

REFERAT Økonomi- og Planudvalget d. 29-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 12:00

Mødested Sportscenter Ikast, Skyboks

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2021 - Årsberetning (D).....	3
Driftsoverførsler 2020-2021 samt regnskabsbemærkninger 2021 for Økonomi- og Planudvalgets or	7
Driftsoverførsler 2021-2022 samt regnskabsbemærkninger 2021 for alle områder (D).....	10
Anlægsoverførsler 2021-2022 for Økonomi- og Planudvalgets område (D).....	15
Anlægsoverførsler 2021-2022 for alle områder (D).....	17
Regnskab 2021 - Afskrivninger på tilgodehavender (D).....	20
Blåhøj Energiselskab amba - ansøgning om kommunegaranti (D).....	24
Ansøgning fra Sportscenter Ikast om nyt halgulv til Hal A (D).....	26
Godkendelse af idéoplæg - Vindmøller ved Kratlund - Lokalplan nr. 405 og kommuneplantillæg nr.	28
Etablering af vuggestuepladser i Svaneparkens Børnehus (D).....	32
Kontrolgruppens resultatopgørelse for 2021 (D).....	34
Ændring af Ikast-Brande Kommunes styrelsesvedtægt - Etablering af uafhængig borgerråd giverfun	37
Brand & Redning MidtVest - Budget 2023 og flerårigt budgetoverslag (E).....	39
Maskiner og løsøre Entreprenørafdelingen - frasalg (E).....	41
Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 408 - Boligområde Grødde Huse (E).....	42
Ansøgning til forsøgsordning Frie Bymidter (E).....	47
Forslag - Kommuneplantillæg nr. 7 - Centerområde, Orionvej, Ikast (E).....	50
Igangsættelse - Kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 427 - Antennemast ved Vester Isen Vej,	55
Regulativ for benyttelser af kommunale arealer - Revision 2022 (E).....	59
Thomas Poulsens Allé, Ikast - Cykelstier og poppeltræer (E).....	61
Godkendelse af Varmeprojektforslag - udvidelse af forsyningsområde i Brande - Feddet, Enkehøj, I	67
Afsluttede anlægsregnskaber 2021 - Klima-, Natur-, og Bæredygtighedsudvalget (E).....	70
Ny ramme for tilsyn med private dagtilbud (E).....	72
Afsluttede anlægsregnskaber 2021 - Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget (E).....	74
Udpegning af repræsentant til Ungebestyrelsen (E).....	77
Afrapportering anvendelse af værdighedsmidler til bekæmpelse af ensomhed 2020 (E).....	78
Afrapportering anvendelse af værdighedsmidler til bekæmpelse af ensomhed 2021 (E).....	83
Værdighedsmidler til bekæmpelse af ensomhed 2022 (E).....	87
Afsluttede anlægsregnskaber 2021 - Sundheds- og Ældreudvalget (E).....	89
Fordeling af drifts- og udviklingspuljen fra Sundheds- og Omsorgsudvalget (E).....	91
Fremtidig anvendelse af Højris Have (E).....	93
Fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland (E).....	96
Proces og vision for det fremtidige Garland (E).....	98
Opsamling bevilling af puljemidler (E).....	100
Åbne meddelelser.....	103
Lukket:	105
Lukket: Ikast - Egelyst - Tilbagekøb af boliggrund (D).....	106
Lukket: Ikast - Egelyst - Tilbagekøb af boliggrund (D).....	107
Lukket: Ikast - Egelyst - Tilbagekøb af boliggrund (D).....	108

Lukket:	109
Lukket:	110
Lukket:	111

Punkt 1: Regnskab 2021 - Årsberetning (D)

00.32.10-000-15-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknisk- og Stabsdirektøren indstiller, at

- kommunens årsberetning for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Der forelægges "Årsberetning og regnskab 2021" for Ikast-Brande Kommune.

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

Selve årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med "Lov om kommunernes styrelse" og reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet.

I hovedtal kan Ikast-Brande Kommunes regnskab for 2021 opgøres således:

Note	I hele tusinder	Oprindelig Budget 2021 (A)	Overførsler 2021 (B)	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2021 (C)	Korrigeret Budget 2021 (A+B+C)	Regnskab 2021
A. Det skattefinansierede område						
1 Indtægter						
	Skatter	-1.904.071	0	588	-1.903.483	-1.904.841
	Tilskud og udligning	-843.104	97	4.697	-838.310	-838.577
	Indtægter i alt	-2.747.175	97	5.285	-2.741.793	-2.743.418
Driftsudgifter, (ekskl. forsynings- virksomhed)						
2	Børne- og Undervisningsudvalget	735.109	49.693	19.277	804.079	754.070
3	Kultur- og Fritidsudvalget	55.887	9.261	1.126	66.274	57.235
4	Arbejdsmarkedsudvalget	660.794	0	-6.682	654.112	664.009
5	Sundheds- og Omsorgsudvalget	730.494	33.211	12.183	775.888	717.867
6	Erhverv, Vækst og Bøsætningsudvalget	6.707	6.062	-987	11.782	5.915
7	Økonomi- og Planudvalget	327.909	53.985	-65.165	316.729	243.395
8	Beredskabskommission	9.413	0	0	9.413	9.410
9	Teknik- og Miljøudvalget	98.688	14.522	-8.825	104.385	92.541
	Driftsudgifter i alt	2.625.001	166.734	-49.073	2.742.662	2.544.442
	Driftsresultat før finansiering	-122.174	166.831	-43.788	869	-198.976
	Renter mv.	3.740	0	-3.842	-102	2.591
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-118.434	166.831	-47.630	767	-196.385
10 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)						
	Børne- og Undervisningsudvalget	62.950	38.128	-29.118	71.960	59.784
	Kultur- og Fritidsudvalget	0	4.287	10.174	14.461	973
	Sundheds- og Omsorgsudvalget	13.000	15.312	30.538	58.850	28.782
	Erhverv, Vækst og Bøsætningsudvalget	4.500	736	-3.961	1.275	491
	Økonomi- og Planudvalget	10.000	17.071	-6.028	21.043	288
	Teknik- og Miljøudvalget	58.250	60.358	-63.606	55.002	31.033
	Anlægsudgifter i alt	148.700	135.892	-62.001	222.591	121.352
11	Jordforsyning					
	Salg af jord	-20.673	-94.349	-26.988	-142.010	-48.331
	Køb af jord inkl. byggemodning	20.185	70.049	11.563	101.797	27.285
	Jordforsyning i alt	-488	-24.300	-15.425	-40.213	-21.045
	Resultat af det skattefinansierede område	29.778	278.423	-125.056	183.145	-96.078
12 B. Forsyningsvirksomheder						
	Drift (indtægter - udgifter)	-2.617	0	-18	-2.635	2.438
	Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	1.042	20	3.062	2.068
	Resultat af forsyningsvirksomhed	-617	1.042	2	427	4.506
	Resultat i alt	29.161	279.465	-125.054	183.572	-91.572

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

Regnskabsresultatet:

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2021 et overskud på 196,4 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 0,7 mio.kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 118,4 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 78 mio.kr. bedre end det oprindelige budget. Overskuddet fremkommer ved at der har været mindre driftsudgifter end oprindeligt budgetteret på Sundheds-og Omsorgsudvalget, Erhverv, Vækst- og Bøsætningsudvalget, Økonomi- og Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalgets områder og til renteudgifter. Mindreudgifterne mere end opvejer større udgifter end oprindeligt budgetteret på Børne- og Undervisningsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalgets områder samt mindre indtægter på grund af tilbagebetaling af tilskud vedrørende 2020.

Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 195,7 mio. kr., skyldes det hovedsageligt, mindreudgifter på 181,7 mio. kr. der overføres til næste år samt andre mindreudgifter på netto 14 mio. kr.

Der er på de ordinære driftsudgifter et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 81 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med, at der løbende over året, tilføres, generelt på alle områder, både overførsler, løbende budgetopfølgninger, midler fra vikar- og barselspuljer.

Det betyder, at der i forhold til sidste år, er sket en stigning i driftsoverførslerne. Der søges overført 181,7 mio. kr. i år mod 166,7 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at samlet set, er der akkumuleret 15 mio. kr. i opsparing i forhold til tidligere år. Årsagen til den øgede opsparing i forhold til sidste år kan deles op i tre kategorier:

1. Mindre aktivitet og forbrug på en række konti som følge af Covid-19, og hvor aktiviteten ikke gennemføres på et senere tidspunkt f.eks. kørsel, el, vand, varme og rengøring. Besparelsen på disse udgifter er meget vanskelige og

ressourcekrævende at identificere og opgøre korrekt, hvorfor der ikke er oplyst et konkret beløb for disse udgifter.

2. Mindre aktivitet og forbrug på en række konti som følge af Covid-19, men hvor aktiviteten gennemføres på et senere tidspunkt. F.eks. udskudt opstart af projekt vedr. Telemedicin (1,4 mio. kr.), leveringsforsinkelser vedr. håndværkerydelser og udskiftning af biler, samt udskudt aktivitet på driftsområderne på grund af Covid-19 til f.eks. overenskomstbestemt uddannelse.

3. Stigende opsparing til kommende udgifter. F.eks. flere elever på ældreområdet (2,3 mio. kr.), midler fra staten til konkrete opgaver på ældreområdet som ikke er kommet helt i gang endnu, f.eks.: ”§95 unge/nat”, ”En værdig død” og ”Kræftpakke 4” (1,2 mio. kr.) samt vakante stillinger på grund af rekrutteringssituationen.

Der udover har der også været et mindreforbrug på områder uden overførselsadgang, der i stort omfang relaterer sig til besparelser på grund af Covid-19 nedlukningen i 2021.

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

Overførslerne til finansiering er på 5,7 mio. kr. og skyldes primært at der er afsat 2,4 mio.kr. til indskud i Landsbyggefonden samt, overførsel af 28,2 mio. kr. vedrørende arbejdsskader. Yderligere er der afsat midler til elektronisk arkiv på 5,3 mio. kr. samt til deponering som følge af meddelte lånegarantier også på 5,3 mio. kr. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2021, inklusiv ældreboliger, en forventet indtægt på 43,4 mio. kr.

I det oprindelige budget blev der afsat 148,7 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område. Der er afholdt anlægsudgifter for 121,4 mio.kr.

Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jordforsyningen overføres der 74,2 mio. kr. Stigningen udgør i alt 25 mio. kr.

Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 21 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,5 mio. kr.

Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2021, viser et overskud på 96,1 mio. kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 29,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt 125,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Regnskab 2021 for forsyningsvirksomhederne viser et underskud på 4,5 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 0,6 mio. kr.

Kommunen har optaget lån i 2021 for 44,2 mio. kr. på baggrund af lånerammen for 2020. Lånet hertil er optaget på baggrund af udgifter til affaldsordninger, energibesparende foranstaltninger, byfornyelse og fremrykkede anlæg på grund af Covid-19 fra 2020, der blev overført til 2021. Afdrag på eksisterende lån beløber sig til 70 mio. kr.

Påvirkning fra COVID-19

Kommunen har hele året opgjort Covid-19 relaterede merudgifter. Alle decentrale enheder er i 2021 blevet kompenseret for den sidste del af merudgifterne fra 2020, samt delvist kompenseret for merudgifterne i 2021 opgjort frem til 31. august. Den delvise kompensation udgjorde 84%, svarende til den finansiering der var til rådighed. Udgifterne er finansieret af særtilskuddet fra Staten på 6,3 mio. kr., den særlige covid-19 pulje på 7 mio. kr., udgifter budgetlagt til øget rengøring (som ikke kunne nå at blive anvendt) på 2 mio. kr. samt mindreudgifter på kommunens administrationsbygninger som følge af nedlukning på 1 mio. kr. - i alt 16,3 mio. kr.

Merudgifterne for resten af året er opgjort pr. 31/12-2021 og udgør 2,6 mio. kr. Alle decentrale enheder bliver i 2022 kompenseret både herfor og den manglende kompensation for den første del – i alt 3,9 mio. kr.

Evt. mindreudgifter er udover de sparede udgifter på administrationsbygninger på 1 mio. kr. ikke opgjort specifikt, men generelt er der sparet udgifter til vand, varme og el under nedlukning. Derudover er der sparet udgifter til bl.a. møder, kurser og efteruddannelse af medarbejdere. De sparede udgifter indgår i driftsenhedernes overførsler til 2022.

Kommunen har i 2021 fået særtilskud på grund af Covid-19 på i alt 2.556.000 kr. fordelt på:

- 1.779.000 kr. til faglige udfordringer og øget trivsel på børne-/ungeområdet som er fordelt til skoler og PPR
- 227.000 kr. til trivselsfremmende aktiviteter på skolerne, som er fordelt ud til skolerne
- 550.000 kr. til fysisk og mental rehabilitering på ældre- og psykiatri/handicapområderne.

Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 blev den samlede serviceramme for kommunerne aftalt til 267,2 mia. kr. Ikast-Brande Kommune havde i 2021 på en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,817 mia. kr.

Efter korrektion for Covid-19 kompensation og P/L stigninger er rammen på 1,839 mia. kr. Ikast-Brande Kommune har i 2021 afholdt servicedriftsudgifter for 1,748 mio. kr. og dermed overholdt den aftalte ramme for servicedriftsudgifterne, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

Endvidere blev der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021, aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 21,6 mia. kr., hvoraf rammen for Ikast-Brande Kommune udgjorde 188,7 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger. Forbruget er 138,8 mio. kr., hvilket betyder, at Ikast-Brande Kommune ligger inden for rammen, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

Bilag: Årsberetning 2021 for Ikast-Brande Kommune.

Budgetmæssige konsekvenser

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

Bilag

Årsberetning 2021 version I

Punkt 2: Driftsoverførsler 2020-2021 samt regnskabsbemærkninger 2021 for Økonomi- og Planudvalgets område (D)

00.32.10-Ø00-2-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 47.764.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2022
- regnskabsbemærkninger for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsaflæggelsen for 2021, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021-2022.

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

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

Undtagelser for overførsler:

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

Generelt:

I alt overføres der fra 2021 til 2022 47.764.000 kr. Til sammenligning blev der overført 53.985.000 kr. fra 2020 til 2021.

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert politikområde efter den politiske struktur i 2021:(opgjort i 1.000 kr.)

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Restbudget 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
70 Økonomi- og Planudvalget	316.729	243.394	73.335	47.764	53.985
11 Borgerservice, adm. og politisk org.	316.729	243.394	73.335	47.764	53.985

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert politikområde efter den politiske struktur i 2022:(opgjort i 1.000 kr.)

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Restbudget 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
70 Økonomi- og Planudvalget	326.142	252.804	73.338	47.764	53.985
14 Organisation	316.729	243.394	73.335	47.764	53.985
15 Redningsberedskab	9.413	9.410	3	0	0

	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
Borgerservice, administration og politisk organisation	47.764	53.985
<p>Forklaring til overførslen på 47,8 mio. kr.</p> <p>Samlet set falder overførslen fra 2021 til 2022 med 6,2 mio. kr. i forhold til overførslen året før. Den primære forklaring til overførslerne for 2021 er, at der ikke er brugt af de overførte midler fra 2020 til 2021, det skal blandt andet ses i sammenhæng med et lavere/udskudt aktivitetsniveau i forbindelse med Covid19. Der er enkelte områder, hvor overførslen er steget – de væsentligste stigninger/ændringer er på følgende områder:</p> <p>Økonomiområdet: Overførslen er steget med 4,4 mio. kr. som skyldes udskudte it-udgifter på grund af leveranceproblemer med baggrund i Covid19, stillingsledighed og markedsførings midler.</p> <p>Teknisk område: Overførslen er steget med 2 mio. kr., på grund af vakante stillinger og puljemidler.</p> <p>Børne- og undervisningsområdet: Overførslen er steget med 1,8 mio. kr. på grund af mindre aktivitet, projektmidler samt forventet afvikling af underskud.</p> <p>Puljer: Overførslen er faldet med 11,1 mio. kr. – den væsentligst årsag er ændring af konteringspraksis vedrørende Lønmodtagernes Feriemidler – beløbet konteres fremadrettet på konto 8.</p>		

Opgørelserne er udarbejdet efter den politiske struktur i 2021 og 2022. Overførslerne sker, fra de i 2021 gældende udvalg og politikområder, til de nye udvalg og politikområder, der er gældende for 2022.

Regnskabsbemærkninger:

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

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

Bilag:

Regnskabsbemærkninger 2021

Overførsler 2021-2022 drift

Overførsler 2021-2022 drift - opgjort efter den nye politiske struktur

Yderligere kommentarer til udvalgte områder

3 største overførsler

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling på 47.764.000 kr. i 2022.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2021

Overførsler 2021-2022

Overførsler 2021-2022 - Ny politisk struktur

3 største overførsler

Yderligere kommentarer til udvalgte områder

Punkt 3: Driftsoverførsler 2021-2022 samt regnskabsbemærkninger 2021 for alle områder (D)

00.32.10-Ø00-2-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 23. marts 2022

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 23. marts 2022

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 23. marts 2022

Sundheds- og Ældreudvalget 23. marts 2022

Udviklings- og Erhvervsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 11:

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der overføres 61.973.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2022
- regnskabsbemærkninger for 2021 godkendes.

Beslutning: Anbefales.

Udviklings- og Erhvervsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 2:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 14.060.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2022.
- regnskabsbemærkninger for 2021 godkendes

Beslutning: Anbefales.

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 23. marts, pkt 2:

På tværs-direktøren indstiller, at

- der overføres 10.232.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2022.
- regnskabsbemærkninger for 2021 godkendes

Beslutning: Anbefales.

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 23. marts 2022, pkt. 3:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 1.653.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2022
- regnskabsbemærkninger for 2021 godkendes.

Beslutning: Anbefales.

Sundheds- og Ældreudvalget, 23. marts 2022 pkt. 3:

På tværs-direktøren indstiller, at

- der overføres 45.990.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2022
- regnskabsbemærkninger for 2021 godkendes.

Beslutning: Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 181.672.000 kr. fra 2021-2022 jf. vedlagte opgørelse. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2022, og finansieres af kassen.
- regnskabsbemærkninger for 2021 godkendes.

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsaflæggelsen for 2021, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2021-2022.

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

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

Undtagelser for overførsler:

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

Generelt:

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert udvalgsområde efter den politiske struktur i 2021:(opgjort i 1.000 kr.)

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Restbudget 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
20 Børne- og Undervisningsudvalget	804.078	754.071	50.007	52.671	49.693
30 Kultur- og Fritidsudvalget	66.274	57.234	9.040	9.302	9.261
40 Arbejdsmarkedsudvalget	654.112	664.008	-9.896	600	0
50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	775.887	717.865	58.022	55.622	33.211
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	11.782	5.916	5.866	5.866	6.062
70 Økonomiudvalget	316.729	243.394	73.335	47.764	53.985
80 Beredskabskommission	9.413	9.410	3	0	0
90 Teknik- og Miljøudvalget	101.240	94.597	6.643	9.847	14.522
	2.739.515	2.546.495	193.020	181.672	166.734

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert udvalgsområde efter den politiske struktur i 2022:(opgjort i 1.000 kr.)

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Restbudget 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	870.352	811.305	59.047	61.973	58.954
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	851.143	851.940	-797	10.232	1.035
40 Sundheds- og Ældreudvalget	578.856	529.933	48.923	45.990	32.176
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	106.720	90.970	15.750	14.060	18.411
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	326.142	252.804	73.338	47.764	53.985
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	6.302	9.543	-3.241	1.653	2.173
	2.739.515	2.546.495	193.020	181.672	166.734

I alt overføres der fra 2021 til 2022 181.672 kr. Til sammenligning blev der overført 166.734.000 kr. fra 2020 til 2021. Opgørelserne er udarbejdet efter den politiske struktur i 2021 og 2022. Overførslerne sker, fra de i 2021 gældende udvalg og politikområder, til de nye udvalg og politikområder, der er gældende for 2022.

De 3 største stigninger i overførte midler findes på ældre, Psykiatri og dagtilbud:

Ældre:

1) I 2017 blev der indgået en aftale mellem Regeringen, Danske Regioner, KL og LO om at kommunerne skal uddanne flere SOSU-elever. Siden 2017 er kommunerne blevet kompenseret for denne opgave. Hidtil er det fulde årlige reserverede beløb ikke blevet brugt og der er derfor foretaget en opsparing på 19 mio. kr. Beløbet skal bruges fremadrettet og ved fuld efterlevelse af dimensioneringsaftalen fra 2022 vil der være et årligt underskud på 4 mio. kr. som skal finansieres af overførslen.

2) Fællesområdet stigning i overførslen på ca. 2.8 mio. kr. skal blandt andet findes i følgende forklaringer
 Endnu ikke effektuerede DUT midler vedr. §95 unge/nat. 426.000 kr.
 Lavere kursusaktivitet grundet COVID-19 på 653.000 kr.
 Vakant stilling i ledelsesniveauet 500.000 kr. som skal overføres til produktionskøkkenet, for fælles ledelse.

Restbudget til alm. drift af udvidelse til Bøgildlund 700.000

3) Distrikt Sygeplejen og Hjemmeplejen

En del af mindreforbruget skyldes 800.000 kr. fra DUT midler vedrørende "en værdig død" og Kræftpakke IV begge til indsatser vedrørende palliativ pleje. Indsatserne er i samarbejde med Visitation og Myndighed og er blot i opstarten.

Desuden er der modtaget kompensation for merudgifter vedrørende COVID-19 ved hjemmeplejen og sygeplejen 2020 og 2021 på 1.039.000 kr.

Psykiatri og handicap:

1) Projektmidler fra drifts- og udviklingspuljen til Sygeplejersker på tilbuddene, pårørende samarbejder og kompetenceudvikling er kommet sent i gang i 2021 pga. Covid-19

2) Covid-19 midler til dækning af merudgifter i 2020 kom først i 2021

3) På Autismeområdet var der i 2020 et overført underskud på knap 1.700.000 kr. I 2021 er resultat næsten nul

4) CFR har haft mindreforbrug på døgnbehandling, vakant stilling samt merindtægter på salg til andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere.

5) Forsorgshjem har ikke længere overførselsret. I 2020 var der et stort underskud der blev dækket af området. I 2021 er budgettet øget med 2.500.000 kr. og driften er næsten gået i nul

6) Socialpsykiatrien i Nord har haft mersalg i bostøtten til andre afdelinger og kommuner, rekrutteringsudfordringer samt bestilling af elbiler der pga. leveringsvanskeligheder først kommer i 2022

Dagtilbud:

1) Periodisering mellem årene, refusioner vedrørende 2020 er først bogført i 2021.

2) Der er uforbrugte midler i forbindelse med projekterne "Legekunst" og "En bevægende kommune", der er blevet forsinkede på grund af Corona.

3) Der er mangel på pædagoger på landsbasis, og derfor bliver der længere perioder hvor stillinger er ubesatte, selvom institutionerne har budget til at ansætte for.

4) Periode i efteråret 2021 uden konsulent og projektleder for "Legekunst".

5) Håndværker- og materialemangel har forsinket vedligeholdelsesprojekter i bygninger og forbedringer af legepladser.

Regnskabsbemærkninger:

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

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

Bilag:

Regnskabsbemærkninger 2021

Overførsler 2021-2022 drift

Overførsler 2021-2022 drift - opgjort efter den nye politiske struktur

Yderligere kommentarer til udvalgte områder

3 største overførsler

Budgetmæssige konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på 181.672.000 kr. i 2022.

Bilag

Yderligere kommentarer til udvalgte områder

3 største overførsler

Regnskabsbemærkninger 2021

Overførsler 2021-2022

Overførsler 2021-2022 - Ny politisk struktur

Punkt 4: Anlægsoverførsler 2021-2022 for Økonomi- og Planudvalgets område (D)

00.32.10-Ø00-4-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 20.937.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2022.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsafleggelsen for 2021, skal udvalget behandle ansøgninger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021-2022.

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

Der er overførselsadgang på restbudgettet på uafsluttede anlægsopgaver.

Generelt:

Restbudgettet er prisfremskrevet med 0,89% i lighed med tidligere år.

Kontoområder (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Restbudget 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
70 Økonomi- og Planudvalget	21.043	288	20.755	20.937	17.313
11 Borgerservice, adm. og politisk org.	21.043	288	20.755	20.937	17.313

Økonomi- og Planudvalgets overførsel er på 20.937.000 kr., som vedrører følgende projekter:

- Byrådets anlægspulje 20.013.000 kr.
- Indretning og flytning - adm. bygning 610.000 kr.
- Bygningsvedligehold Adm. Vest 314.000 kr. - projektet afsluttes i år - er finansieret af puljen til bygningsvedligeholdelse og restbeløbet tilbageføres puljen efter overførsel.

Restbudget til overførsel fordeles og bevilges i 2022 jævnt før den nye udvalgsstruktur i 2022.

Specifikationen over anlægsprojekterne er vedhæftet driftsoverførslerne i regnskabsbemærkningerne for 2021.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter er vedlagt sagen sammen med oversigt over overførsler til 2022 jævnt før den nye udvalgsstruktur.

Bilag:

Overførsel 2021-2022 - ny politisk struktur

Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2021

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på 20.937.000 kr. i 2022.

Bilag

Overførsel 2021-2022 - ny politisk struktur

Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2021

Punkt 5: Anlægsoverførsler 2021-2022 for alle områder (D)

00.32.10-Ø00-4-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 23. marts 2022

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 23. marts 2022

Børne-, Kultur og Fritidsudvalget 23. marts 2022

Sundheds- og Ældreudvalget 23. marts 2022

Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Udviklings- og Erhvervsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 1:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 1.226.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2022.

Beslutning: Anbefales.

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 2:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres 597.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2022.

Beslutning: Anbefales.

Børne-, Kultur og Fritidsudvalget, 23. marts 2022 pkt. 10:

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der overføres 24.414.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2022.

Beslutning: Anbefales.

Sundheds- og Ældreudvalget, 23. marts 2022 pkt. 1:

På tværs-direktøren indstiller, at

- der overføres 26.490.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2022.

Beslutning: Anbefales.

Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 23. marts 2022, pkt. 1:

På tværs-direktøren indstiller, at

- der overføres 1.901.000 kr. fra 2021-2022. Beløbet gives om en tillægsbevilling i 2022.

Beslutning: Anbefales.

Indstilling

Teknik og stabsdirektøren indstiller, at

- der overføres netto 75.565.000 kr. fra regnskabsår 2021 til anlægsprojekter i regnskabsåret 2022. Beløbet gives som en tillægsbevilling i 2022.
- der overføres netto 5.721.000 kr. fra balanceforskydninger til regnskabsåret 2022.

Sagsfremstilling

Overførsler:

Ifølge tidsplanen for regnskabsafleggelsen for 2021, skal udvalget behandle ansøgningen om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021-2022.

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

Der er overførselsadgang på restbudgettet på uafsluttede anlægsopgaver.

Generelt:

Restbudgettet er prisfremskrevet med 0,89% i lighed med tidligere år. Prisfremskrivningen udgør 1.324.000 kr. af de 75.565.000 kr.

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert politikområde efter den politiske struktur i 2021: (opgjort i 1.000 kr.)

Kontoområder (1.000 kr.)		Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Restbudget 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	71.960	59.784	12.176	10.913	28.075
30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	14.892	1.434	13.458		
	I	-431	-461	30	13.501	4.318
50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	58.850	30.642	28.208		
	I		-1.860	1.860	28.391	6.446
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	1.275	491	784	747	742
70 Økonomiudvalget	U	21.043	288	20.755	20.937	17.313
90 Teknik- og Miljøudvalget	U	172.345	63.603	108.742		
	I	-153.984	-51.169	-102.815	1.076	-5.564
		185.950	102.752	83.198	75.565	51.330

Restbudget til overførsel fordeles og bevilget i 2022 jævnt over den nye udvalgsstruktur.

Af tabellen fremgår overførslerne på hvert politikområde efter den politiske struktur i 2022: (opgjort i 1.000 kr.)

Kontoområder (1.000 kr.)		Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Restbudget 2021	Overførsel 2021-2022	Overførsel 2020-2021
20 Børne-, Kultur og Fritidsudvalget	U	86.852	61.218	25.634		
	I	-431	-461	30	24.414	32.393
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	U	3.827	2.058	1.769	1.901	2.727
40 Sundheds- og Ældreudvalget	U	55.023	28.584	26.439		
	I		-1.860	1.860	26.490	3.719
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	U	170.213	61.569	108.644		
	I	-153.844	-50.984	-102.860	1.226	-6.069
60 Økonomiudvalget	U	21.043	288	20.755	20.937	17.313
70 Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalget	U	3.267	2.340	927	597	1.247
		185.950	102.752	83.198	75.565	51.330

Specifikation over anlægsprojekter er vedhæftet driftsoverførslerne i regnskabsbemærkningerne for 2021.

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter er vedlagt sagen sammen med oversigt over overførsler til 2022 jævnfør den ny udvalgsstruktur.

Balanceforskydninger (1.000 kr.)		
Landsbyggefonden		2.412
Lånegaranti (deponering) Ejstrupholm Hallen		4.200
Lånegaranti (deponering) Brande Hallerne		1.100
Arbejdsskade - pulje		28.180
Kortfristet gæld - elektronisk arkiv		5.336
KommuneKredit:		
Bygge kredit og låneoptagelser 2021*		-35.507
I alt - netto		5.721
* Dybdalsparken, tag (2.475), Højrishave (10.400) og Bygge kredit Bøgildlund 2. etape (22.632) overføres til 2022.		

Bilag:

Overførsel 2021-2022 - ny politisk struktur

Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2021

Budgetmæssige konsekvenser

Der meddeles en tillægsbevilling på 75.565.000 kr. til anlægsbudgettet i 2022. Endvidere gives der en tillægsbevilling på 5.721.000 kr. til balanceforskydninger.

Bilag

Overførsel 2021-2022 - ny politisk struktur

Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2021

Punkt 6: Regnskab 2021 - Afskrivninger på tilgodehavender (D)

00.32.10-Ø00-8-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- afskrivninger på 1.743.548 kr. godkendes.

Sagsfremstilling

Betalingskontoret har gennemgået restancerne for Ikast-Brande Kommune.

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

Følgende kriterier er vurderet i forhold til forslaget om afskrivninger:

Bortfald:

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

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

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

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

Bo-udlæg:

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

Gældssanering:

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

Forældelse:

Forældelsesfrister kan variere i de forskellige restancetyper.

Opgørelse over restanceudviklingen:

Specifikation af restancer (1.000 kr.)	31.12.2020	31.12.2021
Ejendomsskat	1.139	1.266
Lønkrav	394	344
Rykkergebyr	153	91
Forbrugsafgifter	12	0
Daginstitutioner	2.436	2.269
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	127	182
Boligindskudslån	3.685	3.865
For meget ydet boligstøtte	833	820
Musikskolen	49	45
Tilbagebet.pl. Kontanthjælp	10.214	10.210
For meget udbetalt dagpenge	955	902
Kommunale refusioner	0	519
Forsorgshjem	1.030	1.337
Madservice/døgnforplejning	317	272
Erhvervsaffaldsgebyr	154	78
Egen ophold	0	1.180
Øvrige restancer	3.232	2.282
I alt	24.730	25.662

Samlet set har der været en stigning i restancerne på 932.000 kr. i forhold til 2020.

Specielt henledes opmærksomheden på stigningen i betaling for egen ophold på 1.180.000 kr. og at restancerne hertil må påregnes at stige yderligere i de kommende år. Dette skyldes at Ikast-Brande Kommune i de senere år har påbegyndt en ny praksis på grundlag af lovgivning med at opkræve egenbetaling hos forældre til anbragte børn.

Opgørelse over afskrevne beløb:

Specifikation af afskrivninger (1.000 kr.)	2020	2021
Tilbagebetalingspligtig bistand	627	811
Beboerindskudslån	255	353
Boligydelse	28	10
Boligsikring	13	0
Pension/personligt tillæg	38	35
Madservice/døgnpleje	132	208
Kørsel og vask	7	5
Ejendomsskat	5	0
Daginstitutioner mm	0	18
Erhvervsaffaldsgebyr	0	0
Administrationsgebyr	4	1
Husleje mv.	38	38
Sociale refusion	949	0
Flexydelse	0	176
Løn	0	2
Bibliotek	33	1
Egenbetaling for ophold	0	21
Diverse	33	13
Renter og gebyrer	0	52
Afskrivninger i alt	2.162	1.744

Opgørelse over årsager til afskrivninger:

Årsag (1.000 kr.)	Total
Bortfald	755
Dødsbo	594
Konkurs	40
Retur fra Skat	320
Uklarheder (forældelse)	18
Diverse	17
Afskrivninger i alt	1.744

Afskrivningerne er reduceret med 448.000 kr. i forhold til 2020, men når der tages højde for at der i 2020 helt undtagelsesvis blev foretaget afskrivninger af sociale refusioner for 949.000 kr. er der reelt set tale om en stigning i afskrivningerne på 418.000 kr. Hovedårsagerne hertil skal findes i følgende forhold:

- Bortfald af tilbagebetalingspligtig bistandshjælp er steget på grund af en tilgang i antallet af personer samt en stigning i det gennemsnitlige beløb pr. person, hvor ikke har været muligt at lave en betalingsfastsættelse .
- Stigningen i dødsbo skyldes boudlæg vedr. beboerindskudslån og for madservice og døgnkostforplejning er samtlige krav afskrevet på grund af boudlæg. Der er tale om et helt specielt tilfælde.
- Helt usædvanligt har der været 2 personlige konkurser.
- Sager der er returneret fra SKAT som ikke kan inddrives er steget.

Budgetmæssige konsekvenser

Afskrivning af tilgodehavender på 1.744.548 kr.

Punkt 7: Blåhøj Energiselskab amba - ansøgning om kommunegaranti (D)

00.34.00-Ø60-1-22

Beslutning

Det anbefales, at der stilles garanti og at der opkræves engangsprovision på 1% af garantiens hovedstol samt løbende provision på 0,10% af garantiens restgæld.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- sagen drøftes
- såfremt det besluttet at stille garanti, så opkræves engangsprovision på 1% af garantiens hovedstol samt løbende provision på 0,10% af garantiens restgæld.

Sagsfremstilling

I brev af 9. december 2021 søger Blåhøj Energiselskab om kommunegaranti på 1.052.480 kr. til lån i Kommunekredit med en løbetid på 20 år. Lånet skal finansiere etablering af en ny varmeledning fra Blåhøj Stationsvej til industriområdet på Filskovvej. Ved kontakt til Kommunekredit er det overfor Blåhøj Energiselskab oplyst, at hele anlægsudgiften på 1.052.480 kr. kan finansieres ved Kommunekredit, da der udelukkende er tale om anlæg til varmeproduktion. Kommunekredit yder ikke lån til kommerciel elproduktion.

Ansøgningen fra Blåhøj Energiselskab ligger indenfor Ikast-Brande Kommunes retningslinjer ved udstedelse af garantier.

Af retningslinjerne fremgår, at ved garantistillelse for forsyningsvirksomheder, beregnes en fast garantiprovision på 1% af garantiens hovedstol og hertil kommer en løbende garantiprovision som beregnes kvartalsvis af restgælden. Den løbende garantiprovision fastsættes bl.a. ud fra låntagerens tilbagebetalingsevne, defineret som gæld pr. bruger overfor omsætning pr. bruger samt lånets løbetid. Hertil kommer et rentetillæg, som er fastsat til Nationalbankens udlånsrente pr. 1. januar i året hvor lånet optages.

Ved Byrådets behandling af kommunegaranti til Blåhøj Energiselskab den 22. juni 2019 og senere sager, er det byrådets vurdering, at Blåhøj Energiselskab har en høj gældsbyrde og samtidig meget lav fjernvarmepris. Det er forvaltningens vurdering, at betalingsevnevurderingen ikke har ændret sig, hvorfor den løbende garantiprovision skal fastsættes til højeste niveau, som for et 20-årig lån er 0,55%. Hertil kommer Nationalbankens udlånsrente, som pt. er -0,45%, samlet altså 0,1% i løbende garantiprovision.

Opgjort pr. 31. december 2021 er restgælden på lån i Kommunekredit optaget af Blåhøj Energiselskab med garanti fra Ikast-Brande Kommune 16.010.873 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Såfremt Ikast-Brande Kommune vælger at stille garanti, indregnes indtægten fra garantiprovision i budgetterne for de kommende år.

Punkt 8: Ansøgning fra Sportscenter Ikast om nyt halgulv til Hal A (D)

18.15.00-A00-21-22

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- ansøgningen imødekommes med 265.000 kr. + moms. Midlerne bevilges fra markedsføringskontoen, da projektet vurderes at kunne medvirke til at skabe en øget eksponering af Ikast-Brande Kommune som følge af flere TV-transmissioner og større mesterskaber.

Sagsfremstilling

Sportscenter Ikast har indsendt en ansøgning om tilskud til et nyt Taraflex kunstgulv i Hal A.

Af ansøgningen fremgår det, at "Hallen er hjemsted for bl.a. Herning-Ikast Håndbold (HIH), der indtager en placering i den absolutte top af dansk og international kvindehåndbold.

HIH's store eksponering overfor TV-seere, sponsorer, lokal-publikum m.m. møder stadigt stigende krav til kvaliteten i faciliteterne i IBF Arena – herunder øgede krav til halgulvets kvalitet, funktionalitet og visuelle udtryk.

Montering af Taraflex kunstgulv vil løse disse øgede krav, samtidig med at stort set alle nuværende funktioner fra det nuværende træ-parketgulv vil kunne videreføres".

Sportscenter Ikast oplyser, at Taraflex kunstgulvet vil være "født" med permanent håndbold-opstregning, og vil blive suppleret med dæksler, som fortsat vil muliggøre badminton, volleyball og mikro-håndbold i hallen.

Indefodbold med bander vil med opgraderingen af halgulvet ikke længere kunne afvikles i Hal A, men da denne aktivitet ikke har fundet sted i hallen i de seneste mange år, så anses dette forhold ikke at have nogen opsættende betydning.

Håndbold for børn, unge og voksne på både bredde- og eliteniveau er aktuelt langt den største aktivitet i Hal A, og vil ikke blive berørt af gulv-opgraderingen. Heller ikke skole-idrætten forventes at blive påvirket af gulv-opgraderingen i kraft af de fortsættende idræts- og aktivitetsmuligheder.

De lejlighedsvis events og arrangementer (gymnastikopvisninger, valg-handlinger, messer m.v.) vil også kunne fortsætte uændret.

Taraflex kunstgulvet vil honorere kravene fra TV-selskaber, Dansk Håndboldforbund, Europæiske Håndboldforbund m.fl.

Taraflex kunstgulvet vil (i modsætning til det nuværende trægulv) ikke kalde på løbende slibning og lakering, hvilket vil medføre en betydelig sparet omkostning for Sportscenter Ikast.

Levetiden på Taraflex kunstgulve er lang. Fra producenten ydes 25 års produktgaranti.

Økonomi:

Sportscenter Ikast har indhentet to tilbud på et Taraflex kunstgulv. Det billigste koster 800.000 kr. + moms.

Ikast-Brande Kommune ansøges om 265.000 kr. + moms.

Den resterende finansiering deles ligeligt mellem Sportscenter Ikast og Herning-Ikast Håndbold.

Bilag:

Ansøgning fra Sportscenter Ikast.

Budgetmæssige konsekvenser

En eventuel medfinansiering af Taraflex-kunstgulvet kan tages fra markedsføringskontoen.

Bilag

Ansøgning Ikast-Brande Kommune 07.03.22.docx

Punkt 9: Godkendelse af idéoplæg - Vindmøller ved Kratlund - Lokalplan nr. 405 og kommuneplantillæg nr. 4 (D)

01.02.05-P16-15-20

Beslutning

Anbefales. Et mindretal bestående af Lotte Stoltenborg tager forbehold.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 6:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Ideoplægget for Vindmølleprojekt ved Kratlund Plantage godkendes og offentliggøres i 5 uger fra den 13. april 2022 til den 18. maj 2022
- Der afholdes borgermøde i forbindelse med foroffentlighedsperioden, på Hotel Dalgas den 28. april 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 01. februar 2021 at igangsætte planlægningen for Teknisk anlæg, Vindmøller, Kratlund.

Første led i processen er en foroffentlighedsfase med det formål at indkalde ideer og forslag til den videre planlægning. Indkaldelsen sker gennem offentliggørelsen af "Ideoplæg - Idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for vindmølleprojekt ved Kratlund samt

Idéer og forslag til planlægningen for opstilling af vindmøller ved Kratlund, samt til miljøvurderingen af plangrundlaget" Ideoplægget er vedlagt som bilag.

Ideoplægget sendes i offentlig høring i 5 uger, og Teknik og Miljø anbefaler, at der som vanligt afholdes borgermøde den 28. april 2022, i forbindelse med foroffentlighedsfasen.

Planlægningen for vindmølleområdet indebærer, at der efterfølgende skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg. Siden igangsættelsen i februar 2021 har Byrådet vedtaget Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, hvorfor der udarbejdes kommuneplantillæg nr. 4 til denne kommuneplan. Kommuneplantillægget udlægger området til teknisk anlæg og fastlægger den fysiske afgrænsning af området.

Lokalplanen fastlægger de regulerende bestemmelser for projektet.

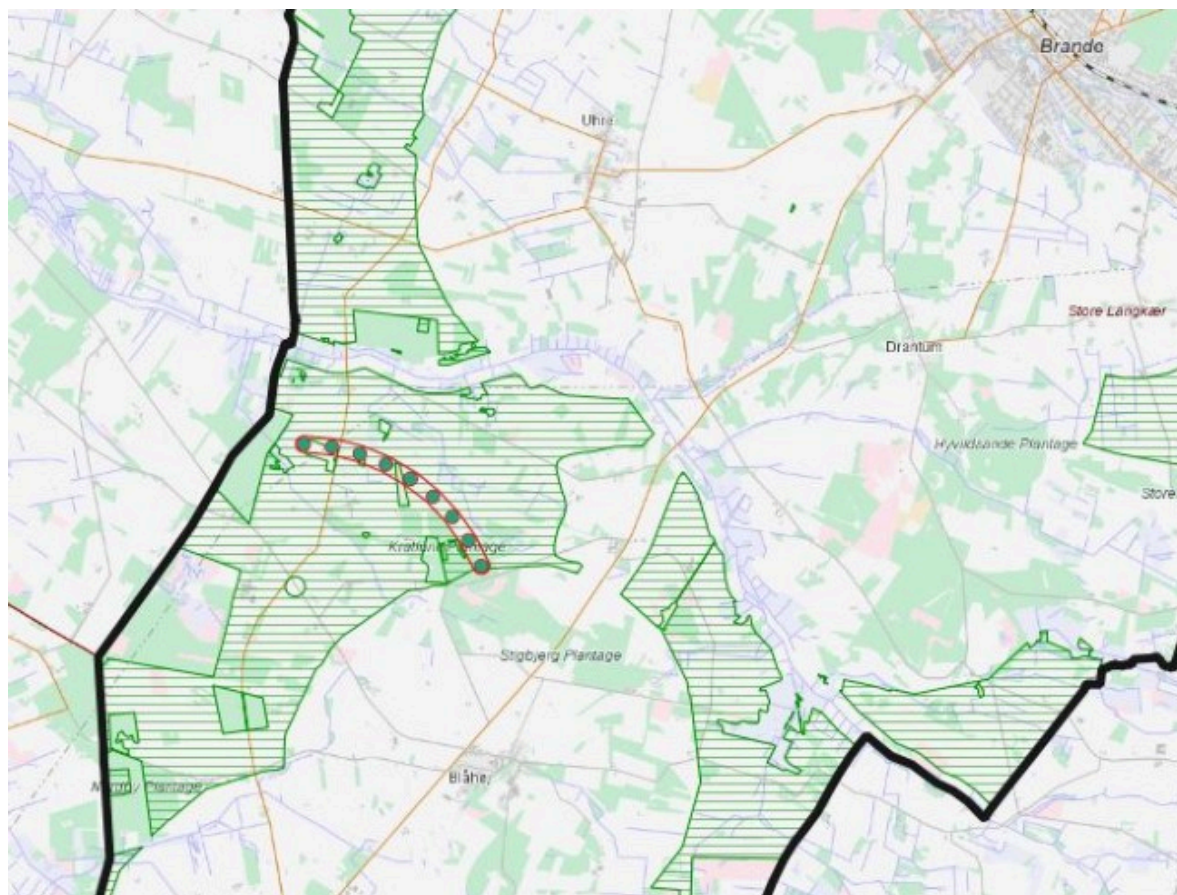
Der udarbejdes en miljøvurdering af planerne samt en miljøkonsekvensvurdering af det konkrete vindmølleprojekt, i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Baggrunden for projektet er en konkret ansøgning fra HOFOR og Eurowind om opstilling af 9 vindmøller umiddelbart nord for Kratlund Plantage, der ligger ca. 2 km nord for Blåhøj og 4 km sydvest for Uhre. Den vestligste mølle forventes

at blive stillet op ca. 500 m fra kommunegrænsen til Herning Kommune

Møllerne vil få en total højde på op til 150 meter, med en rotordiameter på op til 136 m. Møllerne er på ca. 4-6 MW med en samlet årsproduktion på 100.000 MWh, svarende til årsforbruget for ca. 20.000 husstande. I 2021 udledte en gennemsnitlig dansk kWh 142 gram CO₂-ækvivalenter. 100.000 MWh CO₂-fri strøm om året svarer dermed til en besparelse på 14.200 ton CO₂ om året. Udledningen pr. kWh vil dog være faldende i takt med, at der etableres flere vedvarende energikilder i Danmark og resten af Europa. Dermed falder den årlige besparelse ligeledes, og den dag, hvor der ikke produceres strøm på fossile brændsler, vil den ende på 0. Etablering af vedvarende energikilder, der leverer energi til den kollektive el- og varmforsyning, er en del af BAU-scenariet i DK2020. BAU-scenariet forudsætter, at al energi til den kollektive el- og varmforsyning produceres uden fossile brændsler i 2030. Opsættelsen af vindmøller i Kratlund har derfor ikke nogen lokal effekt på klimaregnskabet i forhold til DK2020, da det allerede forudsættes, at al strøm og varme produceres med vedvarende energi i 2030.

Se vindmølleområdets placering på nedenstående kort.



Billede 1: Kortet viser placeringen af møllerne, samt den forventede afgrænsning af lokalplanområdet, i forhold til kommunegrænsen mod Herning og byerne/landsbyerne i nærheden. Der er endnu ikke taget stilling til vejadgang til området. Den grønne skravering viser neutralzonen for eventuel placering af vindmøller op til 150 m, i overensstemmelse med byrådets politiske aftale om anbefalinger for opstilling af vindmøller, der blev indgået i maj 2019. (Nord er opad på kortet)



Billede 2: Kortet viser møllernes placering samt vingeoverslag, der er markeret med rød skravering. For bedre kvalitet henvises til bilag. (Nord er opad på kortet)

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om idéoplægget kan godkendes og sendes i offentlig høring i 5 uger i perioden fra den 13. april 2022 til den 18. maj 2022. Udvalget skal beslutte om man ønsker at afholde et borgermøde den 28. april 2022.

Plan- og lovgivningsmæssige forhold

Første skridt i planlægningsarbejdet er foroffentlighedsfasen, hvor byrådet på baggrund af debat-/idéoplægget for projektet, indkalder ideer og forslag til den videre planlægning. I høringsperioden afholdes normalt et borgermøde, hvor interesserede borgere kan høre mere om planlægningen for projektet. Idéoplægget er en indledende beskrivelse af projektet med enkelte visualiseringer, en overordnet beskrivelse af, hvad man forventer at have fokus på i miljøvurderingen, en beskrivelse af planprocessen og ikke mindst information om borgermøde og høringsfase. Blandt andet på baggrund af de indkomne ideer og forslag, udarbejdes efterfølgende et forslag til kommuneplantillæg nr. 4 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2035 og lokalplan nr. 405 samt tilhørende miljørapport og en miljøkonsekvensrapport for vindmølleprojektet.

Kommuneplanen er en 12-årig plan, som sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene 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 udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Tillægget skal ændre kommuneplanen, så der bliver overensstemmelse med den nye planlægning. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne, de er ikke forpligtede til at overholde planen. 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.

Planområdet er ikke udlagt til vindmølleområde i kommuneplanen. Derfor skal plangrundlaget ændres med kommuneplantillæg nr. 4, så der bliver mulighed for at anvende området til vindmøller. Tillægget udlægger planområdet til teknisk anlæg, vindmølleområde og giver mulighed for at placere 9 vindmøller på op til 150 m i området. Lokalplanen udarbejdes efter Planlovens § 13 og fastsætter bl.a. vejadgang, placering af de enkelte møller og de bebyggelsesregulerende bestemmelser for anlægget.

Kommuneplantillægget og lokalplanen skal være med til at sikre, at anlægget etableres, så påvirkningen fra vindmøllerne bliver til mindst mulig gene for omgivelserne, både for naboer og den omgivende natur.

Planprocessen indebærer en løbende inddragelse af berørte parter, hvorved det sikres, at byrådet kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.

Vindmøller over 25 m er omfattet af bilag 2 til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27/10/2021). For projekter omfattet af bilag 2, kan projektudvikler anmode om, at der gennemføres en miljøvurdering uden forudgående screening, hvis det vurderes, at projektet kan få væsentlig indflydelse på miljøet. Projektudvikleren har i forbindelse med projektanmeldelsen fremsat denne anmodning, og Teknik og Miljø er enig i vurderingen af dette.

Dermed skal der udarbejdes miljøvurdering af forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan. Desuden skal projektudvikler udarbejde en miljøkonsekvensrapport for det konkrete vindmølleprojekt.

Projektet er i øvrigt omfattet af Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, BEK nr. 135 af 07/02/2019.

Udvalget har blandt andet følgende muligheder

1. At godkende idéoplægget og offentliggøre det i 5 uger.
2. At afvise idéoplægget, og sende sagen tilbage til Teknik og Miljø til fornyet behandling.
3. At afholde borgermøde i foroffentlighedsfasen den 28. april.
4. At undlade at afholde borgermøde i foroffentlighedsfasen.

Bilag

Ideoplæg - Idéer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for vindmølleprojekt ved Kratlund samt Idéer og forslag til planlægningen for opstilling af vindmøller ved Kratlund, samt til miljøvurderingen af plangrundlaget.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Samlet ideoplæg Kratlund, Tilrettet 21.02.2022.pdf

Punkt 10: Etablering af vuggestuepladser i Svaneparkens Børnehus (D)

28.09.00-A00-5-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 6:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- fremrykning af 800.000 kr., af det afsatte beløb til etablering af vuggestuepladser i Svaneparkens Børnehus 2023, godkendes.

Sagsfremstilling

I Ikast by er der stor efterspørgsel på vuggestuepladser. For at kunne imødekomme flere forældres ønske om en vuggestueplads, er der i budgetaftalen for 2022-2025 afsat i alt 2 mio. kr til at etablere 15 vuggestuepladser i Svaneparkens Børnehus. Beløbet er fordelt med 500.000 kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.

Der kan etableres op til 15 vuggestuepladser i den ene ende af Svaneparkens Børnehus eksisterende bygning.

Svaneparkens Børnehus er normeret til ca. 60 børnehavebørn, men har i øjeblikket kun ca. 44 børnehavebørn i gennemsnit. Det gør det lidt udfordrende at få hverdagen til at hænge sammen, når der ikke er så mange børnehavebørn. Dagtilbuddet får den mest rentable drift, når kapaciteten er fuldt udnyttet.

Med etableringen af vuggestuepladser, bliver Svaneparkens Børnehus et integreret dagtilbud, og det giver flere familier mulighed for at benytte et sammenhængende tilbud fra barnet starter i dagtilbud og indtil skolealderen.

For at komme i gang med etableringen af vuggestuepladser hurtigst muligt i 2022, ønskes der en fremrykkelse på 800.000 kr. af det beløb, der er afsat i 2023, således at der frigives 1,3 mio. kr. i 2022 og 700.000 kr. i 2023.

Vurderingen fra Ejendomsgruppen i Ikast-Brande Kommune er, at der med det fremrykkede anlægsbeløb, kan stå et færdigt byggeri klar ultimo 1. kvartal 2023.

Bilag: Plantegning - vuggestue Svaneparkens Børnehus

Budgetmæssige konsekvenser

Der er i alt afsat 2 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Svaneparkens Børnehus fordelt med 500.000 kr. i 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023.

For at komme hurtigere i gang med at etablere pladserne i 2022, ønskes der en fremrykkelse på 800.000 kr. af det beløb, der er afsat i 2023, således at der frigives 1,3 mio. kr. i 2022 og 700.000 kr. i 2023.

Anlægsønsket er beskrevet før markedet blev ramt af coronaprisstigninger, og Ejendomsgruppen har derfor meddelt, at det er nødvendigt at tage forbehold for leveringstider og eventuelle prisstigninger.

Bilag

Plantegning - vuggestue Svaneparkens Børnehus

Punkt 11: Kontrolgruppens resultatopgørelse for 2021 (D)

00.15.10-G01-1-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 23. marts 2022, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Bruno Ostenfeldt Jensen deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har i 2021 behandlet 122 sager. For de sager hvor kommunen har haft den fulde myndighedskompetence har der været en fremtidig besparelse på kr. 1.617.132

Der er rejst tilbagebetalingskrav på kr. 376.001

For de ydelser hvor Udbetaling Danmark har myndighedskompetencen, men hvor kontrolgruppen har været med til at afklare sagerne, er der i 2021 stoppet fremtidige ydelser for kr. 280.856 og rejst tilbagebetalingskrav på kr. 73.079

Det giver et samlet resultat i 2021 på kr. 2.347.068.

Den præventive effekt er ikke målbar. Der er dog ingen tvivl om, at den præventive effekt er ganske betragtelig. Borgernes bevidsthed om, at risikoen for at snyd afsløres er vigtig for en effektiv forbyggende kontrolindsats.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL, er det bestemt, at der skal foretages en effektmåling af kommunerne kontrolarbejde.

Kontrolgruppen har indsendt resultatet af kontrolarbejdet til KL, og har derfor et godt overblik over kontrolsagerne. Både hvad angår antallet af sager, hvilken kanal de kommer fra, sags-type, hvilke ydelser, det drejer sig om, og hvilke myndigheder, der er udvekslet oplysninger imellem samt hvilket økonomisk resultat sagerne har givet. Ud over de sager

som er opgjort her, har kontrolgruppen medvirket til afsløring af svindel med f.eks. skat, corona-hjælpepakker, A-dagpenge og SU.

Oplysningerne er videregivet til de relevante myndigheder, som selv træffer afgørelse. Langt hovedparten af de sager som kontrolgruppen har behandlet i 2021 stammer fra anmeldelser fra borgere og tip fra egen organisation.

Den Fælles Dataenhed

I 2015 blev Den Fælles Dataenhed oprettet, og skal bidrage til samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Dataenhedens opgave er bl.a. at udsøge egnede kontrolsager ved registersamkøring.

Værdien af registersamkøringen er blevet bedre i takt med, at kriterierne for udsøgning, i samarbejde med kommunerne, er blevet udviklet og flere registre, som f.eks. SKAT og virksomhedsregistret er kommet med.

Fra 2018 har ydelseskontoret haft adgang til at foretage den lovpligtige §10 opfølgning på kontanthjælp via Den Fælles Dataenhed.

Det har bevirket, at kontrolgruppen har udsøgt færre sager via registersamkøring, idet nogle af sagerne allerede er udsøgt i den lovpligtige opfølgning. Disse sager betegnes som kontroltrin 2. Provenuet fra kontroltrin 2 er ikke medregnet i kontrolgruppens resultatopgørelse.

Fængselsstraf

I 2 af de sager, som kommunen anmeldte for socialt bedrageri i 2020 har anklagemyndigheden besluttet at rejse tiltale og deres sag har været for retten 2021.

De blev begge idømt fængselsstraf på h.h.v. 3 og 5 måneder, som dog blev gjort betinget, da de ikke tidligere var straffet.

Derudover blev de dømt til at betale erstatning til kommunen, som i praksis betyder en længere forældelsesfrist på tilbagebetalingskravet på de ydelser de har modtaget med urette.

Begge sager handlede om uretmæssig modtagelse af kontanthjælp.

Den ene var afsløret i at have arvet over kr. 1,5 mio. uden at give kommunen besked og den anden var afsløret i at opholde sig i udlandet minimum 392 dage samtidig med modtagelse af kontanthjælp.

Skærpede sanktioner mod socialt bedrageri

Med virkning fra 1. januar 2020 har folketinget vedtaget en ny lov, som skærper sanktionerne mod socialt bedrageri.

Kommunerne er blevet pålagt at indgive politianmeldelse i sager, hvor der er truffet afgørelse om at en person, der mod bedre vidende uberettiget har modtaget kontanthjælp m.v. og hvor tilbagebetalingskravet udgør mere end kr. 30.000 eller at tilbagebetalingskravet er begrundet i et udlandsophold på mere end 14 sammenhængende kalenderdage.

Ikast-Brande Kommune har i 2021 politianmeldt 3 personer for socialt bedrageri.

Bilag:

- Ikast-Brande Kommune, Helhedsorienteret Kontrol statusopgørelse, 2021
- Helhedsorienteret Kontrol - 2021 - Følgebreve

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Ikast-Brande Kommune, Helhedsorienteret Kontrol statusopgørelse, 2021

Helhedsorienteret Kontrol - 2021 - Følgrebrev

Punkt 12: Ændring af Ikast-Brande Kommunes styrelsesvedtægt - Etablering af uafhængig borgerrådgiverfunktion (E)

00.01.00-G01-4-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Økonomi- og Planudvalget 10. maj 2022

Byrådet 16. maj 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- Forslag til ny styrelsesvedtægt anbefales og oversendes til byrådets 2. behandling.

Sagsfremstilling

Den 15. november 2021 godkendte byrådet etableringen af en uafhængig borgerrådgiverfunktion i Ikast-Brande Kommune i en forsøgsperiode på tre år.

Oprettelse af en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e i lov om kommunernes styrelse kræver uden undtagelse, at der træffes bestemmelse herom i kommunens styrelsesvedtægt.

Det fremgår af den kommunale styrelseslov § 2, stk. 2, at de nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af byrådet efter to behandlinger med mindst 6 dages mellemrum.

Der er i Ikast-Brande Kommune udarbejdet ny styrelsesvedtægt i forbindelse med tiltrædelsen af de nye byråd pr. 1. januar 2022.

Det indstilles i denne sag, at der indsættes et nyt kapitel 7 med overskriften "Borgerrådgiver", og at der indsættes en ny bestemmelse i § 19 med følgende ordlyd:

"Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e.

Stk. 2. Borgerådgiverfunktionen henhører direkte under byrådet og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning.

Stk. 3. Borgerrådgiveren varetager opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration efter de af Byrådet nærmere fastsatte rammer.

Stk. 4. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed."

Det nuværende kapitel 7 i styrelsesvedtægten konsekvensrettes til kapitel 8, og den nuværende bestemmelse i § 19 konsekvensrettes til § 24, som er den sidste bestemmelse i styrelsesvedtægten.

Bilag:

Tilrettet styrelsesvedtægt.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Styrelsesvedtægt 17-03-2022 - inkl. borgerrådgiverfunktionen - version 2

Punkt 13: Brand & Redning MidtVest - Budget 2023 og flerårigt budgetoverslag (E)

00.30.00-P17-1-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- budgetforslag for 2023 samt flerårigt budgetoverslag for Brand & Redning MidtVest godkendes af ejerkommunerne
- merudgiften indarbejdes som en teknisk korrektion.

Sagsfremstilling

Budgettet for 2023 samt flerårigt budgetoverslag er godkendt på Beredskabskommissionens møde den 7. februar 2022 og fremsendes til ejerkommunerne.

Ifølge vedtægterne forelægges Beredskabskommissionen senest i løbet af marts måned budgetforslag for det kommende regnskabsår og flerårigt budgetoverslag til godkendelse. Kommissionens godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår og det flerårige budgetoverslag fremsendes senest 1. april til ejerkommunerne.

Til beregning af budget 2023 er anvendt KL's seneste pris- og lønskøn "løn og priser ialt" fra juni 2021, opgjort til 2,1%.

Budgettet opkræves ejerkommunerne efter den vedtagne fordelingsnøgle fordelt med 70% i første rate og 10% i de efterfølgende tre rater.

Fordelingsnøglen er:

Herning: 43,3 %

Ikast-Brande: 23,7%

Ringkøbing-Skjern: 33%

Beregningen og fordeling efter fordelingsnøgle fremgår af bilag til dagsordenen.

Budgetoverslag 2023-2025

Budgetoverslaget er tilpasset de forventninger, der er til driften i de kommende år. Det kommunale tilskud er fremskrevet med de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter fra seneste offentliggjorte pris- og lønskøn. I budgetvejledningen G1-1, generelle forudsætninger for budgetlægningen, tager KL udgangspunkt i følgende fremskrivningsprocenter:

2022/2023: 2,1%

2023/2024: 2,4%

2024/2025: 2,4%

Budgetoverslag for 2022-2025 fremgår af bilag til dagsordenen.

Bilag:

BRMV Acontobetaling 2023

BRMV Budgetoverslag 2022-2025

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

BRMV Aconto 2023

BRMV Budgetoverslag 2022-2025

Punkt 14: Maskiner og løsøre Entreprenørafdelingen - frasalg (E)

83.11.00-Ø07-1-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Der gives en indtægtsbevilling på 9.703.800 kr., som overføres til kommunekassen for salg af maskiner og løsøre til HedeDanmark.

Sagsfremstilling

Idet Entreprenørafdelingen pr. 1. april 2022 nedlægges grundet konkurrenceudsættelse frasælges størstedelen af maskinerne og løsøre. Værdien er fastsat af uvildigt auktionshus og vurderet i forhold til stand og markedsværdi.

- HedeDanmark har købt maskiner og løsøre for 9.703.800 kr.
- Biler for 545.000 kr. overdrages til Teknik og Miljø for at kunne opretholde tilsyn på veje og grønne områder, til renovationsområdet samt serviceteamets funktioner, herunder rottebekæmpelse.
- De øvrige maskiner og løsøre sælges herefter på auktion (forventet værdi 2.144.500 kr).

Den samlede indtægt forventes at være ca. 11.848.300 kr., som kan tilføres kommunekassen. De 9.703.800 kr. overføres snarest muligt efter 1. april 2022. Det resterende beløb tilgår kommunekassen og det vil bevillingsmæssigt blive håndteret når indtægten er kendt.

Budgetmæssige konsekvenser

Der gives en indtægtsbevilling på 9.703.800 kr., som overføres til kommunekassen for salg af maskiner og løsøre til HedeDanmark.

Punkt 15: Endelig vedtagelse - Lokalplan nr. 408 - Boligområde Grødde Huse (E)

01.02.05-P16-21-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 4:

Indstillingen anbefales, i anlægsfasen skal der indgås aftale om betingelser for vejretten mellem grundejerforeningen og udstykker.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Lokalplan nr. 408 vedtages endeligt, med den ændring, at det levende hegn mellem Søndergårdsvej 17 og projektområdet også bevares.

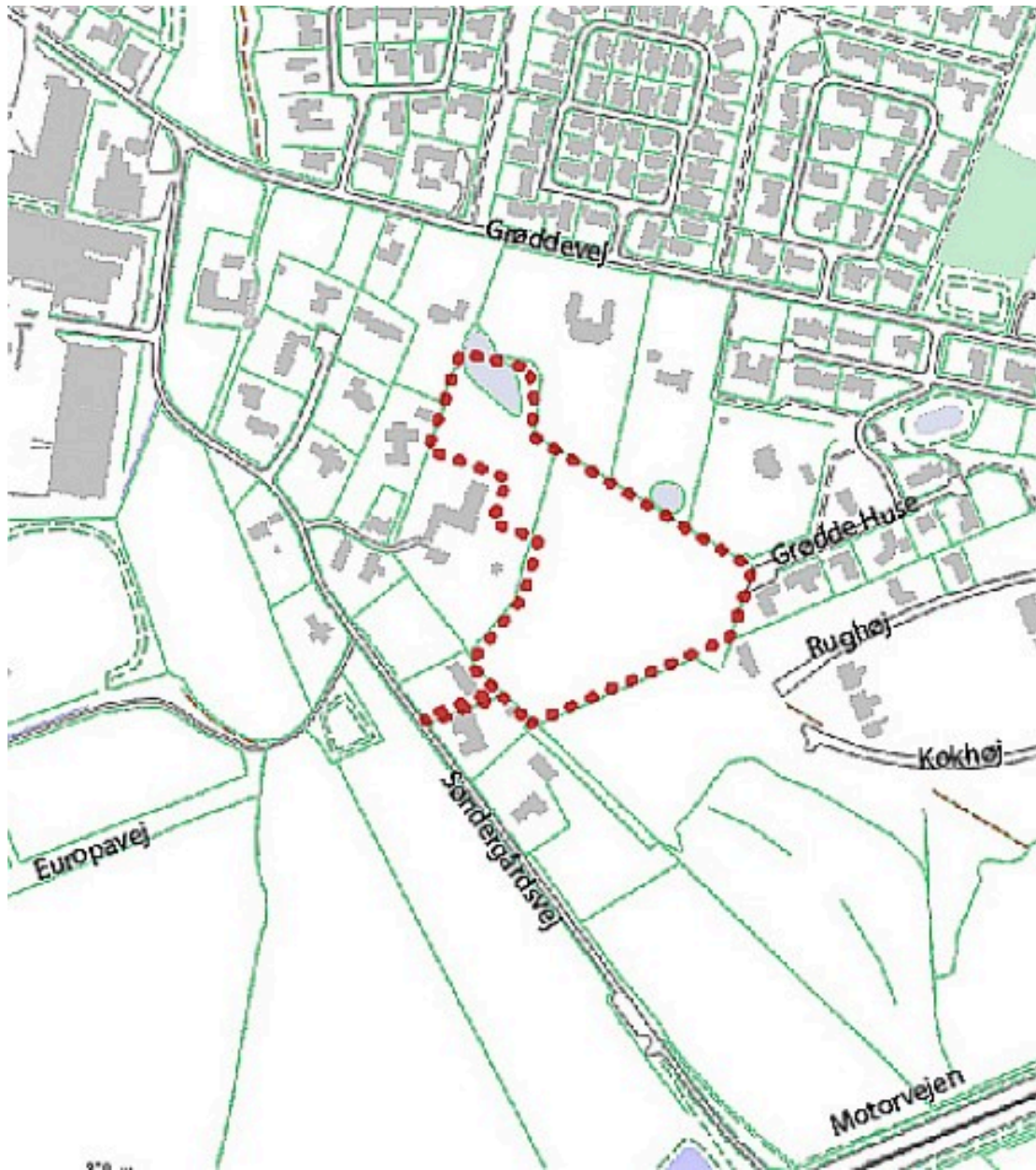
Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 15. november 2021 at udsende forslag til lokalplan nr. 408 - Boligområde Grødde Huse, Ikast i offentlig høring i perioden fra den 24. november 2021 og frem til 12. januar 2022.

Formålet med lokalplanen er, at muliggøre et boligprojekt rummende 37 tæt-lave boliger (rækkehuse eller dobbelthuse) og 4 åben-lave boliger (fritliggende enfamiliehuse) med vejadgang til Grødde Huse.

De tæt-lave boliger vil blive opført, så der vil være et samlet areal på mindst 400 m² pr. bolig inklusiv andel af vej-, parkerings- og fællesarealer. De tæt-lave boliger vil samtidigt kunne udstykkes på individuelle grunde på mindst 250 m² eksklusiv andel af vej-, parkerings- og fællesarealer. Desuden vil der kunne opføres et fælleshus. De 4 åben-lave boliger opføres på grunde på mellem ca. 800 m² og ca. 1.100 m² i den nordligste del af boligområdet. Lokalplanen sikrer stiadgang mod syd til området ved Rughøj og Kokhøj og stiadgang mod vest til Søndergårdsvej. Stiadgangene er vigtige for at binde områderne sammen på en sådan måde, at gående og cyklende kan bevæge sig på tværs af byen uden at skulle ud på de mest trafikerede veje. Begge stiadgange sikres ved, at de bliver indskrevet i lokalplanens formålsbestemmelser. Stiadgangen mod vest til Søndergårdsvej indskrives også som forudsætning for ibrugtagning af boligerne for at sikre, at stien anlægges samtidigt med byggeriet. Stiadgangen mod syd indskrives ikke som forudsætning for ibrugtagning af boligerne, idet Rughøj og stiforbindelsen mod nord fra Rughøj endnu ikke er anlagt helt frem til det punkt, hvor stierne skal mødes.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-2033.



Lokalplanens område, nord er opad

Høringssvar A + B + C + D

Bemærkningerne fra grundejerforeningen Grødde Huse, og Grødde Huse 10, 14 og 52 går på, at man er kede af den ekstra trafik, som projektet vil medføre, når der i stedet for åben-lave boliger bliver opført tæt-lave boliger. De vurderer, at belægningsstenene på den private fællesvej Grødde Huse ikke kan klare den ekstra belastning. Desuden vurderer de, at Grøddevej er hårdt belastet i forvejen og hverken har fortov eller cykelsti. De foreslår, at planområdet i stedet får vejadgang via Søndergårdsvej.

Teknik og Miljø vurdering af høringssvar A, B, C, D:

En ændret vejadgang fra Grødde Huse til Søndergårdsvej ville være så stor en ændring i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag, at det vil kræve udarbejdelse og offentlig høring af en ny lokalplan. Det foreslåede vejareal ligger uden for lokalplanområdet. Grundene op imod Søndergårdsvej har desuden andre ejere, og disse skulle i givet fald enten frasælge jord eller eksproprieres, hvis der skal skaffes vejadgang fra planområdet til Søndergårdsvej.

Den nuværende lokalplan nr. 210 udlægger planområdet til åbent-lavt boligbyggeri, hvor der skønmæssigt ville kunne være ca. 14 boliger. Med lokalplan nr. 408 øges antallet af mulige boliger fra 14 til 41, og det vil give ekstra trafik, men ikke mere end man ser så mange andre steder på lidt længere boligveje. Teknik og Miljø anbefaler, at vejadgangen via Grødde Huse fastholdes. Teknik og Miljø anbefaler derfor, at indsigelserne/bemærkningerne ikke imødekommes.

Høringssvar E

Beboerne på Søndergårdsvej 17 siger, de har set flagermus i plantebæltet bag deres ejendom og foreslår, at plantebæltet beskyttes lige som det nord-syd gående plantebælte, der beskyttes af lokalplanen. De ønsker desuden, at knallertkørsel forbydes på den kommende sti forbi deres grund.

Teknik og Miljø vurdering af høringssvar E:

Projektudvikler er indforstået med, at plantebæltet op imod Søndergårdsvej 17 bevares, hvorfor det anbefales af Teknik og Miljø.

Teknik og Miljø vurderer, at den kommende sti vil udgøre en væsentligt mere trafikssikker vej for knallertkørere, end hvis knallertkørere skulle via Grødde Huse og Grøddevej, hvilket også ville være en væsentlig omvej for knallertkørere. Hvis knallertkørsel viser sig, at frembyde en væsentlig gene for beboerne op til stien, vil der senere kunne etableres et forbud, dette skal gøres i samarbejde med politiet. Teknik og Miljø anbefaler derfor, at høringssvaret delvist imødekommes.

Teknik og Miljø samlede vurdering af indkomne bemærkninger og indsigelser

Teknik og Miljø vurderer, at kun ét af de indkomne høringssvar giver anledning til at ændre i den endelige lokalplan. Det drejer sig om høringssvar E.

Ændring i forhold til lokalplanforslaget

I forhold til lokalplanforslaget anbefaler Teknik og Miljø, at der i den endelige lokalplans bestemmelse 8.4 bliver tilføjet: ".....og videre langs skellet mellem 1eg og 5ah".

Bestemmelsen lyder derfor nu: "Det eksisterende levende hegn der forløber på matrikel nr. 1dæ langs med skellet til matrikel nr. 1eg og videre langs skellet mellem 1eg og 5ah skal bevares og må ikke fældes. Såfremt enkelte træer pga. ælde eller sygdom frembyder en fare, kan Ikast-Brande kommune efter konkret henvendelse i hvert enkelt tilfælde give tilladelse til, at de fjernes og erstattes med nyplantede træer."

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om forslag til lokalplan nr. 408 kan vedtages endeligt med den ændring, som Teknik og Miljø anbefaler.

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.

Lokalplanen er udarbejdet efter Planlovens § 13 og er i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033.

Udvalget har følgende muligheder:

1. at vedtage planen endeligt med den ændring, som Teknik og Miljø anbefaler
2. at vedtage planen endeligt uden ændringer
3. at godkende lokalplanen med yderligere ændringer, som ikke kræver en fornyet planproces. Det vil sige, uden at ændre på planens hovedformål eller ændre væsentligt i planens øvrige indhold
4. at forkaste planen med den begrundelse, at den ikke er i overensstemmelse med byrådets ønsker for området.

Bilag

Lokalplan 408 - endelig

Samlede høringssvar til lokalplan 408.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

LP 408 endelig

Samlede høringssvar lokalplan 408

Punkt 16: Ansøgning til forsøgsordning Frie Bymidter (E)

01.02.17-P20-1-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 17:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Udvalget godkender, at der afgives en interesselikvidation om at være en del af forsøgsordningen om frie bymidter, hvori renoveringen af Strøgcentret bliver et delelement.

Sagsfremstilling

Indenrigs- og Boligministeriet inviterede den 1. februar 2022 alle kommuner til at deltage i en forsøgsordning om frie bymidter. Formålet er at styrke den nære velfærd i mindre og mellemstore byer og skabe levende bymidter, som led i udmøntningen af den politiske aftale om Mere liv i bymidter og landdistrikter. I forsøgsordningen får 10 bymidter mulighed for, i en forsøgsperiode på fem år, at blive sat fri af eksisterende bindinger og lovgivning, med det formål at afprøve nytænkende og innovative tiltag.

Forsøgsordningen er målrettet bymidter i de mindre og mellemstore byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere, som rummer potentiale for et aktivt og levende byliv samt betjener et større opland. Kommuner, som indgår i forsøgsordningen, forpligter sig til i samarbejde med lokale aktører, at etablere eller gentænke lokale velfærdstilbud, der kan understøtte bylivet og styrke den lokale velfærd. Den enkelte kommune forpligter sig samtidig til finansiere 40 procent af det endelige projekt. Folketinget har således afsat i alt 130 mio. kr., der skal dække ministeriets andel af finansieringen af de 10 bymidter. De 30 mio. kr. af disse må ikke omfatte anlæg, men må gerne anvendes til drift og projektløn.

Ikast-Brande Kommune har allerede arbejdet med bymidteudvikling i Ikast og har i den forbindelse udarbejdet en række udviklingsprincipper for byen. Derudover har der været igangsat et arbejde omkring udarbejdelse af en masterplan for kommunens bygningsmasse, hvori rådhuset foreslås indrettet som et borgerhus. Senest blev det den 7. marts 2022 besluttet af byrådet, hvordan de afsatte midler i budgettet til byudvikling skal udmøntes, herunder at igangsætte udbuddet af en renovering af Strøgcentret.

Byrådet anser løftet af Strøgcentret som første etape i en større sammenhængende plan, hvis formål er at understøtte og udvikle byens dynamikker for et fortsat lokalt handelsliv og en levende bymidte til gavn for byens borgere.

Det er administrationens indstilling, at der indsendes en interessetilkendegivelse til Indenrigs- og Boligministeriet, hvori det beskrives, at der arbejdes med at skabe en velfærdsakse fra rådhuset og torvet og ned gennem Strøgcentret. Funktionen af den nuværende rådhusbygning gentænkes og bringes i spil som borgerhus, med biblioteket og borgerservice samt evt. andre borgerrettede funktioner samlet i huset. Herudover gentænkes den strategiske placering af eksisterende og nye velfærdsfunktioner, der agerer naturlige samlingspunkter for borgerne i Ikast midtby, for unge som gamle, med aktiviteter jævnt fordelt over alle døgnets lyse timer.

Projektet indebærer et samarbejde med centrale aktører i Ikast, eksempelvis bolig-, fritids- og borgerforeninger, ejendomsjere, detailhandlen og erhvervslivet. Det er byens borgere, som kender byen og derfor også borgerne, som skal give bymidten ny mening og funktion. Dette er vigtigt både for at sikre ejerskab og et godt produkt, samt i forhold til ministeriets krav.

Projektet tilsigter at indgå i dialog med de private ejendomsjere i forhold til at skabe incitament for at investere i egne bygninger. Det kan være i form af tilskudsordninger til løft af facader mod projektområdet eller ved fradragsordninger. Derudover undersøges muligheden for at etablere bindende partnerskaber mellem Ikast-Brande Kommune og fx butiksejere, ejendomsjere, Ikast Bymidte og Ikast Strøgcenterforeningen, både i forhold til ideudvikling og finansiering af projekterne. Begge tiltag vil kræve en ændring af nuværende lovgivning og er en del af Bolig- og Indenrigsministeriets formål med forsøgsordningen.

Følgende kriterier fra ministeriet vil der blive taget højde for i projektbeskrivelsen:

- Bymidterne ligger i byer med mellem 4.000 - 20.000 indbyggere. Undtagelser kan gives for byer med enten færre eller flere indbyggere, hvis det kan begrundes i ansøgningen.
- Kommunen forpligter sig til at etablere lokale velfærdscentre med nye tilbud og funktioner, der kan skabe nærhed og understøtte bylivet som fx borger-service, sundhedsfunktioner, kulturskoler, fritidsaktiviteter, biblioteker mv. Disse sammentænkes og samlokaliseres med bymidtens øvrige funktioner og byliv i et samarbejde med byens øvrige parter. Velfærdstilbuddene skal udspringe af lokale behov og med tilsvarende kvalitet som andre velfærdstilbud i kommunen og der lægges vægt på nytænkende og innovative projekter.
- Lokale private og civile aktører, fx lokale ildsjæle og foreninger, skal inddrages i et bredt samarbejde med kommunen. Der lægges vægt på nye samarbejdsformer med lokale aktører og inddragelse af civilsamfundet, som styrker det lokale engagement.

Proces

Forsøgsordningen forløber i flere faser, hvor første fase består af en interessetilkendegivelse fra kommunerne indgivet senest den 25. april 2022. Herefter udvælger ministeriet de 10 kommuner, der frem mod januar 2023 skal kvalificere deres interessetilkendegivelse med en egentlig ansøgning og detaljeret projektbeskrivelse.

På baggrund af de endelige ansøgninger følger et arbejde i ministeriet med at sikre eventuel hjemmel til at fravige eller tilvejebringe hjemmel til ny lovgivning før projekterne påbegyndes i 2024 i kommunerne.

Forsøgsordningen evalueres i 2026 og afsluttes i 2029.

Bilag: Interesstillkendegivelse til Indenrigs- og Boligministeriet for deltagelse i forsøgsordning.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Interesstillkendegivelse for deltagelse i forsøgsordning om frie bymidter

Punkt 17: Forslag - Kommuneplantillæg nr. 7 - Centerområde, Orionvej, Ikast (E)

01.02.15-P15-2-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 5:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 godkendes og udsendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 15. november 2021, at igangsætte ny planlægning for en mindre del af et erhvervsområde ved Orionvej i Ikast. Planlægningen indebærer udarbejdelse af et tillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, der ændrer det eksisterende plangrundlag for en erhvervsjendom i området.



Kortet viser planområdet placering i Ikast markeret med rød. Nord er opad.



Kortet viser planområdet, der ændrer anvendelse, markeret med rød. Nord er opad.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 7 er, at ændre plangrundlaget for et mindre område ved Orionvej i den nordvestlige del af Ikast. Ændringen skal gøre det muligt at etablere detailhandel til dagligvarer og udvalgsvarer i en eksisterende erhvervsjendom. I tillægget inddrages ejendommen Orionvej 2 i det tilgrænsende centerområde, så der bliver mulighed for at indrette butik i ejendommen.

Ændringerne sker på baggrund af en ansøgning fra Ejendomsselskabet Orionvej 2 Aps, som ejer ejendommen Orionvej 2, 7430 Ikast. Ejendommen er opdelt i flere lejemål, og ejendomsselskabet har en potentiel lejer, som ønsker at sælge vin og dagligvarer fra de lokaler, der er omfattet af Orionvej 2E (390 m²). Det vil overvejende være salg af vin, men suppleret med diverse specialiteter, så der kan pakkes og sælges gaver bestående af vin/chokolade/diverse specialiteter.

I kommuneplanens detailhandelsstruktur er ejendommen Orionvej 2 en del af bymidteafgrænsningen (den sekundære bymidte), men kommuneplanrammen, som omfatter ejendommen, er ikke udlagt til centerområde med mulighed for butikker, der forhandler dagligvarer eller almindelige udvalgsvarer. De gældende bestemmelser for erhvervsområdet (rammeområde nr. 1.E2.19), hvor ejendommen Orionvej 2 ligger i dag, giver mulighed for at opføre eller indrette butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer. Det vil sige varer, der er for store til almindelige butikker i f.eks. midtbyen, det kan f.eks. være biler, både, campingvogne og trælaste. Vin, chokolade og lignende specialiteter bliver ikke betragtet som særlig pladskrævende varer, men som dagligvarer. Den slags butik kan derfor ikke være i erhvervsområdet, og vil normalt skulle henvises til et centerområde.

Planen forudsætter, at retningslinjen for detailhandel i Kommuneplan 2021-2033 revideres, så detailhandelsstrukturen bliver tilpasset de ønskede ændringer. Området udpeget til særligt pladskrævende varegrupper i erhvervsområdet i vestbyen reduceres. Reduktionen vurderes ikke at få væsentlig betydning for detailhandelsmulighederne i vestbyen, da udlægget til særlig pladskrævende varegrupper i detailhandelsstrukturen er forholdsvist stort, og dermed kun reduceres med 2,5 %. Der vil fortsat være rig mulighed for salg af særlig pladskrævende varegrupper syd for planområdet langs Thomas Poulsens Allé og mod vest i erhvervsområdet, der strækker sig mellem Eli Christensens Vej og Orionvej.

Teknik og Miljø har vurderet, at den ændrede anvendelse af ejendommen Orionvej 2 ikke får nogen miljøkonsekvenser for de omkringliggende erhvervsjendomme der rummer lagerfaciliteter, køreskole, elektriker, hotel og butikker m.m. Ligeledes vurderes det, at ændringen ikke vil påvirke trafikafviklingen eller trafiksikkerheden i området væsentligt. Vejadgangen fastholdes ved den eksisterende ind- og udkørsel, og parkering skal håndteres på egen grund med samme parkeringskrav som før planændringerne.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om Forslag til Tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 kan blive godkendt, og sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 13. april 2022 til og med den 8. juni 2022.

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 vi således udlægge arealer til butikker og sætte rammer for, hvor stort det samlede butiksareal må være i de enkelte rammeområder. Vi skal også fastsætte, hvor store de enkelte butikker 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. Planændringerne i dette tillæg skal være med til understøtte et varieret og koncentreret butiksudbud i den

sekundære bymidte i Ikast. Det vurderes imidlertid, at større udvidelser af centerområdet i den sekundære bymidte ikke understøtter midtbyen i Ikast, herunder Strøgcentret, der er udfordret af butikslukninger. Da butikker i Strøgcentret kan medvirke til liv og mangfoldighed, kan det få en negativ konsekvens at sprede detailhandlen for meget ud over byen.

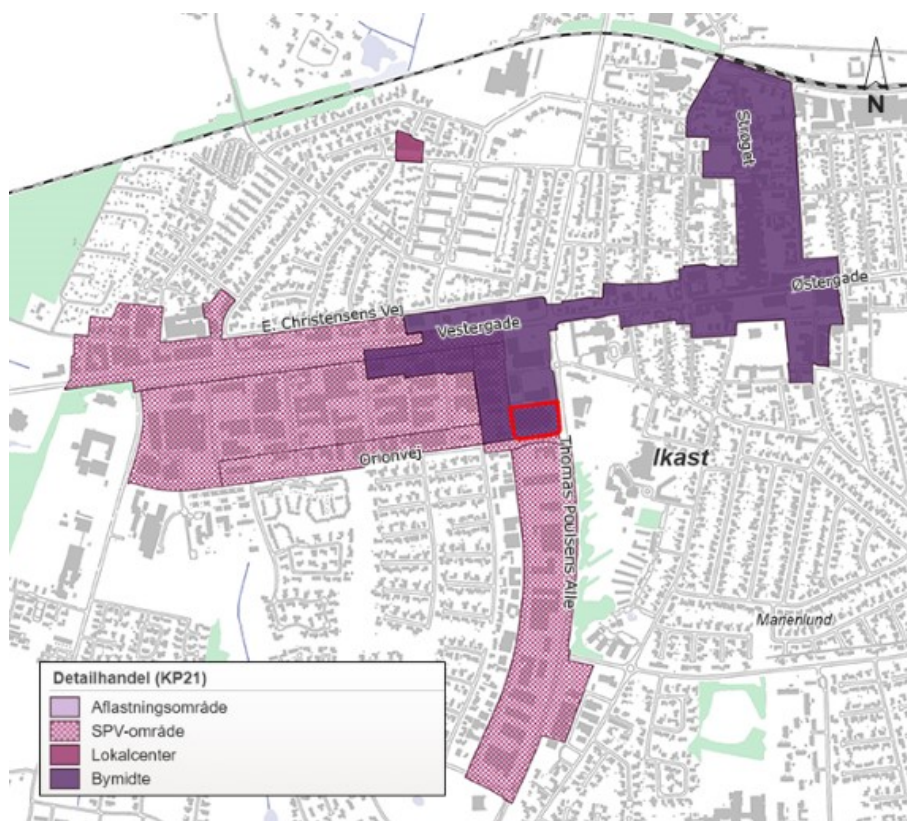
Arealerne ved Orionvej 2 er i Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 udlagt til erhvervsområde i rammeområde nr. 1.E2.19. Bestemmelserne for rammeområdet giver kun mulighed for at anvende ejendommen til erhverv i miljøklasse 2-3, og med mulighed for at opføre og indrette butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer.

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. 7 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget og muliggør salg af dagligvarer og udvalgsvarer.

I forslag til tillæg nr. 7 bliver afgrænsningen af to eksisterende rammeområder, samt detailhandelsstrukturens udpegning af arealer til særlig pladskrævende varegrupper, ændret. Det nordligere beliggende rammeområde til centerformål nr. 1.C1.1 udvides med planområdet, dvs. ejendommen Orionvej 2. Det eksisterende rammeområde 1.E2.19 til erhvervsformål reduceres tilsvarende med planområdet. Rammeområdernes bestemmelser bliver ikke ændret. Ændringen i anvendelsen af planområdet vurderes at være i overensstemmelse med den overordnede detailhandelsstruktur i kommuneplanen, da området ligger inden for bymidteafgrænsningen. Jævnfør planloven skal arealer til butikformål som udgangspunkt udlægges i den centrale del af en by (bymidten) eller i afgrænsede lokalcentre.

Ændringerne i anvendelsen af den eksisterende ejendom betyder, at der efter vedtagelse af tillæg nr. 7 ikke længere kan opføres eller indrettes butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer. Derudover bliver arealet en del af et centerområde inden for den sekundære bymidte, og der må fremadrettet opføres eller indrettes dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. I bymidten som helhed må der opføres eller indrettes dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker med et samlet butiksareal på højst 50.000 m². Den tilladte størrelse for den enkelte butik i rammeområdet nr. 1.C1.1 må højst være 3500 m² for dagligvarer og 2000 m² for udvalgsvarer.

Da der er tale om at indrette butiklokaler i eksisterende bygninger, vurderer Teknik og Miljø, at ændringerne ikke er så væsentlige, at de er lokalplanpligtige.



Kortet viser detailhandelsstrukturen i Kommuneplan 2021-2033 og planområdet markeret med rød. Nord er opad.

Udvalget har følgende muligheder

1. at godkende planforslaget uden ændringer og sende det i offentlig høring som anbefalet
2. at godkende planforslaget med mindre justeringer og sende det i offentlig høring. Justeringer må ikke være strid med anvendelsesprincipperne og må ikke ændre væsentligt på planens indhold
3. at tilbagesende planforslaget til Teknik og Miljø for større ændringer i planen
4. at forkaste planforslaget med den begrundelse, at planen ikke er i overensstemmelse med udvalgets ønsker for området.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forslag Tillæg 7 til KP21 Centerområde, Orionvej, Ikast

Punkt 18: Igangsættelse - Kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 427 - Antennemast ved Vester Isen Vej, Isenvad (E)

01.02.05-P16-2-22

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 7:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033
- der udarbejdes forslag til lokalplan nr. 427
- såfremt udvalget beslutter at igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillægget og lokalplanen, godkendes det udarbejdede debatoplæg til udsendelse i offentlig forhøring i tre uger.

Sagsfremstilling

Formålet med kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan nr. 427 er, at ændre plangrundlaget for et område i den vestlige del af Isenvad.

Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning fra Connect44 A/S, Mobile Network Solutions, om opsætning af en 48 meter høj antennemast med tilhørende teknikkabine ved Vester Isen Vej i Isenvad. Formålet er at skabe en bedre mobiltelefonidækning i Isenvad. Med vedtagelsen af de nye planer, bliver der mulighed for det ansøgte.

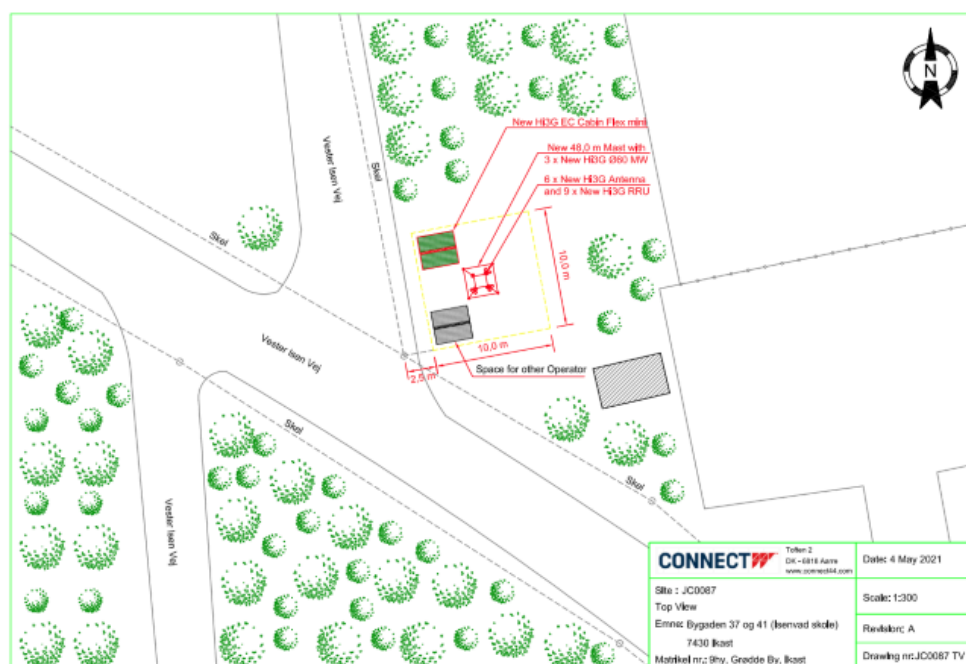
Arealet, hvor antennemasten ønskes placeret, er ejet af Ikast-Brande Kommune og ligger i tilknytning til skolens boldbaner og er mod vest afskærmet af et levende hegn. Placeringen er omfattet af lokalplan nr. 32, der udlægger området til offentlige formål og fastsætter en maksimal bygningshøjde på 11 m. Opsætningsområdet er i Kommuneplan 2021-2033 omfattet af rammeområde nr. 4.O.1.2, der udlægger området til offentlige formål med en maksimal bygningshøjde på 11 m.

Det er efter planloven ikke muligt at dispensere fra lokalplanen eller kommuneplanen til ændret anvendelse, det ansøgte kræver derfor både en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Da masten bliver op til 48 m høj, kan den blive synlig fra dele af Isenvad, derfor vurderer Teknik og Miljø, at der er tale om en så væsentlig ændring i kommuneplanens eksisterende bestemmelser, at det forudsætter en foroffentlighedsfase, hvor naboer m.fl. tidligt i planprocessen får mulighed for at komme med ideer og forslag til den videre planlægning. Teknik og Miljø har udarbejdet et debatoplæg, som nu kan sendes ud i en foroffentlighedsfase. Teknik og Miljø anbefaler, at høringsperioden bliver tre uger fra den 6. april til den 27. april 2022.



Mastens placering i Isenvad, nord er opad.



Situationsplan indsendt af ansøger, nord er opad.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om man vil ændre det eksisterende plangrundlag, så der kan planlægges for en antennemast inden for området. Ændringerne kræver, at udvalget sætter gang i udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 10 og forslag til lokalplan nr. 427. Udvalget skal desuden beslutte, om man vil godkende det udarbejdede debatoplæg til udsendelse i offentlig forhøring i 3 uger.

Planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold

Kommuneplanen er en 12-årig plan, som sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene 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 udarbejde et tillæg til kommuneplanen eller tilpasse kommuneplanen i forbindelse med en revision. Tillægget skal ændre kommuneplanen, så der bliver overensstemmelse med den nye planlægning.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne, de er ikke forpligtede til at overholde planen. 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.

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. Lokalplan nr. 427 udarbejdes efter planlovens § 13, men er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033, hvori området er rammelagt til offentlige formål med en maksimal bygningshøjde på 11 meter. De ønskede ændringer er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens eksisterende rammebestemmelser for området.

I henhold til planlovens principper skal master i forbindelse med sendeanlæg for mobiltelefoni først og fremmest placeres i byzone eller i bymæssig bebyggelse.

Udvalget har følgende muligheder

1. At godkende anmodningen om at igangsætte ny planlægning for området.
2. At godkende debatoplægget og sende det i foroffentlighed, såfremt udvalget ønsker at igangsætte ny planlægning
3. At afvise anmodningen om at igangsætte planlægningen for området.
4. At sende sagen tilbage til Teknik og Miljø til uddybende behandling.

Bilag

Debatoplæg

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Debatoplæg

Punkt 19: Regulativ for benyttelser af kommunale arealer - Revision 2022 (E)

05.14.00-P24-1-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 14:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Regulativ om benyttelse af kommunale arealer tilrettes, så mobilt gadesalg fra mindre køretøjer er muligt, og at såfremt de angivne betingelser opfyldes, kan mobilt gadesalg ske uden ansøgning om rådighedstilladelse.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune har modtaget forespørgsler om mobilt gadesalg af kaffe fra henholdsvis en tuk tuk og en cykel.

Vejlovgivningen angiver at der skal søges en rådighedstilladelse hos vejmyndigheden, hvis man ønsker at anvende et vejareal til f.eks. anbringelse af boder. I regulativet for benyttelse af kommunale arealer omhandler afsnittet om stadeplads kun torvehandel i Brande, stadeplads i Ikast ved Føtex og de faste pladser til pølse-, grill- og kaffevogne.

Teknik og Miljø foreslår, at regulativet for benyttelse af kommunale arealer tilrettes på side 8 og 9 i hovedafsnittet "7. Stadepladser", så det også omhandler mobilt gadesalg fra mindre køretøjer, og at såfremt de angivne betingelser opfyldes, kan mobilt gadesalg ske uden ansøgning om rådighedstilladelse.

Politiets samtykke til den påtænkte ændring af regulativet forventes at foreligge inden mødet.

De væsentligste tilføjelser og ændringer er nærmere beskrevet herunder.

Generelt

Retningslinjer og bestemmelser af generel karakter er samlet øverst i afsnittet om stadepladser under dette punkt. Der er tilføjet, at stadeholderen selv skal indhente nødvendige tilladelser, bl.a. hos Fødevarestyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Det

er også tilføjet en tekst om, at der ikke må ophænges eller fastgøres ting i træer og andet byudstyr i forbindelse med stadehandel.

Torvehandel

Det præciseres at torvesalg i Brande kan ske uden rådighedstilladelse, hvis de angivne betingelser følges.

Afsnittet om information i forbindelse med ændring af torvetiden eller anvisning til anden plads flyttes til underpunktet "Ved Føtex, Rådhusstrædet i Ikast".

Mobilt gadesalg

Mobilt gadesalg kan ske uden rådighedstilladelse, hvis de angivne betingelser følges. Mobilt gadesalg kan være fra f.eks. lad- og kassecykler og tuk tuk med en størrelse under 4 m². De må sælge varme og kolde drikke, samt lette anretninger – alt sammen til at tage med videre på turen. Næringsloven angiver, at tobaksvarer, drikkevarer med 2,8 pct. alkohol og derover, mineralvand m.v. samt chokolade- og sukkervarer ikke må sælges som mobilt gadesalg.

Gadesælgeren skal bl.a. sikre, at køretøjet ikke er til gene for trafiksikkerhed og tilgængelighed. Placeringen sker efter "først til mølle" princippet, men må aldrig foregå på en måde, så det er til fare eller gene for trafikken, færdslen, fremkommeligheden og/eller tilgængeligheden ved f.eks. at:

- tvinge fodgængere, herunder personer med barnevogn, rollator, kørestol el. lign. ud på kørebane eller cykelsti.
- tvinge cyklister ud på kørebanen
- blokere færdselsarealet, hindre eller besværliggøre adgangen til monumenter, butikker, spisesteder, udstillingsvinduer m.m.
- blokere ganglinjen for synshandicappede.

Gadesælgeren skal tage hensyn til eksisterende butikker, caféer og restaurationer. Der må f.eks. ikke sælges kaffe i umiddelbar nærhed af en café.

I forbindelse med gadesalget må der ikke opstilles skilte, parasoller, stole, borde, fakler, kurve eller andet løst udstyr ved salgsboden eller i nærheden, som relatere til salget. Eventuelle parasoller, markiser m.v., der er fastmonteret på vognen, skal være placeret så underkanten af udhænget/parasollen er mindst 220 cm over jorden. Parasoller m.v. skal være slået sammen, når boden flyttes.

Gadesalget må ikke medføre gener som støj- og lugtgener (der må f.eks. ikke afspilles musik eller råbes).

Tilføjelser og ændringer er angivet med gul i bilaget.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Regulativ - lån af areal - 2022-03 - Udkast

Punkt 20: Thomas Poulsens Allé, Ikast - Cykelstier og poppeltræer (E)

05.04.00-G01-2-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Udviklings- og Erhvervsudvalget 23. februar 2022

Økonomi- og Planudvalget 1. marts 2022

Udviklings- og Erhvervsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29 marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 23. februar 2022, pkt. 9:

Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.

Et mindretal bestående af Andreas Wurtz ønsker en yderligere vurdering af en løsning hvorved rødderne beskæres og der nedsættes en spærre m.h.p. at hindre rødderne vokser ind i cykelstien.

Udvalget ønsker en temadrøftelse om begrønning af indfaldsvejene i nær fremtid. Udvalget Klima, Natur og Bæredygtighed inviteres til at deltage i temadrøftelsen.

Lotte Stoltenborg deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. afbud.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 1. marts 2022, pkt. 6:

Økonomi- og Planudvalget ønsker en yderligere vurdering af en midlertidig udgiftsminimal løsning, hvorved rødderne beskæres, og der nedsættes en spærre m.h.p. at hindre rødderne i at vokse ind i cykelstien.

Der udarbejdes i forlængelse heraf og i samarbejde med Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget en masterplan samt finansierings- og implementeringsstrategi for grønne indfaldsveje og alléer i hele kommunen.

Opdraget til planen er at sikre langtidsholdbare løsninger, der understøtter biodiversiteten i hele kommunen.

På denne baggrund returneres sagen til Udviklings- og Erhvervsudvalget.

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

Beslutning fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 12:

Det anbefales, at der afsættes 250.000 kr. fra Drifts- og Udviklingspuljen til udbud omkring tiltag til beskyttelse af cykelstien mod rodindtrængen.

Der udarbejdes i forlængelse heraf og i samarbejde med Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget en masterplan samt finansierings- og implementeringsstrategi for grønne indfaldsveje og alléer i hele kommunen.

Opdraget til planen er at sikre langtidsholdbare løsninger, der understøtter biodiversiteten i hele kommunen.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- de bestående forhold med enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen fastholdes. Poppeltræerne i vestsiden af vejen fjernes
- renovering af stien i vestsiden af vejen finansieres af de allerede frigivede midler fra TMU-puljen 2021 (750.000 kr.)
- der frigives 250.000 kr. fra Drifts- og Udviklingspuljen til fjernelse af poppeltræerne i vestsiden og retablering af rabatarealerne.

Sagsfremstilling

Supplerende oplysninger til tidligere sagsfremstilling (23.03.2022)

HedeDanmark har besigtiget strækningen og har følgende forslag til at beskytte cykelstien med de fremtrædende rødder fra poplerne:

Der skal kædegraves en rende så tæt på cykelstien som muligt, uden for træernes 6 meter brede krone. Gravningen skal være 15 cm i bredden og 1 meter i dybden med en plastik rodspærre hele vejen langs poplerne, da en fræsning med et enkelt spor med membran i 60 cm dybde ikke vurderes at være tilstrækkeligt. På bagsiden af gravningen bliver der lagt ral, som vil være en yderligere barrierer hvis rødderne skulle komme forbi plastik rodspærren.

HedeDanmark vil ikke vurdere restløbetid på de 40 år gamle popler.

Som træerne ser ud nu virker de sunde, dog vil en præcis tilstandsvurdering kræve at en specialist laver nogle målinger af træernes stammer.

Det er vigtigt, at barrieren bliver lavet så tæt på cykelstien som muligt, for at ødelægge rødderne mindst muligt. Efter arbejdet vil øget tilsyn på poplerne være nødvendigt, når også træernes resterende levetid tages i betragtning.

Prisen for opgaven, inkl. jord, deponiafgift og prøvetagning forventes at være omkring 350.000-400.000 kr. ekskl. uforudsete udgifter med flytning af andre kabler m.m.

Tidligere sagsfremstilling (pkt. 9 den 23.02.2022)

I budgetforlig 2022-2025 er der afsat en cykelstipulje på 2,0 mio. kr. i 2022. Denne pulje skal blandt andet finansiere etablering af dobbeltrettet cykelsti på østsiden af Thomas Poulsens Allé i Ikast. Poppeltræerne forbliver og den vestvendte cykelsti nedlægges. Derudover er der prioriteret 750.000 kr. fra TMU-puljen 2021 til renovering af stien i vestsiden af Thomas Poulsens Allé.

Siden vinteren 2021 har cykelstien i vestsiden af vejen været spærret af på strækningen mellem Orionvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé, da poppeltræernes rødder har ødelagt belægningen på cykelstien. Cykelstien i østsiden blev i den forbindelse midlertidigt afmærket som dobbeltrettet cykelsti.



Sagen har været forelagt politisk flere gange i løbet af foråret 2021 med henblik på, at der blev truffet en beslutning om hvorvidt poppeltræerne skulle bevares eller fjernes. På byrådsmødet den 31. maj 2021 besluttede Byrådet at oversende sagen til budgetlægningen for 2022-2025. I den forbindelse blev det besluttet at bevare poppeltræerne på Thomas Poulsens Allé og etablere en dobbeltrettet cykelsti i østsiden af vejen.

Der er foretaget trafiktællinger på Thomas Poulsens Allé og sidevejene på strækningen, som viser følgende resultater. Tallet i parentes angiver årstallet for trafiktællingen.

Vej	Årsdøgntrafik	Lastbilandel	Gennemsnits-hastighed	85% fraktil	Bemærkning
Thomas Poulsens Allé (2019)	9.623	9,1 %	60,6 km/t	67,8 km/t	
Orionvej (2021)	1.990	7,8 %	51,6 km/t	60,3 km/t	Trafiktælling foretaget mellem

					Merkurvej og Marsvej
Marienlunds Allé (2019)	3.169	1,2 %	51,5 km/t	59,6 km/t	Trafiktælling foretaget øst for rundkørslen ved Kirkegade
O. Vestergaard-Poulsens Allé (2021)	1.694	10,2 %	55,6 km/t	63,8 km/t	
Hyldgårds Allé (2019)	3.174	2,1 %	50,0 km/t	57,1 km/t	Trafiktælling foretaget ved skolen

Der er sket 9 politiregistrerede uheld i krydsene ved Orionvej, Marienlunds Allé, O. Vestergaard-Poulsens Allé og Hyldgårds Allé i de seneste 5 år, hvoraf 3 uheld er personskadeuheld og 6 materielskadeuheld. I 56% af disse uheld er der lette trafikanter involveret. Af de 9 politiregistrerede uheld der sket i krydsene de seneste 5 år, er 3 af dem sket i 2021 efter cykelstien er afmærket som dobbelttrettet. I 1 af disse uheld er der lette trafikanter involveret.

Til orientering har en række borgere og virksomheder beliggende langs Thomas Poulsens Allé fremsendt en underskriftindsamling til Teknik og Miljø, hvori de angiver, at de ønsker poppeltræer fjernet. Denne underskriftindsamling er vedhæftet som bilag 1.

Da dobbelttrettede cykelstier kan være problematiske, har Teknik og Miljø set nærmere på tre scenarier for cykelstier på Thomas Poulsens Allé, og ønsker at Udviklings- og Erhvervsudvalget tager stilling til hvilken løsning, der skal arbejdes videre med.

1. Dobbelttrettet cykelsti i østsiden samt etablering af signalanlæg
2. Dobbelttrettet cykelsti i østsiden uden yderligere tiltag
3. Enkelttrettede cykelstier i begge sider af vejen. Poppeltræerne fjernes

De enkelte løsningsforslag er beskrevet nærmere i det efterfølgende.

1. Dobbelttrettet cykelsti i østsiden samt etablering af signalanlæg

Teknik og Miljø har tidligere angivet i et notat til byrådet, at det ikke kan anbefales at etablere en dobbelttrettet cykelsti på Thomas Poulsens Allé.

Hvis der skal etableres en dobbelttrettet cykelsti mellem Orionvej og Hyldgårds Allé bør der etableres signalanlæg i krydsene ved Hyldgårds Allé, O. Vestergaard-Poulsens Allé og Marienlunds Allé. Signalanlæggene vil skabe mere trafiksikre krydsninger af både Thomas Poulsens Allé og sidevejene, idet der vil være færre konflikter mellem bilister og cyklister. Samtidig vil det være lettere for trafikken fra sidevejen at komme ud på Thomas Poulsens Allé, hvilket nogle trafikanter oplever kan være svært i dag. Hvor en dobbelttrettet cykelsti skal igennem et signalanlæg bør cyklisterne have deres egen fase i signalanlægget, hvilket forringer kapaciteten i krydset, og giver dårligere fremkommelighed.

Det vurderes at koste ca. 3,5 mio. kr. at etablere signalanlæg i alle kryds.

Hvis Udviklings- og Erhvervsudvalget vælger at arbejde videre med denne løsning, bør der laves en nærmere analyse af hvordan den dobbelttrettede cykelsti kan føres igennem signalanlæggene på en fornuftig måde, samt en nærmere undersøgelse af hvordan de to tætliggende kryds ved Hyldgårds Allé og O. Vestergaard-Poulsens Allé kan signalreguleres.

2. Dobbeltrettet cykelsti i østsiden uden yderligere tiltag

Reglerne for dobbeltrettede cykelstier er angivet i Cirkulære om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej. Heri er der blandt andet angivet følgende: "Cykelstier i begge vejsider må normalt betragtes som den sikreste løsning for de svage trafikanter. Stitrafikanterne undgår modkørende trafik og undgår de væsentlige ulemper, der er knyttet til krydsninger med vejtrafik i tilslutnings- og endepunkter og til krydsninger med sideveje og overkørsler." "Dobbeltrettede cykelstier bør normalt betragtes som en subsidiær løsning"

Hvor cyklister kører på en dobbeltrettet cykelsti og skal krydse en sidevej, der har ubetinget vigepligt opstår der let farlige situationer, hvor bilister overser cyklister der kommer i den "forkerte" retning. Ved fodgængerfeltet på Thomas Poulsens Allé ved O. Vestergaard-Poulsens Allé kan der opstå farlige situationer, når en fodgænger skal krydse vejen samtidig med, at der holder en bilist i svingbanen. Den ligeudkørende trafik kan i denne situation have svært ved at se om der er en fodgænger på vej over vejen, da fodgængerens kan blive skjult bag bilisten i svingbanen. Der er en lokal hastighedsbegrænsning på strækningen på 60 km/t og derfor er der stor risiko for et meget alvorligt uheld, hvis en fodgænger bliver ramt.

Teknik og Miljø har holdt møde med Midt- og Vestjyllands Politi om sagen, og politiet har efterfølgende fremsendt deres vurdering af sagen. Denne vurdering er vedhæftet som bilag 2. Politiet skriver bl.a. "Midt- og Vestjyllands Politi anser fjernelsen af den vestlige cykelsti, og bibeholdelse af den dobbeltrettede cykelsti i den østlige side af Thomas Poulsens Allé, som en forringelse af forholdene for bløde trafikanter og en trafikfarlig løsning."

På baggrund af ovenstående kan Midt- og Vestjyllands Politi ikke anbefale denne løsning.

Det vurderes at det koster ca. 45.000 kr. at afmærke stien som dobbeltrettet samt ca. 300.000 kr. til at fjerne den dårlige belægning på cykelstien i vestsiden.

3. Enkeltrettede cykelstier i begge sider af vejen. Poppeltræerne fjernes

Som nævnt under løsning 2 er enkeltrettede stier i begge sider af vejen den mest trafiksikre løsning for lette trafikanter. En løsning kan derfor være at fjerne poppeltræerne i vestsiden af vejen mellem Orionvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé og renovere stien i vestsiden, så der fremover er enkeltrettede stier i begge sider af vejen.

Det vurderes, at det koster 750.000 kr. at renovere stien i vestsiden af vejen, samt 250.000 kr. at fjerne poppeltræerne og reetablere rabatrealerne i vestsiden.

Hvis stien renoveres, men poppeltræerne ikke fjernes, vil det formentlig betyde at problematikken med rødder, der ødelægger belægningen på stien, vil opstå igen inden for de næste 4-6 år.

Skal poppeltræerne på østsiden fjernes, f.eks. af nabohensyn, skal der afsættes yderligere midler hertil. Potentielt bliver de også risikotræer.

Teknik og Miljø's vurdering

Som angivet i henholdsvis Vejlovens §8 og Færdselslovens §100 er det kommunen der træffer beslutning om hvilke vejanlæg, der skal udføres på offentlige veje med samtykke fra politiet. I dette tilfælde har Midt- og Vestjyllands Politi oplyst, at de ikke vil give samtykke til etablering af en dobbeltrettet cykelsti uden yderligere foranstaltninger, det vil være en forringelse af trafiksikkerheden på strækningen. Hvis kommunen går ud og etablerer en dobbeltrettet cykelsti velvidende, at man ikke har politiets samtykke, vil det være imod Færdselslovens §100, og det kan derfor ikke udelukkes, at kommunen kan få et erstatningsansvar, hvis der sker et uheld på strækningen.

Det er væsentligt nyt i sagen, at politiet modsætter sig den i budgetforliget vedtagne løsning.

Poppeltræerne har en begrænset restlevetid, hvilket andre kommuner også har erfaret, jf. den vedhæftede artikel fra Århus Stiftstidende. Træerne ældes på en sådan vis, at de potentielt bliver risikotræer. Det forventes, at det bliver markant synligt inden for en årrække. Hertil kommer, at naboerne stedse oplever gener ved nedfald og rødder.

På baggrund af ovenstående præciseringer og politiets markante udmeldinger, anbefaler Teknik og Miljø, at poplerne fjernes og at cykelstien på vestsiden reableres, idet det er den bedste trafiksikkerhedsmæssige løsning.

I forhold til disse anvisninger anbefales model 3.

Hvis udvalget ønsker, at der skal arbejdes videre med en løsning med dobbeltrettede cykelstier, skal der etableres signalanlæg, for at sikre gode krydsningsmuligheder. Nye signalanlæg på strækningen vil kunne løse nogle af de eksisterende fremkommelighedsproblemer der allerede er i dag især ved Hyldgårds Allé.

Da dobbeltrettede cykelstier i signalanlæg har stor betydning for kapaciteten i krydset bør det, inden der træffes en endelig beslutning, undersøges nærmere hvilke konsekvenser projektet vil have for både trafiksikkerhed og trafikafvikling.

Teknik og Miljø har undersøgt andre alternative løsninger, f.eks. muligheden for at henvise cyklisterne til andre veje i området. Teknik og Miljø anser ikke dette som en mulig løsning, da cyklisterne i så fald vil blive henvist til industriveje, hvor der ikke er faciliteter for cyklister eller også vil omvejskørslen for cyklister blive så stor, at cyklisterne vil fravælge denne rute.

Økonomi

Det vurderes, at det koster 750.000 kr. at renovere stien i vestsiden samt 250.000 kr. at fjerne poppeltræerne i vestsiden samt reablering af rabatarealerne - ialt 1.000.000 kr. Da der tidligere er frigivet 750.000 kr. fra TMU-puljen 2021 til projektet, foreslår Teknik og Miljø, at disse penge bruges til renowering af stien. Restbeløbet på 250.000 kr. til fjernelse af poppeltræerne og reablering af rabatarealerne i vestsiden finansieres af Drifts- og Udviklingspuljen.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges om frigivelse af 250.000 kr. fra Drifts- og Udviklingspuljen på 1,0 mio. kr. til fjernelse af poppeltræer og reablering af rabatarealerne i vestsiden af Thomas Poulsens Allé mellem Orionvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé.

Bilag

Thomas Poulsens Allé - Underskriftsindsamling

Politiets udtalelse

Artikel om poppeltræer

Punkt 21: Godkendelse af Varmeprojektforslag - udvidelse af forsyningsområde i Brande - Feddet, Enkehøj, Hyvildvej Øst og Christiansminde (E)

13.03.01-P19-1-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 7:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Udvalget godkender varmemprojektforslaget i henhold til projektbekendtgørelsen.

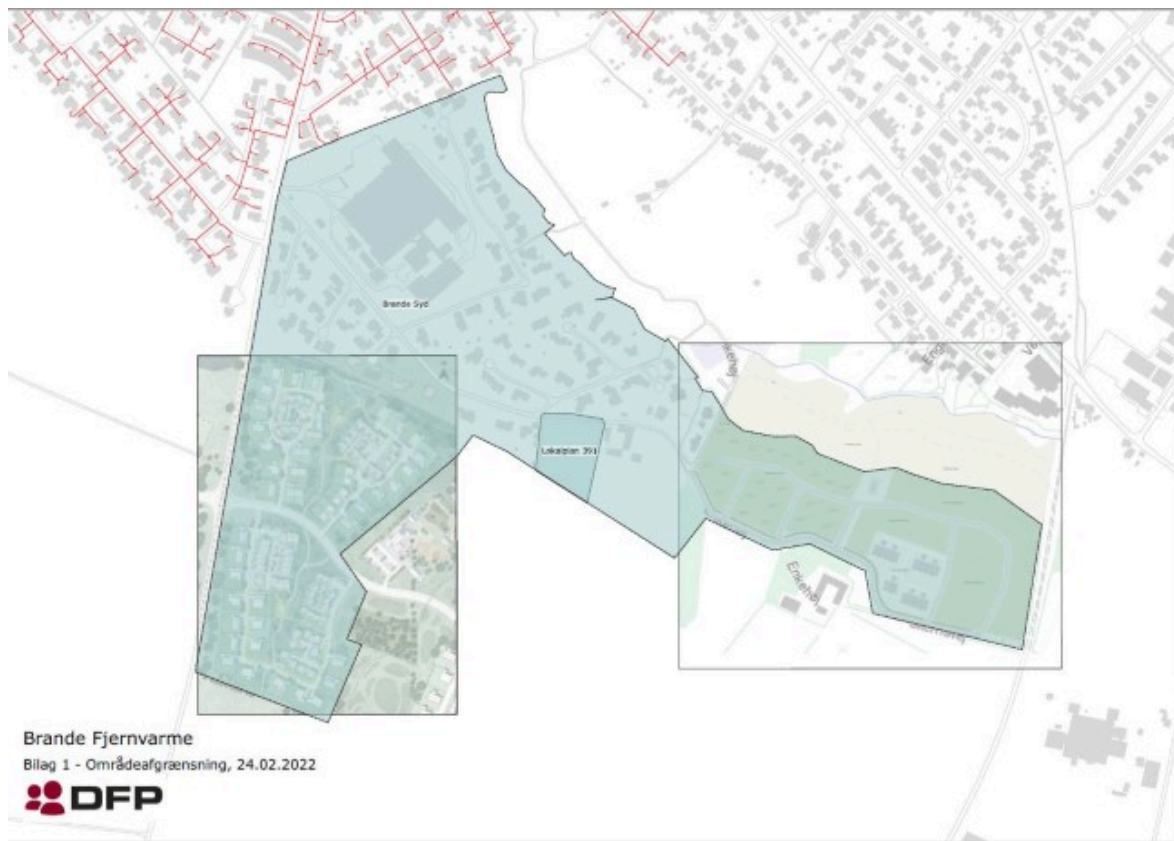
Sagsfremstilling

Brande Fjernvarme ansøger om godkendelse af varmemprojektforslaget: Udvidelse af forsyningsområdet i Brande.

Projektforslaget er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Projektselskab.

Formålet med projektet er at udvide forsyningsområdet for Brande Fjernvarme, ved at konvertere det eksisterende boligområde på Feddet og Enkehøj fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme og etablere fjernvarmeforsyning i lokalplanområderne Hyvildvej Øst (lokalplan nr. 323), Enkehøj Sydøst (lokalplan nr. 391) samt den kommende udstykning øst for Enkehøj (kommende lokalplan nr. 415)

Afgrænsning af udvidelsesområdet/forsyningsområdet (nord er opad på tegningen):



Referencen for varmeprojektet er fortsat eksisterende naturgas i de etablerede områder og individuelle luft/vand varmepumper i de nye udstykninger. Alternativet er etablering af luft/vand varmepumper i hele området.

Projektet udviser en positiv samfundsøkonomi på 2.187.595 kr. i forhold til referencen og 4.329.606 kr. i forhold til varmepumpealternativet (nutidsværdi over 20 år).

Brugerøkonomisk er der taget udgangspunkt i et standard parcelhus på 130 m² samt et ny rækkehus på 75 m². Dette anses for repræsentativt for den eksisterende og kommende bebyggelse, velvidende at boligsammensætningen i området er varierende. Der er regnet på hhv. en købe- og en lejemodel for fjernvarmeunit ("styringsboksen" til fjernvarmen inde i huset).

For et standard parcelhus vil den årlige udgift i de fire opvarmningsscenarier være:

	Fjernvarme - køb	Fjernvarme - leje	Varmepumpe	Naturgas
Årlig udgift	19.063 kr.	18.705 kr.	19.515 kr.	22.755 kr.

For et standard rækkehus vil den årlige udgift i de tre opvarmningsscenarier være: (Der er ingen rækkehuse i det eksisterende boligområde hvorfor naturgas ikke er relevant)

	Fjernvarme - køb	Fjernvarme - leje	Varmepumpe
Årlig udgift	8.435 kr.	8.077 kr.	12.374 kr.

Selskabsøkonomisk udviser projektet en fordel på 1.311.684 kr. i forhold til ikke at udvide forsyningsområdet. (Nutidsværdi over 20 år).

Der er lavet følsomhedsberegninger på:

- ændrede investeringsomkostninger
- høj COP-faktor (varmepumpenes virkningsgrad)
- lavere elpriser
- lavere tilslutningsgrad

Følsomhedsberegningerne er en robusthedsbetragtning på udvalgte væsentlige forudsætninger for projektet.

På samtlige parametre er der solidt samfundsøkonomisk overskud.

Projektet har været udsendt i 4 ugers høring hos Evida Nord, der er ansvarlig for gasdistributionen i Ikast-Brande Kommune, i perioden 17. januar til 14. februar 2022.

Evida har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Udvalget skal tage stilling til følgende:

Udvalget skal tage stilling til, om varmeprojektforslaget 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 m.m., skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Bilag

Varmeprojektforslag
- Udvidelse af forsyningsområdet i Brande

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet kan medføre en ansøgning om kommunal garantistillelse

Bilag

Projektforslag - Udvidelse af forsyningsområde, inkl. bilag

Punkt 22: Afsluttede anlægsregnskaber 2021 - Klima-, Natur-, og Bæredygtighedsudvalget (E)

00.32.10-Ø00-12-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 4:

Anbefales.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- anlægsregnskaberne godkendes

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal anlægsregnskaberne på 2,0 mio. kr. og derover forelægges Byrådet til godkendelse.

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

Naturforvaltningsprojekter			
Naturgenopretningsprojekt i Engesvang			
	Bevilling	Forbrug	Afvielser
Udgifter	2.035.000	2.102.270	-67.270
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	2.035.000	2.102.270	-67.270

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Der er ingen bemærkninger.

Anlægsregnskabet er vedlagt sagen.

Den 20. december 2021 godkendte Byrådet et delregnskab for projektet.

Hermed forelægges det endelige regnskab.

Der er ingen bemærkninger.

Bilag

Genbrugspladser - Generelle forbedringer

Naturgenopretning - Engesvang

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Mindreforbruget på 324.637 kr. er lagt i kassen.

Bilag

Genbrugspladser - Generelle forbedringer

Naturgenopretning - Engesvang

Punkt 23: Ny ramme for tilsyn med private dagtilbud (E)

28.06.08-A00-1-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 7:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- den nye ramme for tilsyn med de private dagtilbud godkendes.

Sagsfremstilling

Et styrket tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbud er en del af den politiske aftale om minimumsnormeringer, der blev indgået i december 2020.

Den nye lovgivning om styrket tilsyn, der trådte i kraft den 1. januar 2022, fastsætter tydelige lovkrav om minimumsstandarder for det kommunale tilsyn. Baggrunden herfor er et ønske om at styrke den pædagogiske kvalitet i læringsmiljøerne, og at styrke kommunernes kontrol med, at dagtilbuddene efterlever lovgivningen på området.

Det styrkede tilsyn skal ske med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag i dagtilbuddets pædagogiske læreplan.

Den nye ramme for tilsyn med det pædagogiske indhold i private dagtilbud i Ikast-Brande Kommune er udarbejdet i en proces i løbet af 2021, sideløbende med udarbejdelsen af rammen for tilsyn i kommunale dagtilbud og dagplejen.

De private dagtilbud har haft mulighed for at give deres kommentarer til den nye tilsynsramme i perioden fra 1. februar til 4. marts 2022.

Det nye i tilsynet og særlige opmærksomhedspunkter er beskrevet nedenfor. Den nye tilsynsramme er vedhæftet som bilag.

Anmeldte og uanmeldte tilsyn

Tilsynet skal tilrettelægges, så der både foretages anmeldte og uanmeldte tilsyn i alle dagtilbud. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvor ofte der skal foretages anmeldte og uanmeldte besøg i de enkelte dagtilbud. I Ikast-Brande Kommune vil der efter planen blive gennemført anmeldte pædagogiske tilsyn i de private dagtilbud hvert andet år. Uanmeldte tilsynsbesøg føres efter vurdering fra dagtilbudschefen.

Uvildighed i tilsynet

Kommunerne skal beskrive, hvordan de sikrer uvildighed i tilsynet. I Ikast-Brande Kommune sikres uvildigheden i tilsynet blandt andet ved, at alle dagtilbud bliver vurderet ud fra den samme tilsynsramme. Tilsynsbesøget gennemføres af en fagperson med indsigt i dagtilbud, pædagogiske virkemidler, mål og rammer, børns læring og udvikling, samt generelt kendskab til dagtilbudsområdet i Ikast-Brande Kommune. Der skal tilstræbes et armslængdeprincip.

Inddragelse af barnets stemme

I tilsynet skal den tilsynsførende være opmærksom på, hvordan personalet inddrager børnenes perspektiver og giver børnene mulighed for at få indflydelse på planlagte aktiviteter, spontant opståede aktiviteter, leg og rutinesituationer.

Forældrenes stemme

Bestyrelsen har en vigtig stemme ind i tilsynet. Bestyrelsen inddrages inden tilsynsbesøget på et bestyrelsesmøde, hvor aftalte fokusområder, og andet som bestyrelsen finder relevant i forhold til tilsynet, drøftes og refereres tilbage til den tilsynsførende inden tilsynsbesøget.

Bestyrelsens input indgår i det samlede tilsyn og i tilsynsrapporten. Bestyrelsen er ligeledes omdrejningspunktet på tilsynsmødet med dagtilbudschefen, hvor tilsynsrapporten gennemgås og drøftes.

Inddragelse af data i tilsynet

Før tilsynsbesøget vil den tilsynsførende orientere sig i dagtilbuddets pædagogiske læreplan og evaluering af læreplansarbejdet, som skal være tilgængeligt på dagtilbuddets hjemmeside.

Oplysninger om normering, gruppestørrelse, fysiske rammer, sygefravær, uddannelsessammensætning, henvendelser fra forældre og medarbejdertrivsel kan også inddrages i det omfang, det findes relevant. Derudover skal der også inddrages skriftlig dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport

Det enkelte private dagtilbud skal offentliggøre den relevante tilsynsrapport på dagtilbuddets hjemmeside, og evt. et andet sted i dagtilbuddet, hvor forældrene har deres gang, så de har mulighed for at se, hvordan kommunen vurderer den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Rammen for tilsyn med private dagtilbud i Ikast-Brande Kommune

Punkt 24: Afsluttede anlægsregnskaber 2021 - Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget (E)

00.32.10-Ø00-12-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 9:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- anlægsregnskabet godkendes.
- der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til Projekt "skoler" i Ikast 2. etape, som frigives i 2022 og finansieres af mindreforbruget fra første etape

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal anlægsregnskaber på 2,0 mio. kr. og derover forelægges Byrådet til godkendelse.

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

Folkeskolen			
Projekt "skoler" i Ikast			
	Bevilling	Forbrug	Afvigelser
Udgifter	75.520.000	74.430.568	1.089.432
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	75.520.000	74.430.568	1.089.432

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Bemærkning: Afvigelsen søges frigivet i 2. etape. Se nedenfor

Kommunal Tandpleje			
Bording - renovering af tandklinik			
	Bevilling	Forbrug	Afvigelser
Udgifter	2.111.000	1.896.974	214.026
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	2.111.000	1.896.974	214.026

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Der er ingen bemærkninger.

Kommunal Tandpleje			
Ikast - om- og tilbygning tandklinik			
	Bevilling	Forbrug	Afvigelser
Udgifter	12.307.000	11.822.808	484.192
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	12.307.000	11.822.808	484.192

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Der er ingen bemærkninger.

Dagtilbud m.v. til børn og unge			
Bording Børnehave - ombygning til skole autismetilbud			
	Bevilling	Forbrug	Afvigelser
Udgifter	2.529.000	2.269.995	259.005
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	2.529.000	2.269.995	259.005

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Der er ingen bemærkninger.

Projekt ”skoler” i Ikast 2. etape

Delprojekterne under det samlede projekt ”Skoler i Ikast” kan, for hovedparten, afsluttes. Enkelte elementer af den samlede om- og tilbygningsplan har afventet afklaring af en juridisk tvist. Tvisten er nu afklaret og derfor søges der om frigivelse af de resterende 1.089.432 kr. til de udskudte dele af om- og tilbygningsplanen, mens anlægsregnskabet afsluttes for de øvrige byggerier.

Bilag

301941 - Projekt - Skoler i Ikast

485900 - Bording - renovering af tandklinik

514912 - Bording Børnehave

485902 - Tandklinik, Ikast

Budgetmæssige konsekvenser

Hvis udvalget ikke frigiver midler til 2. etape:

De resterende 2.046.655 kr. tilbageføres til kassen.

Hvis udvalget frigiver midler til 2. etape:

Der gives en anlægsbevilling på 1.089.432 kr. til Projekt "skoler" i Ikast 2. etape, som frigives i 2022 og finansieres af mindreforbruget fra første etape.

De resterende 957.223 kr. tilbageføres til kassen.

Bilag

514912 - Bording Børnehave.pdf

485900 - Bording - renovering af tandklinik.pdf

301941 - Projekt - Skoler i Ikast.pdf

485902 - Tandklinik, Ikast.pdf

Punkt 25: Udpegning af repræsentant til Ungebestyrelsen (E)

18.01.00-G01-1-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, 23. marts 2022, pkt. 12:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender Ungebestyrelsens kandidat.

Sagsfremstilling

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget skal jf. styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen udpege:

1 repræsentant udpeget af Byrådet efter indstilling fra Ungebestyrelsen, med særlig interesse for ungeområdet. Ungebestyrelsen indstiller koordinator for FCM-Samfund, Kristina Kolstrup.

1 repræsentant fra Byrådet som er repræsenteret i Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget. I forbindelse med konstitueringen af Byrådet, blev Thomas Østergaard (V) valgt som Byrådets repræsentant.

Oversigt over medlemmer af ungebestyrelsen er vedlagt som bilag.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

Nuværende sammensætning af Ungebestyrelsen

Punkt 26: Afrapportering anvendelse af værdighedsmidler til bekæmpelse af ensomhed 2020 (E)

00.15.00-A00-74-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 21. januar 2021:

- Afrapportering for brug af midlerne for 2020, på 676.700 kr. udskydes til udgangen af 2021, da indsatserne grundet covid-19 er blevet udskydt og dermed fortsætter ind i 2021.
- der for 2021 frigives 576.000 af de 720.000 kr. som er tildelt Ikast-Brande Kommune til bekæmpelse af ensomhed via finansloven 2019 til forebyggelse af ensomhed på plejecentre via dagsture og aktiviteter

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 23. marts 2022, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- afrapporteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at træffe beslutning om en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Der er desuden fulgt midler med til at implementere indsatserne.

Partierne bag finansloven for 2019 besluttede, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre skal styrkes, således at bekæmpelse af ensomhed skal indgå som et af de områder, som skal beskrives i kommunernes værdighedspolitik. Værdighedspolitikken for Ikast-Brande Kommune blev derfor revideret og godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 5. december 2019. Den nuværende Værdighedspolitik er gældende i perioden 2020-2022.

Værdighedspolitikken indeholder følgende områder:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende
- Styrkelse af fællesskaber (Bekæmpelse af ensomhed)

Lovgrundlaget er lov om social service §81a stk. 2. I bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen fremgår det, at Byrådet skal vedtage en ny værdighedspolitik i det første år af hver valgperiode. Bekendtgørelsen er ændret januar 2019.

Som for de øvrige områder i værdighedspolitikken er det op til den enkelte Kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan der lokalt skal arbejdes med "Bekæmpelse af ensomhed", herunder hvilke konkrete indsatser kommunen vil igangsætte.

I finansloven for 2019 blev der afsat 100 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til at styrke kommunens indsatser til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet og som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældreområdet.

Ikast-Brande Kommunes andel er 720.000 kr. hvert år i perioden 2019-2022. Der er en forventning om at midlerne videreføres efter 2022 som bloktilskud, men der er ikke udmeldt en endelig afklaring endnu.

Bevillingen er medtaget på usikkerhedslisten til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

Bekæmpelse af ensomhed

I Ikast-Brande Kommunes værdighedspolitik for 2020-2022 er indsatsen omkring bekæmpelse af ensomhed kaldet "Styrkelse af fællesskaber" og formuleret på følgende måde:

Styrkelse af fællesskaber:

Alle mennesker har brug for at indgå i relationer og fællesskaber for at kunne trives. Ufrivillig ensomhed er skadeligt for et menneskes sundhed, både fysisk og mentalt. Man er i større risiko for at blive ufrivillig ensom ved overgange i livet f.eks. fra arbejdsliv til pension eller i forbindelse med tab af ægtefælle. Jo længere man har været ufrivillig ensom jo svære er det at bryde ud af ensomheden og skabe nye relationer.

Fællesskaber og relationer opstår bedst i civilsamfundet i samspillet mellem borgere og frivillige organisationer med opbakning fra kommunen.

Derfor sætter Ikast-Brande Kommune fokus på:

- Information til kommende pensionister om aktivitetstilbud i kommunen
- Opsporing af borgere via hjemmepleje, sygepleje, forebyggende hjemmebesøg, pårørende konsulent, som har behov for støtte til at indgå i fællesskaber
- Anerkendelse af og opbakning til de frivillige organisationer
- Frivillighedskoordinator, som støtter op om de frivillige
- Kommunale tilbud om aktiviteter og fællesskaber for de borgere, der ikke kan indgå i de tilbud, der foregår i civilsamfundet
- Indsatser til forebyggelse af ensomhed på plejecentrene.

Indsatserne er formuleret på baggrund af input på det årlige dialogmøde med Byrådet, Ældreråd, Handicapråd og MED-Ældre samt fokusgruppeinterview med frivillige.

Midler til bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskaber 2020

Der blev i 2020 frigivet 676.700 kr. af de 720.000 kr. til følgende 8 indsatser:

1. Et årligt informationsmøde for borgere, der snart forlader arbejdsmarkedet
2. Generel informationskampagne om eksisterende fællesskaber i Ikast-Brande Kommune
3. Opsporing/screening af ensomhed hos borgere, der får meget hjemmehjælp
4. Samarbejde med frivillige om forebyggelse af ensomhed. Proces om samarbejde med de frivillige foreninger og organisationer om anerkendelse og opbakning til de frivillige organisationer og foreninger.
- 5-7. Projektkoordinator til pilotprojekt "Følge afsted til fællesskaber" med forskellige indsatser/målgrupper "ensomme ældre, som ikke får hjælp", "indsats for enlige mænd" og "inklusion af nye målgrupper på aktivitetscentrene"
8. Opstart af cykling uden alder på plejecentrene

Grundet covid-19 var der flere af indsatserne, som ikke var mulige at igangsætte og gennemføre i store dele af 2020, hvilket gjorde at Sundheds- og Omsorgsudvalget på deres møde den 21. januar 2021 besluttede, at afrapporteringen for 2020 midlerne blev udskudt, således at midlerne også kunne anvendes i 2021. Da 2021 også bød på en del restriktioner grundet covid-19, er nogle af indsatserne fortsat ind i 2022. Desuden er nogle af indsatserne tilpasset og videreudviklet, så det trods restriktioner, har været muligt at arbejde med at forebygge ensomhed.

Afrapportering for 2020

Der er på baggrund af de 8 ovenstående indsatser arbejdet med følgende indsatser til bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskaber(se også bilag 1 om "Afrapportering anvendelse af midler til bekæmpelse af ensomhed 2020"):

Indsats Afrapportering 2020
1-8

- 1 Det første informationsmøde, hvor aldersgruppen er nedsat til under 65 år er afholdt i marts 2022. Et af emnerne er livsmød. Desuden deltager også aktivitetscentrene og fortæller om deres aktiviteter.

(Bilag 2 invitation til informationsmødet)
- 2 Der har været artikler i "Fokus", hvor der er besøgt forskellige fællesskaber og aktiviteter.
- 3 Der var planer om at afholde en temadag omkring opsporing af ensomhed, men da covid-19 besværliggjorde afholdelse af temadage blev der istedet udarbejdet 3 korte film om ensomhed og hvordan man kan hjælpes ud af ensomhed. Filmene skal anvendes af hjemmeplejen på f.eks. personalemøder til at sætte fokus på ensomhed.

Der er også udarbejdet et lille "visitkort" med et screeningsværktøj til opsporing af ensomhed (Bilag 3 visitkortet).
- 4 Det var oprindeligt planen at afholde en workshop i samarbejde med de frivillige foreninger og organisationer om forebyggelse af ensomhed bl.a. med fokus på teknologi, men her måtte også tænkes alternativt. Så istedet blev der

oprettet en "pulje", som gav foreningerne mulighed for at afprøve nye ideer til at forebygge ensomhed med udgangspunkt i teknologiske løsninger.

Der er 3 foreninger, der har budt ind ift. at anvende I-pads til bl.a. at hjælpe beboere på plejecentre til at holde kontakt til pårørende, aktiviteter for svagt hørende samt andre aktiviteter.

Det resterende beløb anvendes til 2-3 motordrevne kørestole til de frivillige på plejecentrenes skubbehold.

5-7 Det er to af de forebyggende medarbejdere, der har haft opgaverne som projektkoordinatorer i pilotprojektet. De har været tilknyttet henholdsvis Aktivcenter Norgesgade og Aktivitetscentret på Bavnehøj.

Opgaven har i perioden været besværliggjort af, at aktivitetscentrene har været nedlukket i perioder grundet covid-19 og derfor i perioder ikke været fællesskaber at følge borgerne til. Derfor har det hverken i 2020 eller 2021 været muligt at anvende alle timerne til projektet. For at sikre, at projektet får mulighed for at gennemføre alle indsatser, kører den del af projektet videre i 2022.

De erfaringer, der er på nuværende tidspunkt i projektet, er at der har været særligt fokus på enlige mænd. De 2 projektkoordinatorer har bl.a. besøgt enlige mænd og talt om ensomhed og muligheder for aktiviteter og hvordan man kan komme afsted. Der er desuden opstartet nye tilbud, herunder "mande hygge gruppe".

Et eksempel på en udfordring, som projektkoordinatorerne har mødt er, at borgeren afviser, at blive fulgt afsted til et nyt fællesskab, da de ønsker at klare første mødegang selv, men dukker så ikke altid op. Der er flere borgere, der ved besøg har fortalt at de føler sig alene, men ikke ensomme.

I 2022 vil der fortsat være fokus på enlige mænd, men også opgaven om at inkludere nye målgrupper på aktivitetscentrene i samarbejde med de frivillige i aktivitetscentrene.

8 Der er nu 5 rickshawcykler fordelt på Rolighedsparken, BHI og Midtjyden, Bøgildlund og 2 på Østervang.

Alle stederne anvender flittigt cyklerne og både passagerer, personale og frivillige er glade for cyklerne. Det er lidt forskelligt fra sted til sted, hvor meget der er kommet gang i de frivillige cykelpiloter.

Der er i indsatserne lagt op til, at de kan videreføres uden midler efter projektperioden, da de fleste af midlerne er anvendt til at hjælpe indsatser igang eller indkøb/udarbejdelse af ting, der kan være med til at drive indsatserne videre. Dette er også yderligere beskrevet i bilag 1 "Afrapportering anvendelse af midler til bekæmpelse af ensomhed 2020".

Ensomhed er et tabu og en alvorlig sundhedsrisiko, som der fortsat er behov for at værdighedspolitikken sætter fokus på. Derfor ansøges der også i 2022 om, at midlerne anvendes til både at videreføre indsatser fra 2021 og igangsætte og afprøve nye indsatser.

Bilag:

- Opslag foredrag om livsmod
- Visitkort ensomhed
- Afrapportering anvendelse af midler til bekæmpelse af ensomhed

Budgetmæssige konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Bilag

2022 Opslag Foredrag om livsmod

visitkort_ensomhed

Afrapportering anvendelse af midler til bekæmpelse af ensomhed 2020 , Bilag 1

Punkt 27: Afrapportering anvendelse af værdighedsmidler til bekæmpelse af ensomhed 2021 (E)

00.15.00-A00-74-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget den 21. januar 2021

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 23. marts 2022, pkt. 7:

Taget til efterretning.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- afrapporteringen tages til efterretning
- at de plejecentre, der ikke har fået anvendt alle midler inden udgangen af 2021, kan anvende de resterende midler i 2022.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 21. januar 2021 blev det anbefalet, at der blev frigivet 576.000 kr. af de 720.000 kr., der er tildelt Ikast-Brande Kommune til bekæmpelse af ensomhed via finansloven 2019. Midlerne skulle anvendes til forebyggelse af ensomhed på plejecentrene via dagsture og aktiviteter. For nærmere beskrivelse af baggrunden for midlerne og værdighedspolitikken se sagsbeskrivelsen "Afrapportering anvendelse af værdighedsmidlerne til bekæmpelse af ensomhed 2020".

Midler til bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskaber 2021

I forbindelse med regeringens aftale af 19. juni 2020 om sommerpakken grundet covid-19 til kommunerne, hvor formålet var at give plejehjemsbeboere flere dagsture og udendørs oplevelser, blev Ikast-Brande Kommune tildelt midler til ture sommer/efterår 2020. Tilbagemeldingerne fra plejecentrene var efterfølgende, at aktiviteterne havde givet mange gode oplevelser for beboerne på plejecentrene i et år, hvor covid-19 havde betydet færre besøg og arrangementer med deltagelse af pårørende og frivillige og dermed øget risiko for ensomhed. På baggrund af dette samt en forventning om, at besøgs- og forsamlingsrestriktionerne ville fortsætte ind i 2021, blev værdighedsmidlerne til bekæmpelse af ensomhed afsat til plejecentrene i 2021. Midlerne skulle anvendes til dagsture og andre aktiviteter for beboere på plejecentrene.

Fordeling af midlerne

Midlerne blev fordelt med 2.350 kr. pr. bolig på plejecentrene.

Plejecenter/antal boliger	Beløb
Bøgildlund (24)	56.400 kr.
Engparken (45)	105.750 kr.
Højris Have (15)	35.250 kr.
Kærmindeparken (50)	117.500 kr.
Rolighedsparken (52)	122.200 kr.
Søbakken (30)	70.500 kr.
Østervang (28)	65.800 kr.
I alt (244)	573.400 kr.

Afrapportering for 2021

Plejecentrene har iværksat aktiviteter for beboerne på plejecentrene, med fokus på, at så mange som muligt har fået glæde af aktiviteterne og med sigte på at forebygge ensomhed og styrke fællesskabet.

I nedenstående fremgår nogle af de aktiviteter, som har været gennemført i løbet af 2021 og hvad formålet har været med aktiviteten.

Aktivitet	Formål
OL-dag	Fællesskab og oplevelse af, at alle kan deltage uanset funktionsniveau eller kognitive udfordringer
Musikarrangement med spisning	Fælles musikoplevelse med fællessang og en oplevelse af, at komme i byen til fest med god musik og mad
Indkøb af kunstige juletræer samt lyskæder	En oplevelse af at være med til juleindkøb og gøre klar til jul
Anlæggelse af rosenbed i haven	Sanseoplevelse i haven for alle
Årskort til Givskud	Naturoplevelser og mulighed for at tage afsted mange gange med et mindre antal beboere hver gang
Generationsmøde mellem plejecenter og vuggestue - Samarbejde med Tante Andante	Et generationsmøde med leg, fjollerier og fællessang
Julefrokost	At have en tradition og skabe stemning omkring julen

Citrondrengen	Sansestimulering gennem sang , dans og bevægelse
Oktoberfest	Socialt samvær, styrke relationer og inklusion, mad og smagsoplevelser, skabe samtaleemner, styrke den enkeltes identitet
Besøg af pølsevogn - Beboerne kunne selv bestille det de gerne ville have.	Social samvær, fællesskab, fremkalde minder, skabe samtaleemner, styrke den enkeltes identitet.
Julekoncert	Fylde i trivselskar, fremkalde minde og glæde og give trøst
Julemand ved teater Magistraten - Julemanden vinkede og dansede udenfor plejecentret. julemanden fortalte historier og der blev spille sange for beboerne gennem høretelefoner	Fylde trivselskar, fremkalde minde og give trøst.
Musik terapi ved Ole Brandstrup	Sprede stemning og skabe stjernestunder både i fællesarealet og de beboere, der ikke kan komme ud kan høre musikken gennem de åbne døre.
Julefrokost på Hotel Dalgas	Skabe jule stemning for de beboere, der kunne komme med ud. Der var musik "Jazz for to" med julesange
Banko	Fælles aktivitet med erindring og følelsen af spænding om at vinde
Skære græskar lygter (bustur til græskarmarken, skære lamper og se lysene om aftenen)	skabe en samtale om allehelgensaften samt sanser oplevelse på både marken og når lygterne skal laves
Sensommerfest	En god dag med god mad og dans sammen med pårørende samt at få oplevelser, der kan snakkes om efterfølgende.
Buketter til beboerne - pop up butik hvor beboerne kunne vælge blomster til en buket til sig selv/og eller ægtefælle	At få duften af friske blomster ind og snakke om blomster og havearbejde
Adventskranse - kransene blev bundet i en blomsterbutikker og så var en gruppe beboere på tur for at hente dem	At skabe julestemning
Tur til Spangsberg flødebolle - der blev købt flødebolle og bagefter kørt hen til et sted, hvor de kunne nydes til en kop kaffe og resten blev taget med hjem til de beboere, der ikke kunne deltage i turen	Erindring og god oplevelse
Badmintonnet til ballon volley for 6 beboere af gangen	At skabe fællesskab ved træning i en gruppe
Bog om Dronningen til oplæsning og snak om oplevelser med kongehuset	At skabe fællesskab om et emne

Brunch

At skabe en hyggestund , hvor både beboere, pårørende, frivillige og personale hyggede sig sammen.

Juledekorationer- mulighed for at lave sin egen dekoration enten selv eller med hjælp

at skabe hygge og genoplive en tradition omkring dekorationer og få samtaler igang om jul og traditioner

Der er ikke været muligt for alle plejecentre at anvende alle midlerne i 2021 både grundet covid-19, som aflyste nogle af de planlagte arrangementer samt overførte midler fra covid-sommerpakken. Der er derfor ønske om at kunne anvende de resterende midler i 2022.

Plejecentrenes tilbagemeldinger er, at aktiviteterne er med til at skabe liv og trivsel på plejecentrene samt forebygge ensomhed. Plejecentrene tilpasser aktiviteterne efter beboernes ønsker og funktionsniveau, så alle beboere i forskelligt omfang kan deltage i aktiviteterne og føle sig som en del af et fællesskab. Derfor ansøges, der om at en del af værdighedsmidlerne i 2022 anvendes til at kunne videreføre aktiviteterne jf. sagsfremstilling "Værdighedsmidler til bekæmpelse af ensomhed 2022".

Budgetmæssige konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Punkt 28: Værdighedsmidler til bekæmpelse af ensomhed 2022 (E)

00.15.00-A00-74-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 23. marts 2022, pkt. 8:

Anbefales.

Udvalget ønsker en uddybende tilbagemelding på indsatsen på Rehabiliteringscentret ift. bekæmpelse af ensomhed.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- der for 2022 frigives de 765.000 kr., som er tildelt Ikast-Brande Kommune til bekæmpelse af ensomhed via finansloven 2019, herunder 450.000 kr. til et etårigt projekt til at understøtte personcentreret omsorg på Rehabiliteringscentret samt 315.000 kr. til dagsture og andre aktiviteter på plejecentrene
- der ved udgangen af 2022 afrapporteres på status og resultater af indsatserne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har siden den 1. marts 2016 været forpligtet til at formulere en værdighedspolitik. Der er fulgt midler med til at implementere indsatserne. I perioden 2019-2022 er der afsat 100 mio. kr. til at styrke kommunernes arbejde med den del af værdighedspolitikken, der omhandler bekæmpelse af ensomhed. Midlerne udmøntes via bloktilskuddet og som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet for ældreområdet. Der er en forventning om at midlerne videreføres efter 2022 som bloktilskud, men der er ikke udmeldt en endelig afklaring endnu.

Ikast-Brande Kommunes andel er 765.000 kr. i 2022.

Bevillingen er medtaget på usikkerhedslisten til budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

Der er i perioden 2019-2021 frigivet følgende til afprøvning af indsatser til bekæmpelse af ensomhed:

- 2019 - Ikke frigivet midler

- 2020 - 676.700 kr. til 8 indsatser, herunder information om fællesskaber, styrkelse af fokus på ensomhed i hjemmeplejen, afprøvning af teknologi til styrkelse af fællesskaber via frivillige, følge afsted til fællesskaber via 2 projektkoordinatorer, herunder særligt fokus på enlige mænd og implementering af cykelpiloter.
- 2021 - 576.000 kr. til aktiviteter og dagsture på plejecentrene, som styrker fællesskaber og bekæmper ensomhed

For mere information om værdighedspolitikken og anvendelse af midlerne til bekæmpelse af ensomhed, henvises til sagerne om afrapportering for anvendelse af midlerne i 2020 og 2021.

Midler til bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskaber i 2022

I forbindelse med, at Rehabiliteringscentret har haft kombineret Sundhedsfagligt- og Ældretilsyn den 24. juni 2021 med efterfølgende påbud samt opfølgende tilsyn den 30. november 2021 og den 15. marts 2022, arbejdes der målrettet på at opfylde målpunkterne for tilsynet samt en efterfølgende udviklingsplan for Rehabiliteringscentret. Der er udover de indsatser, der skal arbejdes med i forbindelse med tilsynet også borgere og pårørende, som har peget på, at der mangler muligheder for meningsfulde aktiviteter i forbindelse med ophold på Rehabiliteringscentret og der derfor kan være en oplevelse af ensomhed for de indskrevne borgere. Det har også vist sig, at overgangene fra f.eks. indlæggelse til Rehabiliteringscentret og fra Rehabiliteringscentret og hjem igen er svær, og kan være forbundet med tab af livsmod.

Administrationen indstiller, at der frigives 450.000 kr. til et 1 årigt projekt til at understøtte personcentreret omsorg på Rehabiliteringscentret.

Målene med indsatsen er:

- Understøtter borgeren inden indskrivning på Rehabiliteringscentret f.eks. ved at møde borgeren på Hospitalet og "følge" borgeren videre til et forløb på Rehabiliteringscentret
- Understøtte borgernes netværk under opholdet
- Igangsætte meningsfulde aktiviteter med udgangspunkt i en personcentreret tilgang. Aktiviteterne vil både foregå individuelt og i grupper.
- Følge borgerne videre til hjemmepleje eller plejecenter efter opholdet på Rehabiliteringscentret

Det er vigtigt, at tilgangen til den enkelte borger og de aktiviteter, der igangsættes tager udgangspunkt i den enkeltes livshistorie dvs. hvor kommer borgeren fra og hvilket potentiale er der både fysisk, psykisk og socialt og hvad betyder det, når borgeren skal hjem.

Administrationen indstiller desuden, at de resterende 315.000 kr. frigives til at fortsætte muligheden for de ekstra dagsture og aktiviteter på plejecentrene også i 2022 dog med et mindre beløb, da der er midler fra 2021, som anvendes i 2022. For flere oplysninger om ekstra dagsture og aktiviteter på plejecentrene henvises til sagsfremstillingen om "Afrapportering af værdighedsmidlerne til bekæmpelse af ensomhed 2021."

Desuden indstilles det, at der ved udgangen af 2022 afrapporteres på status og resultater af indsatsen. Som tidligere beskrevet er det endnu ikke helt afklaret, hvorvidt midlerne fortsætter som bloktilskud fra 2023 og frem. Når der afrapporteres om anvendelsen af midlerne for 2022 samt den del af afprøvning fra 2020 (følge afsted til fællesskaber), som fortsætter i 2022, vil der også skulle tages stilling til hvilke indsatser der skal fortsætte samt den fremtidige økonomi.

Budgetmæssige konsekvenser

Området er tildelt 765.000 kr. som betinget bevilling, som hermed søges frigivet.

Punkt 29: Afsluttede anlægsregnskaber 2021 - Sundheds- og Ældreudvalget (E)

00.32.10-000-12-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 23. marts 2022, pkt. 2:

Anbefales.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til kasse- og regnskabsregulativet skal anlægsregnskaberne på 2,0 mio. kr. og derover forelægges Byrådet til godkendelse.

Sundheds- og Ældreudvalget har følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Driftssikring af boligbyggeri			
Servicearealer Engparken 2017			
	Bevilling	Forbrug	Afvigelser
Udgifter	12.458.000	13.346.830	-888.830
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	12.458.000	13.346.830	-888.830

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Den fugtige byggeperiode har medført ekstraomkostninger til afdækning og udtørring.

Corona-restriktioner har medført udfordringer i form af afstandskrav på pladsen, forøget behov for rengøring og værnemidler samt perioder med opbremsning af projektet.

Tilbud til ældre			
Lokalplan 317 - restpulje - Plejecenter Bøgildvej (førinvesteringer)			
	Bevilling	Forbrug	Afvigelser
Udgifter	3.739.000	3.624.184	114.816
Indtægter	0	0	0
Netto i alt	3.739.000	3.624.184	114.816

Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.

Førinvesteringer Bøgildvej, afsat i forbindelse med ændring af projektet fra 96 til 24 boliger.

Bilag

Førinvestering - Bøgildlund

Serviceareal - Engparken

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen. Merforbuget på 774.014 kr. er finansieret af kassen som del af regnskabsafslutningen.

Bilag

Førinvestering - Bøgildlund

Serviceareal - Engparken

Punkt 30: Fordeling af drifts- og udviklingspuljen fra Sundheds- og Omsorgsudvalget (E)

00.22.04-S49-28-20

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 23. marts 2022

Sundheds- og Ældreudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 23. marts 2022, pkt. 3:

Anbefales.

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 23. marts 2022, pkt. 4:

Anbefales.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- drifts- og udviklingspuljen fra det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalg deles ligeligt mellem Sundheds- og Ældreudvalget samt Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget fra og med 2022.

Sagsfremstilling

Der blev med budgetforliget for 2020 og 2021 afsat midler i en drifts- og udviklingspulje til Sundheds- og Omsorgsudvalget, henholdsvis 5.400.000 kr. i 2020 og 7.500.000 kr. i 2021.

Puljen er løbende blevet udmøntet i udvalget med endelig beslutning i Byrådet. Bilag 1 er en oversigt over, hvad der er udmøntet midler til.

Der resterer i alt 1.579.000 kr. i puljen i 2022, heraf er 1.079.000 kr. varige, jf. nedenstående skema.

Tidligere SOU pulje:

Forventet overførsel fra 2021	500
Disponeret	-2.700
Rest i pulje 2022	1.579
Rest i pulje varigt (fra og med 2023)	1.079

Da puljen oprindeligt er givet til politikområderne Sundhed, Ældre samt Psykiatri og Handicap indstilles, at puljen deles mellem Sundheds- og Ældreudvalget og Arbejdsmarked, Psykiatri og Handicapudvalget med 789.500 kr. til hvert udvalg i 2022 og efterfølgende 539.500 kr. varigt fra og med 2023 til hvert udvalg.

Forslag til udmøntning af puljen vil blive forelagt i senere sager.

Bilag:

- SOU Drifts- og udviklingspulje

Budgetmæssige konsekvenser

De resterende midler i Sundheds- og Omsorgsudvalgets Drifts- og udviklingspulje fordeles til områderne jvf. sagsfremstillingen.

Bilag

SOU - Drifts og udviklingspulje 2021_2022

Punkt 31: Fremtidig anvendelse af Højris Have (E)

87.00.00-A00-26-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 23. marts 2022, pkt. 10:

Anbefales.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- Højris Have ikke fremadrettet anvendes som plejecenter og Landsbyggefonden ansøges om tilladelse til at nedlægge Højris Have som plejeboliger.
- drift og administration af bygninger på Højris Have overgår til Kommunale Ejendomme, herunder:
 - der gives en udgiftsbevilling på 190.000 kr. til politikområde 6, Ældre
 - der gives en indtægtsbevilling på 190.000 kr. til politikområde 10, Byer og Landsbyer

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2021 efter anbefaling fra det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalg, at der indtil videre ikke visiteres borgere til plejecentret Højris Have samt, at denne beslutning tages op til fornyet vurdering og beslutning i 3. kvartal 2022, dog før, hvis plejeboligbehovet ændrer sig markant. Det skete på baggrund af, at der ikke var flere borgere på Højris Have, da de havde valgt at flytte til andre plejecentre.

Der fremlægges nu en sag om den fremtidige anvendelse af Højris Have med indstilling om, at stedet fremover ikke anvendes som plejecenter. Det sker på baggrund af, at niveauet af ledige plejeboliger gennem den senere tid, en kort venteliste i en længere periode sammen med færdiggørelse af 24 nye plejeboliger på plejecentret Bøgildlund i år ikke peger på behov for de 15 plejeboliger på Højris Have i de kommende år.

Vedhæftet er en oversigt over ledige plejeboliger i årene 2016 - 2021. Der arbejdes med en opdatering af beregningerne i plejeboligstrategien. Den vedtagne plejeboligstrategi er vedlagt som bilag. Der er i en senere sag på udvalgets dagsorden oversigt over ledige plejeboliger og venteliste til plejeboliger for det seneste år. Her fremgår, at der aktuelt står 8 på venteliste til plejeboliger, alle til plejeboliger i Ikast-Brande Kommune og især i Ikast by. Heraf står 2 borgere på venteliste til flere plejeboliger.

Ledige plejeboliger marts 2022

Plejecenter	Ledige plejeboliger marts 2022
Grønneparken (friplejehjem, indgår jvf. plejeboligstrategien i opgørelse af kapacitet)	6
Bøgildlund	2

Rolighedsparken	5
Kærmindeparken	3
Solbakken	3
Østervang - demensafsnit	2
Østervang - almindelige pladser	3
I alt	24
Højris Have (midlertidig stop for visitation)	15
Udvidelse af Bøgildlund 4. kvartal 2022	24

Økonomi:

Driftstilskud Højris Have afsat i budget 2022:

Plejepakker til plejen af beboere	7.940.000 kr.
Enkeltmandsprojekter	158.000 kr.
Klippekort og ergoterapeuter på plejecentre	253.000 kr.
I alt	8.351.000 kr.

Driftsudgifter i 2022:

Huslejetab (Indberettet til Landsbyggefonden)	1.265.000 kr.
Pedel til vedligeholdelse	194.000 kr.
Ejendomsydelse	96.000 kr.
I alt	1.555.000 kr.

Indtil boligerne er nedlagte som plejeboliger skal der fortsat afholdes udgifter til pedel og ejendomsydelse på 290.000 kr., og der skal fortsat betales 1.265.000 kr. til Landsbyggefonden.

Byrådet besluttede den 20. december 2021, at driftsudgifterne i 2022 finansieres af det afsatte driftsbudget i 2022 til Højris Have.

Huslejetabet skal iht. lov om almene boliger afholdes af kommunen indtil afdelingen formelt er nedlagt. Tilladelsen til nedlæggelse søges straks efter byrådets beslutning i denne sag og afdelingen vil presse på for en afgørelse i løbet af 2022. Finansieringen af tomgangslejen (1.2 mio. kr.) afholdes af de ikke forbrugte driftsmidler.

Det bemærkes, at der ikke er afsat driftsbudget til servicering af de 24 nye boliger ved Bøgildlund. Dette skal fastlægges med vedtagelsen af budget 2023. Der forventes derfor fremsendt en sag om dette. De nye boliger ved Bøgildlund forventes taget i brug i 4. kvartal 2022.

Sagen sendes til høring i Ældrerådet den 18. marts 2022. Høringssvar vil foreligge herefter.

Budgetmæssige konsekvenser

Der gives en udgiftsbevilling på 190.000 kr. til politikområde 6, Ældre.

Der gives en indtægtsbevilling på 190.000 kr. til politikområde 10, Byer og Landsbyer.

Bilag

Ledige plejeboliger - 2016 - 2022

Plejeboligstrategi 2021-2035 inkl. bilag

Punkt 32: Fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland (E)

29.30.08-P27-1-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Ældreudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Sundheds- og Ældreudvalget, 23. marts 2022, pkt. 11:

Anbefales.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- intentionspapiret om fælles politisk retning for overvægt i Midtjylland godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Sundhedsaftalen 2019-2023 mellem kommunerne, regionen og almen praksis i den midtjyske region er fælles investering i forebyggelse et af de prioriterede indsatsområder. Rygning var første fælles prioritering, og den næste fælles prioritering er tværsektorielle indsatser vedrørende overvægt.

Overvægt er en stigende udfordring i samfundet, hvor flere og flere borgere lever med moderat og svær overvægt. Svær overvægt er ofte forbundet med flere samtidige sundhedsmæssige udfordringer, stigmatisering, mobning og diskrimination. For den enkelte borger kan svær overvægt derfor have en lang række konsekvenser ift. trivsel, sundhed og sygelighed.

Af "Hvordan Har Du Det" befolkningsundersøgelsen fra 2017 fremgår det, at næsten en halv million midtjyske borgere lever med moderat eller svær overvægt. I forhold til børn, viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2020 f.eks., at 14 % af de børn, der starter i skole i dag, lever med overvægt, og allerede i 14-15-års alderen er det hver femte af de midtjyske unge, der lever med overvægt.

Fælles målsætning

Da det ikke er muligt at løse alle udfordringer på en gang, peger Sundhedskoordinationsudvalget på en fælles målsætning om at reducere andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt i Midtjylland i løbet af de næste 5-10 år. Børn og unge vælges som fælles fokus, da de udgør en særlig målgruppe i forebyggelsen af udviklingen i overvægt over tid, da vaner ofte grundlægges i barndommen med risiko for at bære dem med ind i voksenlivet og til næste generation. Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge vil derfor også bidrage til at forebygge overvægt i voksenlivet og forebygge overvægt i næste generation af børn og unge.

For at nå målsætningen igangsættes fire spor, som overordnet handler om:

- Udgangspunkt i nuværende indsatser - hvad gør vi i dag?
- Borgernes perspektiv
- Videns- og dataopbygning
- Videndeling og spredning af indsatser, der viser god effekt.

Intentionspapir om den fælles politiske retning for overvægt i Midtjylland

Målsætningen og de fire spor er beskrevet i et forslag til intentionspapir, som Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt på deres møde 13. december 2021 (vældagt som bilag). Intensionspapiret er nu sendt til politisk godkendelse i Region Midtjylland og i de 19 midtjyske kommuner med henblik på ikrafttrædelse 1. april 2022.

Sundhedskoordinationsudvalgets prioritering bygger på input fra en tværsektoriel politisk konference om status på Sundhedsaftalen og samarbejde om forebyggelse af overvægt, der blev afholdt 27. september 2021. Det overordnede formål med den politiske konference var at skabe bred politisk opbakning og ejerskab til fokusområdet overvægt på tværs af kommuner, region og almen praksis og at give politisk pejling på den fælles retning.

Den videre proces

Den fælles indsats og omsætning af intentionspapiret forankres politisk i Sundhedskoordinationsudvalget og fremadrettet i det nye Sundhedssamarbejdsudvalg. Administrativt forankres indsatsen i Sundhedsstyregruppen.

Konkret omsættes den fælles retning i det lokale klyngesamarbejde.

Bilag:

- Forslag til intentionspapir

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Forslag til intentionspapir overvægt - version til politisk godkendelse i kommuner og region

Punkt 33: Proces og vision for det fremtidige Garland (E)

81.45.00-A00-1-21

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 23. februar 2022, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Drøftet. Udvalget drøfter på et senere tidspunkt STU-tilbud og en fremadrettet strategi for STU.

Beslutning fra Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 23. marts 2022, pkt. 12:

Anbefales.

Udvalget anbefaler følgende tilføjelser i pejlemærkerne:

- formålet med 1. pejlemærke er, at borgerne kommer i ordinær beskæftigelse
- at der arbejdes bredt med mulige aktiviteter og tilbud

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- Garland også fremadrettet er en kommunal driftsenhed i Psykiatri- og Handicapafdelingen godkendes
- forslag til pejlemærker og proces for en ny vision for Garland godkendes.

Sagsfremstilling

På møde i Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget den 23. februar 2022 blev Garlands fremtidige driftsform behandlet, som første led i en samlet drøftelse planlagt over 2 udvalgs møder.

Udvalget blev på dette møde præsenteret for Garlands udvikling og status for driften, samt perspektiver for den fremtidige driftsform.

På den baggrund tog udvalget orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at det ikke er holdbart at gå videre med den oprindelige plan om Garland som socialøkonomisk virksomhed. Endelig beslutning skal tages af Byrådet.

Forud for Byrådets behandling, vil udvalget på nærværende møde drøfte processen for at finde frem til en ny, overordnet vision for Garland som fortsat driftsenhed i Psykiatri- og Handicapafdelingen.

Kort resumé:

Garland er et aktivitets- og beskæftigelsesrettet tilbud, organiseret i Psykiatri- og Handicapafdelingen. Garland tilbyder en række indsatser for borgere længst væk fra arbejdsmarkedet. Indsatserne er jobrettede forløb for ledige med særlige behov, og for borgere i beskyttet beskæftigelse. Produktionen på Garland er primært gartnerirelaterede ydelser, drift af butik og diverse ad hoc opgaver for lokale virksomheder. Opgaverne er bl.a. om- og varepakning, træfældning, og frilandsgartneri. Borgerne henvises fra henholdsvis Arbejdsmarkedsafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen. I 2011 blev det politisk besluttet at arbejde for at udvikle Garland til at blive en socialøkonomisk virksomhed. Siden da har der været arbejdet for at lave denne transformation, men det har vist sig økonomisk uholdbart. Forudsætningerne for at drive en socialøkonomisk virksomhed er at skabe en konstruktion, som uden tilførte midler fra offentlige instanser er i stand til at beskæftige mennesker på særlige vilkår. Dermed skal der være en økonomisk bæredygtig drift. Kommunen må gerne købe ydelser i en socialøkonomisk virksomhed, men der må ikke gives tilskud, som har til formål at dække løbende underskud. Efter en omfattende dialog med relevante virksomheder og bl.a. en gartnerirådgivning, er den samlede vurdering at Garland dermed ikke kan leve op til kriterierne for en socialøkonomisk virksomhed. De nuværende rammer er dog yderst velegnede til de aktiviteter, der i dag foregår på Garland.

På den baggrund er anbefalingen, at der laves en ny og samlende vision for fremtidens Garland, der både samler de beskæftigelsesrettede kompetencetilbud og aktivitetstilbuddene, sammen med en synergi til andre indsatser i Psykiatri- og Handicapafdelingen.

Udkast til proces og pejlemærker:

I efteråret 2022 igangsætter Psykiatri- og Handicapafdelingen en masterplan for den fremtidige organisering af hele afdelingen. Dette blev besluttet i Struktur- og Udviklingsplanen fra 2021. Formålet med masterplanen er at sikre en bæredygtig organisering ind i fremtiden, og som en del heraf vil alle nuværende centre og indsatser blive gennemset og vurderet. Garland vil som en del af Psykiatri- og Handicapafdelingen være omfattet af masterplanen. Udvalget vil blive yderligere inddraget i disse drøftelser. Et udkast til den overordnede ramme forventes fremlagt i 1. kvartal 2023.

Ud fra de tidligere drøftelser, vil udvalgets pejlemærker til det fremtidige Garland være følgende:

- Garland skal være et kraftcenter for udvikling af kompetencer for mennesker længst væk fra arbejdsmarkedet
- Garland skal bruge de grønne omgivelser og fysiske rammer til at specialisere sig i bæredygtighed og en kobling mellem menneskelige ressourcer og den omkringliggende natur
- Garland skal løse opgaver, der kommer kommunen og det omkringliggende samfund til gavn
- Der skal være synergi mellem aktivitetstilbuddene i Psykiatri- og Handicapafdelingen, og som en del heraf skal det nærmere undersøges, om der kan etableres et STU-tilbud på Garland.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 34: Opsamling bevilling af puljemidler (E)

15.04.10-G01-4-22

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget 23. marts 2022

Økonomi- og Planudvalget 29. marts 2022

Byrådet 4. april 2022

Tidligere udvalgsbeslutninger

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget, 23. marts 2022, pkt. 4:

Anbefales.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- de tre projektbevillinger godkendes.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsafdelingen har fået bevilget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til 2 projekter:

- Fremtidens Jobformidler
- På Jobsporet med læringsbevis

Endvidere har Arbejdsmarkedsafdelingen fået bevilget penge fra Erhvervsstyrelsen og EU's Socialfond til projekt Jobsporet.

Fremtidens Jobformidler:

Ikast-Brande har taget de første skridt i retning af at implementere de centrale elementer i en bedre jobformidlingsindsats og en styrket jobformidlerrollen i indsatsen. Det er bl.a. sket via kompetenceudvikling og træning i arbejdet med jobfokus, ordinære timer, den jobrettede samtale, det gode match, relation til borgerne og den virksomhedsrettede indsats. Med dette projekt ønskes der nu at tage de næste skridt i retning af at implementere og forankre de centrale elementer i jobformidlerrollen.

Formålet med nærværende projekt er derfor at involvere medarbejderne og ledere fra de forskellige afdelinger i at fastlægge, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med tæt, tillidsfuld og jobrettet kontakt til borgerne, det gode match af borger og virksomhed samt dialog med og opfølgning på virksomhederne ift. forskellige målgrupper. Derudover involveres ledere og medarbejdere i at tilrettelægge og gennemføre en proces, hvor medarbejdere fra forskellige afdelinger udvikles og trænes i at varetage de centrale elementer i jobformidlerrollen.

STAR godkendte d. 18. december 2020 ansøgningen og har bevilget 240.000 kr. for perioden 1. december 2020 til 31. december 2021. Grundet corona nedlukninger godkendte STAR udskydelse af projektet til og med 30. juni 2022.

På Jobsporet med læringsbevis:

Formålet med projektet er at udvikle og implementere et læringsbevis, som supplerer og styrker det igangsatte arbejde med at etablere modeller for, hvordan unge via frivillighed, aktivt tilvalg og deltagelse i meningsfulde træningsforløb, kan opnå succeser, tro på sig selv, konkrete kompetencer, og derigennem bringes tættere på uddannelse eller job. Derigennem vil projektet også have fokus på at bringe intentionerne fra vejledningen om visitation, virksomhedsrettet indsats og job som vejen til uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere ud i praksis.

STAR godkendte d. 20. december 2021 ansøgningen og har bevilliget 495.000 kr. for perioden 20. december 2021 til 1. januar 2023.

Jobsporet:

Jobsporet er et projekt, der har til formål at udvikle langtidsledige borgere fra kanten af arbejdsmarkedet til at blive attraktiv arbejdskraft for virksomheder. Målgruppen i projektet er borgere med en længerevarende historik som ledig eller sygemeldt, og som har en del barrierer i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. De har typisk tidligere været i en del virksomhedspraktikker eller andre forløb, der ikke har ført til selvforsørgelse. Det centrale i projektet er, at der inden for udvalgte brancher bliver etableret netværk af virksomheder, der vil kunne ansætte de ledige borgere, der gennem et forløb på en træningsvirksomhed har erhvervet sig nødvendige kompetencer.

Under forløb i en træningsvirksomhed skal projektdeltagernes faglige såvel som sociale og personlige kompetencer udvikles. Hver projektdeltager får tilknyttet en personlig jobformidler fra jobcentret, som skal lave hyppige opfølgninger undervejs for at støtte projektdeltagerne og virksomhedsmentorerne.

I forløbet hen mod selvforsørgelse vil modellen med at kombinere virksomhedspraktik og løntimer blive brugt, og her er det selvfølgelig vigtigt, at der er fokus på projektdeltagernes progression, så stadig flere praktiktimer løbende bliver konverteret til løntimer. Det samlede forløb i en træningsvirksomhed og efterfølgende i en netværksvirksomhed må som udgangspunkt ikke overstige 18 måneder.

Der er bevilget midler i projektet til 3½ årsværk, og derfor er der frikøbt medarbejdere i Jobcentret til at løse opgaverne i Jobsporet, som er alt fra projektledelse, etablering og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk, støtte til projektdeltagerne og virksomhedsmentorerne under og efter forløbene samt administrativ understøttelse.

Virksomhedsmentorerne i træningsvirksomhederne kompenseres for deres tidsforbrug i projektet med 500 kroner om ugen for hver projektdeltager, de har i forløb.

Endeligt er der afsat 500.000 kroner til konsulentbistand til udvikling af projektet undervejs og til efterfølgende forankring.

Jobsporet er blevet godt modtaget af både de deltagende virksomheder og af de borgere, der er blevet tilbudt et forløb, og de foreløbige resultater virker lovende. Derfor vil Jobsporet også efter projektets udløb 31. december 2022 blive rammen for kommunes virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats for de borgere, der ikke umiddelbart står til rådighed for virksomheder.

Bilag:

- Ansøgning - Fremtidens Jobformidler
- Ansøgning - På Jobsporet med læringsbevis
- Ansøgning - Jobsporet
- Bevillingsskema drift 2022

Budgetmæssige konsekvenser

Til projekt Fremtidens Jobformidler søges der om hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling på 240.000 kr. i projektperioden fra december 2020 til juni 2022

Til projekt På Jobsporet med læringsbevis søges der om hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling på 495.000 kr. i 2022

Til projekt Jobsporet søges der om hhv. en indtægts- og udgiftsbevilling på 2.896.000 kr. i projektperioden fra 15. februar 2021 til 31. december 2022

Bilag

Ansøgning - Fremtidens jobformidler

Ansøgning - På Jobsporet med læringsbeviset

Ansøgning - Jobsporet

Bevillingsskema drift 2022

Punkt 35: Åbne meddelelser

00.22.02-G01-1-22

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Kenneth Jensen - Kollektiv trafik – Indexregulerede udgifter til brændstof:

Midttrafik oplyser pr mail den 17. marts 2022 følgende:

”Til kommuner og region

De indeks, der anvendes til regulering af vognmandsbetaling for bus og Flextrafik, er steget betydeligt siden beregning af budget 2022. Stigningen skyldes i alt væsentlighed stigende brændstofpriser.

Udviklingen fra budget 2022 til seneste skøn fra Trafikselskaberne i Danmark ses af følgende:

Indeks	Budget 2022	Indeksskøn jf. apr. 2022	Ændring ift. budget
Omkostningsindeks (diesel)	119,9	125,7	4,8%
Omkostningsindeks u/brændstof	123,4	125,7	1,9%
Gasindeks	118,7	138,1	16,3%
HVO-indeks	137,9	154,6	12,1%
El-indeks	120,6	128,3	6,4%

Fra marts 2022 er budgettet for Flextrafikkens vognmandsbetaling fremskrevet med 8,8 % ift. 2021. I det oprindelige budget var udgifterne fremskrevet med 2,6 %.”

For Ikast-Brande kommune betyder det en øget udgift på 800.000 kr. For hele ejer kredsen (Region Midt og alle kommuner i regionen) betyder det en samlet merudgift på 87.825.000 kr.

Midttrafiks likviditet er ikke modstandsdygtig nok til at imødekomme så store udsving. Midttrafiks bestyrelse vil således behandle en tillægsbevilling til budget 2022 på det kommende bestyrelsesmøde den 1. april 2022.

Teknik og Miljø er ved dagsordens deadline ikke bekendt med hvor stor en andel af den manglende likviditet, der skal dækkes af kommunerne.

Punkt 36: Lukket:

28.09.00-A00-20-20

Punkt 37: Lukket: Ikast - Egelyst - Tilbagekøb af boliggrund (D)

13.06.02-G10-9-22

Punkt 38: Lukket: Ikast - Egelyst - Tilbagekøb af boliggrund (D)

13.06.02-G10-12-22

Punkt 39: Lukket: Ikast - Egelyst - Tilbagekøb af boliggrund (D)

13.06.02-G10-11-22

Punkt 40: Lukket:

24.00.00-G01-1-22

Punkt 41: Lukket:

13.06.02-G10-10-22

Punkt 42: Lukket:

00.22.02-G01-1-22