %, fritstilles køber og sælger fra handlen, med mindre andet aftales".

Ikast-Brande kommune iværksætter jordbundsundersøgelser af kommunens erhvervsudstyknings. Rapporterne gøres tilgængelige på Grundsals hjemmeside. Dette kan give køber en indikation af, hvordan jordbundsforholdene er i det enkelte område. Samtidig kan det give kommunen en indikation af, om det enkelte erhvervsområdes byggemodningsbudget, skal tage højde for en eventuel udgift i forhold til jordbundsgarantien.

Der er i marts 2021 vedtaget og udgivet en ny bekendtgørelse vedrørende offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, bekg nr. 396 af 03/03/2021. I bekendtgørelsen er det præciseret, at annoncering på internettet gør, at udbuddet ikke udløber ét år efter, at ejendommen blev annonceret i et trykt medie eller på nettet. Det er derfor ikke længere nødvendigt at genudbyde alle ejendomme årligt - med mindre der ændres i vilkårene for det udbudte.

Såfremt indstillingen tiltrædes, skal kommunens erhvervsjord på Niels Bohrs Vej annonceres til salg i et offentligt udbud. Dette vil ske ved annoncering ved årsskiftet i trykte medier, samt på Grundsals hjemmeside.

Budgetmæssige konsekvenser

Der gives en anlægsbevilling (indtægt) til købesummerne for grundene på Niels Bohrs Vej på 4.400.000 kr. ekskl. moms på konto 003

Der gives en anlægsbevilling (indtægt) til kloaktilslutningsbidraget som kommunen er i forskud med for grundene på Niels Bohrs Vej på 3.108.000 kr. ekskl. moms på konto 003

Der gives en anlægsbevilling (udgift) til forundersøgelse af erhvervsjorden på Niels Bohrs Vej på 147.000 kr. ekskl. moms på konto 003

Der gives en anlægsbevilling (udgift) til handelsomkostningerne, herunder annoncering, eventuel udstykning og tinglysningsafgifter vedrørende salget af grundene på Niels Bohrs Vej på 80.000 kr. ekskl. moms på konto 003

Beløbene tilføres kassen og frigives

Indtægtsbevillingerne gennemgås efterfølgende med henblik på en eventuel regulering i henhold til beslutning.

Punkt 18: Forslag - Lokalplan nr. 253-1 - Lokalcenter, Marienlunds Alle, Ikast (E)

01.02.05-P16-9-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 9. november 2022, pkt. 2:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- forslag til lokalplan nr. 253-1 godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Udviklings- og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 31. august 2022 at igangsætte ny lokalplanlægning for et område ved Marienlunds Alle og Jyllandsgade i det sydøstlige Ikast. Et forslag til lokalplanen er nu udarbejdet.



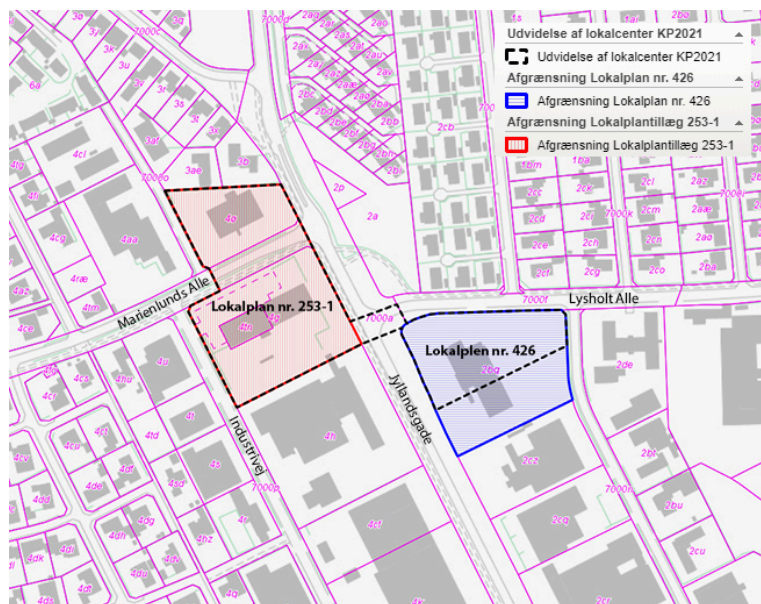
Kortet viser lokalplanområdets afgrænsning. Nord er opad.

Området ved Marienlunds Alle er omfattet af den eksisterende Lokalplan nr. 253, som giver mulighed for at anvende området til lokalcenter med mulighed for at etablere dagligvarebutikker og erhverv. Lokalcentret omfatter i dag dagligvarebutikken Rema 1000 og bygninger, der dels rummer erhverv, dels et tomt butikslokale (tidligere Fakta). Ifølge lokalplanens bestemmelser må det samlede bruttoetageareal til dagligvarebutikker inden for lokalplanområdet ikke overstige 2.000 m².

Lokalplanforslag nr. 253-1 er en såkaldt lokalplan af mindre betydning, der skal supplere den gældende Lokalplan nr. 253 for lokalcenteret ved Marienlunds Alle. I lokalplanforslag 253-1 foretages én mindre ændring i anvendelsesbestemmelserne i den eksisterende lokalplan nr. 253. Formålet med lokalplanforslag nr. 253-1 er, at nedjustere arealrammen for det samlede, tilladte bruttoetageareal til dagligvarebutikker inden for lokalområdet.

Med lokalplanforslag 253-1 nedjusteres arealrammen for det samlede bruttoetageareal til dagligvarebutikker inden for lokalplanområdet med 200 m². Der tillades ingen nye anvendelsesmuligheder, idet lokalplanforslaget alene ændrer arealrammen i § 3.2. Alle øvrige bestemmelser i Lokalplan nr. 253 fastholdes og er fortsat gældende.

Planændringen i lokalplanforslag nr. 253-1 skal ses i sammenhæng med en anden, igangværende planlægning i området. Økonomi- og Planudvalget besluttede på sit møde den 10. maj 2022, at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for et område ved Marienlunds Alle, Jyllandsgade og Lysholt Alle. Planlægningen skal muliggøre etableringen af en dagligvarebutik på hjørnet af Lysholt Alle og Jyllandsgade. Derfor er der sideløbende med lokalplanforslag nr. 253-1 udarbejdet et lokalplanforslag nr. 426, der udlægger et nyt centerområde ved Lysholt Alle samt et forslag til et tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, der reviderer områdets kommuneplanrammer og udvider lokalcenteret i kommuneplanens detailhandelsstruktur. Vedtagelse af ændringerne i Lokalplanforslag nr. 253-1 er en forudsætning for, at planændringerne i lokalplanforslag nr. 426 kan blive vedtaget.



Kortet viser sammenhængen mellem planlægningen for lokalplanforslag nr. 253-1 (med rød) og lokalplanforslag nr. 426 (med blå) samt udvidelsen af lokalcenteret i forslag til kommuneplantillæg nr. 9 (stiplet sort). Nord er opad.

I lokalplanforslag nr. 426 ved Lysholt Alle bliver der givet mulighed for at etablere en dagligvarebutik på op til 1.200 m² ved Lysholt Alle. Tilsammen vil de to lokalplanforslag nr. 253-1 og nr. 426 inden for det udvidede lokalcenter, give mulighed for et bruttoetageareal til butiksførmål på 3.200 m². Planloven giver dog kun mulighed for et bruttoetageareal til butiksførmål i et lokalcenter på op til 3.000 m². For at give mulighed for den nye butik ved Lysholt Alle og det

nødvendigt at reducere det tilladte bruttoetageareal til butikformål i den gældende lokalplan nr. 253 fra 2.000 m² til 1.800 m².

Teknik og Miljø vurderer, at det reelt er uden betydning, fordi det ikke vil påvirke butiksmulighederne i lokalplan nr. 253 væsentligt. Rema 1000 har i dag udnyttet et etageareal på 1.029 m² inkl. personalefaciliteter. Den gældende lokalplan siger, at bruttoetagearealet på den enkelte dagligvarebutik ikke må overstige 1.000 m², hertil må man dog have et op til 200 m² stort areal til personalefaciliteter. Med lokalplan 253-1 bliver det tilladte bruttoetageareal for den enkelte dagligvarebutik øget fra 1.000 m² til 1.200 m² inkl. personalefaciliteter, som planloven i dag giver mulighed for. Det betyder, at Rema 1000 fremover vil kunne udvide til et større butikslokale end 1.000 m², hvis de ikke ønsker 200 m² til personalefaciliteter.

Med vedtagelse af lokalplan 253-1 vil der fortsat være 600 m² til at indrette en anden dagligvarebutik i lokalplanområdet - på den anden side af Marienlunds Allé.

Teknik og Miljø har vurderet, at planlægningen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet eller medføre væsentlige ændringer på omgivelserne, da der er tale om en mindre ændring i én eksisterende lokalplanbestemmelse.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om Forslag til Lokalplan nr. 253-1 kan blive godkendt og sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 30. november 2022 til og med den 1. februar 2023.

Planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold

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.

Kommunerne fik som en del af planlovsmoderniseringen i 2017 mulighed for at foretage mere fleksibel lokalplanlægning ved at tilvejebringe lokalplaner af mindre betydning. Disse benævnes ofte af kommunerne som tillæg til lokalplaner. Reglerne om fleksibel lokalplanlægning betyder, at kommunerne har mulighed for i visse tilfælde at udarbejde begrænsede lokalplaner af mindre betydning med begrænsede krav til redegørelse og bestemmelser samt en høringsfrist, der kan forkortes fra 8 uger til mindst 2 uger. Lokalplaner af mindre betydning giver kommunerne mulighed for at foretage mindre ændringer i bestemmelser om bebyggelsens udformning eller omfang, eller fjerne bestemmelser i lokalplaner, som ikke håndhæves, og som kommunen bruger tid på at dispensere fra. Ændringer som gennemføres ved hjælp af en lokalplan af mindre betydning indebærer, at det ikke er hele den gældende lokalplan, der skal i høring og genvedtages af Byrådet, men at det kun er de mindre ændringer, der sendes i høring og efterfølgende vedtages endeligt.

Ved planlovsmoderniseringen i 2017 blev detailhandelsbestemmelserne ligeledes ændret, så personalefaciliteter ikke længere fradrages fra bruttoetagearealet af en dagligvarebutik i et lokalcenter. Jævnfør planlovens § 5 q, stk. 2 er det maksimalt mulige bruttoetageareal for en dagligvarebutik i et lokalcenter 1.200 m² inkl. personalefaciliteter. Et lokalcenter kan jf. § 5 p, stk. 2 have en samlet arealramme til butikformål på op til 3.000 m².

Lokalplanforslaget er udarbejdet som en lokalplan af mindre betydning efter Planlovens § 13 og er i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033.

I forslag til Lokalplan nr. 253-1 er der redegjort for bestemmelser der er relevante i forhold til den mindre ændring af én eksisterende bestemmelse i gældende lokalplan nr. 253. De øvrige bestemmelser og redegørelse fremgår fortsat af lokalplan nr.

253.

Lokalplanen er omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planen er derfor blevet screenet med det resultat, at den ikke skal miljøvurderes. Det er vurderet, at realiseringen af lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår i lokalplanforslaget. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningsskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold.

Udvalget har følgende muligheder

1. at godkende lokalplanforslaget uden ændringer og sende det i offentlig høring som anbefalet
2. at godkende lokalplanforslaget med mindre justeringer og sende det i offentlig høring. Justeringer må ikke være i strid med lokalplanens principper og må ikke ændre væsentligt på lokalplanens indhold. Det vil sige, uden at ændre på lokalplanens områdeafgrænsning, hovedformål og anvendelse eller ændre væsentligt planens øvrige indhold
3. at tilbagesende planforslaget til Teknik og Miljø for større ændringer i planen
4. at forkaste lokalplanforslaget med den begrundelse, at planen ikke er i overensstemmelse med udvalgets ønsker for området.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Lokalplan nr. 253-1 - Lokalcenter, Marienlunds Alle, Ikast - Forslag

Punkt 19: Forslag - Kommuneplantillæg nr. 9 og Lokalplan nr. 426 – Centerområde, Lysholt Alle, Ikast (E)

01.02.05-P16-1-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 9. november 2022, pkt. 3:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- forslag til tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 godkendes og sendes i offentlig høring
- forslag til lokalplan nr. 426 godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget besluttede på mødet den 10. maj 2022 at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for et område i krydset ved Jyllandsgade, Marienlunds Alle og Lysholt Alle i den østlige del af Ikast. Planlægningen indebærer udarbejdelse af et tillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og en ny lokalplan, der ændrer det eksisterende plangrundlag for området. Et forslag til tillægget og lokalplanen er nu udarbejdet.



Luftfotoet viser planområdets afgrænsning med hvid. Lokalplanområdet er skraveret. Nord er opad.

En projektudvikler har anmodet Ikast-Brande Kommune om mulighed for at nedrive eksisterende erhvervsbebyggelse på hjørnet af Lysholt Alle og Jyllandsgade, og i stedet opføre en ny dagligvarebutik til ALDI på 1.200 m². Butikken flyttes fra sit eksisterende lejemål beliggende ved Eli Christensens Vej i det nordvestlige Ikast. Foruden dagligvarebutikken ønskes der mulighed for på sigt at opføre ny bebyggelse til erhvervsformål i den sydlige del af planområdet.

Lokalplanområdet ved Lysholt/Jyllandsgade er rammelagt til erhverv i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, men er ikke omfattet af en lokalplan. Den gældende planlægning for området ved Lysholt Alle giver ikke mulighed for en dagligvarebutik. Området ligger desuden uden for detailhandelsstrukturen i kommuneplanen. Realiseringen af projektet forudsætter derfor en ændring af detailhandelsstrukturen i Ikast, og dermed ændringer i både kommuneplanens retningslinjer for detailhandel samt rammedelen med rammebestemmelser for lokalplanlægningen samt udarbejdelse af en lokalplan.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 9 er, at ændre rammebestemmelserne for lokalplanområdet ved Lysholt/Jyllandsgade, så det er muligt at etablere en dagligvarebutik i et eksisterende erhvervsområde. Derudover skal tillægget revidere detailhandelsstrukturen i Ikast, så lokalplanområdet inddrages i det eksisterende centerområde ved Marienlunds Alle/Jyllandsgade.

Formålet med lokalplan nr. 426 er, at gøre det muligt at nedrive en eksisterende erhvervsbebyggelse og opføre en dagligvarebutik på op til 1.200 m² på ejendommen Lysholt Alle 2. Lokalplanen har ligeledes til hensigt at muliggøre opførelse af ny bebyggelse til erhvervsformål, syd for dagligvarebutikken.

Lokalplanen skal være med til at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra området, samt at begrænse støjgener for naboer ved varelevering mest muligt og fastsætte bestemmelse om klimasikring af området mod øgede regnmængder. Med lokalplanen værnes der om byens grønne indfaldsveje, og områdets grønne karakter langs Jyllandsgade bevares dermed. Lokalplanen fastlægger derudover en række bestemmelser for anvendelse, intern disponering i form af delområder og byggefelter, vejadgang, skiltning samt størrelsesbegrænsninger for butikker og erhverv.

Med vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen bliver der mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik med primær ind- og udkørsel fra Lysholt Alle og sekundær vejadgang fra Navervej til varelevering. Der bliver desuden mulighed for fremtidig etablering af erhverv til kontorfaciliteter, lagerfunktioner, liberale erhverv, fitness eller lignende. Vejadgang til det nye erhverv vil ske fra Navervej. Planerne skal muliggøre etablering af bebyggelse i 2 etager med en maksimal højde på 8,5 meter og fladt tag. Det vurderes, at være en bygningskala og udformning, der ikke afviger fra den eksisterende i nærområdet, og som er i overensstemmelse med mulighederne i de gældende kommuneplanrammer. Disponeringen af lokalplanområdet vil fremstå anderledes end det er i dag, idet der i lokalplanforslaget udlægges to byggefelter med mulighed for opførelse af henholdsvis én dagligvarebutik og erhvervsbyggeri. I dag fremstår området med én enkelt bygning på omkring 1.600 m². Den eksisterende allébeplantning bevares med et grønt forareal, hvorved det grønne præg langs Jyllandsgade og i lokalplanområdet bevares.

Planerne forudsætter, at der etableres signalanlæg i krydset Lysholt Alle og Jyllandsgade. Forud for godkendelse af forslag til kommuneplantillægget nr. 9 og lokalplan nr. 426 er der indgået en aftale med projektudvikler om etablering og finansiering af anlægget.

Lokalplanlægningen forudsætter, at detailhandelsstrukturen i Ikast ændres, og at det eksisterende lokalcenter ved hjørnet af Marienlunds Alle og Jyllandsgade nordvest for projektområdet udvides. For at give mulighed for den nye butik ved Lysholt Allé er det derfor nødvendigt, at reducere det tilladte bruttoetageareal til butiksformål i den gældende lokalplan nr. 253 ved Marienlunds Alle/Jyllandsgade fra 2.000 m² til 1.800 m². Dette sker i et lokalplanforslag nr. 253-1 til en lokalplan af mindre betydning, som skal politisk behandles og offentliggøres parallelt med forslag til kommuneplantillæg

nr. 9 og lokalplan nr. 426. Vedtagelse af ændringerne i Lokalplanforslag nr. 253-1 er en forudsætning for, at planændringerne i lokalplanforslag nr. 426 kan blive vedtaget.

Foroffentlighed

Teknik og Miljø har tidligere vurderet, at der er tale om en så væsentlig ændring i kommuneplanens eksisterende bestemmelser, at det forudsatte en foroffentlighedsfase, hvor naboer, m.fl. tidligt i planprocessen fik mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning. Teknik og Miljø udarbejdede derfor et debatoplæg, der har været udsendt i en offentlig fordebat i to uger i perioden fra den 18. maj til og med den 1. juni 2022. Der er i perioden kommet fire høringssvar.

Høringssvarene omhandler nedenstående forhold:

- den trafikale adgang til området for bløde trafikanter,
- sikring af grundvandsinteresser og bilag IV-arter,
- anvendelse af eksisterende bygning på Marienlunds alle, der tidligere har huset en dagligvarebutik,
- mulighed for en mindre udvidelse af lokalcenteret omkring den eksisterende REMA på Marienlunds Alle.

Teknik og Miljø vurderer, at ingen af høringssvarene fra foroffentlighedsfasen har været relevante for udarbejdelse af planforslagene, og heller ikke har givet anledning til ændringer i projektet som muliggøres i kommuneplantillægget og lokalplanen. Alle høringssvar samt Teknik og Miljø's vurderinger fremgår i vedlagte høringsnotat.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om planforslagene kan blive godkendt og sendt i offentlig høring i 9 uger i perioden fra den 30. november 2022 til og med den 1. februar 2023.

Plan- 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.

Kommuneplanen fastlægger detailhandelsstrukturen i kommunen. I kommuneplanen skal der udlægges arealer til butikker og sættes rammer for, hvor stort det samlede butiksareal må være i de enkelte rammeområder. Kommuneplanen skal også fastsætte, hvor store de enkelte butikker højst må være. Målet med detailhandelsstrukturen i kommunen er, at sikre et tidssvarende udlæg af detailhandelsrammer, der tilgodeser de individuelle behov i byerne og de udviklingstendenser, der er i samfundet, herunder internethandel. Ved at skabe de bedste rammer for både dagligvare- og udvalgsvarerhandel skal planlægningen understøtte, at Ikast har et varieret udbud af detailhandel, der underbygger byens rolle som hovedby bedst muligt.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en vedtaget planstrategi. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelsen af ideer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v.

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.

Forslaget til Lokalplan nr. 426 er udarbejdet efter Planlovens § 13 men er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. I lokalplanforslaget er der redegjort nærmere for anvendelse, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse og parkeringsarealer. Arealerne er i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 udlagt til erhverv. 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. 9 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget og muliggør salg af dagligvarer i en del af området.

Planerne er omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planerne er derfor blevet screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. Det er vurderet, at realiseringen af lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår i lokalplanforslaget. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold.

Udvalget har følgende muligheder

1. at godkende planforslagene uden ændringer, og sende dem i offentlig høring som anbefalet.
2. at godkende planforslagene med mindre justeringer og sende dem i offentlig høring. Justeringer må ikke være i strid med planernes principper og må ikke ændre væsentligt på planernes indhold. Det vil sige, uden at ændre på planernes områdeafgrænsning, hovedformål og anvendelse eller ændre væsentligt i planernes øvrige indhold
3. at tilbagesende planforslagene til Teknik og Miljø for større ændringer i planerne
4. at forkaste planforslagene med den begrundelse, at planerne ikke er i overensstemmelse med udvalgets ønsker for området.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 9 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 - Forslag

Høringsnotat for foroffentlighed til kommuneplantillæg nr. 9 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033

Lokalplan nr. 426 - Centerområde og erhverv, Lysholt Alle, Ikast - Forslag

Punkt 20: Forslag - Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan nr. 421 - Ikast Golfbane, Remmevej, Ikast (E)

01.02.05-P16-13-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 9. november 2022, pkt. 4:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 godkendes og sendes i offentlig høring.
- Forslag til Lokalplan nr. 421 godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget besluttede på sit møde den 4. maj 2022 at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for golfbanen ved Remmevej sydøst for Ikast.

Formålet med Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan nr. 421 er at muliggøre et større udviklingsprojekt på Ikast Golfbane. Planlægningen skal muliggøre, at golfbanen kan opføre hotel, wellness og 10 hytter, samt at en bestående bolig kan blive flyttet til ny placering.

Planområdet grænser mod nord op til motorvejen, mod øst til Storådalen og åbne landbrugsarealer og mod vest og syd til Skelhøjevej og rekreative arealer i og omkring Skelhøje Plantage. Planområdet rummer to bebyggelser: landbrugsejendommen øst for Remmevej (Remmevej nr. 35) og golfbanens klubhus med tilhørende faciliteter (Remmevej 36). Vejadgangen til planområdet skal som hidtil ske fra Remmevej. Via en gang- og cykelbro fra Søndergårdsvej over motorvejen er der forbindelse for gående trafikanter fra Ikast by til golfbanen.

Ikast Golfbane har anmodet Ikast-Brande Kommune om at ændre plangrundlaget for den eksisterende golfbane, så der bliver mulighed for at etablere et golfresort med hotel-, wellness- og beboelsesfaciliteter. Med vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen bliver der mulighed for at etablere nedenstående (se eventuelt illustrationsplan vedlagt og i lokalplanforslaget):

- Ét hotel på ca. 1.200 m² med op til 20 værelser, hotellet skal bygges sammen med det eksisterende klubhus på Remmevej 36.
- Fire luksus spa-hytter à ca. 35 m² i den nordlige ende af golfbanen.

- Seks hytter à 35 m² i den sydlige ende af golfbanen.
- To nye søer på henholdsvis ca. 3.000 m² og 4.200 m². Søerne skal integreres som en del af golfbanen, og med fokus på golfudfordringer.
- Den eksisterende bolig ved gården øst for Remmevej nedlægges. Bygningerne ved gården øst for Remmevej, som ejes af golfbanen, skal fremover udelukkende anvendes til erhvervsmæssig drift af golfbanen og rumme alle faciliteter, der vedrører vedligeholdelse af golfbanen. Herefter kan den eksisterende greenkeepergård ved klubhuset vest for Remmevej nedrives, så området kan bruges til udvidelse af parkeringspladsen ved klubhuset og hotellet.
- Der opføres én blandet bolig- og erhvervsbygning vest for Remmevej og ca. 350 meter syd for Golfklubbens klubhus som erstatning for den nedlagte bolig øst for Remmevej. Bygningen ønskes opført i 3 plan med spa/wellness faciliteter i stueplan og med bolig/kontorfaciliteter på 1 og 2. sal. Hver etage vil blive ca. 300 m², og bygningshøjden vil blive ca. 12 meter. Der ønskes en tilhørende garage på ca. 100 m².

Hele planområdet er omfattet af den gældende Lokalplan nr. 217 fra 2009, men projektet kan ikke rummes inden for denne lokalplans eksisterende bestemmelser. Lokalplan nr. 217 giver mulighed for, at de to boliger, der eksisterende i 2009, kan bibeholdes og udvides. Den ene bolig, som lå ved klubhuset er i mellemtiden nedlagt. Lokalplan nr. 217 giver ikke mulighed for at flytte stuehuset fra Remmevej nr. 35 til den nye, ønskede placering. Den gældende lokalplan giver også kun mulighed for 10 overnatningsenheder for golfspillere. Derudover er der andre nødvendige ændringer. Projektet forudsætter derfor udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan nr. 421. Projektet er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplan, der ikke har rammelagt området øst for Remmevej (Remmevej nr. 35) til golfbane. De eksisterende kommuneplanrammer for golfbanen giver heller ikke mulighed for at etablere alle de ønskede faciliteter. Projektets gennemførelse kræver derfor udarbejdelse og vedtagelse af Tillæg nr. 13 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. Området øst for Remmevej har dog tidligere været udlagt til golfbane ved vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 49 til den tidligere Kommuneplan 2001-2013, men kommuneplantillægget er ved en teknisk fejl ikke blevet overført til nyere kommuneplaner, hvorfor et nyt kommuneplantillæg er nødvendigt.

Teknik og Miljø vurderer, at de ønskede ændringer kan bidrage til en øget golfsturisme i kommunen.

Golfbanen ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som en del af et bevaringsværdigt landskab, der omfatter Skovbjerg Bakkeø og bakkeøkanten ved Remmebakken. Bakkeøen har et markant terræn ud mod den flade ådal. Områder, der er udpeget som værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber), skal jævnfør kommuneplanens retningslinjer som udgangspunkt holdes fri for byggeri og anlæg. I særlige tilfælde kan Ikast-Brande Kommune tillade byggeri, anlæg eller anden anvendelse af arealerne, der ikke forringer karakteren, variationen eller oplevelsen af landskabet. Teknik og Miljø vurderer, at golfbaner generelt er gode til at bevare landskabsværdier, fordi terrænet holdes åbent og fremhæves, og landskabet bruges som en rekreativ facilitet. I lokalplanforslaget er der en visualisering set fra motorvejsstrækningen i ådalen øst for planområdet. Herfra vil den nye bebyggelse stort set ikke blive synlig, da træerne foran bebyggelsen er ca 23 meter høje.

Planområdet omfatter flere beskyttede naturtyper, lokalplanen sikrer hensynet til de landskabelige og naturmæssige interesser i og omkring golfbanens arealer. Da planområdet ligger i landzone, får lokalplanen bonusvirkning, så der ikke skal meddeles landzonetilladelse til de ansøgte tiltag.



Planområdets afgrænsning, nord er opad.

Udvalget skal tage stilling til følgende:

Udvalget skal beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan nr. 421 kan blive godkendt og sendt i offentlig høring i 9 uger i perioden fra den 30. november 2022 til og med den 1. februar 2023.

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.

Lokalplanforslaget er udarbejdet efter Planlovens § 13. I lokalplanforslaget er der redegjort nærmere for anvendelse, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse og parkeringsarealer. Forslag til Lokalplan nr. 421 har den samme afgrænsning som den gældende lokalplan nr. 217. Forslag til Lokalplan nr. 421 er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033.

Arealerne vest for Remmevej er i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 udlagt til rekreativt område og golfbane i rammeområde nr. 1.R3.7 med en mulighed for byggeri op til 4.000 m² i op til 1½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 8½ meter. Arealerne øst for Remmevej er ikke rammelagt i kommuneplanen. Lokalplan nr. 421 tillader byggeri på ialt 7.000 m² og i et enkelt byggefelt tillades byggeri på op til 3 etager og 12 meter. De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanens eksisterende retningslinjer eller rammebestemmelser for planområdet, derfor skal der efter Planlovens kap. 6 om Planers tilvejebringelse og ophævelse udarbejdes Tillæg nr. 13 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget og muliggør bebyggelse i planområdet på ialt 7.000 m² - og i et enkelt byggefelt muliggøres bebyggelse i op til 3 etager og 12 meter.

Planområdet er omfattet af retningslinjer i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033. Det drejer sig om retningslinjer for Bevaringsværdige landskaber, Lavbundede arealer og vådområder, Skovrejsning - uønsket, Jordbrugsinteresser, Grundvandsbeskyttelse samt Støjbelastede arealer. Planområdet er ligeledes omfattet af udpegninger til Grønt Danmarkskort, som her udgøres af retningslinjer for spredningsveje for dyr og planter, potentielle spredningsveje samt naturområder.

Overordnet set, vurderes de ønskede planændringer at være i overensstemmelse med kommuneplanens natur- og landskabsinteresser. Det vurderes derimod at den nuværende og fremtidige anvendelse til golfbane ikke er foreneligt med jordbrugsinteresserne inden for planområdet. Derfor revideres retningslinjen for jordbrugsinteresser, så planområdet ikke er omfattet af udpegnings af de særligt værdifulde landsbrugsområder.

Miljøvurdering:

Planerne er omfattet af loven om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Planerne er derfor blevet screenet med det resultat, at de ikke skal miljøvurderes. Det er vurderet, at realiseringen af lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagene, og delvist af ovenstående afsnit om kommuneplanens retningslinjer. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslagene er truffet på baggrund af en screening af miljøfaktorer i overensstemmelse med det brede miljøbegreb i miljøvurderingsbekendtgørelsen. Det betyder, at man i et screeningskema har forholdt sig til de nødvendige miljø- og naturforhold.

Udvalget har følgende muligheder

- at godkende planforslagene uden ændringer og sende dem i offentlig høring som anbefalet.
- at godkende planforslagene med mindre justeringer og sende dem i offentlig høring. Justeringerne må ikke være i strid med planernes principper og må ikke ændre væsentligt på planerne indhold. Det vil sige, uden at ændre på planernes områdeafgrænsning, hovedformål og anvendelse eller ændre væsentligt planernes øvrige indhold
- at tilbagesende planforslagene til Teknik og Miljø, for større ændringer i planerne
- at forkaste planforslagene med den begrundelse, at planerne ikke længere er i overensstemmelse med udvalgets ønsker for området.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 13 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 - Forslag

Lokalplan nr. 421 forslag

Illustrationsplan

Punkt 21: Evaluering af selvbetjente genbrugspladser - 2022 (E)

07.04.10-P20-2-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 5:

Udvalget noterer med tilfredshed at de selvbetjente pladser er blevet godt modtaget hos brugerne. Udvalget ønsker at det vurderes, hvorvidt de gode erfaringer herfra kan give anledning til mere fleksible tilbud fremadrettet.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- evaluering af de selvbetjente genbrugspladser tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en evaluering af de to selvbetjente genbrugspladser i Bording og Nørre Snede. Genbrugspladserne har været selvbetjente fra august 2021 til nu. Der er herunder sammenlignet med perioden op til, hvor pladserne var bemandede.

Evaluering omfatter:

- Overblik over økonomien
- Gennemgang af påvirkning på miljø, med fokus på affaldssorteringen
- Brugertilfredshedsundersøgelse

Opsummering

”Selvbetjent genbrugsplads” betyder at genbrugspladserne overordnet er selvbetjente. Personalet er reduceret til et minimum og kommer på hver plads 2 timer hver anden dag for at tømme containere, skubbe haveaffald op og andet forefaldende arbejde. Personalet er ikke tiltænkt at bruge tid på vejledning af brugerne. Personalet har erfaret, at det kniber med at få ryddet op og bestilt tømning af containere inden for den fastsatte tid. Det er desuden svært at afvise brugere der ønsker at snakke og som efterlyser den tidligere gode vejledning fra pladspersonalet.

I forbindelse med ændringen til Selvbetjent genbrugsplads blev åbningstiden udvidet. Det kommer brugerne til gode og det har udmøntet sig i en overordnet høj tilfredshed hos brugerne. Desuden foretrækkes en lang åbningstid uden bemanning hos brugerne, frem for en kort åbningstid med bemanning. Den selvbetjente løsning har vist at brugerne stadig sortere affaldet. Der kommer ikke mere affald i småt og stort brændbart i stedet for til de genanvendelige affaldstyper. Driftsudgifterne til særligt tømning og transport af primært pap, på de to pladser er påvirket af den ændrede bemanning.

Transportudgifterne er steget væsentligt, da der køres med pap der ikke er blevet komprimeret. Samtidig er affaldsmængder steget generelt på alle genbrugspladser i kommunen. Lønudgifterne er til gengæld reduceret betydeligt på de selvbetjente pladser.

Økonomi

Den markante stigning i udgifter til transport, skyldes at genbrugspladserne nu er uden bemanning, og pap samt småt brandbart ikke længere kan komprimeres. Det betyder at der for pap køres 10 gange så mange containere væk fra pladsen, da pap fylder væsentligt mere når det ikke er komprimeret. Derfor er den samlede besparelse på pladserne endnu ikke effektueret som forventet, da udgiften til øget transport og affaldsbehandling er steget tilsvarende den besparelse, som var forventet ved reducerede lønudgifter. Ved at leje eller, på sigt, investere i en special komprimator til pap, forventes transportudgiften reduceret med 900.000 kr. samlet set på de selvbetjente pladser. Hvilket betyder at transportudgiften ender på det samme niveau, som da pladsen var bemanded. Den specielle komprimator må gerne bruges uden bemanning på pladserne, da den er sikkerhedsgodkendt til brug uden bemanning på pladserne.

Besparelsen på bemanning blev først fuldt effektueret primo 2022, på grund af opsigelsesvarsel mm., dermed er den årlige driftsudgift ikke 100% retvisende i evalueringen. Bemandingsbesparelsen var forventet at ligge på 2,4 mio. kr. Den samlede årlige bemandingsbesparelse har det seneste år været på 1,3 mio. kr. samlet for begge genbrugspladser.

Administrationen anbefaler, at forsøget med de selvbetjente fortsættes og der følges op på økonomi og miljø primo 2024. Herudover iværksættes tiltag vedrørende specielle komprimatorer på begge selvbetjente genbrugspladser, så det sikres at transportudgiften sænkes mest muligt.

På Brande og Ikast genbrugsplads er der lavere udgifter end budgetteret og derfor forventes budgettet at holde overordnet set.

	Budgetteret	Realiseret	Beskrivelse af afvigelser
Besparelse	2,4 mio. kr.	1,3 mio. kr.	Besparelsen på bemanning blev først fuldt effektueret primo 2022, på grund af opsigelsesvarsel mm., dermed er den årlige driftsudgift ikke 100% retvisende i evalueringen.
Merudgift	0	1.4 mio. kr.	Merudgiften skyldes større affaldsmængder og øget udgift til transport primært pga. manglende komprimering af pap og småt brændbart. Der er iværksat tiltag (bl.a. ny komprimator) for at imødegå merudgifterne.

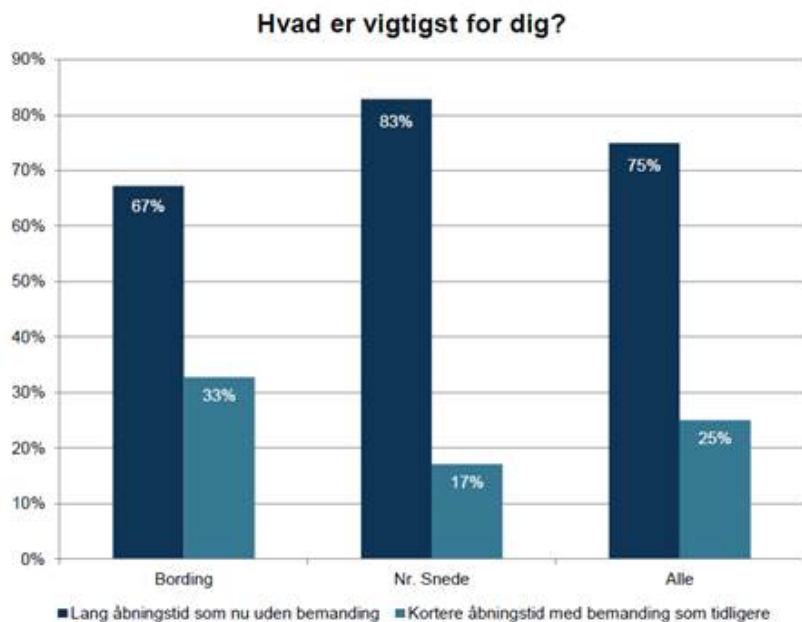
Miljø

Rent miljømæssigt har evalueringen vist at der ikke sorteres mere affald til småt/stort brændbart frem for genanvendelse. Genanvendelsesprocenten ligger stabilt både med og uden bemanning. Genanvendelsesprocenten følger samme mønster på de selvbetjente pladser som på de bemandede genbrugspladser. Dog skal det bemærkes, at der er en øget klimapåvirkning i forhold til at vi har fået 10 gange flere transporter af pap fra de to genbrugspladser. Der udledes dermed mere CO₂ i forhold til den øgede transport.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Der blev i foråret 2022 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor der blandt andet blev undersøgt tilfredsheden med de to selvbetjente genbrugspladser. Samlet set er 70% af brugerne tilfredse med at genbrugspladserne i Bording og Nørre Snede er selvbetjente. 75% af brugerne på de to pladser foretrækker en lang åbningstid uden bemanning frem for en kort åbningstid med bemanning (se figuren nedenfor). 40% af brugerne er villige til at betale 100 kr. mere om året for at få bemanning på pladserne igen. Tilsvarende er 40% ikke er villige til at betale mere, mens 19% svarede ”ved ikke”.

Figur 22: Hvad er vigtigst: Lang åbningstid som nu uden bemanning eller kortere åbningstid med bemanning som tidligere.



Kilde: JHN Processor, ”Kundetilfredsundersøgelse på Ikast-Brande Kommunes Genbrugspladser”, s.25.

Bilag

Evalueringsnotat – Selvbetjente genbrugspladser 2022

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Evalueringsnotat af selvbetjente genbrugspladser 8-22 genbrugspladser - 2022

Punkt 22: Vandområdeplaner 2015-2021 - finansiering (E)

06.02.00-Ø00-1-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 09. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 3:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der bevilges og frigives 3.975.844 kr., der finansieres af kassen
- der gives en indtægtsbevilling på 3.975.844 kr. Beløbet tilføres kassen i 2023
- Teknik og Miljø må igangsætte arbejdet med de to projekter, indtil projekterne er tilendebragt og midlerne kan hjemsesøges.

Sagsfremstilling

Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanernes indsatsprogram omfatter blandt andet vandløbsindsatser som eksempelvis etablering af faunapassage ved stemmeværker samt genslyngning og restaurering af vandløbsstrækninger med sten og grus. Indsatsprogrammet er bindende for kommunerne, og er en del af Danmarks EU-retlige forpligtelse, idet indsatserne er vurderet nødvendige for at nå vandrammedirektivets miljømål om ”God økologisk tilstand” i vandområderne.

Projekterne opdeles ofte i en forundersøgelse og en etablering. Finansieringen af projekterne, herunder kommunens egne arbejdstimer, dækkes gennem de tilhørende statslige støtteordninger. Projektmidler kan ansøges to gange årligt, og projekterne kan igangsættes, når staten har meddelt tilsagn til et projekt – typisk 4 uger efter ansøgningsfristen. De hjemsøgte midler udbetales først, når en forundersøgelse eller en etablering er gennemført. Kommunen skal således udføre arbejdet og afholde de nødvendige udgifter i forbindelse med projektarbejdet i en periode på typisk 1-2 år, indtil arbejdet er gennemført. Midlerne kan herefter søges udbetalt, jf. tilsagnet.

Teknik og Miljø har planmæssigt gennemført en lang række vandområdeplanprojekter siden første planperiode 2009-2015. I 2022 er der afsluttet to forundersøgelser af projekter i hhv. Risbjerg Bæk og Karstoft Å, en vandløbsstrækning på i alt 12 km. Desuden er der gennemført et projekt i Brande Å, hvor der udlagt grus til gydebanks og skjulesten på en 6 km vandløbsstrækning. Teknik og Miljø har modtaget tilsagn til finansiering til gennemførelse af de to projekter i hhv. Risbjerg Bæk og Karstoft Å. Medio oktober igangsættes gennemførelse af projektet i Risbjerg Bæk. Teknik og Miljø forventer at hjemsesøge og modtage midlerne til de to ovenstående projekter primo 2023 hhv. ultimo 2023.

Projekt	Status	Egne arbejdstimer - ansøgt til etablering	Konsulenter, entreprenører og materialer - ansøgt til etablering	I alt
Genslyngning og udlægning af groft materiale samt udplantning af træer i Risbjerg Bæk	Forundersøgelse gennemført - tilsagn om midler til etablering modtaget. Gennemføres medio oktober-november.	159.418 kr.	1.608.983 kr.	1.768.401 kr.
Genslyngning og udlægning af groft materiale samt udplantning af træer i Karstoft Å	Forundersøgelse gennemført - tilsagn om midler til etablering modtaget. Gennemføres i foråret 2023.	204.968 kr.	2.002.475 kr.	2.207.443 kr.
Samlet sum		364.386 kr.	3.611.458 kr.	3.975.844 kr.

Udvalget skal tage stilling til

Om Teknik og Miljø må igangsætte arbejdet med de to projekter, herunder løbende udgifter til entreprenører m.fl. - i alt 3.975.844 kr., indtil projekterne er tilendebragt og midlerne kan hjemses.

Budgetmæssige konsekvenser

Omkostningerne til gennemførelse af to vandområdeplanprojekter er ikke budgetlagt. Der anmodes derfor om tillægsbevillinger til gennemførelser heraf. Pengene hjemses, så snart projekterne er gennemført. Der er, som tidligere nævnt, tale om et midlertidigt likviditetstræk. Alle omkostningerne til de to projekter dækkes af statens tilskudsordninger.

Punkt 23: Godkendelse af Varmeprojektforslag - Fjernvarmeforsyning af Erhvervsområde, Lene Haus Vej og La Cours Vej - Ikast (E)

13.03.01-P19-4-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 09. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 8:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

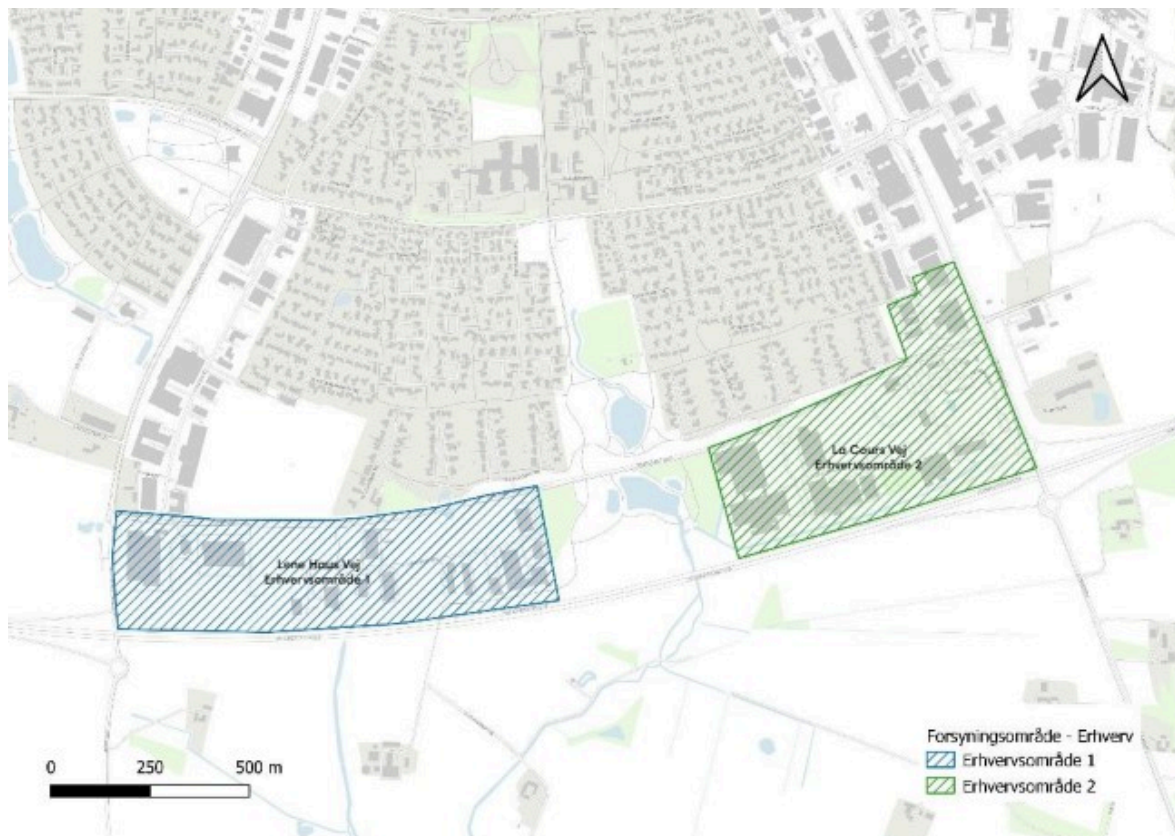
- Udvalget godkender projektforslaget i henhold til projektbekendtgørelsen, under følgende forudsætninger
 - Etablering af fjernvarmeforsyning i de enkelte områder kan først ske ved bindende tilsagn fra aftagere svarende til min 40% af varmemeforbruget i det enkelte område.
 - Der skal være indhentet bindende tilsagn for det enkelte område senest den 31. december 2023. Projektgodkendelsen bortfalder for det enkelte område, hvis dette ikke kan opnås.

Sagsfremstilling

Energi Ikast ansøger om godkendelse af varmemeprojektforslaget: "Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde i Ikast".

Projektforslaget er udarbejdet af Niras for Energi Ikast.

Forsyningsområdet dækker to erhvervsområder i Ikast, henholdsvis La Cours Vej og Lene Haus Vej, der idag er forsynet med naturgas.



Nord er opad på kortet

Formålet med projektet er, at udvide forsyningsområdet for fjernvarmen i Ikast, ved at konvertere de to erhvervsområder fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning. Det er relevant i perspektiv af aftalen om mere grøn varme og udfasning af naturgas og samtidig af hensyn til virksomhedernes driftsomkostninger med de voldsomt stigende energipriser.

Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af stigende og dokumenteret interesse fra de berørte virksomheder i projektområdet. Det er primært erhvervsbygninger som bruges til værksted, kontor, detail, produktion og andet.

Projektet er opdelt i to områder, der grænser op til hinanden, men vil have 2 forskellige tilslutningspunkter i det eksisterende net, hvorfor områderne skal ses og godkendes som to separate forsyningsområder.

For at sikre en positiv samfundsøkonomi i projektet er det et krav, at der er tilsagn om tilslutning af minimum 40% af det samlede varmebehov for hvert område. Derfor er det en forudsætning for projektets godkendelse, at denne tilslutning er sikret for hvert område, før etablering af fjernvarmeforsyning må finde sted. Hvert forsyningsområde kan etableres uafhængigt af hinanden.

Da der ikke foreligger bindende tilsagn fra de berørte virksomheder forud for projektets godkendelse, finder Teknik og Miljø det rimeligt, at stille krav om tidsmæssig begrænsning af perioden for indhentning af bindende tilsagn. På den måde gives en rimelig frist for at opnå den nødvendige tilslutningsgrad, samtidig med at de interesserede virksomheder omvendt ikke venter forgæves i en for lang periode med høje varmeudgifter. Teknik og Miljø foreslår i samråd med Energi Ikast, at seneste frist for tilsagn fastsættes til 31. december 2023, hvorefter projektgodkendelsen bortfalder for de områder, der ikke har opnået den nødvendige tilslutning på 40% af varmebehovet.

I praksis betyder det, at etablering kan ske i det enkelte område så snart, der er opnået en tilslutning på 40% af varmebehovet, og at denne tilslutning skal være opnået inden udgangen af 2023.

Alternativet/referencen for varmeprojektet er etablering af individuelle varmepumper. Set i lyset af den politiske aftale om udfasning af naturgas i varmforsyningen anses fortsat individuel forsyning med naturgas ikke som et relevant scenarie. Der er derfor ikke lavet samfundsøkonomiske beregninger på fortsat individuel naturgas.

Projektet udviser en positiv samfundsøkonomi på 2.561.000 kr. i forhold til varmepumpealternativet (nutidsværdi over 20 år). Det er en fordel for det samlede projekt på 11% i forhold til alternativet, og hver for sig er fordelene for de to delområder på hhv. 7,5% og 13,5%.

Brugerøkonomisk er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig erhvervsbygning for hver af de to områder, og for begge områder vil det være en brugerøkonomisk fordel at vælge fjernvarme.

	m ²	Årligt varmebehov MWh/år	Udgift ved Naturgas kr/år	Udgift ved varmepumpe kr/år	Udgift ved fjernvarme kr/år
Erhvervsområde 1	4.400	149	280.000 kr.	168.000 kr.	125.000 kr.
Erhvervsområde 2	6.700	315	570.000 kr.	320.000 kr.	295.000 kr.

Selskabsøkonomisk udviser projektet en fordel på 900.000 kr. for område 1 og 2.500.000 kr. for område 2 (nutidsværdi over 20 år).

Der er lavet følsomhedsberegninger på:

- Højere investeringer
- Ændrede brændselspriser (+/- 20%)
- Reduceret varmebehov (-20%)
- Højere COP-værdi på varmepumper (effektivitetsgrad)

På samtlige parametre er der solidt samfundsøkonomisk overskud. Kombineres alle følsomhedsberegningerne, kan der stadig påvises positiv samfundsøkonomi.

Projektet har været udsendt i 4 ugers høring hos Evida Nord i perioden 20. september til 19. oktober 2022. Evida har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Udvalget skal tage beslutning om følgende:

Udvalget skal tage beslutning, om varmeprojektforslaget underlagt de beskrevne forudsætninger, kan blive godkendt i henhold til projektbekendtgørelsen.

Plan- og lovgivningsmæssige forhold:

Varmeprojektforslaget er omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. Bekendtgørelsens §3 siger, at projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, herunder transmissions- og fordelingsledninger mm., skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Bilag: Projektforslag - Fjernvarmeforsyning af erhvervsområde i Ikast.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet kan medføre en ansøgning om kommunal garantistillelse.

Bilag

Projektforslag inkl. bilag - Energi Ikast - (Erhverv)

Punkt 24: AFLD - Vedtægter - Kompetenceoverdragelse 2022 (E)

07.04.00-P35-4-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 6:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- det bekræftes overfor AFLD I/S at vedtægternes punkt 3.1.1 også omfatter kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet, herunder varetage den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet.
- byrådet kompetenceoverdrager/delegerer retten til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet, herunder varetage den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet, såfremt Forsyningstilsynet måtte finde, at de gældende vedtægter ikke er tilstrækkelige i denne forbindelse.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune er sammen med Billund, Hedensted, Herning, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner interessenter i det fælleskommunale selskab AFLD I/S, der er etableret i henhold til kommunestyrelseslovens §60. Selskabets overordnede formål er at håndtere og behandle alt genanvendeligt affald for ejerkommunerne.

Ny lovgivning om reform af affaldsområdet medfører, at kommunernes §60 selskaber skal anmelde deres affaldsbehandlingsanlæg til et nyoprettet Forsyningstilsyn inden udgangen af september 2022. Årsagen er, at affaldsbehandlingsanlæggene skal selskabsføres men må videreføre driften i en overgangsperiode på 5 år, under forudsætning af, at de er anmeldt rettidigt til Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet er et nyoprettet organ, hvis opgave er "at sikre forsyningssektoren udviser høj effektivitet, sikker og stabil forsyning til lavest mulige priser, samt omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstilling til gavn for forbrugerne".

Foranlediget af "Klimaplan for en grøn affaldssektor" af 16. juni 2020 og ny lovgivning i tilknytning hertil, anmodede AFLD I/S i december 2021 om ejerkommunernes godkendelse af vedtægtsændring, som giver AFLD I/S mulighed for at udføre driften af behandlingsanlæg til affald egnet til materialenyttiggørelse i henhold til de nye rammer, herunder i tilknyttede selskaber med begrænset ansvar. Vedtægtsændringer er godkendt af kommunalbestyrelserne i de 6 ejerkommuner samt af Ankestyrelsen den 29. april 2022.

AFLD har den 12. oktober 2022 anmodet Ikast-Brande Kommune og de øvrige ejerkommuner om at bekræfte, at vedtægternes punkt 3.1.1 også inkluderer adgangen til og dermed den tilstrækkelige kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet samt den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet.

I henhold til ændring af miljøbeskyttelsesloven af 21. juni 2022 (LOV 898) skulle AFLD I/S senest den 30. september 2022 anmelde behandlingsanlæg, hvor der håndteres affald egnet til materialenyttiggørelse, til Forsyningstilsynet. Med anmeldelsen af anlæggene sikres mulighed for at videreføre driften i overgangsperiode på op til 5 år. AFLD I/S har i den forbindelse anmeldt anlæg, hvor der behandles: madaffald, have- og parkaffald, træ til genanvendelse, planglas samt blandede fraktioner af metal, glas og hård plast samt papir, pap og blød plast.

Forsyningstilsynet har i Vejledning af 31. august 2022 om anmeldelse til overgangsordningen tilkendegivet, at såfremt anmeldelse foretages af et kommunalt fællesskab efter §60 i kommunestyrelsesloven, skal det kommunale selskab fremsende ejerkommunernes bekræftelse på, at det kommunale fællesskab har fået overdraget den tilstrækkelige kompetence til at foretage anmeldelsen og den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet. Denne bekræftelse skal tilgå Forsyningstilsynet senest den 31. december 2022.

I den forbindelse har AFLD I/S fået advokat Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljøadvokaterne til at komme med vurdering vedr. kompetenceoverdragelse i forhold til Forsyningstilsynet.

Advokatens vurdering og anbefaling er som følgende (det samlede dokument er vedlagt som Bilag 1):

"Efter min vurdering er den mest nærliggende fortolkning af AFLD I/S' vedtægter, at AFLD I/S' adgang til efter pkt. 3.1.1 at håndtere affald fra ejerkommunerne også inkluderer adgangen til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet om, at AFLD I/S vil fortsætte håndtering af affald til materialenyttiggørelse de kommende 5 år. En kompetence til at håndtere må mest naturligt forstås sådan, at det er AFLD I/S der bestemmer om AFLD I/S vil fortsætte håndteringen af affald til materialenyttiggørelse ved anmeldelse til Forsyningstilsynet.

Jeg vil anbefale, at AFLD I/S foretager anmeldelsen til Forsyningstilsynet og henviser til, at AFLD I/S' kompetence til at lave anmeldelsen til Forsyningstilsynet følger af AFLD I/S' vedtægter pkt. 3.1.1, hvorefter ejerkommunerne har kompetenceoverdraget alt affald til AFLD I/S. I samme anmeldelse til Forsyningstilsynet ville jeg også angive, at AFLD I/S for god ordens skyld beder ejerkommunerne bekræfte, at AFLD I/S har kompetence til at lave anmeldelse til Forsyningstilsynet."

På denne baggrund har AFLD I/S foretaget rettidig anmeldelse til Forsyningstilsynet og heri oplyst, at AFLD I/S vil anmode om ejerkommunernes bekræftelse på, at den tilstrækkelige kompetence er overdraget til selskabet.

Derfor har AFLD I/S ved henvendelse af 12. oktober 2022 anmodet om, at ejerkommunerne bekræfter, at vedtægternes punkt 3.1.1 også inkluderer adgangen til og dermed den tilstrækkelige kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet samt den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet.

Yderligere har AFLD I/S i henvendelsen anmodet om, at såfremt Forsyningstilsynet mod forventning finder, at AFLD I/S ikke har fået overdraget den tilstrækkelige kompetence, så bekræfter ejerkommunerne, at de vil kompetenceoverdrage/delegere retten til at foretage anmeldelsen til Forsyningstilsynet samt den efterfølgende kommunikation.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Bilag 1 - Advokat Pernille Aagaard Truelsen's vurdering samt anbefaling

Punkt 25: DK2020: prioriterede aktiviteter og partnerskaber efter Byrådets temamøde d. 19. september (E)

01.30.10-P20-2-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 9. november 2022, pkt. 4:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender forslag til aktiviteter under de enkelte indsatsområder i DK2020-klimaplanen for Ikast-Brande Kommune.
- udvalget godkender udmøntning af yderligere 250.000 kr. til arbejdet med DK2020-klimaplanen

Sagsfremstilling

Mandag den 19. september 2022 samledes Byrådet i Remisen til temamøde om DK2020-klimaplan for Ikast-Brande Kommune. Formålet med temamødet var at give Byrådet mulighed for at drøfte og prioritere konkrete aktiviteter til reduktion af CO₂-udledninger. De prioriterede aktiviteter skal danne grundstammen for den kommende DK2020-klimaplan for Ikast-Brande Kommune. Første udkast til DK2020-klimaplanens CO₂-spor, indeholdende forslag til målsætninger, merværdier samt anbefalede aktiviteter, vil blive forelagt udvalget ved mødet d. 7. december 2022. Efter nytår følger klimatilpasningssporet, hvorefter den samlede klimaplan forventes drøftet af Byrådet i løbet af foråret 2023 frem mod endelig vedtagelse ved Byrådsmødet den 19. juni 2023.

I nærværende dagsorden gennemgås og kommenteres de prioriterede aktiviteter og de dertil hørende strategiske anbefalinger, med henblik på dels at iværksætte beregninger på CO₂-effekter af de enkelte aktiviteter, og dels at udvikle konkrete reduktionsmål. Et eksempel på reduktionsmål kan være 55% procent reduktion af landbrugets CO₂-udledninger, set i forhold til 1990-niveau, i 2030. Dette reduktionsmål er angivet i "Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug", som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik 2021.

Overordnet er det Teknik og Miljø vurdering, at Byrådets prioriteringer ved temamødet adresserede nogle af de vigtigste kilder til CO₂-udledning i kommunen, samt at aktiviteterne dækker alle de overordnede indsatsområder i klimaplanen. De tværgående klynger af aktiviteter, som Byrådet udviklede ved temamødet, danner endvidere et strategisk afsæt til den videre udvikling af mål for indsatsområderne.

Teknik og Miljø vurderer, at Byrådet ved at realisere de prioriterede aktiviteter vil kunne opnå en betragtelig reduktion i CO₂-udledningen i kommunen. Der er klare synergier mellem mange af de valgte aktiviteter, som dog kan forstærkes med supplerende tiltag og aktiviteter, som kan realisere yderligere reduktioner.

Teknik og Miljø vurderer endvidere, at der er brug for yderligere aktiviteter for at realisere de overordnede mål om 70% reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Dette gælder særligt aktiviteter relateret til transport, som bl.a. kan prioriteres i regi af indsatsområderne Erhverv og Fremtidens Grønne Borgere.

Teknik og Miljø anbefaler, at de valgte aktiviteter indarbejdes i indsatsområderne som beskrevet i de følgende afsnit.

Landbrug og Natur

Ved temamødet var der bred enighed om at prioritere aktiviteter relateret til CO₂-reduktioner indenfor landbruget. Følgende aktiviteter blev prioriteret i processen:

- Klima-lavbund
- Biogas/pyrolyse og andet brug af husdyrgødning
- Multifunktionalitet (arealanvendelse)

Teknik og Miljø vurderer, at de prioriterede aktiviteter indebærer væsentlige potentialer for CO₂-reduktioner. Idet landbrug er den største kilde til CO₂-udledning i Ikast-Brande kommunes geografi, vurderer Teknik og Miljø, at der overordnet set er et stort grundlag for CO₂-reduktioner. Realisering af reduktionspotentialer indenfor de enkelte aktiviteter kan primært ske i samarbejde med landbruget selv, da kommunens direkte indflydelse på de enkelte bedrifter er meget begrænset. Kommunen kan i stedet fungere som facilitator, hvor klimaaktiviteter relateret til landbrug udvikles og realiseres i tæt partnerskab med landbruget. Hermed kan landbruget blive en aktiv partner i arbejdet for at realisere CO₂-reduktioner i Ikast-Brande Kommune.

Klima-lavbundsprojekter kan realisere store reduktioner, men fordrer i mange tilfælde omfordeling af jord og tæt samarbejde med de enkelte lodsejere. Derfor vurderer Teknik og Miljø, at prioriteringen af en multifunktionel arealanvendelse (aktiviteten multifunktionelt jordbrug) er i god synergi med prioriteringen af klima-lavbundsprojekter, samtidig med at fremme af multifunktionelle arealer i mange tilfælde også i sig selv vil kunne bidrage positivt til CO₂-regnskabet m.v.

Øget produktion af afgasset biomasse vil medføre et mindsket behov for at anvende fossile brændselstyper som olie og gas i energiforsyning og transport. Etablering af pyrolyseanlæg muliggør øget lagring af kulstof, som dermed bidrager til reduktioner i CO₂-udledningen. Teknik og Miljø anbefaler, at øget biogasproduktion m.v. fremmes i samarbejde med landbrug, udviklere og forsyning, samt ikke mindst kommunen selv i forbindelse med (lokal)planlægning og miljøhensyn.

Endvidere kan fremme af ny teknologi til lavere CO₂-udslip relateret til husdyrproduktion også have en effekt. Teknik og Miljø vurderer, at der i tillæg til ovenstående aktiviteter også bør arbejdes med yderligere aktiviteter for at reducere CO₂-udledningen fra landbrug og arealanvendelse, f.eks. skovrejsning og ny teknologi såsom Carbon Capture.

Energi og Forsyning

Byrådet valgte at prioritere følgende aktiviteter relateret til indsatsområdet Energi og Forsyning:

- Udfasning olie og gas
- VE-udbygning

- Nye teknologier

Hertil kommer aktiviteterne Overskudsvarme og Solceller på kommunale bygninger, som i klimaplanens opdeling på indsatsområder hører under Erhverv og Kommunen som virksomhed. Aktiviteterne kan kombineres med ovenstående aktiviteter i en tværgående vision om grøn forsyning. Teknik og Miljø vurderer, at de valgte aktiviteter kan bidrage til store reduktioner i CO₂-udledningen i kommunen. Udfasning af olie og gas i forsyning og lokal opvarmning m.v. er afgørende for at nå kommunens reduktionsmål, og fremme af VE-projekter er nødvendigt for at udfasningen kan lykkes.

Teknik og Miljø vurderer, at stabil, lokal el- og varmforsyning nu er mere nødvendig end nogensinde, ligesom udfasning af fossile energikilder er afgørende for at realisere Ikast-Brande Kommunes mål om CO₂-neutralitet. Trods store reduktioner i CO₂-udledningen fra energiproduktionen siden 1990, udgør udledninger relateret til energi og forsyning fortsat en af største kilder til CO₂-udledning i kommunen. I det forløbne år har energikrisen og national lovgivning udvidet behovet for VE-udbygning.

Teknik og Miljø anbefaler, at aktiviteter realiseres i samarbejde med relevante interessenter og samarbejdspartnere, hvor kommunen f.eks. fungerer som facilitator. Kommunen kan også spille en rolle i forhold til planlægning og prioritering af arealer, ligesom kommunen også kan være en stærk faglig partner i udvikling af lokale energifællesskaber m.v.

Teknik og Miljø vurderer, at der med den øgede elektrificering af f.eks. transport og energi også vil være brug for implementering af nye teknologier indenfor f.eks. energiproduktion og CO₂-lagring/ anvendelse. Byrådets prioritering af aktiviteten Ny teknologi indebærer, at Ikast-Brande Kommune også aktivt indgår i dette arbejde ved f.eks. at facilitere partnerskaber mellem aktører, planlægge for tekniske anlæg, m.v.

Teknik og Miljø anbefaler, at de prioriterede aktiviteter understøttes med et generelt styrket strategisk sigte i kommunens arbejde med energi og forsyning, f.eks. ved at iværksætte udarbejdelsen af en overordnet, strategisk energiplan, som kan danne grundlag for det videre arbejde med at sikre CO₂-neutral og stabil energiforsyning i Ikast-Brande kommune.

Erhverv

Ved at sætte fokus på overskudsvarme prioriterede Byrådet en enkelt aktivitet relateret til indsatsområdet Erhverv. Udnyttelse af overskudsvarme kan dels sikre forsyning af varme til bebyggelser indenfor en vis radius af virksomheder, hvis produktion indebærer afledning af varme, og dels potentielt bidrage til at reducere CO₂-aftrykket forbundet med produktionen. Reduktioner i CO₂-udledninger er et stigende konkurrenceparameter i mange erhverv, hvorfor der også kan være positive, økonomiske incitamenter til at udnytte overskudsvarmen.

Der er tidligere gennemført en analyse af potentialer for udnyttelse af overskudsvarme fra den industrielle produktion i kommunen. Analysen pegede på potentialer, som Teknik og Miljø nu med Byrådets mandat kan afdække nærmere.

Om end CO₂-udledningen fra industri i kommunen i dag er begrænset, vurderer Teknik og Miljø, at der er behov for yderligere aktiviteter målrettet erhvervslivet i kommunen. Det kan f.eks. handle om transport og grøn omstilling. Transport er den næststørste kilde til CO₂-udledning i kommunen, og erhvervslivet kan være en vigtig partner i forhold til at reducere CO₂-udledning herfra. Realiseringen af Ikast-Brande Kommunes erhvervsstrategi nødvendiggør ligeledes et fortsat fokus på at fremme grønne teknologier og understøtte et erhvervsvenligt klima for virksomheder beskæftiget med f.eks. VE-udbygning.

Teknik og Miljø anbefaler derfor, at indsatsområdet Erhverv tilføjes flere forslag til aktiviteter i den endelige klimaplan for Ikast-Brande Kommune.

Kommunen som virksomhed

Ved temamødet fremhævede Byrådet, at Ikast-Brande Kommune selv skal være foregangseksempel i den grønne omstilling, samt at der generelt ønskes flere partnerskaber i klimaarbejdet. Partnerskaberne kan f.eks. være med forsyning, erhverv, pensionselskaber, boligforeninger, private borgere og civilsamfundet.

Teknik og Miljø oplyser, at der på nuværende tidspunkt er enkelte klimapartnerskaber i støbeskeen, bl.a. indenfor landbrug og spildevand. Teknik og Miljø anvender generelt partnerskaber som vej til at etablere fornøden organisering om klimaarbejdet, og vil med Byrådets prioritering øge ambitionsniveauet for bredden af partnerskaber.

Som led i det tværgående arbejde om grøn forsyning prioriterede Byrådet aktiviteten Solceller på kommunale tage. Teknik og Miljø oplyser, at opsætning af solceller på kommunalt ejede bygninger på nuværende tidspunkt indebærer administrative udfordringer, som bl.a. Aarhus Kommune har formået at løse ved at etablere et særskilt selskab. Det er dog en konstruktion, der kan indebære væsentlige økonomiske risici, mens det reelle potentiale ift. CO₂-reduktioner er begrænset. Energistyrelsen er ved at udarbejde en vejledning, som kan understøtte kommunerne i arbejdet. Denne vejledning forventes offentliggjort i løbet af november 2022. Teknik og Miljø anbefaler, at det videre arbejde med afdækning af muligheder for opsætning af solceller på Ikast-Brande Kommunes bygninger afventer Energistyrelsens vejledning.

Ikast-Brande Kommune har endvidere mange andre muligheder for at reducere sit CO₂-aftryk. Teknik og Miljø vil med afsæt i Byrådets prioritering udvide porteføljen af mulige aktiviteter under indsatsområdet Kommunen som virksomhed i det kommende aktivitetskatalog til DK2020-klimaplanen. Det kan f.eks. være grøn indkøbspolitik og klimakonsekvensvurdering på udvalgte typer byrådssager.

Fremtidens grønne borgere

Byrådet udviklede og prioriterede endvidere temaet Grøn hele vejen, som koblede lokalt ejerskab, klimaviden, borgerinddragelse og tværgående samarbejde. Mange af aktiviteterne heri er favnet af indsatsområdet Fremtidens Grønne Borgere, hvorfor temaet forankres her. Teknik og Miljø vil nu tilpasse den nuværende portefølje af foreslåede aktiviteter til temaet ”Grøn hele vejen”.

Der var et generelt fokus på at sikre, at alle, men særligt børn og unge får viden om klima. Teknik og Miljø anbefaler i denne forbindelse, at klimaviden til børn og unge understøtter den læring om klima, som bl.a. er favnet af de nationalt fastsatte rammer for skoleundervisningens indhold i dag. Erfaringer fra skoleområdet viser, at børn og unge generelt er oplyste om klimarisici og klimaforandringer, men at der med fordel kan lægges vægt på konstruktive perspektiver på CO₂-reduktion, f.eks. i forhold til hvordan natur og biodiversitet kan have en positiv effekt på klimaet.

Næste skridt

Udvalget vil på næstkommende møde få forelagt første udkast til klimaplanens CO₂-spor til beslutning. Her vil der indgå forslag til overordnede målsætninger i klimaplanen i forhold til CO₂-reduktion under de enkelte indsatsområder, forslag til mål for synergieffekter/merværdi i forhold til aktiviteter under klimaplanen, samt potentialeberegninger på de udvalgte aktiviteter og anbefalinger af yderligere aktiviteter.

Økonomi

Byrådet har afsat 1 mio. kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023, 2024, 2025 og 2026. Arbejdet med at udvikle DK2020-klimaplanen fordrer såvel medarbejderressourcer som rådgivning og samarbejde med eksterne aktører. Der er tidligere udmøntet 500.000 kr. fra DK2020-budgettet for 2022 til risikoanalyse til klimatilpasningsdelen af klimaplanen. Teknik og Miljø anmoder om udmøntning af yderligere 250.000 kr. til anden rådgiverbistand, medarbejderressourcer og afholdelse af arrangementer vedrørende klimaplanens tilblivelse i 2022.

Byrådet har følgende muligheder:

- Følge Teknik og Miljø's indstillinger
- Afvise Teknik og Miljø's indstillinger
- Foreslå yderligere aktiviteter og tværgående temaer i klimaplanen

Budgetmæssige konsekvenser

Beløbet på 250.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. Beløbet er frigivet og bevilliget ved budgetvedtagelsen 2021.

Punkt 26: Status over ankesager i Psykiatri og Handicap samt Sundhed og Ældre i perioden 2017-2021 (E)

27.69.52-G01-2-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 9. november 2022

Sundheds- og Ældreudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 9. november 2022, pkt. 5:

Godkendt.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 9. november 2022, pkt. 12:

Anbefales.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- der ikke er behov for udarbejdelse af handlingsplan.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b.

Med virkning fra 1. juli 2022 skal Kommunalbestyrelsen ligeledes tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom. Bestemmelsen ophæves igen den 1. januar 2026.

Jævnfør Ikast-Brande Kommunes kompetenceplan modtager udvalget årligt en status på klager over afgørelser (ankesager), som er indgivet til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen udarbejder også hvert år et Danmarkskort. Danmarkskortet udgives af Social- og Ældreministeriet, og giver mulighed for at se antal sager og afgørelser i de enkelte kommuner på handicapområdet og mulighed for at sammenligne på tværs af kommunerne. Udvalgene har tidligere modtaget en status på dette. Det nye med denne sag er, at Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan. Behovet for en handleplan vurderes på baggrund af 2021-tallene.

Administrationen anbefaler på baggrund af den overordnede udvikling og detaljerne heri ikke, at der udarbejdes en handleplan. Administrationen følger dog tallene tæt og tager dem meget alvorligt.

Denne sag vedrører servicelovens voksenområde, som i Ikast-Brande Kommune hører under Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget og Sundheds- og Ældreudvalget. Byrådet behandlede 12. september en tilsvarende sag for børneområdet.

Status vedrørende ankesager i 2021

Nedenfor fremgår en status på ankesager for servicelovens voksenområde. Det er den samme status, som Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget blev præsenteret for 31. august 2022 og Sundheds- og Ældreudvalget 28. september 2022. Sagen genbehandles som følge af kravet om en byrådsbeslutning vedrørende behovet for en handleplan.

I lighed med tidligere år har Ankestyrelsen udarbejdet statistik over behandlede klagesager.

Statistikken er fordelt på de enkelte paragraffer. De klagesager/afgørelser, der omtales i denne sag, omhandler således udelukkende behandlede klager i 2021 indenfor Servicelovens område.

I tabellen er disse tal sammenlignet med behandlede klager i de 4 foregående år.

Ankestyrelsen har behandlet 40 klagesager af Ikast-Brande Kommunes afgørelser inden for Servicelovens voksenområde i 2021.

2 af disse klagesager blev afvist, hvilket eksempelvis kan skyldes, at klagefristen var overskredet.

Således har Ankestyrelsen truffet afgørelse i 38 klagesager fra Ikast-Brande Kommune.

Ikast-Brande Kommune har fået medhold i 26 af de 38 klagesager, hvilket vil sige at 68% af Ikast-Brande Kommunes klagesager er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen.

På landsplan har kommunerne fået medhold i 71% af klagesager på voksenområdet.

Til sammenligning fik Ikast-Brande Kommune i 2020 medhold i 54% af klagesager sendt til Ankestyrelsen og på landsplan fik kommunerne i 2020 medhold i 68%.

I 2021 er der således stadfæstet 14% flere afgørelser fra Ikast-Brande Kommune end i 2020.

I 2021 er der på landsplan stadfæstet 3% flere afgørelser end der blev i 2020.

Ikast-Brande Kommune har fået ændret eller ophævet 8% af klagesagerne fra 2021. På landsplan er 18% af klagesagerne blevet ophævet eller ændret af Ankestyrelsen.

24% af Ikast-Brande Kommunes klagesager er blevet hjemvist til fornyet behandling. På landsplan er det 9% af klagesagerne, som er hjemvist til fornyet behandling.

Antallet af klagesager fra Ikast-Brande Kommune er faldet med 37 sager fra 2020 til 2021.

Kort ordforklaring:

Stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

Hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen vurderer, at kommunen skal behandle sagen en gang til. Dette kan ske i forbindelse med, at Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke har indhentet tilstrækkelige oplysninger i sagen til at

kunne træffe afgørelse, eller at kommunen ikke i tilstrækkelig grad har overholdt en eller flere af de grundlæggende krav til en afgørelse, såsom eksempelvis partshøring eller klagevejledning.

Afvisning betyder, at Ankestyrelsen ikke kan behandle sagen. Det kan eksempelvis være i de situationer, hvor borger har klaget for sent over afgørelsen.

Ændring eller ophævelse betyder, at Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse. Det kan Ankestyrelsen gøre i de situationer, hvor Ankestyrelsen er uenig i kommunens afgørelse, men hvor Ankestyrelsen har tilstrækkelige oplysninger i sagen til at kunne tage selvstændig stilling til sagen. Ophævelse betyder, at Ankestyrelsen ophæver kommunens afgørelse. Det vil Ankestyrelsen kunne gøre i de situationer, hvor Ankestyrelsen vurderer, at kommunens afgørelse er forkert.

Total oversigt – Voksenområdet Ikast-Brande	2017		2018		2019		2020		2021	
	Antal sager	%	Antal sager	%	Antal sager	%	Antal sager	%	Antal sager	%
Afgjorte sager i alt	79	100	42	100	65	100	75	100	40	100
Ændrede/ophævede sager	5	6	0	0	2	3	8	11	3	8
Afviste sager	7	9	4	9	5	8	3	4	2	5
Hjemviste sager	19	24	7	17	17	26	25	33	9	23
Stadfæstede sager	48	61	31	74	41	63	39	52	26	65

Der er i denne sag foretaget en mindre rettelse i ovenstående skema for at rette en indtastningsfejl i den forrige sag. Fejlen har ikke betydning for selve sagen, da det beskrevne i dagsordensteksten fortsat er korrekt. Brande Bladet har skrevet en artikel om den tidligere udvalgssag, og de har i deres artikel anvendt de korrekte tal.

Budgetmæssige konsekvenser

Punkt 27: Jobsporet for ukrainere (E)

15.00.00-P16-6-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 9. november 2022, pkt. 3:

Anbefales.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- indtægts- og udgiftsbevilling til projektet frigives.

Sagsfremstilling

Siden 1. april 2021 har Jobcenter Ikast-Brande modtaget økonomisk støtte fra EU's Socialfond og fra Erhvervsstyrelsen til projektet Jobsporet, hvor målet er at udvikle borgere fra kanten af arbejdsmarkedet til at blive værdifuld arbejdskraft for virksomheder.

I august 2022 gav Erhvervsstyrelsen eksisterende socialfondsprojekter mulighed for at søge en tillægsbevilling til en CARE-indsats for at integrere ukrainske flygtninge på arbejdsmarkedet. Jobcenter Ikast-Brande valgte at søge en tillægsbevilling på baggrund af, at der i Jobsporet er blevet etableret et solidt samarbejde med et stort virksomhedsnetværk, som sandsynligvis også vil kunne rumme en indsats for ukrainere. Der blev ansøgt om økonomisk støtte til en indsats for 24 ukrainske flygtninge.

Erhvervsstyrelsen gav ultimo september tilsagn om tillægsbevilling for den særlige indsats for ukrainske flygtninge i perioden 1. oktober 2022 til 31. marts 2023. Tillægsbevillingen medfører desuden, at slutdatoen for Jobsporet rykkes fra 31. december 2022 til også at være 31. marts 2023.

Modellen for Jobsporet med informationsmøder, træningsforløb i en virksomhed, ansættelse i en netværksvirksomhed og efterværn vil også være gældende i indsatsen for at få inkluderet de ukrainske flygtninge på arbejdsmarkedet. Der er dog søgt penge til en supplerende indsats for ukrainerne, fordi der er særlige sproglige og kulturelle hensyn at tage.

- De ukrainske flygtninge vil i høj grad have behov for en håndholdt indsats, og derfor er der blevet ansat en personlig jobformidler, som vil være ansvarlig for træningsforløbene og for hjælpe projektdeltagerne med at fjerne bump på vejen ud på arbejdsmarkedet.
- Der vil blive arbejdet med at integrere apps og andre digitale platforme til fremme af kommunikationen mellem ukrainerne og virksomheder.
- Der udvikles særlige informationsmøder med tolk for de ukrainske flygtninge. På informationsmøderne vil de ukrainske flygtninge blive præsenteret for mulighederne i de forskellige brancher, de vil møde repræsentanter fra virksomheder, og endeligt vil flygtninge, der er kommet i arbejde, fortælle om deres vej ud på arbejdsmarkedet. I projektperioden vil der blive afholdt to informationsmøder med deltagelse af 12 flygtninge på hvert af møderne.
- Der er søgt penge til sammen med ældresektoren i kommunen at udvikle et spor ind på SOSU-området, hvor det skal afprøves, om der er muligheder for, at ukrainere kan udføre praktiske opgaver og derved frigøre tid for øvrigt

personale til plejeopgaverne. I tillægsbevillingen er der givet penge til, at nogle af de ukrainske flygtninge kan deltage i fire ugers intensiv undervisning, som vil bestå af virksomhedsrettet dansk, arbejdsmarkeds- og kulturforståelse med videre.

Indsatsen mod SOSU-området blev på grund af den meget korte ansøgningsfrist ikke udviklet sammen med ældreområdet eller SOSU-skolen. Detailplanlægningen af denne indsats starter først nu, og derfor vil den ikke for alvor kunne iværksættes før primo 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Til projekt Jobsporet for ukrainere søges der om hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling på 639.000,00 kr. i projektperioden fra 1. oktober 2022 til 31. marts 2023

Punkt 28: Museum Midtjyllands strategi (E)

19.03.36-Ø54-1-22

Beslutning

Anbefales. Et mindretal i udvalget bestående af Simon Vanggaard og Lotte Stoltenborg kan ikke indtræde indstillingen.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 9. november 2022, pkt. 8:

Et flertal i udvalget, bestående af Annette Mosegaard (C), Inge Dinis (A), Helle Mathiassen (V) og Thomas Østergaard (V);

- anbefaler at strategien godkendes.
- anbefaler at Vester Palsgaard Skovmuseum lukkes og bygningen rømmes inden udgangen af 2023.
- anbefaler at huslejeaftalen vedr. Vester Palsgaard med Skov- og Naturstyrelsen og Ikast-Brande Kommune/Museum Midtjylland opsiges inden udgangen af 2022 med virkning fra pr. 31. december 2023.
- anbefaler at Museum Midtjylland etablerer en rullende museumsfunktion til skoler og øvrige institutioner i løbet af 2023, som årligt kan formidle for 1.200-1.500 børn og unge.
- anbefaler at der administrativt findes en placering til lokalhistorisk arkiv. Husleje findens indenfor rammen.
- ønsker at indgå i dialog med de frivillige på Vester Palsgaard, samt eventuelt andre interesserede parter, omkring fremtidig aktivitet på Vester Palsgaard.

Et mindretal, bestående af Rune Lyager (L), tiltæder ikke indstillingen.

Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- byrådet godkender Museum Midtjyllands strategiplan
- Vester Palsgaard Skovmuseum lukkes og bygningen rømmes inden udgangen af 2023
- det besluttes om huslejeaftalen vedr. Vester Palsgaard med Skov- og Naturstyrelsen og Ikast-Brande Kommune/Museum Midtjylland opsiges inden udgangen af 2022 med virkning fra pr. 31. december 2023
- Museum Midtjylland etablerer en rullende museumsfunktion til skoler og øvrige institutioner i løbet af 2023, som årligt kan formidle for 1.200-1.500 børn og unge
- Højbjergens Lokalhistoriske Arkiv flytter til andre lokaler i Nørre Snede i løbet af 2023
- det besluttes hvorvidt der skal afsættes et beløb til de frivillige på Vester Palsgaard fra det samlede museumsbudget. Herunder til dækning af husleje.

Sagsfremstilling

Museum Midtjylland er et samarbejde mellem Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune om fælles museumsdrift i de to kommuner, der sikrer en bæredygtig udvikling af museumsområdet via fælles formidling, opbevaring og markedsføring. Den første samarbejdsaftale mellem de to kommuner er indgået i 2008 og fornyet i 2011, hvoraf det fremgår, at tilskud fra staten og de to kommuner går til det fælles museum, der driver forskellige afdelinger i de to kommuner. Tilskuddene går til bygningsdrift, formidling og konservering og magasiner samt ikke mindst til at løfte

kommunernes pligt til at sikre kulturhistoriske bevaringsværdier. I den forbindelse behandler Museum Midtjylland årligt 2.800-2.900 byggesager. Samlingerne og genstandene i alle afdelinger og filialer tilhører det fælles museum.

I 2015 er der foretaget en statslig kvalitetsvurdering af Museum Midtjylland, hvor forholdene omkring Vester Palsgaard Skovmuseum har modtaget en del kritikpunkter. Det har museumsstyrelsen arbejdet for at rette op på. Vester Palsgaard Skovmuseums bygninger trænger til en større renovering, som har afventet afklaring af den fremtidige brug af bygningen.

Besøgstallet på Vester Palsgaard Skovmuseum har i de forløbne 15 år svinget mellem 2.000-5.000 gæster årligt, men med en nedadgående tendens trods intensiveret markedsføring. På Klosterlund Museum har besøgstallet haft en stigende tendens fra små 5.000 til næsten 10.000 årlige besøgende.

Strategiproces igangsat

Ved indgangen til 2022 har Museum Midtjylland igangsat en strategiproces.

Kernen i museets vision er et folkeligt forankret og debatskabende museum, hvor borgere og turister får de bedst mulige oplevelser med deres egen og egnens kulturhistorie. Det skal bygge på et økonomisk bæredygtigt museum. Det er museets faglige vurdering, at der er størst potentiale for at nå målet ved at fokusere udstillingerne i Ikast-Brande Kommune i et ambitiøst udstillingsfyrtårn, som kombineres med et rullende museum.

Klosterlund Museum vurderes at have det stærkeste kulturhistoriske potentiale for at udvikle sig til et udstillingsfyrtårn båret af nyskabende og engagerende formidling målrettet lokale såvel som nationale brugere.

Samtidig har Museum Midtjylland et stort ønske om at etablere 'Det rullende museum', der opsøger borgere og turister, hvor de bor eller opholder sig. Den primære målgruppe vil være skoler og institutioner. Det lægger sig op ad Ikast-Brande Kommunes børne- og ungepolitiske fokus på, at børnenes stemme er vigtig, og at lige muligheder kan kræve en hestesko. Det rullende museum vil også støtte op omkring andre lokale initiativer ud fra Ikast-Brande Kommunes Kultur- og Bibliotekspolitik om, at kultur er, hvor du er.

Det er forventningen, at det nuværende årlige budgetbeløb til Museum Midtjylland vil kunne dække omkostningerne ved et fyrtårnsmuseum i Klosterlund og det rullende museum, som kan dække hele Ikast-Brande Kommune.

I den nugældende samarbejdsaftale mellem de to kommuner står der ikke, at der skal være museum i både Vester Palsgaard og Klosterlund i Ikast-Brande. Aftalemæssigt er der altså ikke noget til hinder for, at indsatsen samles i et fysisk museum i Klosterlund og et rullende museum, som kan komme rundt i hele kommunen.

Andre muligheder

Støtteforeningen for Vester Palsgaard Skovmuseum har i procesperioden givet udtryk for, at de er interesserede i at drive og fremvise Vester Palsgaard Skovmuseum, som en ny etableret selvejende institution. Målet er blandt andet at fremvise de unikke skovmaskiner og redskaber, som er på Vester Palsgaard. De fortæller historien om det kæmpe arbejde, der ligger forud for de skove, som er etableret i området for at få bundet de lette jorder på egnen, så agerbrug blev muligt. Derfor ønsker støtteforeningen, at de genstande, som er på Vester Palsgaard Skovmuseum, forbliver på Vester Palsgaard.

De ønsker desuden at modtage et årligt driftstilskud på en mio. kroner, som er halvdelen af Ikast-Brande Kommunes budget til museumsdrift. Samtidig ønsker de at modtage hele budgetbeløbet på cirka to mio. i 2023, til blandt andet at renovere bygningerne.

Støtteforeningen ser gerne, at Højderygens Lokalhistoriske Arkiv forbliver på Vester Palsgaard. Hertil ønskes penge til etablering af fibernet. Det er tidligere undersøgt, og vil beløbe sig til omkring 200.000 kr. Efter henvendelse fra støtteforeningen er det igen undersøgt hos Norlys, som ikke for nuværende kan etablere fibernet til Vester Palsgaard.

Støtteforeningen ønsker også at indgå i et samarbejde om Hærvejen. Her er blandt andet nævnt udstillingsmuligheder om Hærvejen.

Højderyggens Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet har de seneste år været et kommunalt arkiv, som organisatorisk hører til i enheden Kultur og Bibliotek. Tidligere var det en del af Museum Midtjylland.

Det lokalhistoriske arkiv har til huse på Vester Palsgaard Skovmuseum, og er udfordret af manglede internetforbindelse. IT-afdelingen har tidligere undersøgt, at det vil koste omkring 200.000 kr. at etablere fibernet til Vester Palsgaard Skovmuseum. Hidtil har Arkivet forsøgt sig med en mobilantenne-løsning, som dog ikke kan klare uploading af billeder, der er en stor del af Arkivets arbejde for de frivillige.

Arkivet har et ønske om at flytte til lejede lokaler centralt i Nørre Snede.

Budgetmæssige konsekvenser

Det årlige budget til museumsdrift i 2023 er 2.050.000 kr. i Ikast-Brande Kommune.

Tilskuddet til Museum Midtjylland på 2.000.000 kr. indeholder den faste drift og udvikling af Klosterlund Museum som et udstillingsfyrtårn og en ny rullende museumsfunktion.

Udgifter til nyt lejemål for Lokalhistorisk Arkiv anslås til 50.000 kr. årligt, som ikke er indeholdt i budgettet. Beløbet overflyttes fra det årlige budget til museumsdrift.

Eventuelt budgetbeløb til en ny selvejende institution, som støtteforeningen for Vester Palsgaard Skovmuseum har ønsket, kan kun afholdes af det nuværende budget til museumsdrift, hvis der reduceres tilsvarende på det årlige tilskud til Museum Midtjylland. Alternativt skal der ansøges tillægsbevilling.

Bilag

Samdriftsaftale Museum Midtjylland fra 2011.pdf

Prioritering strategiplan 2023-2025

Strategiplan 2023-2025 Museum Midtjylland

Punkt 29: Godkendelse af ny ”Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet” i regi af sundhedsaftalen (E)

85.02.00-A00-14-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 9. november 2022, pkt. 8:

Anbefales.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Byrådet bekræfter tidligere tilslutning til indgåelse af de fælles udbudte kontrakter for stomiprodukter, websystem og lager-logistik på stomiområdet.
- Byrådet godkender at tilslutning også indebærer godkendelse af ny ”Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet” i regi af sundhedsaftalen og deraf følgende merfinansiering.
- Aftalens økonomi afholdes inden for ældreområdet budget, og at de realiserede besparelser deles mellem ældreområdet og kommunekassen jævnfør gældende praksis for kommunale kontrakter.
- Byrådet giver Aarhus Kommune fuldmagt til at underskrive kontrakterne for lager-logistik og stomiprodukter (kontrakten for websystemet underskrives af Fælles Service Center).

Sagsfremstilling

Baggrund

Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Region Syddanmark og Odense Kommune har sammen udviklet en ny løsningsmodel for fælles udbud, rådgivning, bestilling, levering og kontraktstyring af sundhedsprodukter til borgere og sygehuse i Midtjylland. Projektet er tildelt 1,5 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsens Pulje til støtte af innovative indkøb i sundhedsvæsenet.

Med udgangspunkt i stomiområdet har projektpartnerne udviklet fælles metoder og processer for den nye løsningsmodel, der kan skaleres til såvel flere sundhedsprodukter som flere regioner og kommuner.

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte 11. juni 2020, at Ikast-Brande Kommune tilslutter sig Stomiprojektet.

Der er i mellemtiden gennemført tre fælles udbud, hvor kontrakterne forventes underskrevet ultimo november / primo december 2022 med forventet driftsstart 15. oktober 2023:

- ?Fælles sortiment stomiprodukter
- ?Websystem til bestilling
- ?Lager-logistikløsning

Fælles Service Center i Region Midtjylland (FSC) er serviceplatformen, der binder løsningen sammen ved at levere kontraktstyring og servicefunktioner i form af callcenter, websystem og lager-logistik. Løsningsmodellen understøtter Økonomiaftalerne fra 2019 og imødegår en række udfordringer til fordel for borgere, region og kommuner – ikke kun på stomiområdet, men potentielt også på flere områder af sundhedsprodukter. Omvendt stiller det også krav til region(er) og kommuner at deltage.

Da der finder en tilsvarende parallel proces sted i Region Syd, er tidsplanen forudsat, at Region Syddanmark og tilhørende kommuner også tilslutter sig. Skulle forudsætningen ikke holde, er det aftalt mellem Region Midtjylland og formandskabet for KOSU, at Region Midtjylland og kommuner sammen genudbyder de tre kontrakter i Stomiprojektet. Dette medfører en forventet udskydelse af driftsstarten på op mod 6 måneder.

Kommunerne har haft mulighed for at ønske forskellig driftsstart. Administrationen har tilkendegivet, at man ønsker driftsstart 1. januar 2024.

Aftalen blev godkendt i Sundhedssamarbejdsudvalget 28. oktober. 2022 og skal nu godkendes i de enkelt kommuner.

Betydning for borgere, processer og økonomi

Ultimo 2017 udgav Region Midtjylland en analyserapport om stomiområdet. Udover behovet for et fælles sortiment stomiprodukter, pegede rapporten desuden på potentialer for at tilbyde uvildig rådgivning samt optimere de processer og sagsgange, som stomipatienter befinder sig i efter en operation. Den nye løsningsmodel opfylder disse behov, hvilket har positiv betydning for borgerens behandlingsforløb.

Borgeren får et mere sammenhængende behandlingsforløb pga. bl.a.:

- ?Fælles sortiment: Borgeren undgår produktskift i overgangen fra region til kommune
- Ensartet behandling uanset hvor borgeren bor i regionen
- Borgeren oplever at stomiområdet for et kompetenceløft med samarbejdsaftalen
- Borgeren henvender sig kun ét sted om hjælp til bestilling, spm. til bevilling og levering eller sundhedsfaglig rådgivning
- Borgere modtager én samlet sending selvom produkterne evt. stammer fra forskellige producenter
- Websystemet er tilgængeligt for borgere, region og kommuner, så borgeren bl.a. får adgang til nem bestilling af bevilligede produkter og information.

Den nye løsningsmodel får også positiv betydning for processer og økonomi i region og kommuner, da:

- ?FSC forestår kontraktstyring af aftalerne for websystem og lager-logistik
- FSC forestår kontraktstyring af produktaftalerne for alle kommuner
- Kommunen løfter sin udbudspligt uden at bruge ressourcer på udbud af stomiprodukter
- Større indkøbsvolumen giver større produktbesparelser i kommuner
- Region og kommuner kan indsnævre og standardisere produktvalget, som på sigt reducerer forbruget af stomiprodukter

?

Forud for egen driftsstart modtager alle kommuner en drejebog for driftsstart, der sikrer ensartethed og rettidig forberedelse. Efter driftsstarten vil der være en håndbog tilgængelig, hvor kommunerne kan finde nødvendige informationer ifm. løbende drift

?

Overordnet business case

Efter afslutning af de tre første fælles udbud er business casen blevet opdateret. De økonomiske beregninger bygger på de forventede omkostninger til lager-logistik, websystem samt produktpriser, der tilsammen udgør den løsning kommunerne skal stille til rådighed for borgerne (levering af stomiprodukter og rådgivning). De oprindelige priser, baseret på 2018-data, sammenlignes med de nye priser efter endt udbud.

	Ikast-Brande Kommune	Midtjyske kommuner samlet
Årlig besparelse i alt ift. 2018 produktpriser	1,5 mio. kr.	102,0 mio. kr.
Årlige driftsomkostninger i alt inkl. it-licenser	- 0,28 mio. kr.	- 25,4 mio. kr.
Engangsudgifter til projektomkostninger og etablering af websystem	- 0,12 mio. kr.	- 2,2 mio. kr.
Gevinst i alt frem til 30.08.2027*	4,36 mio. kr.	74,4 mio. kr.

*Ovenstående beregning tager hensyn til kommunernes forskellige ønsker til driftsstart og dermed forskellige længder af projekperioden. For Ikast-Brande Kommunes vedkommende er perioden fra 1. januar 2024 til 30. august 2027, dvs. 3,67 år.

Region Midtjylland kan i modsætning til kommunerne imødesee merudgifter på ca. 9 mio. kr. på stomiprodukter. I det følgende afsnit beskrives en model for, hvordan denne ubalance håndteres.

En investering i kommende besparelser

Smallere produktsortiment

- Et centralt element i den nye løsning er udbuddet af et fælles sortiment, så borgeren får så optimalt et forløb i overgangen mellem region og kommune. Spændet i sortimentsstørrelse spænder dog bredt fra regioner til de enkelte kommuner. Derfor har det været nødvendigt i første omgang at udbyde et forholdsvis bredt sortiment for at lette overgangen til den nye løsning og undgå uforholdsmæssigt mange konverteringer.
- De følgende år vil der være fokus på at optimere og indskrænke sortimentet - naturligvis i tæt dialog med borgerne og kommunerne – mhp. at livskvalitet for borgeren kan blive øget med bedre produktvalg og indkøb samt processer kan effektiviseres yderligere når sortimentet skal udbydes 2. gang.

Flere fælles udbud

- Den nye løsningsmodel bør tænkes bredere end stomiprodukter. Anbefalingen er, at erfaringer høstet i relation til stomiområdet bliver anvendt og udbygget til flere strategiske borgernære produktområder eksempelvis urologi, sårpleje, diabetes og klinisk ernæring. Mange af fordelene for borgere, kommuner og region vil være de samme som for stomiområdet.
- Ved at gennemføre flere fælles udbud kan kommunerne potentielt øge deres afkast yderligere på investeringen i etablering af den nye løsningsmodel. Flere fælles udbud vil samtidig sikre en kritisk masse for FSC.
- Der vil snarest blive udarbejdet en selvstændig sag til Sundhedssamarbejdsudvalget bl.a. med forslag til en proces for et mere agilt udbuds set-up og forslag til principper for en udligningsmodel for gevinster/tab.

Ny samarbejdsaftale for sundhedsklynger

- For at rette op på ubalancen mellem regionens merudgift og kommunernes gevinst på indkøbet af stomiprodukter er der i Region Midtjylland indgået aftale om budget 2023, hvor regionen afsætter midler til dækning af de øgede udgifter. Aftalen er indgået under forudsætning af, at kommunerne indgår en ny ”Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet”, som indebærer merfinansiering med 6,5 mio. kr.
- Midlerne indgår i en pulje til merfinansiering af sundhedsklyngesamarbejdet. Midlerne anvendes til fælles indsatser i sundhedsklyngerne. Midlerne vil skulle anvendes på initiativer, som understøtter sundhedsklyngernes formål og sundhedsaftalen i Region Midtjylland.
- Den årlige merfinansiering for Ikast-Brande Kommune er 243.073 kr.

Ny ”Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud – stomiområdet” i regi af sundhedsaftalen og godkendt af Sundhedssamarbejdsudvalget den 28.10.2022 samt overblik over kommunernes respektive andel af merfinansieringen er vedlagt som bilag.

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Samarbejdsaftale om gevinsthåndtering ved fælles udbud (stomi området).pdf

Kommunefordeling af midler til sundhedsklynger.pdf

Punkt 30: "Klar til fremtiden" - Struktur og udviklingsplan Rehabiliteringscentret (E)

00.15.00-A00-16-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 9. november 2022

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 30. september 2021

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. december 2021

Sundheds- og Ældreudvalget den 23. februar 2022

Sundheds- og Ældreudvalget den 4. maj 2022

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 9. november 2022, pkt. 2:

Godkendt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Sundheds- og Ældreudvalget godkender "Klar til Fremtiden" 2023-2024
- Sundheds- og Ældreudvalget 2 gange årligt får en afrapportering på status for implementering af "Klar til fremtiden"
- De første temaer, der arbejdes med er organisering og rekruttering, herunder mere specifikt at løse den økonomiske udfordring og rekrutteringsudfordringerne på Rehabiliteringscentret.

Sagsfremstilling

Baggrund

Styrelsen for Patientsikkerhed var den 24. juni 2021 på et kombineret Ældre- og Sundhedsfagligt reaktivt tilsyn på Rehabiliteringscentret. Det kombinerede tilsyn var et reaktivt tilsyn, da Styrelsen havde modtaget en telefonisk bekymringshenvendelse. Som opfølgning på det kombinerede tilsyn blev der udarbejdet 2 tilsynsrapporter og i den forbindelse udstedt påbud, som Rehabiliteringscentret skulle efterleve, inden påbuddet kunne ophæves. Da Styrelsen kom på et opfølgende besøg den

30. november 2021 kunne påbuddet ikke ophæves, da der stadig var mangler omfattet af påbuddet. Påbuddet blev først ophævet efter endnu et opfølgende tilsyn den 15. marts 2022. Som en del af indsatsen med at ophæve påbuddet skulle udarbejdes en handleplan. Handleplanen blev udarbejdet straks efter det første tilsyn i juni 2021 og implementeringen af indsatserne i handleplanen igangsat. Som næste skridt efter gennemførelse af handleplanen besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en udviklingsplan til at sikre de faglige løft på baggrund af handleplanen kunne fastholdes og udvikles.

Udviklingsplan - Klar til Fremtiden 2023-2024

"Klar til fremtiden" viser den retning som Rehabiliteringscentret skal udvikle sig i de kommende 2 år. Formålet er at sikre et Rehabiliteringscenter, der er klar til de fremtidige udfordringer både organisatorisk, økonomisk og kompetencemæssigt.

"Klar til fremtiden" bygger på visionen for Ikast-Brande Kommune 2018-2025, strategi for Rekruttering og den gode arbejdsplads 2020-2023, værdighedspolitikken, tilbagemeldinger på det sundhedsfaglige tilsyn og Ældretilsynet i 2021/2022 samt erfaringer fra værdighedsrejsesholdet. Der er yderligere en ny Ældrelov på vej, som kan få betydning for de opgaver som kommunerne skal varetage i det nære sundhedsvæsen. Og yderligere kommer i løbet af 2022/2023 kvalitetspakke målrettet akutfunktionen og kvalitetspakke målrettet borgere med kroniske sygdomme.

Udviklingsplanen består af 5 temaer:

- Tema 1: Organisering - der matcher fremtiden
- Tema 2: Ledelse
- Tema 3: Rekruttering og fagligheder
- Tema 4: Kompetencer til fremtiden opgaver
- Tema 5: Data - at være på forkant

De første temaer, der arbejdes med er tema 1 og 3 og herunder at løse den økonomiske udfordring og rekrutteringsudfordringerne på Rehabiliteringscentret. Administrationen vil 2 gange årligt fremlægge en afrapportering på status for implementering af "Klar til fremtiden" til Sundheds- og Ældreudvalget.

I forhold til den økonomiske udfordring er det administrationens vurdering, at der er behov for en budgetudvidelse på i alt 3,8 mio. kr., hvis det faglige løft, der er sket for at imødekomme de modtagne påbud, skal fastholdes. Dette afspejler det nuværende serviceniveau som blev øget ved påbuddet.

Beløbet dækker over 2,8 mio. kr. til bedre bemanning, 0,6 mio. kr. til et ledelsesteam med både en sygepleje- og en terapeutfaglig leder samt 0,5 mio. kr. til ansættelse af en sygeplejefaglig konsulent. Administrationen anbefaler, at budgetbehovet tages i betragtning, når udvalget på nærværende møde forholder sig til sundheds- og ældreområdet samledes økonomi i sagerne om hhv. plejeboligkapaciteten og besparelseskra.

Sagen skal ses i sammenhæng med de øvrige sager vedrørende plejeboligstrategi og besparelser.

Bilag:

"Klar til fremtiden" 2023-2024

Budgetmæssige konsekvenser

Se sagsbeskrivelse samt sagsfremstillingerne om hhv. plejeboligkapaciteten og besparelseskra.

Bilag

Klar til Fremtiden 2023-2024

Punkt 31: Åbne meddelelser

00.22.02-G01-1-22

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Kenneth Jensen - Skatteudskrivning:

Skatteudskrivningen i kommunerne reguleres ved hjælp af en skattesanktion. Sanktionen indeholder en bestemmelse om, at hvis kommunerne samlet set øger skatteudskrivningen i forhold til året før, vil der ske en modregning i bloktilskuddet svarende til størrelsen af skattestigningen.

Sanktionen fungerer både kollektivt og individuelt og gælder kun for merprovenuet. I det første år gælder, at 25 % af det samlede merprovenu betales af alle kommuner gennem en nedsættelse af bloktilskuddet, mens den enkelte kommune, som sætter skatten op, mister de resterende 75 % af merprovenuet. I det andet og tredje år reduceres bloktilskuddet med 50 %, og den enkelte kommune mister 50 % af merprovenuet, mens sanktionen i det fjerde år reducerer bloktilskuddet med 75 %, og den enkelte kommune mister 25 % af merprovenuet. I det femte år og frem vil sanktionen alene bestå i en reduktion af bloktilskuddet svarende til merprovenuet.

Kommunerne har samlet set hævet skatterne med ca. 300 millioner kroner i 2023. Det betyder en kollektiv sanktion for tilsvarende beløb fuldt indfaset i 2027. Ikast-Brande Kommunens andel er ca. 0,5 mio. kr. i 2023, 1 mio. kr. i 2024 og 2025, 1,5 mio. kr. i 2026 og 2,1 mio. kr. i 2027 og fremefter.

Punkt 32: Udmøntning af Budget 2023 - Økonomi- og Planudvalget (D)

00.30.02-S55-26-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 15. november 2022

Byrådet 21. november 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der træffes beslutning om udmøntning af besparelsen på Økonomi- og Planudvalgets område
- beslutning om udmøntning af besparelsen sendes i høring 16. november 2022.

Sagsfremstilling

Et flertal i Byrådet (Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige) traf den 10. oktober 2022 beslutning om budgettet for Ikast-Brande kommune i 2023. Af budgettet fremgår det, at der, fra budgetåret 2023, skal findes varige besparelser på i alt 5.557.000 kr. på Økonomi- og Planudvalgets område.

Muligheder for udmøntning af besparelserne har været drøftet i afdelingerne. De er endvidere drøftet i forligskredsen, hvis indstilling fremgår af nedenstående tabeller.

Borgerservice, administration og politisk organisation

Der skal samlet set reduceres med 5.557.000 kr. Det anbefales gjort ved at:

Reduktion af sponsor og markedsføringsbidrag	135.000 kr.
Reduktion af konsulentbistand til GIS og Ejendomsdata	78.000 kr.
Reduktion af udgifter til KMD (It-systemer)	2.000.000 kr.
Reduktion af udgifter sfa gennemførelse af masterplan (1)	650.000 kr.
Direktion, reduktion af møder og rejser	248.000 kr.
Nedjustering af forsikringer	250.000 kr.
Energioptimering af administrationsbygninger	96.000 kr.
Personalereduktioner (2)	2.100.000 kr.

I alt

5.557.000 kr.

1) 650.000 kr. finansieres via usikkerhedspuljen indtil masterplanen er realiseret.

2) Reduktionerne søges gennemført i videst mulige omfang ved naturlig afgang. Arbejdsmarkedsafdelingen forventes at forestå størstedelen af besparelsen som følge af den gunstige udvikling på arbejdsmarkedsområdet.

Herudover vil der også være en del personalebesparelse på andre konti end ØUs område som følge af den gunstige udvikling på arbejdsmarkedsområdet.

Baggrund og proces

Af budgetforliget fremgår det, at forliget ”alene fastlægger rammerne for besparelserne på 40 mio. kr. der er fordelt mellem udvalgsområderne. Besparelserne skal udmøntes i efteråret 2022. Processen for udmøntningen aftales mellem forligspartierne, men det er hensigten, at det skal ske i dialog på udvalgsmøder på en måde, der er afstemt med at forliget ikke har samlet hele Byrådet. Driftsbesparelserne får fuld effekt i 2023”.

Besparelsesforslagene behandles første gang på udvalgsmødet 15. november 2022. Punktet behandles på lukket dagsorden af hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 4, nr. 5. Efter udvalgsbehandling åbnes punktet og sendes i høring (jf. Byrådsbeslutning af 10. oktober 2022) frem mod 2. behandling i udvalg og byråd i december.

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

Centrale puljer i kommunen

Punkt 33: Lukket: Brande - Ny Sandfeldvej - tilbagekøb (D)

13.06.02-G01-19-22

Punkt 34: Lukket:

13.06.02-G01-22-22

Punkt 35: Lukket:

88.00.00-A00-132-22

Punkt 36: Lukket:

00.22.02-G01-1-22