

REFERAT Byrådet d. 31-05-2021

Mødedato Mandag d. 31. maj 2021 kl. 18:30

Mødested Ikast Rådhus - Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Ikast-Brande Kommune - drift (D)..... | 3 |
| Renovering af alléen på Thomas Poulsens Allé (D)..... | 6 |
| Indsatser for minkavlerne (D)..... | 10 |
| Ny institution på Lysholt Allé i Ikast med dagtilbud, specialtilbud med børnehave og skole samt evt | 12 |
| Etablering af hegn ved Skovbjergparken (D)..... | 14 |
| KV21 - Byråds-kandidaters spørgsmål til administrationen, besøg på kommunale institutioner mm. (| 15 |
| Forventede anlægsudgifter 2021 - Ikast-Brande Kommune (E)..... | 17 |
| Hestlund - Mads Clausens Vej - Ønske om frafald vedrørende servitutkrav om bebyggelsespligt (E) | 21 |
| Forslag - Lokalplan nr. 417 - Offentligt formål, Frisenborgparken, Ikast (E)..... | 23 |
| Frigivelse af bevillinger for 2021 på miljø- og byggeområdet (E)..... | 26 |
| Forslag - Kommuneplantillæg nr. 48 og Lokalplan nr. 403 – Boligområde, O. Vestergaard Poulsens | 28 |
| Entreprenøraftdelingen - Årsregnskab 2020 (E)..... | 32 |
| Cykelsti på Steensbjerg Allé, Ikast - godkendelse af aftale om arealafståelse (E)..... | 36 |
| Rammeaftale om danskuddannelse (E)..... | 38 |
| Ansøgning til Byrådets sociale investeringspulje om støtte til at få flere 15-17-årige i uddannelse el | 40 |
| Ansøgning til Byrådets sociale investeringspulje om støtte til implementering af Cool Kids (E)..... | 44 |
| Åbne meddelelser..... | 47 |
| Lukket: Remondis (D)..... | 48 |
| Lukket: | 49 |

Punkt 1: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 for Ikast-Brande Kommune - drift (D)

00.30.14-G01-7-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2021

Kultur- og Fritidsudvalget 18. maj 2021

Arbejdsmarkedsudvalget 19. maj 2021

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 20. maj 2021

Sundheds- og Omsorgsudvalget 20. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 18. maj 2021, pkt. 3:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes

Beslutning: anbefales.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 18. maj 2021, pkt. 7:

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes

Beslutning: anbefales.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 19. maj 2021, pkt. 1:

På tværs-direktøren indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes

Beslutning: anbefales.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 19. maj 2021, pkt. 7:

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget, 20. maj 2021, pkt. 1:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 godkendes

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20. maj 2021, pkt. 3:

På tværs-direktøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021
- der søges en tillægsbevilling på 550.000 kr. i 2021 til drift af tilbygningen på Engparken

Beslutning: Anbefales. Ansøgning om tillægsbevilling rettes til 456.000 kr. Udvalget anviser finansiering fra usikkerhedspuljen.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 3 (eget område):

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 31.03.2021
- der søges en tillægsbevilling på 553.000 kr., som finansieres af usikkerhedspuljen i 2021
- der søges en tillægsbevilling på -10 mio. kr. i 2021 på driften
- der søges en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2021 til anlæg.

Beslutning: Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 4 (alle områder):

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- budgetopfølgningen pr. 31.03.2021 godkendes
- der søges en tillægsbevilling på 1.009.000 kr., som finansieres af usikkerhedspuljen
- der søges en tillægsbevilling på -10 mio. kr. i 2021 på driften
- der søges en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2021 til anlæg.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 1. gang i 2021 pr. 31. marts 2021.

Opfølgning viser, at der mangler 1.103.000 kr. for at skabe balance mellem budget og forventet regnskab.

| Kontoområder (1.000 kr.) | Oprindeligt budget | Korr. Budget | Forbrug 31-03-2021 | Forbrug spct. | Forventet regnskab 2021 | Ønske om tillægsbevilling |
|---|--------------------|--------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| 20 Børne- og Undervisningsudvalget | 735.109 | 738.346 | 167.162 | 22,64 | 738.346 | 0 |
| 30 Kultur- og Fritidsudvalget | 55.887 | 55.855 | 16.423 | 29,40 | 55.855 | 0 |
| 40 Arbejdsmarkedsudvalget | 660.794 | 660.794 | 166.781 | 25,24 | 660.794 | 0 |
| 50 Sundheds- og Omsorgsudvalget | 730.494 | 733.461 | 126.387 | 17,23 | 733.917 | 456 |
| 60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget | 6.707 | 5.720 | 1.054 | 18,43 | 5.720 | 0 |
| 70 Økonomiudvalget | -2.444.187 | -2.476.204 | -529.225 | 21,37 | -2.475.651 | 553 |
| 80 Beredskabskommission | 9.413 | 9.413 | 6.586 | 69,97 | 9.413 | 0 |
| 90 Teknik- og Miljøudvalget | 95.583 | 99.449 | 25.904 | 26,05 | 99.449 | 0 |
| | | | | | | 1.009 |

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 bevillet på budgettet.
4. Byrådet har i den økonomiske politik for 2020-2023 besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Bilag: Opfølgning 31.03.2021 - opdateret 20.05.2021

Bilag: Engparken - driftsoversigt af tilbygningen.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling på 1.009.000 kr., som finansieres af usikkerhedspuljen.

Der overføres 10 mio. kr. fra drift til anlæg.

Bilag

Opfølgning pr 31032021 - opdateret 20.05.2021

Engparken - Driftsoversigt af tilbygning

Punkt 2: Renovering af alléen på Thomas Poulsens Allé (D)

04.01.09-P20-2-20

Beslutning

Godkendt. Sagen oversendes til budgetlægningen for 2022-25.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. marts 2021, pkt. 3:

Udvalget tiltræder indstillingen, men ønsker et notat vedlagt sagen til ØU/Byråd der beskriver en alternativ løsning (pris, trafikikkerhed m.v.) ved etableringen af en dobbeltrettet cykelsti i østsiden og samtidig sløjfning af cykelstien på vestsiden.

Trine Meldgaard Kristensen og Carl Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. afbud.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 16. marts 2021, pkt. 4:

Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en videre drøftelse af de tekniske forslag, som beskrevet i det fremsendte notat.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 20. april 2021, pkt. 4:

Udsættes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 18. maj 2021, pkt. 5:

Udvalget anbefaler, at beplantningen på såvel øst- som vestsiden udskiftes i et samlet projekt førend cykelstien renoveres, jf. budget 2021 (der er afsat 750 t.kr. hertil).

Den manglende finansiering, ca. 1.8 mio. kr. finansieres af Byrådets anlægspulje alternativt oversendes til budget.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 12:

Anbefales. Sagen oversendes til budget.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- poplerne i vestsiden fjernes

- det anbefales at cykelstierne bibeholdes som enkeltrettet cykelsti (tilføjet 18. maj 2021)
- sagen oversendes til Økonomi- og Planudvalget/Byrådet med anbefaling at der gives en bevilling på 380.000 kr., der finansieres af Byrådets anlægspulje.

Sagsfremstilling

Supplerende oplysninger (18. maj 2021)

Dagsordenspunktet blev udsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 20. april med henblik på, at få en samlet pris for rydning af poppeltræer på Thomas Poulsens Allé og beplantning med egetræer i en række på begge sider.

Teknik og Miljø har efterfølgende indhentet overslagspriser på rydning af poplerne, reetablering af rabatter og plantning af egetræer i en række, hvor vejstrækningen er delt op i en vestlig og østlig del.

| THOMAS POULSENS ALLÉ - vest | Mængde | enhed | enhedspris | total |
|--|---------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Antal træer ryddes | 143 | stk. | 550 | 78.650,00 |
| Genplantning af Egetræer | 80 | stk. | 7300 | 584.000,00 |
| Reetablering af rabatter/græsarealer | 7000 | m ² | 20 | 140.000,00 |
| Total Thomas Poulsens Allé - vest | | | | 802.650,00 |
| THOMAS POULSENS ALLÉ - øst | Mængde | enhed | enhedspris | total |
| Antal træer ryddes | 165 | stk. | 550 | 90.750,00 |
| Genplantning af Egetræer | 104 | stk. | 7300 | 759.200,00 |
| Reetablering af rabatter/græsarealer | 9500 | m ² | 20 | 190.000,00 |
| Total Thomas Poulsens Allé - øst | | | | 1.039.950,00 |

Der har været en forespørgsel om, at kædegrave (en smal rende) og sætte en fiberplade, der kan blokere poplernes rødder. Denne metode kan ikke anbefales af Teknik og Miljø, da man kapper træets holderødder mod pladen, hvorved træets rodnet bliver stærkt beskadiget, og træet bliver et risikotræ. Risikoen for svækkede træer forhøjes desuden af, at afstanden mellem cykelstien og træerne er forholdsvis lille, hvorved at rødderne kappes af meget tæt på træets stamme. Teknik og Miljø har rådført sig hos Niras omkring metoden. Niras anbefaler ikke metoden, da en del af træets rodnet skæres over, og det vil svække træet på sigt. Niras har ikke kendskab til kommuner, som har anvendt metoden med succes.

En lignende metode er også tidligere anvendt på Thomas Poulsens Allé i forbindelse poplerne. Her kunne Teknik og Miljø konstatere, at poplernes rødder i stedet for lagde sig længere oppe i overfladen og voksede over det rodstandsende lag. Indgrebet havde som følge af dette ikke den tiltænkte effekt.

Teknik og Miljø foreslår:

at cykelstierne bibeholdes som enkeltrettet i begge sider.

at Teknik- og Miljøudvalget oversender projektforslaget til Økonomi- og Planudvalget for at få afklaret om det skal finansieres af byrådets anlægspulje eller oversendes til budgetforhandlingerne.

Dagsordenspunkt 20. april 2021, pkt. 4:

Supplerende oplysninger med henblik på videre drøftelse af de tekniske forslag (20. april 2021)

Teknik- og Miljøudvalget tilkendegav på sidste møde, at poplerne i vestsiden af Thomas Poulsens Allé ønskes fjernet, så renoveringen af cykelstien kan igangsættes. En løsning, der koster 380.000 kr. i forhold til det afsatte beløb.

Notat om dobbeltrettede cykelstier er vedlagt som bilag. Omkostninger til afmærkning af stien er ca. 45.000 kr. Hvis den eksisterende dårlige belægning på cykelstien i vestsiden skal fjernes, vil det koste yderligere ca. 300.000 kr.

Teknik og Miljø kan som supplement til notatet oplyse, at den seneste trafiktælling på Thomas Poulsens Alle viser, at der kører ca. 7.800 biler/døgn med en gennemsnitshastighed på 73 km/t, 85 % fraktilen ligger på 83,2 km/t. Lastbilprocenten ligger på 8,5 %. Tællingen er foretaget mellem Uhregårds Allé og Hyldgårds Allé, hvor hastighedsbegrænsningen er 80 km/t. Fra Orionvej til Hyldgårds Allé er hastighedsbegrænsningen på 60 km/t, men der er ikke foretaget trafiktælling på denne strækning.

Teknik og Miljø kan ikke anbefale etablering af dobbeltrettet cykelstier på en indfaldsvej med både stor trafikmængde og høj hastighed, medmindre der kan skabes nogle trafiksikre krydsningsmuligheder. Som nævnt i notatet er forholdene i krydsene ved Marienlunds Allé og ved Thomas Poulsens Allé/Hyvildvej uoverskuelige især i myldretiden, da der er mange trafikstrømme, de lette trafikanter skal være opmærksomme på. Hvis der skal etableres sikre krydsningsmuligheder, vil det kræve en signalregulering af de to kryds, hvilket koster i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. for begge kryds.

Udvalget skal tage stilling til hvilken løsning, der skal arbejdes videre med i sagen.

Teknik og Miljø anbefaler, at poplerne i vestsiden rodkæres og cykelstien renoveres. Fjernelse af poplerne i vestsiden afventer at finansieringen er på plads. Hvis de 380.000 kr. ikke kan finansieres af byrådets anlægspulje i 2021 oversendes sagen til budget med henblik på at træerne fjernes i 2022 for at sikre, at der ikke sker skader på den nyrenoverede sti.

Det skal bemærkes, at så snart træerne rodkæres, så bliver poplerne tættest på cykelstien til risikotræer, da ca. 50 % af træernes holderødder fjernes.

Dagsordenspunkt 9. marts 2021, pkt. 3

I forbindelse med budgetforliget for 2021-24 er det besluttet at afsætte 750.000 kr. fra TMU-puljen til at reparere cykelstien på den vestlige side af Thomas Poulsens Allé, hvor rødder fra de eksisterende poppeltræer ødelægger belægningen.

Da budgetbeslutningen alene finansierer en midlertidig løsning på problemet med ujævn asfalt, har Teknik- og Miljøudvalget set på løsninger der varigt løser udfordringen med rødder, der gennembryder asfalten.

Udvalget besluttede på mødet den 19. januar 2021, at forvaltningen skulle finde priser på fjernelse af poplerne inden renovering af cykelstien går i gang.

På nuværende tidspunkt er cykelstien afspærret som konsekvens af skaderne i belægningen fra træerødderne.

Der er indhentet priser på fjernelse af poplerne og genopretning af arealet (fjernelse og opgravning af rødder og græssåning) fra kommunens entreprenøraftdeling og fra en ekstern entreprenør, hvor entreprenøraftdelingens priser var lavest.

Udvalget har følgende muligheder:

1. Gennemførelse af midlertidig genopretning af cykelstien, som budgetteret.
2. Udsættelse af projektet og afvente kommende budgetforhandling. Stien fastholdes som lukket.
3. Fjernelse af popler på den vestlige side og gennemførelse af cykelstiprojektet, hvilket koster 380.000 kr. udover det afsatte budgetbeløb.
4. Fjernelse af popler på både østlig og vestlig side og gennemførelse af cykelstiprojektet, hvilket koster 710.000 kr. udover det afsatte budgetbeløb.

I alle forslag afventer en fremtidig ny beplantning på strækningen, at Teknik og Miljø udarbejder og forelægger udvalget en konkret og faseopdelt plan, der kan oversendes til budgetforhandlingerne.

Teknik og Miljø vurdering

Det er ikke hensigtsmæssigt, at cykelstien på den vestlige side af Thomas Poulsens Allé skal ligge afspærret i længere tid, da de trafikikkerhedsmæssige forhold ved omkørslen ikke er optimale. Igangsætning af reparationen af cykelstien bør derfor igangsættes snarest. Fjernelse af poplerne i vestsiden er desuden en forudsætning for, at den nye belægning på cykelstien ikke igen ødelægges af poplernes rødder.

Poplernes restlevetid vurderes til at være 10 år. Men restlevetiden vil kun være 4-5 år, hvis man begynder at afkorte rødderne ved reparation af cykelstien, hvilket ikke har været udført i samme omfang tidligere.

Bilag:

Notat af 12. marts 2021 om midlertidige dobbelrettede cykelstier.

Budgetmæssige konsekvenser

Afhænger af sagens behandling i Økonomi- og Planudvalg/Byrådet.

Bilag

Notat om midlertidige dobbeltrettede cykelstier

Punkt 3: Indsatser for minkavlerne (D)

15.00.00-G01-12-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 19. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 19. maj 2021, pkt. 6:

Godkendt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 20:

Anbefales. Der bevilges indtægter for 748.000 kr. og der bevilges udgifter for 748.000 kr.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller at

- udvalget tilslutter sig oplæg til udmøntning af bevilling i samarbejde med Sagro.

Sagsfremstilling

Jobcentret har fået bevilliget 748.000 kr. fra omstillingspuljen til en særlig indsats overfor de tidligere minkavlere. Der udarbejdes en plan for indsatsen i samarbejde med en særlig taskforce i SAGRO på området. Der er møde omkring indsatsen fredag den 7. maj 2021. Oplæg til fælles ramme for udmøntning af bevilligen følger til det ordinære møde.

1. Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB §90 478.000 kr.
2. Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter LAB §91 160.000 kr.
3. Tilbud om realkompetencevurdering 50.000 kr.
4. Tilbud om Jobsøgningskurser 50.000 kr.
5. Revision 10.000 kr.

I alt 748.000 kr.

Bilag

Tilsagn om tilskud
Retningslinjer for anvendelse af tilskud

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Tilsagn om tilskud

Retningslinjer for anvendelse af tilskud

Punkt 4: Ny institution på Lysholt Allé i Ikast med dagtilbud, specialtilbud med børnehave og skole samt evt. børneterapi (D)

28.09.00-A00-20-20

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 19. maj 2021, pkt. 1:

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler model A.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 24:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- det besluttes, hvilket af de to forslag, der skal arbejdes videre med med henblik på videre projektering og udbud.

Sagsfremstilling

Processen med behovsaflarung og indledende projektering af den nye institution på Lysholt Allé i Ikast, med dagtilbud, specialtilbud med børnehave og skole samt børneterapi, er nu nået ind i den sidste fase.

I oktober 2020 blev der afholdt et inspirationsmøde, og siden er der afholdt fire workshops og et afsluttende informationsmøde for at fastlægge krav og ønsker til institutionens indretning og bygningsudformning.

De involverede brugere og interessenter har i processen været repræsenteret ved:

- Personalet og forældrebestyrelsen i Børneby Øster
- Den Boligsociale Helhedsplan - BoMidtVest i Ikast
- Handicaprådet
- Administrationen i forhold til skoleområdet, dagtilbudsområdet og Kommunale Ejendomme
- Byggeriets rådgivere, Gjørtz/Andersen/Arkitekter

På det afsluttende informationsmøde den 27. april 2021 præsenterede arkitekterne, Gjørtz/Andersen/Arkitekter, to forskellige skitseforslag, der er et resultat af brugere og interessenters input og ønsker fra de fire workshops, grundens udstrækning, økonomi, lovgivning, programkrav etc. Der var bred enighed om, at forslagene i vid udstrækning imødekommer de værdier og behov, som deltagerne har i forhold til projektet.

Forslagene præsenteres af arkitekterne på mødet, så udvalget kan beslutte, hvilket af de to forslag, der skal arbejdes videre med.

Materiale med arkitekternes tegninger og præsentation af byggeriet fremsendes via mail i ugen op til udvalgsrådet.

Projektering og udbud

Når det er politisk besluttet, hvilken løsning, der skal arbejdes videre med, igangsættes projekteringen.

Projekteringen varetages af arkitektfirmaet Gjørtz/Andersen/Arkitekter, der er totalrådgiver. Totalrådgiveren samarbejder med underrådgiverne, ingeniørfirmaet DRIAS og Landskabsarkitekt Wainø/Frandsen om opgaven.

Udbudsmaterialet udarbejdes hen over efteråret 2021. Totalrådgiveren udbyder bygningsarbejdet i en hovedentreprise, således at projektet kan udbydes til håndværkerne ultimo 2021.

Opførelsen af den nye institution pågår fra primo 2022 til primo 2023. Efter hovedentreprenøren har afleveret bygningen primo 2023, er der afsat tid til indregulering af tekniske anlæg og test. Det forventes, at indflytning kan ske i april 2023.

Bilag:

Dispositionsforslag 17. maj 2021

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Dispositionsforslag 17. maj 2021

Punkt 5: Etablering af hegn ved Skovbjergparken (D)

82.00.00-P20-13-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Omsorgsudvalget 20. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20. maj 2021, pkt. 4:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 25:

Anbefales.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- Byrådet godkender køb og etablering af et hegn ved Skovbjergparken
- Der søges anlægsbevilling på 600.000 kr. som finansieres af Byrådets anlægspulje.

Sagsfremstilling

Der søges om lov til køb og etablering af et i alt 370 meter langt hegn ved Skovbjergparken, med henblik på at kunne skærme beboerne ved Skovbjergparken, for forskellige sansemæssige indtryk. Behovet er aktualiseret af det store ”FCM Complete-projekt” som der arbejdes på at realisere.

Et hegn vil kunne være stærkt medvirkende til at minimere de sansemæssige udtryk, der måtte komme fra projektet, herunder leg og anden aktivitet fra området. Der er fra Skovbjergparken ønske om et hegn i en vis højde, 2-2,5 m.

Et overslag på udgift til dette er ud fra etablering af et hegn i minimum 2 meters højde:
Ca. 370 meter hegn á 1.600 kr. = 600.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet ønskes bevilget fra Byrådets anlægspulje.

Punkt 6: KV21 - Byråds-kandidaters spørgsmål til administrationen, besøg på kommunale institutioner mm. (E)

84.03.00-G01-4-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget den 25. maj 2021

Byrådet den 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 5:

Anbefales.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- retningslinjerne tages til efterretning
- retningslinjerne efterfølgende sendes til kandidatlisternes repræsentanter, sådan at retningslinjerne kan videredistribueres til samtlige byråds-kandidater.

Sagsfremstilling

Det er erfaringen fra tidligere valg, at byråds-kandidater (både nuværende byråds-medlemmer og nye kandidater) stiller en række spørgsmål til de enkelte fagområder i forbindelse med valgkampen. Derudover er det erfaringen, at byråds-kandidaterne også ønsker at besøge forskellige institutioner og lignende i valgkampen op til kommunalvalget. Dette kan ske alene, sammen med partifæller og/eller i forbindelse med eksempelvis folketings-politikeres besøg i kommunen.

I forbindelse med det kommende kommunalvalg den 16. november 2021 skal der som ved tidligere valg, opstilles retningslinjer for hvordan byråds-kandidaters spørgsmål til de enkelte fagområder og ønsker om besøg i forskellige institutioner, håndteres.

Som kommune har vi en interesse i at oplyse om de kommunale opgaver og forholdene her i kommunen. Derfor afholdes der en kandidatuddannelse over tre aftener i september måned, der udarbejdes faktaark for de enkelte fagområder, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte fagområder.

Retningslinjer for spørgsmål til de enkelte fagområder:

Alle spørgsmål skal stiles til et medlem af direktionen.

Svar på spørgsmålene vil blive sendt til samtlige partier, således at alle byråds-kandidater får adgang til de samme informationer.

Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner:

Det er muligt at få lov til at besøge kommunale institutioner forudsat, at det ikke forstyrrer driften på institutionen.

Eventuelle ønsker om besøg skal rettes til et medlem af direktionen.

Besøget vil efterfølgende blive tilrettelagt så det kan ske uden at forstyrre hverdagen på institutionen. Der kan meddeles afslag på besøget, hvis andre hensyn taler imod.

Under besøget vil byråds kandidaten blive vist rundt af den stedlige ledelse.

Der må ikke finde valgagitation sted under besøget. Af samme grund vil der heller ikke være mulighed for at tale med medarbejdere eller brugere af institutionen.

Valgagitation ved genbrugspladserne:

Tidligere år har der været forespørgsler om mulighed for at udøve valgagitation på kommunens genbrugspladser.

Der må ikke udøves valgagitation på selve genbrugspladsen. Dette af hensyn til, at brugerne skal kunne benytte genbrugspladsen uden at skulle forholde sig til valgagitation.

Det vil være en mulighed at tage opstilling ved udkørslen fra genbrugspladsen uden for genbrugspladsen - forudsat at det ikke generer trafikafviklingen.

En sådan løsning svarer til den, som mange kandidater benytter sig af ved supermarkeder mm., hvor valgagitationen foregår uden for selve butikken.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 7: Forventede anlægsudgifter 2021 - Ikast-Brande Kommune (E)

00.30.14-G01-12-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 18. maj 2021

Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2021

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 20. maj 2021

Sundheds- og Omsorgsudvalget 20. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 18. maj 2021, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 18. maj 2021, pkt. 1:

Anbefales.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 19. maj 2021, pkt. 8:

Anbefales.

Beslutning fra Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget, 20. maj 2021, pkt. 2:

Anbefales.

Beslutning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20. maj 2021, pkt. 2:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 8 (eget område):

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 9 (alle områder):

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag er sideløbende behandlet i alle fagudvalg.

| 1.000 kr. | Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2021 | Forbrug 31.03.2021 | Restbudget 2021 | Forventet forbrug 2021 |
|------------------|--|--------------------|-----------------|------------------------|
| Udgifter | 340.529 | 46.847 | 293.682 | 177.489 |
| Indtægter | -116.033 | -11.662 | -104.371 | -31.242 |
| Samlet anlæg net | 224.496 | 35.185 | 189.311 | 146.247 |

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021, at der til anlæg er et forbrug på netto 35,2 mio. kr., som består af udgifter for 46,9 mio. kr. og indtægter på 11,7 mio. kr.

Der er i budget 2021 afsat 150,7 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 31. marts 2021 givet tillægsbevillinger på 22,5 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 51,3 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 224,5 mio. kr., som består af udgifter på 340,5 mio. kr. og indtægter på 116,0 mio. kr. Pr. 31. marts er der et restbudget på 293,7 mio. kr. i udgifter

og 104,4 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2021 på 177,5 mio. kr. og indtægter på 31,2 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 31. marts 2021

| 1.000 kr. | | Budget til rådighed i alt 2021 (incl. overførsler) | Forbrug pr. 31. marts 2021 | Restbudget 2021 | Forventet forbrug 2021 |
|---------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------|------------------------|
| 20.20 Børne- og Undervisningsudvalget | U | 92.125 | 28.407 | 63.718 | 66.117 |
| 20.30 Kultur- og Fritidsudvalget | U | 4.468 | 150 | 4.318 | 1.585 |
| 020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget | U | 42.078 | 3.810 | 38.268 | 36.276 |

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|----------|---------|
| 020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget | U | 5.242 | 0 | 5.242 | 1.987 |
| 020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget | U | 25.752 | 46 | 25.706 | 4.144 |
| 020.90 Teknik- og Miljøudvalget | U | 170.864 | 14.434 | 156.430 | 67.380 |
| | I | -116.033 | -11.662 | -104.371 | -31.242 |
| I alt anlæg | U | 340.529 | 46.847 | 293.682 | 177.489 |
| | I | -116.033 | -11.662 | -104.371 | -31.242 |

Anlægsramme 2021

Kommunerne er i 2021 underlagt et anlægsloft på brutto 21,6 mia. kr. hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgør

brutto 164,7 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

Kommunernes samlede anlægsbudget og forventet regnskab i henhold til anlægsrammen kan opgøres til:

| Kontoområder (mio. kr.) | Oprindeligt budget | Forbrug 31.03.2021 | Forventet forbrug 2021 |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger) | 164,7 | 45,2 | 161,7 |

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Revideret anlægsopgørelse pr. 31.03.2021a" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 8: Hestlund - Mads Clausens Vej - Ønske om frafald vedrørende servitutkrav om bebyggelsespligt (E)

13.06.02-G10-3-20

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 10:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- den del af servitutten som omhandler byggepligt frafaldes og ikke tinglyses. Resten af servitutten vedrørende tilbagekøbsret og forbud mod videresalg tinglyses, eller at
- servitutten vedrørende byggepligt, tilbagekøbsret og forbud mod videresalg frafaldes, og at servitutten i sin helhed ikke tinglyses på arealet.

Sagsfremstilling

Kommunen har ved udbud ultimo 2020 solgt 18.000 m² erhvervsjord i Hestlund til Ikast Betonvarefabrik (IBF). Jorden overtages af IBF pr. 1. juli 2021.

Arealet er af IBF købt med henblik på udvidelse af deres oplagsplads sammen med nabomatriklen. Den fremadrettede anvendelse vil primært være til oplag af betonvarer mv.. IBF ejer matriklerne på hver side af det af kommunen solgte areal (med grønt markeret).

IBF har henvendt sig til Ikast-Brande Kommune i forhold til servitutens ordlyd. Virksomheden oplyser, at dens brug af arealet ikke harmonerer med bebyggelsespligten i servitutten vedr. bebyggelsespligt, tilbagekøbsret for kommunen samt forbud mod videresalg. En servitut som kommunen normalt tinglyser på solgte jorder.

Det solgte areal er på kortet markeret med grønt. Naboarealerne ejes ligeledes af IBF.



IBF ønsker, at kommunen undlader at tinglyse bebyggelsespligt på jorden, den alene skal anvendes til oplagsplads, og således ikke bliver bebygget.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 9: Forslag - Lokalplan nr. 417 - Offentligt formål, Frisenborgparken, Ikast (E)

01.02.05-P16-9-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 11:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- lokalplan nr. 417 godkendes og sendes i offentlig høring.

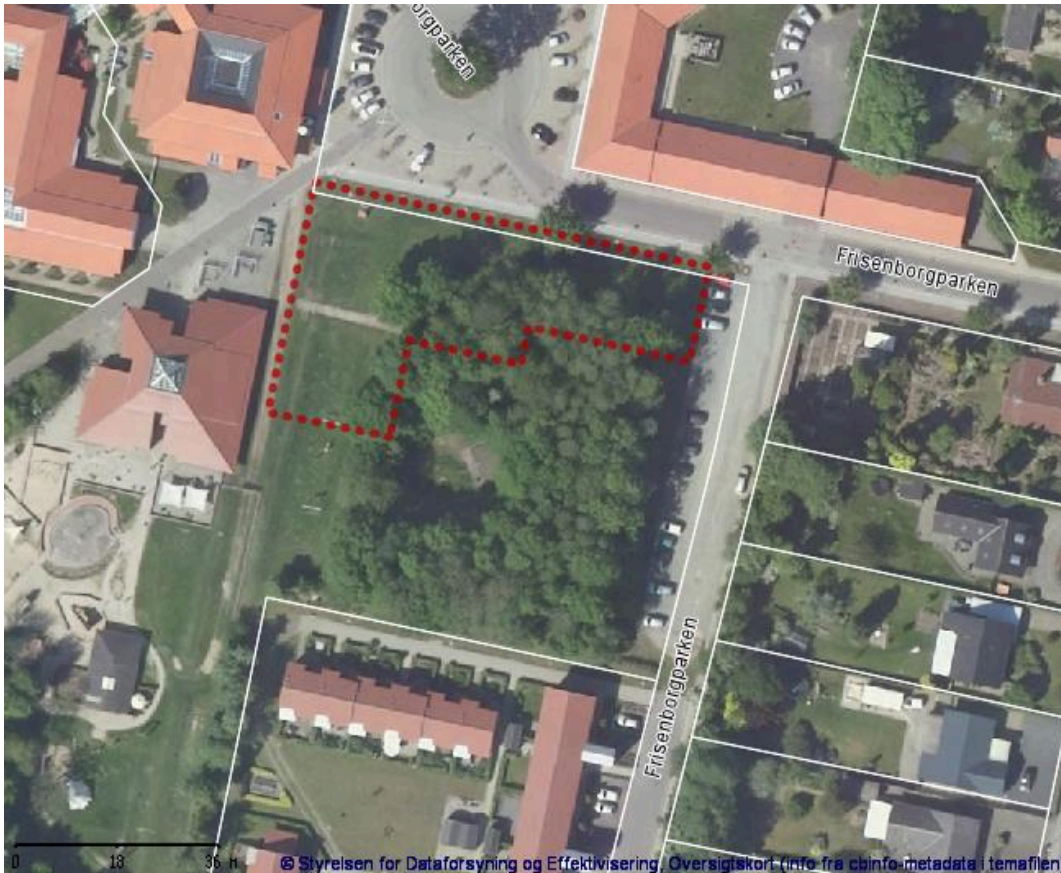
Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 21. januar 2020 at igangsætte ny planlægning for et ubebygget område på ca. 1.735 m² ved Frisenborgparken i Ikast. Lokalplan nr. 394 - Offentligt område, Frisenborgparken, Ikast blev endeligt vedtaget den 9. november 2020. Lokalplanen giver mulighed for at opføre et nyt lægehus. Lokalplanen blev efterfølgende påklaget til Planklagenævnet. Nævnet har den 11. maj 2021 afgjort, at lokalplanen ophæves.

Planklagenævnet finder ikke, at lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen, hvad angår kravet til parkeringspladser. Det skal således være et krav i lokalplanen, at der på egen grund etableres 1 p-plads pr. 75 m² bebygget areal, som det er beskrevet i rammebestemmelse nr. 1.O1.7 i kommuneplan 2017-2029. Derfor er der udarbejdet et forslag til en ny lokalplan, hvor lokalplanens krav til parkering er bragt i overensstemmelse med rammebestemmelsen for rammeområde nr. 1.O1.7 i kommuneplan 2017-2029, og desuden er lokalplanområdet udvidet mod øst, så alle parkeringspladserne kan etableres inden for lokalplanområdet. I det nye lokalplanforslag er der kun lavet ganske få andre justeringer, som konsekvens af planklagenævnets afgørelse.

Indholdet i lokalplan nr. 417 er for størstedelens vedkommende i overensstemmelse med den tidligere lokalplan nr. 394 bortset fra præciseringerne vedrørende parkering. Derfor har Teknik og Miljø vurderet, at det ikke er nødvendigt med en igangsættelse af planen.

Der er meddelt byggetilladelse til lægehuset, og byggeriet er i gangsat. Byggeriet standses ikke, da det er vurderet, at der er tale om et vægtigt samfundsmæssigt hensyn, fordi lægerne snart skal fraflytte deres nuværende lejemål. Af hensyn til tidsplanen for byggeriet er det vurderet, at den politiske behandling af lokalplanforslag 417 kan starte i Økonomi- og Planudvalget i stedet for Teknik- og Miljøudvalget.



Oversigt over lokalplanområdet

I lokalplanforslag nr. 417 er kommuneplanens krav til parkering på egen grund indarbejdet i lokalplanens redegørelse og i de konkrete bestemmelser - §§ 5.2 og 5.3. Desuden er afsnittet om miljøvurdering konsekvensrettet.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan opføres et lægehus ved Frisenborgparken i Ikast. Udnyttelsen af lokalplanen forudsætter, at der på egen grund etableres 1 p-plads pr. 75 m² bebygget areal.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om forslag til lokalplan nr. 417 kan blive godkendt og sendt i offentlig høring i 4 uger i perioden fra den 4. juni 2021 til den 2. juli 2021.

Plan- 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.

Lokalplan nr. 417 er udarbejdet efter Planlovens § 13, og er i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029.

I forslag til Lokalplan nr. 417 er der redegjort nærmere for anvendelse, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse, friarealer og parkering.

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 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.

Bilag

Forslag til lokalplan 417.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Lokalplan 417 - Forslag

Punkt 10: Frigivelse af bevillinger for 2021 på miljø- og byggeområdet (E)

85.00.00-A26-2-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 18. maj 2021, pkt. 4:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 13:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- den betingede bevilling på 176.000 kr. vedrørende boringsnære beskyttelsesområder frigives
- kompensationen på 396.000 kr. for afskaffelsen af erhvervsaffaldsgebyret frigives
- kompensationen på 700.000 kr. for videreførelsen af ESR frigives.

Sagsfremstilling

I budget 2020-2023 er det besluttet, at tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (nye lovbundne udgifter), der reguleres via DUT (det udvidede totalbalanceprincip), skal søges frigivet, hvis beløbet er over +/- 100.000 kr.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Der er for 2021 budgetlagt 176.000 kr. som en betinget bevilling, der er møntet på, at kommunen inden udgangen af 2022 er forpligtet til at vurdere og indberette oplysninger om behovet for indsatser til beskyttelse af nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod fare for forurening fra erhvervs-mæssig anvendelse af pesticider i nærmere udpegede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring almene vandværker.

De 176.000 kr. søges frigivet med henblik på finansiering af den nævnte vurdering og indberetning og anvendes til delvis dækning af en tidsbegrænset stilling på grundvandsområdet.

Kompensation for afskaffelsen af erhvervsaffaldsgebyret

Kommunerne bliver kompenseret for afskaffelsen af erhvervsaffaldsgebyret i 2019 og andre ændringer i relation hertil. Gebyret skulle i sin tid dække de generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffaldsområdet. For Ikast-Brande Kommunes vedkommende er kompensationen fastsat til 369.000 kr. årligt. De 369.000 kr. søges frigivet for 2021 med henblik på finansiering af opgavevaretagelsen på området.

Kompensation for videreførelse af ESR

Det fælleskommunale ejendomsstamregister (ESR) er under udfasning, men afløseren er endnu ikke klar, og Staten forventes først at kunne overtage opgaven vedrørende ejendomsbeskatningen fra 2024. Kommunerne kompenseres derfor for videreførelsen af ESR. Beløbet er for Ikast-Brande Kommunes vedkommende på 700.000 kr. i 2021. De 700.000 kr. søges frigivet særligt med henblik på opfølgning på de ændringer, der kommer ind via SKATs indberetning af nyindsamlede data i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) i forbindelse med forberedelsen af et nyt ejendomsvurderingssystem. I skrivende stund har Ikast-Brande Kommune modtaget cirka 926 af sådanne ændringer, som i en eller anden grad skal håndteres efter byggelovgivningen, og midlerne påregnes anvendt i den sammenhæng.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 11: Forslag - Kommuneplantillæg nr. 48 og Lokalplan nr. 403 – Boligområde, O. Vestergaard Poulsens Allé, Ikast (E)

01.02.05-P16-13-20

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 18. maj 2021, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 14:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- forslag til tillæg nr. 48 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 godkendes og sendes i offentlig høring
- forslag til lokalplan nr. 403 godkendes og sendes i offentlig høring.

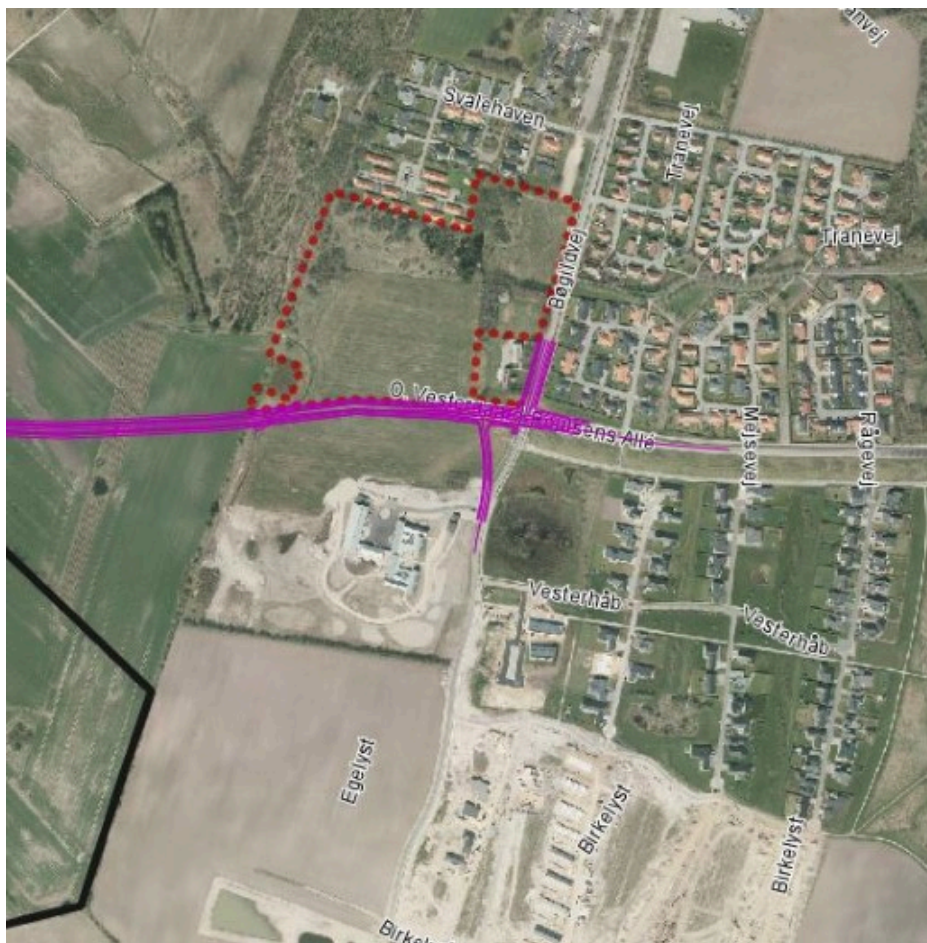
Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget besluttede på mødet den 26. januar 2021 at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for et område nord for den kommende forlængelse af O. Vestergaard Poulsens Allé i den vestlige del af Ikast. Planlægningen indebærer udarbejdelse af et tillæg til den gældende Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og en ny lokalplan, der ændrer det eksisterende plangrundlag for området. Et forslag til tillægget og lokalplanen er nu udarbejdet.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 403 er at ændre plangrundlaget for et uudnyttet, men planlagt boligområde i Ikast. De nye planer skal sikre, at planlægningen i området er tilpasset forlængelsen af O. Vestergaard Poulsens Allé.

Byrådet vedtog den 16. december 2019 lokalplan nr. 302 for et boligområde vest for Bøgildvej i Ikast. I lokalplan nr. 302 var der fastlagt et delområde til en senere forlængelse af O. Vestergaard Poulsens Allé mod vest til Herning kommune. Siden ramte coronavirus Danmark, og regeringen suspenderede anlægsloftet, for at sætte mest mulig gang i hjulene. Ikast-Brande Kommune valgte i forbindelse med dette at starte op på projekteringen - og efterfølgende anlæggelse - af vejforlængelsen. I forbindelse med projekteringen har det vist sig, at vejforlængelsen skal anlægges længere mod syd, end det var forventet i lokalplan nr. 302. Derfor skal der udarbejdes en ny lokalplan nr. 403, der aflyser lokalplan nr. 302 og

udvider det oprindelige planområde en smule mod syd. Dermed opnår man, at et ellers ubrugeligt restareal mellem boligområdet i lokalplan nr. 302 og plejecenteret Bøgildlund kan indgå i det kommende boligområde. På kortet nedenfor kan afgrænsningen af lokalplan nr. 403 og traceet til forlængelsen af O. Vestergaard Poulsens Allé ses.



Med vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 48 og lokalplan nr. 403 bliver der mulighed for at udvide det allerede vedtagne åben-lave boligområde i lokalplan nr. 302 ned mod forlængelsen af O. Vestergaard Poulsens Allé. Samtidig tilpasses lokalplan nr. 403 nogle nye ønsker fra naboer nord for planområdet, der gerne vil erhverve til haveformål i den nordligste del af lokalplanen. For at kunne fastlægge den sydligste afgrænsning af den nye lokalplan langs vejforlængelsen, er det nødvendigt at inddrages lidt af de nordligste arealer, der er omfattet af lokalplan nr. 317 for et plejecenter i det vestlige Ikast (Bøgildlund).

Det nye planområde i lokalplan nr. 403 består i dag primært af landbrugsarealer. Arealet længst mod nordøst er i mellemtiden opkøbt af Fink Byg, som er i gang med at omsætte lokalplan nr. 302s mulighed for tæt-lav boligbyggeri til virkelighed. Denne mulighed videreføres i den nye lokalplan. Ligeledes videreføres det udlagte område til teknisk anlæg (regnvandsbassin), som ejes af Ikast-Brande Spildevand. Resten af arealet er ejet af Ikast-Brande Kommune og er i lokalplan nr. 302 udlagt til åben-lavt boligområde og grønne områder. Arealerne fastholdes i den nye lokalplan, men afgrænsningen af boligområdet bliver udvidet mod syd. O. Vestergaard Poulsens Allé bliver en afgrænsning mellem boligområdet og Bøgildlund. Øst for planområdet løber Bøgildvej. Vest for planområdet ligger Bøgildværket, som i dag har aktive borer, der kaster boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ind over planområdet. Samtidig ejer de en mindre grund sydvest for planområdet, hvor de har mulighed for at etablere en boring. Der er taget højde for BNBO i udarbejdelsen af bebyggelsesplanen, som blandt andet indebærer, at én grund tidligst kan bebygges i forbindelse med lukning af boring.

De nye planer forudsætter, at det allerede lokalplanlagte boligområde til åben-lav boligbebyggelse udvides en smule mod syd. Der skal derfor udarbejdes en ny bebyggelsesplan for boligområdet, som får adgang fra O. Vestergaard Poulsens Allé.

Der vil sandsynligvis være plads til omtrent 15-20 åben-lave boliger på arealet. Store dele af planområdet udlægges til grønne områder for at sikre boligområdet bedst muligt mod stigende grundvand og kraftige regnskyl. Samtidig er der i lokalplan nr. 302 udlagt omtrent 6.000 kvm mod vest til et delområde for et regnvandsbassin. Delområdet videreføres i lokalplan nr. 403, men med den tilføjelse, at den nuværende regnvandsledning, der løber på tværs af planområdet, fritlægges og får et forløb gennem planområdets grønne områder.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om planforslagene kan blive godkendt og sendt i offentlig høring i 5 uger i perioden fra den 9. juni 2021 til og med den 14. juli 2021.

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.

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. 403 er udarbejdet efter Planlovens § 13, men er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. I lokalplanforslaget er der redegjort nærmere for anvendelse, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse og parkeringsarealer.

Arealerne i planområdet er i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 udlagt til boligområde i rammeområde nr. 1.B1.34, teknisk område i rammeområde nr. 1.T1.3 og område til offentlige formål i rammeområde nr. 1.O1.27. De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med de eksisterende rammebestemmelser for planområdet, derfor skal der efter Planlovens kap. 6 om Planers tilvejebringelse og ophævelse udarbejdes et tillæg nr. 48 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget ved bl.a. at udvide rammeområde nr. 1.B1.34 og reducere rammeområde nr. 1.O1.27. Samtidig tilpasses det tekniske område i rammeområde nr. 1.T1.3 til regnvandsbassinets reelle udstykning.

Der ændres ikke i bestemmelserne for nogen af rammeområderne.

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.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 48 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029

Forslag til Lokalplan nr. 403.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forslag KPT 48

Forslag Lokalplan 403

Punkt 12: Entreprenøraftdelingen - Årsregnskab 2020 (E)

00.32.10-Ø00-6-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 18. maj 2021, pkt. 2:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 18:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Årsrapport 2020 for Entreprenøraftdelingen godkendes.

Sagsfremstilling

Som selskabets revisorer har BDO foretaget den i årsregnskabsloven foreskrevne revision af årsrapport for 2020.

Årsrapporten fremsendes til godkendelse og underskrift.

Revisionen er udført på grundlag af den foreliggende årsrapport, som udviser følgende hovedtal i 1.000 kr.:

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Resultatopgørelse | | | | | |
| Nettoomsætning | 47.078 | 48.166 | 52.681 | 53.483 | 53.471 |
| Bruttoresultat | 8.976 | 7.553 | 7.757 | 7.940 | 7.136 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Resultat af primær drift | 1.948 | 1.223 | 587 | 1.257 | 808 |
| Finansielle poster, netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 1.948 | 1.223 | 587 | 1.257 | 808 |
| Balance | | | | | |
| Balancesum | 36.121 | 35.080 | 35.240 | 36.151 | 34.815 |
| Egenkapital | 30.610 | 29.716 | 29.376 | 29.860 | 29.487 |
| Pengestrømme | | | | | |
| Driftsaktivitet | 5.365 | 3.590 | 3.288 | 5.443 | 4.862 |
| Investeringsaktivitet | -3.202 | -3.807 | -2.770 | -2.780 | -2.804 |
| Investering i materielle anlægsaktiver | -3.697 | -4.301 | -3.189 | -3.088 | -3.051 |
| Finansieringsaktivitet/udbytte | -1.054 | -884 | -1.071 | -884 | -921 |
| Medarbejdere | | | | | |
| Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere | 66 | 75 | 80 | 81 | 76 |
| Nøgletal i % | | | | | |
| Bruttomargin | 19,07 | 15,68 | 14,72 | 14,85 | 13,34 |

| | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| (bruttoresultat i % af omsætning) | | | | | |
| Overskudsgrad | 4,14 | 2,54 | 1,11 | 2,35 | 1,51 |
| (resultat før renter i % af omsætning) | | | | | |
| Afkastningsgrad | 5,47 | 3,48 | 1,62 | 3,54 | 2,33 |
| (resultat før renter i % af aktiverne) | | | | | |
| Forrentning af egenkapital | 6,46 | 4,14 | 1,98 | 4,24 | 2,73 |
| (resultat efter renter i % af egenkapitalen) | | | | | |
| Soliditetsgrad | 84,74 | 84,71 | 81,06 | 82,60 | 84,70 |
| (egenkapital i % af aktiver ultimo) | | | | | |

Revisionen har omfattet resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, opgørelse over bevægelserne i egenkapital samt ledelsesberetningen for selskabet.

Udvikling i regnskabet

Nettoomsætningen er faldet fra 48.166 mio.kr. i 2019 til 47.078 mio.kr. i 2020. Resultatopgørelsen for 2020 udviser et overskud på 1,948 mio.kr. og balancen udviser en egenkapital på 30,610 mio.kr.

I årsregnskabet for 2019 blev det forventet, at omsætningen i 2020 ville blive 4-8 % lavere end i 2019, som følge af de vedtagne servicereduktioner, effektiviseringer og budgetreduktioner, der også ville få indflydelse i 2020. Hertil en ualmindelig forårsvinter og en fortsat nedgang i opgaver/regningsarbejder for skoler og institutioner.

Resultatet for 2020 viser, at omsætningen faldt 2,25 %.

I årsregnskabet for 2019 blev det endvidere forventet, at årets resultat for 2020 ville blive væsentligt mindre end 2019, dels som følge af øgede udgifter til konkurrenceudsættelse, nedgang i antallet af medarbejdere og manglende muligheder for rekruttering – begge som en følge af konkurrenceudsættelsen – den milde forårsvinter, stilstand som følge af hjemsendelse pga. corona samt nødvendige udgifter til implementering af nyt økonomisystem. Regnskabsbemærkninger er udfærdiget i juni 2020.

Resultatet for 2020 viser, at årets resultat blev væsentlig større end 2019.

Bilag:

Årsrapport 2020

Udskrift af revisionsprotokol

Budgetmæssige konsekvenser

Resultatet viser et samlet overskud i Entreprenøraftdelingen på 1,948 mio.kr. Byrådet har tidligere besluttet, at Entreprenøraftdelingen skal lave et resultat, som svarer til en forrentning af indskudskapitalen med 4 %, hvilket svarer til et forventet resultat på 0,884 mio.kr. Entreprenøraftdelingen har dermed indfriet målet.

Bilag

Årsrapport for 2020

Revisionsprotokol vedrørende årsregnskabet 2020 - udkast

Punkt 13: Cykelsti på Steensbjerg Allé, Ikast - godkendelse af aftale om arealafståelse (E)

05.01.02-P27-1-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 18. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 18. maj 2021, pkt. 18:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 19:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- aftalen godkendes

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 16. december 2019, at der i forbindelse med renoveringen af fortove og nyt slidlag på Steensbjerg Alle også skulle etableres delte stier i begge sider af vejen. Stierne består af 1,7 m cykelsti og 1,3 m fortov.

På grund af manglende plads var der i første omgang lagt op til, at der på de sidste ca. 130 m ned mod Vestergade skulle laves fællestier. I forbindelse med detailprojekteringen har det dog vist sig, at de delte stier i begge sider kan videreføres helt ned Vestergade, hvis der erhverves ca. 17 m² af græsarealet på den vestlige side. Denne løsning vurderes som en bedre og mere trafikikker løsning, da der færdes en del fodgængere og cyklister på strækningen.

Teknik og Miljø har indgået frivillig aftale med grundejeren om køb af arealet. Aftalen er vedhæftet som bilag.

Udgiften til arealerhvervelsen afholdes over driften.

Budgetmæssige konsekvenser

ingen

Bilag

Købsaftale

Punkt 14: Rammeaftale om danskuddannelse (E)

15.40.00-G01-70-18

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 19. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 19. maj 2021, pkt. 4:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 21:

Anbefales.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- udvalget tilslutter sig rammeaftalen om samarbejde og koordinering af tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge senest 30. juni 2021.

Sagsfremstilling

Det følger af bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at rammeaftalen skal beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen samt den forventede udvikling - herunder i kursistgrundlaget. Rammeaftalen skal ligeledes kortlægge mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen f.eks. fælles udbudsrunder.

Herudover har udlændige- og integrationsministeren i efteråret 2020 fastsat tre temaer, som skal indgå i rammeaftalen. (se evt. vedlagte ministerudmelding). Temaerne er: Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse, det pædagogisk tilsyn samt udbud af danskuddannelse.

Rammeaftalen er udarbejdet på basis af en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.

KKR Midtjylland har drøftet sagen den 23. april 2021 og godkendt rammeaftalen. KKR Midtjylland anbefaler kommunalbestyrelserne i Midtjylland at tilslutte sig rammeaftalen.

Spørgeskemaundersøgelsen har vist, at en bred kreds af kommuner efterspørger mere videndeling og sparring på tværs af kommunerne. Derfor er der i rammeaftalen medtaget et regionalt tema, hvor der etableres en kommunal netværksgruppe med fokus på at styrke samarbejdet. Det kan på den korte bane være:

Fokus på fx tilsynsopgaven, nye former for (digital) undervisning og styrkelse af det virksomhedsrettede danskuddannelsestilbud mv.

På den længere bane kan der være tale om:

-Drøftelser af mere strukturel karakter, f.eks. hvordan man på sigt sikrer danskuddannelsestilbud med en høj faglighed, der samtidig er økonomisk bæredygtige.

KKR Midtjylland skal have en årlig status på danskuddannelsesområdet, som er udarbejdet af netværksgruppen. Fx med opmærksomhed på en rekrutterings- og arbejdskraftdagsorden, hvor gruppen af voksne udlændinge vurderes at blive en vigtig ressource.

Bilag

- Brev fra Udlændinge og Integrationsministeriet af 29. september 2020 om ministervalgte temaer
- Rammeaftale for KKR Midtjylland på danskuddannelsesområdet

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet af 29. september 2020 om ministervalgte temaer

Rammeaftale for KKR Midtjylland på danskuddannelsesområdet

Punkt 15: Ansøgning til Byrådets sociale investeringspulje om støtte til at få flere 15-17-årige i uddannelse eller job (E)

29.00.00-P20-1-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 19. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 19. maj 2021, pkt. 2:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 22:

Anbefales.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- Byrådet bevilger 600.000 kr. fra Byrådets sociale investeringspulje til "Flere 15-17-årige i job og uddannelse".
- Der følges op på investeringen og tages stilling til tilbageløb til investeringspuljen, fagområdet og kommunekassen i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget. Dette sker første gang i forbindelse med budgettet for 2023 og sidste gang i forbindelse med budgettet for 2028.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsafdelingen ansøger Byrådets sociale investeringspulje om 600.000 kr. over to år til at få flere 15-17-årige i job eller uddannelse. Arbejdsmarkedsafdelingen medfinansierer med 300.000 kr. til indsatsen tredje år. Ansøgningen er blevet behandlet i direktionen, som anbefaler denne.

Motivation og baggrund

Med pejlemærkerne Kløge hoveder og kloge hænder og Der er brug for alle i Vision 2018-2025 har Byrådet sat høje ambitioner for arbejdsmarkedstilknytning og uddannelse for alle kommunens borgere, herunder særligt de unge. Dette er bl.a. også understreget med vedtagelsen af ambitiøse måltal for de unges søgning til ungdomsuddannelserne.

Nogle unge har brug for en ekstra hånd for at indfri deres potentialer. Som servicetjekket af arbejdsmarkedsområdet viste, har Ikast-Brande Kommune en større andel af 18-19 årige, som er på offentlig forsørgelse i form af uddannelseshjælp end landsgennemsnit og de øvrige kommuner i landsdelen. Gruppen af unge på uddannelseshjælp er kendetegnet ved kombinationer af psykiske, fysiske og/eller sociale udfordringer, som udgør væsentlige barrierer for, at påbegynde uddannelse eller job. Anbefalingen fra servicetjekket var derfor at styrke den tidlige og forebyggende tværfaglig indsats for unge under 18 år. Den foreslåede investering er et forslag til, hvordan det bl.a. kan gøres.

Når der her sættes særligt fokus på forebyggende indsatser for 15-17-årige skyldes det, at ingen kommunale afdelinger i dag har budget til at lave uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser for unge, som har opfyldt deres skolepligt, og som endnu ikke er fyldt 18 år. Forventningen er, at dette initiativ kan hjælpe til at få disse unge tilbage på banen.

Formål og succeskriterier

Indsatsen har som overordnet formål at sikre, at flere 15-17-årige kommer i job og uddannelse, så færre har behov for at søge om offentlig forsørgelse, når de fylder 18 år. Når der ønskes at sætte særligt ind i forhold til de 15-17-årige skyldes det, at de unges situationen på dette tidspunkt i livet har afgørende betydning for, hvordan det vil gå dem senere. Forskning fra VIVE (2019) viser, at unge der modtager offentlig forsørgelse som 18-årig har fem gange så stor risiko for også at stå uden for job og uddannelse, når de bliver 21-24 år.

Succeskriteriet er, at de unge, der modtager denne særlige indsats løftes, så de kommer tættest muligt på ordinær uddannelse eller beskæftigelse. For de enkelte delmålgrupper vil dette betyde:

- At unge for hvem Særlig Tilrettelagt Undervisning (STU) er det rette tilbud, forberedes til dette, så de kan få størst muligt udbytte heraf. Dette forventes at øge den unges muligheder for at få tilknytning til arbejdsmarkedet efterfølgende i form af et fleksjob eller lignende.
- At unge der tidligere var i målgruppen for STU får forudsætninger for at gennemføre Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller komme i ordinær beskæftigelse.
- At unge der tidligere var i målgruppen for FGU, får mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller komme i ordinær beskæftigelse.

Et succeskriterie for de to sidste delmålgrupper er desuden, at en eventuel periode på uddannelseshjælp vil blive afkortet for disse unge. Det forventes således, at indsatsen giver dem bedre forudsætninger for at realisere en plan, der sigter mod job og uddannelse.

Indsatsen

Den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) har gennem de sidste 2 år identificeret konkrete individuelle indsatser, der kan give de unge i målgruppen det ønskede løft. Indsatserne er primært mestrings- og trænings tilbud internt i Ikast-Brande kommune, som i udgangspunktet er rettet mod og finansieret til andre målgrupper, men som med en kapacitetsudvidelse kan tilbydes og skabe effekter for de 15-17 årige. Af sådanne indsatser kan eksempelvis nævnes:

- Tilbud fra Socialpsykiatrien i Ikast-Brande Kommune, eks. mentorkøb, hold som Krop og psyke, stemmehøringsforløb eller lignende.
- Brug af Garland
- Forløb ved center for kommunikation, hvor unge med en diagnose inden for autisme-spekteret kan få hjælp til at lære at leve med diagnosen.
- Brug af virksomhedscentre, evt. tilkøb af mentor på arbejdspladsen (ikke kun på virksomhedscentre)
- Praktikdusør/Arbejdsdusør
- Enkeltydelser og kortvarige udgifter til fx arbejdstøj, arbejdssko, buskort etc.
- Ungecoaching på hold eller individuelt
- Brug af fastholdelsesmentorer ude på uddannelsesstederne, for frafaldstruede unge
- Udvikle en fritidsjobklub/jobklub. Der er evidens for at unge, som har erfaringer fra fri-tidsjob, har mindre risiko for at opleve ledighed i deres voksenliv.

At der med fordel kan fokuseres på indsatser, hvor der arbejdes med livsmestring og erfaringer med arbejdsmarkedet understreges af forskningen fra VIVE (2019), der viser at kontakt med det psykiatriske system og mangel på beskæftigelseserfaring/fritidsjob øger risikoen for med hhv. 2,5 og 2 gange. Udover tidlig debut på offentlig forsørgelse er dette de to største risikofaktorer for langvarig offentlig forsørgelse.

Den indsats, der søges om støtte til rettes mod ca. 10-12 unge pr. år. Udvælgelsen og iværksættelsen af de individuelle indsatser vil blive forankret i den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI) og vil derfor foregå i tæt samarbejde mellem alle de afdelinger, der er en del heraf, dvs. Psykiatri- & Handicapafdelingen, Skoleafdelingen, Børne- & Familieafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Der søges om 600.000 kr. i opstartskapital til at iværksætte indsatser de første to år. Arbejdsmarkedsafdelingen medfinansierer med 300.000 kr. til indsatsen tredje år. Midlerne skal alene anvendes til at finansiere individuelle indsatser. De administrative udgifter forbundet med indsatserne rummes i de eksisterende budgetter. Det er forventningen, at Arbejdsmarkedsafdelingen herefter kan finansiere indsatserne via besparelser på udgifterne til uddannelseshjælp og beskæftigelsesindsatser.

Økonomiske gevinster

Det økonomiske potentiale ved implementering af indsatsen er analyseret i den vedlagte potentialeberegning. Potentialeberegningen viser, at indsatsen forventes at være en god investering for Ikast-Brande Kommune. Den forventede nettogevinst for kommunen er således ca. 640.000 kr. over en 6-årig periode. Den største økonomiske gevinst ved en succesfuld indsats er forbundet med færre udgifter til uddannelseshjælp og beskæftigelsesindsatser, mens der også forventes væsentlige indtægter i kraft af øget skattebetaling. Endelig forventes der små positive effekter i form af lavere udgifter til misbrugsbehandling. Beregningen bygger på en forudsætning om en succesrate på 34 pct. Succesrater helt ned til 20% vil dog give et positivt nettoresultat for Ikast-Brande Kommune, hvorfor der er tale om en robust investeringscase

Da analysen er bygget op på baggrund af egne kommunale tal, er der ikke foretaget en vurdering af, hvilke positive økonomiske konsekvenser indsatsen vil have for stat og region. Der er dog ingen tvivl om, at effekterne også vil være væsentlige for både stat og region uagtet at de ikke har udgifter til indsatsen.

Opfølgning

Opfølgningen på indsatsen og investeringen vil dels bygge på generelle måltal (eks. antallet af unge der søger om offentligforsørgelse og deres varighed på offentlig forsørgelse) og kvalitative vurderinger af effekterne for de unge, der modtager dette ekstra tilbud. I forhold til sidstnævnte vil der bl.a. blive kigget udvikling i deres funktionsniveau og deres forbrug af offentlige service og ydelser.

Budgetmæssige konsekvenser

- Der bevilges 300.000 kr. fra investeringspuljen i 2021
- Der bevilges 300.000 kr. fra investeringspuljen i 2022

Nedenstående tabel opsummerer udgifterne til indsatsen, de forventede økonomiske effekter af indsatsen samt tilbageløbet til hhv. investeringspulje, fagområde og kommunekasse. Jf. grundlaget for investeringspuljen fordeles nettooverskuddet ligeligt mellem kommunekassen og det deltagende fagområde.

Forventet budgetpåvirkning (i kr.)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Udgift til indsatsen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | | 900.000 |
| Finasiering fra investeringspuljen | 300.000 | 300.000 | | | | | 600.000 |
| Egenfinansiering | | | 300.000 | | | | 300.000 |
| Forventet besparelse som følge af indsats | | 110.000 | 249.000 | 368.000 | 380.000 | 367.000 | 1.474.000 |
| | | | | | | | |
| Forventet tilbageløb til investeringspuljen | | 110.000 | 249.000 | 241.000 | | | 600.000 |
| Forventet tilbageløb og gevinst til fagområdet | | | | 127.000 | 277.000 | 184.000 | 587.000 |
| Forventet gevinst til kommunekassen | | | | | 104.000 | 184.000 | 287.000 |

Bilag

Potentialeberegning. Flere 15-17 årige i job og uddannelse

Punkt 16: Ansøgning til Byrådets sociale investeringspulje om støtte til implementering af Cool Kids (E)

29.00.00-P20-1-21

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 19. maj 2021

Økonomi- og Planudvalget 25. maj 2021

Byrådet 31. maj 2021

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 19. maj 2021, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 25. maj 2021, pkt. 23:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- Byrådet bevilger 315.000 kr. fra Byrådets sociale investeringspulje til implementering af angstbehandlingsprogrammet Cool Kids
- Der følges op på investeringen og tages stilling til tilbageløb til investeringspuljen, fagområdet og kommunekassen i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget Dette sker første gang i forbindelse med budgettet for 2023 og sidste gang i forbindelse med budgettet for 2028.

Sagsfremstilling

Børne og Familieafdelingen ansøger om støtte fra Byrådets sociale investeringspulje til at skabe en stærk implementering af angstbehandlingsprogrammet Cool Kids. Der ansøges om 315.000 kr. fordelt over 3 år med 105.000 kr. pr år. Børne og Familieafdelingen medfinansierer med 105.000 kr. til implementeringsperiodens fjerde år. Ansøgningen er blevet behandlet i direktionen, som anbefaler denne.

Hvad går indsatsen ud på?

Cool Kids er en evidensbaseret angstbehandlingsindsats til grupper af børn og forældre med begyndende angstsymptomer. Cool Kids retter sig mod børn og forældre, hvor børnenes angst er blevet så indgribende, at det går ud over barnets og familiens hverdagsliv. Programmet er afprøvet og implementeret i over halvdelen af de danske kommuner.

Indsatsen foregår som gruppeforløb med 6-8 børn i alderen 7-13 år samt deres forældre. Gruppeforløbet er over 10 sessioner af 2 timers varighed samt 1 boostersession. Et helt gruppeforløb strækker sig ca. over 4 mdr.

Målet med Cool Kids er at give en lettere indgribende indsats til børn på 7-13 år med begyndende angst. Formålet med netop at implementere Cool Kids er, at det er en afprøvet og evidensbaseret metode, der har dokumenteret god effekt. Formålet er desuden at forebygge at angstproblematikker vokser sig større og får både individuelle og samfundsmæssige konsekvenser i form af skolefravær, manglende uddannelse og dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Formålet med ansøgningen er at søge midler til implementeringsstøtte, da der skal bruges ekstra ressourcer i startfasen til løbe Cool Kids i gang. Indsatsen skal særligt sikres og understøtte de første fire år til tilbuddet har fundet en bæredygtig form.

Hvad søges der om støtte til?

Der ansøges om 315.000 kr. fordelt over 3 år med 105.000 kr. pr år. Pengene skal anvendes til at gennemføre 1-2 årlige gruppeforløb, samt sikre organisering, rekruttering, visitation og kompetencer omkring indsatsen. Der er 2 gruppeledere til hvert forløb (min. 1 uddannet psykolog), som har uddannet sig i metoden Cool Kids. Et uddannelsesforløb koster ca. 10.000 kr., og der skal erfaringsmæssigt uddannes en ny gruppeleder hvert år.

Budget

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gennemførelse af gruppeforløb inkl. forberedelse, kørsel og materialer | 75.000 kr. | 75.000 kr. | 75.000 kr. | 75.000 kr. |
| Uddannelse af gruppeledere | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 10.000 kr. | 10.000 kr. |
| Rekruttering og visitation | 20.000 kr. | 20.000 kr. | 20.000 kr. | 20.000 kr. |
| I alt | 105.000 kr. | 105.000 kr. | 105.000 kr. | 105.000 kr. |

Effekter

Deltagerne visiteres på baggrund af specifikke spørgeskemaer, som måler børnenes former for angst, graden af bekymring og i hvilket omfang dette påvirker hele familien. Effekten kan ses på disse før og eftermålinger. Derudover er der en iboende progression i programmet, så både deltagerne og gruppelederen kan se at deltagerne får nye kompetencer og strategier til at håndtere angst.

Cool Kids er velafprøvet både nationalt og internationalt. Disse studier viser, at deltagende børn og unge får strategier til at håndtere angst og reduktion i aktuel angst. Med indsatsen forventes 70-80 % af deltagerne at være fri af angst, mens 20-30 % stadig vil have nogen angst, men bedre strategier til håndtering.

Økonomiske gevinster

Det økonomiske potentiale ved implementering af Cool Kids i Ikast-Brande Kommune er analyseret i den vedlagte potentialeberegning. Potentialeberegningen viser, at implementeringen af Cool Kids forventes at være en god investering for Ikast-Brande Kommune. Den forventede nettogevinst for kommunen er således ca. 170.000 kr. over en 6-årig periode. Det betyder, at det forventede budgetøkonomiske resultat for kommunen opvejer og overstiger de omkostninger, der er forbundet med at tilbyde indsatsen. Potentialeberegningen er forbundet med en række usikkerheder, herunder særligt hvor mange børn der vil drage nytte af indsatsen, samt i hvor høj grad de vil få brug for støtte fra kommunen, hvis de ikke modtager indsatsen. Det er dog administrationens vurdering, at indsatsen også med usikkerhederne in mente må forventes at give et positivt nettoresultat over en 6-årig periode.

Den største økonomiske gevinst ved et succesfuldt Cool Kids forløb er forbundet med et lavere forbrug til sociale foranstaltninger til børn og unge under 18, men også i forhold til sundhedsydelser og i mindre grad tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der må blive hjemme ved deres børn, ses et økonomisk potentiale. På længere sigt forventes indsatsen også at medføre, at flere unge kommer i uddannelse og beskæftigelse, hvilket vil betyde færre udgifter til overførelsesindkomster og beskæftigelsesindsatser samt flere skatteindtægter. På grund af tidsperspektivet indgår disse effekter dog ikke i investeringscasen.

Det skal bemærkes, at selvom hverken stat eller region har udgifter til indsatsen, forventes de også at høste væsentlige besparelser som følge af indsatsen. Den forventede nettogevinst for regionen er således ca. 230.000 kr., mens den for staten er ca. 100.000 kr. Dette skæve billede gør sig gældende i forhold til mange af de tidlige og forebyggende indsatser, der gennemføres i kommunalt regi.

Bilag

- Potentialeberegning

Budgetmæssige konsekvenser

- Der bevilges 105.000 kr fra investeringspuljen i 2021.
- Der bevilges 105.000 kr fra investeringspuljen i 2022.
- Der bevilges 105.000 kr fra investeringspuljen i 2023.

Nedenstående tabel opsummerer udgifterne til indsatsen, de forventede økonomiske effekter af indsatsen samt tilbageløbet til hhv. investeringspulje, fagområde og kommunekasse. Jf. grundlaget for investeringspuljen fordeles nettooverskuddet ligeligt mellem kommunekassen og det deltagende fagområde.

Forventet budgetpåvirkning (i kr.)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | I alt |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Udgift til indsatsen | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | | 420.000 |
| Finansiering fra investeringspuljen | 105.000 | 105.000 | 105.000 | | | | 315.000 |
| Egenfinansiering | | | | 105.000 | | | 105.000 |
| Forventet besparelse som følge af indsats | 42.000 | 79.000 | 109.000 | 131.000 | 109.000 | 86.000 | 555.000 |
| | | | | | | | |
| Forventet tilbageløb til investeringspuljen | 42.000 | 79.000 | 109.000 | 86.000 | | | 315.000 |
| Forventet tilbageløb og gevinst til fagområdet | | | | 45.000 | 84.000 | 43.000 | 173.000 |
| Forventet gevinst til kommunekassen | | | | | 24.000 | 43.000 | 68.000 |

Bilag

Potentialeberegning. Cool Kids. 2021

Punkt 17: Åbne meddelelser

00.22.02-G01-2-21

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Punkt 18: Lukket: Remondis (D)

07.08.00-P35-2-20

Godkendt.

Punktet behandles på lukket dagsorden af hensyn til oplysninger drifts- og forretningsforhold samt private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og stk. 4, nr. 5.

Punkt 19: Lukket:

00.22.02-G01-2-21