

REFERAT Økonomi- og Planudvalget d. 03-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2019 kl. 13:00

Mødested Ikast rådhus - Lokale 100

Indholdsfortegnelse

Frank Heidemanns fravær på grund af sygdom samt indkaldelse af stedfortræder Yildiz Kibar (D)...	3
Sygefravær - 2. kvartal 2019 (D).....	4
Ombygning af det tidligere køkken på Frisenborg (Sundhedscenter) (D).....	6
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Økonomi- og Planudvalget (D).....	8
Budgetopfølgning pr. 30. juni for Ikast-Brande Kommune - drift (D).....	10
Beslutningsgrundlag vedrørende fremtiden for dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj (D).....	13
Blåhøj Energiselskab amba - ansøgning om kommunegaranti (D).....	20
Omdannelse af 2 aflastningsboliger til plejeboliger - Danske Diakonhjem - Kærmindeparken (D)....	24
Forkøbsret på erhvervsgrunde (D).....	26
Opgaver og økonomi indenfor grønne områder og veje (D).....	28
Genbrugspladser - Takst for erhvervs brug af genbrugspladser - 2020 (D).....	31
Takster for affaldsområdet- Private - 2020 (D).....	34
Øgede udgifter til busdrift som konsekvens af ændringer i skoledagens længde (D).....	38
Frigivelse af betingede bevillinger budget 2019 - Økonomi- og Planudvalget (E).....	40
Frigivelse af betingede bevillinger budget 2019 - Ikast-Brande Kommune (E).....	42
Forventede anlægsudgifter 2019 - Økonomi- og Planudvalget (E).....	44
Forventede anlægsudgifter 2019 - Ikast-Brande Kommune (E).....	47
Afskrivninger af tilgodehavender 2018 (E).....	51
Revisionsberetning nr. 25 vedrørende regnskabsåret 2018 samt revisionsberetning nr. 20 vedrørend	55
Revideret tidsplan for budget 2020 (E).....	58
Borgmesterbeslutning vedr. finansiering af ombygning - Frisenborgparken (E).....	60
Personalepolitik (E).....	62
Sjællandsvej, Brande - Ændring af mindstepris på erhvervsgrund (E).....	65
La Cours Vej - etablering af lastbilverkøbsplads (E).....	68
Brande SYD - frigivelse af midler (E).....	70
Europavej, Ikast – Erhverv – Lokalplan nr. 389, Kommuneplantillæg 37 - igangsætning (E).....	72
Ophævelse af lokalplan 10.5.J.1 for jordbrugspareller i Hampen (E).....	75
Delvis afløsning af Lokalplan nr. 148 - For et område til offentlige formål, Statsfængslet Kærshove	77
Kommuneplantillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 379 – Aflas	80
Kommuneplantillæg nr. 29 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 383 – Bolig	84
Kommuneplantillæg nr. 31 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 302 – Bolig	87
Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan nr. 388 - Boligområde, Remiseparken, Brande - Igangsætt	90
Vejlevej 77A - Nedlæggelse af privat fællesvej til sti (E).....	92
Fyrrevænget, Brande - Byggemodning - Frigivelse af midler til færdiggørelse (E).....	96
Endelig godkendelse af idræts- og fritidspolitikken (E).....	97
Frigivelse af midler til udvikling af Sports-campus Ikast-Brande (E).....	99
Bilag til Styrelsesvedtægt (E).....	101
Godkendelse af Børne- og ungepolitik inkl. høringsvar (E).....	103
Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Brande (E).....	105

Samarbejdsaftale om akutfunktioner og forsøgsordning med honorering af praktiserende læger ved	107
Analyse af udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere (E).....	110
Åbne meddelelser.....	111
Lukket:	112
Lukket:	113
Lukket:	114
Tillægsdagsorden - Ændret procedure for budget 2020-2023.....	115

Punkt 1: Frank Heidemanns fravær på grund af sygdom samt indkaldelse af stedfortræder Yildiz Kibar (D)

00.22.00-A30-1-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

- borgmesterens beslutning, jf. styrelseslovens § 31, stk. 1, tages til efterretning
- borgmesteren bemyndiges til at godkende en forlængelse af fraværet, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt.

Sagsfremstilling

Frank Heidemann forventes på grund af sygdom at være fraværende fra sine kommunale hverv i perioden fra 1. september 2019 og indtil 30. november 2019 (begge dage inkl.).

Yildiz Kibar (A) er indkaldt som stedfortræder for Frank Heidemann (A) og fortsætter som stedfortræder i perioden.

Yildiz Kibar indtræder i Frank Heidemanns plads i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Samtidig indtræder Kasper Pauli Pedersen (A) i Frank Heidemanns plads i Økonomi- og Planudvalget ligesom Kasper Pauli Pedersen også overtager rollen som gruppeformand for socialdemokraterne i Frank Heidemanns fraværsperiode.

Borgmesteren har den 12. august 2019 godkendt Frank Heidemanns fravær og samtidig godkendt, at Yildiz Kibar indkaldes som stedfortræder i fraværsperioden. Beslutningen er truffet med hjemmel i styrelseslovens § 31, stk. 1, hvorefter borgmesteren på vegne af byrådet kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren skal på førstkommende byrådsmøde orientere om en sådan en beslutning.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 2: Sygefravær - 2. kvartal 2019 (D)

81.28.00-A00-87794-19

Beslutning

Drøftet.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Den kvartalsvise rapportering af sygefravær drøftes

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Økonomi- og Planudvalget forelægges kvartalsvise rapporter for sygefravær.

Som bilag er således en rapport på afdelingsniveau for kommunen som helhed samt rapporter på institutionsniveau for de fire udvalgte områder (Daginstitution-, skole-, psykiatri og handicap- og ældreområdet).

Tabel over eget sygefravær 2. kvartal viser sygefraværet for anden kvartal 2019 sammenlignet med anden kvartal 2018 og 2017. Som noget nyt, efter direktionsbeslutning, fremgår derudover en sammen ligning med 1. kvartal 2019, samt en udvikling fra 1. til 2. kvartal.

Som det fortløbende fremgår af den sygefraværstatistik, som figurerer i det økonomiske månedsbrev, så er der betydelige sæsonudsving indenfor sygefraværet.

Derfor kan den samlede udvikling fra 1. til 2. kvartal ikke bruges som indikation for hvordan det går med nedbringelsen af sygefraværet.

Det bemærkes, at den samlede udvikling fra 1. til 2. kvartal (-1,78 procentpoint) ligger på omtrent samme niveau, som i 2017 (-1,37 procentpoint) og 2018 (-1,73 procentpoint).

Derudover observeres store forskelle på udviklingen for de enkelte afdelinger.

Den månedlige rapportering til direktionen udgik i Juli måned, i fraværet af et direktionsmøde i sommerferien.

Derfor er der til denne sag vedlagt månedlige rapporter både for juni og juli.

Det fremgår af rapporten på afdelingsniveau for Juni, at Børn- og Undervisning, sekretariat, Drifts- og anlægsafdelingen, Kultur- og Fritidsafdelingen og Sundhed- og Omsorg, Sekretariat tegner sig for betydeligt mere langtids-sygefravær, hvor det især bemærkes at der ingen sygefravær var for Sundhed- og Omsorg, Sekretariat i Juni 2018.

Modsat bemærkes, at Bygge- og Miljøafdelingen og Visitations- og Myndighedsafdelingen tegner sig for betydeligt mindre langtidssygefravær.

Derudover bemærkes at de store afdelinger Daginstitutionsafdelingen, Psykiatri- og Handicapafdelingen og Skoleafdelingen tegner sig for mindre fravær, mens Ældreafdelingen tegner sig for mere.

Således er sygefraværet faldet med 0,16 procentpoint mellem juni 2018 og 2019.

I sommerferiemånedene fremgår det at Børn- og Undervisning, sekretariat, Drifts- og Anlægsafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen tegner sig for betydeligt mere langtidssygefravær, hvor det især bemærkes at der ingen sygefravær var for Kultur- og Fritidsafdelingen i Juli 2018. Derudover bemærkes at Sundhed og Omsorg, Sekretariat tegner sig for betydeligt mere mellemlangt sygefravær og Erhvervs-, Bosætnings- og Fritidsafdelingen tegner sig for en stigning, hvor der er tale om længere fravær end tilfældet var i Juli 2018.

Modsat bemærkes at Visitations- og Myndighedsafdelingen tegner sig for betydeligt mindre sygefravær eftersom der ingen langtidssygefravær fremgår i Juli 2019.

For de store afdelinger bemærkes, at Daginstitutionsafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen tegner sig for mindre sygefravær, mens Skoleafdelingen og Ældreafdelingen tegner sig for mere.

Således er sygefraværet uforandret for Juli måned.

Det bemærkes i øvrigt, at Isenvad skole tilbage i tid var placeret under Ikast Vestre skole i SD's organisationshierarki. Dette er håndteret ved at skolen på det viste niveau er omdøbt til Isenvad skole, med den virkning at sygefraværet i 2. kvartal 2017 er opmålt mod begge skoler.

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er de lukkede bilag til sagen placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

ingen

Punkt 3: Ombygning af det tidligere køkken på Frisenborg (Sundhedscenter) (D)

27.42.00-P35-1-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Omsorgsudvalget 29. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 29. august 2019, pkt. 7:
Anbefales.

Frank Heidemann deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- 500.000 kr. fra det forventede resterende budget fra ombygning af Frisenborgparken til ungdomsboliger tilgår ombygning af det tidligere produktionskøkken på Frisenborg.

Sagsfremstilling

Der har været arbejdet på at flytte Hjemmeplejen Nord fra Rolighedsparken og ejendommen Kirkegade 7 til egnede lokaler. De nuværende lokaler er utidssvarende og understøtter ikke den gode arbejdsplads.

Der er mulighed for at flytte gruppen ind på Sundhedscentret med ombygning af det tidligere produktionskøkken på Frisenborg (del af Sundhedscentret). og dermed også opnå fagligt fællesskab med en række andre faggrupper. Det bliver medvirkende til, at det vil lykkes for Sundhed & Ældre:

- at få trivslen op og sygefraværet ned
- at nedsætte de visiterede timer
- at få en samlet og mindre natdækning for sygeplejen og hjemmeplejen
- øget sammenhæng til sygeplejen – bedre borgerforløb

Med flytningen igangsættes muligheden for at gøre Kirkegade 7 klar til salg med henblik på at reducere antallet af kommunale bygninger og dermed bl.a. drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Dette vil der blive arbejdet henimod. Flytningen af Hjemmeplejen Nord vil ske til 1. december.

Der er et samlet budget for ombygningen af det tidligere produktionskøkken på 2 mio. kr. inkl. uforudsete udgifter. Det finansieres via opsparede midler i Sundhed & Ældre sammen med indstilling om at bruge den forventede resterende del af det samlede budget fra adskillelsen af Frisenborgparken og Sundhedscentret, indretningen af 6 ungdomsboliger og salget af Frisenborgparken til Fruehøjgaard. Det forventes, at der samlet set vil være 600.000 kr. tilbage. Det indstilles derfor, at 500.000 kr. finansieres af anlægsbevillingen på 2 mio. kr. Byggeregnskabet forventes at foreligge ved udgangen af året.

Adskillelsen er nu ved at være gennemført, og kollegiet var klar til indflytning 1. august.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 for Økonomi- og Planudvalget (D)

00.30.14-G01-24-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019
- der søges en tillægsbevilling på -6.541.0000 kr.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 2. gang i 2019 pr. 30. juni 2019.

Opfølgning på Økonomi- og Planområdet viser, at regnskabet forventes at blive 6.541.000 kr. bedre end budgettet.

70 Økonomi- og Planudvalget	-2.287.500	-2.435.858	-1.080.000	44,34	-2.442.399	-6.541
10 Økonomi	-2.563.108	-2.753.969	-1.211.115	43,98	-2.760.502	-6.533
11 Borgerservice, adm. og politisk org.	275.608	318.111	131.115	41,22	318.103	-8

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som netttotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevillet på budgettet.

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

Bilag: Samlet budgetopfølgning pr. 30.06.2019.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling på -6.541.000 kr.

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 30.06.2019

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. juni for Ikast-Brande Kommune - drift (D)

00.30.14-G01-24-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Kultur- og Fritidsudvalget 27. august 2019

Arbejdsmarkedsudvalget 28. august 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 29. august 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 29. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 1:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019
- der søges en tillægsbevilling på 21.000 kr.

Beslutning: anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. august 2019, pkt. 9:

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019
- der søges en tillægsbevilling på 133.000 kr.

Beslutning: anbefales.

Arbejdsmarkedsudvalget, 28. august 2019, pkt. 2:

På tværs-direktøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019
- der søges en tillægsbevilling på 11.172.000 kr.

Beslutning: Godkendt.

Børne- og Undervisningsudvalget, 28. august 2019, pkt. 9:

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019
- der søges en tillægsbevilling på 656.000 kr.

Beslutning: Anbefales.

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget, 29. august 2019, pkt. 2:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019

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

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 29. august 2019, pkt. 1:

På tværs-direktøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019
- der søges en tillægsbevilling på 5.034.000 kr.

Beslutning: Anbefales. Frank Heidemann deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019,
- at beløbet finansieres af usikkerhedspuljen i 2019, samt at beløbet oversendes til budgetforhandlingerne med henblik på yderligere besparelser i 2020,
- der iværksættes en analyse af evt. yderligere besparelspotentiale på arbejdsmarkedsområdet,
- de i budgetopfølgningen ansøgte tekniske korrektioner til budget 2020 oversendes til budgetlægningen for 2020-2023. I løbet af budgetproceduren tager byrådet stilling til i hvilket omfang de ansøgte tekniske korrektioner skal indarbejdes i budget 2020-2023.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles sideløbende i alle udvalg.

Alle fagudvalg skal følge op på områdets forbrug af budgettet hvert kvartal, 2. gang i 2019 pr. 30. juni 2019.

Opfølgning viser, at der kan mangler 10.475.000 kr. i forhold til driftsbudgettet. Der henvises til bilaget for yderligere specifikation af anlægsbevillingen.

Kontoområder (1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forbrug 30-06-2019	Forbrug spct.	Forventet regnskab 2019	Ønske om tillægsbevilling
20 Børne- og Undervisningsudvalget	720.573	759.347	346.453	45,63	760.003	656
30 Kultur- og Fritidsudvalget	55.503	65.550	30.617	46,71	65.683	133
40 Arbejdsmarkedsudvalget	559.960	559.969	303.946	54,28	571.141	11.172
50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	685.593	717.144	323.798	45,15	722.178	5.034
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	5.910	11.102	3.988	35,92	11.102	0
70 Økonomiudvalget	-2.287.500	-2.435.858	-1.080.000	44,34	-2.442.399	-6.541
80 Beredskabskommission	9.571	9.571	9.578	100,07	9.571	0
90 Teknik- og Miljøudvalget	95.790	113.323	22.933	20,24	113.344	21
						10.475

Opfølgning af budgettet sker ud fra disse punkter:

1. Tallene er opgjort som netttotal.
2. Der er særskilt redegjort for områder, hvor datagrundlaget er usikkert, eller hvor forbruget kræver en særskilt gennemgang. Disse områder er nærmere beskrevet som usikkerheder.
3. Der er alene rapporteret om afvigelser, hvis et område søger om færre eller flere penge, end Byrådet har bevillet på budgettet.
4. Byrådet har i den økonomiske politik for 2020-2023 besluttet, at der ikke gives tillægsbevillinger finansieret af kassen.

Bilag: Samlet budgetopfølgning pr. 30.06.2019

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges en tillægsbevilling på 10.475.000 kr. i 2019

Bilag

Samlet budgetopfølgning pr. 30.06.2019

Punkt 6: Beslutningsgrundlag vedrørende fremtiden for dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj (D)

17.00.00-A00-4-19

Beslutning

Et flertal anbefaler sagen.

Flertallet i udvalget finder, at finansieringen af SFO tilbuddet oversendes til budgetforhandlingerne.

Bo Sand Kristensen tager forbehold for lukningen af Kernehuset og fastsættelsen af et antal elever på 75.

Henrik Kraglund kan ikke tilslutte sig flertalsbeslutningen i Børne- og Undervisningsudvalget.

Annette Mosegaard kan ikke tilslutte sig flertalsbeslutningen, men henholder sig til mindretallets udtalelse i Børne- og Undervisningsudvalget.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Børne- og Undervisningsudvalget 12. juni 2019, Økonomi- og Planudvalget 18. juni 2019 og Byrådet 24. juni 2019:

Anbefaler at følgende scenarier sendes i høring:

1. Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset
2. Lukning af børnehavedelen i Kernehuset
3. Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj

Børne- og Undervisningsudvalget, 28. august 2019, pkt. 1:

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg anbefaler følgende:

- Blåhøj skole fortsætter. Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en halvårlig status/dialog med skolebestyrelsen ved Dalgas/Blåhøj skole.

- Hvis elevtallet på en kommunal skole er under 75 fremsendes hurtigst muligt en sag til politisk behandling med henblik på beslutning om lukning.

Et flertal bestående af Dansk Folkeparti v/Trine Meldgaard Kristensen og Simon Vanggaard, Venstre v/ Gert Bækgaard og Thomas Østergaard, Socialdemokratiet v/ Kasper Pauli Pedersen og Anne Ravn Bach anbefaler følgende:

- Dagtilbuddet "Kernehuset" lukkes pr. 31.december 2019.
- Anvisning af den øgede udgift til drift af SFO, sendes videre til drøftelse i Økonomiudvalget.
- Der søges dialog med mulige interessenter i forhold til evt. oprettelse af et privat dagtilbud, frem til lukningsdatoen den 31. december 2019.

Et mindretal bestående af de Konservative v/Kirsten York Helms anbefaler:

- at Kernehuset bibeholdes og der etableres vuggestue i Kernehuset
- anvisning af finansiering sendes videres til drøftelse i økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- scenarie 1, 2 eller 3 vedtages, alternativt
- Byrådet anviser en anden konkret besparelse, eller den findes som generel besparelse på dagtilbudsområdet, eller
- Byrådet tilfører midler til Kernehuset - enten til etablering af vuggestue eller svarende til et samlet budget til 30 børnehavebørn
- princippet om lukning af skoler med et elevtal under 75 godkendes

Sagsfremstilling

Beslutningsgrundlag

I perioden fra den 25. juni til 23. august 2019, har følgende tre scenarier for dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj været sendt i høring:

1. Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset

- På skoleområdet er den estimerede driftsoptimering ved at lukke Blåhøj Skole maksimalt 2.444.000 kr. pr. år. Driftsoptimeringens størrelse afhænger af antallet af ekstra udgifter til elevtransport til Brande samt antallet af elever, der flytter til en folkeskole i en nabokommune. Ved en driftsoptimering på 2.444.000 kr. pr. år er der regnet med 1 bus, og at der ikke er nogle elever, der vælger en folkeskole i en nabokommune.

- Udgiften til elevtransport til Brande pr. bus er 500.000 kr. pr. år. Det vurderes, at der skal indsættes 1-2 ekstra busser mellem Blåhøj og Brande.

- Udgiften pr. elev, der vælger en folkeskole i en nabokommune, er mellem 33.539 - 37.120 kr. pr. år. Der er ikke en merudgift på elever der vælger friskole, uanset om det er i eller udenfor kommunen.

- Udgiften for at udvide Kernehuset med 7 vuggestuepladser er 890.000 kr. pr. år for dagtilbudsområdet. Hertil kommer anlægsomkostninger ved at etablere vuggestuepladser i Kernehuset på mellem 60.000 kr. og 100.000 kr.

Samlet set vil den estimerede driftsoptimering ved scenarie 1 maksimalt være 1.554.200 kr. pr. år.

2. Lukning af børnehavedelen i Kernehuset

- Den estimerede driftsoptimering ved at lukke børnehavedelen i Kernehuset er 619.000 kr. pr. år på dagtilbudsområdet.

- Den øgede driftsudgift for SFO delen vil være på 550.000 kr. pr. år. Den øgede driftsudgift skal enten dækkes af en tillægsbevilling fra Byrådet eller ved at øge den generelle besparelse på skoleområdet.

Samlet set vil den estimerede driftsoptimering ved scenarie 2 være 69.000 kr. pr. år

3. Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj

- På skoleområdet er den estimerede driftsoptimering ved at lukke Blåhøj Skole maksimalt 2.444.000 kr. pr. år. Driftsoptimeringens størrelse afhænger af antallet af ekstra udgifter til elevtransport til Brande samt antallet af elever, der flytter til en folkeskole i en nabokommune. Ved en driftsoptimering på 2.444.000 kr. pr. år er der regnet med 1 bus, og at der ikke er nogle elever, der vælger en folkeskole i en nabokommune.

- Udgiften til elevtransport til Brande pr. bus er 500.000 kr. pr. år. Det vurderes, at der skal indsættes 1-2 ekstra busser mellem Blåhøj og Brande.

- Udgiften pr. elev, der vælger en folkeskole i en nabokommune, er mellem 33.539 - 37.120 kr. pr. år. Der er ikke en merudgift på elever der vælger friskole, uanset om det er i eller udenfor kommunen.

- Udgiften til elever, der skal gå i SFO i Brande holder sig indenfor den nuværende økonomiske ramme.

- På dagtilbudsområdet er den estimerede driftsoptimering ved at lukke Kernehuset 619.000 kr. pr. år.

Samlet set vil den estimerede driftsoptimering ved scenarie 3 maksimalt være på 3.063.200 kr. pr. år.

Se bilaget 'Høringsmateriale vedrørende dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj' for uddybende information om de tre scenarier.

Økonomiske konsekvenser for dagtilbudsområdet og skoleområdet

Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar skal et af de tre scenarier vedtages.

Hvis Blåhøj Skole nedlægges, og der er overskud i den sammenhæng, tilføres midlerne tildelingsmodellen og/eller reducerer skolernes effektiviseringsbesparelse. Fortsætter skolen uændret, får den stadig tildeling på lige vilkår med de andre skoler og rammes ligeledes også af effektiviseringsbesparelsen. I scenarium 2 forudsættes den øgede driftsudgift til SFO dækket af en tillægsbevilling. Alternativt øges den generelle besparelse på skoleområdet.

På dagtilbudsområdet indgår besparelsen på 619.000 kr. i scenarium 2 og 3 som en del af effektiviseringsprocenten. Det forudsættes, at tildeling af midler til etablering af vuggestue i scenarium 1 gives som en tillægsbevilling. Hvis der ikke gives tillægsbevilling, eller vælges et af de andre scenarier, er der følgende muligheder:

- Byrådet anviser en anden konkret besparelse på 619.000 kr., eller
- Byrådet beslutter en yderligere generel besparelse på dagtilbudsområdet på 619.000 kr., eller
- Byrådet giver Kernehuset en tillægsbevilling svarende til et samlet budget til 30 børnehavebørn. Med det nuværende børnetal på 18 børnehavebørn svarer det til 612.000 kr.

Høringssvar

Der er indkommet 18 høringssvar, som fordeler sig således:

Foreninger

- Blåhøj Skytteforening
- Bosætningsgruppen i Blåhøj
- Lokalhistorisk arkiv Blåhøj
- Lokaldistriktrådet
- Herningegnens Læreforening
- Betanias Børne- og Ungdomsforening i Blåhøj
- Betania Kirkecenter
- Skoleudviklingsgruppen
- Blåhøj Beboerforening
- Udviklingselskabet Blåhøj ApS
- Arbejdsgruppen dagtilbud

Bestyrelser

- Blåhøj Idrætsforenings bestyrelse
- Blåhøj Hallens bestyrelse
- Skolebestyrelsen på Dalgasskolen og Blåhøj Skole

MED udvalg

- Lokal MED Dalgasskolen og Blåhøj Skole
- MED Skole

Privatpersoner

- Marie og Willy Højgård, Blåhøj

- Ib Christensen, Blåhøj

Generelle kommentarer

Det påpeges i flere af høringssvarene, at der ikke er nogle af de tre scenarier, der stemmer overens med Byrådets Vision for Ikast-Brande Kommune 2018-2025 om at 'Liv i hele kommunen er sted, hvor alle hører til' og 'Sund hele vejen'. Et af Byrådets indsatsområder, der fremhæves, er at 'Byrådet vil arbejde for, at Ikast-Brande Kommune bevarer og udvikler den nuværende mangfoldighed af by- og landsamfund og vil samarbejde med lokale aktører, frivillige, lokalråd, foreninger mv. om at styrke lokalområdernes initiativer'. Argumenterne for at det ikke stemmer overens med at lukke Kernehuset og Blåhøj Skole er blandt andet, at:

- Unge børnefamilier vælger blandt andet at bosætte sig i Blåhøj på grund af gode forhold i børnehave, SFO og skole. En lukning af Kernehuset og Blåhøj Skole vil betyde, at Blåhøj ikke længere er et attraktivt sted at bosætte sig for familier, der søger landområdet, mindre fællesskaber og skoler
- Blåhøj Skole og Kernehuset er et af omdrejningspunkterne for landsbyfællesskabet, der gennem årene har trukket interessen for frivillige indsatser i mange fælles projekter. Det bliver svært at holde liv i frivilligheden uden børn og unge i skolen, uden nye tilflyttere og uden arrangementer, der skaber sammenhold.
- Foreningslivet er bekymrede for deres fremtid. Idrætsforeningen, Skytteforeningen og Betanias Børne- og Ungdomsforening frygter nedgang i medlemstallet, fordi børnene istedet vælger fritids- og idrætstilbud eksempelvis i Brande sammen med deres nye kammerater der. I værste fald vil det føre til en lukning af Blåhøj Hallen, der økonomisk er afhængig af indtægten for skolens brug af hallen samt det kommunale tilskud, der er baseret på timeforbruget i hallen.

Det kan få betydning for børnenes trivsel, hvis de:

- skal bruge lang tid på offentlig transport, når de skal i skole i Brande
- mister den daglige bevægelse ved at cykle i skole, når de i stedet skal med offentlig transport

Der stilles desuden spørgsmål til størrelsen af den besparelse, som kommunen vil opnå ved at lukke Kernehuset og Blåhøj Skole:

- Antallet af elever, der vælger en skole i Sdr. Omme eller Filskov frem for Brande vil få betydning for driftsoptimeringen, da der er en ekstraudgift pr. elev, ved valg af skole i en nabokommune, på mellem 33.539 - 37.120 kr. pr. år. For nogle ligger Sdr. Omme Skole meget tættere på deres bopæl end skolerne i Brande. Det nævnes også, at idrætssamarbejdet mellem Blåhøj, Filskov og Sdr. Omme måske vil give incitament for nogle til vælge en skole i en af nabokommunerne.

Princip for lukning af skoler med lavt elevtal

Hvis der ikke træffes beslutning om lukning af Blåhøj Skole, kan det være relevant at fastsætte et princip for lukning af skoler med lavt elevtal. Set fra et økonomisk perspektiv kan elevtallet på enkelte skoler blive for lavt. Ved en nedgang i

elevtallet på 13-14 elever reduceres skolens budget med, hvad der svarer til en lærerstilling, hvilket kan give en negativ effekt for elevernes faglige og sociale udbytte af deres skolegang.

Andre kommuner har sat en nedre grænse for elevtallet på enkelte skoler. Ringkøbing-Skjern Kommune har sat grænsen på 75 elever og følger udviklingen i elevtallet for den enkelte skole. Hvis elevtallet i en periode ikke overstiger 75 og prognoser med forventet udvikling i elevtallet ikke viser en udvikling, fremsendes en politisk sag til drøftelse om den enkelte skoles lukning.

For at sikre et bæredygtigt fundament at drive skole på anbefaler administrationen, at nedenstående princip for lukning af skoler med et lavt elevtal følges fremadrettet:

- Hvis en skoles elevtal kommer under 75 elever, følges udviklingen af elevtallet et år frem. Hvis elevtallet i perioden ikke overstiger 75 og prognoser med forventet udvikling i elevtallet ikke viser en udvikling, fremsendes en afviklingsplan for skolen til politisk godkendelse. Ved ændring af tildelingsmodellen genovervejes princippet.

Baggrund

Byrådet og Økonomi- og Planudvalget har anbefalet Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning fra den 12. juni 2019, hvor udvalget anbefaler scenarium nr. 3 'Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj', men ønsker at sende alle tre scenarier i høring hos relevante parter, inden der træffes en endelig beslutning.

Bilag

- Hørings svar vedrørende dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj
- Høringsmateriale vedrørende dagtilbud og skole/SFO i Blåhøj

Budgetmæssige konsekvenser

Scenarie 1: Lukning af Blåhøj skole og etablering af vuggestue i Kernehuset

Politikområde 01 Dagtilbud tilføres 890.000 kr. til drift af integreret 0-5 års institution

Politikområde 02 Børn og Unge opnår en driftsoptimering på maksimalt 2.444.200 kr., der reducerer skolernes effektiviseringsbesparelse

Scenarie 2: Lukning af børnehavedelen i Kernehuset

Politikområde 01 Dagtilbud opnår en driftsoptimering på 619.000 kr., der reducerer dagtilbudsområdets effektiviseringsbesparelse

Politikområde 02 Børn og Unge tilføres 550.000 kr. til drift af SFO i Kernehuset

Scenarie 3: Lukning af det samlede tilbud i Blåhøj

Politikområde 01 Dagtilbud opnår en driftsoptimering på 619.000 kr., der reducerer dagtilbudsområdets effektiviseringsbesparelse

Politikområde 02 Børn og Unge opnår en driftsoptimering på maksimalt 2.444.200 kr., der reducerer skolernes effektiviseringsbesparelse

Bilag

Høringsmateriale vedr. Blåhøj

Hørings svar vedr. dagtilbud og skole-SFO i Blåhøj

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

00.34.00-Ø60-20-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Økonomi- og Planudvalget grundet forholdet mellem varmepris og gældsbyrde anbefaler, at der kun meddeles garanti for et 10 årigt lån hos Kommunekredit på 3.868.000 kr.
- der opkræves engangsprovision på 1 % af garantiens hovedstol samt løbende provision på 0,60 % af garantiens restgæld.

Sagsfremstilling

Blåhøj Energiselskab vil opføre ny motorinstallation med nyt isoleret udhus og tilslutning til gasanlæg. For at finansiere denne investering har Blåhøj Energiselskab fremsendt anmodning om kommunegaranti for byggekredit og efterfølgende 20 årigt lån hos KommuneKredit på 6.750.000 kr.

På Blåhøj Energiselskabs anlæg produceres både varme og el og det medfører i henhold til lånebestemmelserne, at Kommunekredit alene kan yde lån til den varmeproducerende del og ikke har mulighed for at yde lån til den kommercielle elproduktion.

Ifølge bekendtgørelse om kommunernes låntagning § 2, stk 1, nr. 3 har kommunen adgang til at optage lån til investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrænding med varmeudnyttelse.

Ifølge § 3, stk. 1, nr. 8 henregnes en garanti for lån som udgangspunkt til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af anlægsudgifter eller udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Den automatisk låneadgang betyder at kommunens låneramme ikke vil blive påvirket ved en lånegaranti til varmeproduktion.

Blåhøj Energiselskab har i samarbejde med dets revisor beregnet en fordelingsnøgle for 2017-2018:

- Andel til varmeproduktion 57,3 %

- Andel til kommerciel elproduktion 42,7 %

KommuneKredit har godkendt grundlaget og kan derfor financiere 3.868.000 kr., medens Blåhøj Energiselskab skal finde anden långiver til den kommercielle elproduktion på 2.882.000 kr.

Af budgettet for 2019/2020 fremgår at Blåhøj Energiselskab udover motorinstallationen selv finansierer køb af gasrenser til 1.500.000 kr., medens gylletrailer til 1.100.000 kr. finansieres via leasing.

Retningslinjerne ved udstedelse af garantier fremgår af bilag 14 til kasse- og regnskabsregulativet. Som udgangspunkt kan kommunen stille garanti for lån til aktiviteter, som kommunen selv kan varetage.

Hvis der er automatisk låneadgang, som i dette tilfælde, foretages en vurdering af selskabets tilbagebetalingsevne (gæld pr. bruger i forhold til omsætningen pr. bruger). Vurderingen foretages ud fra seneste årsregnskab og budgetter for de kommende år.

Desuden besluttet at:

- der kan kun ydes garanti til lån, som optages i KommuneKredit
- ansøger må ikke optage yderligere lån uden kommunen har givet tilladelse hertil
- der stilles alene garanti for nye og ikke realiserede projekter
- garantiens maksimale løbetid fastsættes til anlæggets regnskabsmæssige levetid eller max 25 år

Gennemgangen viser, at alle parametre er tilgodeset.

Beregning af garantiprovisionen følger kasse- og regnskabsregulativets bilag 14:

- Hos forsyningsvirksomheder beregnes en fast garantiprovision på 1 % af garantiens hovedstol.
- Hertil kommer en løbende garantiprovision, som beregnes kvartalsvis. Her indgår forsyningsvirksomhedens tilbagebetalingsevne og Nationalbankens udlånsrente.
Med en løbetid på 1,5 år + 20 år vil provisionen udgøre 0,55 % og udlånsrenten 0,05 % d.v.s. ialt 0,60 % af garantiens restgæld.

Nedenfor er undersøgt udviklingen i varmeprisen hos fjernvarmeforsyninger i Ikast-Brande Kommune samt de ydede garantier.

Vedlagte bilag "Prisstatistikker fra Forsyningstilsynet pr. januar 2019" viser dels den generelle udvikling i varmeprisen og dels Ikast-Brande Kommunes 6 fjernvarme forsyningselskabers priser i 2019 for at opvarme et standardhus på 130 m² med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh.

Historisk set varierer varmepriserne meget og Forsyningstilsynets prisstatistik for de sidste 5 år viser følgende priser for de lokale fjernvarmeforsyninger:

Fjernvarmeforsyning	Pris januar 2019	Pris marts 2018	Pris marts 2017	Pris marts 2016	Pris marts 2015
Blåhøj Energiselskab	5.456*	8.781	12.678	15.393	15.393

Brande Fjernvarme	12.115	9.974	10.525	10.850	11.500
Ejstrupholm Varmeværk	15.247	11.288	11.288	12.193	13.324
Engesvang Kraftvarme	14.500	8.618	6.581	10.767	12.106
Ikast Værkerne Varme	12.011	10.880	10.880	10.767	10.768
Nørre Snede Varmeværk	13.109	9.249	9.475	10.960	11.865

* Varmeprisen er ændret til 8.849 kr. fra 1. juli 2019.

Ikast-Brande Kommune har meddelt garantier for ialt 5 lån til Blåhøj Energiselskab med en samlet oprindelig hovedstol på 16.328.000 kr. og en samlet restgæld på 8.459.436 kr. pr. 31. december 2018. Byrådet har den 17. december 2018 og 13. maj 2019 meddelt yderligere garantier på ialt 4.900.000 kr.

En sammenligning med kommunens øvrige fjernvarmeforsyninger, hvor der er meddelt garanti, viser følgende ultimo 2018:

Fjernvarmeforsyning	Hovedstol meddelt garanti	Restgæld ultimo 2018	Antal målere	Restgæld pr. måler
Blåhøj Energiselskab	16.328.000	8.459.436	192	44.059***
Brande Fjernvarme	96.820.000	75.742.493	1.207	62.753
Ejstrupholm Varmeværk	21.000.000	17.543.294	743	23.611
Ikast Værkerne Varme	100.410.939	80.661.947	5.580	14.455

*** 69.580 pr. måler, hvis den meddelte garanti i 2019 på 4.900.000 medregnes.

Ved beregningen af den løbende garantiprovision betaler fjernvarmeforsyninger med dårlig betalingsevne i forvejen en højere procentsats end tilsvarende med god betalingsevne.

Større og mindre fjernvarmeforsyningsselskaber har som udgangspunkt forskellige forudsætninger, idet investeringerne hos et mindre selskab skal deles ud på færre brugere. Et mindre selskab vil derfor alt andet lige hurtigere ramme gældsloftet.

Forvaltningen vurderer, at der hos Blåhøj Energiselskab er et misforhold mellem en af Danmarks billigste fjernvarmepriser og samtidig have stor gældsbyrde pr. måler, hvor risikoen bæres af skatteyderne.

Som følge heraf vil udvalget derfor kun meddele garanti for et 10 årigt lån hos Kommunekredit.

Bilag:

- Prisstistik pr. januar 2019 generelt
- Prisstistik pr. januar 2019 for Ikast-Brande Kommune

Budgetmæssige konsekvenser

Såfremt Ikast-Brande Kommunen vælger at stille garanti, indregnes indtægten fra garantiprovisionen i budgetterne for de kommende år

Bilag

Prisstistik_januar_2019 generelt

Prisstistik pr. januar 2019 for Ikast-Brande Kommune

Punkt 8: Omdannelse af 2 aflastningsboliger til plejeboliger - Danske Diakonhjem - Kærmindeparken (D)

03.02.00-P19-4-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Omsorgsudvalget 29. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 29. august 2019, pkt. 8:

Anbefales.

Der gives en tilbagemelding på muligheder for anden anvendelse end plejeboliger og boliger til midlertidigt ophold.

Frank Heidemann deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- de to aflastningsboliger på Kærmindeparken, Kærmindevej 13 nr. 21 og 22 ikke omdannes til plejeboliger, men nedlægges.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog ved budgetforliget i 2017, at der ved lukningen / flytningen af de midlertidige boliger til Rehabiliteringscentret, Engesvang skulle oprettes 7 nye plejeboliger i de tidligere boliger til midlertidigt ophold.

Østervang, Frisenborgparken og Engparken har de forløbne år lukket boliger til midlertidigt ophold og genåbnet 5 boliger til plejeboliger.

De sidste to boliger, der skal omdannes til plejeboliger, er beliggende på Kærmindeparken, Bording.

Det viser sig, at der ikke forefindes køkken i de to boliger. Beboere på plejecentrene tilknyttes døgnforplejningen, hvorfor køkkenerne primært bruges ved pårørendebesøg.

Det vil være muligt at finde plads til et lille køleskab i boligen. Det vurderes derfor, at kommende beboere vil kunne undvære et køkken.

Jf. Almenboliglovens § 110 stk. 2, kan kommunalbestyrelsen ”i særlige tilfælde beslutte, at ældreboliger ikke forsynes med selvstændigt køkken.”

Jf. Boligstøttelovens § 9 stk. 2 nr. 2 kan der ydes boligstøtte til boliger, som efter ovennævnte paragraf i almenboligloven er uden selvstændigt køkken.

Det viser sig derudover, at lejlighederne er for små til at opfylde nuværende krav om arbejdsmiljø ved forflytninger.

Hvis der er behov for hjælpemidler i forbindelse med plejen af en beboer, er der ikke ret megen plads til overs til beboerens egne møbler. Der vil højst være plads til et spisebord eller en lille sofa. Administrationen skønner, at det derved vil blive svært at udleje lejlighederne.

Det indstilles derfor, at de to boliger til midlertidige ophold ikke omdannes til plejeboliger, men nedlægges.

Den ene bolig nu, og den anden bolig, når den sidste midlertidige bolig overgår til Rehabiliteringscentret, Engesvang.

Indstillingen betyder, at Byrådets beslutning fra 2017 ikke gennemføres fuldt ud. Dette medfører ikke ændring i det fremlagte materiale om fremtidig plejeboligplan.

Budgetmæssige konsekvenser

Rammebudgettet til Kærmindeparken justeres i forhold til færre boliger.

Ikast-Brande kommune betaler i dag huslejen, idet det er boliger til midlertidigt ophold. Dette vil fortsætte.

Punkt 9: Forkøbsret på erhvervsgrunde (D)

13.06.02-G01-43-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der indføres mulighed for salg af forkøbsret på alle erhvervsgrunde i Ikast-Brande Kommune på nedenstående vilkår.

Sagsfremstilling

Ikast-Brande Kommune oplever øget efterspørgsel efter erhvervsgrunde, samt en efterspørgsel efter en mulighed for at købe en forkøbsret til en erhvervsgrund. Ved køb af en erhvervsgrund er der en byggepligt på 5 år og dermed en forpligtigelse til at tage grunden i anvendelse. Med en forkøbsret kan en virksomhed sikre sig, at de har mulighed for at blive spurgt inden salg af erhvervsgrunden, uden at byggepligten løber fra dag 1. Det vil derfor være i virksomhedens interesse, at en virksomhed kan sikre sig at blive spurgt, inden fx. nabogrunden bliver solgt til anden side.

Ikast-Brande Kommune har en interesse i, at en virksomhed sikres udvidelsesmuligheder, i det omfang det er muligt. Ikast-Brande Kommune har også en interesse i, at virksomheder ikke opkøber arealer, som aldrig kommer i anvendelse til erhverv, men blot ligger hen som en sikring af udvidelsesmuligheden.

Administrationen foreslår, at der kan sælges en forkøbsret til en konkret afgrænset erhvervsgrund på følgende betingelser:

- Forkøberetten koster 5 % af mindsteprisen for det givne areal – hvis der ikke er fastsat en mindstepris på arealet, kan forkøbsretten først sælges, når Byrådet har fastsat en mindstepris
- Såfremt mindsteprisen efterfølgende forhøjes, forhøjes forkøbsretten ikke
- Såfremt forkøbsretten ikke udnyttes, tilbagebetales beløbet ikke
- Såfremt forkøbsretten udnyttes, fratrækkes købesummen halvdelen af den betalte forkøbsret
- Forkøbsretten tinglyses på det pågældende areal
- Når/hvis der kommer en anden, der ønsker at købe arealet, får forkøbsretshaveren 10 hverdage til at gøre brug af forkøbsretten, til den pris som en anden køber tilbyder for arealet, dog minimum mindsteprisen, som arealet er udbudt til

- Såfremt forkøbsretshaveren ikke ønsker at gøre brug af forkøbsretten, bortfalder forkøbsretten på det pågældende areal
- Forkøbsretten bortfalder automatisk efter 10 år
- Forkøbsretten kan ikke gøres til genstand for overdragelse
- De på købstidspunktet gældende salgsbetingelser og mindsteprisen vil til en hver tid være gældende, uanset hvilke betingelser der var gældende på tidspunktet for køb af forkøbsretten
- Der kan kun sælges én forkøbsret per areal
- Når aftalen om forkøbsret er indgået, vil det fremgå af udbuddet/prislisten for det pågældende areal
- Ikast-Brande Kommune kan til enhver tid undlade at sælge en forkøbsret, såfremt et salg vil være i modstrid med udbudsbekendtgørelsen
- Forkøbsretten tillægges moms.

Såfremt Byrådet godkender muligheden for salg af forkøbsret, vil muligheden komme til at fremgå af et særskilt dokument på hjemmesiden. I forbindelse med genudbud af erhvervsgrundene, vil muligheden blive skrevet ind i salgsbetingelserne også.

Grundsalg vurderer, at 5 % for forkøbsretten svarer til markedsprisen for en forkøbsret. Hvert år når mindstepriserne på grundene fastsættes for det næste år, revurderes prisen på forkøbsretten.

Eksempel på salg af forkøbsret:

Grundareal 2.500 m². Mindstepris 110 kr. pr. m².

$2.500 \times 110 = 275.000$ kr. heraf 5% = 13.750 kr. plus moms.

Ved efterfølgende køb, fratrækkes halvdelen af 13.750 kr. i købesummen = 6.875 kr. plus moms.

Grundareal 15.000 m². Mindstepris 120 kr. pr. m².

$15.000 \times 120 = 1.800.000$ kr., heraf 5 % = 90.000 kr. plus moms

Ved efterfølgende køb, fratrækkes halvdelen af 90.000 kr. i købesummen = 45.000 kr. plus moms.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 10: Opgaver og økonomi indenfor grønne områder og veje (D)

88.00.00-A00-153-19

Beslutning

Et flertal af udvalget kan tilslutte sig anbefalingen fra Teknik- og Miljøudvalget.

Kasper Pauli Pedersen og Inge Dinis kan ikke tiltræde indstillingen.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 16:

Et flertal i udvalget finder, at der skal arbejdes videre med konkurrenceudsættelse incl. muligheden for entreprenørgården til at udarbejde kontrolbud.

Administrationen udarbejder en opsamling på baggrund af drøftelserne i udvalget om udbudsomfang, udbudstakt og resultatet af MED høring og en nærmere tidsplan til forelæggelse i et kommende udvalgsmøde.

Spørgsmålet om finansieringen af omkostningerne ved igangsætning af udbud henskydes til budgetforhandlinger.

Kirsten Hoffmann og Birthe Sørensen kan ikke tiltræde indstillingen, da man ikke kan tilslutte sig yderligere konkurrenceudsættelse.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- man på det foreliggende grundlag beslutter om der skal arbejdes videre med konkurrenceudsættelse af kommunens driftsopgaver?
- Skal der arbejdes videre, foreslås det, at sagen drøftes og sammenfattes herefter i en ny indstilling til kommende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 30. april 2019 kommissorium for entreprenøraftdelingens opgaveportefølje. Her beskrives bl.a. udvalgets ønske om at se på konsekvenserne ved at øge omfanget af driftsopgaver, der prisafrøves ved konkurrenceudsættelse, således at flere af de opgaver, som entreprenøraftdelingen i dag varetager, fremover varetages af private. En række opgaver varetages allerede i dag af private, og det vedhæftede notat ser derfor på den samlede opgaveportefølje indenfor for veje og grønne områder - forstået meget bredt – frem for kun at se på de opgaver, Entreprenøraftdelingen i dag udfører.

I det vedhæftede notat indgår faktuelle beskrivelser af opgaver, økonomi mv. inden for veje og grønne områder (bredt set), generelle fakta om udbud samt erfaringer fra andre kommuner. Notatet afsluttes med en beskrivelse af fordele og ulemper, hvis entreprenøraftdelingen nuværende opgaver helt eller delvist skal sendes i udbud.

Skitseret tidsplan for processen

1. Kommissorium: godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 30. april 2019
2. Udarbejdelse af analyse: maj-august, som indeholder:
 - a. Faktabeskrivelser af opgaver, økonomi, personale
 - b. Aktuelt niveau for konkurrenceudsættelse
 - c. Økonomiske modeller
 - d. Erfaringer fra andre kommuner
 - e. Generelle fakta om udbud
 - f. Fordele og ulemper ved konkurrenceudsættelse af driftsopgaver
3. Drøftelse af analyse i Teknik- og Miljøudvalget den 27. august 2019
4. Beslutningsgrundlag udarbejdes
5. Høring i MED-entreprenøraftdelingen.
6. Endelig beslutning i Teknik- og Miljøudvalget. Herefter drøftelse i ØPU og Byråd.
7. Hvis det besluttet at prisafprøve ved konkurrenceudsættelse, så igangsættes forberedelse af udbud frem mod ikrafttræden af kontrakt. Her forventes det samlede tidsrum for et 100 % udbud at være 1,5 til 2 år dvs. forventeligt omkring 1. oktober 2021. Dette tidsforløb er dog afhængigt af omfanget af især dataindsamlingen, hvorfor tiden varierer alt efter om eventuelt udbud skal være helt eller delvist.

Ifald udvalget finder, at der skal arbejdes videre med konkurrenceudsættelse, skal der tages stilling til en række spørgsmål, herunder udbudsomfang, finansiering af omkostninger til etablering af udbudsgrundlag, høring af MED systemet m.v. Det indstilles derfor, at disse emner drøftes på nærværende møde, og at sagen efterfølgende sammenfattes og indstilles til beslutning på et kommende TMU møde.

Udbudsprocent

Den totale udbudsprocent, når man ser på den samlede opgaveportefølje inden for veje og grønne områder (bredt forstået), er 45,5%:

Budget 2019	Entreprenøraftdelingen	Private leverandører	Udliciteringsprocent
Drifts- og Anlægsafdelingen	31.956.000	36.040.000	53,0
Bygge- og Miljøafdelingen	10.615.000	3.205.000	23,2
Erhverv, Bosætning og Fritid	3.395.000	0,00	0,0
Øvrige fagområder	1.067.000	0,00	0,0
Total	47.033.000	39.245.000	45,5

Det er denne procent, Teknik- og Miljøudvalget ønsker at hæve.

Vedlagte bilag

Notat om økonomi og opgaver indenfor grønne områder og veje

Bilag 1: Opgaveoversigt - for veje og grønne områder (bredt set)

Bilag 2: Økonomistyring og regnskabssystem

Bilag 3: Udbudsregler (uddybnet)

Bilag 4: Tandhjulsmodel og break-even

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Notat om opgaver og økonomi indenfor veje og grønne områder

Bilag 1 - notat om veje og grønne områder - opgaveoversigt for veje og grønne områder (bredt set)

Bilag 2 - notat om veje og grønne områder - økonomistyring og regnskabssystem

Bilag 3 - notat om veje og grønne områder - udbudsregler

Bilag 4 - notat om veje og grønne områder - tandhjulsmodel og break even

Punkt 11: Genbrugspladser - Takst for erhvervs brug af genbrugspladser - 2020 (D)

07.00.10-G01-1-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 4:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Gebyr for erhvervsbrug af genbrugspladser i 2020 godkendes
- Der fastholdes mulighed for at vælge mellem årsabonnement og betaling pr. besøg

Sagsfremstilling

Teknisk Område har gennem de seneste år konstateret, at virksomheder i og uden for kommunen benytter genbrugspladserne i stigende grad. Det er dokumenteret ved øget tilmelding til Ikast-Brande Kommunes genbrugspladssystem og på besøgsstatistikken fra bomanlæg, og konstateres ved stigende affaldsmængder fra erhverv. Det medfører blandt andet øgede udgifter til affaldshåndtering og har således medført en forskydning de senere år mellem private brugere og virksomheder, hvor virksomhederne udgør en større andel af driftsudgifterne.

Teknisk Område har i samarbejde med firmaet JHN processor, Vejle gennemført en brugerundersøgelse på kommunens 4 genbrugspladser i marts-april 2019.

Brugerundersøgelsen var delt i 2.

1. En lovpligtig undersøgelse af erhvervsbrug af genbrugspladserne (i det følgende kaldt gebyrundersøgelse). Gebyrundersøgelsen indeholder en vurdering af de afleverede affaldsmængder indenfor hver virksomhedskategori og en bestemmelse af, hvor stor en andel af brugerne, som er henholdsvis private og erhverv.
2. En tilfredshedsundersøgelse af genbrugspladsens brugere, som tidligere er behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. juni 2019.

Den lovpligtige gebyrundersøgelse skal danne baggrund for beregning af næste års gebyr for erhvervsbrug af genbrugspladserne. Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal kommunerne have en tilmeldeordning for virksomheder, der ønsker adgang til genbrugspladserne. Der skal være en nøje sammenhæng mellem den mængde affald som virksomhederne afleverer og den pris, som virksomhederne betaler for det. Brugerundersøgelsen kan danne grundlag for beregning af affaldsgebyrerne.

Virksomhederne kan i Ikast-Brande Kommune vælge mellem et abonnement, fordelt på tre typer håndværkere efter antal ansatte, eller køb af enkelt billet. Ved tilmelding modtager virksomheden et adgangskort, som skal benyttes ved besøg på pladsen.

Formålet med gebyrundersøgelsen er, at finde frem til den gennemsnitlige læs størrelse, som brugerne medbringer på deres besøg på genbrugspladsen, samt fordelingen af affald mellem brugerne.

Brugerundersøgelsen er gennemført over 2 uger i marts/april 2019, suppleret med besøgsudtræk fra genbrugspladsernes bomsystem, som registrerer antallet af besøg fra hver enkelt virksomhed. Resultaterne er beregnet, så de svarer til en hel uges åbningstid og skaleret op til et helt år via genbrugspladsernes egne besøgstal.

Følgende kan opsummeres:

Der er kortlagt den relative fordeling af affaldsmængder, opdelt på fraktioner mellem private husstande og virksomheder. Fordelingen viser en stor stigning i affaldsmængden fra erhvervsvirksomheder i forhold til seneste brugerundersøgelse (2014).

Der er opgjort mængden af affald opdelt på affaldstype fra henholdsvis private og erhverv.

Virksomheder udgør ca. 7,5 % af de registrerede besøg på genbrugspladsen og afleverer ca. 19 % af den samlede affaldsmængde.

En beregning ud fra de afleverede affaldsmængder (baseret på gebyrundersøgelsen) viser, at udgifterne til erhvervs affaldsmængder udgør ca. 837.000 kr og udgifter til håndtering af affaldsmængden fra private udgør ca. 4,17 mio. kr.

Dertil kommer udgifter til mandskab og øvrige faste udgifter til drift af genbrugspladserne. De totale omkostninger til drift af genbrugspladserne var i 2018 ca. 17,7 mio kr. Der er i budget 2020 forudsat en indtægt fra erhverv på 1 mio kr.

Det er op til kommunen selv at bestemme, hvorledes indtægterne fra erhvervsbrug af genbrugspladser skal opkræves. Der kan således vælges, at virksomheder ikke kan betale et årsabonnement med fri adgang, men eksempelvis kun kan vælge at betale pr. besøg. Det er også muligt at sammensætte en anden betalingsform eksempelvis i forhold til bil størrelse, antal biler, biler med og uden trailer mv. Fælles for alle betalingsformer er, at de skal være kostægte og at der skal være sammenhæng mellem affaldsmængde og gebyr.

Skema 1 - antal virksomheder tilmeldt kommunens genbrugspladser (Opgørelse udarbejde i forbindelse med gebyrundersøgelsen- antal besøg er fra 1.april 2018 til 1.april 2019):

Tilmeldt genbrugspladsen - Udtræk fra genbrugspladssystem						Antal besøg
Årskort:	2015	2016	2017	2018	2019*	2018/2019
Øvrige virksomheder	241	363	234	356	454	8.553
Håndværkere og anlægsgartnere med 0-1 ansatte	49	49	36	59	57	3.389
Håndværkere og anlægsgartnere med 2-10 ansatte	12	25	16	19	19	2.027
Håndværkere og anlægsgartnere med over 10 ansatte	3	4	2	3	1	1.100
Sum af årskort	305	441	288	437	531	15.069
"andre"			114	0	0	0
Betaling pr. gang	103	52	78	83	81	1.500
Sum af tilmeldte virksomheder ialt	408	493	480	520	612	16.569
*) opgørelse fra gebyrundersøgelsen, JHN 2019						

Det er muligt at beregne erhvervs andel til drift af genbrugspladserne på forskellig vis eksempelvis baseret på antal besøg, baseret på håndteringsomkostninger og lign. Afhængig af beregningsmetode vil indtægten fra erhverv skulle ligge mellem 1,3 mio. kr. og 3 mio. kr. afhængig af, hvor stor en andel af de faste omkostninger kommunen vælger, at erhverv skal dække. Ved brug af fordelingsnøglen pr. besøg vil gebyret blive som anført i skema 2, se kolonne "beregnet":

Skema 2: Oversigt over nuværende takster og beregnede takster for erhvervs brug af genbrugspladser.

Takster				Beregnet	Forslag
Gebyr for erhverv	2017	2018	2019	2020	2020
	kr ekskl moms	kr ekskl moms	kr ekskl moms	kr ekskl moms	kr ekskl moms
Genbrugspladser:					
Øvrige virksomheder	605,00	507,00	507,00	1.521,00	1.100,00
Håndværkere og anlægsgartnere med 0-1 ansatte	1.456,00	1.169,00	1.169,00	4.801,00	2.400,00
Håndværkere og anlægsgartnere med 2-10 ansatte	4.380,00	4.356,00	4.356,00	8.615,00	8.700,00
Håndværkere og anlægsgartnere med over 10 ansatte	18.205,00	19.792,00	19.792,00	88.824,00	40.000,00
Pris pr. besøg	150,00	150,00	150,00	81,00	100,00
Indtægter	-408.984	391.593	417.000*	1.337.928*	912.700 *
*) Er beregnede indtægter					

Teknisk Område anbefaler en takststigning på årsabonnement som anført i skema 2, "forslag til takster 2020". Forslaget medfører en takststigning på årsabonnement på ca. dobbelt takst. Der anbefales, at prisen pr. besøg nedsættes til 100,- kr. pr. besøg. Takstforslaget begrundes med, at det er et balanceret forslag, som ligger tæt op af beregningen med udgangspunktet i besøgsfrekvensen. Differencen mellem den beregnede indtægt på 1,3 mio. kr. og den forventede indtægt med de anbefalede takster på 0,9 mio kr. skal dækkes af overdækningsmidler fra AFLD, der kan henføres til erhverv. I forbindelse med seneste revision er det påtalt overfor kommunen, at affaldsordningen " Øvrige", hvor overdækning fra tidligere Østdeponi vedr. erhvervsaffald indgår, er stigende, og i forbindelse med at administrationsgebyr er afskaffet, er det en mulighed for at afvikle denne del af overdækningen.

Brugerundersøgelse (gebyrundersøgelsen) er vedlagt som bilag.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Gebyrundersøgelse IKBK rapport 190510 JHN

Punkt 12: Takster for affaldsområdet- Private - 2020 (D)

07.00.00-S29-2-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 5:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- takster for genbrugsordninger og dagrenovation godkendes for 2020, hvilket bl.a. betyder at
- takst for genbrugsordninger stiger med 250,- kr. incl. moms
- takst for dagrenovation, en dobbeltbeholder, stiger med 218,75 kr. og kiloprisen fastsættes til 2,50 kr alle priser er incl.moms.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 24. juni 2019 at budget 2020 for affaldsområdet godkendes til budgetforhandling og at taksten for dagrenovation og erhvervs brug af genbrugspladser for 2020 godkendes på mødet i Teknik- og miljøudvalget i august.

Den anbefalede takststigning skal udelukkende skabe balance i Renovationsfonden, der pt skylder kommunekassen 15 mio kr. Taksterne skal genberegnes når ny emballagebeholder eventuelt indføres.

Denne sagsfremstilling vedrører takster for genbrugsordninger og dagrenovation for private husstande. Gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladser fremgår af en særskilt sag.

Teknisk Område har beregnet takster for affaldsområdet i forhold til det nye basisbudget 2020. Der er beregnet nye takster og gebyrer for hver enkelt affaldsordning, da de skal "hvile i sig selv" i følge affaldsbekendtgørelsen. Det er påkrævet, at der sker en takststigning for at opretholde balance i Renovationsfonden mellem indtægter og udgifter. Der er ved indgangen til 2019 en samlet gæld til kommunekassen på ca. 15,2 mio. kr. som skal afvikles.

Taksterne for dagrenovation har været uændret siden 2014, og taksterne for genbrugsordninger blev sat ned i 2018 med ca. 15,- kr og har ellers været uændrede siden 2012.

Genbrugsordninger

De beregnede takster for genbrugsordninger fremgår af skema 1. De beregnede takster for dagrenovation fremgår af skema 2.

Skema 1: Private boligenheder - beregnede takster for genbrugsordninger.

Genbrugsplads, miljøøer mv for private. Enhedsafgift pr. boligenhed	Takst 2019 Incl. moms	Takst 2020 Ekskl. moms	Takst 2020 Incl. moms	Stigning Incl. moms
Administration	125,00	100 kr	125 kr	0
Storskraldsordning	12,50	5 kr	6 kr	-6,50
Papir- og glasindsamling	125,00	125 kr	156 kr	31,00
Farligt affald	45,00	50 kr	63 kr	18,00
Genbrugsplads	792,50	800 kr	1.000 kr	207,50
I alt "Genbrugsordninger"	1.100,00	1.080 kr	1.350 kr	250,00

Genbrugsordninger for private indeholder et samlet gebyr til indsamling af storskrald, papir- og glasindsamling, farligt affald og drift af genbrugspladser. Gebyret er pålagt alle registrerede boligenheder. Gebyret er beregnet at skulle stige med 250 kr. incl. moms for at dække udgifter til de enkelte affaldsordninger og afvikling af gæld til kommunekassen.

Der er lagt følgende forudsætninger til grund for basisbudget 2020:

- Prisstigning på tømning af miljøøer og molokker
- "Fri" adgang for asbestaffald fra private
- Prisstigning og overhead fra Entreprenøraftdelingen
- Uændret serviceniveau

Der er følgende usikkerheder:

- Nyt udbud af bortskaffelse af farligt affald
- Eventuelle prisændringer. Salg og afsætning af affald er styret af markedspriserne og afsætning af affaldet er derfor underlagt markedets udbud og efterspørgsel.

Dagrenovation

De beregnede takster for dagrenovation, dobbelt- og enkeltbeholdere også kaldet 2-hjulede beholdere fremgår af skema 2.

Teknisk Område har regnet på alle beholdere, og de fremgår af det vedhæftede bilag. Prisstigning vedrører alt materiel. For enkeltheden skyld vises kun de 2-hjulede beholdere i skemaet, da de udgør ca. 85% af indtægten.

Skema 2: Dagrenovation - beregnede takster for 2- hjulede beholdere

Dagrenovation. Enhedsafgift pr. beholder	Takst 2019 Incl. moms	Takst 2020 Ekskl. moms	Takst 2020 Inkl. moms	Stigning Incl. moms
240 l dobbeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	281,25	400	500	218,75
240 l enkeltbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) Incl. kompostbeholder	406,25	500	625	218,75
Skelordning	-80	-80	-100	-100
Pris pr. kilo affald ud over frivægt	2,10	2,00	2,50	0,10
<i>Gennemsnitsbeholder - dobbeltbeholder:</i>				
240 l dobbeltbeholder	281,25	400	500	218,75
400 kg affald pr år (400-130) = 270 kg	708,75	540	675	-33,75
I alt - dobbelt beholder - gns beholder:	990	940	1.175	185

For at skabe balance mellem indtægter og udgifter på dagrenovationsordningen vil taksten for en dobbelt beholder skulle stige med ca. 218,75 kr. incl. moms. Med en mindre justering på kilo prisen, vil det medføre at en "gennemsnits beholder" (400 kg affald årligt) vil stige med i alt 185,- kr. incl.moms.

Det betyder, at for at skabe balance i Renovationsfondens økonomi vil taksten for en privat borger stige med i alt 435,- kr. incl moms.

Kommunens aftale om indsamling og tømning af dagrenovation udløber pr. 31. august 2020. Nyt udbud er under udarbejdelse og udbudsprisen har stor betydning for området økonomi. I dag udgør udgifterne til selve indsamlingen knap halvdelen af de samlede omkostninger til dagrenovation. Der er regnet med en merpris for indsamling og tømning af dagrenovation, men de præcise udgifter kendes først efter udbudsforretningen.

EU har besluttet skærpede krav til genanvendelse af affald, og den danske Regering skal udarbejde en ny national affaldsplan i 2020 for at efterleve de kommende EU-krav. Der forventes en ensartet affaldsløsning på landsplan og Bestyrelsen i AFLD har anbefalet en model med indsamling af affald fra private husstande med 2 stk. 2 kammer beholdere. Det betyder, at Ikast-Brande Kommune skal indføre en "genbrugsbeholder" indenfor den nærmeste årrække. Denne ordning er beregnet til ca. 440,- kr. incl. moms pr. beholder pr. husstand. Prisen indeholder indkøb, afskrivninger, indsamling og affaldsbehandling.

Der er i nedenstående skema taget højde for en kommende genbrugsbeholder og foreslået en indfasning af takststigninger over de kommende 2 år.

Skema 3: Indfasning af prisstigninger - alle priser er incl. moms

Private Takster	2019	2020	2021*
Genbrugsordninger	1.100,-	1.350,-	1.350,-
Dagrenovation	990,-	1.175,-	1.175,-
Genbrugsbeholder (AFLD) - Ny		0,-	440,-
<i>Stigning/ fald</i>		+435,-	+440,-
I alt:	2.090,-	2.525,-	2.965,-*

*) Afhængig af om der indføres en ny beholder til genbrugsmaterialer. Der vil samtidig skulle være en takst omlæggelse af dagrenovation således at der ikke opkræves efter vægt.

Den samlede takst i 2021 er worst case, som vil skulle genberegnes, da en ny "genbrugsbeholder" vil have indflydelse på indsamling af papir/glas i miljøøer, indsamling på genbrugspladser mv.

Det vurderes, at den samlede takst ikke er urealistisk på grund af skærpede krav fra EU om genanvendelse mv. og et fremtidigt gebyr på 2.965,- kr. vil ligge på niveau med kommuner med sammenlignelige affaldsordninger.

Med de beregnede takster vil Renovationsfondens økonomi og mellemværende med kommunekassen udvikle sig som beskrevet i figuren nedenfor.

Renovationsfondens balance:



Med en indfasning af de beregnede takster vil Renovationsfondens gæld til kommunekassen være indfriet i år 2027. Forudsat uændret serviceniveau på genbrugspladser og øvrige ordninger. Ny genbrugsbeholder er medregnet i figuren.

Takstbladet for hele affaldsområdet er vedlagt som bilag. Der er foretaget prisstigning på alle ydelser og tilføjet enkelte nye. Der anbefales bl.a. tilføjet en fast pris for ekstra tømning af molokker og vippecontainere. Der er endvidere tilføjet et gebyr for optagning af skillerum, foruden mindre justering af øvrige faste gebyrer.

Der vedlægges et bilag med takster for diverse beholdere og andre services for affaldsområdet.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Renovationsområdet - Takster 2020,

Punkt 13: Øgede udgifter til busdrift som konsekvens af ændringer i skoledagens længde (D)

17.01.00-G01-1-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Taget til efterretning på følgende møder:

Teknik- og Miljøudvalget 11. juni 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 12. juni 2019

Økonomi- og Planudvalget 18. juni 2019

Byrådet 24. juni 2019

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 14:

Anbefales

Børne- og Undervisningsudvalget, 28. august 2019, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Indstilling

Teknik- og Stabsdirektøren indstiller, at:

- midler til øget busdrift bevilges for skoleåret 2019/2020 og fremadrettet
- der indarbejdes 288.000 kr. i budget 2020 og overslagsår under Kollektiv trafik
- derudover indarbejdes yderligere 144.000 kr. i 2021 (reguleringsbeløb for 2019)

Sagsfremstilling

Sagen kører sideløbende i Børne- og Undervisningsudvalget og i Teknik og Miljøudvalget. Den optræder med samme indstilling begge steder, men kører videre til Økonomi- og Planudvalget som en enkelt sag.

I forbindelse med de i foråret vedtagne lovændringer til lov om folkeskolen, blev den maksimale undervisningstid for indskolingen sat ned til 1110 timer om året, svarende til en reduktion på 3 lektioner om ugen. Det betyder, at elever i 0.-3. klasse fra skoleåret 2019/2020 vil kunne udløse en ekstra buskørsel på de pågældende dage. Kørslen vil blive lukket kørsel, som kun målrettes til de kørselsberettigede elevers adresser.

Som beskrevet i den tidligere sagsfremstilling, vil ændringen maksimalt kunne betyde en ekstraudgift på 1.248.000 kr. pr. år ud fra følgende overslag: 3 ekstra kørsler pr. uge = 800 kr. pr. time * 120 dage * 13 ruter = 1.248.000 kr. pr. år. Skolerne blev gjort opmærksom på, at de skulle planlægge med færrest mulige ekstraafgange for at minimere udgiften.

Skolernes planlægning er nu færdig, og det præcise antal ekstraafgange er kendt. Der skal i alt bruges 9 ekstra kørsler i hele kommunen, hvilket svarer til en udgift på: 800 kr. pr. time * 40 dage * 9 ture = 288.000 kr. for skoleåret 2019/2020.

Budgetmæssige konsekvenser

Ekstraudgift på 288.000 kr. for skoleåret 2019/2020

Punkt 14: Frigivelse af betingede bevillinger budget 2019 - Økonomi- og Planudvalget (E)

00.30.14-G01-25-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- de betingede bevillinger 309.000 kr. frigives.

Sagsfremstilling

I budget 2019-2022 er der afsat midler til nye lovbundne udgifter (DUT sager) samt demografipuljer. Der er tale om betingede bevillinger, hvorfor der skal tages politisk stilling til de konkrete sager, inden midlerne kan frigives til anvendelse.

Herudover er der afsat puljer på 22,3 mio. kr. til imødegåelse af usikkerheder og finansiering af mindre driftsoverførsler. En eventuel anmodning om frigivelse fra disse puljer vil fremgå af budgetopfølgningen, og er derfor ikke medtaget i denne sag.

Der henvises til vedlagte bilag for en oversigt.

Bilag: betingede bevillinger i 2019 ØU.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

betingede bevillinger 2019 ØU

Punkt 15: Frigivelse af betingede bevillinger budget 2019 - Ikast-Brande Kommune (E)

00.30.14-G01-25-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Arbejdsmarkedsudvalget 28. august 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 29. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 2:

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- de betingede bevillinger på -404.000 kr. frigives.

Beslutning: anbefales.

Arbejdsmarkedsudvalget, 28. august 2019, pkt. 3:

På tværs-direktøren indstiller, at

- de betingede bevillinger på -274.000 kr. frigives.

Beslutning: Godkendt.

Børne- og Undervisningsudvalget, 28. august 2019, pkt. 8:

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- de betingede bevillinger på 4.340.000 kr. frigives.

Beslutning: anbefales.

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 29. august 2019, pkt. 2:

På tværs-direktøren indstiller, at

- de betingede bevillinger på 12.932.000 kr. frigives.

Beslutning: Anbefales. Frank Heidemann deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- de betingede bevillinger på 16.903.000 kr. frigives.

Sagsfremstilling

I budget 2019-2022 er der afsat midler til nye lovbundne udgifter (DUT sager) samt demografipuljer. Der er tale om betingede bevillinger, hvorfor der skal tages politisk stilling til de konkrete sager, inden midlerne kan frigives til anvendelse.

Herudover er der afsat puljer på 22,3 mio. kr. til imødegåelse af usikkerheder og finansiering af mindre driftsoverførsler. En eventuel anmodning om frigivelse fra disse puljer vil fremgå af budgetopfølgningen, og er derfor ikke medtaget i denne sag.

Det handler om følgende:

(+=merugift, -=mindreudgift)

Betingede bevillinger Ikast-Brande Kommune (i 1.000 kr.)	Bevilling	Søges frigivet
Børne- og Undervisningsudvalget	4.340	4.340
Arbejdsmarkedsudvalget	-274	-274
Sundheds- og Omsorgsudvalget	13.748	12.932
Økonomi- og Planudvalget	309	309
Teknik- og Miljøudvalget	-404	-404
Total	17.719	16.903

Der henvises til vedlagte bilag for en detaljeret oversigt.

Bilag: Oversigt over betingede bevillinger 2019.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Oversigt over betingede bevillinger 2019

Punkt 16: Forventede anlægsudgifter 2019 - Økonomi- og Planudvalget (E)

00.30.14-G01-27-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2019 for udvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalget skal kun forholde sig til sit eget politikområde.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2019	Forbrug 30-06-2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
Udgifter	20.554	3.328	17.226	17.111

Af det samlede budget, der er til rådighed i 2019 til anlæg på Økonomi- og Planudvalgets område forventes udgifter i 2019 på 17,1 mio. kr. og indtægter på 0 mio. kr.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2019	Forbrug 30-06-2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
Udgifter	305.792	56.929	248.863	188.884
Indtægter	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759
Samlet anlæg netto	199.852	38.482	161.370	147.125

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, at der til anlæg er et forbrug på netto 38,5 mio. kr., som består af udgifter for 56,9 mio. kr. og indtægter på 18,4 mio. kr.

Der er i budget 2019 afsat 154,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 30. juni 2019 givet tillægsbevillinger på -3,90 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 49,2 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 199,9 mio. kr., som består af udgifter på 305,8 mio. kr. og indtægter på 105,9 mio. kr. Pr. 30. juni er der et restbudget på 248,9 mio. kr. i udgifter

og 87,5 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2019 på 188,9 mio. kr. og indtægter på 41,8 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 30. juni 2019

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2019	Forbrug 30. juni 2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	110.202	27.040	83.162	107.428
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	3.645	137	3.508	-63
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	43.779	12.903	30.876	22.657
020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	1.116	300	816	300
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	20.554	3.328	17.226	17.111
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	126.496	13.221	113.275	41.451
	I	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759
I alt anlæg	U	305.792	56.929	248.863	188.884
	I	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759

Anlægsramme 2019

Kommunerne er i 2019 underlagt et anlægsloft på brutto 17,8 mia. kr. hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgør

brutto 165,1 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

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

Kontoområder (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Forbrug 30-06-2019	Forventet forbrug 2019
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	165,1	51,0	179,6

Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 var forventet forbrug på 141,6. Der er i forhold til sidste budgetopfølgning en stigning på 38,0 mio. kr. i forventet forbrug. De største ændringer er følgende:

Sted	Ændring	Bemærkning
	Mio. kr.	
Skoler i Brande	35,1	Forbruget har været afsat for lavt den 31.03.2019 - Vi forventer at bruge hele budgettet i år iht. Budgetforliget.
Servicearealer Engparken	4,2	Betalingsplanen er kommet på plads
Forbindelsesvej Brande Syd - strukturplan	-5,2	Forbruget har været afsat for højt den 31.03.2019 - planlægningen er lige igangsat og yderligere udgifter forventes først afholdt i 2020
Ny Sandfeldvej, Brande	4,1	Planlagt efter den 31.03.2019 / bevilling maj måned
I alt	38,2	

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse pr. 30.06.2019 - revideret" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Et forventet forbrug på 179,6 vil betyde en rammeoverskridelse på 14,5 mio. kr.

Punkt 17: Forventede anlægsudgifter 2019 - Ikast-Brande Kommune (E)

00.30.14-G01-27-19

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 27. august 2019

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget 28. august 2019

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget 29. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. august 2019, pkt. 10:

Anbefales.

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget, 28. august 2019, pkt. 10:

Taget til efterretning.

Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget, 29. august 2019, pkt. 3:

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

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 28. august 2019, pkt. 3:

Taget til efterretning. Frank Heidemann deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- anlægsoversigten over forventede anlægsudgifter i 2019 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag er sideløbende behandlet i alle fagudvalg.

1.000 kr.	Budget til rådighed i alt (Incl. overførsler) 2019	Forbrug 30-06-2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
Udgifter	305.792	56.929	248.863	188.884
Indtægter	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759
Samlet anlæg netto	199.852	38.482	161.370	147.125

Samlet viser budgetopfølgningen pr. 30. juni 2019, at der til anlæg er et forbrug på netto 38,5 mio. kr., som består af udgifter for 56,9 mio. kr. og indtægter på 18,4 mio. kr.

Der er i budget 2019 afsat 154,6 mio. kr. til anlæg, derudover er der pr. 30. juni 2019 givet tillægsbevillinger på -3,90 mio. kr. Der er godkendt anlægsoverførsler på 49,2 mio. kr.

Total set et anlægsbudget på netto 199,9 mio. kr., som består af udgifter på 305,8 mio. kr. og indtægter på 105,9 mio. kr. Pr. 30. juni er der et restbudget på 248,9 mio. kr. i udgifter

og 87,5 mio. kr. i indtægter. Anlægsprojekterne er ved budgetopfølgningen blevet gennemgået, og der forventes udgifter i 2019 på 188,9 mio. kr. og indtægter på 41,8 mio. kr.

Anlægsoversigt - opfølgning på aktuelle anlægsprojekter pr. 30. juni 2019

1.000 kr.		Budget til rådighed i alt 2019	Forbrug 30. juni 2019	Restbudget 2019	Forventet forbrug 2019
20.20 Børne- og Undervisningsudvalget	U	110.202	27.040	83.162	107.428
20.30 Kultur- og Fritidsudvalget	U	3.645	137	3.508	-63
020.50 Sundhed- og Omsorgsudvalget	U	43.779	12.903	30.876	22.657
020.60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	1.116	300	816	300
020.70 Økonomi- og Planlægningsudvalget	U	20.554	3.328	17.226	17.111
020.90 Teknik- og Miljøudvalget	U	126.496	13.221	113.275	41.451
	I	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759
I alt anlæg	U	305.792	56.929	248.863	188.884
	I	-105.940	-18.447	-87.493	-41.759

Anlægsramme 2019

Kommunerne er i 2019 underlagt et anlægsloft på brutto 17,8 mia. kr. hvoraf Ikast-Brande Kommunes indmeldte anlægsramme i forbindelse med budgetvedtagelsen udgør

brutto 165,1 mio. kr. Dette loft gælder alene de skattefinansierede anlægsudgifter, hvorimod der ikke er loft over investeringer på affaldsområdet.

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

Kontoområder (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Forbrug 30-06-2019	Forventet forbrug 2019
Bruttoanlægsramme (ekskl. affaldshåndtering og ældreboliger)	165,1	51,0	179,6

Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2019 var forventet forbrug på 141,6. Der er i forhold til sidste budgetopfølgning en stigning på 38,0 mio. kr. i forventet forbrug. De største ændringer er følgende:

Sted	Ændring	Bemærkning
	Mio. kr.	
Skoler i Brande	35,1	Forbruget har været afsat for lavt den 31.03.2019 - Vi forventer at bruge hele budgettet i år iht. Budgetforliget.
Servicearealer Engparken	4,2	Betalingsplanen er kommet på plads
Forbindelsesvej Brande Syd - strukturplan	-5,2	Forbruget har været afsat for højt den 31.03.2019 - planlægningen er lige igangsat og yderligere udgifter forventes først afholdt i 2020
Ny Sandfeldvej, Brande	4,1	Planlagt efter den 31.03.2019 / bevilling maj måned
I alt	38,2	

Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag "Anlægsopgørelse pr. 30.06.2019 - revideret" til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Et forventet forbrug på 179,6 vil betyde en rammeoverskridelse på 14,5 mio. kr.

Punkt 18: Afskrivninger af tilgodehavender 2018 (E)

00.32.10-Ø00-27-19

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- afskrivninger på 3.558.555 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.

Følgende kriterier er vurderet i forhold til forslaget om afskrivninger:

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

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

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

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

Boudlæg:

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

Gældssanering:

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

Forældelse:

Forældelsesfrister kan variere i de forskellige restancetyper.

Opgørelse over restanceudviklingen:

Specifikation af restancer (1.000 kr.)	31.12.2017	31.12.2018
Ejendomsskat	1.236	831
Lønkrav	278	283
Rykkergebyr	173	124
Forbrugsafgifter	0	0
Daginstitutioner	2.265	2.064
Husleje plejehjem/ældrebolig etc.	65	58
Boligindskudslån	4.061	3.879
For meget ydet boligstøtte	1.574	882
Musikskolen	59	62
Tilbagebet.pl. Kontanthjælp	7.740	8.222
For meget udbetalt dagpenge	795	801
Kommunale refusioner	1.316	1.871
Forsorghjem	476	712
Madservice/døgnforplejning	287	305
Erhvervsaffaldsgebyr	90	72
Interne restancer	0	0
Øvrige restancer	2.719	4.266

I alt	23.134	24.432
-------	--------	--------

Stigningen i øvrige restancer skyldes en enkeltstående restance vedr. et salg af en grund på kr. 1.588.500,00 pr. 28.12.2018. Betalingen er først registreret i 2019.

Opgørelse over afskrevne beløb:

Specifikation af afskrivninger (1.000 kr.)	2017	2018
Tilbagebetalingspligtig bistand	820	675
Beboerindskudslån	288	899
Boligydelse	49	81
Boligsikring	8	245
Egenbetalinger for ophold	0	19
Madservice/døgnpleje	134	142
Kørsel og vask	34	20
Ejendomsskat	1	1
Daginstitutioner mm	4	196
Erhvervsaffaldsgebyr	3	2
Husleje mv.	37	4
Dagpenge	16	40
Løn	0	5
Bibliotek	0	76
Invalidebiler	30	18
Diverse	0	56
Renter og gebyrer	0	1.079
Afskrivninger i alt	1.424	3.558

Opgørelse over årsager til afskrivninger:

Årsag (1.000 kr.)	Total
Bortfald	509
Dødsbo	353

Førtidig udskiftning af invalidebil	18
Konkurs	10
Retur fra Skat	2.195
Inddrivelsesrenter ved SKAT	473
Udvandret	0
Diverse	1
Afskrivninger i alt	3.558

Som det fremgår af oversigten, er de væsentligste årsager til afskrivninger, SKAT. Ikast-Brande Kommune er efterfølgende blevet kompenseret med kr. 645.882,00 iflg. vedlagte bilag.

Bilag:

Gældsstyrelsen.pdf

Budgetmæssige konsekvenser

Afskrivning af tilgodehavender på 3.558.555 kr

Bilag

Gældsstyrelsen.pdf

Punkt 19: Revisionsberetning nr. 25 vedrørende regnskabsåret 2018 samt revisionsberetning nr. 20 vedrørende regnskabsåret 2016 (E)

00.32.10-000-10-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- Revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2018 godkendes
- Årsberetning og Regnskab for 2018 med tilhørende obligatoriske oversigter og bilag godkendes
- Revisionsberetning nr. 20 vedrørende delberetning for regnskabsåret 2016 godkendes

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2018 til byrådets godkendelse.

Endvidere har Ankestyrelsen påpeget manglende behandling på byrådet af Revisionsberetning nr. 20 for regnskabsåret 2016, hvorfor denne fremsendes til byrådet.

Revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2018

Byrådet afgav ved sin behandling på mødet den 8. april 2019, sag nr. 1, årsberetningen for regnskabsåret 2018 til revision.

Kommunens revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, har nu fremsendt Revisionsberetning nr. 25 vedrørende årsregnskabet 2018. Beretningen er udsendt til byrådet på mail den 12. juni 2019.

I henhold til styrelsesloven skal byrådet træffe afgørelse om revisionens beretning og hertil knytte bemærkninger samt regnskabets godkendelse.

BDO's konklusion er:

"Vi har revideret årsregnskabet for Ikast-Brande Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, jfr. "Årsberetning og regnskab 2018" samt bilaget "Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2018", der omfatter

regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter med følgende hovedtal:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed på 30,1 mio. kr.
- Resultat af det skattefinanserede område på -93,5 mio. kr.
- Resultat af forsyningsvirksomheder på 0,0 mio. kr.
- Aktiver i alt på 2.463,8 mio. kr.
- Egenkapitali alt på -1.177,2 mio. kr.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til byrådet."

Ved gennemgang har revisionen ikke konstateret fejl, der har medført korrektioner til årsrapporten.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger jf. afsnit 1.3.2.

Ole Nielsen, fra BDO, kommer på besøg på byrådets seminar den 6. september 2019.

Revisionsberetning nr. 20 vedrørende løbende revision, delberetning for regnskabsåret 2016

Kommunens revisor, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, har den 19. januar 2017 fremsendt Revisionsberetning nr. 20 vedrørende løbende revision, delberetning for regnskabsåret 2016.

Den løbende revision er dels en opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt en del af den samlede revision for regnskabsåret 2016.

Revisionen har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabs poster ikke er i overensstemmelse med byrådets beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Bilag:

Årsberetning og Regnskab 2018 - Bog 1.pdf

Årsberetning og Regnskab 2018 - Bog 2.pdf

Ikast-Brande Kommune, revisionspåtegning, årsregnskab 2018_0 1.pdf

756000, Ikast-Brande Kommune, beretning nr. 25, årsregnskab 2018, endelig_0.pdf

Ankestyrelsen.pdf

Ikast-Brande Kommune - beretning nr 20

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Årsberetning og Regnskab 2018 - Bog 1.pdf

Årsberetning og Regnskab 2018 - Bog 2.pdf

Ikast-Brande Kommune, revisionspåtegning, årsregnskab 2018_0 1.pdf

756000, Ikast-Brande Kommune, beretning nr 25, årsregnskab 2018, endelig_0.pdf

Ankestyrelsen.pdf

Ikast-Brande Kommune - beretning nr 20

Punkt 20: Revideret tidsplan for budget 2020 (E)

00.00.00-A26-1-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og Stabsdirektøren indstiller, at

- at borgmesterbeslutningen om vedtagelse af den reviderede tidsplan for budgetprocessen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det sene folketingsvalg og den efterfølgende regeringsdannelse betyder, at budgetprocessen i efteråret 2019 bliver gennemført senere end oprindeligt planlagt.

Ministeriet har meddelt at regeringen først i sidste halvdel af august vil indlede økonomiforhandlinger med hhv. KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for kommuner og regioner for 2020. Derfor kan bloktilskuddet og øvrige økonomiske rammer først forventes godkendt af Finansudvalget i september. Det betyder, at regeringen har ændret fristerne for udarbejdelsen af kommunernes og regionernes budget for 2020 således, at tidsfristen for vedtagelse af kommunernes budgetter er udsat til den 5. november.

Der må således tidligst forventes en økonomiaftale mellem regeringen og KL primo september, og først dernæst en udmelding om kommunernes økonomiske rammer fra ministeriet herefter.

Borgmesteren har i forlængelse heraf truffet beslutning om at ændre datoerne for årets budgetprocedure i henhold vedlagte reviderede tidsplan. Borgmesteren kan på byrådets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl i medfør af styrelseslovens §31 stk.1. Byrådet skal i henhold til stk.2 orienteres senest på førstkommende ordinære møde.

Revideret tidsplan er vedlagt som bilag, hvor ændringerne i forhold til den tidligere tidsplan er markaret med rødt.

Bilag: Revideret tidsplan

Budgetmæssige konsekvenser

Bilag

politisk tidsplan for budget 2020 - revideret pr 06-08-2019

Punkt 21: Borgmesterbeslutning vedr. finansiering af ombygning - Frisenborgparken (E)

03.02.10-P19-6-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- Borgmesterens beslutning af 13. april 2019 om at støtte ombygning af Frisenborgparken mhp. tilføjelse af yderligere 6 boliger, med 400.000 kr., samt at Gymnasiet og Fruehøjgaard bidrager med 150.000 kr. hver, tages til efterretning
- Der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til tilføjelse af yderligere 6 ungdomsboliger på Frisenborgparken, og at bevillingen frigives.
- Det bevilligede anlægsbudget på 2 mio. kr. vedr. adskillelse af Frisenborgparken reduceres med 400.000 kr.
- Der søges om at kommunens lejebidrag til gymnasiets haller udgår i 2019 og 2020 og reduceres med 28 tusind kr. i 2021

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af Frisenborgparken til Boligselskabet Fruehøjgaard afsatte kommunen 2 mio. kr. til at adskille de solgte boliger fra sundhedscenteret hvoraf. Byrådet har vedtaget, at Fruehøjgaard betaler 1 mio. kr. + moms til adskillelsen, hvilket fremgår af købsaftalen. På tværs-direktøren oplyser, at adskillelsen aktuelt vurderes til at koste 1,6 mio. kr. Således forventes en rest på 400.000 kr.

I henhold til styrelseslovens § 31 har borgmesteren besluttet at kommunen støtter ombygningen af Frisenborg mhp. tilføjelse af yderligere, med 400.000 kr., under forudsætning af, at

- Fruehøjgaard bidrager med 150.000 kr. (kræver bestyrelsens godkendelse)
- Gymnasiet bidrager med 150.000 kr.

Gymnasiets bidrag findes ved, at kommunens lejebidrag til gymnasiets haller udgår i 2019 og 2020 og reduceres med 28 tusind kr. i 2021.

Der er aktuelt afsat 61.000 kr. i budgettet for 2019 og 2020 til gymnasiehalleje.

Bilag

Bevillingsskema Borgmesterbeslutning - Frisenborgparken

Budgetmæssige konsekvenser

550.000 kr. bevilliges til tilføjelse af yderligere 6 ungdomsboliger på Frisenborgparken, dette finansieres ved at reducere det bevilligede anlægsbudget på 2 mio. kr. vedr. adskillelse af Frisenborgparken med 400.000, samt at kommunens bidrag til leje af gymnasiehaller udgår i 2019 og 2020 og reduceres med 28 tusind kr. i 2021.

Samlet set er der ingen budgetmæssig konsekvens.

Bilag

bevillingsskema Borgmesterbeslutning - Frisenborgparken

Punkt 22: Personalepolitik (E)

81.00.00-P22-2-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- oplæg til Personalepolitik for Ikast-Brande Kommune godkendes

Sagsfremstilling

Hoved-MED udvalget har gennemført en proces, med revision af Personalepolitikken og de tilhørende retningslinjer. Arbejdet blev igangsat i august 2018, og har været behandlet i samtlige møder i Hoved-MED udvalget frem til et endeligt oplæg, der blev behandlet i mødet den 10. maj 2019. Her blev oplægget anbefalet med følgende tilføjelse:

Hoved-MED udvalget anbefaler det samlede oplæg til Økonomi- og planudvalget med følgende tilføjelse; Hoved-MED udvalget er bekymret for byrådets visionsmål om, at kunne tilbyde attraktive arbejdspladser og fastholde engagerede og dygtige medarbejdere, men udvalget anerkender samtidig den økonomiske udfordring.

Hoved-MED udvalget har afsluttet processen med revision af Personalepolitikken, med et fælles dialogmøde mellem Økonomi- og planudvalget og Hoved-MED udvalget den 18. juni 2019.

Personalepolitikken formål

Ikast-Brande Kommunes overordnede personalepolitik er udarbejdet med udgangspunkt i ”Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse for Ikast-Brande Kommune”. Lokalaftalen udgør grundlaget for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Ikast-Brande Kommune vil skabe:

- Attraktive arbejdspladser
- Stor arbejdsglæde
- Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Det gør vi ved, At arbejde med udgangspunkt i værdierne: dialog, tillid og ansvarlighed

- At sikre og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på et grundlag, der giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem direkte inddragelse i beslutningsprocessen på den enkelte arbejdsplads og i Ikast-Brande Kommune som helhed
- At sikre systematisk kompetenceudvikling, med henblik på at løse kommunen opgaver samt tilgodese medarbejdernes behov for udvikling såvel fagligt som personligt
- At fremme engagement og effektivitet.

Særlige vigtige ændringer og prioriteringer

Det samlede oplæg til Personalepolitik for Ikast-Brande Kommune indeholder en overordnet personalepolitik samt en række retningslinjer, der mere udførligt beskriver konkrete aftaler og regler for ansatte ved Ikast-Brande Kommune.

Den overordnede personalepolitik er generelt blevet mere værdibaseret i sin beskrivelse. Den indeholder en beskrivelse af grundforudsætningerne fra Byrådets Vision 2018-2015, Ikast-Brande Kommunes DNA, samt formålet for den lokale MED aftale. Derud over indeholder den overordnede personalepolitik en kort beskrivelse af forventninger til alle medarbejdere i Ikast-Brande Kommune og en henvisning til ledelsesgrundlaget. Endelig er der i den overordnede personalepolitik en beskrivelse af værdierne for Ikast-Brande Kommune, med fokus på følgende overordnede emner: Arbejdsmiljø og sundhed samt Rekruttering og fastholdelse.

De tilhørende retningslinjer til Personalepolitik for Ikast-Brande Kommune, er en beskrivelse af personalepolitiske principper, der er gældende for hele kommunen.

Udgangspunktet for arbejdet med retningslinjerne har været en revision af de eksisterende retningslinjer. De væsentligste ændringer er oplistet herunder:

- Retningslinjen om sygefravær er tilpasset med holdningsmarkører for håndtering af forskellige typer af årsager til eget sygefravær. Holdningsmarkørerne er godkendt af Økonomi- og planudvalget den 28. januar 2019.
- Retningslinjen om Mobning, chikane og hån er gennemskrevet så det er tydeligt, at det ikke kan tolereres i Ikast-Brande Kommune. Det gælder uanset om det er kolleger, ledere eller borgere, der udøver det, og om det er ved direkte konfrontation eller eksempelvis på sociale medier.
- Der er udarbejdet en ny retningslinje om rusmidler, der beskriver, at ingen ansatte må være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden, men at vores rammer understøtter opbakning til medarbejdere, der søger behandling.
- Retningslinjen om rygepolitik er tilpasset Byrådets beslutning om at indføre røgfri arbejdstid, med virkning senest fra 1. maj 2020.
- Retningslinjen om betalte fridage er ændret væsentligt, således at der nu alene er mulighed for at holde fri med løn på følgende dage:
 - Eget jubilæum
 - Alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse i nærmeste familie

- Overenskomstmæssige forhold fx ved uddannelse og fri til lægebesøg
- Sondring mellem betalte fridage og ret til fri ved eksempelvis bryllup, fødselsdag og konfirmation

- Retningslinjen for gaver til ansatte og gaver til repræsentation er tilpasset, så der alene gives gaver til arbejdsrelaterede anledninger som eksempelvis ansættelsesjubilæum, færdigudlærte elever og fratræden.

- Retningslinjen for befordringer er tilpasset, så det er tydeliggjort at der alene ydes befordringsgodtgørelse svarende til den merafstand, der er ud over den faste afstand mellem bopæl og ansættelsessted.

- Der er tilføjet en retningslinje for familieære relationer. Ikast-Brande Kommune ønsker en arbejdsplads, hvor familieære relationer mellem medarbejdere ikke medfører, at nogen bliver favoriseret, tilsidesat eller føler sig utrygge.

Bilag: Personalepolitik for Ikast-Brande Kommune 2019

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Personalepolitik for Ikast-Brande Kommune 2019

Punkt 23: Sjællandsvej, Brande - Ændring af mindstepris på erhvervsgrund (E)

13.06.02-G01-42-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- mindsteprisen på erhvervsgrunden, del af Sjællandsvej 4, Brande, forhøjes til 160 kr. pr. m² plus moms
- den tidligere givet anlægsbevilling (indtægt) på 2.358.000 kr. forhøjes med 717.000 kr. til i stedet 3.075.000 kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med tilbagekøb af del af Sjællandsvej 4 i Brande, besluttede Byrådet en mindstepris på 110 kr. pr. m² plus moms.

Grundsalg er blevet opmærksom på, at der er solgt andre arealer i området til en højere pris. Grundsalg vurderer derfor, at mindsteprisen bør forhøjes fra 110 kr. pr. m² til 160 kr. pr. m² plus moms.

Ikast-Brande Kommune har betalt kloakbidraget, hvorfor køber skal afregne kloakbidraget direkte til Ikast-Brande Kommune sammen med købesummen. Øvrige vilkår skal være uændrede. Arealet vil blive udbudt, når udstykningssagen er gennemført.



Kortet viser den del af Sjællandsvej 4, Brande, som Ikast-Brande Kommune har tilbagekøbt.



Kortet viser Sjællandsvej 4, Brande i forhold til Brande by.

Økonomi:

Bevilling fra dagsorden den 17. december 2018:

16.000 m² á 110 kr. = 1.760.000 kr.

Kloakbidrag 20 bidrag á 29.868,73 kr. (2018 priser) = 597.374,60 kr.

I alt 2.357.374,60 kr. = Bevilling 2.358.000 kr.

Efter endelig opmåling, er arealet opgjort til 15.380 m², heraf er der solgt 100 m² til Ikast-Brande Spildevand til en pumpestation.

15.280 m² á 160 kr. = 2.444.800 kr.

Kloakbidrag 20 bidrag á 30.963,91 kr. (2019 priser) = 619.278,20 kr.

Salg til Ikast-Brande Spildevand 11.000 kr.

I alt 3.075.078,20 kr. = Bevilling 3.075.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er tidligere givet følgende bevillinger:

- en anlægsbevilling (indtægt) på 2.358.000 kr. til salgsindtægten
- en anlægsbevilling (udgift) på 100.000 kr. til salgsmkostningerne

Anlægsbevillingen (indtægt) skal derfor forhøjes med 717.000 kr. til 3.075.000 kr.

Salgsmkostningerne er uændrede.

Punkt 24: La Cours Vej - etablering af lastbilveringsplads (E)

05.01.02-P20-7-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 28:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der frigives en anlægsbevilling på 2,9 mio kr. til etablering af lastbilveringsplads. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019
- der gives en tillægsbevilling til afledt drift på 7.000 kr. om året fremadrettet.

Sagsfremstilling

På budget 2019 er der afsat 4,4 mio kr. til etablering af ny sidevej til La Cours Vej og en lastbilveringsplads med adgang fra den nye sidevej. Den nye sidevej forventes at være færdiganlagt med udgangen af september. Da der er et ønske om at fremme etablering af ny lastbilveringsplads i Ikast, ønskes dette projekt igangsat, så lastbilveringspladsen kan etableres i forlængelse af anlæg af den nye adgangsvej.

Det vil være muligt at etablere 8 -10 lastbilveringspladser og projektet forventes at koste i størrelsesorden 3,3 mio. kr. ekskl. moms.

Byrådet har tidligere bevilget og frigivet 1,5 mio kr. til den nye sidevej. Den resterende 2,9 mio. kr. ønskes frigivet.

Lastbilveringspladsen er en del af det samlede forslag til udviklingen af området mellem La Cours Vej og Jyllandsgade i Ikast, der omfatter fire delprojekter ud over udbygningen af området med publikumsorienterede faciliteter, der varetages af en privat udvikler. Det drejer sig om:

- Ny sidevej til La Cours Vej
- Lastbilveringsplads
- Kanaliseringsanlæg på Jyllandsgade

- Opgradering af eksisterende pendlerplads



Kanaliseringsanlægget forventes primært at blive finansieret af den private udvikler, idet dette vil være en nødvendighed i forhold til at sikre både trafikikkerhed og fremkommelighed på Jyllandsgade, ligesom den private udvikler også skal bidrage til en mindre andel af den nye sidevej til La Cours Vej.

Opgradering af den eksisterende pendlerplads forventes at ske på længere sigt, idet dette forudsætter en arealoverdragelse fra Vejdirektoratet til Ikast-Brande Kommune.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er afsat 4,4 mio. kr. i rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2019. Byrådet har tidligere frigivet 1,5 mio. kr. til ny sidevej. De resterende 2,9 mio. kr. frigives til lastbilverkøring.

Der ønskes en tillægsbevilling på 7.000 kr. til afledt drift, som finansieres af kassen.

Punkt 25: Brande SYD - frigivelse af midler (E)

13.06.04-G01-4-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 27:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der frigives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til igangsætning af Brande Syd. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for 2019.

Sagsfremstilling

Der er i budgetforliget for 2019-2022 afsat 5,0 mio. kr. i 2019 til opstart af boligområdet ved Brande Syd, samt vejanlæg ved Bestseller Tower & Village.

Lokalplanlægningen for det første område i Brande Syd (øst for Hyvildvej) skal sættes i gang, og der skal i den forbindelse også laves skitseprojekt for forsyningsvejen ind i området, samt de sideveje, der ligger inden for lokalplanområdet.



Omkostningerne til igangsætning ligger på ca. 600.000 kr. og fordeler sig således:

Forberedelse og udarbejdelse af lokalplan 350.000 kr.

Undersøgelser og skitseprojekt for vejanlæg 250.000 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er afsat 5,0 mio. kr. i rådighedsbeløb på anlægsbudgettet for 2019.

Punkt 26: Europavej, Ikast – Erhverv – Lokalplan nr. 389, Kommuneplantillæg 37 - igangsætning (E)

01.02.05-P16-9-19

Beslutning

Anbefales.

Å

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 23:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- kommuneplantillæg nr. 37 og lokalplan nr. 389 igangsættes.

Sagsfremstilling

Der er et behov for lokalplanlægning for erhvervsområdet på begge sider af Europavej i Ikast. På nordsiden af Europavej er erhvervsområdet endnu ikke lokalplanlagt og bør derfor lokalplanlægges før det sættes til salg. På sydsiden af Europavej mellem Europavej og motorvejen er en eksisterende lokalplan for erhverv, men denne lokalplan tillader ikke detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, hvilket har været efterspurgt i området.

Å

Området er i kommuneplan 2017 omfattet af 4 forskellige rammeområder, hvoraf de 3 udlygger områder til erhverv og 1 udlygger et område til rekreativt grønt område. 2 af rammeområderne til erhverv tillader ikke detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Det vil derfor være nødvendigt at vedtage et kommuneplantillæg, der tillader detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper.

Å

Den mest stligste del af området, der er kommuneplanlagt til rekreativt grønt område, tænkes reduceret til en bredde på ca. 25 meter og anvendt til støjvold til afskærmning af bagvedliggende boligområder, primært i forhold til motorvejsstøj. Erhvervsområderne tænkes udlagt i miljøklasse 2-4, således at miljøklasse 3 ikke kommer nærmere boligområder end 50 meter og miljøklasse 4 ikke kommer nærmere end 100 meter. Når der sker en zonerings af erhvervsområdet efter miljøklasser skænes et 25 meter bredt bælte til støjvold at være tilstrækkeligt.

Å

Rideskolen på Navervej nr. 23 tænkes på sigt flyttet ud af området. Der indføres bestemmelser i lokalplanen der sikrer, at rideskolen fortsat kan bestå i området indtil tiden til udflytning kommer.

Å

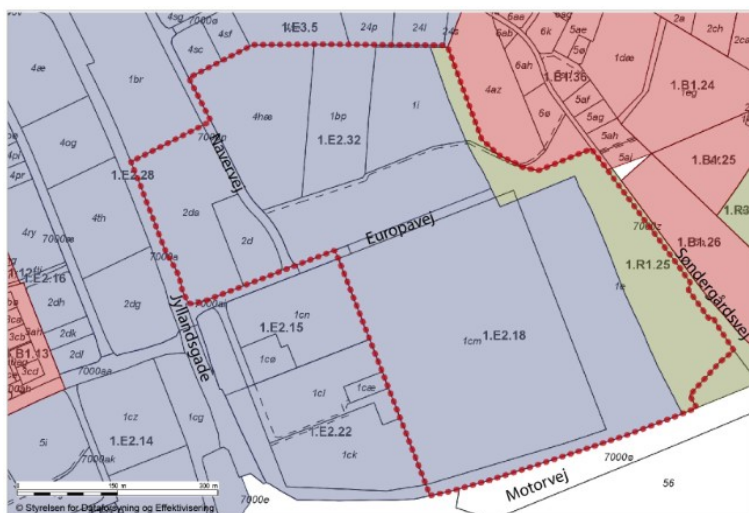
Det meste af lokalplanens område er ejet af Ikast-Brande Kommune. En enkelt parcel mellem Jyllandsgade og Navervej er dog i privat eje.

Å



Lokalplanens område

Å



Nuværende kommuneplanrammer

Å

Å

Udvalget skal tage stilling til følgende.

Udvalget skal beslutte, om man vil ændre det eksisterende plangrundlag, så der lokalplanlægges for erhverv med mulighed for detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Ændringerne kræver, at udvalget sætter gang i udarbejdelsen af et forslag til tillæg nr. 37 til Ikast-Brande kommuneplan 2017-2029 og en lokalplan nr. 389.

Å

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. 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.

Å

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. 389 udarbejdes efter Planlovens § 13, men er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med de eksisterende rammebestemmelser for området, og derfor skal der efter Planlovens kap. 6 om Planers tilvejebringelse og opførelse udarbejdes et Tillæg nr. 37 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget.

Å

Udvalget har følgende muligheder

1. At godkende anmodningen om at igangsætte ny planlægning for området.
2. At afvise anmodningen om at igangsætte planlægningen for området.
3. At sende sagen tilbage til Teknisk Område til uddybende behandling.

Å

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 27: Ophævelse af lokalplan 10.5.J.1 for jordbrugsparcerer i Hampen (E)

01.02.05-P16-8-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 24:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- lokalplan nr. 10.5.J.1. for jordbrugsparcerer i Hampen ophæves.

Sagsfremstilling

Lokalplan nr. 10.5.J.1 er vedtaget af Nørre Snede byråd den 27. april 1999, ligger i landzone og giver mulighed for udstykning af 5 jordbrugsparcerer i Hampen.

Siden vedtagelsen er der kun solgt og bebygget én af jordbrugsparcererne, det øvrige areal inden for lokalplanen er ejet af Conni Linda Nørskov Nielsen og Anne-Mette Nørskov Nielsen, Hovedgaden 12, Hampen. Den ene solgte jordbrugsparcel er ejet af Tanja Poulsen, Sol Allé 2, Hampen.

Conni Linda Nørskov Nielsen og Anne-Mette Nørskov Nielsen har ansøgt om et hestehold på 5 heste, men har fået afslag, idet et større hestehold end 4 heste betragtes som erhvervsmæssigt dyrehold, og lokalplanen forbyder erhvervsmæssigt dyrehold. De har derfor ansøgt om få lokalplanen ophævet, idet der ikke er udsigt til at lokalplanen kan realiseres, og de derfor hellere vil kunne benytte arealet til hestehold.

Teknisk område har været i dialog med ejeren af den solgte jordbrugsparcel, Tanja Poulsen, Sol Allé 2, Hampen, der har meddelt, at hun ikke gør indsigelse imod at lokalplanen ophæves.

Teknisk Områdes vurdering

Eftersom der kun er solgt én grund i løbet af mere end 20 år, er der ingen grund til at betvivle ejerens vurdering af, at der ikke er udsigt til, at lokalplanen kan realiseres. Det giver ikke mening, at fastholde en lokalplan for området mod ejernes ønske, når de hellere vil bruge området til et hestehold.

Planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold

Lokalplanen kan ophæves i medfør af planlovens § 33 stk. 1 pkt. 1. "Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig"

Udvalget skal tage stilling til følgende:

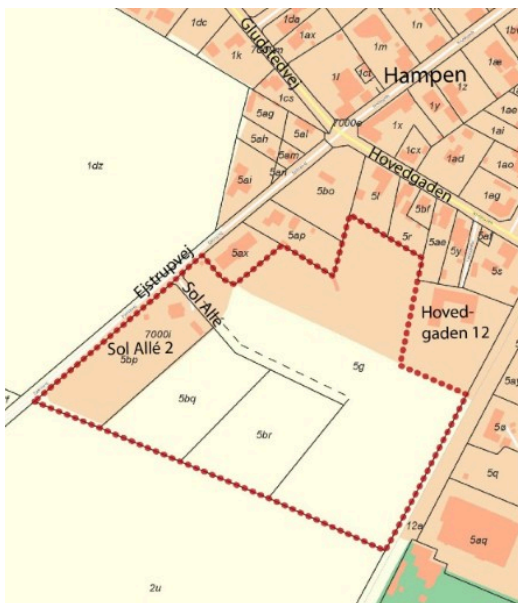
Udvalget skal beslutte, om lokalplan nr. 10.5.J.1. for jordbrugsparceller i Hampen skal ophæves

Udvalget har følgende muligheder

Udvalget kan beslutte at lokalplan nr. 10.5.J.1. for jordbrugsparceller i Hampen skal ophæves

Udvalget kan beslutte at lokalplan nr. 10.5.J.1. for jordbrugsparceller i Hampen ikke skal ophæves med den begrundelse, at lokalplanen fortsat er i overensstemmelse med udvalgets ønsker

Udvalget kan tilbagesende sagen til Teknisk Område til yderligere belysning.



Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 28: Delvis aflysning af Lokalplan nr. 148 - For et område til offentlige formål, Statsfængslet Kærshovedgård (E)

09.00.00-G01-48-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 22:

Anbefales

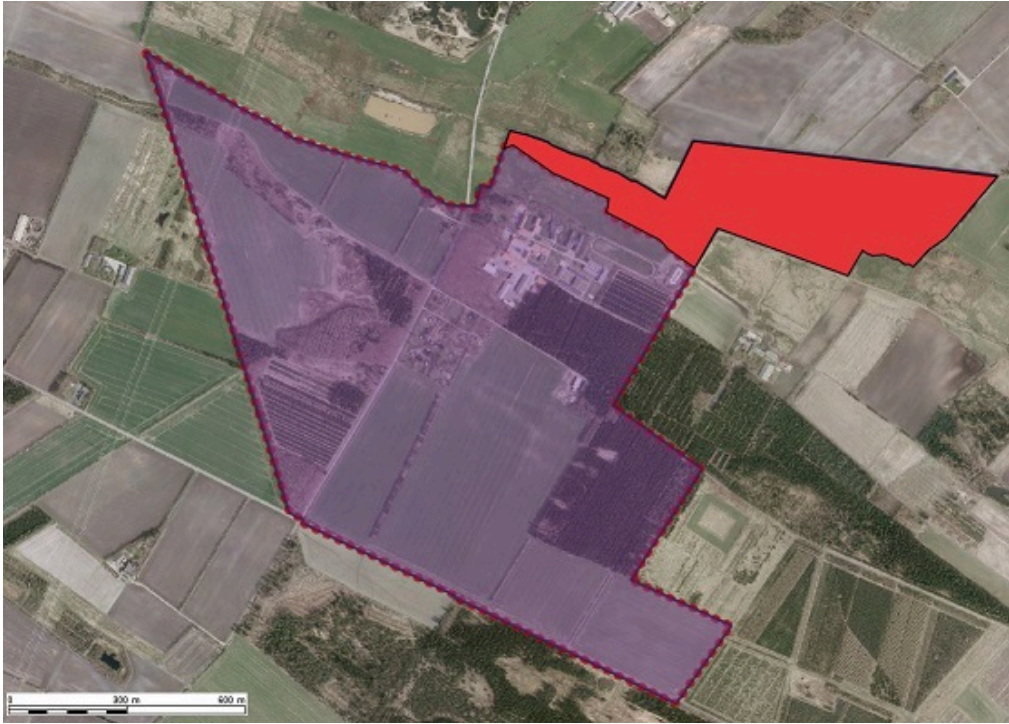
Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der aflyses en del af Lokalplan nr. 148 - For et offentligt område, Statsfængslet Kærshovedgård.

Sagsfremstilling

Teknisk Område har modtaget en forespørgsel om at aflyse en del af Lokalplan nr. 148. Lokalplanen dækker i dag det areal, som er ejet af Kriminalforsorgen i forbindelse med Statsfængslet Kærshovedgård, men indeholder kun bestemmelser for den lille del af området, hvor der i dag er byggeri. Afgrænsningen, både nuværende og fremtidige, kan ses på kortet nedenfor.



Afgrænsningen af Lokalplan nr. 148. Den røde del aflyses, mens resten fortsætter som Lokalplan nr. 148.

Området, der udgår af lokalplanen, ligger uden for byggefeltet i lokalplanen og består i dag af landbrugsarealer og beskyttede naturområder omkring Storåen. Årsagen til, at Ikast-Brande Kommune ønsker at ophæve dele af lokalplanen, er vedtagelsen af den nye husdyrlov. Der måles efter den nye lovgivning lugtgener til grænsen af lokalplaner, og et eksisterende landbrug er blevet udfordret i forhold til sin miljøgodkendelse. Området, der ønskes ophævet, vil fortsætte sin nuværende anvendelse til henholdsvis landbrug og natur.

Den nye afgrænsning giver mulighed for, at landbruget kan få en ny miljøgodkendelse. Den eksisterende lokalplan giver ikke Statsfængslet Kærshovedgård mulighed for bebyggelse eller anden benyttelse af området, og dermed fratages Kærshovedgård ingen muligheder ved en reducere af lokalplanen.

Statsfængslet Kærshovedgård har haft en partshøring om delvis afløsning af Lokalplan nr. 148 i høring fra d. 8. juli 2019 til d. 12. august 2019. Der er ikke kommet nogen bemærkninger.

Teknisk Områdes vurdering

Det vurderes, at den nuværende afgrænsning er uhensigtsmæssig og ikke nødvendig for driften af Kærshovedgård. Dette vurderes hovedsageligt på baggrund af lokalplanens størrelse og placering midt i landzone, som giver udfordringer i forhold til den nye husdyrlov.

Plan- og lovgivningsmæssige forhold

En lokalplan kan ophæves efter bestemmelserne i planlovens § 33, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig. "Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve lokalplaner for landzonearealer, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig".

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om man vil ændre det eksisterende plangrundlag og aflyse en mindre del af Lokalplan nr. 148.

Udvalget har følgende muligheder

1. at godkende den delvise aflysning af Lokalplan nr. 148.
2. at afvise den delvise aflysning af Lokalplan nr. 148.
3. at sende sagen tilbage til Teknisk Område til uddybende behandling.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 29: Kommuneplantillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 379 – Aflastningsområde, Vestergårdsvej, Brande – Forslag (E)

01.02.05-P16-24-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 9:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- forslag til tillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 godkendes og sendes i offentlig høring
- forslag til lokalplan nr. 379 godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget besluttede på mødet den 6. november 2018 at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for centerområdet ved Vestergårdsvej i den nordvestlige del af Brande. Planlægningen indebærer udarbejdelse af et tillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og en ny lokalplan, der ændrer det eksisterende plangrundlag for området. Et forslag til tillægget og lokalplanen er nu udarbejdet.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 24 er at ændre plangrundlaget for centerområdet. Ændringen skal gøre det muligt dels at udvide arealet, dels at øge kommuneplanens rammer for detailhandel i centerområdet. Den nuværende ramme til dagligvarehandel og udvalgsvarerhandel er næsten opbrugt. Med tillægget bliver planområdet delt op i to rammeområder: ét der skal rumme dagligvarebutikker og udvalgsvarerbutikker og ét område, der alene skal rumme butikker med særligt pladskrævende varer. Planændringen sikrer et varieret udbud af detailhandel i området og giver mulighed for, at de eksisterende butikker kan udvide, og at lidt flere butikker kan etablere sig, herunder en dagligvarebutik mere.

Med den endelige vedtagelse af tillæg nr. 24 bliver den samlede, tilladte ramme til butikksformål i hele centerområdet på 13.950 m². I Aflastningsområdet bliver den samlede ramme til butikksformål 5.450 m². Rammen for dagligvarebutikker bliver udvidet til i alt maks. 2.800 m², som også bliver den højst tilladte størrelse for den enkelte dagligvarebutik. Rammen for udvalgsvarer bliver udvidet til i alt max. 2.650 m², som også bliver den højst tilladte størrelse for den enkelte udvalgsvarerbutik. Den samlede ramme for området til særligt pladskrævende varer bliver 8.500 m², mens den enkelte

butik til særligt pladskrævende varer mindst skal være på 500 m². Mindstestørrelsen vil sikre en rollefordeling mellem butikkerne i Brande bymidte, hvor der ikke er plads til de store butikker, og centerområdet ved Vestergårdsvej.

Formålet med lokalplanen er at sikre bygningernes placering, størrelse, udseende og udenomsområder. Der er lagt særlig stor vægt på, at ingen dele af lokalplanen må genere dyrelivet ved Skjern Å, da en del af det udvidede planområde ligger inden for åbeskyttelseslinien. Det sikres blandt andet ved at stille krav om naturlige materialer og farver mod åen, samt krav om ikke at opstille lys, der er rettet mod åen. Den nye lokalplan skal erstatte den gældende lokalplan nr. 250 for Detailhandel, Vestergårdsvej, Brande. Planområdet kan ses på billedet nedenfor.



Planerne forudsætter, at en mindre del af åbeskyttelseslinien langs Skjern Å ophæves. En udvidelse af aflastningsområdet vil ligeledes øge trafikmængden i krydset Vestergårdsvej/Herningvej, hvilket der tages højde for i lokalplanen med krav til forbedringer af krydset i takt med udbygning af aflastningsområdet.

Detailhandelsredegørelse

Ejeren af arealet, der skal rumme aflastningsområdet har fået udarbejdet en detailhandelsredegørelse for den nye detailhandel ved Vestergårdsvej. Detailhandelsredegørelsen er et lovpligtigt input til planlægningen og er derfor et bilag til kommuneplantillægget. Formålet med redegørelsen er at gøre rede for udvidelsen af aflastningsområdet, herunder at redegøre for kundegrundlaget og behovet for yderligere detailhandel og at redegøre for effekterne for den eksisterende detailhandel, samt at tilvejebringe den nødvendige redegørelse for en forøgelse af arealrammen til området til særligt pladskrævende varer (SPV). Redegørelsen er udarbejdet jf. kravene i Planloven og Vejledning om detailhandelsplanlægning.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om Forslag til tillæg nr. 24 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Forslag til lokalplan nr. 379 kan blive godkendt og sendt i offentlig høring i perioden fra den 18. september 2019 til og med den 16. oktober 2019.

Plan- 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. 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 således fortsætte som hidtil.

Forslaget til Lokalplan nr. 379 er udarbejdet efter Planlovens § 13, men er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. I lokalplanforslaget er der redegjort nærmere for anvendelse, udseende, placering og udformning af ny bebyggelse og parkeringsarealer.

Planområdet er i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 primært udlagt til centerområde. Derudover er der inddraget et mindre, uplanlagt areal nord for det eksisterende butiksområde. Arealet har tidligere været vejareal. I Kommuneplanen er planområdet også omfattet af retningslinjer for detailhandelsstrukturen i Brande. Det meste af området er både udpeget som aflastningsområde for midtbyen og som område til særlig pladskrævende varer (SPV-område). I området er det i dag muligt at etablere dagligvarer og udvalgsvarer med et samlet butiksareal på højst 3.500 m². Den maksimalt tilladte butiksstørrelse er 1.000 m² for den enkelte dagligvarebutik og 1.500 m² for den enkelte udvalgsvarebutik. Det tilladte, samlede butiksareal til særligt pladskrævende varer er højst 5.000 m². Den tilladte størrelse for den enkelte butik til særligt pladskrævende varer er højst 3.000 m².

De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens eksisterende rammebestemmelser eller retningslinjer for området. Derfor skal der efter Planlovens kap. 6 om Planers tilvejebringelse og ophævelse udarbejdes et tillæg nr. 24 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget og muliggør det øgede butiksareal.

Udvalget har følgende muligheder

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

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

FORSLAG_Lokalplan 379

KPT_24_forslag

Detailhandelsredegørelse for aflastningsområde ved Vestergårdsvej i Brande

Punkt 30: Kommuneplantillæg nr. 29 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 383 – Boligområde, Kongevejen, Ikast – Endelig vedtagelse (E)

01.02.05-P16-29-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 10:

Anbefales.

Trine Meldgaard Kristensen (DF) deltog ikke i sagsbehandlingen pga. inhabilitet.

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- tillæg nr. 29 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med ændringerne angivet i sagsbeskrivelsen
- lokalplan nr. 383 - Boligområde, Kongevejen, Ikast vedtages endeligt med ændringerne angivet i sagsbeskrivelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. april 2019 et Forslag til tillæg nr. 29 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Forslag til lokalplan nr. 383 - Boligområde, Kongevejen, Ikast. Planforslagene var i offentlig høring i perioden fra den 17. april 2019 og frem til den 29. maj 2019.

Formålet med Tillæg nr. 29 og Lokalplan nr. 383 er at udlægge et område til blandet boligområde ved Kongevejen i Ikast. Formålet med planerne er at give mulighed for en fortætning af området med mulighed for etageboliger i hele planområdet. Ønsket kommer på baggrund af et konkret projekt i forbindelse med, at kommunen har solgt grundene, hvor den internationale skole og Vestre Skoles SFO tidligere lå. Planområdet ligger tæt på centrum af Ikast, og der er allerede etageboligbebyggelse vest for området. Derfor er planområdet velegnet til fortætning.

Lokalplanen skal være med til at sikre, at skygge- og indkigsgener reduceres ved at fastlægge byggelinjer mod naboskel. Dermed sikrer lokalplanen, at det er muligt at fortætte området samtidig med, at der tages hensyn til eksisterende beboere i området.

Planerne forudsætter, at der gives mulighed for øget bygningshøjde og højere bebyggelsesprocent. Lokalplanens eksisterende mulighed for at etablere butik mod Kirkegade udgår af planerne, men den eksisterende butik kan fortsætte sin lovlige anvendelse, da lokalplaner ikke regulerer eksisterende lovlige anvendelse.

Høringsperioden er nu overstået, og der er kommet 2 indsigelser fra følgende:

1: Ikast Andelsboligforening, Skolegade 38, 7430 Ikast

2: Nabo, Kongevejen 41A, 7430 Ikast

Et af høringssvarene giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget og lokalplanen. Det er ændringsforslag 1 fra Ikast Andelsboligforening. Ændringsforslagene bliver behandlet herunder.

Indsigelse 1

Ikast Andelsboligforening (IA) ønsker ikke at være omfattet af lokalplanen, da der er mulighed for, at grundskylden for deres to grunde stiger. IA vil ikke udnytte muligheden for at udvide deres boligbyggeri og derfor ser de ingen grund til at være en del af et nyt plangrundlag.

Teknisk Områdes vurdering af indsigelse 1:

Teknisk Område vurderer, at det er muligt at gennemføre planerne, uden at arealet ejet af IA er omfattet. Derfor tages de to grunde, som er ejet af IA ud af de nye planer. Samtidig trækkes de tre grunde, der ligger vest for Vinkelgade og nord for IAs byggeri ligeledes ud, så planerne udelukkende vedrører området øst for Vinkelgade, som ikke er ejet af IA.

Teknisk Område anbefaler, at indsigelsen imødekommes ved at ændre afgrænsningen af de fremlagte planer, som beskrevet oven for.

Indsigelse 2

Nabo gør indsigelse i mod, at der bliver mulighed for at bygge højere og tættere. Naboen vurderer, at hun vil miste udsigt og samtidig risikere, at andre kan få indkig til sin bolig. Samtidig frygter hun, at trafikken vil stige i området og, at forslaget risikerer at gøre hendes bolig mindre værd.

Teknisk Områdes vurdering af indsigelse 2:

Teknisk Område vurderer, at der er taget hensyn til eventuelle gener ved en tættere udvikling af området. Der er indskrevet byggelinjer som skal sikre, at nyt byggeri ikke kommer for tæt på eksisterende skel. Planområdet er ligeledes en del af den centrale by i Ikast, hvor det må forventes, at der vil ske fortætning.

Kongevejen er allerede i dag en vej, hvor der er en del trafik, og det er vurderet, at en fortætning af planområdet ikke vil give gener over det, som må forventes i den tætte by.

Teknisk Område anbefaler, at indsigelsen ikke imødekommes, da planerne allerede tager hensyn til de udfordringer, som nævnes i indsigelsen.

Teknisk Områdes samlede vurdering

Teknisk Område vurderer, at Indsigelse 1 angår både lokalplanlægningen og kommuneplanlægning og derfor giver anledning til at ændre i både kommuneplantillægget og lokalplanen.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

I forhold til lokalplanforslaget er der i lokalplanen ændret på følgende punkter:

Afgrænsningen ændres, så det udelukkende gælder området øst for Vinkelgade eksklusiv IAs grund. Den eksisterende lokalplan vil fortsat være gældende uden for det nye planområde.

Ændringer i forhold til forslag til tillægget

I forhold til forslaget er der i tillægget ændret på følgende:

Afgrænsningen ændres, så det udelukkende gælder området øst for Vinkelgade eksklusiv IAs grund. De eksisterende kommuneplanrammer vil fortsat være gældende uden for det nye planområde.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om Forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og Forslag til lokalplan nr. 383 kan blive vedtaget endeligt med de anbefalede ændringer.

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. 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 således fortsætte som hidtil.

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

Arealerne er i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 udlagt til blandet byområde. De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med de eksisterende rammebestemmelser for området, og derfor skal der efter Planlovens kap. 6 om Planers tilvejebringelse og ophævelse udarbejdes et tillæg nr. 29 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget og muliggør højere bebyggelsesprocent (fra 40 til 60) og højere byggeri (fra 8,5m til 12,5m).

Afgrænsningen af rammeområde nr. 1.B5.28 ændres, så det fremover udelukkende gælder for de tre matrikler vest for Vinkelgade. Øst for Vinkelgade udlægges området i det nye rammeområde 1.B4.6, som giver mulighed for forskellige typer boliger i op til 12,5 meters højde i 2,5 etager. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 60% for etageboliger, 40% for tæt-lav boligbebyggelse og 30% for åben-lav boligbebyggelse.

Udvalget har følgende muligheder

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

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Endelig Kommuneplantillæg nr. 29 - rev

Endelig lokalplan nr. 383 - rev

Punkt 31: Kommuneplantillæg nr. 31 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan nr. 302 – Boligområde, Bøgildvej, Ikast – Forslag (E)

01.02.05-P16-26-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 20:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- forslag til tillæg nr. 31 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 godkendes og sendes i offentlig høring
- forslag til lokalplan nr. 302 godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget besluttede på mødet den 2. april 2019 at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for området ved Bøgildvej, nord for plejecentret Bøgildlund. Planlægningen indebærer udarbejdelse af et tillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og en ny lokalplan, der ændrer det eksisterende plangrundlag for området. Et forslag til tillægget og lokalplanen er nu udarbejdet.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 31 er at fjerne den nuværende rækkefølgebestemmelse i rammeområde nr. 1.B1.38 og give mulighed for, at der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse i rammeområdet. Rækkefølgebestemmelsen medfører, at to rammeområder (1.B1.29 og 1.B1.31) i Tulstrup skal være udnyttet før der kan bygges ved Bøgildvej. Rammeområde nr. 1.B1.35 ved Remmebakken skal ligeledes være udnyttet, men her er der allerede bygget på store dele af området. Der er lokalplanlagt for den resterende del, som udnyttes når Garland flytter. Teknisk Område vurderer, at efterspørgslen er større ved Bøgildvej end i Tulstrup, og derfor ønskes det at udstykke området ved Bøgildvej først.

For at give mulighed for tæt-lave boliger i området ændres bebyggelsesprocenten i rammeområde nr. 1.B1.38 for tæt-lav boligbebyggelse fra 30% til 40%. Samtidig udvides det nuværende rammeområde 1.B1.38, så det kommer til at dække hele planområdet. Dermed reduceres rammeområde nr. 1.B1.34 en smule.

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge bestemmelser for anvendelse, udformning og udstykning. Herunder fastlægge, hvilke dele af planområdet, der skal anvendes til hhv. åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse.

Lokalplanen skal ligeledes være med til at sikre Bøgildværket og dets boringer. Blandt andet udlægges der ikke grunde i nærheden af aktive boringer. Samtidig står grundvandet højt i planområdet, og der skal derfor sørges for både regnvandsbassin og grøft. Lokalplanen udlægger den sydlige del af planområdet til en forlængelse af O. Vestergaard Poulsens Allé.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om Forslag til tillæg nr. 31 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og Forslag til lokalplan nr. 302 kan blive godkendt og sendt i offentlig høring i perioden fra den 18. september 2019 til og med den 30. oktober 2019.

Plan- 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. 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.

Forslaget til Lokalplan nr. 302 er udarbejdet efter Planlovens § 13 men er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. I lokalplanforslaget er der redegjort nærmere for anvendelse, udstykning, placering og udformning af ny bebyggelse.

Arealerne er i Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 udlagt til boligområde. De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med de eksisterende rammebestemmelser for området, og derfor skal der efter Planlovens kap. 6 om Planers tilvejebringelse og ophævelse udarbejdes et tillæg nr. 31 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget og muliggør, at der ændres på rækkefølgebestemmelsen og gives mulighed for tæt-lav boligbebyggelse i et større område.

Udvalget har følgende muligheder

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

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

KPT_31_Forslag

Lokalplan 302 Forslag

Punkt 32: Kommuneplantillæg nr. 36 og Lokalplan nr. 388 - Boligområde, Remiseparken, Brande - Igangsættelse (E)

01.02.05-P16-6-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 21:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der udarbejdes et kommuneplantillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og en lokalplan for et boligområde ved Remiseparken i Brande.

Sagsfremstilling

Teknisk Område har modtaget en ansøgning om at ændre den nuværende lokalplan nr. 70 for et midtbyområde i Brande. Den gældende lokalplan omfatter bl.a. Remisen og lejlighederne her, både i højhuset og etageboligerne vest for. Den nye lokalplan vil udelukkende omhandle den ubebyggede del af området, vest for de eksisterende lejligheder. Afgrænsningen af den nye lokalplan er vedlagt som bilag.

Kommuneplantillægget ændrer den nuværende anvendelse fra blandet byområde til et tæt-lavt boligområde. Denne ændring foretages hovedsageligt, da et blandet byområde som udgangspunkt indeholder erhverv, hvilket ikke er en del af det nye projekt.

I lokalplan nr. 70 er der lagt op til, at boligområdet skal udformes som "eger på et hjul". Dette princip blev allerede ændret ved opførelsen af de eksisterende lejligheder, og den nye plan følger det ikke. Blandt andet derfor kræves en ny lokalplan. Den eksisterende lokalplan lagde ligeledes op til, at der skulle opføres etageboliger i planområdet, mens det nye projekt indeholder ca. 25 tæt-lave boliger.

Udvalget skal tage stilling til følgende

Udvalget skal beslutte, om man vil ændre det eksisterende plangrundlag og udlægge de omtalte arealer til tæt-lav boligbebyggelse. Ændringerne kræver, at udvalget sætter gang i udarbejdelsen af et forslag til Tillæg nr. 36 til Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029 og en Lokalplan nr. 388.

Plan- 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. 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 således fortsætte som hidtil.

Lokalplan nr. 388 udarbejdes efter Planlovens § 13 men er ikke i overensstemmelse med Ikast-Brande Kommuneplan 2017-2029. De ønskede ændringer er ikke i overensstemmelse med de eksisterende rammebestemmelser for området, og derfor skal der efter Planlovens kap. 6 om Planers tilvejebringelse og ophævelse udarbejdes et tillæg nr. 36 til kommuneplanen, som ændrer plangrundlaget.

Udvalget har følgende muligheder

1. at godkende anmodningen om at igangsætte planlægning for området
2. at afvise anmodningen om at igangsætte planlægningen for området
3. at sende sagen tilbage til Teknisk Område til uddybende behandling.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Afgrænsning

Punkt 33: Vejlevej 77A - Nedlæggelse af privat fællesvej til sti (E)

05.02.04-G01-2-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 11:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

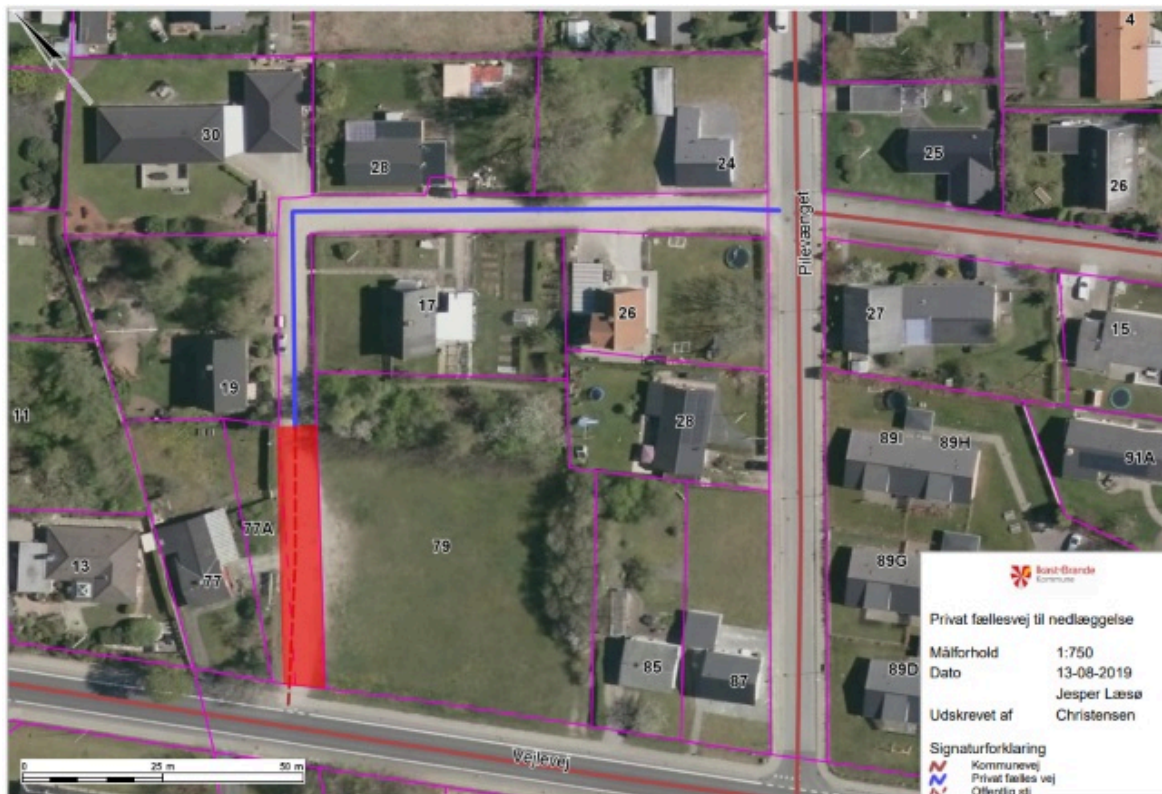
- Proceduren for nedlæggelse af vejstykket igangsættes, og kommer der ingen væsentlige indsigelser, nedlægges vejstykket som privat fællesvej

Sagsfremstilling

I forbindelse med bebyggelsen af Vejlevej 79, Brande, ønskes der inddraget et areal, der i dag er privat fællesvej. Arealet er markeret på nedenstående kort med rødt. Det er planlagt, at der fremadrettet skal være en sti på arealet. Stien vil være noget smallere end vejen er i dag.

De ejendomme, der vil være påvirket af nedlæggelsen, vil stadig have en alternativ rute ad Blåbærvej, ud til Pilevænget og derfra ud på Vejlevej. Det vil betyde ca. 100 m længere til Vejlevej og ca. 200 m til hvor deres udkørsel til Vejlevej er i dag, for den ejendom der oplever størst ændring. Det er efter vejmyndighedens vurdering en mindre ændring.

Der bliver en udkørsel mulighed mindre til Vejlevej. Derfor betragter vejmyndigheden vejnedlæggelsen som en forbedring af den trafiksikkerhedsmæssige situation.



Vejstykket er i dag privat fællesvej. Fremadrettet vil en del af arealet indgå i bebyggelsen af Vejlevej 79, og det resterende areal vil blive udlagt til privat fællessti. Ikast-Brande Kommune har derfor hverken i dag eller fremadrettet udgifter til drift i forbindelse med vejstykket eller kommende sti.

Vejstykket er registreret som offentligt sti, men optræder ikke på byrådsbeslutningen af 3. november 2015, hvor en stor mængde stier er optaget som offentlige. Vejmyndigheden er derfor overbevist om registreringen som offentlig sti er en fejl. Vejstykket benyttes som vejareal, og der er ingen skiltning der forbyder kørende færdsel. Vejmyndigheden betragter derfor arealet som privat fællesvej.

Lokalplan

Området er omfattet af lokalplan nr. 36 fra 1989, der udlægger området til tæt-lavt byggeri, der vejbetjenes fra nord via Blåbærvej. Nedlæggelsen af vejen er i overensstemmelse med lokalplanen.

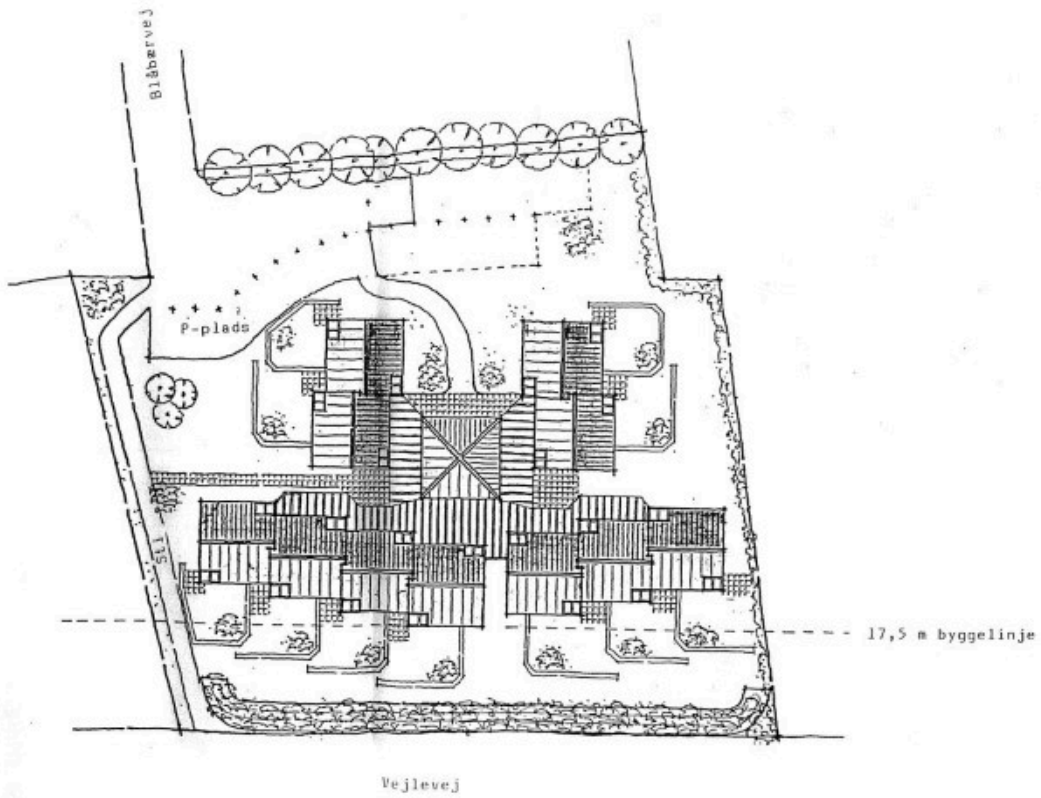
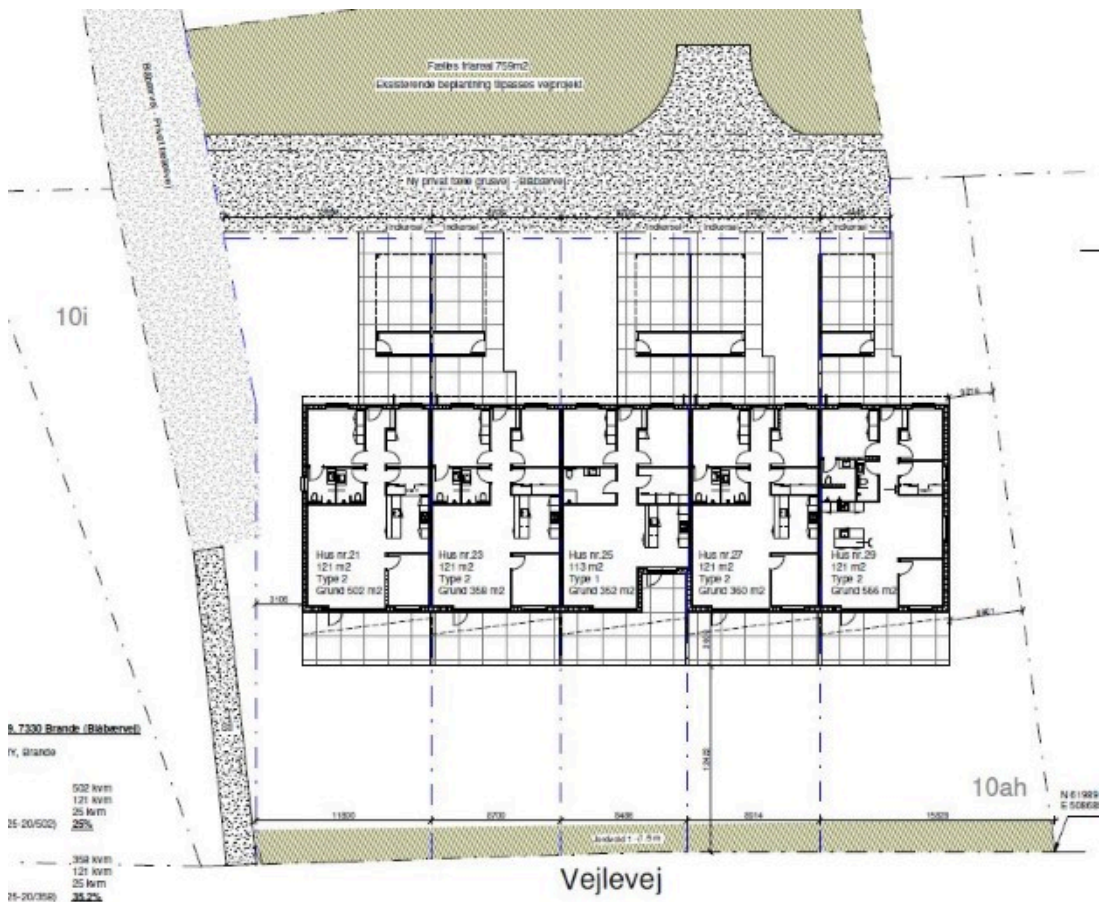


Illustration fra lokalplan nr. 36.



Situationsplan fra aktuel byggeansøgning.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Punkt 34: Fyrrevænget, Brande - Byggemodning - Frigivelse af midler til færdiggørelse (E)

13.06.04-G01-1-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Teknik- og Miljøudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Teknik- og Miljøudvalget, 27. august 2019, pkt. 26:

Anbefales

Indstilling

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 3.200.000 kr. ekskl. moms, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb
- beløbet frigives

Sagsfremstilling

Byggemodningen Fyrrevænget i Brande er så vidt udbygget, at den skal færdiggøres med kantsten, fortove, rabatter, belægninger, beplantninger og asfaltslidlag.

Der resterer kun en ubebygget parcel.

Budgetmæssige konsekvenser

Der frigives midler på i alt 3.200.000 kr., som anvises af det afsatte rådighedsbeløb for byggemodningen af Fyrrevænget i Brande.

Punkt 35: Endelig godkendelse af idræts- og fritidspolitikken (E)

18.15.00-A00-51-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Kultur- og Fritidsudvalget 27. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Kultur- og Fritidsudvalget, 27. august 2019, pkt. 1:

Anbefales med de faldne bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- idræts- og fritidspolitikken godkendes med de ændringer, som er foreslået af styregruppen for idræts- og fritidspolitikken.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en idræts- og fritidspolitik.

I den forbindelse har der været nedsat en styregruppe bestående af medlemmerne fra Kultur- og Fritidsudvalget, en repræsentant fra hver af de partier, som ikke har plads i Kultur- og Fritidsudvalget, tre medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget, ét medlem repræsenterende Campus-miljøet og en repræsentant fra kommunens selvejende haller. Styregruppen er kommet med anbefalinger til politikens indhold og form.

1. udkast til idræts- og fritidspolitikken blev drøftet i Byrådet den 7. maj 2019, hvorefter den blev sendt i høring hos foreninger, aftenskoler, interesseorganisationer m.fl.

Følgende høringssvar er indsendt:

- Høringssvar fra Brande Hallerne
- Høringssvar fra Brande Old Boys
- Fælles høringssvar fra DGI og DIF
- Høringssvar fra Foreningen Snorlige
- Høringssvar fra Morten Munk Østergaard (mail indsat i dokumentet – høringssvar fra foreninger)

- Høringssvar fra Brande Taekwondo (mail indsat i dokumentet – høringssvar fra foreninger)

Styregruppen for idræts- og fritidspolitikken har drøftet udkastet samt de indsendte høringssvar, og er fremkommet med følgende forslag til ændringer:

- Idræts- og fritidspolitikken får titlen "Fritid og Fællesskaber"
- Når der i politikken omtales faciliteter, så er det ikke alene faciliteter i forbindelse med idræt, men faciliteter i forhold til alle typer fritidsaktiviteter
- Der findes talentudvikling i hele kommunen. Det stiller særlige krav til faciliteter og miljøer.

Endelig er der foretaget enkelte ændringer i formuleringerne, som ikke har indholdsmæssig betydning.

Bilag

Høringssvar fra Brande Hallerne - Idræts- og fritidspolitik

Høringssvar fra Brande Old Boys - Idræts- og fritidspolitik

Høringssvar fra DIF og DGI - Idræts- og fritidspolitik

Høringssvar fra Foreningen Snorlige - Idræts- og fritidspolitik

Høringssvar fra foreninger - Idræts- og fritidspolitik

Idræts- og Fritidspolitik

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Høringssvar fra Brande Hallerne - Idræts- og fritidspolitik

Høringssvar fra Brande Old Boys - idræts- og fritidspolitik

Høringssvar fra DIF og DGI - idræts- og fritidspolitik

Høringssvar fra Foreningen Snorlige - idræts- og fritidspolitik

Høringssvar fra foreninger - idræts- og fritidspolitikken

Idræts- og Fritidspolitik

Punkt 36: Frigivelse af midler til udvikling af Sportscampus Ikast-Brande (E)

18.15.00-A00-69-18

Beslutning

Godkendt.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget frigiver 200.000 kr. til fonden Sportscampus Ikast-Brande.

Sagsfremstilling

I budget 2018-2021 er der afsat 4 mio. kr. til at understøtte realiseringen af vision og masterplan for Sportscampus Ikast-Brande. Der er tale om betingede bevillinger, hvorfor der skal tages politisk stilling til de konkrete sager, inden midlerne kan frigives til anvendelse.

Fonden Sportscampus Ikast-Brande ansøger om at få frigivet 200.000 kr. til at frikøbe ressourcepersoner i Dansk Atletik Forbund til at kvalificerer Sportscampus' fondsansøgninger i en periode på 1-2 år. De første fondsansøgninger er ved at blive udarbejdet og pt. arbejdes der på at beskrive de enkelte faciliteter/aktiviteter i Masterplanen. Her har det vist sig afgørende, at Sportscampus kan få kvalificeret input udefra til at nytænke og udvikle. I april 2019 blev 200.000 kr. frigivet til køb af fundraiser-timer. Derudover er det nødvendigt at tilkøbe assistance fra Dansk Atletik Forbund. Dette beløb svarer til de 200.000 kr., som ønskes frigivet.

Om Fonden Sportscampus Ikast-Brande

Institutionens navn er Fonden Sportscampus Ikast-Brande, og fonden er stiftet af:

- Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast
- ISI/Idrætsskolerne Ikast, Hagelskærvej 40, 7430 Ikast
- Ikast-Brande Gymnasium, Bøgildvej 6, 7430 Ikast
- Handelsgymnasiet Ikast-Brande (del af Herningsholm Erhvervsskole), Bøgildvej 12, 7430 Ikast
- FC Midtjylland A/S, Kaj Zartows Vej 5, 7400 Herning
- FCM Håndbold A/S, Stadion Alle 2B, 7430 Ikast
- Foreningen Ikast FS, Stadion Alle 2B, 7430 Ikast
- Fonden Sportscenter Ikast, Stadion Alle 2B, 7430 Ikast
- Sportstar College Ikast-Brande Fonden, Hagelskærvej 35, 7430 Ikast.

Fondens formål er at koordinere og facilitere udviklingen af Sports-campus Ikast-Brande som et campusområde beliggende i følgende geografiske område: området beliggende omkring Hagelskærvej, Ikast og Sportscenter Ikast med henblik på at udvikle området til et sammenhængende campusområde til sportsudøvelse, træning og uddannelse på såvel lokalt, nationalt som internationalt niveau alt i overensstemmelse med fondens vision:

”Sports-campus Ikast-Brandes unikke sportsmiljø er anerkendt som det stærkeste i Norden. Her sikrer vi, at sport, nytænkning og uddannelse går hånd i hånd”.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Punkt 37: Bilag til Styrelsesvedtægt (E)

17.01.00-A00-2-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Børne- og Undervisningsudvalget, 28. august 2019, pkt. 6:

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- ændringerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Vedhæftede Bilag til Styrelsesvedtægt er tilrettet administrativt i august 2019 på baggrund af kommunale og nationale politisk truffne beslutninger.

Der er ændringer i følgende afsnit:

3.2 Understøttende undervisning, 3.5 Undervisningstid for eleverne: Den kommunale udmøntning af lovændringen fjernede kravet om at konvertering skulle godkendes af Børne- og Undervisningsudvalget. Derudover blev rammeforsøget omkring konfirmationsforberedelsen skrevet ind i loven som gældende.

6.3 Svømmeundervisning: Den kommunale beslutning om at tilbyde alle børn mindst 20 timers svømmeundervisning er skrevet ind.

7.1 Længerevarende sygdom/fravær i mere end 4 uger: De nye kommunale retningslinjer på området har medført ændringer.

Bilag:

- Bilag til Styrelsesvedtægt

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag til styrelsesvedtægt 2019

Punkt 38: Godkendelse af Børne- og ungepolitik inkl. høringsvar (E)

00.22.00-P22-1-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Børne- og Undervisningsudvalget, 28. august 2019, pkt. 3:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- politikken godkendes

Sagsfremstilling

I perioden fra den 7. juni til 7. august 2019 har den vedhæftede Børne- og ungepolitik været i høring.

Der er indkommet høringsvar fra:

- Højderyggenes Daginstitution
- Børneby Øster
- Bording Børneby
- Dagplejen
- Dalgasskolen og Blåhøj Skole, bestyrelse
- Dalgasskolen og Blåhøj Skole, MED
- Bording Skole
- Ikast Østre Skole
- Ikast Nordre Skole bestyrelse og MED
- Præstelundskolen
- Handicaprådet
- Forældreforeningen BHOV i Ikast-Brande

Høringssvarene er alle meget anerkendende og indeholder mange forskellige positive tilkendegivelser, som centrerer sig omkring, at politikken er nytænkende, visuel, enkel og værdibaseret - og dermed et udtryk for høj grad af tillid til de enkelte institutioners forvaltning af den.

For dagtilbuddenes vedkommende gives der udtryk for, at det er positivt, at politikken er i tråd med de nye styrkede pædagogiske læreplaner og dermed med det igangværende pædagogiske arbejde.

I høringssvarene fremhæves særligt følgende opmærksomhedspunkter:

- Er Byrådet klar til at håndtere de potentielt forskellige forståelser af værdiernes betydning, der kan opstå både hos institutionerne og i Byrådet?
- Afklaring af den videre proces:
 - Når politikken ikke lægger op til effektmål, hvordan vil Byrådet så fremvise politikkens effekt? Der forslås et fokus på, hvordan der arbejdes med politikken og ikke hvad der er opnået
 - Hvordan bliver Byrådets egen tilgang til at arbejde med politikken?
- En opmærksomhed på, om billederne også udtrykker præcist det, der var hensigten?
- Der savnes en tydelighed om det videre liv for den tidligere børne- og ungepolitik, og om målsætningerne fra denne stadig står ved magt?
- Der ønskes, at der i forlængelse af politikken bliver tilført flere midler til børne- og undervisningsområdet
- Både skoler og dagtilbud udtrykker en bekymring omkring deres personale, som er presset på tid
- Handicaprådet efterlyser konkrete målsætninger for netop deres målgruppe

Bilag:

- Endelig Børne- og ungepolitik
- Høringssvar BU politik august 2019

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Endelig_Børne-_Og_Ungepolitikken_IBK_2019

Samlet pr 19_08_2019

Punkt 39: Frigivelse af anlægsbevilling til Ny skole i Brande (E)

82.06.00-P20-4-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Børne- og Undervisningsudvalget 28. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Børne- og Undervisningsudvalget 28-02-2018: Anbefales. Det anbefales, at der gives en anlægsbevilling på 205 mio. Børne- og Undervisningsudvalget følger behovet for frigivelse af midlerne tæt.

Trine Meldgaard Kristensen deltog ikke i drøftelsen på grund af sygdom.

Økonomi- og Planudvalget 06-03-2018: Indstillingen anbefales dog således, at der alene frigives 5 mio. kr. til projektering, rådgivning m.v.
Inge Dinis deltog ikke i behandlingen pga. afbud.

Børne- og Undervisningsudvalget, 28. august 2019, pkt. 7:

Anbefales.

Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- der gives en anlægsbevilling på 50 mio. kr.
- beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 og frigives.

Sagsfremstilling

I årene 2018-2021 er der afsat 205 mio. kr. til ny skole i Brande.

Fordelingen er således:

2018: 5 mio. kr. til projektering, rådgivning mv. (er frigivet)

2019: 50 mio. kr.

2020: 80 mio. kr.

2021: 70 mio. kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen - beløbet er indeholdt i budget 2019.

Punkt 40: Samarbejdsaftale om akutfunktioner og forsøgsordning med honorering af praktiserende læger ved rådgivning ift. borgere tilknyttet akutfunktioner (E)

29.00.00-P20-8-19

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Sundheds- og Omsorgsudvalget 29. august 2019

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Sundheds- og Omsorgsudvalget, 29. august 2019, pkt. 9:

Anbefales.

Frank Heidemann deltog ikke i sagens behandling pga. afbud.

Indstilling

På tværs-direktøren indstiller, at

- Ikast-Brande Kommune tiltræder samarbejdsaftalen om rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner
- Ikast-Brande Kommune tiltræder forsøgsordningen med honorering af praktiserende læger ved rådgivning ift. borgere tilknyttet akutfunktioner

Sagsfremstilling

I Sundhedsaftalen for Region Midtjylland 2019-2023 "Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance" er et af de tre indsatsområder "sammen om ældre borgere" med en målsætning om at stykke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser blandt ældre. I relation til dette er der i regi af Praksisplanudvalget udarbejdet en samarbejdsaftale om rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner.

I tilknytning til samarbejdsaftalen er der desuden aftalt en forsøgsordning med honorering af praktiserende læger i forbindelse med kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Praksisplanudvalget godkendte på møde den 27. maj 2019 samarbejdsaftalen og forsøgsordningen. KOSU drøftede og godkendte forsøgsordningen på møde den 3. maj 2019. Det er herefter planen, at Regionen og kommunerne tiltræder samarbejdsaftalen og forsøgsordningen med henblik på opstart af forsøgsordningen pr. 1. september 2019. Forsøgsordningen slutter pr. 31. december 2020.

Akutfunktion

I Ikast-Brande Kommune består akutfunktionen af akutteamet og Rehabiliteringscentrets funktioner. Akutteamet er et mobilt team, der leverer en specialiseret sygeplejefaglig indsats i borgerens eget hjem. Desuden er der mulighed for et midlertidigt ophold på rehabiliteringscentret feks. efter en indlæggelse eller for at forebygge en indlæggelse eller genindlæggelse. Fælles for de kommunale akutte indsatser er, at indsatsen kan leveres med kort varsel, døgnet rundt, 365 dage om året.

Samarbejdsaftalen - Rammes for samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommunale akutfunktioner

Samarbejdsaftalen skal bidrage til, at borgeren oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem, på en akutplads eller på et hospital og desuden reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

Målgruppen for samarbejdsaftalen er:

- Lægehenviste borgere med akut opstået somatisk sygdom eller forværring af kendt sygdom med behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for hospitalsindlæggelse.
- Lægehenviste borgere, der efter udskrivning fra somatisk hospital fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov, der kræver de særlige sygeplejefaglige kompetencer, der er tilstede i en kommunal akutfunktion.
- Borgere henvist fra hjemmesygeplejen, hvor der er behov for sparring med den kommunale akutfunktions personale med henblik på hjælp til vurdering eller indsats.
- Lægehenviste borgere, hvor der er brug for en hurtig vurdering for at sikre den rette lægefaglige indsats. Herunder om borgeren skal indlægges med det formål at forebygge yderligere forværring af tilstanden.

Af samarbejdsaftalen fremgår det, at praktiserende læger, vagtlæger, læger på hospitalerne og kommunalt plejepersonale kan henvise borgere til den kommunale akutfunktion. Den kommunale akutfunktion har visitationsretten og skal vurdere om en borgers situation kan varetages i akutfunktionen.

I Ikast-Brande Kommune er det på nuværende tidspunkt organiseret på den måde, at henvisning til de midlertidige pladser fra hospitalerne i dagtiden foregår via visitationen. Akutteamet har mulighed for at henvise borgere til kommunens midlertidige pladser uden for visitationens telefontid. Sundhed & Ældre arbejder videre med implementering af samarbejdsaftalen ift. samarbejdet med hospitalerne omkring visitation til de midlertidige pladser.

Forsøgsordningen

I tilknytning til samarbejdsaftalen er der, som tidligere beskrevet, aftalt en forsøgsordning med honorering af praktiserende læger i forbindelse med kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner.

Forsøgsordningen skal være med til at sikre:

- at borgerne oplever et sammenhængende forløb af høj kvalitet, uanset om borgeren skal have behandling og pleje i eget hjem, på en akutplads eller på et hospital.
- at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
- at udvikle et tæt samspil mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læge, som udnytter fagpersonernes respektive kompetencer, herunder giver det kommunale sundhedspersonale muligheder for lægefaglig sparring.
- at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikation mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger.

Målgruppen er borgere, som er tilknyttet den kommunale akutfunktion, hvor akutfunktionen vurderer, at der er behov for lægefaglig sparring med henblik på hjælp til vurdering eller indsats. Der gives særlig afregning, da kommunikationen handler om komplekse forløb og dermed vil være mere tidskrævende end normale telefoniske konsultationer.

Ordnningen gælder i dagtiden 8-16 på alle hverdage. På alle andre tidspunkter foregår samarbejdet via vagtlægeordningen, som er regionalt finansieret. Det gør sig også gældende ift. andre lægefaglige opgaver i det akutte samarbejde.

Sundhed & Ældre havde ønsket en ordning, som den der er lavet for plejecentrene, hvor der er en fast læge tilknyttet, da der er tale om borgere med komplekse medicinske problemstillinger og hvor en tæt opfølgning med læge ofte er nødvendigt. Det giver dog god mening at afprøve, om forsøgsordningen kan dække behovet og sikre det tætte samarbejde med lægerne.

Økonomi

Der er aftalt en fast økonomisk ramme for forsøgsordningen på 3 mio. kr. årligt, der deles 50/50 mellem region og

kommuner efter aktivitet. Det er forventningen, at honorering som følge af forsøgsordning typisk vil ske 2-3 gange i forløb tilknyttet de kommunale akutfunktioner, hvor egen læge/vagtlæge er involveret i forløbet og har patient- og behandlingsansvaret. Udgifterne for kommunerne fordeles efter forbrug af ydelser. Region Midtjylland varetager afregning i forhold til forsøgsordningen, der udløber den 31.12.2020 med udgangen af den nuværende overenskomst. Besøgene vil i forsøgsperioden blive afregnet med en ydelse svarende til 155 kr.

Efter forsøgsperioden evalueres ordningen med henblik på, at erfaringer fra ordningen løftes over i den nationale overenskomst på området.

Ikast-Brande Kommunes andel af indbyggertallet i Region Midtjylland er 3,2 %, dermed vil Ikast-Brande Kommunes andel af de 1,5 mio. kr. være ca. 48.000 kr. Dette søges finansieret indenfor udvalgets ramme.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Samarbejdsaftale - Rammer for samarbejdet mellem praktiserende læger hospitaler og kommunale akutfun

Godkendt aftale om forsøgsordning med honorering

Punkt 41: Analyse af udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere (E)

00.22.04-G01-38-18

Beslutning

Taget til efterretning.

Behandlingsforløb

Arbejdsmarkedsudvalget 28. august 2019

Økonomi- & Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Arbejdsmarkedsudvalget, 28. august 2019, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Indstilling

På-tværs-direktøren indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Den seneste analyse på arbejdsmarkedsområdet viser, at Ikast-Brande har haft et fald i ledigheden i RAR Vest, og har tilmed - sammen med Herning - den største stigning i beskæftigelsen. Samtidig er der sket et kraftigt fald i antallet af sygedagpengesager, hvilket blandt andet kan tilskrives en praksisændring i §7.

Analysen viser, at Ikast-Brande har en fornuftig udvikling i antallet af ydelsesmodtagere i forhold til RAR Vest.

Bilag: Analyse af udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2014 juni 2019

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Bilag

Analyse af udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2014 juni 2019

Punkt 42: Åbne meddelelser

00.22.04-G01-40-18

Formanden

Øvrige udvalgsmedlemmer

Direktør

Punkt 43: Lukket:

13.06.02-G01-68-18

Punkt 44: Lukket:

27.42.00-G01-1-18

Punkt 45: Lukket:

00.22.04-G01-40-18

Punkt 46: Tillægsdagsorden - Ændret procedure for budget 2020-2023

00.00.00-A26-1-18

Beslutning

Anbefales.

Behandlingsforløb

Økonomi- og Planudvalget 3. september 2019

Byrådet 9. september 2019

Tidligere udvalgsbeslutninger

Indstilling

Teknik- og Stabsdirektøren indstiller at

- de tekniske korrektioner alene omfatter ændringer som følge af 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling og de i budgetforliget for 2019 besluttede besparelser og generelle effektiviseringskrav
- andre korrektioner fremsættes som tekniske forslag til udvidelser/reduktioner.

Sagsfremstilling

I den besluttede procedure for budget 2020-2023 har byrådet vedtaget at basisbudgettet for driften er en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2019 tillagt tekniske korrektioner.

Tekniske korrektioner til driftsbudgettet er følgende ændringer:

1. ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i budgetforliget for 2019 har stigende effekt i overslagsårene 2020-22
2. de i budgetforliget for 2019 besluttede generelle effektiviseringskrav på 1% årligt i 2020-2022 samt yderligere besparelser på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022
3. 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller
4. nye byrådsbeslutninger der har konsekvenser for budget 2020-23
5. ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer reguleres der ikke for
6. forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelses-udgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau

Det foreslås at alene punkterne 1-3 indregnes som tekniske korrektioner til basisbudgettet, hvorimod ændringer som følge af punkterne 4-6 fremsættes som tekniske forslag til udvidelser/reduktioner. Byrådet skal ved budgetdrøftelserne tage stilling til, hvilke af disse forslag der skal indregnes i driftsbudgettet for 2020-23.

Budgetmæssige konsekvenser