

Dette dokumentets talmateriale er ikke gjort webtilgængeligt, da talmaterialet indeholder budgetoplysninger og taltabeller, som ikke kan oplæses, uden at den budgetmæssige forståelse forsvinder.



**Ikast-Brande**  
Kommune

# **Budget 2025**

- samt overslagsårene 2026-2028

Specielle bemærkninger

## **Bind 2**





# Indholdsfortegnelse

## **Børne-, Kultur og Fritidsudvalget**

01. Dagtilbud til børn 0-5 år	5
02. Børn og unge 6-18 år	15
03. Familier og børn med særlige behov	32
04. Fritid, idræt og kultur	49

## **Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget**

05. Overførselsindkomster	64
06. Psykiatri og handicap (voksne)	104

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

07. Sundhed	137
08. Ældre	148

## **Udviklings- og Erhvervsudvalget**

09. Miljø	168
10. Byer og landsbyer	174
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	184
12. Erhvervsudvikling	192

## **Økonomi- og Planudvalget**

13. Økonomi	200
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	226
15. Redningsberedskab	256

## **Klima-, Natur og Bæredygtighedsudvalget**

16. Natur og bæredygtighed	258
17. Forsyning	265

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller	274
---	-----



## Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder:

	Budget 2025
• Fælles formål (05.25.10)	28,1 mio. kr.
• Dagpleje (05.25.11)	63,3 mio. kr.
• Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (05.25.14)	129,0 mio. kr.
• Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19)	18,8 mio. kr.
• Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) (05.28.25)	1,0 mio. kr.
• Lønpuljer (06.52.70)	2,8 mio. kr.
• Generelle reserver (06.52.76)	0,4 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer og generelle reserver: Se bemærkninger under politikområde 14)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 243,3 mio. kr.**

**05.25 Dagtilbud til børn og unge****05.25.10 Fælles formål**

Beskrivelse af opgaven

Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover er der budgetlagt udgifter til tilskud til privat pasning, tilskud til pasning af egne børn, PA-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2025	2027	2028
Udgifter	30.810	30.858	30.858	30.858
Indtægter	-2.739	-2.739	-2.739	-2.739
<b>Netto</b>	<b>28.071</b>	<b>28.119</b>	<b>28.119</b>	<b>28.119</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	135	183	183	183

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2025:

- Der er tilført 39.000 kr. til transport jf. budgetforliget fra 2024
- Der er tilført 96.000 kr. som følge af trepartsaftalen

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Implementering af minimumsnormeringer følges som en konsekvens af konvertering af pladser i Lysholt

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til økonomisk friplads kan ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau.

Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser der sælges eller købes.

**Pedelordning**

Der er ansat to pedeller for at højne vedligeholdelsesstandarder på bygningsmassen på dagtilbudsområdet. Den ene stilling er Daginstitutionernes Tekniske Service IT (DTS-IT), der finansieres af indtægter.

**Administrativ bistand**

Der er koblet centralt finansieret administrativ bistand op på alle daginstitutioner, i alt 1 fuldtidsstilling, der skal hjælpe institutionslederne med blandt andet medarbejderadministration, bogføring og økonomi-opgaver.

Pedelordning og administrativ bistand er finansieret af egne midler ved omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

**Sprogarbejde**

Sproggrupperne samt de to sprogvejledere arbejder i Sproghuset, der ligger på Stadion Allé 19 i Ikast i daginstitutionen Vestbyens Børnehus. Børnene kommer fra hele Ikast-Brande Kommune, og kan køre med taxa til og fra daginstitutionen.

Sproggruppen er et tilbud til de børn, som har ganske særlige sproglige udfordringer. I sproggruppen er der et tæt samarbejde og en fælles opgaveudførelse mellem talekonsulenter og sprogpædagoger. Derud-

over er der fokus på at alle daginstitutioner bliver opkvalificeret til at kunne understøtte indsatsen i forhold børns generelle sprogudvikling, samt den fokuserede indsats.

Der er hertil budgetteret med 1.679.000 kr. i alt. Hovedparten, 1.271.000 kr. er løn, 17.000 kr. er til undervisningsmaterialer, og 212.000 kr. er til taxakørsel med børn.

Derudover skal der tilbydes et 30 timers dagtilbud til 3-årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2025 afsat 179.000 kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser.

#### Søskendetilskud

Der er budgetlagt med 6.348.000 kr. til søskendetilskud. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskendetilskud størrelsesmæssigt svarer til 8-9 % af den samlede forældrebetaling.

#### Tilskud til privat pasning

Der er budgetlagt med 2.552.000 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 30 børn under 3 år og 1 måned, og til 3 børn i børnehavealderen.

Tilskuddets størrelse i 2024:

	Fuldtidstilskud	Deltidstilskud
Børn mellem 6 mdr. - 3 år og 1 md.:	6.633 kr. pr. mdr.	4.422 kr. pr. mdr.
Børn mellem 3 år og 1 md. - 5 år:	4.812 kr. pr. mdr.	3.019 kr. pr. mdr.

Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder.

#### Tilskud til pasning af egne børn

Der er budgetlagt med 166.000 kr., tilskuddet til pasning af egne børn er i 2025 på 7.767 kr. om måneden.

#### PPR småbørn.

Der er afsat 6.690.000 kr. til 3 psykologer og 5 pædagogiske vejledere. Nøgleord for afdelingen er tidlig indsats og forebyggende arbejde i et inklusions-fremmende perspektiv i dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Indsatserne retter sig både mod enkelte børn, grupper af børn og hele institutioner, hvor der blandt andet arbejdes med Potentiale Profilen samt Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP). Psykologiske undersøgelser, observationsforløb og specialpædagogiske vurderinger, der er kerneydelser i afdelingen, danner baggrund for den rådgivning og vejledning, der gives til de voksne, der arbejder med og omkring barnet.

Målet med rådgivningen og vejledningen er at sikre, at børn med særlige forudsætninger og behov får optimale muligheder for udvikling, læring og trivsel i deres nærmiljø på et meget tidligt tidspunkt i deres liv. Ressourcerne i og omkring barnet undersøges og bringes i spil i et tæt og anerkendende samarbejde med forældre og de primære voksne. Den målrettede tidlige indsats omkring barnet i 0-6-årsalderen ses ikke bare som et udviklingsfremmende mål i sig selv, men også som en langsigtet investering i barnets kommende skolegang og videre liv.

#### PA-elever

Der er budgetlagt med 685.000 kr. til PA-elever. Der er i 2025 regnet med 7 årsværk.

#### Udviklingspulje

Der er afsat 552.000 kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, tolkebistand og legepladstilsyn.

#### Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Der blev i forbindelse med aftale om finanslov for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne blev udmøntet gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem er midlerne overgået permanent til kommunernes bloktilskud.

I budget 2025 er der afsat 246.000 kr. til mere personale.

Pasning på tværs af kommunegrænsen

Der er budgetteret med en nettoudgift på 64.000 kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud.

Diverse mindre fællesudgifter

Her er budgetlagt udgifter til:

Fællestillidsmand	259.000 kr.
Hytten i Skelhøje	26.000 kr.



**05.25.11 Dagpleje****Beskrivelse af opgaven**

Dagpleje er for børn fra 6 måneder op til 3 år. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2025	2027	2028
Udgifter	83.143	82.929	84.632	85.942
Indtægter	-19.861	-19.764	-20.189	-20.517
<b>Netto</b>	<b>63.282</b>	<b>63.165</b>	<b>64.442</b>	<b>65.425</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-2.123	-2.240	-962	20

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.

Herudover er der indarbejdet:

- Der er tilført 356.000 kr. som følge af trepartsaftalen

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der forventes et stigende pres på at få ansat dagplejere i perioden, ligesom ny overenskomst forventes at presse området økonomisk.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med i alt 575 pladser, heraf -23 på demografipuljen, og 84 pladser som følge af overgangen til børnehave ændres fra 2,9 år til 3 år som følge af lov om minimumsnormeringer.

Friplads

Der er afsat 2.443.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til 3-4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet.

Forældrebetaling

Taksten for en fuldtids dagplejeplads i 2025 er 3.226 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2024 3.067 kr.

Der er budgetlagt med forældrebetaling for 575 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 20.403.100 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne.

Dobbeltpladser i dagplejen

Der kan justeres på antallet af indmeldelser ved en dagplejer alt efter behov i børnegruppen.

Dagplejen

Her er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter.

Rammebeløb

Der er et rammebeløb på 2.034.000 kr. som dagplejen bruger til blandt andet:

- Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser.

- Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v.
- Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse.

**05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)****Beskrivelse af opgaven**

Daginstitutioner er for børn i alderen op til skolestart. I daginstitutionerne er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2025	2027	2028
Udgifter	176.464	176.552	176.429	173.973
Indtægter	-47.493	-47.784	-47.814	-46.841
<b>Netto</b>	<b>128.971</b>	<b>128.768</b>	<b>-128.615</b>	<b>127.132</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	5.012	5.969	5.945	6.918

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.

Herudover er der indarbejdet:

- Der er tilført 2.508.000 kr. som følge af trepartsaftalen
- budgetforlig 25: Lysholt 50% af specialpladserne ændres til §83 tilbud – 1.124.000 kr.
- Der er indarbejdet 1.546.000 til Udskudt skolestart, som ikke må indgå i forældrebetalingstaksten.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der forventes et svagt stigende børnetal i overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**Friplads

Der er afsat 7.448.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på daginstitutionsområdet svarer historisk set til cirka 10 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet.

Forældrebetaling

Taksten for en børnehaveplads bliver i 2025 2.443 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2024 2.374 kr. om måneden.

Taksten for en vuggestueplads bliver i 2025 3.966 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2024 3.828 kr. om måneden.

Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 317 vuggestuepladser og 1.210 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på 48.739.000 kr.

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne. I taksten er indregnet tilskud til minimumsnormeringer på 12.182.000 kr.

**Normeringstildeling**

Budgettet indeholder beløb til 1.210 børnehavepladser, 11 specialpladser og 317 vuggestuepladser.

Endvidere er der afsat budget til 30 børnehavebørn under konto 03.22.05. (Landsbyordning i Isenvad)

Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter.

Budgettildelingskriterier:

Hver institutions lønbudget bliver dannet på denne måde:

- et beløb pr. fysisk enhed
- et beløb vedr. institutionens ledelse – henholdsvis for teamleder og for teamkoordinator
- et beløb pr. barn til henholdsvis børnehave og vuggestue

Det samlede lønbudget fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet 60-40 %.

Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer.

Specialgruppen

Specialgruppen i Lysholt får en højere normering, og overgår til Barnets Lov i stedet for dagtilbudsloven.

Rammebeløb

Daginstitutionerne får et årligt rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv.

**05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	18.772	18.772	18.772	18.772
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.772</b>	<b>18.772</b>	<b>18.772</b>	<b>18.772</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er en forventning om flere børn i tilbuddene i 2025.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet indeholder beløb til de private institutioner International School Ikast-Brande (ISIB), Gludsted Børnehave, Naturbørnehaven v/ Friskolen i Thorlund, Solstrålen i Blåhøj, Uhrskoven i Brande og Ønskelandet i Ikast. Der er budgetlagt med følgende:

ISIB:

Der er budgetlagt med 20 børnehavepladser

Gludsted:

Der er budgetlagt med 25 børnehavepladser. De er også godkendt til vuggestuepladser.

Thorlund Friskole:

Der er budgetlagt med 8 vuggestuepladser og 8 børnehavepladser

Solstrålen:

Der er budgetlagt med 8 vuggestuepladser og 15 børnehavepladser

Ønskelandet:

Der er budgetlagt med 26 vuggestuepladser og 43 børnehavepladser

Uhrskoven:

Der er budgetlagt med 12 vuggestuepladser og 43 børnehavepladser

**05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (Barnets lov §83)**

Beskrivelse af opgaven

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §83 i Barnets Lov. På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende særlige daginstitutioner og klubber samt vedrørende særlige daginstitutionsafdelinger i tilknytning til almindelige daginstitutioner, som drives i henhold til § 32, stk. 3, og § 36 i serviceloven.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	1.021	1.021	1.021	1.021
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>	<b>1.021</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

I 2025 forventes 2 årsbørn i specialtilbud hos andre myndigheder.

## Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder:

	Budget 2025
• Folkeskoler (03.22.01)	345,0 mio. kr.
• Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02)	0,3 mio. kr.
• Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04)	9,8 mio. kr.
• Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05)	27,5 mio. kr.
• Befordring af elever i grundskolen (03.22.06)	12,9 mio. kr.
• Specialundervisning i regionale tilbud (03.22.07)	0,1 mio. kr.
• Kommunale specialskoler (03.22.08)	28,9 mio. kr.
• Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09)	0,7 mio. kr.
• Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10)	32,2 mio. kr.
• Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12)	14,9 mio. kr.
• Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76)	10,0 mio. kr.
• Elevtilskud (03.38.78)	0,1 mio. kr.
• Løn og barselpuljer (06.52.70)	4,4 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 486,9 mio. kr.**

**03.22 Folkeskolen mm.**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v.

Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 03.22.01 Folkeskoler og 03.22.05 Skolefritidsordninger, og 03.22.08 Kommunale specialskoler.

**03.22.01 Folkeskoler****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	351.155	347.407	343.941	346.822
Indtægter	-5.155	-5.155	-5.155	-5.155
<b>Netto</b>	<b>346.000</b>	<b>342.252</b>	<b>338.786</b>	<b>342.667</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	2.101	2.173	2.360	7.191

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet yderligere ændringer til budget 2025:

- Anskaffelse af computere til folkeskolen bliver betalt i 2024, men skal finansieres af budgettet i overslagsårene 2025-2027 med -4.831.000 kr. årligt.
- Der er indarbejdet 354.000 kr. som følge af trepartsaftalen.
- Blåhøj Skole er lukket pr. 31.07.2024. Der er kun opnået 5/12 af besparelsen i 2024. Der opnås fuld effekt i 2025-2028.
- Der er afsat 500 mio. kr. årligt til en styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik. Indsatser i dansk og matematik, der skal løfte de 10 pct fagligt mest udfordrede elever i almenklasser, indføres fra efterår 2024 til 2027. I 2025 er der indarbejdet 445.000 kr.
- Sænkelse af klasseloft i børnehaveklasse, 1. og 2. årgang – der er indarbejdet 478.000 i 2025 – stigende til 1.005.000 i 2027
- Midler afsat til busrute i Blåhøj – 1.100.000 kr. flyttes til kollektiv trafik
- Der er afsat 2 mio. kr. til almenområdet årligt i budgetforliget, da Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram stiller nye krav til skolerne.
- Der er flyttet 6.457.000 kr. fra kommunale specialskoler i andre kommuner til inklusion og kommunale specialklasser i egne folkeskoler.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er forventninger om faldende elevtal i overslagsårene.



**Budgetbemærkninger**

Oversigt over skolernes klassetrin i skoleåret 2024/2025:

Skole	Klassetrin	Bemærkning
Dalgasskolen	0-6. klasse	Fællesledelse med Artium 4 specialklasser
Artium	0-9. klasse	Fællesledelse med Dalgas 1 modtageklasse Overbygningsskole for Dalgas
Bording skole	0-9. klasse	9,25 specialklasser
Engesvang skole	0-9. klasse	
Hyldegårdskolen	0-9. klasse	1 modtageklasse
Isenvad skole	0-6. klasse	Fællesledelse med Nordre Skole
Nordre skole	0-9. klasse	2 specialklasser Overbygningsskole for Isenvad skole
Østre skole	0-9. klasse	2 specialklasser
Nørre Snede skole	0-9. klasse	0,25 specialklasse
Ejstrupholm skole	0-9. klasse	4 specialklasser
10. klasse skolen (IUC)	10. klasse	Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen 1 modtageklasse og 1 specialklasse

Ressourcen til almenområdet er tildelt efter følgende elevfordeling i 2025:

Skole	Indskoling	Mellemtrin	Overbygning	I alt
Dalgasskolen	161	144		305
Artium skole	203	120	299	622
Bording skole	157	120	136	413
Engesvang	129	89	108	326
Hyldegårdskolen	219	173	179	571
Isenvad skole	55	45		100
Nordre skole	171	142	220	533
Østre skole	289	227	198	714
Nørre Snede	135	106	102	343
Ejstrupholm	82	69	88	239
10. klasse			90	90
<b>I alt</b>	<b>1.601</b>	<b>1.235</b>	<b>1.420</b>	<b>4.256</b>

Tildelingsmodel:

Pr. 01.08.2017 er der indført en ny elevtalsafhængig model:

Grundbeløb pr. skole over 450 elever	2.301.141 kr.
Grundbeløb pr. skole under 450 elever m/overbygning	3.796.882 kr.
Grundbeløb pr. skole under 450 elever u/overbygning	2.301.141 kr.
Grundbeløb pr. afdeling	1.840.912 kr.
Beløb pr. elev indskoling	39.777 kr.
Beløb pr. elev mellemtrin	43.782 kr.
Beløb pr. elev udskoling	45.897 kr.

Beløbene er takster for skoleåret 2024-2025.

Hver skole får desuden et beløb til driften af bygningsmassen. Dette beløb er ført uændret videre fra den tidligere model.

Herudover blev der afsat 1,9 mio. kr. til en central udviklingspulje. I det første år (2018) brugtes puljen som udligning for de skoler, der blev mest ramt af den nye tildelingsmodel. I år 2 (2019) brugtes 2/3 af puljen til udligning, og i år 3 (2020) brugtes 1/3 til udligning. Herefter er hele beløbet fastholdt i udviklingspuljen.

Udviklingspuljen er blevet reduceret løbende i forbindelse med besparelser, så der i alt er 811.000 kr. tilbage i puljen.

Der er budgetlagt med følgende drift inklusiv drift af kommunale specialklasser og modtageklasser:

Nordre Skole	35.869.000 kr.
Østre Skole	44.651.000 kr.
Hyldegårdskolen	37.750.000 kr.
Artium skole	40.777.000 kr.
Dalgasskolen	26.354.000 kr.
Bording Skole	39.189.000 kr.
Engesvang Skole	24.998.000 kr.
Ejstrupholm Skole	24.666.000 kr.
Nørre Snede Skole	24.683.000 kr.
Isenvad Skole	9.075.000 kr.
IUC	11.347.000 kr.

Fællesudgifter:

På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af:

- Kompetenceudvikling og udvikling generelt.
- Konsulentydelse.
- Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede.
- Tilskudsordninger.
- Udgifter til skolebibliotek og IT.
- Lokaleleje (herunder leje af haller).
- Sygefraværspulje.
- Mellemkommunale betalinger.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt.

**03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen****Beskrivelse af opgaven**

Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	299	299	299	299
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>	<b>299</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	-117	-117	-117	-177

**Budgetændringer:**

- I forbindelse med budgetforliget 2024, blev der bevilget 150.000 kr. til en transportpulje til kommunens institutioner. Budgettet fordeles til 4 områder.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet fordeler sig med:

Transport til Harrild Hede	136.000 kr.
Transportpulje Entreprenørskabsskolen	163.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt.

**03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Folkeskoleloven § 3 stk. 2, § 4 og § 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	11.321	11.323	11.323	11.323
Indtægter	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
<b>Netto</b>	<b>9.782</b>	<b>9.784</b>	<b>9.784</b>	<b>9.784</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	4	6	6	6

**Budgetændringer:**

- Der er indarbejdet 4.000 kr. som følge af trepartsaftalen.

**Budgetbemærkninger:**

Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet.

Udover lønudgifter er der afsat en driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it-udgifter.

Der er indtægter fra Småskolen Christianshede samt betaling for ydelser fra Skoleafdelingen.

PPR-småbørn er budgetlagt på dagpasningsområdet med 6.690.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige daginstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås.

**03.22.05 Skolefritidsordninger****Beskrivelse af opgaven**

Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Service-lovens bestemmelser. SFO er kommunens pasningstilbud til børn i 0. klasse til og med 4. klasse.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	64.119	64.453	64.576	64.608
Indtægter	-36.567	-36.567	-36.367	-36.567
<b>Netto</b>	<b>27.552</b>	<b>27.886</b>	<b>28.009</b>	<b>28.041</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	1.225	1.839	1.839	1.839

**Budgetændringer:**

- Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.
- Der er indarbejdet 1.226.000 kr. som følge af trepartsaftalen.

**Budgetbemærkninger**

Beregningsfaktorer til normeringen i SFO:

	Timetildeling pr. barn pr. uge i 52 uger.	Rammebeløb pr. barn Pr. år
SFO 0. – 4. klasse	1,02	1.556 kr.
Special SFO	6,26	2.309 kr.

Morgenmodul er indeholdt i grundnormeringen

**Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur:**

Almen SFO	1.556
Special SFO	34
<b>I alt</b>	<b>1.590</b>

Herudover er der budgetlagt med 516 ugentlige pædagogtimer til inklusion.

**Fællesudgifter:**

På SFO-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter omfatter bl.a. søskenderabat og fripladser.

Aftenklub for 6. og 7. årgang

Der er under SFO etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord.

Følgende principper er gældende for tilbuddet:

1. Det klublignende tilbud til 6.-7. klasse er et tilbud med pædagogisk sigte.
2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang.
3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet 18.00 - 21.00 i perioden 01-09 - 30-04.
4. Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub.
5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse.
6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen.
7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub.
8. 5. årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne.

Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 858.000 kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen.

**03.22.06 Befordring af elever i grundskolen****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens § 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde).

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	12.945	12.945	12.945	12.945
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.945</b>	<b>12.945</b>	<b>12.945</b>	<b>12.945</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	1.007	1.007	1.007	1.007

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 1 mio. kr. som konsekvens af nyt kørsel udbud.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport:

- Befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v., syge- og tilskadede elever i folkeskolen, specialbørnehaver, krisecentre samt aflastning.

Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv.

Der er budgetlagt med 3 hovedområder:

Kørsel med elever til egne specialklasser	5.176.000 kr.
Kørsel med elever til specialklasser i Herning Kommune	5.253.000 kr.
Kørsel med elever til specialklasser i øvrige kommuner	2.516.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner).

**03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres kommunernes indtægter og udgifter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	67	67	67	67
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med en objektiv betaling til Center for høretab, skole og skoleafdelingen for døvblinde børn.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud.



**03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens §20, stk. 2 og 5****Beskrivelse af opgaven**

Området vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser i Folkeskolelovens § 20 stk.3.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	28.965	28.965	28.965	28.965
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>28.965</b>	<b>28.965</b>	<b>28.965</b>	<b>28.965</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2027
Budgetændring	-4.707	-4.707	-4.707	-4.707

**Budgetændringer**

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2024:

- Der er flyttet 6.457.000 kr. til folkeskolerne i form af øget inklusionssum og drift af kommunale specialklasser.
- Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 - ekstraordinær stigning til specifikke elever i 8 år – der er indarbejdet 1.750.000 kr. årligt

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der ses generelt en stigning i antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er en tendens der også har gjort sig gældende på landsplan.

Herudover bliver betaling for tilbuddene i stigende grad omlagt, og det betyder en større prisstigning for undervisningen end budgetforudsætningen. Der arbejdes derfor med at få etableret egne kommunale tilbud, som et alternativ til andre kommuners tilbud, som oftest er dyrere.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet er opdelt på følgende elementer:

- Udgifter til egne special SFO 2.950.000 kr. til 32 årselever.
- Udgifter til eksternt skolekøb 11.850.000 kr. til 33 årselever
- Udgifter til eksternt SFO køb 1.796.000 kr. til 16 årselever
- Udgifter til intern skole på opholdssteder 6.924.000 kr. til 22 årselever
- Udgifter til specialefterskoler 400.000 kr. til 6 årselever

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud.

**03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	674	674	674	674
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>674</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning.

**03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler****Beskrivelse af opgaven**

Staten yder generelle driftstilskud pr. elev til de frie grundskoler, herunder private skoler. Kommunerne betaler i henhold til Friskoleloven bidrag til staten for de børn i den enkelte kommune, der er elev på en privat skole. Kommunernes bidrag frasættes på de årlige finanslove som en fast andel af det gennemsnitlige statslige driftstilskud pr. elev.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	32.159	32.159	32.159	32.159
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>32.159</b>	<b>32.159</b>	<b>32.159</b>	<b>32.159</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	1.407	1.407	1.407	1.407

**Budgetændringer**

Taksten for det kommunale bidrag til private friskoler fastsættes årligt på baggrund af kommunernes udgifter til området. Taksten stiger med 8,4%, men budgettet er prisfremskrevet med 3,4%. Der mangler derfor en fremskrivning på 5%.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser et mindre fald henover årene.

**Budgetbemærkninger**

De frie grundskoler modtager et tilskud på 75% af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 85% af tilskuddet.

Budgettet indeholder kun den kommunale andel på 85% som afregnes til staten.

Tilskudstype:	Kommunal andel af tilskud:
Undervisning ved frie grundskoler	48.718 kr. pr. elev
SFO ved frie grundskoler	8.968 kr. pr. elev

Der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto.

Taksterne fastsættes årligt på finansloven.

Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 641 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 291 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt.

**03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler****Beskrivelse af opgaven**

Staten yder taxametertilskud til efterskoler og ungdomskostskoler. Elevernes bopælskommuner betaler bidrag til staten for hver undervisningspligtige elev, der modtager undervisning på en efterskole eller ungdomskostskole.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	14.876	14.876	14.876	14.876
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.876</b>	<b>14.876</b>	<b>14.876</b>	<b>14.876</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Antallet af elever, der benytter efterskoler forventes at være stabilt henover perioden.

**Budgetbemærkninger**

Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 365 børn benytter et efterskole tilbud.

Det kommunale bidrag for 2025 udgør 42.864 kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng mellem bidrag for efterskoler og bidrag for privatskoler i øvrigt samt sammenhæng med det almindelige folkeskoleområde.

**03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter****03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler.

Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter, registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funktion 3.38.76.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	14.209	14.219	14.219	14.219
Indtægter	-4.217	-4.217	-4.217	-4.217
<b>Netto</b>	<b>9.992</b>	<b>10.002</b>	<b>10.002</b>	<b>10.002</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	20	30	30	30

**Budgetændringer:**

- Der er indarbejdet 20.000 kr. som følge af trepartsaftalen.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole har én ledelse og én bestyrelse. Ungdomsskolen leverer sin undervisning og klubaktivitet decentralt og benytter sig af decentrale undervisningssteder, primært på IUC i Ikast samt på folkeskoler og evt. andre kommunale lokaler.

Ungdomsskolen er etableret som en decentral institution med selvforvaltning indenfor rammerne af byrådets beslutninger. Der sker ingen reguleringer som følge af demografien.

Ungdomsskolens virke sker ud fra Ungdomsskoleloven og Ikast-Brande Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik.

Ungdomsskolen bygger på en lokal forankring og tilbyder aktiviteter i områderne Ikast, Brande, Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm.

Ungdomsskolen skal som minimum tilbyde almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i danske sprog og danske samfundsforhold. Ungdomsskolen tilbyder undervisning i kørsel med knallert, klub- og fritidsaktiviteter og kan tilbyde heltidsundervisning og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål.

Folkeskolens elever i 8.-9. klasse kan opfylde deres undervisningspligtige timetal efter Folkeskolelovens bestemmelser helt eller delvist ved undervisning i ungdomsskolen. Ungdomsskolens primære målgruppe er unge i alderen 14 - 18 år.

Ungdomsskolen tilbyder elever i folkeskolens 7. årgang undervisning som introduktionstilbud. Tilbud til 7. årgang gælder alene det geografisk nærmeste ungdomsskoletilbud.

Budgettet fordeler sig med:

Ikast-Brande ungdomsråd (IBUR)	151.000 kr.
Fælles Ungeområde	1.447.000 kr.
Ikast-Brande ungdomsskole (USK)	8.219.000 kr.
Heltidsskolen (HU)	4.350.000 kr.

Herudover forventes der indtægter på 4.175.000 kr. i forbindelse med intern og ekstern salg af pladser på HU.

**03.38.78 Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2025-priser	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	111	111	111	111
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>111</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 111.000 kr. til befordringsudgifter til syge elevers transport til ungdomsuddannelserne.

## Politikområdet Familier og børn med særlige behov under Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområdet Børne- og familieområdet består af disse områder:

	Budget 2025
• Kommunal tandpleje (04.62.85)	20,8 mio. kr.
• Kommunal sundhedstjeneste (04.62.89)	12,4 mio. kr.
• Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)	-3,9 mio. kr.
• Opholdssteder mv. for børn og unge (05.28.20)	12,3 mio. kr.
• Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)	46,5 mio. kr.
• Plejefamilier (05.28.22)	32,4 mio. kr.
• Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)	9,4 mio. kr.
• Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24)	1,2 mio. kr.
• Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (05.28.26)	3,8 mio. kr.
• Hjælpe midler, forbrugsgoder mm (05.38.41)	0,2 mio. kr.
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	1,3 mio. kr.
• Kontante ydelser - sociale formål (05.57.72)	5,8 mio. kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	0,6 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 142,8 mio. kr.**



**04.62 Sundhedsudgifter m.v.****04.62.85 Kommunal tandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Udgiften vedrører områderne for både børne- og ungetandplejen (0-21 år) efter Sundhedslovens §§ 127, 131, 133 til forebyggelse og behandling.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	22.850	22.850	22.850	22.850
Indtægter	-2.047	-2.047	-2.047	-2.047
<b>Netto</b>	<b>20.803</b>	<b>20.803</b>	<b>20.803</b>	<b>20.803</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	589	589	589	589

**Budgetændringer:**

- I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres med én årgang om året, så den er fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Der er tilført 392.000 kr. i 2025-2028
- Der er indarbejdet 197.000 kr. årligt til drift i forbindelse med udvidelse af klinikken i Ikast fra 2025.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2025 fordeles sig således:

Område	Beløb (1.000 kr.)
Lønninger	14.264
Salg af timer	-2.019
Uddannelse	121
Befordring	20
Beklædning	35
Personalerelaterede udgifter	66
Administration	173
Rengøring	417
Artikler	1.529
Andre kommuner	12
Tjenestebil	35
Vedligeholdelse af materiel, IT-udgifter	1.637
El, vand og varme	128
Bygningsdrift	371
Private udbydere	2.166
Frit valg 16-17-årige	322
Frit valg 18-21-årige	1.172
Socialtandpleje	354
<b>I alt</b>	<b>20.803</b>

Tandplejen leverer ydelser til Visitations- og myndighedsafdelingen i form af omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Der er i budgettet regnet med følgende:

Ydelse	Salg af timer
Omsorgstandpleje – fastprisaftale	516.000 kr.
Specialtandpleje	1.503.000 kr.

I budgettet er der afsat midler drift af Ikast og Brande klinikkerne, samt rengøring af klinikkerne i Bording og Engesvang.

Der er afsat:

Rengøringssselskab	417.000 kr.
El, vand og varme	128.000 kr.
Drift Ikast og Brande klinik	371.000 kr.

Ejendomsdriften af de øvrige klinikker er budgetlagt som en del af skolernes budget, undtaget driften af Ikast klinikken.

Tandplejen tilbydes på kommunale klinikker i Brande, Ikast, Bording og Engesvang samt på 1 privat klinik i Nørre Snede og Ejstrupholm skoledistrikter.

#### Intervaller for indkaldelse til undersøgelse:

I Tandplejen er der en vision om at skabe lige muligheder for tandsundhed for alle børn og unge i Ikast-Brande Kommune. Det betyder derfor også, at der etableres forskellige tilbud. Man kan ikke bruge "one size fits all"-modellen. Tandplejen forsøger derfor at målrette indsatsen således, at den i endnu højere grad bliver udformet og tilpasset de enkelte børn og unge. På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet d. 12.6.2019 blev det, efter ønske fra Tandplejen, besluttet at ophæve det faste indkaldelsesinterval på 16 måneder og i stedet følger Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i Tandplejen. Her lægges der op til, at det korteste interval mellem statusundersøgelserne bør være 12 måneder og det længste interval 24 måneder. Disse anbefalinger bygger på kendskab til evidens i relation til risikofaktorer for oral sygdom og for effekten af oral forebyggelse og sundhedsfremme. I henhold til bekendtgørelse om tandpleje er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje.

Det første besøg i tandplejen foregår i 1-årsalderen.

#### Tandregulering

Børn og unge med risiko for at udvikle fysiske skader på tand-, mund- og kæberegionen og/eller psykosociale belastninger tilbydes tandregulering efter en forudgående visitation efter Sundhedsstyrelsens kriterier. Behandling tilbydes på det for væksten mest gunstige tidspunkt.

#### **Samspil med andre områder**

Der er samspil med ældreområdet omkring omsorgstandplejen og med psykiatri- og handicapområdet omkring specialtandpleje. Der er desuden et tæt samarbejde med Center for Rusmiddelbehandling om socialtandpleje.

**04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste****Beskrivelse af opgaven**

Udgiften vedrører området for Sundhedspleje efter Sundhedslovens §§ 121-126, som blandt siger, at kommunalbestyrelsen skal sørge for sundhedsvejledning for alle børn samt funktionsundersøgelser. Både som generel forebyggelse og med individuelt sigte. Der er øget indsats til børn med særlige behov.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	12.377	12.412	12.412	12.412
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.377</b>	<b>12.412</b>	<b>12.412</b>	<b>12.412</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2025-priser)	2026	2027	2028	2029
Budgetændring	2.044	2.079	2.079	2.079

**Budgetændringer:**

- Alle kommuner skal oprette et lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Det let tilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel skal være fuldt implementeret i alle kommuner med udgangen af år 2025.

Midlerne fremgår som en del af udmøntningen af midlerne for 10 årsplanen for psykiatrien. DUT kompensationen er på 294,1 mio. kr. årligt fra 2025, og er indarbejdet i budgetforslaget 2025-2028.

- Der er indarbejdet 14.000 kr. som følge af trepartsaftalen.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der forventes et øget pres på børneterapien i overslagsårene. Der er flere børn med behovet, som fremover vil blive undervist i Ikast-Brande Kommunes egne tilbud.

**Budgetbemærkninger**

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2025 fordeler sig således:

Område	Budget 2025 (1.000 kr.)
Lønninger	9.233
Uddannelse	201
Tjenestekørsel	219
AES bidrag	17
Administration inkl. telefonvagt Region Midt	58
Materialer/aktiviteter	81
Inventar	90
Redskaber – børneterapien	75
IT	373
Let tilgængelige tilbud	2.030
<b>I alt</b>	<b>12.377</b>

Alle nybagte forældre bliver tilbudt 4 besøg/konsultationer i det første leveår, og førstegangsførelse bliver tilbudt et besøg når barnet er 2 år. Førstegangsførelse kan deltage i forældreprogrammet "Godt i gang", der er et gruppebaseret tilbud. Familier, der har en sårbarhed, får et særligt forløb målrettet deres

udfordringer. I 2022 startede en præmaturcafe op på Artium, med deltagelse af sundhedsplejerske og fysioterapeut.

Skolebørn fra 0. til og med 9. klasse bliver tilbudt forebyggende helbredsundersøgelser og sundhedssamtaler. Børnene vil som et minimum blive set i 0., 1., 4., 6. og 8. klasse. Alle børn bliver desuden tilbudt en motorisk screening i 0.klasse, og tilbydes efter behov vejledning/test/træning i samarbejde med den kommunale Børneterapi. Sundhedsplejen kan igangsætte og deltage i planlægningen af sundhedspædagogiske aktiviteter i skolen. Herudover taler sundhedsplejerskerne med børn, der har særlige behov. Sundhedsplejen har et behandlingstilbud til børn mellem 3-17 år med svær overvægt.

Den Kommunale Børneterapi:

Den Kommunale Børneterapi, der er en del af sundhedsplejen, tilbyder vejledning og træning/genoptræning ift. børn mellem 0-18 med motoriske vanskeligheder, sanseintegrationsproblematikker og modulativsvanskeligheder.

**Samspil med andre områder**

Sundhedsplejen samarbejder bredt mellem alle områder i Ikast-Brande Kommune.

**05.22 Central refusionsordning****05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service.

Den centrale refusionsordning, sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger inden for Serviceloven. Der ydes henholdsvis 25%, 50% eller 75% statsrefusion, inden for de nævnte beløbsgrænser:

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)	Pct.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 940.000 kr. årligt	0%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 940.000 til 1.839.999 kr. årligt	25%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.840.000 til 2.329.999 kr. årligt	50%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.330.000 -	75%

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	-3.904	-3.904	-3.904	-3.904
<b>Netto</b>	<b>-3.904</b>	<b>-3.904</b>	<b>-3.904</b>	<b>-3.904</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025

**Budgetbemærkninger**

Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omhandler refusionsindtægter, der hjemtages for udgifter jf. serviceloven afholdt på borgere. Refusionsordningen er etableret for at afbøde på de udgifter, som kommunen har til særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde

Regeringen og partier i Folketinget har maj 2020 indgået aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

**Reformen indeholder følgende ændringer på børneområdet:**

1. Indførelse af en ny refusionsgrænse på 75% på både børne- og voksenområdet.
2. Kravet om, at der skal være mindst fire anbragte søskende, førend udgifterne til anbringelse kan summeres til én refusionssag, fjernes.
3. Udgifter til søskende kan summeres til én refusionssag, uanset om de er anbragte eller modtager forebyggende foranstaltninger i hjemmet.

Punkt 3 har til budgetlægningen udgjort en stor usikkerhedsfaktor. Definitionen af en familie i denne henseende har udgangspunkt i adressen, ikke i forældremyndighedshaveren. I Ikast-Brande kommune er der endnu ikke IT-redskaber, der kan hjælpe, så alt skal være med manuelle opslag på samtlige sager. Det er derfor besluttet, at når udgiftsniveauet udgør 70% af landsgennemsnittet i 2020, er der indarbejdet 70% af den statslige betaling.

Der er endnu ikke et IT-redskab til rådighed, og området styres af manuelle opslag.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Psykiatri- og handicapområdet.

**05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov**

Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende særlige dagtilbud og klubber til børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse efter serviceloven eller efter Barnets lov.

**05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier og kollegieliggende opholdssteder, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og børne- og ungehjem, jf. § 43, stk. 1, nr. 5 og 6, i Barnets lov. Plejefamilier bruges især, når barnet ikke er alt for behandlingskrævende. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år.

Byrådets version for 2018-2025 indeholder disse tre børne- og ungerettede indsatsområder:

- Alle børn skal have mulighed for at udleve deres fulde potentiale, og byrådet vil arbejde for at understøtte trivsel, robusthed og selvværd.
- Udsatte børnefamilier har kontakter med forskellige fagpersoner. Af både økonomiske, faglige og menneskelige årsager skal Ikast-Brande Kommune sikre smidige overgange mellem kommunens indsatsområder og et tæt samarbejde med familierne.
- Byrådet ønsker, i samspil med forældrene, at fremme en forebyggende, tværgående og rettidig indsats specielt over for børn og unge i vanskelige sociale situationer

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	14.435	14.435	14.435	14.435
Indtægter	-2.181	-2.181	-2.181	-2.181
<b>Netto</b>	<b>12.254</b>	<b>12.254</b>	<b>12.254</b>	<b>12.254</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetteret med nedenstående fordeling.

Budget (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Opholdssteder	10.710	10.710	10.710	10.710
Kost- og efterskole	749	749	749	749
Eget værelse	557	557	557	557

Beløbene er nettobeløb. Det vil sige, at de er fratrukket betalinger fra andre kommuner.

Der er budgetlagt med følgende antal sager (helårsager):

Opholdssteder:

Antal sager, hvor Ikast-Brande kommune betaler opholdsstedet:	11 sager
Antal sager, hvor en anden kommune er betalingskommune:	4 sager
Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune er betalingskommune:	2 sager

Kost- og efterskoler

Der er budgetlagt med 2 anbringelser på kost- eller efterskole.

Eget værelse

Der er budgetlagt med 4 anbringelser på eget værelse.

Herudover er der budgetlagt med 476.000 kr. til advokatbistand i anbringelsessager (netto). Området er omfattet af 50% statsrefusion.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng med områderne for anbringelser på døgninstitutioner samt udgifter til forebyggende foranstaltninger. Hvis børn i målgruppen ikke anbringes, skal der således være andre forebyggende støtteordninger i stedet.

**05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. servicelovens § 11, § 50 b, § 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, § 52 a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4, og § 76, stk. 5 og 6 eller efter §§ 28-32 og 35 samt § 114, stk. 1, nr. 2 og 4, og § 115 i Barnets lov.

Der kan efter en omfattende undersøgelse af barnets og familiens forhold, kan træffe afgørelse om forebyggende foranstaltninger, når barnet vurderes at have særligt behov for støtte. Eksempelvis familiebehandling, kontaktpersoner eller aflastning. Der er i den politiske "Vision 2018-2025" fastlagt visioner for området. Byrådet ønsker, i samspil med forældrene, at fremme en forebyggende, tværgående og rettidig indsats specielt over for børn og unge i vanskelige sociale situationer

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	46.593	46.905	46.745	46.745
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>46.593</b>	<b>46.905</b>	<b>46.745</b>	<b>46.745</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	1.738	1.870	1.707	1.707

**Budgetændringer**

- Flytning af medarbejdere fra rådgivningen til Familiehuset - i alt 1.303.000.000 kr.
- Nye indsatser i en 3-årige periode (2024-2026) finansieret af udvalgets pulje (Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 08.11.2023) - i 2025 priser - indarbejdet 470.000 kr. i 2025 og 2026.
- Som følge af aftalen om Børnene Først er der sket en ændring af finansieringen af Børnehusene. Ændringen betyder at den objektive finansiering ændres til 80 pct. - mod 60 pct. tidligere. Objektiv betaling er en fast betaling, som er uafhængig af brugen af tilbuddet - der er indarbejdet 153.000 kr. årligt.
- Barnets lov og Børnene Først: Den endelige DUT kompensation er indarbejdet
- Der er indarbejdet 358.000 kr. som følge af trepartsaftalen.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb i 2025: <b>Område</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>	<b>helårs- sager</b>
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.161	45
Ekstern familiebehandling	2.856	32
Døgnophold for både barn og forældremyndighedsindehaveren	1.502	1
Aflastningsordninger i plejefamilier	2.607	20
Aflastningsordninger på døgninstitutioner	9.880	37
Fast kontaktperson for barnet	5.464	55
Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	25	-
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	130	-
Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger	1.379	-
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	1.215	-
Børnehuse	746	-



Rådgivning og afledte ydelser	133	-
Ledsageordning	110	-

Herudover er der budgetlagt 15.124.000 kr. til drift af Familiehuset samt Børn- og Forebyggelse, som leverer følgende ydelser:

#### Familiebehandling

Familiehuset har gennemsnitligt 175 familier i ambulant familiebehandling. Et familiebehandlingsforløb tager udgangspunkt i den konkrete families behov. Omfanget af tilbuddet kan derfor variere betydeligt i omfang. Der kan være tale om daglige kontakter til samtaler hver 14 dag. Et forløb tager i gennemsnit ca. 12-15 mdr.

#### Rådgivning

Mellem 80 - 90 familier eller børn/unge modtager årligt et rådgivningsforløb. Et rådgivningsforløb tager udgangspunkt i en konkret problemstilling. Der kan max. tilbydes 8 samtaler, gennemsnitlig omfatter et rådgivningsforløb 4-5 samtaler.

Familiehuset er central deltager i implementeringen af familieprogrammer. De Utrolige År (DUÅ) er udskiftet med en moderniseret udgave "Invest In Play". Her køres i samarbejde med andre afdelinger 4-5 gruppeforløb årligt, i hvert forløb deltager 7-8 familier.

#### **Samspil med andre områder**

Det antages, at der er en sammenhæng mellem tidlig indsats, døgnanbringelser og det forebyggende arbejde. Der findes dog ikke dokumentation for virkningen af samspelet mellem områderne.

**05.28.22 Plejefamilier****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende anbringelser i plejefamilier, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1-4, eller § 43, stk. 1, nr. 1-4, i Barnets lov som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge i familiepleje (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilier bruges især, når barnet ikke er alt for behandlingskrævende. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år.

Byrådets version for 2018-2025 indeholder disse tre børne- og ungerettede indsatsområder:

- Alle børn skal have mulighed for at udleve deres fulde potentiale, og byrådet vil arbejde for at understøtte trivsel, robusthed og selvværd.
- Udsatte børnefamilier har kontakter med forskellige fagpersoner. Af både økonomiske, faglige og menneskelige årsager skal Ikast-Brande Kommune sikre smidige overgange mellem kommunens indsatsområder og et tæt samarbejde med familierne.
- Byrådet ønsker, i samspil med forældrene, at fremme en forebyggende, tværgående og rettidig indsats specielt over for børn og unge i vanskelige sociale situationer.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	35.111	35.135	35.135	35.135
Indtægter	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
<b>Netto</b>	<b>32.384</b>	<b>32.408</b>	<b>32.408</b>	<b>32.408</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	48	72	72	72

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 48.000 kr. som følge af trepartsaftalen.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende antal sager:

**Plejefamilie:**

Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune udbetaler plejeløn: 84 sager  
 Antal sager, hvor en anden kommune er betalingskommune: 4 sager  
 Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune er betalingskommune: 1 sag

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng med områderne for anbringelser på døgninstitutioner samt udgifter til forebyggende foranstaltninger. Hvis børn i målgruppen ikke anbringes, skal der således være andre forebyggende støtteordninger i stedet.

**05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Servicelovens §§ 52 stk. 3 nr. 4 og 66, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge på en døgninstitution (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte. Døgninstitutioner bruges især, når barnet er behandlingskrævende eksempelvis ved handicaps. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år efter § 76. Kommunalbestyrelsen skal sikre et nødvendigt antal pladser.

Byrådets version for 2018-2025 indeholder disse tre børne- og ungerettede indsatsområder:

- Alle børn skal have mulighed for at udleve deres fulde potentiale, og byrådet vil arbejde for at understøtte trivsel, robusthed og selvværd
- Udsatte børnefamilier har kontakter med forskellige fagpersoner. Af både økonomiske, faglige og menneskelige årsager skal Ikast-Brande Kommune sikre smidige overgange mellem kommunens indsatsområder og et tæt samarbejde med familierne.
- Byrådet ønsker, i samspil med forældrene, at fremme en forebyggende, tværgående og rettidig indsats specielt over for børn og unge i vanskelige sociale situationer.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	9.381	9.381	9.381	9.381
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.381</b>	<b>9.381</b>	<b>9.381</b>	<b>9.381</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med et samlet køb af 7,4 helårspladser i alt.

	Helårspladser	Gns. udgift pr. person	Samlet budget sum
Handicap	4,00	1.352.50	6.130.000
Social adfærd	3,40	956.000	3.251.000

**05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Disse pladser benyttes til unge, der har begået kriminalitet og som skal frihedsberøves.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.199	1.199	1.199	1.199
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>	<b>1.199</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter og ansvar for sikrede døgninstitutioner er fra 01-01-2007 overgået til regionerne. Der betales efter en objektiv finansiering, hvor andelen er indbyggerafhængig.

Loven er ændret med virkning fra 01-07-2010. Finansieringen deles op i to dele, hvoraf den ene del fortsat baseres på objektiv finansiering (05.28.24), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser (05.28.26).

Der betales objektiv betaling for:

Koglen, Stakroge	51.000
Grenen, Dalstrup	93.000
Egely, særlig sikret	56.000
Egely, sikret	92.000
Kompasset	89.000
Sønderbro	242.000
Bakkegården	184.000
Stevnsfortet	123.000
Sølager	269.000
<b>I alt</b>	<b>1.199.000</b>

Derudover er der afsat midler til 1,3 helårsanbringelse i sikrede institutioner (05.28.26).

**05.28.26 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnets eller kommunens afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	3.764	3.764	3.764	3.764
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.764</b>	<b>3.764</b>	<b>3.764</b>	<b>3.764</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	43	43	43	43

**Budgetændringer**

- Revision af magtanvendelsesregler: Loven indeholder følgende elementer på det udsatte børne- og ungeområde: 1) Mulighed for at fratage barnet eller den unges alkohol og euforiserende stoffer. 2) Mulighed for midlertidigt at inddrage barnet eller den unges mobil eller andet kommunikations- og spilleudstyr. 3) Undersøgelse af besøgende på sikrede døgninstitutioner. DUT kompensationen er på i alt 6,1 mio. kr. årligt. Ikast-Brande Kommunens andel er 43.000 kr. årligt, som er indarbejdet i budgettet.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter og ansvar for sikrede døgninstitutioner er fra 01-01-2007 overgået til regionerne. Der betales efter en objektiv finansiering, hvor andelen er indbyggerafhængig.

Loven er ændret med virkning fra 01-07-2010. Finansieringen deles op i to dele, hvoraf den ene del fortsat baseres på objektiv finansiering (05.28.24), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser (05.28.26).

Der er afsat midler til 1,3 helårsanbringelser.

**05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions-  
evne når hjælpemidlet kan afhjælpe i væsentlig grad og kan lette den daglige tilværelse eller er nødven-  
digt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Under denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende hjælpemidler jf. servicelovens § 112.

Serviceniveauet reguleres af politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der er godkendt kvalitetsstandarder inden for følgende områder:

- For hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder
- Kropsbårne hjælpemidler

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	211	211	211	211
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>211</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget nogen ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Det er besluttet, at bevillingskompetencen, og dermed budgetansvaret, er overgået til Børne- og familie-  
afdelingen for følgende hjælpemidler:

- Bleer 77.000 kr.
- Vægtprodukter 67.000 kr.
- Diabetestilbehør 67.000 kr.

**05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 109, Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder og mænd, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Borgerne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.622	2.622	2.622	2.622
Indtægter	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
<b>Netto</b>	<b>1.311</b>	<b>1.311</b>	<b>1.311</b>	<b>1.311</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	97	97	97	97

**Budgetændringer**

- Mænd får adgang til krisecentre: Ligestilling af krisecentertilbud til mænd sikres mænd pr. 15. april 2024 adgang til krisecentre og de dertilhørende rettigheder svarende til den hjælp, som kvinder har ret til efter servicelovens § 109. Med den foreslåede ændring af § 109 forpligtes kommunalbestyrelsen fremover til at tilbyde midlertidigt ophold i boformer til alle personer, som har været udsat for vold i nære relationer. Personerne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 2.428.000 kr. til betaling til krisecenter for kvinder. Der ydes 50 % statsrefusion af alle udgifterne. Der er afsat 194.000 kr. til betaling til krisecentre for mænd.

Ikast-Brande Kommune har ingen indflydelse på bevillingerne på området. En borger fra Ikast-Brande Kommune kan frit søge ophold på et krisecenter. Det kræver ingen visitation.

Ikast-Brande muligvis kan påvirke varigheden af opholdet, da kommunerne har en forpligtigelse til at sikre en helhedskoordineret indsats med henblik på at hjælpe borgerne til genetablering i egen bolig mv. Denne opgave er højt prioriteret, og alle der tager ophold på et krisecenter, har tæt tilknytning af socialrådgiver.

Det koster i gennemsnit 3.545 kr. om dagen på et krisecenter. Der er således budgetlagt med 2,03 helårsperson i 2025.

**Samspil med andre områder**

Børne- og familieafdelingen og Ikast-Brande Misbrugscenter.

**05.57.72 Sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres alle udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde. Herunder tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	11.586	11.586	11.586	11.586
Indtægter	-5.793	-5.793	-5.793	-5.793
<b>Netto</b>	<b>5.793</b>	<b>5.793</b>	<b>5.793</b>	<b>5.793</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke fortaget nogen ændringer til budget 2025.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Ydelserne er omfattet af 50 % statsrefusion.

Merudgifter

Der ydes støtte til dækning af nødvendige merudgifter til forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat eller psykisk funktionsevne.

Der er brutto afsat 2.213.000 kr. i budget 2025. Der forventes 58 helårssager, som i gennemsnit koster 38.115 kr. årligt.

Tabt arbejdsfortjeneste

Der ydes støtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er regnet med 62 helårspersoner, som i gennemsnit koster 151.194 kr. årligt. Der er brutto afsat 9.374.000 kr. i budget 2025.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til psykiatri- og handicapområdet.



## Politikområdet Fritid, idræt og kultur under Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

### Politikområdet Fritid, idræt og kultur består af disse områder:

	Budget 2025
• Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller (00.32.31)	28,5 mio. kr.
• Folkeskoler (03.22.01)	1,0 mio. kr.
• Folkebiblioteker (03.32.50)	15,1 mio. kr.
• Museer (03.35.60)	2,3 mio. kr.
• Teatre (03.35.62)	0,05 mio. kr.
• Musikarrangementer (03.35.63)	4,6 mio. kr.
• Andre kulturelle opgaver (03.35.64)	4,1 mio. kr.
• Fælles formål (03.38.70)	0,8 mio. kr.
• Folkeoplysende voksenundervisning (03.38.72)	1,1 mio. kr.
• Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (03.38.73)	3,0 mio. kr.
• Lokaletilskud (03.38.74)	3,6 mio. kr.
• Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (03.38.75)	1,0 mio. kr.
• Lønpuljer (06.52.70)	0,3 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 65.4 mio. kr.**

**00.32 Fritidsfaciliteter****00.32.31 Andre fritidsfaciliteter****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende sports-, svømme-, og idrætsfaciliteter, inklusiv friluftsbade. Ligeledes registreres vedligehold af bygninger, anlæg, udendørsanlæg og beplantninger m.m.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	34.786	34.786	34.786	34.786
Indtægter	-6.253	-6.253	-6.253	-6.253
<b>Netto</b>	<b>28.533</b>	<b>28.533</b>	<b>28.533</b>	<b>28.533</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	70	70	70	70

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Drift af eksisterende dræn på kommunale boldbaner, jævnfør Byrådsbeslutning d. 24.06.2024, i alt 70.000 kr.

**Budgetbemærkninger**Samarbejdsaftaler med selvejende haller

Der er afsat 16.924.000 kr. til samarbejdsaftalerne med Ikast-Brande Kommunes selvejende haller og multihuse.

Ikast Svømmecenter

Der er udgifter på 11.316.000 kr., samt indtægter på -5.901.000 kr.  
Nettoudgiften til Ikast Svømmecenter er 5.415.000 kr.

Vedligeholdelse af baner (banepleje)

Der er afsat 4.877.000 kr. til løbende vedligeholdelse af baner i Ikast-Brande Kommune.

Stadome

Der er afsat 131.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Stadome.

Brande Stadion

Der er afsat 290.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Brande Stadion klubhus.

Bording Friluftsbad

I forbindelse med budgetforliget for 2011-2014 blev det besluttet at overdrage friluftsbadet til en selvstændig forening. Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 362.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 406.742 kr.)

Engesvang Friluftsbad

I forbindelse med budgetforliget for 2013-2016 blev det besluttet at overdrage friluftsbadet til en selvstændig forening. Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 283.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 317.978 kr.)

Elitesatsning - Teakwondo:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 83.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 93.258 kr.)

Fleksjob – Selvejende haller

Der er afsat 168.000 kr. til en fleksjobstilling hos Engesvang Hallen.

Jordleje ifm. Flugtskydningsbane

Der er afsat 59.000 kr. til Ikast-Brande Kommunes lejeaftaler i forbindelse med flugtskydningsbaner.

Sportscampus

Der er afsat 36.000 kr. til finansiering af Sportscampus.

Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast

Der er afsat -32.000 kr. til lejeindtægt i forbindelse med Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast.

Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast

Der er afsat -275.000 kr. til lejeindtægt i forbindelse med en ejerlejlighed i Sportscenter Ikast.

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 212.000 kr. til øvrige udgifter og indtægter på området.

**03.32 Folkeskoler****03.22.01 Folkeskoler****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommune har indgået et samarbejde med Naturstyrelsen Midtjylland om placering af et moderne naturcenter på ejendommen Harrild Gård på Harrild Hede.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	949	949	949	949
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>	<b>949</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland samarbejder om et naturcenter ved Holtum Å nær Harrild Hede og Nørlund Plantage. Det er gratis for alle institutioner og foreninger at bruge naturcenterets faciliteter. Der kan for eksempel bookes en naturvejleder og overnattes på naturskolen med mere.

Harrild Hede Naturcenter er et naturcenter for hele kommunen.

På naturcenteret er der en naturskole, der tilbyder undervisning og aktiviteter for børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner med flere. Naturskolen skal også fungere som et grønt forsamlingshus for kommunens foreningsliv.

Der er afsat et budget på 949.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Skoler og daginstitutioner.

**03.32 Folkebiblioteker****03.32.50 Folkebiblioteker****Beskrivelse af opgaven**

Folkebibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressurser, herunder internet og multimedier (Lov om biblioteksvirksomhed § 1).

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	15.935	15.935	15.935	15.935
Indtægter	-818	-818	-818	-818
<b>Netto</b>	<b>15.117</b>	<b>15.117</b>	<b>15.117</b>	<b>15.117</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer

**Budgetbemærkninger**

Der tages udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes Vision 2012 og Byrådets Kultur- og Bibliotekspolitik fra 2017:

- Der skal være et hovedbibliotek i Ikast.
- Der skal endvidere være fællesbiblioteker - lokalemæssig samdrift af skole- og folkebibliotek – på Artium i Brande samt på skolerne i Bording, Engesvang, Ejstrupholm og Nørre-Snede.

**Bibliotekets mål:**

- Biblioteket skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
- Biblioteket skal understøtte borgernes kulturelle og digitale dannelse.
- Biblioteket skal bidrage til skolens og daginstitutionernes arbejde med sprogudvikling og læsefærdighed.
- I samarbejde med aktive borgere og frivillige videreudvikler biblioteket service og tilbud.
- Bibliotekerne fremstår som attraktive kultur- og forsamlingshuse.
- Biblioteket samtænker kulturelle aktiviteter med sundhed.

**Samspil med andre områder**

Biblioteket skal samarbejde med relevante partnere i andre kommuner om kulturaktiviteter og oplevelser af høj kvalitet. Biblioteket skal samarbejde med kommunens erhvervs-, sundheds-, arbejdsmarkeds-, daginstitution-, og skoleområder.

**03.35 Kulturel virksomhed****03.35.60 Museer****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalt tilskud til drift af museer.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.259	2.259	2.259	2.259
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>	<b>2.259</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har indgået en samdriftsaftale med Herning Kommune om drift af Museum Midtjylland.

Følgende museer i Ikast-Brande Kommune er omfattet af aftalen:

- Klosterlund Museum og Naturcenter.  
- Der er afsat 2.255.000 kr. i forbindelse med driftstilskud som afregnes til Museum Midtjylland.
- Vester Palsgaard Skovmuseum.  
- Der er afsat 4.000 kr. til udvendig vedligeholdelse.

Det har siden 2010 været gratis at besøge museerne i Ikast-Brande Kommune. Bortset fra børn og unge under 18, opkræves der entré for at besøge Klosterlund Museum.

**03.35.62 Teatre****Beskrivelse af opgaven**

Tilskud til Børneteater.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-46	-46	-46	-46
<b>Netto</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb:

<b>Område</b>	<b>Budget 2025, kr.</b>
Tilskud til børneteater	100.000
Statsrefusion*	-46.000

\*Staten yder 50% refusion vedrørende udgiften til børneteater.

**Samspil med andre områder**

Området administreres i samarbejde med institutioner og skoler.

**03.35.63 Musikarrangementer****Beskrivelse af opgaven**

Opgaverne omfatter landsdelsorkestre, musikskoler, tilskud til musikskoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre.

Ikast-Brande Musikskole drives som kommunal musikskole i henhold til lov om musik § 3.a. og 3.b.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	7.156	7.156	7.156	7.156
Indtægter	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
<b>Netto</b>	<b>4.643</b>	<b>4.643</b>	<b>4.643</b>	<b>4.643</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**Ikast-Brande Musikskole

Der er udgifter på 7.156.000 kr., samt indtægter på -2.513.000 kr.  
Nettoudgiften til Ikast-Brande Musikskole er 4.643.000 kr.

Musikskolens formål:

Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud. Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

- 1) at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,
- 2) at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,
- 3) at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og
- 4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

Der opkræves elevbetaling for musikundervisningen. Ikast-Brande Kommune opkræver ca. 30 % af driftsudgiften i elevbetaling.

Musikskolen har herudover aktiviteter for voksne over 25 år. Aktiviteten er indtægtsdækket virksomhed og udgiftsneutral for kommunen.

**Samspil med andre områder**

Der er koordinering af opgaverne med folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, daginstitutioner, sundhedsplejen, gymnasiet, spillesteder og foreningslivet.



**03.35.64 Andre kulturelle opgaver****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål udenfor folkeoplysningslovens område.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	4.548	4.548	4.298	4.298
Indtægter	-437	-437	-437	-437
<b>Netto</b>	<b>4.111</b>	<b>4.111</b>	<b>3.861</b>	<b>3.861</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	108	108	-142	-142

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Gadens kunst under åben himmel 2025-2026, jævnfør budgetforliget, i alt 250.000 kr.
- Egnsteateraftale for Team Teatret 2025-2028, jævnfør Byrådsbeslutning d. 18.03.2024, i alt 8.000 kr.
- Remisen Brande , jævnfør budgetforliget, i alt -150.000 kr.

**Budgetbemærkninger**Faste tilskud:

Der er samlet afsat 1.298.000 kr. til faste tilskud, som er fordelt ud fra nedenstående:  
(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af 40% positivmoms)

Område	Budget 2025, kr.	Positiv- moms	Bruttobeløb Kr.
Uhre mølle	56.000	40%	60.870
Unge sangere	96.000	40%	104.348
Billedkunstrådet	283.000	40%	307.609
Opera i midten	462.000	40%	502.174
Opera i midten (Kulturstyrelsen)*	-198.000		
Kulturelt Samråd	82.000	40%	89.130
Kultursamarbejdet	45.000	40%	48.913
Aktiviteter i kulturaftalen	95.000	40%	103.261
Europæisk Kulturregion	47.000		
Spil Dansk	61.000		
Vild med ORD	38.000	40%	41.304
Kulturnatten	38.000	40%	41.304
Kulturmarkedsføring	40.000	40%	43.478
Egnsteateraftale med Team Teateret	62.000	40%	67.391
Egnsteateraftale (Statsrefusion 36,6%)	-20.000		
Street Art Festival	111.000	40%	120.652

\*Kulturstyrelsen yder refusion vedrørende Opera i midten.

Ikast-Brande Kommunes Kulturpulje "Andre kulturelle opgaver":

Der er afsat 273.000 kr. til Kulturpuljen "Andre kulturelle opgaver".  
(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af 40% positivmoms).

Eksempler på tilskud til kulturelle formål i år 2024, ydet fra Kulturpuljen "Andre kulturelle opgaver":

Stjernefrø, Verdensmusik Nørre Snede, Brande Amatør Orkester, Hardsyssel Historisk Samfund, Ikast Børnekarneval, Hedens Kunst – et landart projekt, Ikast Slægts- og Lokalhistorisk Forening (IFS bog) og Lokalhistorisk bogudgivelse - IBK som erhvervskommune.

KulturForum:

Der er afsat et årligt budget på 38.000 kr.

Remisen Brande:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 1.292.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 1.404.348 kr.)

Bakkehuset Ikast

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 684.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 743.478 kr.)

Kulturaftaleprojekt - Gadens Kunst med blå himmel

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 250.000 kr. i årene 2025 og 2026. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 271.739 kr.)

Kunstpakhuset Ikast:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 329.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 357.609 kr.)

Ikast-Brande Kommune modtager til gengæld en indtægt på -219.000 kr. i form af husleje, jævnfør brugsaftalen indgået med Kunstpakhuset.

Billedskolen:

Der er afsat et årligt budget på 166.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Foreninger og initiativtagere inden for kulturlivet.

**03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.****03.38.70 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Fælles formål inden for folkeoplysningslovens område. Området rummer bl.a. midler til breddeidræt, lederuddannelse samt Fritidsrådets udviklingspulje.

Fritidsrådets udviklingspulje kan uddeles til kommunens foreninger og det er Fritidsrådet selv, der fastsætter retningslinjerne, herunder eventuelle temaer, for puljen.

Lederuddannelse er tilskud til uddannelse og kurser for trænere og instruktører i foreningslivet.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	772	772	772	772
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>772</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-1.351	-1.351	-1.351	-1.351

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Budgettet i forbindelse med øget foreningssupport er flyttet til Erhvervs- og Fritidsafdelingen under politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, i alt -622.000 kr.
- Budgettet i forbindelse med etablering af fritidspas er flyttet til Børne- og familieafdelingen under politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, i alt -729.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2025, kr.
Udviklings- og aktivitetspuljen	2.000
IBK i bevægelse	79.000
Tilskud til lederuddannelse	520.000
Bookingsystem	1.000
Fritidsrådets udviklingspulje*	170.000

\*Fritidsrådet er jævnfør Byrådets beslutning d. 07-03-2022, nedsat i årene 2022 – 2025. Det er endvidere besluttet at puljen hvert år hæves til 300.000 kr., og at det resterende beløb i løbet af året tilføres fra puljen Ekstraordinær lokaletilskud under kontoområdet 03.38.74 Lokaletilskud.

**Samspil med andre områder**

Foreninger og andre initiativtagere.

**03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommune yder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 4.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.120	1.120	1.120	1.120
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2025, kr.
Tilskud til undervisning	704.000
Tilskud til folkepensionisters kursusudgifter (40%)	131.000
Betalinger til andre kommuner	285.000

**Samspil med andre områder**

Foreninger, andre initiativtagere, og kommunale institutioner.

**03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommune giver tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.959	2.959	2.959	2.959
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat et årligt budget på 2.959.000 til Aktivitetstilskud.

Retningslinjerne for udbetaling af aktivitetstilskud fremgår af kommunens hjemmeside.

Her fremgår det, at tilskuddet bl.a. afhænger af antallet af aktive og betalende medlemmer i foreningen, alderen på medlemmerne, medlemmernes aktivitetsniveau og foreningens samlede kontingentindtægter. En forening kan maksimalt modtage halvdelen af kontingentindbetalingerne i tilskud.

**Samspil med andre områder**

Folkeoplysningsudvalget, andre initiativtagere, selvejende idræts- og svømmehaller samt kommunale institutioner.

**03.38.74 Lokaletilskud****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommune yder lokaletilskud til private og lejede lokaler i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 7.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	3.931	3.931	3.931	3.931
Indtægter	-283	-283	-283	-283
<b>Netto</b>	<b>3.648</b>	<b>3.648</b>	<b>3.648</b>	<b>3.648</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**Lokaletilskud til foreninger

Der ydes tilskud til foreninger, der driver aktiviteter for børn og unge. Det gælder både for egne og lejede lokaler. Det lovbundne lokaletilskud er 65 %. I Ikast-Brande kommune ydes supplerende lokaletilskud, sådan at tilskudsprocenten er på 75 %. Der opkræves gebyrer for foreningernes benyttelse af kommunale lokaler og selvejende haller, hvis der er to eller flere over 18 år, der deltager i den folkeoplysende aktivitet.

Der er afsat 3.648.000 kr. som er fordelt ud fra nedenstående:  
(Tilskud er omfattet af 65% positivmoms)

Område	Budget 2025, kr.	Positiv- moms	Bruttobeløb Kr.
Foreninger 75%	3.086.000	65%	3.547.126
Distriktsforeninger	17.000	65%	19.540
Stadome	154.000	65%	177.011
Ekstraordinært lokaletilskud	626.000	65%	719.540
Friskoler	48.000	65%	55.172
Gebyrindtægter	-283.000		

**Samspil med andre områder**

Folkeoplysningsudvalget, andre initiativtagere, selvejende idræts- og svømmehaller og kommunale institutioner.

**03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.209	2.209	2.209	2.209
Indtægter	-1.306	-1.306	-1.306	-1.306
<b>Netto</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>903</b>	<b>903</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	801	801	801	801

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Samarbejde med Team Danmark, jævnfør budgetforliget 2024, i alt 801.000 kr.

**Budgetbemærkninger**Årets prisuddeling.

Der er afsat 93.000 kr. til et årligt tilbagevendende prisuddelingsarrangement, hvor BKFU uddeler en pris til "Årets forening" samt Idrættens Hæderspriser.

Samarbejde med Team Danmark.

Der er afsat 801.000 kr. til et samarbejde med Team Danmark.

Formålet med samarbejdet er at unge talenter kan forfølge deres sportslige ambitioner i bæredygtige talent- og elitemiljøer, der tager højde for den enkeltes sportslige, uddannelsesmæssige og personlige udvikling, og som på lang sigt bidrager til at udvikle senioratleter på højt internationalt niveau.

Hjertet.

Byrådet har d. 25.08.2018 vedtaget at Ikast-Brande Kommune skal indgå i en lejeaftale i forbindelse med Hjertet, Vestergade 65 i Ikast.

Økonomien i forbindelse med Hjertet, forventes at være udgiftsneutral. Såfremt det viser sig, ikke at være tilfældet, skal den manglende finansiering findes i kassen, og ikke i Børne-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Omvendt vil et eventuelt overskud skulle tilgå kassen. Der er dermed ikke overførselsadgang mellem årene for såvel over- som underskud.

Der er afsat et budget til udgifter på 1.315.000 kr., samt et indtægtsbudget på -1.306.000 kr.

**Sampil med andre områder**

Foreninger, andre initiativtagere, og kommunale institutioner.

## Politikområdet Overførselsindkomster under Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget

Politikområdet Overførselsindkomster består af disse områder:

	Budget 2025
• Beboelse (00.25.11)	0,03 mio.kr.
• Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (03.22.04)	0,7 mio.kr.
• Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år (03.22.15)	5,6 mio.kr.
• Forberedende Grunduddannelse (03.30.42)	5,7 mio.kr.
• Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (03.30.43)	2,5 mio.kr.
• Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (03.30.46)	0,6 mio.kr.
• Andre sundhedsudgifter (Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse) (04.62.90)	1,2 mio.kr.
• Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (05.46.60)	4,4 mio.kr.
• Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (05.46.61)	3,8 mio.kr.
• Seniorpension (05.48.65)	57,3 mio.kr.
• Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.48.66)	130,2 mio.kr.
• Personlig tillæg mv. (05.48.67)	4,8 mio.kr.
• Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.48.68)	117,0 mio.kr.
• Sygedagpenge (05.57.71)	75,2 mio.kr.
• Sociale formål (05.57.72)	14,3 mio.kr.
• Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73)	52,0 mio.kr.
• Boligydelser til pensionister (05.57.76)	18,7 mio.kr.
• Boligsikring (05.57.77)	13,8 mio.kr.
• Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)	69,7 mio.kr.
• Revalidering (05.58.80)	0,4 mio.kr.
• Fleksjob og løntilskudsstillinger (skånejob) (05.58.81)	128,9 mio.kr.
• Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)	50,2 mio.kr.
• Ledighedsydelse (05.58.83)	16,1 mio.kr.
• Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90)	26,6 mio.kr.
• Løntilskud (05.68.94)	1,2 mio.kr.
• Seniorjob til personer over 55 år (05.68.97)	0,6 mio.kr.
• Beskæftigelsesordninger (05.68.98)	2,7 mio.kr.
• Løn- og barselspuljer (06.52.70)	0,5 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 804.8 mio. kr.**



**00.25 Faste ejendomme****00.25.11 Beboelse****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering, herunder midlertidig boligplacering af udlændinge efter lov om integration.

Her registreres endvidere udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte §§ 70 og 71.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	31	31	31	31
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Området kan blive økonomisk påvirket af flygtninge fra Ukraine. Men på grund af den store usikkerhed omkring varigheden af krigen i Ukraine, er det ikke indarbejdet i år 2025 og overslagsårene.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. og 05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

**03.22 Folkeskolen m.m.****03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog.

Opgaven er organisatorisk og politisk forankret i Arbejdsmarkedsområdet med et tæt, forpligtende samarbejde med Børne- og Undervisningsområdet.

Jobcentret anvender psykologressourcer fra PPR, da mange i ungegruppen har psykiske udfordringer. Den ekstraordinære psykologindsats skal sikre, at flest mulig unge får hjælp til at mestre deres specifikke udfordringer, så de opnår nødvendige forudsætninger for at deltage i uddannelses tilbud herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU).

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	668	668	668	668
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>	<b>668</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-3	-3	-3	-3

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -3.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Budget 2025, kr.
Personaleudgifter	668.000

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 03.30.43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn og Jobcenteret.

**03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter, der vedrører indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

Opgaven er organisatorisk og politisk forankret i Arbejdsmarkedsområdet med et tæt, forpligtende samarbejde med Børne- og Undervisningsområdet.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.568	5.568	5.568	5.568
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.568</b>	<b>5.568</b>	<b>5.568</b>	<b>5.568</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	107	107	107	107

**Budgetændringer**

Området er forøget med 107.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Budget 2025, kr.
Personaleudgifter	4.726.000
IT & Inventar	312.000
Bygningsudgifter	385.000
Øvrige udgifter	145.000

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløb, 30.30.46 STU og Jobcenteret.

**03.30 Ungdomsuddannelser****03.30.42 Forberedende Grunduddannelse****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter dels det kommunale bidrag til staten for elever forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elever forløb.

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er startet op d. 01.08.2019 og er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de tidligere og nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.740	5.740	5.740	5.740
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>	<b>5.740</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -1.194.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Helårspersoner	Bidragssats, kr.	Budget 2025, kr.
Bidrag ifm. grunduddannelsen*	65,0	84.000	5.460.000
Øvrig kommunal finansiering			280.000

\*) Bidragene der ydes i år 2025 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2024 – 31.12.2024.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 03.30.45 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn og Jobcenteret.

**03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.534	2.534	2.534	2.534
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>	<b>2.534</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-510	-510	-510	-510

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -510.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Helårspersoner	Bidragssats, kr.	Budget 2025, kr.
Bidrag ifm. skoleydelse*	65,0	36.000	2.340.000
Elevløn			194.000

\*) Bidraget der ydes i år 2025 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2024 – 31.12.2024.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse og Jobcenteret.

**03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)****Beskrivelse af opgaven**

Den Særligt tilrettelagte uddannelse (STU) retter sig kun mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

Målgruppen under dette område omhandler kun unge på førtidspension, hvorimod unge der får tilbudt STU via Beskæftigelsesloven konteres særskilt som beskæftigelsestilbud (se kontoområdet 05.57.72 Sociale formål).

Da der primært bevilges STU-forløb efter Beskæftigelsesloven, er der ikke afsat budget til forløb på dette kontoområde. Der er udelukkende afsat budget i forbindelse med personale.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	581	581	581	581
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>581</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-116	-116	-116	-116

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -116.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger:

Område	Budget 2025, kr.
Personaleudgifter	581.000

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 05.57.72 Sociale formål og Jobcenteret.

**04.62 Sundhedsudgifter****04.62.90 Andre sundhedsudgifter****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter dels kommunens udgifter til begravelseshjælp samt udgifter til befordringsgodtgørelse i henhold til Sundhedsloven.

Begravelseshjælpen er afhængig af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder.

Befordring ydes til pensionister såfremt de ikke kan benytte offentlig transport – herunder kommunens gratisbusser – til læge og speciallæge.

Befordringsgodtgørelse ydes til pensionister, der kan benytte offentlig transport, såfremt den nødvendige befordring til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge medfører en udgift på mere end 48 kr. (2024-takst).

Til andre borgere ydes der kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge efter henvisning, såfremt afstanden overstiger 50 km. og udgiften overstiger 113 kr. (2024-takst).

Priser og godtgørelse er i begge tilfælde ud fra billigste offentlige transport.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.234	1.234	1.234	1.234
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>	<b>1.234</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-4	-4	-4	-4

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -4.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2025, kr.
Begravelseshjælp	869.000
Befordringsgodtgørelse	365.000

**Samspil med andre områder**

Der er ingen samspil med andre områder.

**05.46 Tilbud til udlændinge****05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Borgere, omfattet af integrationsloven - herunder flygtninge, der er fyldt 18 år, skal tilbydes et Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet skal tilrettelægges, så udlændinge opnår ordinær beskæftigelse inden for 1 år, men kan forlænges op til 5 år, hvis der ikke opnås ordinær beskæftigelse eller uddannelse inden for det første år.

Programmet omfatter danskuddannelse og beskæftigelsestilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, mentorordning eller ansættelse med løntilskud.

Staten yder et grundtilskud pr. måned i de første 3 år udlændingen opholder sig i kommunen. Herudover ydes resultattilskud, når en borger indenfor de første 5 år påbegynder job eller uddannelse. Tilskuddet udløses efter 6 måneders job eller uddannelse. Der udløses endvidere resultattilskud, når en borger indenfor integrationsperioden består danskprøve.

Området omfatter ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med danskundervisning af øvrige udlændinge (EU-borgere m.m.), der er omfattet af et introduktionsforløb.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	6.286	6.286	6.286	6.286
Indtægter	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
Statsrefusion	-788	-788	-788	-788
<b>Netto</b>	<b>4.368</b>	<b>4.368</b>	<b>4.368</b>	<b>4.368</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	318	318	318	318

**Budgetændringer**

Området er forøget med 318.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Området kan blive økonomisk påvirket af flygtninge fra Ukraine. Men på grund af den store usikkerhed omkring varigheden af krigen i Ukraine, er det ikke indarbejdet i år 2025 og overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der budgetteres med følgende til-/afgang i budgetåret:

	2025
Forventet antal primo året	14
Forventet tilgang	5
Forventet afgang	-3
Forventet antal ultimo året	16



Der er budgetlagt med følgende grundtilskud pr. udlænding i de første 3 år:

Område	Helårspersoner	Tilskud pr. måned, kr.	Budget 2025, kr.
Grundtilskud	15,3	-3.252	-595.000

Der er budgetlagt med følgende udgifter til integrationsprogram:

Område	Helårspersoner	Gns. årspris, kr.	Budget 2025, kr.
Danskundervisning	15,0	28.533	428.000
Jobkonsulenter			1.030.000
Mentorordning og øvrige beskæftigelses-tilbud			45.000
Statsrefusion*			-752.000

\*) Kommunen modtager 50% statsrefusion indenfor et driftsloft.

Refusionen er begrænset i forhold til et rådighedsbeløb, der beregnes ud fra data opgjort af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Der er budgetlagt med følgende indtægter i form af resultattilskud:

Område	Antal personer	Tilskud, kr.	Budget 2025, kr.
Bestået danskprøve	9	-39.000	-351.000
Ordinær beskæftigelse, indenfor år 1 - 3	2	-92.000	-184.000

Der er budgetlagt med følgende øvrige udgifter:

Område	Budget 2025, kr.
Tolkeudgifter	59.000
Tillægsydelse	72.000
Statsrefusion*	-36.000

\*) Tillægsydelse er omfattet af 50% statsrefusion. Tolkeudgifter er uden statsrefusion.

Der er budgetlagt med følgende udgifter til danskundervisning for øvrige udlændinge i et Introduktionsforløb:

Område	Helårspersoner	Gns. årspris, kr.	Budget 2025, kr.
Introduktionsforløb	150,0	31.013	4.652.000

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til området 05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

**05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Området dækker forsørgelsen i form af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse m.m. til udlændinge, der er omfattet af Integrationsloven og som skal tilbydes et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram.

Endvidere omfatter området forsørgelsen i form af overgangsydelse m.m. til personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i samlet 7 år indenfor de sidste 8 år.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.197	5.197	5.197	5.197
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-1.415	-1.415	-1.415	-1.415
<b>Netto</b>	<b>3.782</b>	<b>3.782</b>	<b>3.782</b>	<b>3.782</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-329	-329	-329	-329

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -329.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Området kan blive økonomisk påvirket af flygtninge fra Ukraine. Men på grund af den store usikkerhed omkring varigheden af krigen i Ukraine, er det ikke indarbejdet i år 2025 og overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 6,0 fuldtidspersoner, som er omfattet af integrationsloven samt 43,0 fuldtidspersoner som ikke har været i Danmark i samlet 7 år indenfor de sidste 8 år.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Antal fuldtids- personer (INT)	Antal fuldtidsper- soner (Øvrige)
Januar	6,0	43,0
Februar	6,0	43,0
Marts	6,0	43,0
April	6,0	43,0
Maj	6,0	43,0
Juni	6,0	43,0
Juli	6,0	43,0
August	6,0	43,0
September	6,0	43,0
Oktober	6,0	43,0
November	6,0	43,0
December	6,0	43,0

Der er budgetlagt med følgende til Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT):

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT)	6,0	7.625	549.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 22%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT)	-4.000	-11.000	-8.000	-99.000	-122.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til Overgangsydelse (Øvrige):

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Overgangsydelse (Øvrige)	43,0	9.008	4.648.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 28%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Overgangsydelse (Øvrige)	-369.000	-123.000	-74.000	-727.000	-1.293.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til området 05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram eller introduktionsforløb m.v.

**05.48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg****05.48.65 Seniorpension.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende seniorpension.

For at være berettiget til seniorpension skal følgende betingelser være opfyldt:

1. Borgeren må højst have 6 år til folkepensionsalderen.
2. Borgeren skal have en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års beskæftigelse.
3. Borgerens arbejdsevne er varigt nedsat til højst 15 timer om ugen ift. seneste job.
4. Borgerens arbejdsevne er nedsat pga. helbredsmæssige forhold.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	57.279	57.279	57.279	57.279
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>57.279</b>	<b>57.279</b>	<b>57.279</b>	<b>57.279</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	4.144	4.144	4.144	4.144

**Budgetændringer**

Området er forøget med 4.144.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 343,0 fuldtidspersoner, som modtager seniorpension.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	318,0
Februar	323,0
Marts	328,0
April	333,0
Maj	338,0
Juni	343,0
Juli	343,0
August	348,0
September	353,0
Oktober	358,0
November	363,0
December	368,0

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 77%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Sager 0-4 uger	0,0	0	0
Sager 5-26 uger	7,0	7.632	641.000
Sager 27-52 uger	21,9	9.241	2.428.000
Sager udover 1 år	314,0	14.387	54.210.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

#### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.48.66 Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014, 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob og Løn tilskudsstillinger (skånejob), 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 05.58.81 Ledighedsydelse.

**05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende førtidspension til borgere, som er tilkendt den 01-07-2014 eller senere.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	130.178	130.178	130.178	130.178
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>130.178</b>	<b>130.178</b>	<b>130.178</b>	<b>130.178</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	25.224	25.224	25.224	25.224

**Budgetændringer**

Området er forøget med 25.224.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 749,5 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt efter 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	719,0
Februar	725,0
Marts	731,0
April	737,0
Maj	743,0
Juni	749,0
Juli	755,0
August	755,0
September	761,0
Oktober	767,0
November	773,0
December	779,0

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 79%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Sager 0-4 uger	0,0	0	0
Sager 5-26 uger	7,5	8.039	723.000
Sager 27-52 uger	15,0	10.034	1.805.000
Sager udover 1 år	727,0	14.632	127.650.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.48.65 Seniorpension, 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob og Løntilskudsstillinger (skånejob), 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 05.58.81 Ledighedsydelse. Endvidere til Handicap- og psykiatriområdet.

**05.48.67 Personlige tillæg m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Personlige- og helbredstillæg er en økonomisk hjælp, der ydes til førtidspensionister tilkendt før 01-01-2003 samt til folkepensionister.

Personlige tillæg ydes til varmeudgifter efter lovmæssigt fastsatte regler. Herudover kan der ydes personlige tillæg efter konkrete individuelle beregninger til f.eks. flytning, boligindskud m.m.

Helbredstillæg er en ydelse, der afhængigt af formue og personlig tillægsprocent, ydes til medicin og behandlinger, som er tilskudsberettiget efter sygesikringsloven.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	8.822	8.822	8.822	8.822
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-4.048	-4.048	-4.048	-4.048
<b>Netto</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>	<b>4.774</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-22	-22	-22	-22

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -22.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2025, kr.
Supplement nedsat pension (personlige tillæg)	293.000
Andre personlige tillæg	40.000
Briller – helbredstillæg	26.000
Medicin - helbredstillæg	2.811.000
Tandlægebehandling – helbredstillæg	1.768.000
Tandproteser - helbredstillæg	704.000
Fysioterapi m.m. - helbredstillæg	621.000
Fodbehandling - helbredstillæg	760.000
Høreapparater - helbredstillæg	1.072.000
Varmetillæg	727.000
Statsrefusion*	-4.048.000

\*) Personlige tillæg og helbredstillæg er omfattet af 50 % statsrefusion.

Udbetalingen af varmetillæg er en 35% kommunal medfinansiering til Udbetaling Danmark.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til området 05.48.68 Førtidspensionssager tilkendt før 01-07-2014.

**05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende førtidspension til borgere, som er tilkendt før den 01-07-2014.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	124.282	124.282	124.282	124.282
Indtægter	-7.252	-7.252	-7.252	-7.252
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>117.030</b>	<b>117.030</b>	<b>117.030</b>	<b>117.030</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-9.076	-9.076	-9.076	-9.076

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -9.076.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 881,2 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt før 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	908,3
Februar	903,4
Marts	898,5
April	893,5
Maj	888,6
Juni	883,7
Juli	878,7
August	873,8
September	868,8
Oktober	863,9
November	859,0
December	854,0



Der er budgetlagt med følgende udgifter til kommunal medfinansiering:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Højeste & mellemste tilkendt før 31.12.1998	69,3	8.449	7.030.000
Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt før 31.12.1998	12,0	6.963	1.003.000
Højeste & mellemste tilkendt 01.01.1999 - 31.12.2002	174,9	8.811	18.488.000
Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt 01.01.1999 - 31.12.2002	18,0	8.821	1.905.000
Førtidspension tilkendt 01.01.2003 - 30.06.2014 (65%)	606,0	12.312	89.534.000
Førtidspension tilkendt 01.01.2003 - 30.06.2014 (50%)	1,0	9.004	108.000
Betaling til kommuner			6.214.000
Betaling fra kommuner			-7.252.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

#### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til området 05.58.81 Løntilskudsstillinger (skånejob) samt Handicap- og psykiatriområdet.

**05.57 Kontante ydelser****05.57.71 Sygedagpenge****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med sygedagpenge, herunder regresindtægter.

Der kan gives sygedagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst.  
Udgiften omfatter både forsørgelsesudgifter til borgere samt refusion til arbejdsgivere.

Vedtagelsen af sygedagpengereformen, gældende fra d. 01.07.2014, medfører at alle sygedagpengesager skal revurderes efter 22 uger. Såfremt denne vurdering resulterer i at borgerens sygedagpenge ikke kan forlænges, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb i den resterende sygdomsperiode. Udgiften til jobafklaringsforløb afholdes efterfølgende på kontoområde 05.58.82.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	124.275	122.775	122.775	122.775
Indtægter	-500	-500	-500	-500
Statsrefusion	-48.553	-48.553	-48.553	-48.553
<b>Netto</b>	<b>75.222</b>	<b>73.722</b>	<b>73.722</b>	<b>73.722</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-3.962	-3.962	-3.962	-3.962

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -3.962.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Der er indarbejdet en yderligere nedjustering med et nettobeløb på -1.500.000 kr. i årene 2026 – 2028, jævnfør budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 489,5 fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Total antal fuld- tidspersoner
Januar	467,5
Februar	561,5
Marts	560,5
April	545,5
Maj	467,5
Juni	438,5
Juli	486,5
August	404,5
September	468,5
Oktober	466,5
November	478,5
December	546,5

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Ugesats, kr.	Budget 2025, kr.
Sygedagpenge	489,5	4.883	124.275.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 39%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager ud-over 1 år	Total refusion, kr.
Sygedagpenge	-15.590.000	-20.050.000	-6.074.000	-7.089.000	-48.803.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Diverse ydelser:

Område	Budget 2025, kr.
Regresindtægter	-500.000
Statsrefusion*	250.000

\*) Der afregnes 50% af regresindtægterne til staten.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.48.65 Seniorpension, 05.48.66 Førtdispension, 05.57.73 Kontant-hjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.58.83 Ledighedsydelse, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.57.72 Sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter dels udgifter vedrørende særlige kontante ydelser, der bevilges efter individuelle vurderinger. Herunder samværsret, sygebehandling, enkeltudgifter og hjælp til udsatte lejere.

Området omfatter ligeledes udgifter til Løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge) samt Den Særligt tilrettelagte uddannelse (STU), bevilget efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

**Målgruppen til STU:**

Fastlagt til primært at være unge, der har modtaget undervisning på specialskoler i medfør af folkeskolens § 20 stk. 2 samt unge over 18 år, som hidtil har fået tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	17.435	17.435	17.435	17.435
Indtægter	-232	-232	-232	-232
Statsrefusion	-2.942	-2.942	-2.942	-2.942
<b>Netto</b>	<b>14.261</b>	<b>14.261</b>	<b>14.261</b>	<b>14.261</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-156	-156	-156	-156

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -262.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Et nyt kørselsudbud medfører at budgettet til STU forøges med 106.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2025, kr.
Hjælp til samværsret	141.000
Hjælp til sygebehandling	599.000
Tilskud til tandpleje	722.000
Hjælp til enkeltudgifter	688.000
Hjælp til udsatte lejere	121.000
Tilbagebetalinger af sygebehandling, tandpleje og enkeltudgifter	-232.000
Tab vedrørende ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark	500.000
Løntilskud ifm. voksenlærlinge	1.982.000
Statsrefusion*	-2.942.000

\*) De 4 første ydelser er omfattet af 50% statsrefusion, mens Løntilskud til voksenlærlinge er omfattet af 100% statsrefusion.

Område	Fuldtidspersoner	Gns. Årsats, kr.	Budget 2025, kr.
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	43,4	292.380	12.682.000

\*) STU er uden statsrefusion.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, Børne- og familieområdet samt Handicap- og psykiatriområdet.

**05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres de forskellige udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp til forsørgelse.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	67.509	67.509	67.509	67.509
Indtægter	-466	-466	-466	-466
Statsrefusion	-15.004	-15.004	-15.004	-15.004
<b>Netto</b>	<b>52.039</b>	<b>52.039</b>	<b>52.039</b>	<b>52.039</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -5.283.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeles sig som følger:

- Kontanthjælp er nedjusteret med -5.224.000 kr.
- Uddannelseshjælp er nedjusteret med -59.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 247,7 fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp (KTH) og 207,6 fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp (UDH).

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Antal fuldtids- personer (KTH)	Antal fuldtids- personer (UDH)
Januar	237,0	202,0
Februar	254,0	218,0
Marts	257,0	216,0
April	253,0	211,0
Maj	253,0	213,0
Juni	248,0	207,0
Juli	248,0	202,0
August	243,0	205,0
September	243,0	202,0
Oktober	243,0	204,0
November	234,0	198,0
December	253,0	213,0

Der er budgetlagt med følgende til Kontanthjælp:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Kontanthjælp	247,2	14.642	43.427.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 22%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Kontanthjælp	-345.000	-813.000	-803.000	-7.630.000	-9.591.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til Uddannelseshjælp:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Uddannelseshjælp	207,6	8.026	19.992.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 25%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Uddannelseshjælp	-418.000	-871.000	-645.000	-3.010.000	-4.944.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til kontanthjælp til førtidspensionister:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Kontanthjælp til førtidspensionister	20,0	5.897	1.415.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Kontanthjælp til førtidspensionister	0	0	0	-283.000	-283.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Diverse ydelser	Budget 2025, kr.
Supplerende kontanthjælp til brøkpension	554.000
Kontanthjælp m.m. til indsatte/varetægtsfængslede	131.000
Tilbagebetalinger med 30% statsrefusion	-64.000
Tilbagebetalinger uden statsrefusion	-402.000
Særlig støtte	940.000
Mellemkommunal	1.050.000
Statsrefusion*	-186.000

\*) De 3 første ydelser er omfattet af 30% statsrefusion, mens tilbagebetalinger uden statsrefusion, særlig støtte og mellemkommunal er uden statsrefusion.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.48.65 Seniorpension, 05.48.66 Førtidspension, 05.57.71 Sygedagpenge, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.83 Ledighedsydelse, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, 05.68.94 Løntilskud samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende boligydelse jf. lov om individuel boligstøtte. Eksempelvis tilskud og lån til lejere, ejere og andelshavere, samt tilskud til lejebetaling i ældreboliger.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	18.734	18.734	18.734	18.734
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.734</b>	<b>18.734</b>	<b>18.734</b>	<b>18.734</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	83	83	83	83

**Budgetændringer**

Området er forøget med 83.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2025, kr.
Tilskud til lejere	13.952.000
Tilskud til andelshavere	72.000
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.657.000
Lån til andelshavere	53.000

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng med antallet af almene ældre- og plejeboliger på funktion 00.25.19 på politikområderne 6. Ældre og 8. Handicap/psykiatri.



**05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Støtten, som er indtægtsbestemt, ydes dels til førtidspensionister tilkendt efter 01-01-2003 samt andre borgere der bor til leje og som er berettiget til at modtage boligsikring.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	13.809	13.809	13.809	13.809
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.809</b>	<b>13.809</b>	<b>13.809</b>	<b>13.809</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	454	454	454	454

**Budgetændringer**

Området er forøget med 454.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2025, kr.
Boligsikring til førtidspensionister	4.330.000
Almindelig boligsikring	9.479.000

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng med antallet af almene ældre- og plejeboliger på funktion 00.25.19 på politikområderne 6. Ældre og 8. Handicap/psykiatri.

**05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge (A-dagpenge) til forsikrede ledige.

A-kasserne udbetaler A-dagpenge til de forsikrede ledige, hvorefter kommunen indbetaler et medfinansieringsbidrag til staten.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	69.736	69.736	69.736	69.736
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>69.736</b>	<b>69.736</b>	<b>69.736</b>	<b>69.736</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	11.365	11.365	11.365	11.365

**Budgetændringer**

Området er forøget med 11.365.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 422,0 fuldtidspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	502,3
Februar	525,4
Marts	491,8
April	520,7
Maj	426,5
Juni	406,5
Juli	334,2
August	367,4
September	367,4
Oktober	352,0
November	358,4
December	410,9

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 65%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedss- sats, kr.	Budget 2025, kr.
Sager 0-4 uger	33,5	4.235	1.704.000
Sager 5-26 uger	166,8	12.704	25.428.000
Sager 27-52 uger	100,5	14.821	17.872.000
Sager udover 1 år	121,1	16.939	24.624.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Diverse ydelser:

<b>Område</b>	<b>Budget 2025, kr.</b>
Befordringsgodtgørelse	108.000

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.72 Sociale formål, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.58 Revalidering mv.****05.58.80 Revalidering****Beskrivelse af opgaven**

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med revalideringsydelse.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	509	509	509	509
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-102	-102	-102	-102
<b>Netto</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-109	-109	-109	-109

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -109.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 2,0 fuldtidspersoner, som modtager revalideringsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Total antal fuld- tidspersoner
Januar	2,0
Februar	2,0
Marts	2,0
April	2,0
Maj	2,0
Juni	2,0
Juli	2,0
August	2,0
September	2,0
Oktober	2,0
November	2,0
December	2,0

Der er budgetlagt med følgende til revalideringsydelse:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Revalidering	2,0	21.188	509.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Revalidering	0	0	0	-102.000	-102.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.48.65 Seniorpension, 05.48.66 Førtdispension, 05.57.71 Sygedagpenge, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.83 Ledighedsydelse, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2 nr. 6****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen skal give tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Jobcentret har i sommeren 2015 oprettet projekt Fleksibel, som er en kommunal virksomhed organiseret i jobcentret, hvor der løbende forventes at være 5 borgere ansat i fleksjob. Målgruppen er primært borgere som er visiteret til fleksjob og som har været ledige i mere end 12 måneder. Endvidere kendetegnes målgruppen ved at være borgere som kun kan ansættes med et lavt antal timer og som derfor er svære at udplacere på det private arbejdsmarked.

Kommunen giver ligeledes tilbud om løntilskud til personer, der får førtidspension efter Lov om social pension, når de pågældende ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (skånejob).

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	233.479	233.479	233.479	233.479
Indtægter	-30.575	-30.575	-30.575	-30.575
Statsrefusion	-73.997	-73.997	-73.997	-73.997
<b>Netto</b>	<b>128.907</b>	<b>128.907</b>	<b>128.907</b>	<b>128.907</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	21.244	21.244	21.244	21.244

**Budgetændringer**

Området er forøget med 21.244.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 994,9 fuldtidspersoner ansat i fleksjob

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Antal fleksjob
Januar	991,1
Februar	994,1
Marts	997,1
April	995,1
Maj	996,1
Juni	997,1
Juli	984,1
August	993,1
September	996,1
Oktober	998,1
November	997,1
December	1.000,1

Der er budgetlagt med følgende til fleksløntilskud visiteret efter 01.07.2014:

Bruttoydelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Årsats, kr.	Budget 2025, kr.
Fleksløntilskud	729,3	234.152	170.767.000
Selvstændige med fleksløntilskud	4,0	85.500	342.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Fleksløntilskud & Selvstæn- dige med fleksløntilskud	0	0	0	-34.222.000	-34.222.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til fleksløntilskud & fleksjobtilskud visiteret i perioden før 01.07.2014:

Område	Fuldtids- personer	Gns. årsats, kr.	Budget 2025, kr.
Fleksløntilskud	152,6	228.236	34.825.000
Selvstændige med fleksløntilskud	2,0	141.500	283.000
Fleksjob med 1/2-tilskud – ansat ved kom- munen	2,0	178.500	357.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved kom- munen	32,5	240.954	7.831.000
Fleksjob med 1/2-tilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere	7,0	198.714	1.391.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved øv- rige arbejdsgivere	65,5	243.573	15.954.000
Statsrefusion*			-39.416.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

\*) Tilskuddene er omfattet af 65% statsrefusion.

Der er budgetlagt med følgende beløb til projekt Fleksibel:

Område	Budget 2025, kr.
Projektleder – løn m.m.	611.000
Ansatte i fleksjob – løn m.m.	400.000

Diverse ydelser:

Område	Budget 2025, kr.
Skånejob	718.000
Statsrefusion*	-359.000
Fleksbidrag fra staten**	-30.575.000

\*) Skånejob er omfattet af 50% statsrefusion.

\*\*\*) I forbindelse med refusionsreformen, er der indført et særligt fleksbidrag, som kommunen modtager fra staten, for at sikre et økonomisk incitament til at oprette fleksjob med lavt timeantal.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, Ledighedsydelse, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter forsørgelsesydelse til personer, der er visiteret til henholdsvis et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb.

Et ressourceforløb er et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb, der tilrettelægges efter personens behov.

Et jobafklaringsforløb er defineret som et forløb, der skal give personen en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, med henblik på at personen bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, og hvor der er taget udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand.

Vedtagelsen af sygedagpengereformen, gældende fra d. 01.07.2014, medfører at alle sygedagpengesager skal revurderes efter 22 uger. Såfremt denne vurdering resulterer i at borgerens sygedagpenge ikke kan forlænges, skal der i stedet tilbydes et jobafklaringsforløb i den resterende sygdomsperiode.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	63.710	63.710	63.710	63.710
Indtægter	-392	-392	-392	-392
Statsrefusion	-13.124	-13.124	-13.124	-13.124
<b>Netto</b>	<b>50.194</b>	<b>50.194</b>	<b>50.194</b>	<b>50.194</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-4.044	-4.044	-4.044	-4.044

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -4.044.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeles sig som følger:

- Ressourceforløb er nedjusteret med -3.675.000 kr.
- Jobafklaringsforløb er nedjusteret med -369.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 85,7 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 277,3 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Total antal fuldtidspersoner i ressourceforløb	Total antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb
Januar	89,0	269,0
Februar	88,0	279,0
Marts	86,0	277,0
April	87,0	287,0
Maj	87,0	286,0
Juni	88,0	279,0
Juli	85,0	269,0
August	86,0	280,0
September	85,0	280,0
Oktober	85,0	269,0
November	83,0	279,0
December	79,0	274,0



Der er budgetlagt med følgende til ressourceforløb:

Bruttoforsøgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Ressourceforløb	85,7	14.711	15.123.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Ressourceforløb	0	0	0	-3.025.000	-3.025.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til jobafklaringsforløb:

Bruttoforsøgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Jobafklaringsforløb	277,3	14.599	48.587.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 21%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Jobafklaringsforløb	0	-144.000	-1.543.000	-8.412.000	-10.099.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Diverse ydelser:

Område	Budget 2025, kr.
Tilbagebetalinger, Jobafklaring	-392.000

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.48.65 Seniorpension, 05.48.66 Førtdispension, 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.83 Ledighedsydelse, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.58.83 Ledighedsydelse****Beskrivelse af opgaven**

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med ledighedsydelse.

Der udbetales ledighedsydelse til personer, der er berettiget til et fleksjob, men som endnu ikke er ansat i et fleksjob. Samtidig udbetales der ledighedsydelse, når en person, ansat i fleksjob, afholder ferie.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	20.345	20.345	20.345	20.345
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-4.228	-4.228	-4.228	-4.228
<b>Netto</b>	<b>16.117</b>	<b>16.117</b>	<b>16.117</b>	<b>16.117</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-407	-407	-407	-407

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -407.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 89,9 fuldtidspersoner, som modtager ledighedsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2025:

Måned	Total antal fuldtidspersoner
Januar	87,9
Februar	90,9
Marts	96,9
April	94,9
Maj	96,9
Juni	88,9
Juli	97,9
August	86,9
September	82,9
Oktober	88,9
November	83,9
December	81,9

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse i forbindelse med sager visiteret efter 01.07.2014:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Ledighedsydelse	67,8	18.862	15.355.000

En fuldtidsperson er defineret ved en given standardsats gange 12 måneder.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Ledighedsydelse	0	0	0	-3.071.000	-3.071.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse i forbindelse med sager visiteret før 01.07.2014:

Område	Fuldtids- personer	Månedssats, kr.	Budget 2025, kr.
Ledighedsydelse	17,0	18.862	3.858.000
Ledighedsydelse uden statsrefusion*	5,0	18.862	1.132.000
Statsrefusion**			-1.157.000

En fuldtidsperson er defineret ved en given standardsats gange 12 måneder.

\*) Kommunen afholder hele udgiften til personer, der har modtaget ydelser i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder.

\*\*\*) Ledighedsydelse er omfattet af 30% statsrefusion.

#### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.68.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

**05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger****05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende jobcentrets beskæftigelses- og uddannelsesindsats i forbindelse med målgrupperne: Forsikrede ledige, Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Jobafklaringsforløb, Ledighedsydelse, Ressourceforløb, Revalidering, samt selvforsørgende.

Området omfatter ligeledes mentorordninger for føromtalt målgrupper.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	44.313	44.320	44.320	44.320
Indtægter	-16.216	-16.216	-16.216	-16.216
Statsrefusion	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
<b>Netto</b>	<b>26.568</b>	<b>26.575</b>	<b>26.575</b>	<b>26.575</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	3.382	3.389	3.389	3.389

**Budgetændringer**

Området er forøget med 3.382.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2025, kr.
Forsikrede ledige	7.360.000
Uddannelseshjælp	4.179.000
Kontanthjælp	4.585.000
Sygedagpenge	4.057.000
Jobafklaring	2.934.000
Ledighedsydelse	1.169.000
Ressourceforløb	1.296.000
Revalidering	188.000
Mentorordning	2.315.000
Diverse	14.000
Statsrefusion*	-1.529.000

\*Driftsudgifter og mentorordning i forbindelse med Jobafklaring er omfattet af 50% statsrefusion. De øvrige områder er uden statsrefusion.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 05.58.80 Revalidering, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.58.83 Ledighedsydelse samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.68.94 Løntilskud****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter løntilskud til målgrupperne Forsikrede ledige, Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Jobafklaringsforløb, Ledighedsydelse, Ressourceforløb, Revalidering, samt selvforsørgende.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.776	1.776	1.776	1.776
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-556	-556	-556	-556
<b>Netto</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -1.061.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende:

Område	Fuldtids- personer	Gns. årssats, kr.	Budget 2025, kr.
Løntilskud - private arbejdsgivere	10,0	177.600	1.776.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 31%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Løntilskud	0	-77.000	-112.000	-367.000	-556.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 05.58.80 Revalidering samt 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

**05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres lønudgifter samt indtægter vedr. seniorjob.

Kommunen skal tilbyde seniorjob til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Seniorjob skal tilbydes på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.155	1.155	1.155	1.155
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-563	-563	-563	-563
<b>Netto</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>592</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Helårspersoner	Gns. årssats, kr.	Budget 2025, kr.
Lønudgift	3,7	315.000	1.155.000
Tilskud fra staten	3,7	-153.545	-563.000

En helårsperson er defineret ved 12 måneder.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige.

**05.68.98 Beskæftigelsesordninger****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til målgrupperne Forsikrede ledige, Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Jobafklaring, Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob og Ledighedsydelse.

Endvidere omfatter området udgifter og indtægter i forbindelse med personlig assistance til handicappede, jobrotation for beskæftigede, driftsudgifter i forbindelse med unge 15 – 17 årige samt koordinatorfunktionen i forbindelse med Frivilligcenter Ikast-Brande.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.294	5.294	5.294	5.294
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-2.632	-2.632	-2.632	-2.632
<b>Netto</b>	<b>2.662</b>	<b>2.662</b>	<b>2.662</b>	<b>2.662</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	96	96	96	96

**Budgetændringer**

Området er forøget med 96.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2025, kr.
Hjælpemidler	612.000
Befordringsgodtgørelse	169.000
Personlig assistance	4.212.000
Driftsudgifter unge 15-17 år	269.000
Koordinatorfunktion	32.000
Statsrefusion*	-2.632.000

\*) Hjælpemidler, befordringsgodtgørelse, personlig assistance og driftsudgifter unge 15-17 år er omfattet af 50% statsrefusion.

Koordinatorfunktionen er en ren kommunal udgift.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.58.83 Ledighedsydelse samt 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

## Politikområdet Psykiatri og handicap (voksne) under Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget

Politikområdet Psykiatri og handicap (voksne) består af disse områder:

	<b>Budget 2025</b>
• Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	0,06 mio.kr.
• Ældreboliger (00.25.19)	-3,3 mio.kr.
• Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)	5,2 mio.kr.
• Ungdomsuddannelser (03.30.46)	-0,2 mio.kr.
• Specialtandpleje (04.62.85)	1,9 mio.kr.
• Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)	-9,6 mio.kr.
• Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v. (05.22.08)	-0,3 mio. kr.
• Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29)	4,4 mio.kr.
• Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (05.38.39)	25,0 mio.kr.
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	5,8 mio.kr.
• Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)	2,2 mio.kr.
• Behandling af stofmisbruger (05.38.45)	6,2 mio.kr.
• Botilbud for længerevarende ophold (05.38.50)	34,6 mio.kr.
• Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) (05.38.51)	117,0 mio.kr.
• Botilbud til midlertidig ophold (05.38.52)	41,6 mio.kr.
• Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53)	2,6 mio.kr.
• Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)	0,3 mio.kr.
• Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)	5,4 mio.kr.
• Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)	23,3 mio.kr.
• Sociale formål (05.57.72)	0,9 mio.kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	2,3 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 265,204 mio. kr.**



**00.25 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Herunder udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper – skæve boliger.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	61	61	61	61
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>61</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

Der er her tale om myndighedsområdets udgifter til tomgang i forbindelse med startboligerne på Enghavevej i Ikast.

**00.25.19 Ældreboliger****Beskrivelse af opgaven**

Efter lov om almene boliger mv. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.255	5.255	5.255	5.255
Indtægter	-8.577	-8.577	-8.577	-8.577
<b>Netto</b>	<b>-3.322</b>	<b>-3.322</b>	<b>-3.322</b>	<b>-3.322</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	49	49	49	49

**Budgetændringer**

Tilpasning af boligbudgetter til balanceleje i kommunes almene ældre- og plejeboliger i hht. almen boligloven.

**Budgetbemærkninger**

På området registreres lejetab på grund af manglende udlejning (både for kommunens egne ældreboliger og ældreboliger opført af almene boligselskaber og selvejende institutioner) samt beboernes fulde huslejebetalinger og ejendommenes almindelige driftsudgifter i kommunens egne ældreboliger. Budgettet her til er på 485.000 kr. i 2024.

Lejen i almene ældreboliger fastsættes som balanceleje på baggrund af budgettet. Huslejen for den enkelte bolig beregnes på baggrund af udgifterne til ejendommen, og på sigt skal huslejeindtægterne dække samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til ejendommen. Ifølge loven skal der foreligge henlæggelsesplaner/vedligeholdelsesplaner for den enkelte ejendom. Budgettet dækker også disse udgifter. De opsparde beløb skal anvendes til finansiering af vedligeholdelsesplanerne de næste år.

Budgettet viser et overskud på 3,6 mio. kr. Beløbet skal ud over hensættelser til vedligeholdelse dække afdrag og renter på lån til ældreboligerne.

Kommunen ejer i alt 75 boliger målrettet personer med psykisk eller fysisk handicap:

	Antal boliger i øvrigt	Midlertidige boliger	Boligstørrelse i m <sup>2</sup>	Beboelses-Rum	Opført år/Ombygningsår	Ejer-form
<b>Marienlund</b> (ikke afd. i Frisenborgparken)	29	0	67	2	2007	Ikast-Brande Kommune
<b>ACM Fasanvej</b>	6	0	89	2	2007	Ikast-Brande Kommune
<b>Bellisparken</b>	8	0	47	1	1988	Ikast-Brande Kommune
<b>Brande Åbo</b>	32	0	76	2	2007	Ikast-Brande Kommune

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til politikområde 13, hvor renter og afdrag på lån er budgetteret.

03.22 Folkeskoler m.m.

**03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne****Beskrivelse af opgaven**

Udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Under funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.161	5.161	5.161	5.161
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>5.161</b>	<b>5.161</b>	<b>5.161</b>	<b>5.161</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**Specialundervisning

I 2024 har der ingen brugere været på området.

Afgørelse omkring deltagelse i kompenserende specialundervisning sker på baggrund af en vurdering af om fortsat undervisning: 1) ville kunne medvirke til at afhjælpe og/eller begrænse virkningen af funktionsnedsættelsen 2) om mål med ønsket undervisning ville kunne opnås via aftenskole regi eller kompenseres via sundhedsloven eller serviceloven.

Budgetbeløb 2025 er på 39.000 kr.

Center for kommunikation

Ikast-Brande Kommune har indgået kontrakt med Center for Kommunikation, Herning om levering af ydelser inden for tale-, høre- og synshandicapområdet. Derudover ydelser vedrørende handicapteknologi og hjerneskaderådgivning.

Der er nedsat en styregruppe, som drøfter den fortsatte udvikling af Center for Kommunikations faglige udbud og indretning samt udvikling mellem samarbejdspartnerne, der driver og bruger Center for Kommunikation. Styregruppen mødes ca. 3 gange årligt.

Selve bevillingen af ydelser til borgerne varetages af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Budgetbeløb 2025 er 5.122.000 kr.

**03.30 Ungdomsuddannelser****03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov****Beskrivelse af opgaven**

Ungdomsuddannelsen retter sig kun mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes specialpædagogisk støtte.

Målgruppe:

Fastlægges til primært at være unge, der har modtaget undervisning på specialskoler i medfør af folkeskolens § 20 stk. 2 samt unge over 18 år, som hidtil har fået tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	188	188	188	188
Indtægter	-362	-362	-362	-362
<b>Netto</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	21	21	21	21

**Budgetændringer**

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 21.000 kr. i fht. budget 2024.

## Budgetbemærkninger

STU Ikast-Brande

STU Ikast-Brande Kommune er et tilbud om en ungdomsuddannelse som retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Der er på STU Ikast-Brande plads til 24 elever.

Socialområdet er leverandør af STU i Ikast-Brande kommune og Arbejdsmarkedsområdet (UU-vejledningen) er myndighed. Med myndighed menes der, at visitationsretten ligger hos Arbejdsmarkedsområdet både på det interne tilbud og på eksterne tilbud.

For nogle borgere som går på STU betales der ligeledes for ophold på et tilhørende bosted (udgiften til dette er registreret under funktion 5.51 eller 5.52).

**04.62 Kommunal tandpleje****04.62.85 Specialtandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalbestyrelsen, skal jvf. sundhedslovens § 133 tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungetandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Serviceniveauet reguleres af en politisk godkendt kvalitetsstandard. Det er Visitations- og Myndighedsafdelingen der bevilger omsorgstandpleje efter en konkret individuel vurdering.

Beskrivelse af ydelsen:

- Opsøgende tiltag især for psykiatriske patienter, der ofte vil have et svingende funktionsniveau.
- Forebyggelse - både individuelle og kollektive tiltag i nært samarbejde med de persongrupper, der omgiver patienten i det daglige (pårørende, støttekontaktpersoner, sygeplejefagligt eller pædagogisk personale), herunder undervisning af disse.
- Undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionen i intervaller bestemt af tandfaglige kriterier sammenholdt med den enkeltes generelle tilstand.
- Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, bl.a. nødvendige tandprotetiske behandlinger (inkl. implantater) og for børn og unge de nødvendige tandreguleringsbehandlinger. I overvejelserne for behandlingsvalg og metode må indgå det forhold, at der er tale om borgere med nedsat tolerance over de ubehageligheder, som nødvendigvis er forbundet med tandbehandling. Diagnostisk udredning forud for behandlingsplanlægning og behandling, både hvad angår almenlidelser og hvad angår patientens generelle situation skal være så udtømmende som muligt for at tilpasse behandlingsplanen til patientens helhedssituation.
- Ofte kan undersøgelser og behandlinger kun gennemføres ved anvendelse af generel anæstesi.

Ydelsen leveres af:

- Hovedleverandør er Tandplejen, Ikast-Brande Kommune.
- For patienter hvor specialiseringsgraden og kompleksiteten overstiger, hvad kommunen kan på egne klinikker er der købt behandlingspladser i den regionale Specialtandpleje på Regionshospital Holstebro.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.020	2.020	2.020	2.020
Indtægter	-78	-78	-78	-78
<b>Netto</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetforliget				

**Budgetændringer**

Ingen bemærkninger Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**Betaling til Region Midtjylland

Der betales til Region Midtjylland for de faktiske udførte behandlinger.

Der er budgetteret med 470.000 kr. i 2025.

Egenbetaling

34 patienter x -2.280 kr. = -78.000 kr. i 2025. (der er her tale om maksimal egenbetalingsopkrævning)

Betaling til den Kommunale Tandpleje

Betaling til den kommunale tandpleje er budgetteret til 1.414.000 kr. i 2025.

Den sociale Tandpleje

I 2025 er budgetbeløbet på 136.000 kr. til vederlagsfrit tandplejetilbud (Socialtandpleje) til de mest socialt udsatte.

**05.22 Central refusionsordning****05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service.

Den centrale refusionsordning, sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger inden for Serviceloven. Ordningen omfatter kun personer over 67 år, hvis de har haft tilbud der har været omfattet af refusionsordningen før de fyldte 67 år. Derudover er ordningen yderligere afgrænset af, at den enkelte foranstaltnings samlede udgifter, skal ligge udover lovbestemte minimumsbeløbsgrænser. Der ydes henholdsvis 25%, 50% eller 75% statsrefusion, inden for de nævnte beløbsgrænser.

I 2025 er beløbsgrænserne:

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176	Pct.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 940.000 kr. årligt	0%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 940.000 til 1.839.999 kr. årligt	25%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.840.000 til 2.329.999 kr. årligt	50%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.330.000 kr. årligt	75%

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	-9.626	-9.626	-9.626	-9.626
<b>Netto</b>	<b>-9.626</b>	<b>-9.626</b>	<b>-9.626</b>	<b>-9.626</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

I aftale om kommunernes økonomi for 2021 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke længere indgår i opgørelsen af serviceudgifterne (netto).

Refusionsindtægterne adskilles derfor fra de refusionsberettigede udgifter og registreres fremover på denne funktion.

Reformen indeholder følgende ændringer på voksenområdet:

1. Indførelse af en ny refusionsgrænse på 75 pct. på både børne- og voksenområdet.
2. Nedsættelse af beløbsgrænserne for hhv. 25 og 50 pct. refusion på voksenområdet, så de følger grænserne på børneområdet.
3. Fjernelse af aldersgrænsen på 67 år for borgere, der inden det fyldte 67 år er omfattet af refusionsordningen.

Det gælder fortsat, at såfremt refusionen for nogle enkeltpersoner omfatter udgifter, der henhører under flere funktioner, så skal den samlede refusionsindtægt konteres på den gruppering under funktion 5.22.07, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Ældreområdet.

**05.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m. v.****Beskrivelse af opgaven**

Der er fra 1. oktober 2023 refusion på 50 procent af kommunernes udgifter til de specialiserede støtte-metoder, der indgår i Housing First-tilgangen, i en periode på op til to år efter et ophold på en § 110-bo-form.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	-302	-302	-302	-302
<b>Netto</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

Den 1. oktober vedtog folketinget en ny lov, der blandt andet betyder, at man omlægger refusionsordningen, så den statslige refusion efter 90 dage på et herberg overgår til specialiseret bostøtte.

Dvs. at refusionsindtægten på området 05.38.42 (Botilbud for personer med særlige sociale problemer) reduceres væsentligt. Til gengæld opstår denne nye refusionstype, hvor det er muligt at få 50 % af udgifterne til den specialiserede støtte i form af § 107 i op til 6 måneder og bostøtte efter § 85a i op til 2 år. Den samlede refusionsperiode kan dog maksimalt være 2 år.



**05.30 Tilbud til ældre****05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	4.328	4.328	4.328	4.328
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>	<b>4.328</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	1.471	1.471	1.471	1.471

**Budgetændringer**

Oasens budget på 1.223.000 kr. er fra 2025 flyttet fra funktion 05.38.59 til 05.30.29

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 248.000 kr. i fht. budget 2024. Aflastningen på Brande Åbo er nedlagt fra og med 01.04.2024.

**Budgetbemærkninger**Særlig ordning

Til aflastning i eget hjem (§84) er der i budgettet 2023 afsat 889.000 kr. til dækning af lønudgifter.

Til aflastning på egne driftssteder er der i budgettet 2023 afsat 1.211.000 kr. og til aflastning købt andre steder er der afsat 1.059.000 kr.

Værestedet Oasen (CFR)

Værestedet er et åbent tilbud, der ikke kræver forudgående visitering.

Budgettet er i 2025 1.223.000 kr.

**05.38 Tilbud til voksne med særlige behov**

Ikast-Brande Kommune har indgået forpligtende samarbejder med Region Midtjylland samt de øvrige kommuner i regionen. Det drejer sig om Rammeaftale for det sociale område, om sundhedsaftalen på psykiatriområdet samt om kontrakten med Region Midtjylland om levering af specialtandplejeydelser (se dette under 04.85 Kommunal tandpleje).

Rammeaftale på det sociale område samt samarbejde med regionen i relation dertil.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om samt skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Derudover er det formålet med aftalerne, at:

- sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet
- skabe synlighed og gennemskelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgifts-udviklingen.
- sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt

Rammeaftalen indeholder følgende typer af tilbud:

- Tilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Sikrede institutioner for børn og unge
- Tilbud til voksne med sindslidelse
- Tilbud til voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede
- Tilbud til voksne med psykisk handicap inkl. autister
- Tilbud til personer med kommunikationshandicap, dvs. tale, høre- og synsområdet
- Hjælpemidler – rådgivning og vejledning om tekniske hjælpemidler
- Kvindekrisecentre
- Forsorgshjem
- Misbrugsområdet

Rammeaftalen for 2025-2026 er sendt til politisk godkendelse i de midtjyske byråd og regionsrådet med frist inden udgangen af 2024.

**05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter § 96 i lov om social service. Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 82, 85 og 102 i egen bolig uden tilknyttet serviceareal (bostøtte samt akutordning).

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	30.594	30.705	30.705	30.705
Indtægter	-5.639	-5.639	-5.639	-5.639
<b>Netto</b>	<b>24.955</b>	<b>25.066</b>	<b>25.066</b>	<b>25.066</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-183	-72	-72	-72

**Budgetændringer**

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på -405.000 kr. i fht. budget 2024.
- Der er tilført 222.000 kr. pga. Trepartsaftalen i 2025 og 333.000 kr. i 2026-2028.

**Budgetbemærkninger**Køb af akutordning

Der er budgetlagt med 765.000 kr. i 2025.

Pr. 1. december 2024 købte Ikast-Brande Kommune 26 akutpladser i alt ved hhv. Social Psykiatrisk Center Syd og Nord.

BPA Ordning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (§ 96). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige indsats.

Der er pr. 1. december 2024 9 personer som er bevilget en BPA ordning, med et samlet timetal på 1.324,88 timer pr. uge. Den årlige udgift i 2024 er beregnet til 14.577.000 kr. Der modtages refusion/medfinansiering fra Region Midtjylland på 2 personer som er respiratorbrugere. Refusionen/medfinansieringen forventes at udgøre 1.865.000 kr. som er indregnet i ovenstående beløb.

Budgetbeløbet for BPA er 12.292.000 kr. i 2025.

Bostøtte i egen bolig, Voksne udviklingshæmmede og senhjerneskedede

Bostøtte er et tilbud om socialpædagogisk støtte og vejledning i selvstændig bolig efter individuel behovsvurdering og typisk et tilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne.

Der er ansat hjemmevejledere til at rådgive og vejlede udviklingshæmmede samt senhjerneskedede i egen bolig.

Bostøtte – Mestrings- og Læringshuset

Ikast-Brande Kommune har fra 1. januar 2011 ét bostøttebudget for socialpsykiatrien som skal dække hele kommunen. Ydelsen leveres fra Mestrings- og læringshuset som har geografisk placering i Ikast.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

**05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109-110. Dette vedrører forsorghjem.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	7.223	7.223	7.223	7.223
Indtægter	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
<b>Netto</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har ikke selv nogle forsorghjem under servicelovens §§ 109-110. Rammebudgettet bruges derfor til at købe ydelsen hos andre kommuner og i regionen.

Antallet af pladser der købes er meget svingende og på grund af selvhenvenderprincippet også svært styrbart. Selvhenvenderprincippet betyder, at borgeren ikke skal visiteres til tilbuddet, men at de kan henvende sig direkte fra gaden. Der arbejdes derfor med et fast rammebudget som kun følger de almindelige pris og lønfremskrivninger.

**Statsrefusion**

Der er budgetlagt med en indtægt på 1.467.000 kr. i 2025.

**05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til sundhedsloven § 141, som siger, at kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.165	2.165	2.165	2.165
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024

**Budgetbemærkninger**

I forhold til de lovmæssige forpligtigelser om behandlingsgaranti på alkoholområdet fra 01.01.2007, vil der fortsat være behov for følgende beløb:

Det skønnes at der skal bruges ca. 375.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling på pladser købt hos private aktører, da Ikast-Brande Kommune ikke har døgnbehandling selv. Ikast-Brande kommune tilbyder selv ambulante gruppebehandling indenfor alkoholbehandling

Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

**Samspil med andre områder**

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet m.v.

**05.38.45 Behandling af stofmisbrugere****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 101, som siger, at kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	6.918	6.918	6.918	6.918
Indtægter	-708	-708	-708	-708
<b>Netto</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024

**Budgetbemærkninger**

Det skønnes at der skal bruges 6.210.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. Pladserne til døgnbehandling købes hos private aktører da Ikast-Brande Kommune ikke selv har disse. Ikast-Brande kommune tilbyder selv dagbehandling inden for behandling af stofmisbrugere.

Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

**Samspil med andre områder**

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet samt Team for misbrug & psykiatri i regionen, kriminalforsorgen m.v.

**05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold****Beskrivelse af opgaven**

Hjælpen ydes i henhold til lov om social service §§ 83-86, der vedrører praktisk og personlig hjælp. Pladser tilbydes i henhold til lov om social service § 108, som siger, at kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer med betydelige og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp og støtte til et almindeligt dagligliv eller behandling.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	52.079	52.079	52.079	52.079
Indtægter	-17.472	-17.472	-17.472	-17.472
<b>Netto</b>	<b>34.607</b>	<b>34.607</b>	<b>34.607</b>	<b>34.607</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	963	1.877	1.877	1.877

**Budgetændringer**

- Der flyttet 2.513.000 kr. fra Politik område Ældre til Socialområdet til betaling af Objektiv finansiering af Kofoedsminde.
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på -886.000 kr. i fht. budget 2024.
- Aktivitetscentret på Fasanvej er blevet sammenlagt med botilbuddet. Det har medført at 1.106.000 kr. er flyttet fra funktion 05.38.59 til 05.38.50

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2025 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 01.12.2024 (der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform <sup>1</sup>	Type	Lov §	Budget 2025 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser	
<b>550107, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>ACM Fasanvej</b> - Bøgebo + Åbo	K	Autisme	108	<b>-283</b> 13.232 -13.515		9	5	4	9
<b>550201, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Ørbæklund</b>	K	Socialpsykiatri	108	<b>-461</b> 5.903 -6.364		7	5	2	7
<b>550500, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bellisbo</b>	K	Udviklingshæmmede	108	<b>-888</b> 12.109 -12.997		11	6	4	10
I alt						27	16	10	26

Området indgår i rammeaftalen 2025-2026, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

<sup>1</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftsstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

Sted	Basistakst
ACM Hagelskærvej	653
Ørbæklund (§85)	744
Ørbæklund (§107/108)	942
Marielund	443
ACM Fasanvej (§85)	928
ACM Fasanvej (§108)	1.132
Brande Åbo	1.164
Bellisbo	785
Bellisparken	220
Mestrings- og Læringshuset	353
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	177
Startboliger	180

Ydelsepakketaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

Ydelsepakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	167
Pakke 1.2	272
Pakke 1.3	430
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	596
Pakke 2.2	815
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og vejledning	
Pakke 3.1	1.034
Pakke 3.2	1.253
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk støtte	
Pakke 4.1	1.464
Pakke 4.2	1.736
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	2.060
Pakke 5.2	2.393
Pakke 5.3	2.717
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.717+

#### ACM Fasanvej, afdelingerne Åbo, Bøgebo og Kastanjebo

Et længerevarende botilbud § 108 med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Derudover er der 6 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85.

#### Ørbæklund



Ørbæklund er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

#### Bellisbo

Bellisbo er et socialpædagogisk botilbud for 11 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som bor i to grupperinger, der afspejler beboernes behov for personalestøtte. I Satellitten er der 3 og i Kernen 8 et-rums boliger med eget bad og fælles opholdsrum og køkken. Bellisbo og Bellisparken (§85) drives sammen, men budgettet til Bellisparken ligger under funktion 05.38.51.

#### Internt køb af pladser

Pr. 30. november 2024 er der betalt for 11 personer. Budgetbeløbet er 10.326.00 kr. i 2025.

#### Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2024 er der betalt for 22 personer. Der er budgetlagt med 27.308.000 kr. i 2025.

#### Egenbetaling

Det er budgetlagt med en forventet indtægt på 1.332.000 kr. i egenbetaling i 2025.

#### Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

#### **Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.38.51 Botilbudslignende tilbud****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	208.823	214.252	214.252	214.252
Indtægter	-91.778	-91.778	-91.778	-91.778
<b>Netto</b>	<b>117.045</b>	<b>122.474</b>	<b>122.474</b>	<b>122.474</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	4.985	10.414	10.414	10.414

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 7.436.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i budget
- Der er tilført 3.018.000 kr. pga. Trepartsaftalen i 2025 og 4.527.000 kr. i 2026-2028.
- Fasanvej er tilført 34.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension.
- Hagelskærvej er tilført 46.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension.
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 8.008.000 kr. i fht. budget 2024.
- Byrådet godkendte den 09.09.2024 budgetopfølgningen pr. 30.06.2024 og hvor de bevilgede et varigt beløb til at dække et merbehov for efterspørgselspuljen på 4.654.000 kr. Samtidig blev der afleveret 10.000.000 kr. fra myndighedsbudgettet pga. mindre forbrug på øvrige områder.
- Udmøntningen af budgetforlig for Budget 2024 samt tekniske korrektioner har medført budgetreduktion på -611.000 kr.
- Udmøntningen af efterspørgselspuljen fra 2024 har medført budgetflyt af 8.499.000 kr. fra funktion 05.38.51 til 05.38.52
- Sammenlægning af aktivitetscentret og bodelen på Fasanvej har medført at 905.000 kr. er flyttet fra funktion 05.38.59 til 05.38.51

Efterspørgselsvurderingen er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af sandsynlige udgifter i de sager, der overgår fra Børne- og Familieafdelingen. For budget 2025-2027 er sager fra årgang 2007 vurderet. Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er, at tilgange i senere livsfasen og afgang på årsbasis opvejer hinanden. Metoden er beskrevet yderligere i afsnittet om demografi- og efterspørgselsmodeller. De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende budgetmæssige konsekvenser.

Ny tilgange	2025	2026	2027	2028
Nye tilgange 2025 (Årgang 2007)	7.432	11.348	11.348	11.348

Den faktiske udvikling i til- og afgang efterprøves i løbet af budgetåret.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet fordeler sig på kommunale bofællesskaber, botilbud og et købsbudget til Myndighedsområdet.

Boligerne tilbydes i henhold til lov om almene boliger.

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2025 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 01.12.2024 (der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform <sup>2</sup>	Type	Lov §	Budget 2025 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>551200, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Brande Åbo</b>	K	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-3.666</b> 51.798 -55.464	32	23	9	32
<b>551100, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Marielund</b>	K	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-2.124</b> 27.831 -29.955	35	12	23	35
<b>551201, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Ørbækklund</b>	B/K	Socialpsykiatri	83-85	<b>-818</b> 10.105 -10.923	14	5	9	14
<b>551106, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>ACM Hagelskærvej</b>	B/K	Autisme	83-85	<b>0</b> 35.910 -35.910	29	26	3	29
<b>551107, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>ACM Fasanvej - Skovbo</b>	K	Autisme	83-85	<b>-218</b> 10.422 -10.640	6	4	2	6
<b>551103, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bofællesskaberne Grundtvigsvej</b>	B	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-575</b> 6.113 -6.688	22	0	22	22
<b>551110 og 551116, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Mestrings- og Læringshuset</b>	B	Socialpsykiatri	83-85	<b>-680</b> 7.741 -8.421	12	0	16	16
<b>551108, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Startboligerne</b>	B	Autisme	83-85	<b>-245</b> 2.787 -3.032	9	0	8	8
<b>551500, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Bellisparken</b>	K	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-297</b> 3.480 -3.777	8	3	5	8
I alt					167	73	97	170

Området indgår i rammeaftalen 2025-2026, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

<sup>2</sup> Ejerform: B = Boligselskab og K = Ikast-Brande Kommune

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

Sted	Basistakst
ACM Hagelskærvej	653
Ørbæklund (§85)	744
Ørbæklund (§107/108)	942
Marienlund	443
ACM Fasanvej (§85)	928
ACM Fasanvej (§108)	1.132
Brande Åbo	1.164
Bellisbo	785
Bellisparken	220
Mestrings- og Læringshuset	353
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	177
Startboliger	180

Ydelsespakketaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

Ydelsespakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	167
Pakke 1.2	272
Pakke 1.3	430
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	596
Pakke 2.2	815
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning	
Pakke 3.1	1.034
Pakke 3.2	1.253
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte	
Pakke 4.1	1.464
Pakke 4.2	1.736
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	2.060
Pakke 5.2	2.393
Pakke 5.3	2.717
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.717+

#### Brande Åbo

Brande Åbo er et socialpædagogisk bosted for 32 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som har behov for meget massiv socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte hele døgnet. Alle lejemål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken og lejlighederne er delt op i 4 huse.

#### Marienlund

Marienlund er et socialpædagogisk bosted for 35 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. Alle lejemål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken. Lejlighederne er delt op i 5 huse. Det ene hus ligger for sig selv og var tidligere et bofællesskab.

Målgruppen har oprindeligt været forholdsvis selvhjulpne yngre udviklingshæmmede. Da beboerne har boet mange år på Marienlund, er de blevet ældre, og det har ændret flere beboeres behov i retning af øget behov for personalestøtte og tilstedeværelse.

#### Ørbæklund

Ørbæklund er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Autismecenter Midtjylland afdeling Hagelskærvej (Pilegården, Birkebo, Fyrretoppen og Egely)

Botilbud i almen bolig med 29 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Autismecenter Midtjylland Fasanvej - afdeling Skovbo

Botilbud i almen bolig med 6 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Derudover er der 9 pladser efter servicelovens § 108

Ikast-Brande bofællesskab, Voksne udviklingshæmmede

Et bofællesskab er individuelle boliger, hvor beboerne i det daglige lever tættere sammen end i sædvanlige boliger for eksempel har beboerne fællesaktiviteter og fælles måltider. For at bo i et bofællesskab skal borgeren kunne bidrage til fællesskabet samt modtage en del af sit behov for støtte og hjælp i fællesskabet både fra øvrige beboere og fra medarbejderne. Denne forudsætning afspejler sig i personale-normeringen i bofællesskaberne.

I bofællesskabet er der plads til 22 beboere.

Mestrings- og Læringshuset – botilbud samt projektpladser

Et botilbud efter § 85 med 12 døgndækkede pladser samt tilknyttede projektpladser, hvor borgeren bor i egen bolig, men får støtte fra tilbuddet og deltager i aktiviteter her.

Startboligerne

Botilbud i almen bolig med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Bellisparken

Bellisparken er et socialpædagogisk bofællesskab for 8 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. I Bellisparken er der 8 to-rumslejligheder med eget bad og tekøkken. Bellisbo og Bellisparken drives sammen, men budgettet til Bellisbo ligger under botilbud med længerevarende ophold.

Internt køb af pladser

Pr. 30. november 2024 er der betalt for 108 personer. Budgetbeløbet er 75.186.000 kr. i 2025 for køb af pladser.

Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner. Betalingerne vedrørende botilbud og bofællesskaber. Pr. 30. november 2024 er der betalt for 55 personer. Der er budgetlagt med 31.404.000 kr. i 2025.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives efter lov om social service § 107, som siger, at kommunen kan tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	43.869	43.869	43.869	43.869
Indtægter	-2.314	-2.314	-2.314	-2.314
<b>Netto</b>	<b>41.555</b>	<b>41.555</b>	<b>41.555</b>	<b>41.555</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	13.928	13.928	13.928	13.928

**Budgetændringer**

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 370.000 kr. i fht. budget 2024.
- Byrådet godkendte den 11.09.2023 budgetopfølgningen pr. 30.06.2023 og hvor de bevilgede et varigt beløb til at dække et merbehov for efterspørgselspuljen på 3.250.000 kr.
- Byrådet godkendte den 27.05.2024 budgetopfølgningen pr. 31.03.2024 og hvor de bevilgede et varigt beløb til at dække teseafprøvningen for 2023 på 1.809.000 kr.
- Udmøntningen af efterspørgselspuljen fra 2024 har medført budgetflyt af 8.499.000 kr. fra funktion 05.38.51 til 05.38.52

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2025 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 01.12.2024 (der er i forudsætningerne regnet med en beægningsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform <sup>3</sup>	Type	Lov-§	Budget 2025 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Be-satte plad-ser
<b>552201, netto</b>	K	Social-psyki-atri	107	<b>0</b>				
Driftsbudget				5.564				
Indtægter takster				-5.564				
<b>Ørbæk-lund</b>					7	0	4	4
<b>I alt</b>					<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Området indgår i rammeaftalen 2025-2026, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

<sup>3</sup> Ejerform: B = Boligselskab, og K = Ikast-Brande kommune

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

Sted	Basistakst
ACM Hagelskærvej	653
Ørbæklund (§85)	744
Ørbæklund (§107/108)	942
Marielund	443
ACM Fasanvej (§85)	928
ACM Fasanvej (§108)	1.132
Brande Åbo	1.164
Bellisbo	785
Bellisparken	220
Mestrings- og Læringshuset	353
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	177
Startboliger	180

Ydelsespakketaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

Ydelsespakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	167
Pakke 1.2	272
Pakke 1.3	430
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	596
Pakke 2.2	815
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning	
Pakke 3.1	1.034
Pakke 3.2	1.253
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte	
Pakke 4.1	1.464
Pakke 4.2	1.736
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	2.060
Pakke 5.2	2.393
Pakke 5.3	2.717
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.717+

#### Ørbæklund

Ørbæklund er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

#### Internt køb af pladser

Der er budgetlagt med 4.200.000 kr. i 2024. Pr. 30. november 2024 købte Ikast-Brande Kommune 9 pladser.

#### Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2023 er der betalt for 62 personer. Der er budgetlagt med 39.163.000 kr. i 2025.

#### Egenbetaling

Det er budgetlagt med en forventet indtægt på 1.800.000 kr. i egenbetaling i 2025.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser - se under 05.22 Central refusionsordning.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.



**05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service §97-99.

§ 97 siger, at kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse til personer under folkepensionsalderen, hvis de ikke kan færdes alene pga. betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

§ 98 siger at kommunen skal tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til døvblinde.

§ 99 siger at kommunen skal sørge for tilbud om støtte- og kontaktperson til sindslidende, misbrugere og borgere med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan bo i egen bolig.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.669	2.684	2.684	2.684
Indtægter	-44	-44	-44	-44
<b>Netto</b>	<b>2.625</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	30	45	45	45

**Budgetændringer**

Der tilført 30.000 kr. pga. Trepartsaftalen i 2025 og 45.000 kr. i 2026-2028.

**Budgetbemærkninger**

I budgettet er indregnet udgifter til følgende områder:

Støtte- og kontaktpersonordning med et samlet budget på 815.000 kr. i 2025. Dette budget administreres af CFR Ikast-Brande (Center for Rusmiddelbehandling) som hører under misbrugsområdet.

Ledsagerordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne med et budget på 1.810.000 kr. i 2025. Pr. 1. december 2024 betales for 58 ordninger.

Betalinger fra andre kommuner er budgetlagt med -44.000 kr. i 2025.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 238 a

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	302	302	302	302
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

Der er tale om særlige pladser i Psykiatrien i Region Midtjylland. Antallet af pladser blev i efteråret 2020 nedsat fra 32 til 24. Udgiften til de ubenyttede pladser dækkes kollektivt af kommunerne i regionen.

De særlige pladser i psykiatrien forventes omlagt til nye tilbud til dobbelt diagnosticerede.

**05.38.58 Beskyttet beskæftigelse****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 103, som siger, at kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.780	5.780	5.780	5.780
Indtægter	-373	-373	-373	-373
<b>Netto</b>	<b>5.407</b>	<b>5.407</b>	<b>5.407</b>	<b>5.407</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	-11	-11	-11	-11

**Budgetændringer**

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 11.000 kr. i fht. budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2025 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 01.12.2024 (der er i forudsætningerne regnet med en beælgingsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform <sup>4</sup>	Type	Lov §	Budget 2025 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>558100 netto</b>	K	So-	103	<b>-153</b>				
Driftsbudget		cial-		2.022				
Indtægter takster		psy-		-2.175				
<b>Gartneriet Garland</b>		kiatri			12	3	11,5	14,5
I alt					12	3	11,5	14,5

Området indgår i rammeaftalen 2025-2026, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling og 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

<sup>4</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

Basistaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

<b>Sted</b>	<b>Basistakst</b>
Garland	130
Lundgården	86

Ydelsespaketaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

<b>Ydelsespakke</b>	<b>Ydelses- takst</b>
A	129
B	259
C	388
D	517
E	776
F	1.035
X	1.035+

#### Gartneriet Garland

Gartneriet Garland er et værksted som hører under området Socialpsykiatri. De sælger pladser til psykiatri- og handicap området samt har et samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen.

#### Internt køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber pladser til 42 personer i 2025. Budgetbeløbet er 3.520.000 kr. i 2025.

#### Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2024 var der betalt for 14 personer. Der er budgetlagt med 1.917.000 kr. i 2025.

#### **Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 104, som siger, at kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	45.185	45.219	45.219	45.219
Indtægter	-21.874	-21.874	-21.874	-21.874
<b>Netto</b>	<b>23.311</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>	<b>23.345</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring	955	989	989	989

**Budgetændringer**

- Der er tilført 68.000 kr. pga. Trepartsaftalen i 2025 og 102.000 kr. i 2026-2028.
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 946.000 kr. i fht. budget 2024.
- Værestedet Oasens budget på 1.223.000 kr. er flyttet fra funktion 05.38.59 til 05.30.29
- Nyt kørselsudbud har medført øgede udgifter og øget budget på 259.000 kr.
- Sammenlægning af aktivitetscentret og bodelen på Fasanvej har medført at 905.000 kr. er flyttet fra funktion 05.38.59 til 05.38.51

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2025 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 01.12.2024 (der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform <sup>5</sup>	Type	Lov §	Budget 2025 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>559110, netto</b> Driftsbudget <b>Værestedet Den Blå Cafe</b>	K	Social-psykiatri	104	<b>1.760</b> 1.760				
<b>559100, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Dagcenter Regnbuen</b>	A	Udviklingshæmmede	104	<b>-344</b> 5.189 -5.533	18	3	15	18
<b>559103, netto</b> Driftsbudget <b>Ungetilbud Regnbuen</b>	K	Udviklingshæmmede	104	<b>224</b> 224				
<b>559106, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>ACM Hagelskærvej</b>	K	Autisme	104	<b>-705</b> 8.637 -9.342	28	19,4	6	25,4
<b>559101, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster	K	Udviklings-		<b>-422</b> 4.610 -5.032				

<sup>5</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

<b>Værkstedet Lundgården</b> - værksted, dagcenter, Tusindfryd		hæmmede			46	13,5	34,5	48
<b>559202, netto</b> Driftsbudget	K	Socialpsykiatri	104	<b>1.784</b> 1.784				
<b>Værestedet Ørbæklund</b>								
<b>559107, netto</b> Driftsbudget	K	Autisme	104	<b>-1.333</b> 0				
Indtægter takster				-1.333				
<b>ACM Fasanvej</b>					9	4	1	5
<b>559200, netto</b> Driftsbudget	K	Udviklingshæmmede	104	<b>-656</b> 5.671				
Indtægter takster				-6.327				
<b>Brande Åbo</b> - dagcenter					22	16	3	19
<b>559201, netto</b> Driftsbudget	K	Socialpsykiatri	104	<b>-42</b> 609				
Indtægter takster				-651	4	3,5	0	3,5
<b>Ørbæklund</b>								
I alt					127	59,4	59,5	118,9

Området indgår i rammeaftalen 2025-2026 funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling og 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Basistaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

Sted	Basistakst
ACM Fasanvej	90
ACM Hagelskærvej	212
Brande Åbo	220
Garland	130
Lundgården	86
Regnbuen	253
Ørbæklund	58

Ydelsespakketaksterne pr. 1. januar 2025 ser således ud:

Ydelsespakke	Ydelsetakst
A	129
B	259
C	388
D	517
E	776
F	1.035
X	1.035+

#### Værestedet Den Blå Cafe

Den Blå Cafe er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Ikast ved Mestrings- og Læringshuset. Det er et åbent værested der ikke kræver forudgående visitering.

#### Regnbuen

Regnbuen er et aktivitets- og samværstilbud med 22 pladser fordelt i 4 grupper. Brugernes ønsker og behov er meget forskellige, og det afspejler sig i udbuddet af aktiviteter.

Ungetilbud Regnbuen

Et aktivitets- og samværstilbud til unge voksne udviklingshæmmede, der har åbent 3 gange ugentligt. Nøgleord er hygge og trivsel, medansvar og medindflydelse.

Autismecenter Midtjylland afdeling Hagelskærvej

Aktivitets- og samværstilbud § 104 med 28 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Lundgården

Lundgården er oprindeligt et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere, som skal fastholdes i beskæftigelse på næsten normale arbejdsmarkedsvilkår. Grundet brugernes ændrede ønsker, behov og muligheder er den egentlige produktion begrænset og i stedet tilbydes brugerne mindre produktionsopgaver, personlig udvikling og sociale aktiviteter.

Tusindfryd

Tusindfryd er et halvdags aktivitets- og samværstilbud for otte ældre udviklingshæmmede, som har behov for et socialt netværk og færre og mindre krævende aktiviteter.

Værestedet Ørbæklund

Laicos er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Brande ved Ørbæklund. Det er et åbent værested, der ikke kræver forudgående visitering.

Autismecenter Midtjylland afdeling Fasanvej

Aktivitets- og samværstilbud § 104 til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der er 9 pladser. Men der arbejdes hen mod en sammenlægning med botilbuddet, så der kan blive tale om et helhedstilbud.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Brande Åbo

Brande Åbo Aktivitetscenter er et aktivitets- og samværstilbud med 20 pladser. Den primære målgruppe er beboere på Brande Åbo, som grundet handicap har glæde af en tæt fysisk forbindelse mellem bolig og aktivitetstilbud.

Ørbæklund

Ørbæklund er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 botilbudspladser. I aktivitet- og samværstilbuddet er der 4 pladser.

Intern køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 37 pladser i 2024. Budgetbeløbet er 11.751.000 kr. i 2024.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2024 er der betalt for 51 personer. Der er budgetlagt med 11.193.000 kr. i 2025.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.57 Kontante ydelser****05.57.72 Sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 100, der siger at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter vedrørende særlige kontante ydelser, der bevilges efter individuelle vurderinger.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
Indtægter	-909	-909	-909	-909
<b>Netto</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>	<b>891</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændring				

**Budgetændringer**

Der er ingen budgetændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

Der ydes støtte til dækning af merudgifter ved forsørgelsen af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er i budget 2025 afsat 1.800.000 kr. til merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne. 52 borgere har pr. 1. december 2024 modtaget støtte til merudgifter. Ydelserne er omfattet af 50% statsrefusion.

Statsrefusion

Der er i 2025 budgetlagt med en indtægt på 909.000 kr.



## Politikområdet Sundhed under Sundheds- og Ældreudvalget

Politikområdet Sundhed består af disse områder:

	Budget 2025
• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)	175,0 mio. kr.
• Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	16,0 mio. kr.
• Fysioterapi (04.62.84)	10,5 mio. kr.
• Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)	5,2 mio. kr.
• Andre sundhedsudgifter (04.62.90)	1,0 mio. kr.
• Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (05.72.99)	1,2 mio. kr.
• Løn- og barselspuljer (06.52.70)	0,1 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 209,0 mio. kr.**

**04.62 Sundhedsudgifter m.v.****04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	175.005	175.005	175.005	175.005
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>175.005</b>	<b>175.005</b>	<b>175.005</b>	<b>175.005</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

Der indgås sundhedsaftaler mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Formålet er at sikre en sammenhængende indsats for borgerne.

Sundhedskoordinationsudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne består af en politisk aftale, der fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet. Dertil kommer en sundhedsaftale, der konkretiserer de politiske visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling. Endvidere indgås delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser og endelig er der en værktøjskasse med sundhedsfaglige dokumenter, der kan være vejledende eller retningsvisende for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Sundhedsaftalerne er fireårige. Den nuværende sundhedsaftale løber fra 2024 til 2027.

I forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er aftalens indhold vedrørende økonomi og koordinering af kapacitet særligt aktuelle. De øvrige opgaver, der tager afsæt i sundhedsaftalen, er beskrevet under de relevante politikområder.

Kommunerne medfinansierer udgifterne til sygehusbehandling på såvel det psykiatriske og det somatiske område. Endvidere er der en medfinansiering til sygesikringsydelse (privatpraktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger mv.) og genoptræning under indlæggelser. Medfinansieringsreglerne er nærmere beskrevet nedenfor under budgetbemærkninger.

Specialiseret genoptræning samt udgifter til hospiceophold og færdigbehandlede patienter finansieres fuldt ud af kommunerne. (Disse forhold er nærmere beskrevet under 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning + 4.62.90 Andre sundhedsudgifter).

Det kommunale medfinansieringssystem (KMF) indebærer, at økonomiske problemstillinger kan påvirke samarbejdet omkring det hensigtsmæssige patientforløb jf. nedenfor. Etablering af flere kommunale indsatsmuligheder kan medføre et finansieringsbehov, der helt eller delvist skal dækkes af kommunerne. Dette skal sættes i forhold til mulighederne for at opnå reduktioner i antallet af indlæggelser på hospitalerne.

I 2018 blev modellen for beregningen af den kommunale medfinansiering justeret. De hidtil kendte takster blev afløst af aldersdifferenceret takster jævnfør tabellen nedenfor. Samtidigt skelner man i takstsystemet ikke længere på det somatiske område mellem stationær og ambulans behandling. Taksterne er

fastlagt således at der ikke sker betydelige ændringer i den samlede volumen af den kommunale medfinansiering.

Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2020, 20-pl

	0-2 årige	3-64 årige	65-79 årige	80+ årige
Somatik	45 pct. Maks 26.902 kr.	20 pct. Maks 16.140 kr.	45 pct. Maks 26.902 kr.	56 pct. Maks 32.282 kr.
Speciallæger	45 pct. Maks 2.690 kr.	20 pct. Maks 1.614 kr.	45 pct. Maks 2.690 kr.	56 pct. Maks 3.229 kr.
Almen læger	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.
Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.
Psykiatri, stationær	60 pct. Maks 9.220 kr.	60 pct. Maks 9.220 kr.	60 pct. Maks 9.220 kr.	60 pct. Maks 9.220 kr.
Psykiatri, ambulans	30 pct.	30 pct.	30 pct.	30 pct.

Der er ifølge KL's beregninger omkring justeringen af beregningsmodellen ikke behov for yderligere midler i 2025 da stigningen har fulgt fremskrivningen.

KMF er undladt i besparelser og effektiviseringer.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er fastfrosset for 2025 på baggrund i Ikast-Brande Kommunes budget for KMF i 2018. Dette betyder at der betales aconto afregninger svarende til budgettet for 2018 (25-pl).

Det er uvist, hvornår regeringen kommer med et forslag til den fremtidige afregning af KMF.

Budgettet til de enkelte delelementer i den aktivitetsbestemte medfinansiering fremgår af tabellen nedenfor.

<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnets (04.62.81)</b>	<b>Budget 2025 1.000 kr.</b>
Somatik	155.730
Stationær psykiatri	1.948
Ambulant psykiatri	4.938
Praksissektoren	
- Sygesikring - speciallæge	6.759
- Sygesikring - almen læge	3.634
- Sygesikring - fysioterapi	370
- Sygesikring - kiropraktik	115
- Sygesikring - psykologihjælp	140
- Sygesikring - fodterapi	56
- Sygesikring - tandlæge	1.315
<b>I alt</b>	<b>175.005</b>

Den løbende budgetopfølgning sker på baggrund af Region Midtjyllands prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende Ikast-Brande Kommune.

#### Samspil med andre områder

Der vil være samspil med borgerservice i forhold til sygesikringen, børne- og ungeområdet, sundhedsplejen, sygedagpengeområdet, den kommunale del af træningsområdet, psykiatri, hjemmesygeplejen samt sundhedsfremme og forebyggelse.

**04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus på baggrund af genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	15.966	16.616	17.281	17.974
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15.966</b>	<b>16.616</b>	<b>17.281</b>	<b>17.974</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	10	660	1.325	2.018

**Budgetændringer**

- Tidligere års Demografi: -567.000 kr.
- Demografi 2024: 582.000 kr.
- Beregnet demografi 2025: 607.000 kr.
- Indkøbsbesparelser på kørsel: -37.000 kr.
- Effekt af trepartsaftalen: 26.000 kr.
- Effektivisering af tidligere besparelse på sundhed(04.62.88): -501.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Kommunen har myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende:

Ambulant genoptræning og specialiseret rehabilitering efter sygehusindlæggelse, jf. Sundhedsloven § 140

- Tilbydes alle aldersgrupper via en genoptræningsplan fra hospitalet. Serviceniveauet reguleres af politisk godkendt serviceniveaubeskrivelse vedr. genoptræning efter Sundhedsloven.
- Varetages dels af kommunalt ansatte terapeuter i Genoptræning samt ved indgåelse af kontrakter med 5 private fysioterapeutklinikker, som træner borgere under 63 år indenfor 4 diagnosegrupper, og som ikke er pensionister eller modtager ydelser fra ældreområdet.
- Specialiseret rehabilitering varetages som udgangspunkt af særlige døgnrehabiliteringssteder inden for hjerneskadeområdet og der samarbejdes mellem Psykiatri og Handicap, Genoptræningsområdet og Visitation og Myndighed.

Vedligeholdelsestræning og genoptræning efter midlertidig sygdom, jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2, samt hverdagsrehabilitering, jf. Servicelovens § 83 a

- Tilbydes til borgere over 18 år gennem Kommunes Visitations- og Myndighedsafdeling ud fra kvalitetsstandarder vedr. træning og hverdagsrehabilitering efter Serviceloven.
- Varetages af den kommunale Genoptræningsenhed.

Kommunen medfinansierer derudover stationær genoptræning under sygehusindlæggelse med 70 % af DRG taksten, og fysioterapi efter lægehenvielse med 10 % af sygesikringens udgifter, jf. området 04.62.81 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Den samlede opgavemængde til træningsområdet forventes fortsat at stige, på baggrund af den løbende stigning i antallet af genoptræningsplaner, ændring af balancen mellem specialiseret og almen genoptræning samt den demografiske udvikling i gruppen af ældre. På denne baggrund kan der blive behov for en tilpasning af budgettet og omplacering indenfor den eksisterende budgetramme.

**Demografi**

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2024. På baggrund af befolkningsprognosen for 2025 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen.

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Almen og specialiseret ambulant genoptræning	607	1.243	1.907	2.601

Metode for demografiregulering for området er beskrevet under demografi- og efterspørgselspuljer.

**Samspil med andre områder**

Børn og ungeområdet, hvor "Det kommunale børneteamb" er leverandør af genoptræning til børn, som i forvejen er kendt i området f.eks. i Børneby Øster og som er ansvarlig for vedligeholdende træning til børn efter Servicelovens § 86.

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til afvikling af rehabiliteringsforløb jf. forløbsprogrammer som f.eks. KOL-rehabilitering, Rygrehabilitering og Hjerterehabilitering.

Desuden Visitations- og myndighedsafdelingen, Sundhed & Ældre, Sygedagpengeområdet og Psykiatri og Handicapområdet (Specialiseret Rehabilitering).

**04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvi sning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 140 b), herunder ridefysioterapi.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	10.469	10.469	10.469	10.469
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>	<b>10.469</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvi sning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. De konkrete henvisningskriterier for de to grupper er beskrevet i "Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi", Sundhedsstyrelsen, 2017.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste. Målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi er udvidet med personer med nedsat funktionsevne som følge af progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, som er omfattet af overenskomsten, men kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med.

Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. Ikast-Brande Kommune har ikke egne tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Ordningen reguleres via overenskomsten og Ikast-Brande Kommune har således ikke direkte indflydelse på udgifts- og serviceniveauet. Der indføres løbende styringstiltag i overenskomsten.

Der afregnes via Region Midtjylland for de fysioterapiydelse r, der er leveret til borgere i Ikast-Brande Kommune. Taksten følger landsoverenskomsten. Overenskomsten betyder, at ydelse r for fysioterapi reguleres på baggrund af en evt. stigning i nettoprisindekset. Der er ikke overførselsadgang på området.

Vederlagsfri fysioterapi er undladt i besparelser og effektiviseringer.

**Samspil med andre områder**

Børn og ungeområdet, Sundhedsplejen, Sygedagpenge, Sundhed & Ældre, Visitations- og myndighedsafdelingen.

**04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.

Endvidere registreres her udgifter til samtalerterapi og sygebesøg, såfremt der er indgået en aftale om decentralisering i praksisudvalgene.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.250	5.250	5.250	5.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-179	-179	-179	-179

**Budgetændringer**

- Budget til kvalitetsstandarder vedr. sundhedsfremme: 703.000 kr.
- Budget fra forebyggende hjemmebesøg til sundhedsfremme: 100.000 kr.
- Midler vedr. telemedicin flyttes til politikområde 08 Ældre: -1.583.000 kr.
- Udkontering af tidligere års besparelse 601.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

På en række områder vedrørende patientrettet forebyggelse varetages indsatsen i et samarbejde med Region Midtjylland. I Sundhedsaftalen 2024-2027 er der særligt fokus på Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren og bygger på fire visioner:

- Sammenhæng og tryghed
- På borgernes præmisser
- Et nært og tilgængeligt sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen i balance

Der er følgende indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel – med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom – med fokus på de med størst behov og størst kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling – med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme til datadeling

Målsætninger:

- Vi vil styrke samarbejdet om de borgere med kronisk sygdom, der har størst behov for støtte og/eller størst kompleksitet i sygdom og nedbringe antallet af akutte indlæggelser i målgruppen.
- Vi vil sikre lettere og mere fleksible adgange til sundhedsvæsenet for borgeren gennem hjemmemonitorering og digitale konsultationer. Vi vil sikre sammenhæng i borgerens forløb gennem digital kommunikation og datadeling.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Kvalitetsstandard for Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kvalitetsstandarden er en del af den politiske "Aftale om Sundhedsreform" fra maj 2022. Målgrupperne for kvalitetsstandarden er:

Borgere med kronisk sygdom:

- Det er et krav, at kommunerne har tilbud om afklarende samtale, sygdomsmestring, nikotinafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats og forebyggende samtale om alkohol til borgere med kronisk sygdom, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering af funktionsevne og helbredsforhold kan have gavn af forebyggelsestilbud.

Borgere med risiko for kronisk sygdom:

- Det er et krav, at nikotinafvænning og forebyggende samtale om alkohol også tilbydes borgere i risiko for kronisk sygdom.

Øvrige borgere:

- Det anbefales, at kommunerne anvender tilbud om fysisk træning, og ernæringsindsats til øvrige borgere, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering af funktionsevne og helbredsforhold kan have gavn af et forebyggelsestilbud.

Det er et krav, at kommunerne løbende følger op og udvikler de enkelte forebyggelsestilbud, samt der monitoreres på indsatserne efter de nationale anbefalinger.

Ikast-Brande Kommunes Sundhedspolitik: Sund hele vejen har 4 sundhedstemaer:

1. Bedre mental sundhed
2. Mere bevægelse og fysisk aktivitet – gerne i foreninger og andre fællesskaber
3. Mindre røg
4. Bedre kostvaner og mindre overvægt

I sundhedsaftalen 2024-2027 er der særligt fokus på et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance og bygger på fire visioner:

- Sammenhæng og tryghed
- På borgernes præmisser
- Et nært og tilgængeligt sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen i balance

Samt følgende indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel, Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom, Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling.

Af midlerne disponerer Sundheds- og Omsorgsudvalget over en pulje på 89.000 kr. til understøttelse af særlige lokale sundhedsfremmende initiativer

Der er afsat en pulje på 348.000 kr. årligt til udgifter afledt af sundhedsaftalen.

Driftspuljen dækker de kommunale udgifter i forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen på både børne- og voksenområdet. Der er tale om en administrativ pulje. Sundhedsaftalen sætter den overordnede retning for den videre udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger. Aftalen implementeres gennem indgåelsen af samarbejdsaftaler mellem sundhedsaftalens aktører. Puljen dækker de kommunale udgifter til disse aftaler.



**04.62.90 Andre sundhedsudgifter****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommunes udgifter til andre sundhedsudgifter indeholder den kommunale betaling til sygehusene for færdigbehandlede patienter, finansiering af hospice-ophold, jf. sundhedsloven, samt udgifter til patientforsikring og patientombud.

Betaling for færdigbehandlede patienter sker på baggrund af hospitalernes registreringer. Der er fokus på at undgå betaling for færdigbehandlede patienter gennem rettidig hjemtagelse. Desuden følges løbende op på, om betalingerne er retvisende.

Borgere med behov for hospiceophold har retskrav på ydelsen, kommunen har ingen visitationskompetence i forhold hertil.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	969	969	969	969
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet til de enkelte delelementer fremgår af tabellen nedenfor.

Udgifter til hospice er undladt i besparelser og effektiviseringer.

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)	Budget 2025 1.000 kr.
Hospiceophold	705
Plejetakst for færdigbehandlede patienter, somatik	79
Plejetakst for færdigbehandlede patienter, psykiatri	144
Andel af udgifter til patientombud og patientforsikring	41
<b>I alt</b>	<b>969</b>

**Samspil med andre områder**

Politikområderne ældre, handicap og psykiatri samt familier og børn med særlige behov.

**05.72 Øvrige sociale formål****05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen kan yde støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i lov om social service.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.202	1.202	1.202	1.202
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2024.

**Budgetbemærkninger**

Opgaven tager afsæt i Byrådets vision 2030:

- Fælles om hedekraft – fra ide til virkelighed
- Fælles om det gode og meningsfulde fritidsliv
- Fælles om sundhed og trivsel – hele livet

Derudover er der udarbejdet og fastsat kriterier for tilskud iht. SEL § 18:

Hvem kan søge støtte?

Foreninger, projekter, institutioner, klubber og netværk som på frivillig basis udfører aktiviteter med det formål:

- At gavne socialt udsatte borgere.
- At forebygge ensomhed og social isolation.
- At støtte borgere i en sårbar livssituation.
- At udvikle og anerkende de frivilliges indsats.

Som udgangspunkt skal ansøgeren udføre sine aktiviteter i Ikast-Brande Kommune. Frivillige, brugere og medlemmer skal primært være bosiddende i Ikast-Brande Kommune. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til foreninger eller organisationer, som arbejder på tværs af kommunegrænsen.

Hvad kan man søge til?

Den overordnede målsætning for anvendelsen af midlerne skal være at vedligeholde og forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige, brugere og medlemmer, og/eller at øge livskvalitet og velfærd for socialt udsatte, ensomme og borgere i en sårbar livssituation.

Med denne målgruppe menes borgere, som befinder sig i en livssituation, som forhindrer dem i at deltage i væsentlige områder af samfundet, eller som skaber specielle behov.

Eksempler på målgruppen kan være udsatte børn og unge, handicappede, borgere, som er ramt af kroniske sygdomme, sindslidende, ældre ressourcesvage borgere, misbrugere, borgere i krise, pårørende grup-

per og andre vanskeligt stillede grupper. Deres livssituation kan forhindre dem i f.eks. at få en uddannelse eller et arbejde, at iværksætte og deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer på egen hånd eller at indgå i almindelige sociale relationer og netværk med andre mennesker.

#### Hvilke aktiviteter kan man søge til?

Der kan søges om støtte til aktiviteter, hvor en frivillig indsats til fordel for målgruppen er kernen. Aktiviteterne kan f.eks. være sociale, kulturelle eller oplysende aktiviteter og arrangementer for frivillige og brugere eller medlemmer.

Der kan også søges om støtte til aktiviteter, som er målrettet frivillige, som yder en social indsats, f.eks. foredrag, tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer m.v.

#### Eksempler på aktiviteter, som der normalt ikke ydes støtte til

Fortæringsudgifter, etablering af fast ejendom samt større inventarudgifter.

Ved ansøgninger om dækning af lokaleudgifter, indgår det i vurderingen, om kommunen på anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed.

Ansøgninger kan indsendes fra 1. januar og de vil blive behandlet løbende.  
Der må forventes en behandlingstid på 3-4 uger.

#### Kontaktpersonens opgaver:

Kommunen har en fast kontaktperson, som bl.a. tilbyder information og rådgivning vedrørende muligheder for støtte til frivilligt socialt arbejde.

Kontaktpersonen er bemyndiget til at afgøre ansøgninger om tilskud. Dog forelægges ansøgninger om huslejedækning for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tilskud, der gives som et led i en partnerskabsaftale, koordineres mellem kontaktpersonen og chefen for den afdeling, der indgår aftalen.

Kontaktpersonen afrapporterer årligt om de givne bevillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Ydermere afholdes der årligt et dialogmøde, et arrangement mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og de frivillige, frivillige foreninger og organisationer.

Af budgetmidlerne er der disponeret 659.000 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde.

27.000 kr. er afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af det årlige dialogmøde.

Yderligere er der afsat 445.000 kr. til drift af Frivillig Centeret samt 71.000 kr. til Frivilligfejring hvert andet år, første gang var i 2024.

## Politikområdet Ældre under Sundheds- og Ældreudvalget

Politikområdet Ældre består af disse områder:

	Budget 2025
Faste ejendomme - beboelse (00.25.11)	0,2 mio.kr.
Ældreboliger (00.25.19)	-3,2 mio.kr.
Handicapørsel (02.32.31)	2,6 mio.kr.
Omsorgstandpleje (04.62.85)	0,8 mio.kr.
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb (05.30.26)	111,1 mio.kr.
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (05.30.27)	207,5 mio.kr.
Hjemmesygepleje (05.30.28)	39,2 mio.kr.
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29)	30,9 mio.kr.
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (05.30.31) og (05.38.41)	31,5 mio.kr.
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36)	1,7 mio.kr.
Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (servicelovens §95) (05.38.39)	3,8 mio.kr.
Udligningspulje til vikardækning af barsel- og langtidssygdom (06.52.70)	3,5 mio.kr.
Udvalgets Drifts og udviklingspulje	0,5 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 430,9 mio. kr.**

**00.25. Faste ejendomme****00.25.11 Faste ejendomme – beboelse****Beskrivelse af opgaven**

Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med varetagelse af konkrete kommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende disse områder.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2025-priser	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	2.569	2.569	2.569	2.569
Indtægter	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Netto</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	36	36	36	36

**Budgetændringer**

Tilpasning af boligbudgetter således at der er balance mellem udgifter og indtægter. 36.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området omfatter Nørregade 39-43 (BHI). Der er 24 almindelige ældreboliger uden døgnbemanding.

Boligerne administreres på samme vilkår, som de almene ældreboliger på konto "00.25.19 Ældreboliger".

**00.25.19 Ældreboliger****Beskrivelse af opgaven**

Efter lov om almene boliger mv. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	15.408	15.408	15.408	15.408
Indtægter	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
<b>Netto</b>	<b>-3.192</b>	<b>-3.192</b>	<b>-3.192</b>	<b>-3.192</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-37	-37	-37	-37

**Budgetændringer**

Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i kommunens almene ældre- og plejeboliger i hht. almen boligloven: -37.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

På området registreres lejetab på grund af manglende udlejning (både for kommunens egne ældreboliger og ældreboliger opført af almene boligselskaber og selvejende institutioner) samt beboernes fulde huslejebetalinger og ejendommenes almindelige driftsudgifter i kommunens egne ældreboliger.

Lejen i almene ældreboliger fastsættes som balanceleje på baggrund af budgettet. Det vil sige, at huslejen for den enkelte bolig beregnes på baggrund af udgifterne til ejendommen, og på sigt skal huslejeindtægterne dække samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til ejendommen. Ifølge loven skal der foreligge henlæggelsesplaner/vedligeholdelsesplaner for den enkelte ejendom. Budgettet dækker også disse udgifter. De opsparede beløb skal anvendes til finansiering af vedligeholdelsesplanerne de næste år. Budgettet viser et overskud på 4,1 mio. kr. Beløbet skal ud over hensættelser til vedligeholdelse dække afdrag og renter på lån til ældreboligerne.

	Antal boliger kun til borgere med demens	Antal boliger i øvrigt	Boliger til midlertidige ophold	Bolig størrelse i m <sup>2</sup>	Beboelsesrum	Opført år/ Ombygningsår	Ejerform
<b>Med døgnbemanding:</b>							
Engparken	0	45	0	66	1	1998	Ikast-Brande Kommune
Solbakken	0	30	0	67-72	2	1992/1999	Domea og Midtjysk Boligselskab
Østervang	14	14	0	67-74	1	1967 1978 2000 2008	Domea
Kærmindeparken	9	41	0	55-100	38 1 rums 12 to rums	2004	Danske Diakonhjem

Bøgildlund	0	24	23	37-48	1	2019 og 2023	Ikast-Brande Kommune
Røligheds-parken	0	52	0	65-110	8 1-rums 42 to-rums 2 tre-rums	2005	Ikast-Brande Kommune og Bomidtvest
<b>Uden døgnbemanding:</b>							
Kærminde-parken	0	6	0	55-100	6 to-rums	2004	Danske Diakonhjem
Brandlund-parken	0	23	0	60-100	2	1990	Ikast-Brande Kommune
Skolestien	0	30	0	83	2	2004 2008	Lejerbo
Sønder-vænget	0	4	0	75	2	1981	Ikast-Brande Kommune
Smede-vænget og Solbrinken	0	12	0	60-89	11 2-rums 1 3-rums	1985 1992	Domea og Midtjysk Boligselskab
Bavnehøj	0	26	0	60-68	2	1985	Domea
Rosengade	0	13	0	61	2	1999	BSB Nørre-Snede
Frisenborg-parken	0	15	0	66-68	2	1990	Ikast-Brande Kommune
Midtjyden	0	21	0	86-99	19 2-rums 2 3-rums	2001	Bomidtvest
Engesvang	0	6	0	72	2	2005	Ikast-Brande Kommune
Borger-parken	0	16	0	61-77	2	1986	Bomidtvest
Bredgade	0	8	0	80-94	2-3	2009	Bomidtvest
Sandgårds-parken	0	4	0	63	2	1999	Bomidtvest

\*Jf. byrådsbeslutning pr. 20/11-2023 nedlægges 19 boliger i hovedbygningen på Brandlundparken pr. 01/01-2024. Det betyder, at der fremadrettet er 23 boliger udenfor Brandlundparken.

I kommunen ligger Fripleshjemmet Grønneparken, som drives af Danske Diakonhjem. Hjemmet har 45 boliger, og har tidligere været en del af det kommunale tilbud.

Ydelsesstøtte, den kommunale andel er budgetteret på konto 7 og 8. Terminsydelsen, beboerandelen som indregnes i den omkostningsbestemte husleje er budgetteret på hovedkonto 7 og 8.

### Samspil med andre områder

Økonomiafdelingen og Ejendomsgruppen. Der er sammenhæng til politikområde 13, hvor renter og afdrag på lån er budgetteret

**02.32 Kollektiv trafik****02.32.31 Busdrift herunder individuel handicapkørsel****Beskrivelse af opgaven**

Individuel handicapkørsel er for borgere over 18 år, som er svært bevægelseshæmmede. Transporten rækker ud over transport til behandling og lignende.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.630	2.630	2.630	2.630
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-153	-153	-153	-153

**Budgetændringer**

Regulering af handicapkørsel ud fra forventet budget fra Region Midt: -153.000 kr. i 2025 og frem. Budgettet fastsættes med udgangspunkt i det godkendte budget fra Midttrafik.

**Budgetbemærkninger**

Visitations- og Myndighedsafdelingen bevilger individuel handicapkørsel til personer, som har et ganghjælpemiddel. Borgere som er blinde er ligeledes omfattet af ordningen.

Ordningen anvendes primært til:

- Besøg
- Indkøb
- Kulturelle aktiviteter
- Frisør
- Diverse arrangementer, foredrag, kurser mv.
- Behandling f.eks. fysioterapi og tandlæge

Der er ca. 400 borgere, der er bevilget ordningen. Det er Midttrafik, der står for handicapkørslen.

Ordningen omfatter:

- 104 ture pr. kalenderår pr. borger jf. kvalitetsstandard
- For de første 100 km. koster turene 5,00 kr. pr. km., dog min. 46 kr. som dækker de første 10 km. Hvis turen overstiger 100 km. koster det 13 kr. pr km.
- 2 medrejsende kan tages med mod en merbetaling svarende til samme pris, som den bevilgede betaler.
- Hvis der er bevilget en ledsager af kommunen, medtages denne gratis.



**04.62 Kommunal tandpleje****04.62.85 Omsorgstandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalbestyrelsen, skal jvf. sundhedslovens § 131 tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (Omsorgstandplejen).

Serviceniveauet reguleres af en politisk godkendt kvalitetsstandard.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2025-priser	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	825	825	825	825
Indtægter	-48	-48	-48	-48
<b>Netto</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>	<b>777</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

- Ingen ændringer i budget i forhold til 2024

**Budgetbemærkninger**

Det er Visitations- og Myndighedsafdelingen, der bevilger omsorgstandpleje efter en konkret individuel vurdering.

Ydelsen omfatter:

- 1 årligt eftersyn ved tandlæge
- 1 årligt forebyggende besøg - vejledning om renhold;
- Behandling af smerter og ubehag og anden nødvendig tandbehandling;

Ydelsen leveres af Tandplejen, Ikast-Brande Kommune  
Der er en egenbetaling på 590 kr. om året. (prisniveau 2024)

**Samspil med andre områder**

Tandplejen.

### **05.30 Tilbud til ældre**

#### **Generel beskrivelse af opgaven**

Kommunen skal jf. servicelovens § 83 tilbyde hjælp til personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.

Kommunen skal jf. Servicelovens § 83a tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. I Ikast-Brande Kommune varetages opgaven af Træning før hjælp (TFH). Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Udgifterne registreres under denne funktion uanset om borgeren bor i eget hjem eller i plejebolig eller ældrebolig. Udgifter og indtægter til fælleskøkkener og madudbringning registreres også under denne funktion.

#### **Frit-Valg mellem kommunalt godkendte private leverandører og kommunale leverandører:**

(§ 91) Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen.

Til dette formål skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 83.

Ikast-Brande kommunes hjemmepleje er selv én af de godkendte leverandører.

Herudover er der indgået kontrakt med 6 private leverandører. 3 leverandører leverer både praktisk hjælp og personlig pleje og 3 leverandører leverer kun praktisk hjælp.

#### **Frit-Valg blandt selv-valgte leverandører/personer:**

(§ 94) En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne.

Den udpegede person skal godkendes kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed og om betaling.

#### **IKKE Frit-Valg:**

Bestemmelserne i § 94 omfatter ikke

- Beboere i plejehjem m.v.
- Lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap,
- Lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder.

#### **Kontant tilskud - Borgerstyret personlig assistance BPA**

(§ 95) Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Varetages under ældrepolitikområdet.

Serviceniveauet på området reguleres af politiske godkendte kvalitetsstandarder, og der er udarbejdet kvalitetsstandarder for:

- Personlig hjælp og pleje, rehabilitering
- Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,
- Madservice samt
- Døgnforplejning.

**05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2025-priser	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	116.166	117.111	117.111	117.111
Indtægter	-5.091	-5.091	-5.091	-5.091
<b>Netto</b>	<b>111.075</b>	<b>112.020</b>	<b>112.020</b>	<b>112.020</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

1.000 kr. 2025-priser	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	1.889	2.834	2.834	2.834

**Budgetændringer**

- Hjemmeplejens andel af trepartsmidler 1.889.000 kr.

**Budgetbemærkninger****Visitation- og myndighedsområdet:**

Visitations- og Myndighedsafdelingen visiterer til personlig og praktisk hjælp. Dette sker via en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan varetage. Hjælpen tildeles ud fra politisk godkendte kvalitetsstandarder på området.

Borgere kan frit vælge udfører blandt de godkendte leverandører (gælder ikke plejehjem, plejeboliger og friplejehjem). Leverandørerne afregnes på baggrund af antallet af leverede timer til personlig og praktisk hjælp.

**Fælles Frit-Valg området**

Borgere der har valgt selv at udpege en hjælper til at udføre personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet (SL § 94)

Der er budgetteret med en udgift på 993.000 kr.

**Tilskudsberettigede områder, borgerstyret personlig assistance**

Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager (SL § 95):

Budget 2025 er på 3.826.000 kr.

**Frit-valg hjemmehjælp – omkostningsberegning**

Timeprisberegning for 2024:

Beregningen for 2024 er foretaget ud fra regnskabet for 2023, der er foretaget regulering i forhold til løn- og prisfremskrivning.

Der er anvendt en timeprisberegningsmodel, som er udviklet af Kommunernes Landsforening, som private leverandører afregnes efter.

Prisen fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af praktisk hjælp og personlig pleje:

- alle direkte omkostninger, der er forbundet med leveringen af praktisk hjælp og personlig pleje, f.eks. løn til det udførende personale og udgifter til beklædning, tjenestekørsel og kurser mv.
- alle indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, bygninger mv. på ældreområdet

- overførte fællesomkostninger f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, lønomkostninger til stabspersonale mv. centralt.

I beregningen indgår antallet af leverede timer (direkte brugertid) fordelt på praktisk hjælp, personlig pleje på hverdage, og personlig pleje på øvrige tider sammenholdt med det samlede personaleforbrug på fritvalgsområdet for 2023.

Der beregnes en særskilt pris på natdækning, da det er besluttet, at der skal være en minimumsnormering om natten i Ikast-Brande Kommune.

Budgettet til fritvalgsområdet skal ses som et samlet ramme budget, som skal dække udgifterne til de kommunale leverandører, private leverandører og udgifter til personlig udpegede hjælpere.

#### Indkøbsordning – udbringning af dagligvarer

Der er en aftale med tre købmænd om udbringning af købmændsvarer til visiterede brugere, med en betaling på mellem 103 kr. – 126 kr. pr. levering. Der er budgetteret med en udgift på 460.000 kr.

#### Betaling for ophold på Fripleshjem

Der er budgetlagt med en samlet udgift på 27.753.000 kr.

#### Betalinger til andre kommuner for hjemmehjælp inkl. plejecentre, og hjælperordninger.

I budget 2025 budgetteres med en udgift på 16.616.000 kr.

#### Betalinger fra andre kommuner for hjemmehjælp.

I budget 2024 budgetteres med en årlig indtægt på 10.180.000 kr.

#### Betalinger til regioner

I budget 2021 er der budgetteret med en udgift på 3.460.000 kr. vedr. respiratorbrugere.

#### Demografipulje

Demografipuljen beregnes med udgangspunkt i befolkningsprognosen, fordelt på aldersgrupper, antallet af gennemsnitlige leverede timer i aldersgrupperne, og timeprisen på frit valg (ekskl. udgifter til administration registreret på konto 6).

Befolkningsprognosen for Ikast-Brande Kommune viser en betydelig vækst i antallet af ældre borgere. Byrådet har i budgettet for de kommende år taget højde for at denne udvikling kan medføre behov for udgiftsstigninger. Samtidig forventer Byrådet, at de kommende år vil vise en relativ forbedret sundhedstilstand i ældrebefolkningen. Derfor revurderes demografimodellen samt væksten i udgifterne hvert år.

Demografipuljen på ældreområdet skal dække de forventede merudgifter, der er i forbindelse med at befolkningstallet stiger, primært borgere over 67 år. Tilgangen af nye borgere kan ske på følgende områder:

- Fritvalgsområdet
- Udvidelse af antallet af plejeboliger i kommunen
- At borgeren vælger det frie valg på plejeboligområdet og dermed vælger en kommunal plejebolig i en anden kommune eller et friplejehjem. (mellemkommunale betalinger og betaling til friplejehjem)

Demografiberegningen til budget 2025-2028 er beskrevet under afsnittet om demografi- og efterspørgselsmodeller.

**05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør, jf. §§ 83, jf. 93, samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til personer i plejeboliger mv., som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 (primært ældre).

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	228.627	236.277	243.963	256.672
Indtægter	-21.105	-21.105	-21.105	-21.105
<b>Netto</b>	<b>207.522</b>	<b>215.172</b>	<b>222.858</b>	<b>235.567</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	5.661	13.311	20.997	33.706

**Budgetændringer**

- Demografi rettelser (efterregulering for 2023, midtvejsregulering for 2024 og forventninger for 2025: -3.851.000 kr.
- Demografi jævnfør budgetforlig 2025-2028: 5.427.000 kr.
- Udkonteret indkøbsbesparelser til hjælpemidler 05.30.31 : 230.000 kr.
- Indkøbsbesparelser Vikarydelser: 118.000 kr.
- TeleMedicin midler flyttes fra Politik område 7. Sundhed til 8. Ældre: 1.583.000 kr.
- Energiforbedringer – Frisenborgparken: -25.000 kr.
- Teknisk rettelser af indtægt/udgiftsbudget Produktionskøkkenet: 199.000 kr.
- Teknisk rettelser da Erantis midler fra budget 2024-2027 kun var engangs: -2.383.000 kr.
- Teknisk rettelser da midler til Kørsel og elbilsanalyse fra budget 2024-2027 kun var engangs: -723.000 kr.
- Midler til trepartsaftalen: 2.460.000 kr.
- Omplacering af udvalgets Drift og udviklingspulje til 06.52.76
- Fjernelse af budget til erantis jævnfør budgetforliget 2024 pga. finansiering af direkte tilskud: -1.049.000 kr.
- DUT 73 vedr. udbredelse af behandling i eget hjem: 344.000 kr.
- Budgetforliget - Træning før hjælp: 1.052.000 kr.
- Budgetforliget – Besparelse demografi vedr. Træning før hjælp: -526.000 kr.
- Budgetforliget – Flere hænder og kvalitet: 2.254.000 kr.
- Budgetforliget – Sygeplejeklinikker drift: 80.000 kr.
- Budgetforliget – Dørlåse på plejecentre drift: 37.000 kr.
- Budgetforliget – Parkering Bøgildlund drift: 5.000 kr.
- Pulje til transport: 39.000 kr.
- Førsteindsats ved Brand Midtjyden og BHI 2025: 850.000 kr.
- Nul prisfremskrivning af puljer: 26.000 kr.
- Cura BI Bolig-plads Drift: 87.000 kr.

**Budgetbemærkninger****Visitation- og myndighedsområdet:**

Visitations- og Myndighedsafdelingen visiterer til personlig og praktisk hjælp. Dette sker via en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre.

Hjælpen tildeles ud fra politiske godkendte kvalitetsstandarder på området.

Plejecentrene har et fast rammebudget, som varierer fra plejecenter til plejecenter.

Visitations- og Myndighedsafdelingen udarbejder funktionsevnevurdering på den enkelte borger inden indflytning i plejebolig.

Plejecentrene har ud over det faste budget til plejen også et fast budget til dækning af løn til ledelse og administration, administrationsudgifter, uddannelse til fagpersonale, bygningsdrift, herunder forbrugsafgifter.

Endvidere er der en pulje, som målrettes situationer, hvor der kræves særlig personale indsats. Disse benævnes enkeltmands-projekter.

### **Fællesudgifter**

#### Social- og sundhedselever:

Jævnfør dimensioneringsaftalen er Ikast-Brande Kommunes dimensionering 22 social- og sundhedshjælperelever og 43 social- og sundhedsassistentelever (heraf 3 EUX-assistentelever). for at imødegå den stigende mangel på sundhedspersonale.

Ansvar for rekruttering og ansættelse af både hjælper- og assistentelever i kommunen varetages af uddannelseskonsulentene.

Lønbudgettet på elevområdet er 26.282.000 kr. AER-indtægterne/refusioner -9.760.000 kr.

På tværgående funktion 05.30.27 budgetteres der med 3.923.000 kr. som dækker funktioner, som dækker tværgående på hele ældreområdet, herunder uddannelseskonsulent, og It-system ansvarlig.

#### Øvrige tværgående arbejdsopgaver og udviklingsindsatser:

Dækker administration, fælles strategi -projekter, som går på tværs i hele ældreområdet. Samlet beløb 4.005.000. Derudover et beløb der anvendes til omsorgssystemet CURA på hele ældreområdet med et budget på 1.465.000 kr.

#### Ledelse og administration:

2.434.000 kr. Dækker løn og kørsel til distriktsledere.

### **Distrikterne**

Ældreområdet er organiseret i et fælles distrikt for Plejecentre og Korttidspladser, 2 geografiske distrikter ved Hjemmeplejen og Sygeplejen samt 5 fagområder, derudover driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem:

Korttidspladser og Plejecentre

Hjemmepleje og Sygepleje

Uddannelse og rekruttering

Administration - Ældre

Produktionskøkkenet Madjyden

Genoptræning – se særskilt beskrivelse under 04.62.82 (Sundhed)

Sundhedsfremme og forebyggelse – se særskilt beskrivelse under 05.30.29 forebyggende hjemmebesøg og under 04.62.88 (Sundhed)

Distrikterne/områderne er opdelt således:

Distrikt/område	Sted	Antal lejligheder	Samlet Budget	Budget Frit-valg	Budget Hjemmesygepleje
Korttidspladser og Plejecentre	Fællesområdet		8.394		
	Rolighedsparken	52	21.977		
	Bøgildlund	24	12.873		
	Korttidspladser Bøgildlund (se 05.30.29)				
	Engparken	45	19.763		
	Solbakken	30	12.359		
	Østervang	28	14.904		
Hjemmeplejen og Sygeplejen	Fællesområdet		9.208		3.252
	Frisenborgparken		2.768		
	Sygeplejen Nord				17.224
	Sygeplejen Syd				14.099
	Hjemmeplejen Nord**			31.493	
	Hjemmeplejen Syd**			36.752	
Produktionskøkke net Madjyden	Madjyden (se særskilt beskrivelse)				
Administration - Ældre	Brandlundparken		3.252		
Sundhedsfremme	Dybdalsparken***		1.430		
Danske Diakonhjem	Kærmindeparken*	50	24.318		

\* For Kærmindeparken er 6 boliger ændret til ældreboliger og 6 plejeboliger

\*\*Hjemmeplejens budget primo reguleres samt reguleres månedsvis

\*\*\* bygningsdrift

**Køkkenområdet****Beskrivelse af opgaven**Døgnforplejning og madservice:

Kommunen skal til jfr. Lov om social service § 83 tilbyde:

- personlig hjælp og støtte og
- hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

til borgere, som p.g.a. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver samt til borgere, der bor på et døgnbemandet plejecenter.

Køkkenet, Madjyden producerer køle-vakuum menuer. Madjyden producerer og udbringer døgnforplejningen til borgere på plejecentrene samt til borgere i eget hjem visiteret til madservice.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	17.692	17.697	17.697	17.697
Indtægter	-15.882	-15.882	-15.882	-15.882
<b>Netto</b>	<b>1.810</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>	<b>1.815</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	209	214	214	214

**Budgetændringer**

- Effekt af trepartsaftalen 10.000 kr.
- Difference på fremskrivning af indtægter og udgifter på køkkenområdet 2024: 199.000 kr.

**Forventninger til budgetforslag og overslags årene**Forventninger til produktionen:

Produktionsomfanget er en væsentlig forudsætning for omkostningsberegningen. Produktionen baseres på beregning af antal forventede solgte kostenheder. 1,6 kostenhed = en døgnkostforplejning. I 2025 budgetlægges med en produktion svarende til 162.796 kostenheder.

Der produceres døgnforplejning til ca. 248 borgere i plejeboliger herunder midlertidig ophold. Samt til ca. 250 hjemmeboende borgere, som er tilmeldt madservice.

**Bemærkninger**

Priserne skal svare til de faktiske produktionsomkostninger. En række faktorer påvirker beregningen af brugerpriserne.

- Administrationsudgifter må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivninger på bygninger må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivning på inventar ligger ikke i køkkenets budget, men indgår i brugerpriserne
- Brugerpriserne er underlagt lovmæssige takster (se senere)
- Der beregnes moms på en del af brugerpriserne.

Underskud og overskud afregnes i efterfølgende budgetår. Der forventes et overskud i 2025 på ca. 500.000 kr. Disse midler skal anvendes til nye leveringsbiler indenfor de næste par år.



Budgettet for 2025 er disponeret således:

Aktivitet:	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>
Lønninger	8.461
Øvrige personaleudgifter	345
Adm./Materiale- og aktivitetsudgifter	86
Fødevarer	6.674
Emballage og øvrige prod. Omk.	556
Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	464
Leasing og drift af tjenestebiler	352
Drift af bygninger og anlæg	754
Udgifter i alt	<b>17.692</b>
Indtægter fra salg af produkter og ydelser	-15.882
Indtægter i alt	<b>-15.882</b>

#### Priser 2025

Brugerpriser til hjemmeboende – inkl. transport.

Hovedret	63 kr.
Biret	18 kr.
Samlet	81 kr.

Prisloftet for 2025 er fastsat til at være 63 kr.

#### Plejecentre:

Bruger-takst på døgnforplejning er beregnet til 171,62 kr. pr. døgn inkl. transport i 2025.

Prisloftet for madservice for beboere i plejeboliger, som er fastsat af Socialministeriet, er i 2025 på 4.261kr. pr. måned, betyder at der maksimalt kan opkræves ca. 140,09 kr./dag.

**05.30.28 Hjemmesygepleje****Beskrivelse af opgaven**

I Sundhedsloven beskrives kommunernes forpligtelse til at have døgndækket hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen modtager henvendelse om ydelser til borgene fra hospitalerne, speciallæger, praktiserende læger, borgere og fra instanser i det kommunale system.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	39.218	43.671	46.142	48.528
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>39.218</b>	<b>43.671</b>	<b>46.142</b>	<b>48.528</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-1.477	2.976	5.447	7.833

**Budgetændringer**

- Midler vedr. kvalitetsstandarder til Korttidspladser er flyttet til Sundhedsfremme og forebyggelse: -699.000 kr.
- Indlagt demografi for 2024: 1.153.000 kr.
- Beregnet Demografi for 2025: 1.170.000 kr.
- Teknisk rettelse fra merudgifter i sygeplejen vedr. budgetforliget 2024. -3.101.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Det samlede budget for sygeplejen er 39.218.000 kr. Fordelt med 34.575.000 kr. til distrikterne, 2.323.000 kr. i demografi og 2.320.000 kr. på fællesområdet. Beløbet på fællesområdet består af 1.576.000 kr. til sygepleje på friplejehjemmet Grønneparken, som dækkes af Grønneparkens personale. Herudover 151.000 kr. til uddannelse og transport, samt 593.000 kr. til IT/inventar, herunder dækning af nødkald.

**05.30.29 Forebyggende indsats for ældre og handicappede****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	32.016	32.143	32.143	32.143
Indtægter	-203	-203	-203	-203
<b>Netto</b>	<b>31.813</b>	<b>31.940</b>	<b>31.940</b>	<b>31.940</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-459	-332	-332	-332

**Budgetændringer**

- Budget er flyttet fra Forebyggende hjemmebesøg til Sundhedsfremme: -100.000 kr.
- Effekt af trepartsaftalen: 255.000 kr.
- Besparelse som følge af udbud på daghjemskørsel: -614.000 kr.

**Bemærkninger**

Forebyggende Hjemmebesøg ydes efter Lov om Social Service § 79a.

- borgere, der er fyldt 82 år, tilbydes et årligt besøg (tidligere fra 80 år)
- borgere, der er 80 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 80. år.
- borgere, der er 75 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 75. år
- borgere, der er 70 år og bor alene, tilbydes et besøg i deres fyldte 70. år. (nyt)
- borgere mellem 65 og 81 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, tilbydes et besøg.

**Forebyggende hjemmebesøg:**

Alle borgere i målgruppen, der ikke modtager både personlig og praktisk hjælp, tilbydes et årligt besøg af en forebyggende medarbejder. I samtalen tages udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation, der støttes i at bevare og styrke egne ressourcer og orienteres om aktiviteter og hjælpemuligheder, der kan fremme borgerens livskvalitet og forebygge eller løse problemer i opløbet. Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende støtte jf. servicelovens § 79.

**Aktivitetscentre:**

Ældre og pensionister kan deltage i forskellige aktivitetstilbud og deltage i socialt samvær med andre seniorer.

**Daghjem:**

Borgere, der på grund af kompleks fysisk og / eller psykisk tilstand sammenholdt med den sociale situation har:

- Vanskeligt ved at udføre sin egenomsorg
- Svært ved at overskue egen situation og strukturere døgnet
- Vanskeligt ved at tage vare på sig selv
- Behov for hjælp af personale for at kunne fungere i daghjemsmiljø

Borgere med komplekse behov, hvor ægtefælle / pårørende har brug for aflastning, tilbydes hjælp, omsorg eller støtte hertil på daghjemmene.

#### Afløsning/aflastning i hjemmet:

Pårørende, der passer en person, der er så plejkrævende, at vedkommende ikke vil kunne klare sig selv alene i eget hjem, kan bevilges afløsning/aflastning. Det kan f.eks. være for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, døende eller hvis en ægtefælle/pårørende skal på ferie.

#### Midlertidigt ophold uden for hjemmet - Rehabiliteringscentret:

Bevilges til borgere, der midlertidigt har brug for særlig omsorg, pleje og/eller rehabilitering/træning eller hvor ægtefælle/pårørende har et midlertidigt behov for aflastning.

### **Forebyggende hjemmebesøg**

#### Høreomsorg

Lønudgift forebyggende hjemmebesøg	1.762.000kr.
Tilskud flexjob	-280.000 kr.
Øvrige udgifter til drift	119.000 kr.

Det skal bemærkes, at medarbejderne i forebyggende hjemmebesøg anvender godt 30 timer pr. uge til høreomsorg i hele kommunen.

### **Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte**

Norgesgade Ikast, 20.000 kr.  
 Dybdalsparken, Engesvang 20.000 kr.  
 Bavnehøj 20.000 kr.  
 Brandlundparken 32.000 kr.  
 Kongefløjen i Ikast, 157.000 kr.  
 Kærmindeparken 21.000 kr.

Der er ikke afsat lønkroner til de brugerstyrede dagcentre, men alene til evt. bygningsomkostninger og et mindre beløb til aktivitetsmaterialer. De brugerstyrede dagcentre drives på frivillig basis.

### **Daghjem**

Daghjemspladser er visiterede tilbud, hvor der indgår personaleressourcer til drift af daghjem og kørselsudgifter.

Bøgildlund Ikast, Distrikt Nord	2.715.000 kr.
Engparken Brande, Distrikt Syd	2.540.000 kr.

Daghjemmene er tildelt rammebudget.

### **Boliger til midlertidige ophold**

Distrikt	Sted	Antal boliger	Udgifter
Korttidspladser og Akutteam	Bøgildlund	24	23.487.000*
<b>I alt</b>		<b>24</b>	

Der er fra budgetforliget 2020 givet en årligt beløb til finansiering af "Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser". Borgere kommer til korttidspladserne fra hospitalet eller ved et opstået plejemæssigt behov i hjemmet. Det er derfor fagligt vurderet, at borgerne de første tre dage kan betragtes som værende i en akut fase. Derfor skal borgerne ikke betale for opholdet, herunder kost, linned, tøjvask og lignende, de første tre dage af opholdet. Budgettet hertil er placeret på korttidspladserne.

**05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording****Og****05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording****Beskrivelse af opgaven**

På funktion 05.30.31 registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler mv. til personer med handicap mv. registreres på funktion 5.38.41

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	32.932	32.932	32.932	32.932
Indtægter	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
<b>Netto</b>	<b>31.526</b>	<b>31.526</b>	<b>31.526</b>	<b>31.526</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-3.235	-3.235	-3.235	-3.235

**Budgetændringer**

- Flyt af budget vedr. Kofoedsminde til politikområde 06: -1.807.000 kr.
- Indkøbsbesparelser Stomi: -1.196.000 kr.
- Indkøbsbesparelser 2021 Brystproteser: -6.000 kr.
- Indkøbsbesparelser 2021 Inkontinensbleer: 65.000 kr.
- Indkøbsbesparelser 2021 Plejesenge: -21.000 kr.
- Indkøbsbesparelser 2021 Puder: -21.000 kr.
- Indkøbsbesparelser 2021 Stomi: -149.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne når hjælpemidlet kan afhjælpe i en væsentlig grad og kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Under denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og støtte til individuel befording jf. servicelovens § 112-117.

Serviceniveauet reguleres af politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der er godkendt kvalitetsstandarder / serviceniveaubeskrivelser inden for følgende områder:

- For hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder
- For støtte til boligindretning og boligskift
- For støtte til køb af bil
- Kropsbårne hjælpemidler

Hjælpemidlerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Rådgivning:

Specialrådgivning i forbindelse med bevilling af hjælpemidler og betaling til specialiserede landsdækkende tilbud jvf. § 174 stk. 4 i lov om social service nr. 573.

Her registreres udgifter og indtægter vedr. rådgivningsinstitutioner.

Budgetbeløb i 2024: 196.000 kr.

Budgetbeløb til løn af hjælpemiddeltherapeuter 5.372.000 kr.

Til øvrige personaleudgifter er der afsat 241.000 kr.

Til administration og intern IT-afregning er der afsat 257.000 kr.

#### **Drift af hjælpemiddeldepot**

Hjælpemiddeldepotet er fysisk placeret på Thrigesvej 7 i Ikast.

Hjælpemiddeldepotets opgave er at varetage den praktiske del af formidlingen af genbrugshjælpemidler til borgere i Ikast-Brande Kommune, såvel hjemmeboende som borgere på plejehjem og i døgntilbud.

Budgetbeløb til løn er 2.279.000 kr.

#### **Samspil med andre områder**

Ikast-Brande Kommune har indgået kontrakt med Center for Kommunikation, Herning om levering af ydelser indenfor tale-, høre- og synshandicapområdet. Derudover ydelser vedrørende handicapteknologi og hjerneskaderådgivning. Budgettet hertil er placeret i politikområdet 6. Psykiatri og Handicap og konteres på 03.22.17 (Folkeskoler, kompenserende specialundervisning).

Visitations- og Myndighedsafdelingen varetager selve bevillingen af ydelser til borgerne. De kommunalt ansatte høreomsorgsmedarbejdere har et tæt samarbejde med Center for Kommunikation, Herning.

**05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.659	1.659	1.659	1.659
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>	<b>1.659</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2024.

**Budgetbemærkninger**

Borgere, der varetager pasningen af en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, kan ansættes af kommunen. Ansættelsen sker efter servicelovens § 118, og der udbetales løn.

Borgere, der varetager pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem kan bevilges plejevederlag jf. servicelovens § 119. Plejevederlaget kan enten ydes som løn, eller som lønrefusion til arbejdsgiver. Kommunen kan dække udgifter til sygeplejeartikler i forbindelse med etablerede plejeforhold jf. servicelovens § 119.

Ordningerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

**Plejeordning:****Formål:**

- at den døende kan få mulighed for at dø i hjemmet
- ved omsorg og lindring at forbedre livskvaliteten for den døende i et kortere tidsrum
- at der etableres et nært samarbejde med den døende, plejeren og plejepersonalet

Plejevederlaget kan maksimalt udgøre 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtager i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge

**Pasning af nærtstående:****Formål:**

- at give mulighed for at personer, der har tilknytning til arbejdsmarkedet kan yde midlertidig pasning og omsorg i hjemmet samt varetage særlige opgaver
- at der gives tid til at overveje alternative muligheder af mere varig karakter

Til plejevederlag til pasning af døende er der budgetteret med 1.620.000 kr.

Til sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem er der budgetteret med 39.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Betaling til hospice, hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

**Politikområdet Miljø under Udviklings- og Erhvervsudvalget**

Politikområdet Miljø består af disse områder:

	Budget 2025
• Skove (00.38.53)	-0,02 mio.kr.
• Miljøbeskyttelse, fælles formål (00.52.80)	0,5 mio.kr.
• Jordforurening (00.52.81)	0,1 mio.kr.
• Miljøtilsyn - virksomheder (00.52.87)	2,0 mio.kr.
• Skadedyrsbekæmpelse (00.55.93)	0,02 mio.kr.
• Drifts- og udviklingspulje (06.52.76)	0,5 mio.kr.

**Budgettet for politikområdet er samlet på 3,1 mio. kr.**



**00.38 Naturbeskyttelse****00.38.53 Skove****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører drift og pleje af kommunens skove.

Opgaven omfatter budgetlagt indtægt vedr. salg af skovhugst og jagtleje.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	40	40	40	40
Indtægter	-63	-63	-63	-63
<b>Netto</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Indtægter fra kommunens plantager som vedrører salg af skovhugst og jagtleje.

- De kommunale skove udgør ca. 360 ha., hvoraf de 253 ha er bynære skove.
- Der er lavet jagtlejeaftaler med de lokale jagtforeninger i fire kommunale ikke-bynære skove.
- Indtægterne fra skovhugst, indsamling af mos mv. skal dække udgifterne til genplantning, skovdrift og rekreative elementer til glæde for kommunens borgere.

**00.52 Miljøbeskyttelse m.v.****00.52.80 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

Opgaven omfatter administrative udgifter herunder udgifter til IT-fagsystemer, miljøuheld mv.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	656	656	656	656
Indtægter	-162	-162	-162	-162
<b>Netto</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>494</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

På området konteres bl.a. udgiften til diverse IT-fagsystemer samt udgifter til Danmarks Miljøportal.

Ligeledes konteres udgifterne til administrationens indsats ved akutte miljøuheld. Udgiften vil dog blive opkrævet igen, såfremt det er muligt at finde skadevolderen.

I forbindelse med udendørsaktiviteter og tilsyn på virksomheder og landbrug kan det være nødvendigt at købe inventar og udstyr, hvilket konteres her.

Efter gældende lovgivning opkræves der et gebyr som brugerbetaling i forbindelse med behandling af anmeldelser af flytning af jord væk fra muligt forurenede matrikler. Gebyret har været budgetlagt på administrationen, men brugerbetalingen bør konteres på driften, ligesom øvrige brugerbetaling på miljøtilsynsområdet. Budgetbeløbet udgør -162.000 kr.

**00.52.81 Jordforurening****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører aktiviteter i forbindelse med blandt andet miljøhæld og ændret anvendelse af arealer i byerne.

Opgaven omfatter konsulentbistand og analyser i forbindelse med håndtering og anvisning af forurenede eller muligt forurenede jord.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	107	107	107	107
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

I forbindelse med oprydning af forureninger samt ændret arealanvendelse kan der opstå behov for konsulentbistand samt analyser.

**00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører myndighedsopgaver på virksomheds-, landbrugs- og dambrugsområdet.

Opgaven omfatter godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder, samt virksomheder der ikke er omfattet af brugerbetaling.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	2.448	2.448	2.448	2.448
Indtægter	-469	-469	-469	-469
<b>Netto</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>	<b>1.979</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Brugerbetalingspligtige virksomheder**

Området omfatter udgifter i forbindelse med virksomheder, landbrug samt dambrug, der er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser.

Herunder konteres bl.a. udgifter til konsulentbistand, planlægning, projektansættelser diverse målinger/tekniske analyser og VVM-undersøgelser/-screeninger. m.v.

Indtægter fra opgaver, der kan relateres til bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser på virksomheder, landbrug og dambrug konteres på området.

Der foretages ca. 250 miljøtilsyn pr. år, og der gives ca. 25 miljøgodkendelser m.v. pr. år.

**Ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder (tværgående)**

Området omfatter udgifter i forbindelse med virksomheder og landbrug, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser.

Herunder konteres bl.a. udgifterne til konsulentbistand til støjproblemstillinger, diverse målinger/tekniske analyser og VVM-undersøgelser/-screeninger.

**00.55 Diverse udgifter og indtægter****00.55.93 Diverse udgifter og indtægter****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.398	2.398	2.398	2.398
Indtægter	-2.382	-2.382	-2.382	-2.382
<b>Netto</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Beløbet dækker udgiften til rottebekæmpelsen samt administrationens udgifter til planlægning og håndhævelse af reglerne på området.

Opkrævningen af rottebekæmpelse har tidligere været opkrævet på ejendomsskattebilletten, men da alle boligejere pr. 1. januar 2024 skal betale grundskyld og ejendomsværdiskat til Skat via forskudsopgørelsen, fortsætter opkrævningen nu i stedet via ejendomsbidragsbilletten. Det er derfor fortsat Ikast-Brande Kommune, som står for opkrævningen af rottebekæmpelsesgebyret.

Rottebekæmpelsen vil fremadrettet blive beregnet ud fra grundens bebyggede areal jf. Rottebekendtgørelsens BEK nr. 1170 af 08.09.2023 § 52, stk. 2 og 3. Der er en fast afgift på 48,45 kr., derudover betales 0,3094 kr. pr. m2 samlet bebygget areal, registreret i BBR.

## **Politikområdet Byer og landsbyer under Udviklings- og Erhvervsudvalget**

Politikområdet Byer og landsbyer består af disse områder:

	Budget 2024
• Jordforsyning, ubestemte formål (00.22.05)	-0,2 mio.kr.
• Faste ejendomme, fælles formål (00.25.10)	7,7 mio.kr.
• Beboelse (00.25.11)	-0,1 mio.kr.
• Erhvervsjendomme (00.25.12)	-1,1 mio.kr.
• Andre faste ejendomme (00.25.13)	2,5 mio.kr.
• Byfornyelse (00.25.15)	0,2 mio.kr.
• Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	0,2 mio.kr.
• Fritidsfaciliteter (00.32.35)	0,2 mio.kr.

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 09)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 9,4 mio. kr.**

**00.22 Jordforsyning****00.22.05 Ubestemte formål****Beskrivelse af opgaven**

Jordforsyning omfatter den jord som kommunen anskaffer til bl.a. udstykninger, endvidere registreres udgifter til jord, hvis formål ikke er fastlagt endnu under funktionsområdet 00.22.05 Ubestemte formål.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	206	206	206	206
Indtægter	-439	-439	-439	-439
<b>Netto</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>	<b>-233</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	103	103	103	103

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2025:

- Budgettet for forpagtningsaftaler er tilpasset indenfor eget politikområde, så den er i overensstemmelse med faktiske indtægter og udgifter.
- Der er opsagt et lejemål, som betyder en mindre indtægt på 18.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

På området er registreret udgifter og indtægter vedrørende jord og arealer til ubestemte formål.

**00.25 Faste ejendomme****00.25.10 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.11-0.13, eller som ikke ønskes fordelt.

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 0-6.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	7.559	7.559	7.559	7.559
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.559</b>	<b>7.559</b>	<b>7.559</b>	<b>7.559</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet.**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	20	20	20	20

**Budgetændringer**

- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområdet ifm. tilpasning af budgetterne. Beløbet udgør 20.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til bl.a. følgende:

- Drift af person lift på Brande Station
- Driften af offentlige toiletter
- En pulje til fordeling på alle kommunens bygninger.

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

- Offentlige toiletter, Ikast
- Offentlige toiletter, Brande
- Offentlige toiletter, Nørre-Snede

I budgetbeløbet er der afsat en driftspulje på 6,475 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder, samt til akut opståede bygningsskader. Beløbet er til fordeling på alle kommunens bygninger efter behov.



**00.25.11 Beboelse****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens beboelsesejendomme.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	63	63	63	63
Indtægter	-194	-194	-194	-194
<b>Netto</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	4	4	4	4

**Budgetændringer**

- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde ifm. tilpasning af budgetterne. Beløbet udgør 4.000 kr.
- Der er indarbejdet huslejeindtægter og driftsudgifter vedr. Åboesvej i Engesvang

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

Beboelse:

- 011014 Drosselvej 20, handicapegnet bolig
- 011018 Østervang 11, handicapegnet bolig
- 011020 Vestergade 79, bolig
- 011025 Åboesvej 29, bolig

**00.25.12 Erhvervsejendomme**

Beskrivelse af opgaven

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens erhvervsejendomme.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.192	1.192	1.192	1.192
Indtægter	-2.381	-2.381	-2.381	-2.381
<b>Netto</b>	<b>-1.189</b>	<b>-1.189</b>	<b>-1.189</b>	<b>-1.189</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	138	138	138	138

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet udgift på 191.000 kr. ifm. opsigelse af lejemål og en indtægt på -48.000 kr. ifm. indgåelse af lejemål.
- Derudover er der foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde ifm. tilpasning af budgetterne.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

Erhvervsejendomme:

- 012010 Rådhusstrædet 4, Ikast, Gl. Rutebilstation
- 012012 Svaneparken 14, Ikast, Lagerbygning
- 012014 Strøget 49, Ikast, Biografbygningen
- 012018 Jens Risoms Alle 11, Brande, Birkehuset
- 012020 Højrishave
- 012022 Lægehuset
- 012024 Grøddevej 27, Ikast
- 012026 Jyllandsvej 15, Brande

**00.25.13 Andre faste ejendomme****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af andre kommunale bygninger og ejendomme.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	2.607	2.607	2.607	2.607
Indtægter	-53	-53	-53	-53
<b>Netto</b>	<b>2.554</b>	<b>2.554</b>	<b>2.554</b>	<b>2.554</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	13	13	13	13

**Budgetændringer**

- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde ifm. tilpasning af budgetterne. Beløbet udgør 9.000 kr.
- Der er indhentet besparelser på 57.000 kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger.
- Nulstilling af prisfremskrivning af energipulje i alt -53.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende jord, arealer og bygninger:

## 13 Andre faste ejendomme

- 013005 Pulje – Energibesparende foranstaltninger
- 013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund"
- 013018 Rolighedsvej, Ikast – Tusindfryd, administration og bostøtte
- 013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage (Bruges af ungdomsskolen)
- 013030 Jyllandsvej 31, Brande – Bondegården
- 013032 Præstelunden 13 A, Brande – Garagebygning
- 013033 Kragelundvej 6, Engesvang
- 013041 Bavnehøj

**Ejerforhold**

Ejerskabet over de kommunale bygninger ligger hos de respektive fagområder. Men vedligeholdelse af alle kommunale bygninger varetages på vegne af fagområder af Ejendomsgruppen i Teknisk Område.

Styrelsesvedtægten for Ikast-Brande Kommune placerer bl.a. følgende opgaver under Udviklings- og Erhvervsudvalget:

- Bygningsmæssig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og institutioner, uanset benyttelsesformål
- Drift af bygninger samt drift og vedligeholdelse af anlæg, som ikke ved dennes vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under andet udvalgs område.

**Ansvar for vedligeholdelse**

Den samlede vedligeholdelse opdeles i følgende:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Planlagt udvendig bygningsvedligeholdelse
- Særlig bygningsvedligeholdelse

Brugerne har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse i samme omfang, som sædvanligt på det private udlejningsmarked. Der er udarbejdet en administrativ procedure, som sikrer en bygningsfaglig styring af det indvendige vedligehold, dets omfang, dets prioritering og dets byggetekniske forsvarlighed.

Teknisk Område er teknisk rådgiver for brugerne.  
Teknisk Område har ansvaret for den planlagte udvendige og særlige vedligeholdelse.

### **Budgetansvar og -fordeling**

De midler, der anvendes til indvendig vedligehold, indgår i driftsstedernes driftsbudget.

De midler der anvendes til planlagt udvendig vedligeholdelse og særlige opgaver tildeles i form af årlige rammebevillinger/puljer.

Budgettet fordeles på de enkelte bygninger i henhold til vedligeholdelsesplaner, som udarbejdes i Teknisk Område på grundlag af årlige bygnings-syn, tilstandsvurderinger og behovsanalyser.

Der er igangsat et effektivitetsprojekt vedr. energibesparende foranstaltninger i de kommunale ejendomme. Det provenu, der opnås ved gennemførelse af de energibesparende foranstaltninger skal dels anvendes til dækning af investeringerne og dels til nedbringelse af driftsudgifterne i de enkelte ejendomme.

### **Budgetbemærkninger**

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme med et samlet bruttoetageareal på ca. 220.000 m<sup>2</sup> fordelt på 155 enheder (adresser). Opgaven omfatter ejendomsadministration, bygningsvedligeholdelse, projekteringsopgaver og udbud i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter og mindre ombygnings- og anlægsopgaver samt energistyring og gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

Den igangværende serviceharmonisering omfatter:

- Udarbejdelse af retningslinjer for drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Herunder ansvars- og opgavefordeling mellem Teknisk Område og brugerne af ejendommene.
- Udarbejdelse af retningslinjer for gennemførelse af kommunale byggeopgaver.
- Udbygning af den detaljerede ejendomsforvaltning og økonomistyring i kommunens ejendomsadministrationssystem.

### **Energibesparende foranstaltninger**

I 2009 er der oprettet en pulje til Energibesparende foranstaltningen og er oprettet med følgende forudsætninger:

- Investeringerne skal betales tilbage i takt med, at der opnås besparelser på energiområdet efter de pålagte besparelser er opnået.
- Tilbagebetalingen sker som udgangspunkt med 75 % af besparelsen. De resterende 25% beholdes af institutionen bl.a. som en motivation for at optimere besparelserne.
- Tilbagebetalingen fortsætter indtil hele investeringen og den budgetlagte besparelse er betalt tilbage.
- Når investeringerne er tilbagebetalt, kan fremtidige besparelser genanvendes til nye projekter.

Der er afsat 2,426 mio. kr. i budget 2025.

**00.25.15 Byfornyelse****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byfornyelsesprojekter.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	184	184	184	184
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

De afsatte midler til byfornyelse anvendes til finansieringstilskud vedr. tidligere afsluttede byfornyelsesopgaver.

**00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	259	259	259	259
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>	<b>259</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

- Støtte til opførelse af boliger  
Her registreres de kommunale udgifter til drift af almene boliger, samt kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, kommunens støtte til ungdomsboliger samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.  
Budgettet udgør 259.000 kr.

**00.32 Fritidsfaciliteter****00.32.35 Andre fritidsfaciliteter****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter drift af øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	197	197	197	197
Indtægter	-25	-25	-25	-25
<b>Netto</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-1	-1	-1	-1

**Budgetændringer**

Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde ifm. tilpasning af budgetterne.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af bygninger som anvendes til andre fritidsfaciliteter, bygningerne er følgende:

- 035016 Nordlundvej 111, Brande, Mc-klubhus
- 035024 Navervej 21, Ikast – Ikast Rideklub
- 035026 Klochsvej 27, Bording – Bording Rideklub

## Politikområdet Infrastruktur og kollektiv trafik under Udviklings- og Erhvervsudvalget

Politikområdet Infrastruktur og kollektiv trafik består af disse områder:

	Budget 2025
• Grønne områder og naturpladser (00.28.20)	12,7 mio.kr.
• Fælles og tværgående vejformål (02.22.01)	1,9 mio.kr.
• Vejvedligeholdelse (02.28.11)	27,7 mio.kr.
• Belægninger m.v. (02.28.12)	18,7 mio.kr.
• Vintertjeneste (02.28.14)	9,3 mio.kr.
• Kollektiv trafik, fælles formål (02.32.30)	0,1 mio.kr.
• Busdrift (02.32.31)	19,3 mio.kr.
• Udligningspulje til vikardækning af barsels- og Langtidssygdomsfravær (06.52.70)	0,4 mio.kr.

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 09)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 90,1 mio. kr.**

Budgettet for politikområdet dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af 360 ha parker og grønne områder, samt udgifterne til drift- og vedligeholdelse af ca. 1.050 km kommunevej herunder ca. 5.600.000 m<sup>2</sup> asfalt, 11.580 gadelamper samt 190 broer og bygværker.



**00.28 Fritidsområder****00.28.20 Grønne områder og naturparker****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens parker, naturområder, legepladser, torve og pladser.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	12.676	12.676	12.676	12.676
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.676</b>	<b>12.676</b>	<b>12.676</b>	<b>12.676</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-70	-70	-70	-70

**Budgetændringer**

- Der er budgetomplaceret -70.000 kr. fra Grønne områder og naturparker til Stadion og Idrætsanlæg vedr. drift af dræn på de kommunale boldbaner.

**Budgetbemærkninger**

Arealet der vedligeholdes omfatter ca. 360 ha parker og grønne områder.

En stor del af driften indgår i driftskontrakten med Dalgas (tidligere HedeDanmark).

I forbindelse med budgetforliget 2020 – 2023 blev der afsat 500.000 kr. til at styrke driften på det grønne område.

Anvendelsen af de tilførte midler fra 2024 og frem er taget op igen til drøftelse i udvalget. Det blev besluttet, at puljen i 2024 skulle finansiere affaldsspande i det offentlige rum. For 2025 er der truffet beslutning om at puljen anvendes til nyt julelys, forskønnelse ved motorvejssøen i Ikast, højnelse af serviceniveauet på Den Skæve Bane og forskønnelse og biodiversitet i parker og grønne områder.

**02.22 Fælles formål****02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur. Herunder trafiktællinger, IT-fagsystemer, planlægning, trafiksikkerhedskampagner og tilsyn med ledningsejere der graver i de offentlige veje.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	1.898	1.898	1.898	1.898
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.898</b>	<b>1.898</b>	<b>1.898</b>	<b>1.898</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet skal anvendes til trafiktællinger, IT-fagsystemer, annoncer, planlægning og trafiksikkerhedskampagner.

**02.28 Kommunale veje**

Ikast-Brande Kommune har ca. 1.050 km. offentlige veje.

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende de kommunale veje.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje og anlæg, hvor kommunen er vejmyndighed.

**02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, herunder rabatter og beplantning, renholdelse, broer og bygværker, skilte og afmærkning, signalanlæg, gadebelysning samt bidrag til Ikast-Brande Spildevand A/S

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	27.716	27.716	27.716	27.716
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>27.716</b>	<b>27.716</b>	<b>27.716</b>	<b>27.716</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	27	27	27	27

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 60.000 kr. ifm. tilretning af budgettet til belysning på private fællesveje.
- Der er indarbejdet -33.000 kr. vedr. tilpasning af vejafvandsbidraget jf. Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget.

**Budgetbemærkninger**

En stor del af driften indgår i driftskontrakten med Dalgas (tidligere HedeDanmark).

**02.28.12 Belægninger m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af belægninger på alle offentlige veje, fortove og stier.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	18.678	18.678	18.678	18.678
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.678</b>	<b>18.678</b>	<b>18.678</b>	<b>18.678</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

- Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

For at vedligeholde asfaltbelægningerne til det samfundsøkonomiske mest optimale skal der på baggrund af årlige vej syn samt vejkapitalberegninger foretaget af Sweco, årligt bruges 21 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. Investeringsbehovet første år, også kaldet efterslæbet er beregnet til 46 mio. kr. Med en sådan investering må det forventes at vej- og stinettet vedligeholdes på et økonomisk optimalt niveau.

Med det nuværende budget til asfaltslidlag forventes det i 2033, at der er ca. 311 km kommunevej med karakter af lav standard.

**02.28.14 Vintertjeneste****Beskrivelse af opgaven**

Der er indgået samarbejdsaftaler med nabokommunerne for at sikre det mest optimale vinterberedskab. Vintertjenesten udføres som en del af kontrakten med Dalgas (tidligere HedeDanmark).

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	9.338	9.338	9.338	9.338
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.338</b>	<b>9.338</b>	<b>9.338</b>	<b>9.338</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune rydder nogle vejstrækninger for Hedensted, Billund, Herning, Viborg og Horsens kommuner, mens Vejle, Hedensted, Silkeborg, Herning og Viborg kommuner rydder strækninger i Ikast-Brande kommune hvor veje fortsætter ind i nabokommunen og en ensartet glatførebekæmpelse er nødvendig.

Udgifterne i vintersæsonen fordeles mellem kommunerne efter sporlængde. Der er indgået samarbejdsaftaler med alle nabokommuner for at sikre den mest optimale ruteplanlægning for alle parter.

Vintertjenesten er opdelt i 5 vejklasser og sti klasser, vejklasse 1 som omfatter de rutenummererede veje saltes præventivt som de eneste. Vejklasse 4 og 5 og sti klasse 3 og 4 sneryddes og glatførebekæmpes som udgangspunkt ikke.

Serviceniveauet indenfor vintertjenesten fastsættes af Byrådet inden 1. oktober i forbindelse med en eventuel revision af regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

**02.32 Kollektiv trafik****02.32.30 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører samarbejdskontrakten imellem kommunen og MidtTrafik, fra 2007 ved MidtTrafiks oprettelse. Samarbejdskontrakten ligger i sagsnummer 2007/24618.

Her registreres udgifter og indtægter til bl.a. følgende:

- Driften af rutebilstationerne i kommunen, dog ikke Brande station.
- Skilte, afmærkninger, læskure, og andet by-inventar ved stoppesteder.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	130	130	130	130
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 130.000 kr. til vedligeholdelse af følgende:

- Skilte, afmærkninger og læskure ved stoppesteder, samt alm. service og vedligehold.

**02.32.31 Busdrift****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører den kollektive bustrafik samt tilskud til taxa ordningen Flextur under Midttrafik.

Serviceniveauet for den kollektive trafik er fastlagt i byrådsbeslutningen fra april 2010, hvor "serviceniveau for skolebuskørsel" blev vedtaget.

Transport til og fra skole af folkeskolelever, ungdomsuddannelseselever, tilskud til taxakørsel med alle borgere i ordningen Flextur, samt lokalbusruterne som binder hoved- og centerbyerne i kommunen sammen.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	19.314	19.314	19.314	19.314
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>19.314</b>	<b>19.314</b>	<b>19.314</b>	<b>19.314</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	1.022	1.022	1.022	1.022

**Budgetændringer:**

- Budgettet er tilrettet jf. MidtTrafiks forslag til budget 2025.
- Derudover er der omplaceret 1,1 mio. kr. fra Børne- og ungeområdet ifm. nedlægnings af Blåhøj skole

**Budgetbemærkninger**

Regnskabet bliver reguleret det efterfølgende år – dvs. regulering vedrørende 2024 bliver foretaget i 2025.

## Politikområdet Erhvervsudvikling under Udviklings- og Erhvervsudvalget

Politikområdet Erhvervsudvikling består af disse områder:

	Budget 2025
• Andre kulturelle opgaver (03.35.64)	0,2 mio. kr.
• Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60)	-0,03 mio. kr.
• Turisme (06.48.62)	1,0 mio. kr.
• Innovation og ny teknologi (06.48.66)	0,5 mio. kr.
• Vejledning og Erhvervsudvikling (06.48.67)	4,2 mio. kr.
• Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer) 06.48.68	0,6 mio. kr.
• Drifts- og udviklingspulje	0,2 mio. kr.

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 09)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 6,6 mio. kr.**



---

<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>170.000 kr.</b>
Forsamlingshuspuljen	170.000 kr.
<b>06.48.60 Diverse indtægter og udgifter</b>	<b>-34.000 kr.</b>
Stadepladser	34.000 kr.
Stadepladser, indtægter	-68.000 kr.
<b>06.48.62 Turisme</b>	<b>1.049.000 kr.</b>
Visit Herning	1.049.000 kr.
<b>06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi</b>	<b>492.000 kr.</b>
AU-Herning	207.000 kr.
Erhvervsudviklingsprojekter	285.000 kr.
<b>06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter</b>	<b>4.180.000 kr.</b>
Erhvervshuse	1.367.000 kr.
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande	1.034.000 kr.
Regionale samarbejder - Business Region MidtVest	573.000 kr.
Julebelysning	91.000 kr.
Bidrag til Vores Ikast og Brande	450.000 kr.
Region Midtjylland EU kontor	176.000 kr.
Udviklingspulje	489.000 kr.
<b>06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>639.000 kr.</b>
Grundtilskud	639.000 kr.
<b>06.52.76 Drift- og udviklingspulje</b>	<b>200.000 kr.</b>
<b>06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter</b>	

**03.35 Kulturel virksomhed****03.35.64 Andre kulturelle opgaver****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål udenfor folkeoplysningslovens område.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	170	170	170	170
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger:**

Som led i udviklingen af landdistrikterne modtager forsamlingshusene her et årligt tilskud fra Ikast-Brande Kommune. Det samlede tilskud på i alt 170.000 kr. fordeles ligeligt mellem de godkendte forsamlingshuse. Følgende 12 forsamlingshuse kan modtage tilskud:

1. Boest Forsamlingshus
2. Bording Forsamlingshus
3. Bording Kirkeby Medborgerhus
4. Drantum Forsamlingshus
5. Gludsted Sognegård
6. Isenvad Forsamlingshus
7. Klovsborg Forsamlingshus
8. Kulturhuset Den Gamle Biograf
9. Multihuset i Blåhøj
10. Munklindehus
11. Skærlund Forsamlingshus
12. Thorlund Forsamlingshus
13. Uhre Købmandsgård

Hvert forsamlingshus kan i 2025 få udbetalt 14.167 kr.

Tilskuddet skal gå til et formål, der kan relateres til forsamlingshuset. Men det er op til det enkelte forsamlingshus, hvad tilskuddet præcist skal gå til. Tilskuddet for 2025 udbetales, så snart Ikast-Brande Kommune har modtaget og godkendt dokumentation for anvendelsen af tilskuddet for 2024.

**06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter****06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter fra f.eks. restaurationsafgifter, kioskafter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Herunder registreres endvidere indtægter i forbindelse med systemeksport.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	35	35	35	35
Indtægter	-68	-68	-68	-68
<b>Netto</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Herunder konteres bl.a. indtægter fra cirkuspladser og stadepladser.

Der betales ikke afgift for stadepladser i Ikast-Brande Kommune.

I Ikast findes der én stadeplads ved Føtex i Ikast, Denne plads benyttes i dag af 3 stade handlere på skift. I Brande er der ca. 15 stade handlere hver uge til torvehandel.

**06.48.62 Turisme****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter:

- Tilskud til turismeudviklingsselskaber
- Tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsføring

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning til turismeområdet.

Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med turisme (f.eks. i lokale turistbureauer) registreres her. Kommunens øvrige administrationsudgifter i forbindelse med turisme registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltning.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	1.049	1.049	1.049	1.049
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger:**

Ikast-Brande Kommune indgår årligt en resultatkontrakt med Visit Herning om udvikling af det samlede turismeerhverv i Ikast-Brande Kommune.

**06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation og anvendelse af ny teknologi.

- Tilskud til udviklingsparker
- Tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og videns institutioner  
Tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed.

Endvidere registreres indtægter i form af EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udgifter i tilknytning hertil.

Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med innovation og anvendelse af ny teknologi registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltninger.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	492	492	492	492
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>492</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**Aarhus Universitet-Herning (AU-Herning):

I budget 2025 er der afsat 193.000 kr. i tilskud til AU-Herning. Ikast-Brande Kommune indgår en resultatkontrakt med AU-Herning sammen med kommunerne Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer omkring erhvervsfremmende tiltag.

Erhvervsudviklingsprojekter:

I budget 2025 er afsat 285.000 kr. til erhvervsudviklingsprojekter.

Ansøgning om tilskud fra puljen til erhvervsudviklingsprojekter indsendes til Udviklings- og Erhvervsudvalget.

**06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri.

- Tilskud til erhvervsråd
- Tilskud til investeringsfremmeorganisationer
- Tilskud til iværksætterrådgivning

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning hertil. Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsservice og iværksætteri registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltninger.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	4.180	4.180	4.180	4.180
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>	<b>4.180</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Tilskud til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er i 2025 på 1.034.000 kr. Derudover er afsat 489.000 kr. til yderligere projekter.

Tilskud til Bruxelles-kontoret (Central Denmark) beregnes med 3,73 kr. pr. indbygger. Tilskuddet prisreguleres hvert år. Der er i 2025 afsat 190.000 kr.

**Julebelysning:**

Der er i alt afsat 91 kr. til julebelysning. Der skal ansøges hvert år, og der skal efterfølgende aflægges regnskab for det bevilgede beløb. Nedenfor er maksimumbeløbende anført pr. by.

By	Max. beløb
Brande	30.000
Ikast	30.000
Bording	10.000
Engesvang	10.000
Nørre Snede	10.000
Ejstrupholm	10.000

**Bidrag til foreninger:**

Der er afsat i alt 450.000 kr. til støtte til handelsstandsforeninger. Der skal årligt aflægges regnskab og årsrapport over foreningens aktiviteter. Nedenfor er støttebeløbene opført:

Handelsstandsforeninger	Max. beløb
Vores Ikast	300.000
Brande City	150.000

**06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer)****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder), samt landdistriktsudvikling.

Landsbypuljen - grundtilskud:

Formålet med landsbypuljen er at skabe positiv udvikling i landsbyerne i Ikast-Brande kommune til gavn for hele lokalsamfundet, for eksempel etablering af en offentligt tilgængelig legeplads eller til maling af det lokale forsamlingshus.

Byrådet har fastsat en fordelingsmodel for den kommunale landsbypulje og har opdelt kommunens landsbyer i to grupper efter indbyggertal (over og under 200 indbyggere). Landsbyer over 200 indbyggere kan modtage et grundtilskud op til 40.000 kr. Landsbyer under 200 indbyggere kan modtage et grundtilskud op til 20.000 kr. Puljen er i 2023 på 633.000 kr.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	639	639	639	639
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>639</b>	<b>639</b>	<b>639</b>	<b>639</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Samspil med andre områder**

Foreninger og initiativtagere i lokalområderne.

## Politikområdet Økonomi under Økonomi- og Planudvalget

### Området Økonomi består af disse områder:

	Budget 2025
• Renter (07.22-07.58)	12,2 mio. kr.
• Tilskud og udligning (07.62)	-905,7 mio. kr.
• Refusion af købsmoms (07.65)	0,3 mio. kr.
• Skatter (07.68)	-2.347,9 mio. kr.
• Forskydninger i likvide aktiver (08.22)	-55,4 mio. kr.
• Forskydninger i langfristede tilgodehavender (08.32)	-1,0 mio. kr.
• Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51)	-0,1 mio. kr.
• Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52)	-0,8 mio. kr.
• Forskydninger i langfristet gæld (08.55)	89,5 mio. kr.

**Budgettet for politikområdet er samlet på -3.206,9 mio. kr.**



**07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**

Alle budgetterede beløb - renter, tilskud, udligning og skatter - er i løbende priser (det enkelte års prisniveau). Negative tal angiver indtægter og positive tal angiver udgifter).

Renterne er, såfremt andet ikke er anført, budgetteret ud fra det på budgetteringstidspunktet gældende renteniveau og under den forudsætning at dette niveau er gældende i hele budgetperioden.

**07.22. Renter af likvide aktiver****Beskrivelse af opgaven**

Kontoen omfatter renteindtægter af kommunens bankbeholdning og obligationsbeholdning m.v.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.450	1.450	1.450	1.450
Indtægter	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
<b>Netto</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>

Den budgetterede rente er budgetteret som en nettorente, dvs. renteindtægter minus renteudgifter.

Kommunens behov for likviditet svinger meget både i løbet af den enkelte måned og over hele året. For at sikre den bedste forrentning af de likvide aktiver er der placeret ca. 180 mio. kr. i obligationer gennem en kapitalplejeaftaler med to pengeinstitutter. For den væsentligste del af beløbet – realkredit – er den forventede gennemsnitlige årlige forrentning budgetteret med 1,00 %. For en lille andel, som er placeret i statsobligationer, er der budgetteret med en forrentning på ca. 0,25 %.

Herudover er der budgetteret med placering af ca. 62 mio. kr. i investeringsbeviser m.v. Den forventede gennemsnitlige årlige forrentning er 2,00 %.

De likviditetsmæssige udsving håndteres ved træk/indskud på kommunens kassekredit. Renten er p.t. budgetteret med en forventet nettorentebetaling på 1,3 mio. kr. i 2025 og frem.

Herudover er i forbindelse med formueplejeaftalen indregnet en performancefee på 125.000 kr. i alle årene.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under likvide aktiver.

Specifikation. Renter af likvide aktiver (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.325	1.325	1.325	1.325
Investeringsforeninger (inkl. provisionsrefusion)	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Realkreditobligationer (inkl. performancefee)	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
Statsobligationer m.v.	-20	-20	-20	-20
Likvide aktiver udstedt i udlandet	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>

**07.28. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres renteindtægter af kortfristede tilgodehavender, inkl. evt. renteudgifter og -indtægter vedrørende afregningen af de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge af ændringer i skatteansættelserne.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-350	-350	-350	-350
<b>Netto</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

<b>Specifikation. Renter af tilgodehavender i øvrigt (1.000 kr.)</b>	2025	2026	2027	2028
Tilgodehavender i betalingskontrol	-350	-350	-350	-350
Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Renter af tilgodehavender i betalingskontrol er budgetteret på grundlag af regnskab 2023 og den frem til budgetlægningen registrerede indtægt i 2024 mv.

Under andre tilgodehavender er der ikke budgetteret med rentebeløb vedrørende afregning af kommunale indkomstskatter vedr. tidligere år.

**07.32. Renter af langfristede tilgodehavender****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-167	-167	-167	-167
<b>Netto</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>

Renter af langfristede tilgodehavender kan specificeres således:

<b>Specifikation. Renter af langfristede tilgodehavender (1.000 kr.)</b>	2025	2026	2027	2028
Pantebreve	-34	-34	-34	-34
Aktier og andelsbeviser	0	0	0	0
Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0
Udlån til beboerindskud	-40	-40	-40	-40
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-93	-93	-93	-93
<b>I alt</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>	<b>-167</b>

Der er ikke budgetteret med renter på pantebreve vedr. Remisen Brande/RemiseFonden, da der er bevilget rente- og afdragsfrihed.

Under andre langfristede udlån og tilgodehavender er budgetteret med renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

**07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	340	340	340	340
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>

Specifikation. Renter af kortfristet gæld (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	140	140	140	140
Mellemregningskonto	200	200	200	200
<b>I alt</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>

Renterne under anden kortfristet gæld vedrører renter af diverse beløb, heraf 0,1 mio. kr. til renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld.

Renter budgetteret under mellemregningskonto kan henføres til forrentning af mellemværende (inkl. henlæggelser) vedrørende kommunale ældreboliger.

**07.55 Renter af langfristet gæld**

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	11.338	9.764	6.094	4.425
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>11.338</b>	<b>9.764</b>	<b>6.094</b>	<b>4.425</b>

Specifikation. Renter af langfristet gæld (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Kommunekredit	9.338	8.264	7.094	5.925
Lønmodtagernes Feriemidler	2.000	1.500	-1.000	-1.500
<b>I alt</b>	<b>11.338</b>	<b>9.764</b>	<b>6.094</b>	<b>4.425</b>

Renter af langfristet gæld optaget i Kommunekredit er budgetteret på grundlag af den kendte lånemasse pr. 1. oktober 2024.

Fordelingen af renteudgifterne til Kommunekredit mellem ældreboliger og det skattefinansierede område fremgår af nedenstående tabel.

Det skal bemærkes, at der er ikke er budgetteret med renter på ny låneoptagelse i 2025, da låneoptagelserne først forventes gennemført primo året efter.

Der er budgetteret med rentetilskrivning vedr. Lønmodtagernes Feriemidler (indeksring) på 2,0 mio. kr. i 2025. Af budgetforliget fremgår, at de resterende feriemidler indfries i 2025. Udgiften på 1,5 mio. kr. i 2026 er betaling for tilskrevne renter frem til indfrielsen, se i øvrigt under 08.55.73.

Specifikation. Renteudgift til Kommunekredit (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Kommunale ældreboliger	1.123	1.130	1.136	1.140
Ikast-Brande (skattefinans.)	8.215	7.134	5.958	4.785
<b>I alt</b>	<b>9.338</b>	<b>8.264</b>	<b>7.094</b>	<b>5.925</b>

**07.58 Kurstab og kursgevinster m.v.****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	9.910	9.910	9.910	9.910
Indtægter	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
<b>Netto</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>

Specifikation. Kurstab og -gevinster m.v. (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Realkreditobligationer	0	0	0	0
Kommunekreditobligationer	0	0	0	0
Statsobligationer	0	0	0	0
Investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	0
Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps m.v. – netto	3.359	3.359	3.359	3.359
Garantiprovision	-475	-475	-475	-475
<b>I alt</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>	<b>2.884</b>

Beløbene under andre obligationer og værdipapirer vedrører nettoeffekten af kommunens swap-aftaler DKK / CHF, som efter omlægning i 2011 løber til 2029. Det skal bemærkes at der p.t. er meget usikkerhed om udviklingen i rentesatsen og valutakursen, hvorfor der p.t. er budgetteret med at kommunen i budgetperioden netto skal betale et beløb på aftalen. Derudover indgår andre swap-aftaler i DKK.

Kommunens swappaftaler via KommuneKredit kan specificeres således:

Lånenr	Lånetype	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Nom. Rente	Rente d.d.	Bidrag	Valuta	Valutakurs	Opr. hovedstol	Restgæld	Restgæld i DKK
S2011Z72675	Kundeswaps	30.03.2011	28.09.2029	0,29% 3M-DKK-CIBOR2	3,24%	0,00	DKK	100,00	-51.411.299,76	-15.327.133,89	-15.327.133,89
S2011Z72675	Kundeswaps	30.03.2011	28.09.2029	-0,22% 3M-DKK-CIBOR2	3,60%	0,00	DKK	100,00	51.411.299,76	15.327.133,89	15.327.133,89
S2011Z75158	Kundeswaps	30.06.2011	28.09.2029	-0,78 3M-CHF-LIBOR-BBA	3,24%	0,00	DKK	100,00	-107.372.117,62	-37.608.845,29	-37.608.845,29
S2011Z75158	Kundeswaps	30.06.2011	28.09.2029	-0,22% 3M-DKK-CIBOR2	0,01%	0,00	CHF	796,7246	21.655.723,41	7.585.272,31	60.433.730,47
S2013Z94111	Kundeswaps	30.04.2013	30.04.2038	0,02% 3M-DKK-CIBOR2	3,24%	0,00	DKK	100,00	-12.550.000,00	-6.834.158,22	-6.834.158,22
S2013Z94111	Kundeswaps	30.04.2013	30.04.2038	-0,23% 3M-DKK-CIBOR2	1,88%	0,00	DKK	100,00	12.550.000,00	6.834.158,22	6.834.158,22
<b>Total</b>											<b>22.824.885,18</b>

Kilde: Engagementsoversigt fra KommuneKredit pr. 01.10.2024.

Derudover er der under garantiprovision budgetteret med en provisionsindtægt, som kan henføres til meddelte kommunegarantier – hovedsageligt til forsyningsselskaber.

**07.62. Tilskud og udligning****07.62.80 Udligning og generelle tilskud****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	24.420	4.747	4.895	4.422
Indtægter	-834.000	-877.159	-838.269	-975.219
<b>Netto</b>	<b>-809.580</b>	<b>-872.412</b>	<b>-833.374</b>	<b>-970.797</b>

**Beskrivelse af opgaven**

Hensigten med de generelle tilskud og udligningssystemet er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov ikke i fuldt omfang skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle for en stor dels vedkommende ligger udenfor byrådets indflydelse. Systemet sigter mod at udjævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætningen og forskelle i den sociale struktur. Udligningen sikrer dermed, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på ligelige økonomiske vilkår. Herefter vil det i højere grad være forskelle i kommunernes serviceniveau, der bestemmer udskrivningsprocenten, så der bliver større sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystemet består af:

- Et generelt udligningssystem inkl. særlig kompensationsordning
- Visse andre særskilte udligningsordninger
- Et statsligt bloktilskud til kommunerne
- En række separate tilskuds- og overgangsordninger.

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner udenfor hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordninger: udligning af selskabsskat, udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere, og med udligningsreformen indføres endvidere en udligning af dækningsafgift.

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansieringen af det nyetablerede tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal. Med udligningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet i den forbindelse forhøjet, svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder også en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til grænsenære kommuner, tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt visse overgangsordninger.

Udgiftsbehovet i udligningen opgøres ud fra:

- Befolkningens alderssammensætning, med en samlet vægt på 67%
- Den socioøkonomiske struktur, med en samlet vægt på 33%

### Udligning af udgiftsbehov

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af udgiftsbehov.

- Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.
- Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov.

### Udligning af beskatningsgrundlag

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet (Ikast-Brande Kommune har et beskatningsgrundlag på under 90% af landsgennemsnittet). Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 pct. for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. for den højeste del.

### Overudligning

Med udligningsreformen videreføres der en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag

Overudligningsloftet indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93% af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune vil således højst kunne komme til at miste 93% af et ekstra skatteprovenu i udligningen. Alle kommuner er omfattet af landsudligningen med et udligningsniveau på 61%.

### Udligning vedr. selskabsskat

Der foretages en særskilt udligning af kommunernes andel af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger udlignes.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet set er øget.

Provenuet vedr. selskabsskat på landsplan er 2.157 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 3.294 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 1.137 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 42.953 samt udligningsniveauet på 50%, hvilket giver et udligningsbeløb på 24,4 mio. kr. Der henvises i øvrigt til afsnit 07.68.92 Selskabsskat.

### Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.

Provenuet vedr. dækningsafgift på landsplan er 144,69 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 8,06 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 136,63 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 42.953 samt udligningsniveauet på 10%, hvilket giver et udligningsbeløb på 0,6 mio. kr.

### Udligning af merudgiftsbehov vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau. Det sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5-årig og 6-16-årig.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

### Betinget bloktilskud

Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme. Økonomaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2024 overholdes i budgetterne og regnskaberne".

### Samlet bloktilskud

Det samlede bloktilskud kan opgøres som vist i nedenstående tabel:

#### Bloktilskud 2025

	Hele landet (mio. kr.)
Overført fra sidste år	101.470,4
Pris- og lønregulering	3.957,3
Budgetgaranti	8.302,6
Lov- og cirkulæreprgram	306,9
Balancetilskud	-29.831,4
Andre reguleringer	238,7
<b>Tilskudspulje i 2024</b>	<b>84.444,5</b>
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-363,3
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-570,5
<b>Bloktilskud ialt fordelt efter indbyggertal</b>	<b>83.510,7</b>
Heraf betinget vedr. serviceudgifter	3.000,0
Heraf betinget vedr. anlægsudgifter	1.000,0

Kilde: Tilskudsbogen og Budgetvejledning G.3-2.



**Samlet oversigt**

Nedenstående tabel viser de ovenfor beskrevne generelle tilskuds- og udligningsbeløb:

*Tilskud og udligning i budget 2025-28*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
<b>Kommunal udligning</b>	<b>-234.012</b>	<b>-220.863</b>	<b>-217.813</b>	<b>-229.536</b>
Udligning af beskatningsgrundlag	-263.014	-254.180	-252.251	-266.749
Overudligning	1.879	2.209	2.029	2.310
Udligning af udgiftsbehov	17.435	21.423	21.897	25.219
Særlig kompensation	9.684	9.684	9.684	9.684
<b>Statstilskud</b>	<b>-599.400</b>	<b>-655.707</b>	<b>-619.867</b>	<b>-745.093</b>
Ordinært tilskud	-570.692	-626.982	-591.119	-716.326
Betinget balancetilskud vedr. service	-21.533	-21.543	-21.561	-21.575
Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-7.178	-7.181	-7.187	-7.192
<b>Udligning vedr. selskabsskat</b>	<b>24.420</b>	<b>4.747</b>	<b>4.895</b>	<b>4.422</b>
<b>Udligning af dækningsafgift</b>	<b>-588</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>	<b>-590</b>
<b>I alt</b>	<b>-809.580</b>	<b>-872.412</b>	<b>-833.374</b>	<b>-970.797</b>

**07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge****Beskrivelse af opgaven**

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter m.v. til udlændige.

Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Dette betyder at kommuner med få indvandrere, flygtninge mm. samlet vil betale til ordningen.

Der er tale om to udligningsordninger, nemlig 1) udligning vedr. udlændinge og 2) udligning vedrørende sociale udgifter til flygtninge.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	24.936	25.845	26.694	27.567
Indtægter	-28.884	-29.924	-30.881	-31.870
<b>Netto</b>	<b>-3.948</b>	<b>-4.079</b>	<b>-4.187</b>	<b>-4.303</b>

**Udligning vedrørende udlændinge**

I den generelle udligningsordning vedr. udlændinge, defineret som "indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande" ydes et generelt tilskud til dækning af merudgifter. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter som rådgivning, administration, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

I beregningen af basistilskuddet er målgruppen tilpasset, så der kun indgår flygtninge og indvandrere med en opholdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair. Ved beregningen af beløb knyttet til aldersgrupperne 0-5-årige og 6-16-årige bibeholdes den nuværende afgrænsning af målgruppen, så den fortsat omfatter flygtninge, indvandrere og efterkommere i de to aldersgrupper.

Nedenstående tabel viser tilskudsbeløbet og antallet i Ikast-Brande Kommune og dermed det samlede tilskudsbeløb

Udligning vedr. udlændinge i budget 2024

	Tilskudssats (kr.)	Antal Ikast-Brande	Tilskudsbeløb (1.000 kr.)
Tilskud pr. udlænding	-7.417	1.713	-12.696
Yderligere tilskud pr. 0-5 årige	-11.441	294	-3.367
Yderligere tilskud pr. 6-16 årige	-19.970	642	-12.821
<b>Tilskud i alt (afrundet)</b>			<b>-28.884</b>
<b>Bidrag til ordningen</b>			<b>24.936</b>
<b>Nettoudligning</b>			<b>-3.948</b>

### **07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne**

#### **Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion budgetteres kommunens udviklingsbidrag til regionerne

#### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	5.412	5.593	5.791	5.995
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>5.412</b>	<b>5.593</b>	<b>5.791</b>	<b>5.995</b>

#### **Udviklingsbidrag**

Den enkelte kommune skal betale et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Udviklingsbidraget er 126 kr. pr. indbygger i 2025. Udviklingsbidraget reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling, og kan ikke stige udover pris- og lønudviklingen, hvis 2/3 af kommunerne i regionen modsætter sig forhøjelsen.

### **07.62.86 Særlige tilskud**

#### **Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion budgetteres følgende poster:

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
- Tilskud til en værdig ældrepleje
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed
- Finansieringstilskud
- Kompensationstilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften
- Ekstra finansieringstilskud
- Kompensation vedr. grundskyld

#### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	-97.536	-69.377	-70.349	-71.353
<b>Netto</b>	<b>-97.536</b>	<b>-69.377</b>	<b>-70.349</b>	<b>-71.353</b>

**Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud**

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven for 2012 og udgør 648,2 mio. kr. for 2025. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2025. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 4,8 mio. kr.

**Tilskud til generelt løft af ældreplejen**

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af indførelsen af frit valg af ældreboliger og leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskudspuljen udgør i alt 863,7 mio. kr. i 2025 og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 6,3 mio. kr.

**Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen**

Tilskuddet blev indført med virkning fra 2007 og forhøjet i 2010. Tilskudspuljen udgør i alt 1.157,3 mio. kr. i 2025, og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 8,4 mio. kr.

**Tilskud til en værdig ældrepleje**

I 2016 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt i en pulje til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Midlerne er i årene 2016 til 2019 blev udmøntet som en statslig ansøgningspulje. Fra og med 2020 er puljen omlagt til et særtilskud. Tilskuddet udgør i 2025 1.212,1 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 8,9 mio. kr.

**Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet**

Fra 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Tilskuddet udgør 115,6 mio. kr. i 2025, og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 0,8 mio. kr.

**Finansieringstilskud**

Gennem en række år er i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på fordelingen for 2020, dog opdateret fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Fordelingen tager således udgangspunkt i en fordeling efter følgende model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 39,0 mio. kr. i 2025.

**Kompensationstilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften**

Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget vedr. dækningsafgift øges provenuet fra dækningsafgift fra erhvervsejendomme med 724 mio. kr. når disse udskrives på baggrund af vurderinger i det nye ejendomsvurderingssystem. Bloktilskuddet er derfor nedjusteret med 724 mio. kr. Kommuner, som vil få et nettotab herved, kompenseres. Ikast-Brandes kompensation er opgjort til 5,5 mio. kr.

Den enkelte kommunes nettotab opgøres på baggrund af kommunens andel af nedjusteringen i bloktilskuddet for 2024 samt et skøn for kommunens merprovenu fra dækningsafgift på baggrund af promillen for dækningsafgift for 2022 for kommuner med nedsat dækningsafgiftspromille i 2023 og for øvrige kommuner på baggrund af promillen for 2023.

Kompensationen for 2024 er opgjort én gang for alle.

**Ekstra finansieringstilskud**

Kommunerne har i 2025 fået et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. Det ekstra finansieringstilskud fordeles efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud på årligt 3,5 mia. kr., dog med mindre vægt på indbyggertal (25 pct.) og større vægt på kommuner med højt strukturelt underskud (37,5 pct.) eller lavt beskatningsgrundlag (37,5 pct.).

Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 22,6 mio. kr. i 2025.

**Kompensation vedr. grundskyld**

Med ejendomsskatteloven er der fastsat lofter over grundskyldspromillerne. Lofterne er fastsat på baggrund af en prognose for de nye ejendomsvurderinger. En opdateret prognose viser imidlertid, at lofterne over grundskyldspromillerne i en række kommuner utilsigtet reducerer grundskyldsprovenuets. De berørte kommuner får et tilskud i 2025, der kompenserer for en andel af mindreprovenuets. Andelen er fastsat som den del af den skønnede reduktion i grundskyldsprovenuets, der overstiger 0,1 pct. af kommunens udskrivningsgrundlag.

Ikast-Brande Kommune får 1,1 mio. kr. i kompensation i 2025.

*Samlet oversigt over særlige tilskud i budget 2025-28*

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.788	-4.960	-5.119	-5.283
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6.324	-6.553	-6.763	-6.980
Tilskud til et styrket kvalitet i ældreplejen	-8.472	-8.781	-9.062	-9.352
Finansieringstilskud	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
Tilskud til en værdig ældrepleje	-8.880	-9.200	-9.494	-9.798
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-852	-883	-911	-940
Kompensationstilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften	-5.520			
Ekstra finansieringstilskud	-22.600			
Kompensation vedr. grundskyld	-1.100			
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-97.5363</b>	<b>-69.377</b>	<b>-70.349</b>	<b>-71.353</b>

**07.68 Skatter****07.68.90 Kommunal indkomstskat****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	927	233	239	245
Indtægter	-2.089.622	-2.181.635	-2.320.774	-2.335.634
<b>Netto</b>	<b>-2.088.695</b>	<b>-2.181.402</b>	<b>-2.320.535</b>	<b>-2.335.389</b>

Den kommunale indkomstskat fastlægges ved at gange skatteprocenten med kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er summen af de indtægter som borgerne i Ikast-Brande Kommune skal betale indkomstskat af.

**Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering vedrørende budget 2025**

Kommunerne kan vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende statsgaranti på tilskuds- og udligningsbeløb. Vælges garantien, foretages der ingen efterreguleringer, når det faktiske udskrivningsgrundlag foreligger. Ordningen vælges for et år ad gangen i forbindelse med budgetvedtagelsen. Hvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges, bliver det også samtidigt valgt for kirkeskatteindtægterne.

Statsgarantien indebærer, at en eventuel merstigning i de selvangivne indkomster tilfalder staten og ikke den pågældende kommune. Omvendt er risikoen ved at vælge selvbudgettering, at en eventuel lavere vækst end garanteret af staten skal finansieres af den kommune, der har valgt selvbudgettering. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering omfatter både væksten i udskrivningsgrundlaget, befolkningsgrundlaget pr. 1/1 2025 og generelle tilskud og udligning. Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2028 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2025.

Nedenstående tabel viser forskellen mellem provenuet ved statsgaranti og det forventede provenu ved selvbudgettering i 2025.

*Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2025.*

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Tilskud og udligning	2.089.623	2.064.718
Indkomstskat, forskudsbeløb (inkl. medfinansiering af skrå skatteloft)	905.666	929.507
<b>Sum</b>	<b>2.995.289</b>	<b>2.994.225</b>
Efterregulering af udligning og tilskud for 2025 i 2028		22.310
Efterregulering bloktilskud i 2028		-18.300
<b>I alt inkl. Efterregulering</b>	<b>2.995.289</b>	<b>2.998.235</b>
<b>Forventet gevinst ved selvbudgettering</b>		<b>2.946</b>

Det fremgår at Ikast-Brande Kommune forventes at få en gevinst ved valg af selvbudgettering i 2025. Gevinsten vil først blive realiseret i 2028, når skat, tilskud og udligning endelig gøres op. I 2028 forventes kommunen at få en efterregulering på 22,3 mio. kr. Til gengæld forventes bloktilskuddet at blive nedsat, hvor vores andel skønnes at blive 18,3 mio. kr.. Derved reduceres vores forventede gevinst til 2,9 mio. kr.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte forskel inkl. efterregulering af skatteindtægter og tilskud/udligning i 2025 vil afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Ikast-Brande Kommune har i 2025 valgt at selvbudgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

**Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget**

Kommunen anvender KL's skatte- og tilskudsmodel til at danne et skøn for udskrivningsgrundlaget. Metoden til at finde frem til kommunens udskrivningsgrundlag er: Først skønnes et udskrivningsgrundlag for året under optælling (2023). Der tages udgangspunkt i de selvangivelser der er slutlignet og dernæst skønnes de ikke-slutlignede. Summen heraf fremskrives med KL's skøn for udvikling i udskrivningsgrundlag.

Tabellen nedenfor viser KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget i overslagsårene.

*Udskrivningsgrundlag –KL's skøn for vækst i udskrivningsgrundlag iht. KL's skatte- og tilskudsmodel*

%	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
Udvikling i udskrivningsgrundlag	6,1	1,6	3,5	3,5	3,2

Kommunen valgte i 2024 at selvbudgettere, og der er i 2027 indregnet en forventet efterregulering på 50 mio. kr.

Kommunen har med undtagelse af 2024 siden 2011 valgt statsgarantien, og har over en årrække haft højere indtægter ved valg af statsgarantien, end hvad der kunne være opnået ved valg af selvbudgettering. Der er derfor budgetteret med baggrund i KL's skøn for statsgarantien i overslagsårene.

**07.68.92 Selskabsskat****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	-141.475	-116.899	-121.458	-110.162
<b>Netto</b>	<b>-141.475</b>	<b>-116.899</b>	<b>-121.458</b>	<b>-110.162</b>

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2022 afregnes i 2025. Det beløb der modtages i 2025 er dermed et endeligt (budgetsikkert) beløb. Den kommunale andel af selskabsskatten er 14,24%.

*Opgørelse selskabsskat 2025*

1.000 kr.	2025
Selskabsskat hjemstedskommune	87.864
Afregnet til andre kommuner	30.458
Modtaget fra andre kommuner	84.069
<b>Endelig selskabsskat til afregning i 2024</b>	<b>141.475</b>

Ikast-Brande Kommune modtager altså 141 mio. kr. i selskabsskat i 2024.

For indkomståret 2023 (der afregnes i 2026) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Skønnet for selskabsskatterne i overslagsårene er foretaget på baggrund af statens skøn over væksten i selskabsindkomsterne som anført i KL's budgetvejledning juli 2024.

*KL's skøn over udviklingen i selskabsskat for årene 2025-2027.*

%	2025/26	2026/27	2027/28
Forventet udvikling i kommunal andel af selskabsskat	15,8%	3,9%	-9,3%

Det har gennem årene vist sig at Ikast-Brande Kommunes provenu af selskabsskat afviger meget fra udviklingen på landsplan. Uanset den lavere indtægt modsvares af en mindre udligning indebærer det markante udsving for kommunens indtægter.

Af forsigtighedshensyn er udgangspunktet for selskabsskatteindtægterne i overslagsårene er et gennemsnit beregnet på grundlag af de seneste 5 års indtægter (dog indgår det højeste tal ikke i beregningen). Dette gennemsnit fremskrives dernæst med KL's skøn for udviklingen.

**Udligning af selskabsskat**

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet set er øget.

I 2025 bidrager Ikast-Brande Kommune til den særskilte udligning af selskabsskat. Selskabsskatten udgør 141,5 mio. kr. i 2025, og Ikast-Brande Kommune afgiver 24,4 mio. kr. til den særskilte udligning af selskabsskat. Samlet kan selskabsskatten efter tilskud fra udligningsordningen herefter opgøres til 117,1 mio. kr. for 2025.

Der henvises i øvrigt til afsnit 07.62.80 Udligning og generelle tilskud.

**07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster**

Vedrører kommunens andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven. Udenlandske personer, som i forbindelse med påbegyndelse af et ansættelsesforhold bliver skattepligtige i henhold til Kildeskatteloven i Danmark kan vælge en særlig form for beskatning, når de pågældende skal udføre forsknings- og udviklingsarbejde her i landet.

Ligeledes indgår kommunens andel af skat af dødsboer, som ikke indgår i 12-dels afregningerne.

Beløbene kommunen modtager fra de to ordninger kan svinge betydeligt fra år til år, hvorfor der ikke budgetteres med iondtægter fra disse typer beskatninger.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	-3.597	0	0	0
<b>Netto</b>	-3.597	0	0	0

**07.68.94 Grundskyld****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	-113.805	-111.951	-113.780	-116.782
<b>Netto</b>	-113.805	-111.951	-113.780	-116.782

I 2024 blev beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier omlagt til beskatning direkte på grundværdien. De kommunale grundskyldspromiller blev fastsat ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 fastholdes, tillagt en stigningsbegrænsning på 2,8% fra 2023 til 2024. Logikken var den enkle, at på baggrund af de nye vurderinger ville man regne baglæns og fastsætte de enkelte kommuners grundskyldspromille, så provenuet ville være præcis det samme som under de gamle regler. Kommunens grundskyld er som følge heraf ændret fra 20,35 ‰ til 9,1 ‰ for øvrige ejendomme. For produktionsjord er grundskylden uændret på 5,55 ‰

Skatteministeriet har udarbejdet foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2025-2028. Det præciseres, at skønnene fortsat er behæftet med usikkerhed. Kommunen har budgetlagt med disse skøn. Der er ikke budgetlagt med de justeringer der kan opstå når de endelige vurderinger kommer på plads.

Til og med skatteåret 2023 er det kommunerne, der varetager opgaven med at beregne og opkræve indtægterne fra kommunal ejendomsskat fra boligejere og virksomheder mv. Disse opgaver overgår til skattemyndighederne fra skatteåret 2024. Fra 2024 bærer skattemyndighederne således risikoen for manglende betaling af ejendomsskat fra 2024.

*Grundværdier og provenu af grundskyld budget 2025-28*

<b>1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Grundværdier, produktionsjord	1.840.180	1.781.441	1.780.541	1.848.108
Grundværdier, øvrige	11.383.736	11.215.824	11.417.363	11.706.044
<b>Provenu</b>				
Grundskyld produktionsjord (5,55 ‰)	10.213	9.887	9.882	10.257
Grundskyld øvrige (9,1 ‰)	103.592	102.064	103.898	106.525
<b>Grundskyld i alt</b>	<b>113.805</b>	<b>111.951</b>	<b>111.780</b>	<b>116.782</b>

**07.68.95 Anden skat på fast ejendom**

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter				
Indtægter	-332	-332	-332	-332
<b>Netto</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>

**Dækningsafgift af forretningsejendomme**

Ikast-Brande Kommune opkræver ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

**Dækningsafgift af offentlige ejendomme**

Som en konsekvens af strukturaftalen er dækningsafgifterne på offentlige ejendomme blevet harmoniseret og dækningsafgiften på statslige ejendomme afskaffet. Dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi er fastsat til 5,0‰.

*Dækningsafgift af offentlige ejendomme i budget 2025-28*

<b>1.000 kr.</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Dækningsafgift af grundværdier	-104	-104	-104	-104
Dækningsafgift af forskelsværdier	-228	-228	-228	-228
<b>Dækningsafgift i alt</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>



**08. Balanceforskydninger****08.22 Forskydninger i likvide aktiver****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres årets forbrug eller forøgelse af kassebeholdningen.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-55.411	-6.185	-9.255	3.092
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-55.411</b>	<b>-6.185</b>	<b>-9.255</b>	<b>3.092</b>

Den likvide beholdning er uden evt. deponerede beløb da disse er bogført under en anden gruppering.

I budgetperioden er der budgetteret med deponering af 1,2 mio. kr. vedr. renovering af den overdækkede gade Strøget som forventes gennemført i 2025.

Renter af likvide aktiver er budgetteret på baggrund af en gennemsnitlig likvid beholdning på ca. 150 mio. kr. i alle år (jf. kassekreditreglen).

Den gennemsnitlige kassebeholdning (beregnet som et rullende 12 måneders gennemsnit jf. kassekreditreglen) er vurderet således:

(mio. kr.) opgjort ultimo året	2024	2025	2026	2027	2028
Gennemsnitlig kassebeholdning	197	141	135	126	129

Omkring forudsætningerne for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning henvises til de generelle bemærkninger under 8. Kassebeholdning og balanceforskydning.

Den forventede udvikling kan også forklares således:

(mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2028
Primo beholdning	221	225	170	163	154
Forventet styrkelse af kasse					3
Forventet kassetræk/-forbrug	4	-55	-6	-9	
Ultimo beholdning	225	170	163	154	157

Under forudsætning af uændrede overførsler mellem årene (bemærk afrundede tal).

Det skal bemærkes at der som følge af den budgetterede udvikling ikke er foretaget ny beregning af renter af likvide aktiver (dette skal tillige ses med baggrund i usikkerheden, som følge af udviklingen på finansmarkederne).

I øvrigt kan det oplyses at der i budgettet er indregnet følgende forbrug/forøgelse af likvide midler:

(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Forbrug af likvide midler i alt	-55.411	-6.185	-9.255	
Forøgelse af likvide midler i alt				3.092

**08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender****08.32.20 Pantebreve****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres kommunens beholdning af pantebreve.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-82	-82	-82	-82
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>

Under pantebreve er der budgetteret med afdrag på udlån til forskellige foreninger m.v.

Der er ikke budgetteret med afdrag på lån vedr. Remisen Brande/Remisefonden, da der er bevilget rente- og afdragsfrihed.

**08.32.23 Udlån til beboerindskud****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres tilgodehavender vedrørende beboerindskudslån.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	150	150	150	150
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Udlån til beboerindskud er budgetteret med en netto tilgang på 150.000 kr. pr. år.

Der er p.t. ikke budgetteret med en speciel effekt, som følge af forventede nye almene boliger (inkl. plejeboliger m.v.)

**08.32.25 Andre langfristede tilgodehavender****Beskrivelse af opgaven****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

Under andre langfristede udlån og tilgodehavender er budgetteret med indfrielse af tidligere ydede lån til pensionisters betaling af ejendomsskat med på 0,4 mio. kr. i alle årene. Kommunen yder ikke længere disse lån, da opgaven er overgået til Skat med den nye ejendomskattelov.

Der er ikke budgetteret med beløb til Grundejernes Investeringsfond.

**08.32.27 Deponerede beløb for lån mv.****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen registreres bevægelser i beløb, der er deponeret i pengeinstitutter i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af lejemaal og leasingaftaler i forbindelse med bygninger eller anlæg i øvrigt, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

I budgetperioden er der budgetteret med deponering af 1,2 mio. kr. vedr. renovering af den overdækkede gade Strøget som forventes gennemført i 2025.

Der budgetteres i årene 2025-28 med frigivelse af tidligere deponerede beløb med årligt 3,7 mio. kr.

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	-2.552	-3.752	-3.752	-3.752
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-2.552</b>	<b>-3.752</b>	<b>-3.752</b>	<b>-3.752</b>

### 08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter

#### 08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

##### 08.51.52 Anden gæld til staten

#### Beskrivelse af opgaven

Dette område indeholder statens andel af beboerindskud. I budget 2025-28 er det alene disse som fremgår af budgettet. Tidligere fremgik også væsentlige beløb til bl.a. pensioner, børnetilskud, sygedagpenge, ATP-bidrag forskellige sociale ydelser og fleksydelse m.v. som alle refunderedes med 100 % af staten.

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2025	2026	2027	2028
Udgifter				
Indtægter	-100	-100	-100	-100
<b>Netto</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

#### Budgetforudsætninger

Beløbene er budgetteret på grundlag af tidligere års regnskab.

Specifikation af forskydninger af kortfristet gæld til staten (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Beboerindskud - statens andel	-100	-100	-100	-100
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### 08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

#### 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter

#### Beskrivelse af opgaven

Under denne funktion registreres forskydninger vedrørende mellemværende for kirkelige skatter og afgifter.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De kirkelige skatter og afgifter er budgetteret på grundlag af udmeldinger fra provstiet m.v. for så vidt angår udgifter i 2025 og udskrivningsgrundlaget er i 2025 budgetteret på grundlag af selvbudgettering.

Beløbene i overslagsårene er ligeledes budgetteret på grundlag af selvbudgettering for 2025. Der foreligger ikke et overslag over selvbudgettering for 2026-28. Der er ikke modtaget specifikation på de enkelte kirkekasser og provstiudvalgets midler for overslagsårene, hvorfor budgetbeløbene hertil er samlet i enkelte budgetbeløb.

<b>Specifikation kirkeskat (1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Forskudsbeløb af kirkeskat				
- 0,97 % af 6.798.409.000 (selvbud.)	-65.945			
- 0,97 % af 6.798.409.000 (overslag)		-65.945	-65.945	-65.945
Afregning af forskelsbeløb				
Landskirkeskatten	10.038	10.038	10.038	10.038
Lokale kirkekasser - overslagsår budgetbeløb		46.858	46.858	46.858
Ikast kirkekasse	8.250			
Ikast kirkegård	3.381			
Fonnesbæk kirkekasse	3.590			
Bording-Christianshede præstegårdskasse	3.931			
Faurholt kirkekasse	1.074			
Isenvad kirkekasse	1.997			
Engesvang kirkekasse	2.658			
Brande kirkekasse	7.800			
Skærlund kirkekasse	554			
Uhre kirkekasse	810			
Blåhøj kirkekasse	1.936			
Nørre-Snede-Hampen kirkekasse	4.853			
Ejstrup-Gludsted Kirkekasse	3.849			
Kløvborg-Tyrsting kirkekasse (netto)	2.175			
Provstiudvalget – overslagsår budgetbeløb		9.049	9.049	9.049
Provstiudvalgskasse (puk-kasse)	1.696			
5 %-midler	0			
Ekstraordinær afdrag og renter på lån	7.353			
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Udviklingen i mellemværende med den kirkelige ligning kan p.t. specificeres således:

Mellemværende (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Ultimo 2023	-204			
Netto forskydning 2024, forventet	0			
<b>Forventet primo mellemværende</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>
- Budgetteret resultat	0	0	0	0
<b>Forventet ultimo mellemværende ekskl. budgetbeløb (pulje)</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>
- Budgetbeløb (pulje) p.t. ikke disponeret - jf. ovenfor	0	0	0	0

#### **08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager**

##### **Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres forskydninger i gæld til borgere og leverandører. Det budgetterede beløb er henlæggelser vedrørende ældreboligerne Nørregade 39-43 som ikke er kommunale ældreboliger.

##### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-143	-143	-143	-143
<b>Netto</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>

#### **08.52.59 Mellemregningskonto**

##### **Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. Kontiene omfatter tillige henlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

##### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-650	-650	-650	-650
<b>Netto</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

Under "mellemregningskonto" er budget for nettohenlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

Nettohenlæggelser vedr. kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
859010 Bøgehusene	-54	-54	-54	-54
859020 Marienlund Centret	291	291	291	291
859030 Bøgildlund	-165	-165	-165	-165
859050 Brande Å-center	153	153	153	153
859120 Frisenborgparken 2-10	-29	-29	-29	-29
859130 Rolighedsparken	-484	-484	-484	-484
859140 Dybdalsparken Plejeboliger.				
859150 Dybdalsparken Ældreboliger	-17	-17	-17	-17
859210 Brandlundparken 1-41	-64	-64	-64	-64
859230 Engparken	32	32	32	32
859240 Søndervænget 2 c, d, e, f	209	209	209	209
859310 Bellisparken	279	279	279	279
859001 Andre henlæggelser	-801	-801	-801	-801
Netto henlæggelser	-650	-650	-650	-650

### **08.55 Forskydninger i langfristet gæld**

#### **08.55.70 Kommunekredit**

##### **Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til afdrag på lån, samt budgetterede låneoptagelser ved Kommunekredit, dog ekskl. lån vedrørende kommunale ældreboliger (se 8.55.77).

##### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	109.815	51.690	53.407	56.288
Indtægter	-20.300	-20.300	0	0
<b>Netto</b>	<b>89.515</b>	<b>31.390</b>	<b>53.407</b>	<b>56.288</b>

Under forskydninger i langfristet gæld er der p.t. budgetteret med afdrag på grundlag af den kendte lånemasse pr. 1. oktober 2024.

Afdrag til kommunekredit - ekskl. kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
- Ikast-Brande (skattefinans.)	40.649	41.509	42.402	44.452
- Indfrysningsslån grundskyld	754	754	754	754
<b>I alt (ekskl. ældreboliger)</b>	<b>41.403</b>	<b>42.263</b>	<b>43.156</b>	<b>45.206</b>

Budgetbeløbet er afsat til afdrag på eksisterende lån, heraf 754.000 kr. årligt til afdrag på lån optaget til indfrysning af grundskyld. Indfrysningsordningen er ophørt med indførelsen af den nye ejendomsbeskatning i 2024.

Der er ikke afsat budget til afdrag i tilfælde af der optages nye lån i perioden.

Fordeling af den samlede lånemasse hos Kommunekredit pr. 1. oktober 2024 (ekskl. kommunale ældreboliger) fordeler sig som vist nedenfor:

Lånenr	Lånetype	Obl. kurs	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Nom. Rente	Rente d.d.	Bidrag	Valuta	Valutakurs	Opr. hovedstol	Restgæld	Restgæld i DKK
201442165	KKbasis	-	30.04.2014	30.03.2039		2,37%	0,00%	DKK	100,00	23.900.000,00	13.862.000,00	13.862.000,00
201544145	KKbasis		30.04.2015	30.04.2040		0,85%	0,00%	DKK	100,00	22.000.000,00	13.860.000,00	13.860.000,00
201645858	KKbasis		29.04.2016	29.04.2041		1,25%	0,00%	DKK	100,00	4.850.000,00	3.249.500,00	3.249.500,00
201747429	KKbasis		28.04.2017	28.04.2042		1,35%	0,00%	DKK	100,00	29.000.000,00	20.386.138,70	20.386.138,70
201849105	KKbasis		30.04.2018	12.01.2043		1,40%	0,00%	DKK	100,00	29.458.864,00	23.285.829,21	23.285.829,21
Subtotal												74.643.467,91
202051943	KKcibor		02.03.2020	02.03.2045		3,37%	0,00%	DKK	100,00	11.700.000,00	9.594.000,00	9.594.000,00
202052607	KKcibor		07.07.2020	08.07.2030		3,69%	0,00%	DKK	100,00	71.000.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00
Subtotal												52.194.000,00
201238690	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042		3,37%	0,08%	DKK	100,00	1.807.000,00	1.062.472,11	1.062.472,11
Subtotal												1.062.472,11
201239013	KKfast		28.12.2012	30.06.2028	2,39% p.a.	2,39%	0,00%	DKK	100,00	2.329.494,82	685.537,79	685.537,79
201239014	KKfast		28.12.2012	30.06.2028	2,39% p.a.	2,39%	0,00%	DKK	100,00	62.022,39	18.252,32	18.252,32
202052267	KKfast		30.04.2020	28.04.2045	0,46% p.a.	0,46%	0,00%	DKK	100,00	80.000.000,00	66.400.000,00	66.400.000,00
202154014	KKfast		29.04.2021	30.04.2046	0,65% p.a.	0,65%	0,00%	DKK	100,00	7.583.000,00	6.665.425,70	6.665.425,70
202255193	KKfast		08.04.2022	08.04.2047	1,48% p.a.	1,48%	0,00%	DKK	100,00	9.986.325,00	9.230.842,70	9.230.842,70
Subtotal												83.000.058,51
201035129	KKvar	-	30.03.2010	28.09.2029	DKK-ECP3M	3,38%	0,00%	DKK	100,00	112.232.591,87	37.608.845,27	37.608.845,27
201136856	KKvar	-	30.03.2011	28.09.2029	DKK-ECP3M	3,38%	0,00%	DKK	100,00	102.822.599,51	30.654.268,06	30.654.268,06
201239758	KKvar	-	28.12.2012	28.03.2030	DKK-ECP3M	3,38%	0,00%	DKK	100,00	23.502.003,85	8.387.987,63	8.387.987,63
201340489	KKvar	-	30.04.2013	30.04.2038	DKK-ECP3M	3,38%	0,00%	DKK	100,00	12.550.000,00	6.834.158,37	6.834.158,37
201849390	KKvar		01.08.2018	01.08.2028	-	3,52%	0,00%	DKK	100,00	76.719.916,61	35.416.511,37	35.416.511,37
201950534	KKvar		30.04.2019	30.04.2029		3,59%	0,00%	DKK	100,00	1.650.000,00	783.750,00	783.750,00
201950535	KKvar		30.04.2019	29.09.2044		3,59%	0,00%	DKK	100,00	3.350.000,00	2.646.500,00	2.646.500,00
202051942	KKvar		02.03.2020	04.03.2030		3,43%	0,00%	DKK	100,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
202052268	KKvar		30.04.2020	28.04.2045		3,59%	0,00%	DKK	100,00	65.050.000,00	27.465.726,82	27.465.726,82
202255194	KKvar		08.04.2022	08.04.2047		3,65%	0,00%	DKK	100,00	6.940.734,00	6.316.097,94	6.316.097,94
202356506	KKvar		24.04.2023	24.04.2048		3,62%	0,00%	DKK	100,00	5.780.000,00	2.219.000,00	2.219.000,00
202356507	KKvar		24.04.2023	24.04.2048		3,62%	0,00%	DKK	100,00	7.767.000,00	7.378.650,00	7.378.650,00
202457516	KKvar		10.04.2024	11.04.2034		3,65%	0,00%	DDK	100,00	7.122.000,00	7.122.000,00	7.122.000,00
Subtotal												177.633.465,46
Total												388.533.463,99

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 01.10.2024.

### Låneadgang 2025-28

Der er indført begrænsning på forsyningsområdet. Det gælder vand- og varmforsyning, og renovation. Begrænsningen betyder, at det ikke længere er muligt at låne til anlægsudgiften på forsyningsområdet, hvis der er driftsindtægter på forsyningsområdet, der kan finansiere anlægsudgiften eller hvis kommunen har gæld til forsyningsområdet.

Låneadgangen reduceres, såfremt kommunen indgår leasingaftaler (for anlægsudgifter), lejeaftaler (f.eks. ældreboliger og skoler) eller udsteder garantier for lån til en række formål. I stedet for reduceret låneadgang kan et tilsvarende beløb dog deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne.

Der er p.t. ikke foretaget en gennemgang/beregning af om der i budgettet er indeholdt udgifter, som giver adgang til at foretage ovenstående låneoptagelser, jf. lånebekendtgørelsen.

Der er derfor ikke indregnet/budgetteret med nye låneoptagelser i perioden.

### **08.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler**

#### **Beskrivelse af opgaven**

På kontoen registreres afdrag og betaling af renter i forhold til gælden til Lønmodtagernes Feriemidler. Opgaven er opstået ved overgang til ny ferielov 1. september 2020 med samtidighedsferie. Optjeningen af feriepenge for overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020) blev indefrosset og skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med at de ansatte går på pension og får de indefrosne feriepenge udbetalt.

Ikast-Brande Kommune har tidligere besluttet, at der afdrages med et beløb på 15 mio. kr. årligt, dog at der i 2024 afdrages 25 mio. kr. for at reducere den årlige rentebetaling. Med budgetforliget for 2025 er det besluttet, at de resterende feriemidler indfries i 2025, så byrådets prioriteringsrum på sigt bliver større.

#### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	59.700	500	1.100	1.700
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>59.700</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>1.700</b>

### **08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger**

#### **Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til afdrag på lån, samt eventuelt budgetterede låneoptagelser vedrørende kommunale ældreboliger.

#### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2025	2026	2027	2028
Udgifter	8.712	8.927	9.151	9.382
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>8.712</b>	<b>8.927</b>	<b>9.151</b>	<b>9.382</b>

<b>Afdrag på lån til kommunale ældreboliger (1.000 kr.)</b>	2025	2026	2027	2028
Bøgehusene	418	426	434	442
Marielund Centret	1.647	1.680	1.714	1.750
Brande Å-center	1.831	1.869	1.908	1.948
Bøgildlund	1.838	1.917	1.999	2.085
Rolighedsparken	1.443	1.466	1.490	1.514
Dybdalsparken Ældreboliger	326	333	340	347
Engparken	1.205	1.234	1.266	1.296
<b>Netto afdrag</b>	<b>8.708</b>	<b>8.925</b>	<b>9.151</b>	<b>9.382</b>

Der er budgetteret med afdrag på lån til eksisterende ældreboliger. Der er ikke budgetteret med afdrag til nye ældreboliger (inkl. ombygninger).



Låneoptagelse.

Der er ikke budgetteret med yderligere låneoptagelser til de kommunale ældreboliger.

Lånemassen hos KommuneKredit pr. 1. oktober 2024 vedr. kommunale ældreboliger:

Lånenr	Lånetype	Obl. kurs	Udbetalings-dato	Udløbsdato	Nom. rente	Rente d.d.	Bidrag	Opr. hovedstol	Projekt	Restgæld i DKK
9822983	IS-kontant	147,52	30.12.1998	18.12.2040	2,69% p.a.	2,50%	0,08%	27.775.000,00	Vejlevej 1-3	16.439.334,54
9822984	IS-kontant	147,52	30.12.1998	18.12.2040	2,69% p.a.	2,50%	0,08%	1.968.000,00	Vejlevej 1-3	1.164.810,34
<b>Subtotal</b>										<b>17.604.144,88</b>
200428674	RT-udlån		21.12.2004	01.01.2035	5,22% p.a.	-0,44%	0,08%	19.617.000,00	Rolighedsparken	7.732.956,78
200428675	RT-udlån		21.12.2004	01.01.2035	5,22% p.a.	-0,44%	0,08%	8.104.000,00	Rolighedsparken	3.194.570,04
200530092	RT-udlån		16.12.2005	01.01.2036	4,48% p.a.	-0,50%	0,08%	5.740.000,00	6 ældreboliger Engesvang	2.510.471,53
200732099	RT-udlån		22.10.2007	01.01.2037	5,22% p.a.	-0,43%	0,08%	8.036.000,00	Bøgehusene	3.776.736,61
200732100	RT-udlån		22.10.2007	01.01.2037	5,22% p.a.	-0,43%	0,08%	33.761.000,00	Boenhed Ikast	15.866.899,89
200832613	RT-udlån		03.03.2008	01.01.2038	5,22% p.a.	-0,42%	0,08%	23.895.000,00	Specialhjem Brande	11.794.204,42
201032613	RT-udlån		03.03.2008	01.01.2038	3,34% p.a.	-0,42%	0,08%	14.325.000,00	Specialhjem Brande	7.074.672,04
201238691	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	0,34%	0,08%	1.081.000,00	Rolighedsparken	650.031,74
201238692	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	0,34%	0,08%	883.000,00	Bøgehusene	530.969,27
201238693	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	0,34%	0,08%	929.000,00	Boenhed Ikast	558.630,35
201848936	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2034		0,27%	0,08%	376.092,15	Vejlevej 1-3	226.231,41
201848944	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2034		0,27%	0,08%	1.123.031,10	Vejlevej 1-3	675.538,71
202153974	RT-udlån		23.04.2021	01.01.2051		-0,09%	0,08%	36.578.000,00	Bøgildlund	32.165.768,36
202357019	RT-udlån		06.10.2023	01.01.2053		3,26%	0,08%	38.966.000,00	Bøgildlund, etape 2	38.165.768,36
<b>Subtotal</b>										<b>125.050.534,12</b>
<b>Total</b>										<b>142.654.679,00</b>

Kilde: Engagementsoversigt fra KommuneKredit pr. 01.10.2024.

## **Politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation under Økonomi- og Planudvalget**

Politikområdet Borgerservice, administration og politisk administration består af disse områder:

• Fritidsfaciliteter	Budget 2025 0,5 mio. kr.
• Politisk organisation (06.42)	16,1 mio.kr.
• Administrativ organisation (06.45)	252,9 mio.kr.
• Lønpuljer (06.52)	56,0 mio.kr.

**Politikområdets samlede budget er på 325,5 mio. kr.**

**00.32 Fritidsfaciliteter****00.32.31 Andre fritidsfaciliteter****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende sports-, svømme-, og idrætsfaciliteter, inklusiv friluftsbade. Ligeledes registreres vedligehold af bygninger, anlæg, udendørsanlæg og beplantninger m.m.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	495	495	495	495
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Jf. beslutning i Økonomi- og Planudvalget er Urban Street Zone flyttet fra Folkeoplysningsområdet til Økonomi- og Planudvalgets område.

Urban Street Zone er en forening indenfor Skatersporten, som blev oprettet i 2017. Siden da er flere aktiviteter kommet til. Foreningen lejer sig ind i lokaler i Brande. Det er ikke kun foreningens medlemmer, som kan benytte sig af lokalerne. Det er muligt for alle – mod betaling – at bruge skaterbanerne m.m.

Da der er tale om en kombination af foreningsaktiviteter og en facilitet som både foreningens medlemmer og andre har adgang til (via entre betaling) – falder USZ ned mellem to stole. Der er ikke tale om en hal, men ej heller alene om en forening.

På grund af denne særlige situation, er det besluttet, at USZ overgår til Økonomi- og Planudvalget. Samtidig overgår tilsynspligten m.m. til Økonomi- og Planudvalget.

Konsekvensen ved at overgå til Økonomi- og Planudvalget vil være, at USZ ikke længere kan ansøge om midler fra Folkeoplysningsbudgettet eller fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Det faste tilskud, som USZ kan modtage på 450.000 kr. er udregnet på baggrund af de forskellige tilskud, som USZ ville kunne ansøge om.

**00.55 Diverse udgifter og indtægter****00.55.93 Diverse udgifter og indtægter****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	81	81	81	81
Indtægter	-79	-79	-79	-79
<b>Netto</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Der er indgået aftale omkring opkrævning af skorstensfejerbidrag, som opkræves via bidragsbilletten.

**06.42 Politisk organisation****06.42.40 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

På Fælles formål dækker budgettet udgifter og indtægter til partitilskud, modtagelse af delegerationer m.v.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	155	155	155	155
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Kontoen dækker udbetaling af partistøtte på grundlag af deltagelse i kommunale og regionale valg. Ved kommunalvalget i 2021 var der 32.438 stemmeberettigede, hvoraf 21.636 afgav stemme. I 2025 udbetales der 8,50 kr. pr. afgivne stemme til det enkelte parti. Beløbet er lovbestemt og udbetales efter ansøgning.

**06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer****Beskrivelse af opgaven**

Området dækker udgifter og indtægter til kommunalbestyrelsesmedlemmer vedrørende: vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, møder, rejser og repræsentation, pension og efterløn til borgmestre m.v.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	12.887	14.762	12.887	12.887
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.887</b>	<b>14.762</b>	<b>12.887</b>	<b>12.887</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	1.875	0	0

**Budgetændringer**

- Der er i 2026 indarbejdet 1,0 mio. kr. til eftervederlag til afgangende medlemmer af byrådet, 100.000 kr. til mobiltelefoner, 75.000 kr. til printere og 700.000 kr. til introduktion af nyt byråd.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet er fordelt således i 2025:

<b>Tekst</b>	<b>Budget 1.000 kr.</b>
Lønninger, vederlag m.v.	7.989
Pension til borgmestre	1.682
Uddannelse	109
Forsikring	31
Tjenestekørsel	310
Mødeudgifter	860
Reception – jubilæer	362
Gaver og PR	215
Abonnementer m.v.	359
Telekommunikation	107
Diverse	22
Hjemmearbejdspladser	160
Licenser og software	681
<b>I alt</b>	<b>12.887</b>

**06.42.42 Kommissioner, råd og nævn****Beskrivelse af opgaven**

På området afholdes udgifter til valg, vederlag og mødediæter til eksempelvis: Fritidsrådet, skolebestyrelse, ældreråd, integrationsråd, beboerklagenævn, huslejenævn, handicapråd.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	649	549	549	549
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>649</b>	<b>549</b>	<b>549</b>	<b>549</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	100	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 100.000 kr. i 2025 til afholdelse af ældrerådvalg.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til varetagelse af bestyrelsernes arbejde registreres på den enkelte institution eller lignende.

Der er afsat 649.000 kr. til udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn.

**Budgettet er fordelt således:**

<b>Tekst</b>	<b>Budget 1.000 kr.</b>
Beboerklagenævnet	42
Huslejenævnet	89
Fritidsrådet	164
Forebyggelses- og bevillingsnævnet	10
Ældrerådet	223
Handicaprådet	87
Klagerådet	14
Hegnssyn	14
Fredningsnævn	6
<b>I alt</b>	<b>649</b>

**06.42.43 Valg****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven indeholder udgifter og indtægter vedrørende valg til: folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelsen og folkeafstemninger.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	2.394	1.197	1.197	1.197
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.394</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>	<b>1.197</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	1.037	-160	-160	-160

**Budgetændringer**

- Jævnfør budgetforliget for 2025-2028 er der indarbejdet en besparelse på 103.000 kr. som følge af nedlæggelse af 4 valgsteder i henholdsvis Gludsted, Blåhøj, Klovborg og Isenvad.
- Budgettet til kommunal- og folketingsvalg er tilpasset det faktiske beløb, der er afsat til valg.

**Budgetbemærkninger**

Der er årligt afsat 1,2 mio. kr. til folketingsvalg m.v. I 2025 er der afsat yderligere 1,2 mio. kr. til kommunalvalg.



**06.45 Administrativ organisation****06.45.50 Administrationsbygninger****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger. Det vil sige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen, el, vand, varme, forsikring, huslejeindtægter m.v.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	6.365	5.365	4.365	4.365
Indtægter	-103	-103	-103	-103
<b>Netto</b>	<b>6.262</b>	<b>5.262</b>	<b>4.262</b>	<b>4.262</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	-1	-1.001	-2.001	-2.001

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet -1.000 kr. i energibesparende foranstaltninger vedrørende el.
- Der er indarbejdet -1,0 mio.kr. i 2026 og -2,0 mio. kr. i 2027 i besparelse vedrørende masterplan for administrationsbygningerne.

**Budgetbemærkninger**

Det samlede budget til administrationsbygninger (1.000 kr.) er fordelt således:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2025</b>
Ikast Rådhus	1.859
Ikast - huslejeindtægt	-74
Tinghuset	496
Administration Vest, Ikast	2.738
Administration Vest – huslejeindtægt	-29
Administrationsbygningen i Nørre-Snedede	1.272
<b>I alt</b>	<b>6.262</b>

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger****Beskrivelse af opgaven**

Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration budgetteres på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger uanset om den centrale administration fysisk er placeret på flere geografiske enheder.

På funktionen registreres udgifter og indtægter til byrådets sekretariat, forskellige stabsfunktioner, samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration.

Endvidere registreres fællesudgifter for administrationen, f.eks. revision, edb, kantinedrift, trykning og kopiering, telefon og porto på funktionen.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	150.186	150.123	149.734	149.734
Indtægter	-5.958	-5.958	-5.958	-5.958
<b>Netto</b>	<b>144.228</b>	<b>144.165</b>	<b>143.776</b>	<b>143.776</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	-1.516	-1.579	-1.968	-1.968

**Budgetændringer**

- De budgetændringer, der er indarbejdet beskrives under de respektive afdelinger.

**Budgetbemærkninger**

Administrationen på funktion 06.45.51 er opdelt i følgende grupperinger:

**001 Myndighedsudøvelse**

Her registreres udgifter til myndighedsudøvelse. Myndighedsudøvelse er virksomhed, hvor der med hjemmel i en specifik lov (og/eller beslutning i kommunalbestyrelsen) træffes afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder.

**002 Øvrig administration**

Her registreres udgifter til øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Støttefunktioner omfatter f.eks. opgaver vedrørende løn- og personaleadministration, økonomistyring, it-administration, opgaver vedrørende HR og forskellige praktiske funktioner som postfordeling m.v.

En række områder er udskilt selvstændigt på egne funktioner. Det drejer sig om følgende:

- 06.45.52 IT og telefoni
- 06.45.53 Jobcentre
- 06.45.54 Naturbeskyttelse
- 06.45.55 Miljøbeskyttelse
- 06.45.56 Byggesagsbehandling
- 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
- 06.45.58 Det specialiserede børneområde
- 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Følgende principper er gældende for budgetlægningen:

1. Administrationsbygningerne - rådhusene: Den ind- og udvendige vedligeholdelse administreres af Kommunale ejendomme sammen med lovpligtig service. Teknisk service administrerer mindre vedligehold, herunder hører eksempelvis loft lamper og andet nagelfast udstyr.
2. Gaver ifølge gaveregulativ (jubilæum, runde fødselsdage, fratrædelse m.v.) Udgifterne afholdes af central pulje jævnfør retningslinjer fra Løn og personale.
3. Kompetenceudviklingspulje. Det er besluttet, at der skal afsættes en central pulje til lederudvikling. Der er i alt afsat 869.000 kr.
4. Annoncering: Udgifter til annoncering fordeles på udgifter til stillingsannoncer og udgifter til øvrige områder. Stillingsannoncering er forankret centralt i sekretariatet. Øvrig annoncering i de enkelte afdelinger. Alle annonceudgifter skal følge arten som der annonceres for. Dvs. at annoncer til jordsalg konteres på jordsalg osv.
5. Abonnementer: Udgifterne bogføres på det sted eller den afdeling de vedrører. Kontoen skal kun dække abonnementer for administrationens konto 6, alle øvrige driftsområder skal selv afholde udgifterne.
6. Øvrige decentrale budgetmidler: Inventar, tjenestekørsel, mødeudgifter og uddannelse afholdes af afdelingen. Kørsel til uddannelse afholdes på konto for uddannelse. Inventarbudgettet skal dække alt fra bordlamper til reoler, borde og lignende. Brugen af kommunens egne biler er harmoniseret og kørselsordninger skal ses i sammenhæng med anskaffelse af biler.
7. IT-systemer: De enkelte afdelinger er ansvarlige for afdelingens budget, så styring af udgifterne foregår decentralt på de programmer, som hører til fagområdet. De centrale systemer budgetteres ved den afdeling, der har hovedansvaret for området.

### **651001 Fælles udgifter og -indtægter**

Budgettet til fælles udgifter og -indtægter er på 9,8 mio. kr. i 2025.

#### **Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 25.000 kr. til stigning i udgiften til COPY-DAN.

#### **Budgetbemærkninger**

Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Under fælles udgifter og -indtægter er budgetteret udgifter vedrørende arkivering, forsikringer, revision, abonnementer til KL, Falck og porto.

Revisionen

Der er i alt afsat 647.000 kr. til opgaven, som også skal dække udgifter til konsulentydelse m.v.

Mellemarkivet Region Midtjylland

I forbindelse med amternes nedlæggelse og håndtering af amternes arkivalier, skal Ikast-Brande Kommune betale en andel af omkostningerne til mellemarkivet for Region Midtjylland. Finansieringen af arkivet er fordelt med regionen 41%, kommuner 34% og staten 25%. Den kommunale medfinansiering beregnes ud fra en %-vis fordeling i forhold til befolkningstallet.

Der er afsat 289.000 kr. i budget 2025.

Statens arkiv

I budget 2025 er der afsat 413.000 kr. til levering af data til statens arkiv.

Til det fysiske arkiv er der afsat 131.000 kr. Ordningen administreres af biblioteket.

Portokontoen er løbende reduceret som følge af digital post. Der er i budget 2025 afsat 230.000 kr. til portoudgifter.

### **651002 Kantinen**

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 943.000 kr. i 2025.

#### **Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

#### **Budgetbemærkninger**

I forbindelse med kantinens produktion og salg af mad tilstræbes det, at der arbejdes for udvikling af arbejds- og aktivitetsmuligheder for den brede gruppe af personer, som af den ene eller anden grund har svært ved at få fodfæste på det almindelige arbejdsmarked samt at Sundhedsstyrelsens kostanbefalinger tilgodeses i de tilbud der leveres.

**651003 Teknisk service**

Det samlede budget til Teknisk service er på 2,0 mio. kr.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Her konteres administrationsudgifter til kontorhold herunder indkøb af papir, kuglepenne, tape, lomme-regnere og lignende. Der er afsat 296.000 kr. til kontorhold.

Rådhuset i Ikast har 4 biler. Den ene bil benyttes udelukkende af teknisk service. De 3 øvrige biler kan alle i administrationen i Ikast, booke, hvis man har behov for en bil til møder og kurser. Udgifterne til brændstof, vedligeholdelse, ejer afgift og bilforsikring konteres under teknisk service. Der er afsat 195.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

**651005 Direktionen**

Det samlede budget til direktionen er på 7,9 mio. kr.

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet -6.000 kr. i forbindelse med nul prisfremskrivning af puljer.
- Indtægtsbudgettet er tilpasset de faktiske indtægter.

**Budgetbemærkninger**

Der er under direktionen afsat følgende puljebeløb:

- Direktionspuljen 324.000 kr.
- Direktør pulje 120.000 kr.

**651010 Økonomiområdet**

Det samlede budget til Økonomiområdet er på netto 61,7 mio. kr. Økonomiområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål
- Økonomiafdelingen
- IT-afdelingen
- Erhverv- og Fritidsafdelingen
- Løn- og Personaleafdelingen, herunder elever

**Fælles formål****Budgetændringer:**

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

**Bemærkninger**

Under fælles formål er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til økonomiområdets chefer. Direktøren for området råder over en direktør pulje, som udgør 100.000 kr.

**Økonomiafdelingen****Budgetændringer**

- Der er indarbejdet en besparelse på -295.000 kr. i forbindelse med boligskatteforliget. Loven omfatter en ændret opgavefordelingen mellem kommunerne og staten. Det omfatter beregning og opkrævning af grundskyld og dækningsafgift, adm. af pensionistlån og inddrivelse af kommunal ejendomsskat og bidrag. Besparelsen dækker pensionistlån og inddrivelse af ejendomsskat.
- Der er indarbejdet 38.000 kr. i 2025, 41.000 kr. i 2026 i forbindelse med ekstra opgaver ved boligskatteforliget.

**Budgetbemærkninger**

Økonomiafdelingen består af 3 teams. Konsulent- og analyseteamet, Regnskabsteamet og Indkøbsteamet. Under økonomiafdelingen budgetteres bl.a. kommunens udgifter til økonomisystemet og der budgetteres med indtægter vedr. rykkergebyrer for 654.000 kr.

**IT-afdelingen****Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande drifter 250 virtuelle servere (inkl. test miljøer) på VmWare.

Der er etableret wifi-netværk på alle kommunens fysiske enheder.

Alle administrative medarbejdere arbejder med bærbare pc'er, hvilket giver en stor fleksibilitet ift. mobilitet.

Der er oprettet 3.000 IT-brugere i Ikast-Brande kommune.

Der er ca. 1400 administrative arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune alle med mulighed for ekstern opkobling til kommunens netværk.

Der administreres ca. 1.100 håndholdte enheder som synkroniser post- og kalenderoplysninger. Open source-software anvendes efter en konkret vurdering, hvor det er hensigtsmæssigt.

Databeskyttelsesforordningen og udpegningen af en Databeskyttelsesrådgiver i 2018, har givet et øget fokus på beskyttelse af vores borgeres data samt informationssikkerhed.

Der er stor opmærksomhed på beskyttelse af borgernes data og på indberetning af sikkerhedshændelser. Der gennemføres løbende sikkerhedskampagner for samtlige medarbejdere.

**Erhvervs- og Fritidsafdelingen****Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 624.000 kr. fra budgetforliget for 2024-2027 vedr. foreningsstøtte. Beløbet blev i første omgang placeret under Fritidsområdet. Det er efterfølgende besluttet, at udgifterne skal afholdes af Erhvervs- og Fritidsafdelingen, hvorfor budgettet er flyttet hertil.
- Budgettet vedr. borgerrådgiveren er nulstillet, da ordningen falder væk fra 2025.

**Budgetbemærkninger**

Under Erhvervs- og Fritidsafdelingen hører opgaver vedrørende sekretariatsbetjening af borgmester, kommunaldirektør og økonomidirektør. Opgaver i forbindelse med fritid og erhverv samt køb og salg af jord og bygninger.

Under Erhvervs- og Fritidsafdelingen budgetteres markedsføringspuljen. Der er afsat 942.000 kr. i puljen. Derudover er der afsat 658.000 kr. til fælles annoncering.

Ikast-Brande Kommune budgetterer årligt med 1.237.000 kr. i sponsorbidrag.

Beløbet fordeler sig som følgende:

FCM Håndbold	351.000 kr.
FCM Fodbold	200.000 kr.
Sportsstar College	250.000 kr.
Folie håndboldbussen	200.000 kr.
Øvrigt	236.000 kr.

## **Løn og Personaleafdelingen**

### **Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

### **Budgetbemærkninger**

Under Løn og Personaleafdelingen budgetteres bl.a. kommunens udgifter til lønsystemet.

## **Elever**

### **Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

### **Budgetbemærkninger**

Herunder budgetteres Kommunens udgifter til alle elever i administrationen.

## **651020 Teknik- og miljøområdet**

Det samlede budget til Teknik og Miljø er på netto 26,1 mio. kr. Teknik og Miljø består af følgende afdelinger på konto 6.45.51:

- Teknisk stab
- Plan og Udvikling.
- Vej og Park
- Kommunale Ejendomme
- GIS og Ejendomsdata

## **Teknisk stab**

### **Budgetændringer**

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er sket omplacering fra Teknisk stab til Børne- og Familieområdet.

### **Budgetbemærkninger**

Under Teknisk stab er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Teknik og Miljø's chef. Herudover indeholder budgettet en direktørpulje, som udgør 122.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

Teknik og Miljø har 4 biler, som benyttes af personalet i Teknik og Miljø ved tjenestekørsel, møder og lignende. Udgifterne til brændstof, vedligeholdelse, ejer afgift og bilforsikring konteres under fælles formål. Der er afsat 83.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

## **Plan og Udvikling**

### **Budgetændringer**

- Der er indarbejdet -222.000 kr. vedrørende etablering af lokale energikoordinationsfora, da beløbet falder væk fra 2025.

### **Budgetbemærkninger**

Plan og Udvikling varetager opgaver vedr. kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling.

## **Vej og Park**

### **Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

### **Budgetbemærkninger**

Her registreres den del af drifts- og anlægsudgifterne vedrørende hovedlandeveje og landeveje samt eventuelt den del af anlægsudgifterne vedrørende kommunale veje, der udgøres af teknikerløn m.v. og som overføres til de relevante grupperinger – henholdsvis anlægskonti på hovedkonto 2.

Der er budgetteret med en indtægt på 1.2 mio. kr. vedrørende administration og projekteringstillæg for vejområdet.

## Kommunale Ejendomme

### Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

### Budgetbemærkninger

En af de primære faste opgaver er drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Bygningsvedligeholdelsen er delt, sådan at forstå, at den indvendige vedligeholdelse samt normal drift sorteres under de, som benytter bygningen. Hvorimod den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og tekniske installationer samt afhjælpning af akutte skader og større gennemgribende istandsættelser med videre varetages og betales af Kommunale Ejendomme.

Der er budgetteret med en indtægt på 0,9 mio. kr. vedrørende administration og projekteringstillæg ved anlægsarbejder.

## GIS og Ejendomsdata

### Budgetændringer

- Der er indarbejdet en besparelse på -228.000 kr. i forbindelse med boligskatteforliget. Loven omfatter en ændret opgavefordeling mellem kommunerne og staten. Beløbet omfatter beregning og opkrævning af grundskyld og dækningsafgift.
- Der er indarbejdet 351.000 kr. i 2025, 284.000 kr. i 2026 i kompensation for videreførelse af ESR.

### Budgetbemærkninger

Opkrævning af kommunens ejendomsskatter har tidligere hørt under GIS og Ejendomsdatateamet. De nye boligskatteregler, der gælder fra den 1. januar 2024, betyder, at både grundskyld og ejendomsværdiskat fremover opkræves månedligt via forskudsopgørelsen, hvor man tidligere har betalt grundskyld halvårligt til kommunen. Reguleringer i relation til den grundskyld, der er opkrævet til og med 2023, vil forsat skulle håndteres af kommunen indtil det overgår til SKAT i 2027. Det gælder også reguleringer som følge af de nye ejendomsvurderinger. Teamet varetager også forsat opkrævningen af bl.a. skorstensfejerbidrag og bidrag til rottebekæmpelse. Derudover arbejder teamet med data vedrørende BBR (Bygnings- og boligregistret), Ejerfortegnelsen, matrikulære sager, vejnavne og husnumre.

Der budgetteres med en indtægt på 0,08 mio. kr. vedrørende overførsel af administrationsudgifter til forsyningsvirksomhederne.

Under GIS registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS) og tilknyttede datasamlinger og IT-systemer.

Der er afsat følgende beløb i budgettet:

<b>GIS udgifter</b>	<b>Kr.</b>
Licenser og serviceaftaler	357.000
Anskaffelse og leje af data	472.000
Konsulentydelse	138.000
Medlems skaber	10.000
Anskaffelse af software	69.000
<b>I alt</b>	<b>1.046.000</b>

Budgettet dækker drift og forsat udvikling af kommunens geografiske informationssystemer (GIS), der dækker over en række værktøjer til dokumentation, analyse og præsentation af bl.a. geografiske data. Derudover danner værktøjerne grundlag for udvikling af selvbetjeningsløsninger.

GIS anvendes primært inden for Teknik- og miljøområdet i forbindelse med administrationen af natur-, miljø- og planlovgivningen samt indenfor vejmyndigheds- og driftsområdet. GIS anvendes derudover i stigende grad til analyser og beslutningsstøtte inden for de øvrige områder.



Data og værktøjer stilles til rådighed for alle kommunale områder via interne webbaserede løsninger samt til rådighed for borgere og samarbejdspartnere via eksterne webbaserede løsninger.

De væsentligste fokusområder i forhold til drift og udvikling af GIS er:

- Effektivisering af arbejds gange og opgaveløsning ved anvendelse af GIS og IT.
- Operationalisering af relevante datasamlinger
- Beslutningsstøtte via analyse præsentation af data

GIS og Ejendomsdatateamet varetager også digitaliseringsprojekterne under Teknik og Miljø.

### **651030 Børne- og undervisningsområdet**

Det samlede budget til Børne- og undervisningsområdet er på 15,9 mio. kr. Børne- og undervisningsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles sekretariat 9,7 mio. kr.
- Børne- og familieafdelingen 6,2 mio. kr.

#### **Fælles sekretariat:**

#### **Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

#### **Budgetbemærkninger**

Under fællessekretariatet er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Børne- og undervisningsområdets chefer. Herudover indeholder budgettet en direktør pulje, som udgør 100.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

#### **Børne- og familieafdelingen:**

#### **Budgetændringer**

- I forbindelse med budgetforliget 2024, blev der bevilget et budget til fritidspasordningen, som i første omgang blev placeret under Fritidsområdet. Det er efterfølgende besluttet, at udgifterne skal afholdes af staben i Børne- og Familieafdelingen, hvorfor budgettet på 729.000 kr. flyttes hertil.
- Flytning af medarbejdere fra staben til Forebyggelse – i alt 2.142.000 kr.
- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer
- Flytning af medarbejder fra Teknisk område til Børne- og Familieområdet.

#### **Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med en udgift på 385.000 kr. til abonnements aftale vedrørende autisme.

### **651040 Sundheds- og omsorgsområdet**

Det samlede budget til Sundheds- og omsorgsområdet er på 1,7 mio. kr.

#### **Budgetændringer**

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

#### **Budgetbemærkninger**

Budgettet indeholder en direktør pulje, som udgør 220.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

### **651050 Arbejdsmarkedsområdet**

Det samlede budget til Arbejdsmarkedsområdet er på netto 17,4 mio. kr. Arbejdsmarkedsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål
- Borgerservice

## **Fælles formål**

### **Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

### **Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter vedrørende Arbejdsmarkedsforum, der er et lokalt etableret samarbejde, hvor arbejdsmarkedsudvalget, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter samarbejder om at fremme og sikre virksomhedernes behov for arbejdskraft, og dermed styrke rammevilkårene for erhvervslivet med henblik på at skabe vækst og dermed job for områdets virksomheder og borgere.

## **Borgerservice (inkl. Ydelseskontoret)**

### **Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 85.000 kr. til ny sygesikringsløsning pga. øget pris pr. borger. Betalingen er forhøjet fra 2,80 kr. til 4,75 kr. pr. borger.
- DUT: Der er indarbejdet -114.000 kr. i 2025, som blev givet til indfasningen af MitID i 2024.

### **Budgetbemærkninger**

Borgerservice dækker borgerbetjening på rådhuset i Ikast og i administrationsbygningen samt økonomisk sagsbehandling for borgere.

**06.45.52 Fælles IT og telefoni****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til fælles IT og telefoni, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske IT-infrastruktur, netværk og hardware, herunder bl.a. administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder. Drift af sikkerhedssystemer og fællesprogrammer samt intern IT-rådgivning. Endvidere dækkes udgifterne til kommunens samlet backup af data.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	6.646	6.646	6.646	6.646
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.646</b>	<b>6.646</b>	<b>6.646</b>	<b>6.646</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	120	120	120	120

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 120.000 kr. til nyt intranet.

**06.45.53 Administration vedrørende jobcenter****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	40.139	39.789	39.789	39.789
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>40.139</b>	<b>39.789</b>	<b>39.789</b>	<b>39.789</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	492	142	335	335

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er i 2025 indarbejdet 350.000 kr. jf. budgetforliget for 2025-2028 vedrørende større tilknytning af sygemeldte til arbejdspladsen.
- DUT: Der er indarbejdet 72.000 kr. ifm. lov om lommepegejob til kriminalitetstruede unge.
- Der er indarbejdet 80.000 kr. ifm. anskaffelse af EG sundhed.

**Budgetbemærkninger**

Området er opdelt i 2 afdelinger:

- Fælles formål, består af løn m.m. i forbindelse med Jobcenterchefen.
- Jobcenter, består dels af løn m.m. i forbindelse med ansatte i jobcentret, samt jobcentrets øvrige administrative udgifter. Der er afsat et samlet budget på 36.906.000 kr.

**06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	2.418	2.418	2.418	2.418
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.418</b>	<b>2.418</b>	<b>2.418</b>	<b>2.418</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer:**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	9.408	9.250	9.250	9.250
Indtægter	-667	-667	-667	-667
<b>Netto</b>	<b>8.741</b>	<b>8.583</b>	<b>8.583</b>	<b>8.583</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	158	0	0	0

**Budgetændringer**

- DUT: Der er i 2025 indarbejdet 158.000 kr. til målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære områder.

**Budgetbemærkninger**

Området er opdelt i to hovedgrupper: En hovedgruppe for landbrug og landzone samt en hovedgruppe vedrørende Virksomhed, vand og klima.

**06.45.56 Byggesagsbehandling****Beskrivelse af opgaven.**

På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	3.028	3.028	3.028	3.028
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.028</b>	<b>3.028</b>	<b>3.028</b>	<b>3.028</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til sagsbehandling vedrørende byggetilladelser konteres på en selvstændig funktion.

I 2021 blev det besluttet at gøre byggesagsområdet gebyrfrit i Ikast-Brande Kommune.

**06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedr. myndighedsopgaver samt administration af voksen-, ældre og handicapområdet. Det gælder bl.a. udgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere samt udgifter til tilsyn med plejeboliger, plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151 og udgifter til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger, plejehjem mv. Udgifter til Socialtilsynets tilsyn med botilbud m.v. (det takstfinansierede område) registreres på det relevante tilbud på hovedkonto 5.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	20.062	20.062	19.522	19.522
Indtægter	-8.268	-8.268	-8.268	-8.268
<b>Netto</b>	<b>11.794</b>	<b>11.794</b>	<b>11.254</b>	<b>11.254</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	1.141	1.141	601	601

**Budgetændringer**

Budgetændringer er nævnt under hver afdeling.

**Fælles formål**

Under fælles formål er der budgetlagt lønudgifter til Sundheds- og Omsorgsområdets chefer. Herudover indeholder budgettet udgifter til tjenstekørsel.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Socialafdelingen****Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 601.000 kr. vedrørende indkøb af systemet CURA.
- Der er i 2025 og 2026 indarbejdet 540.000 kr. jf. budgetforliget for 2025-2028 til nedbringelse af ventetid i socialafdelingen.

**Budgetbemærkninger**

Socialafdelingen varetager opgaver vedrørende myndighedsfunktionen samt udførerfunktionen for området. Herunder bl.a. analysearbejde, udviklingsarbejde og koordinering.

Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Der er indregnet en indtægt på 8,268 mio. kr. vedrørende overhead på det takstfinansierede område.

**Ældreafdelingen****Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Ældreafdelingen varetager opgaver vedrørende udførerfunktionen for området. Herunder bl.a. analysearbejde, udviklingsarbejde og koordinering.



**Visitation- og myndighed**

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Visitation- og myndighedsafdelingen varetager opgaver vedrørende bestillerfunktionen for området. Herunder bl.a. bevilling af ydelser, administrative opgaver, koordinering og analyseopgaver.

**06.45.58 Det specialiserede børneområde****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	18.823	19.258	19.435	19.435
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.823</b>	<b>19.258</b>	<b>19.435</b>	<b>19.435</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	2.041	2.476	2.653	2.653

**Budgetændringer**

- Der er i 2026 indarbejdet 1,015 mio. kr., i 2027 og 2028 1,192 mio. kr. i DUT kompensation vedrørende Barnets lov.
- Flytning af medarbejdere fra staben til forebyggelse i alt 2.142.000 kr.
- Der er indarbejdet 630.000 kr. til stilling vedr. udsathed jf. budgetforliget for 2025-2028.
- Omplacering af 536.000 kr. fra stilling i Støtte/kontaktpersoner til familierådgivningen.

**Budgetbemærkninger**

Børne- og familieafdelingen varetager administrative opgaver vedrørende pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud.

Der er budgetlagt med:

Familierådgivningen	13,8 mio. kr.
Børn og forebyggelse	5,0 mio. kr.

**06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden og Lønmodtagernes Feriemidler.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	10.874	10.874	10.874	10.874
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.874</b>	<b>10.874</b>	<b>10.874</b>	<b>10.874</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	-469	-469	-469	-469

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet den forventede prisudvikling i forbindelse med Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og betaling til seniorpensionsenheden, svarende til -469.000 kr. i 2025 samt overslagsår.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

<b>Område</b>	<b>Budget 2025 kr.</b>
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.343.000
Betaling til Seniorpensionsenheden	431.000
Administrationsbidrag til Lønmodtagernes feriemidler	100.000

**06.52 Lønpuljer m.v.****06.52.70 Løn- og barselspuljer****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion anvendes til budgettering af udgifterne til særlige overenskomstmæssigt bestemte områder, der ikke ved budgettets vedtagelse kan budgetteres andre steder. F.eks. budgetteres lønpuljer, der skal anvendes ved lønforhandlinger. Barselsudligningsordning og vikarpulje budgetteres ligeledes her.

Når pengene skal bruges flyttes bevillingerne fra konto 06.52.70, lønpuljer til de respektive forbrugs-konti.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	3.094	3.094	3.094	3.094
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.094</b>	<b>3.094</b>	<b>3.094</b>	<b>3.094</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Pulje – krisehjælp

Der er afsat 441.000 kr. til psykologbistand, som hovedsagligt relaterer sig til pludseligt opståede arbejdsulykker, som skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Herunder medarbejdere, der udsættes for vold eller trusler om vold. Derudover omfattes også situationer, som har medført trivselsproblemer på arbejdet.

**Barselsudligningsordning**

Barselsudligningsordningen skal sikre, at alle får lige mulighed for vikardækning under barsel. Der er udarbejdet en politik for området, der medfører 100% dækning ved barsel. Puljen er fordelt efter lønsummen og budgetteret på de enkelte politikområder med deres andel på konto 6.70. På politikområdet for Borgerservice, administration og politisk administration (konto 6) udgør puljen 2,7 mio. kr.

Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabet afslutning vil uforbrugte midler ét sted kunne bruges til overforbrug et andet sted.

Samlet oversigt over puljebeløb i 2025:

Puljer	Beløb (1.000 kr.)
Kommunens centrale barselsudligningsordning, konto 6	2.653
Pulje krisehjælp	441
<b>Lønpuljer i alt</b>	<b>3.094</b>

**06.52.72 Tjenestemandspension****Beskrivelse af opgaven**

På funktionen budgetteres med udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner i kommunen. Udbetalingerne registreres således centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet. Dette gælder for udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	31.530	31.530	31.530	31.530
Indtægter	-14.844	-14.844	-14.844	-14.844
<b>Netto</b>	<b>16.686</b>	<b>16.686</b>	<b>16.686</b>	<b>16.686</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	-502	-502	-502	-502

**Budgetændringer**

- Jf. budgetforliget for 2024-2027 er der indarbejdet en afregningsssats på 1%. Differencen mellem afregningsssatsen og faktisk udgift finansieres via træk på bonuskontoen. Budgettet blev ikke reguleret tilstrækkelig i 2024, derfor er budgettet reguleret med yderligere 0,5 mio. kr. i 2025 og overslagsår.

**Budgetbemærkninger****Aktive tjenestemænd**

Lønudgiften konteres på driftsstedet, men budgettet til pensionsbidraget konteres på 6.52.72. Når tjenestemanden rejser eller går på pension, indarbejdes en kompensation på 8,65% af årslønnen til driftsstedets lønsum.

**Pensionerede tjenestemænd**

Udgiften til pensionerede tjenestemænd konteres på konto 6.52.72, ligesom indtægten fra pensionselskabet til dækning eller delvis dækning af tjenestemandspensionen også konteres her.

**Kommunalt ansatte statstjenestemænd (den lukkede gruppe)**

Økonomistyrelsen udbetaler pension til den lukkede gruppe, og kommunens betaling til staten for udbetaling til tjenestemænd konteres på konto 6.52.72.

**06.52.74 Interne forsikringspuljer****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion benyttes, da kommunen har etableret en intern forsikringsordning. Forsikringspræmien skal fastsættes således, at forsikringen hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende forsikringsordningerne kan registreres ved brug af hoved art 9 Interne indtægter og udgifter eller ved anvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	7.285	7.285	7.285	7.285
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>	<b>7.285</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

- Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

De administrative omkostninger vedrørende de interne forsikringsordninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Udgifter til skadesudbedringer, erstatninger m.v. registreres ved brug af de eksterne arter på funktion 6.52.74.

På funktionen er autoriseret følgende gruppering: 001 Arbejdsskader, hvor indtægter og udgifter vedrørende interne forsikringer mod arbejdsskader registreres.

Kommunen er selvforsikrende på arbejdsskader. Der er afsat 6,3 mio. kr. til formålet. Evt. overskydende beløb overføres til reservepulje.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til øvrige selvforsikrede skader.

**06.52.76 Generelle reserver****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabs føres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1% af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	28.891	28.891	28.891	28.891
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>28.891</b>	<b>28.891</b>	<b>28.891</b>	<b>28.891</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	-2.935	-2.935	-2.935	-2.935

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er flyttet -1,561 mio. kr. til middagssoignering på institutionerne.
- Der er indarbejdet yderligere 9.000 kr. til lokale akutmidler.
- Jf. budgetforliget for 2025 til 2028 er der afsat 250.000 kr. til afledt drift på anlægsprojekter. Beløbet er efterfølgende flyttet ud til konkrete projekter.

**Budgetbemærkninger**

<b>Puljebeløb under generelle reserver</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>
Lokale Akutmidler	70
Pulje - lederuddannelse	869
Pulje – MED, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling	729
Pulje til fordeling	817
Pulje - rengøring	793
Betinget pulje (usikkerhedspuljen)	24.974
Gulvbehandling i institutionerne	639
<b>Generelle reserver i alt</b>	<b>28.891</b>

## **Politikområdet Redningsberedskab under Økonomi- og Planudvalget**

Politikområdet Redningsberedskab består af disse områder:

- Redningsberedskab (00.58.95)

Budget 2025  
11,5 mio.kr.

**Budgettet for politikområdet er samlet en udgift på 11,5 mio. kr.**



**00.58 Redningsberedskab****00.58.95 Redningsberedskab****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det fælleskommunale redningsberedskab.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	11.525	12.614	12.599	12.599
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>11.525</b>	<b>12.614</b>	<b>12.599</b>	<b>12.599</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	1.045	2.134	2.119	2.119

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet ændringer ud fra selskabets budget for 2025 og overslagsår.
- På budgetmødet i Brand & Redning MidtVest den 8. marts besluttede Beredskabskommissionen, med forbehold for byrådets godkendelse, at imødekomme budgetudvidelser på i alt 4,036 mio. kr., hvoraf Ikast-Brande Kommunes andel udgør 23,7% i alt 1,0 mio. kr. Budgettet er godkendt på byrådets møde den 27. maj 2024.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune er indgået i et tværkommunalt samarbejde med Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Selskabets navn er Brand & Redning MidtVest. Selskabet varetager det operative beredskab og brandmyndighed i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande Kommuner.

Selskabet er landets 2. største beredskab geografisk og dækker 187.000 indbyggere med 15 brandstationer. Administrationen er placeret på brandstationen i Herning.

## Politikområdet Natur og bæredygtighed under Klima-, Natur og Bæredygtighedsudvalget

Politikområdet Natur og bæredygtighed består af disse områder:

	Budget 2025
• Naturforvaltningsprojekter (00.38.50)	1,5 mio.kr.
• Natura 2000 (00.38.51)	0,4 mio.kr.
• Vandløbsvæsen, fælles formål (00.48.70)	0,2 mio.kr.
• Vedligeholdelse af vandløb (00.48.71)	4,0 mio.kr.
• Bærbare batterier (00.52.85)	0,3 mio.kr.
• Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (00.52.89)	0,9 mio.kr.
• Drifts- og udviklingspulje (06.52.76)	0,5 mio.kr.

**Budgettet for politikområdet er samlet på 7,8 mio. kr.**

**00.38 Naturbeskyttelse****00.38.50 Naturforvaltning****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af naturbeskyttede arealer - primært i det åbne land.

Opgaverne omfatter myndighedsbehandling (håndhævelse og dispensationer vedrørende aktiviteter i beskyttede områder), kommune- og sektorplanlægning samt naturpleje på kommunale og private arealer.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.486	1.486	1.486	1.486
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.486</b>	<b>1.486</b>	<b>1.486</b>	<b>1.486</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Der er registreret mere end 5.000 generelt naturbeskyttede enkeltområder (ofte benævnt "§3-arealer") i kommunen, og det samlede areal af dem udgør omkring 7.300 hektar.

De afsatte midler anvendes i forbindelse med naturbeskyttelsesopgaver, pleje af beskyttede naturområder, fredninger og fortidsminder samt etablering og vedligehold af vandrestier, informationsskilte og lignende. Desuden løses opgaver med regelmæssig opdatering af den vejledende registrering af beskyttede naturområder, beskyttede dyre- og plantearter samt invasive plantearter, der kan udgøre en trussel mod lysåbne naturtyper.

Der anvendes herunder midler til konsulentbistand, projektansættelser, planlægningsopgaver, administration samt konkrete naturprojekter.

**00.38.51 Natura 2000****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vejledning og information om kommunens fem Natura 2000-handleplaner samt ud-møntning af disse planer.

Det er kommunens opgave for de fem Natura 2000-områder at sørge for, at målet om at stoppe tilbagegangen for de udpegede naturtyper og arter bliver opfyldt – herunder via frivillige aftaler om naturpleje og lignende med de relevante lodsejere.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	438	438	438	438
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>	<b>438</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Der kan forekomme såvel udgifter samt indtægter på området i forbindelse med forundersøgelser m.v., som eventuelt kan dækkes af statens ansøgningspuljer til området.

Natura 2000 områderne er:

- Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov (N53)
- Mose ved Karstoft Å
- Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage
- Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnets Krat og Holtum Ådal øvre del
- Stenholt Skov og Stenholt Mose

**00.48 Vandløbsvæsen****00.48.70 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.48.71-0.48.72.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	239	239	239	239
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>239</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

På området konteres udgifter til vandløbsadministrationssystemer samt andre IT- og fagsystemer.

Ligeledes konteres udgifter til udarbejdelse og fornyelse vandløbsregulativer samt øvrig konsulentbistand.

**00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vandløbsvedligeholdelse og øvrige tiltag.

Opgaverne omfatter de udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	4.001	4.001	4.001	4.001
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>	<b>4.001</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Budgetmidlerne tildeles som følge af opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af de offentlige vandløb samt implementering af de statslige vandområdeplaner.

På området konteres udgifter til vedligeholdelse af de kommunale vandløb, som udgør ca. 390 km, der grødeskæres 1-2 gange i sommerhalvåret samt oprensning efter behov, hvis vandløbet ikke overholder de regulativmæssige dimensioner.

Ligeledes konteres udgifter til vandløbsforbedrende tiltag – herunder eksempelvis genslyngning af vandløb, etablering af sandfang og okkerbekæmpelse. Der vil også forekomme indtægter på dette område fra statslige tilskud til vandløbsrestaurering og diverse reguleringstiltag.

**00.52.85 Bærbare batterier****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører håndteringsudgifter til små batterier på genbrugspladser og i miljøbokse.

Opgaven omfatter bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udgifter	258	258	258	258
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2025-priser)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter til bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer - der bortskaffes ca. 10,5 tons / år. Tidligere blev udgiften afholdt under den brugerfinansierede affaldshåndtering. De løbende udgifter konteres på affaldsområdet. Ved årsregnskabet overføres udgifterne.

**00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører myndigheds- og planlægningsaktiviteter på vandforsynings-, spildevands- og klimaområdet.

Opgaven indebærer udgifter i forbindelse med sektorplanlægning og myndighedsbehandling – herunder i forbindelse med indsatsplanlægning med henblik på drikkevandsbeskyttelse.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	924	924	924	924
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2025.

**Budgetbemærkninger**

På dette område konteres eksempelvis udgifter til projektansættelser og konsulentbistand til sektorplanlægning og myndighedsbehandling inden for spildevands-, vandforsynings- og klimaområdet, samt administrationsudgifter forbundet med disse områder.



## Politikområdet Forsyning under Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget

Politikområdet Forsyning består af alene af affaldsrelaterede opgaver indenfor Renovationsfonden og omfatter disse områder:

	Budget 2025
• Generel administration (01.38.60)	-0,2 mio.kr.
• Ordninger for restaffald (01.38.61)	-0,1 mio.kr.
• Ordning for storskrald og haveaffald (01.38.62)	-0,1 mio.kr.
• Ordninger for mad, glas, papir og pap mv. (01.38.63)	-0,7 mio.kr.
• Ordninger for farligt affald og tekstilaffald (01.38.64)	-0,0 mio.kr.
• Genbrugsstationer (01.38.65)	-1,1 mio.kr.
• Øvrige ordninger og anlæg (01.38.66)	0,0 mio.kr.
• Indsamlinger af erhvervsaffald til markedspriser (01.38.67)	0,0 mio. kr.
• Udligningspulje til vikardækning af barselspuljen (06.52.76)	0,0 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

### **Budgettet for politikområdet er samlet en indtægt på -2,2 mio. kr.**

Byrådet har besluttet, at driftsbudget 2025 på affaldsområdet skal give overskud, for at skabe balance i Renovationsfonden. Byrådet har godkendt, at gebyret for 2025 for en almindelig husstand falder med 60,- kr. Reduktion af gebyret dækker over, at gebyret for "Ordninger for glas, papir og pap, metal- og plastemballage" falder med 90,- kr. og at gebyret for dagrenovation stiger med 30,- kr.

Teknik- og miljø har beregnet et budget, hvor kommunen ikke får momsrefusion på udgifterne. I henhold til Landsskatteafgørelsen af 21. oktober 2020 ligger det fast, at kommunerne ikke må opkræve moms på renovationsydelser ved private borgere. Fremadrettet vil alle lovpligtige renovationsydelser således opkræves uden moms.

**01.38 Affaldshåndtering**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes håndtering af og løsning af affaldsopgaver for kommunens borgere og virksomheder.

For hele området Affaldshåndtering skal der for de områder, som kommunen har besluttet at gebyrfinansiere efter "hvile i sig selv"-princippet, foretages mellemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte funktioner.

Dette indebærer, at funktionerne regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirksomhederne, dvs.:

- Med overførsel af andel af administrationsudgifter
- Med beregnede renter af mellemværende med kommunen
- Mellemregningen optages på status i kommunens regnskab

**01.38.60 Generel administration****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til administrative formål eksempelvis konsulentudgifter, IT, kontingenter m.v.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.600	1.600	1.600	1.600
Indtægter	-1.780	-1.780	-1.780	-1.780
<b>Netto</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-64	-64	-64	-64

**Budgetændringer**

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 9. september 2024.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres de fælles administrationsudgifter der er til drift af affaldsområdet, og som ikke direkte kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Administrationsudgifterne dækker konsulentydelse til eksempelvis "Affaldsviden" og udgifter til det centrale affaldsdatasystem og forsyningstilsynet mv. Regulativ database og affaldsdatasystemet er nationale ordninger, som alle kommuner er forpligtet til at betale til.

I 2022 er der oprettet et forsyningstilsyn for affaldsområdet. Forsyningstilsynet er gebyrfinansieret og gebyret finansieres også fra denne konto.

De fælles administrative udgifter dækker desuden konsulentudgifter og udgifter til medlemskab af affaldsselskaberne AFLD og affaldsnetværk som Dakofa m.fl.

Der forventes også udgifter til afdækning af forventet selskabsgørelse af de kommunale affaldsaktiviteter. Ny lovgivning på området er dog udsat på ubestemt tid, og er ikke med i lovprogrammet for 2025.

**01.38.61 Ordninger for restaffald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes drift og indsamling af restaffald fra kommunens borgere. Indsamling af restaffald fra virksomheder er flyttet til eget kontoområde "01.38.67".

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordning for restaffald.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	15.603	15.603	15.603	15.603
Indtægter	-15.750	-15.750	-15.750	-15.750
<b>Netto</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-2.278	-2.278	-2.278	-2.278

**Budgetændringer**

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 9. september 2024.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.**

Byrådet har godkendt takster pr. beholder således at indtægter og udgifter balancerer på restaffaldsområdet. Gebyrer for tømning af affaldsbeholdere mv. stiger fra 650,- kr. for tømning af en 240 l dobbeltbeholder i 2024 til 690,- kr. i 2025. Dertil kommer afgift for affaldsmængden, som afregnes efter vægt og fremgår i kommunens takstblad.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til indsamling og behandling af restaffald. Behandlingsudgifterne indeholder statsafgifter og behandlingsudgifter til forbrænding.

Ordningen indebærer også udgifter til udskiftning af affaldsbeholdere. Budget for indsamling af madaffald er flyttet fra denne ordning til 1.63 Ordninger for mad, glas, papir og pap, metal- og plastemballage.

Indtægterne stammer fra gebyr for dagrenovation. Gebyret består af en fast og en variabel del. Den variable del er afhængig af vægten af affaldet. Dagrenovationen indsamles hver 14. dag i rumopdelte skraldebiler. Der er pr. 1. januar 2024 tilmeldt ca. 17.100 stk. affaldsbeholdere til den kommunale dagrenovation, heraf er ca. 75 % dobbeltbeholdere, med todelt indsamling. Der indsamles årligt ca. 4.250 tons restaffald som afsættes til forbrænding.

**01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af storskrald og haveaffald fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordning for storskrald og haveaffald.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	360	360	360	360
Indtægter	-406	-406	-406	-406
<b>Netto</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-10	-10	-10	-10

**Budgetændringer**

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 9. september 2024.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.**

Kommunens storskraldsordning er en "ringeordning eller bestillerordning" som betyder, at borgeren skal bestille afhentning via kommunens hjemmeside og der vil blive afhentet storskrald 4 gange årligt.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter og indtægter til drift af en storskraldsordning.

Det er beregnet, at en storskraldsordning med det besluttede serviceniveau vil koste ca. 400.000,- kr. årligt. Gebyr for storskraldsordning er fastlagt i kommunens taksblad og er en del af "gebyret for genbrugsordninger".

**Haveaffald**

Haveaffald håndteres udelukkende på kommunens genbrugspladser. Udgifter i forbindelse hermed kontrolleres og afholdes i forbindelse med drift af genbrugspladser ordning 01.38.65.

**01.38.63 Ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, plast- og mad- og drikkekartonaffald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af mad-, papir-, pap-, glas-, plast-, mad- og drikkekartonaffald fra kommunens borgere og virksomheder. Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for mad-, papir-, pap-, glas-, plast-, mad- og drikkekartonaffald.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	23.037	23.037	23.037	23.037
Indtægter	-23.897	-23.897	-23.897	-23.897
<b>Netto</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>	<b>-860</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	2.248	2.248	2.248	2.248

**Budgetændringer**

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 9. september 2024.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene**

Ny "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" har bl.a. medført, at byrådet har godkendt en ny affaldsordning med indsamling af 10 affaldstyper ved husstanden. Den nye affaldsordning betyder, at budget for "mad-, papir-, pap-, glas-, plast-, mad- og drikkekartonaffald" udvides. Udgiften dækkes af gebyr for genbrugsordning.

**Budgetbemærkninger**

Byrådet har besluttet en ny affaldsordning med indsamling af genanvendeligt affald i en ekstra rumopdelt beholder. Den nye affaldsordning er med til at opfylde "klimaplan for en grøn affaldssektor" om indsamling af affald i 10 affaldstyper.

Budget for indsamling af madaffald er flyttet til denne ordning fra 1.61 ordninger for restaffald. Udgiften indeholder bl.a. udgifter til indsamling, behandlingsudgifter til bioforgasning af det grønne affald og omdeling af grønne poser til madaffald.



Figur der viser piktogrammer over de 10 affaldstyper, som borgere skal sortere affald i, som følge af Klimaplan for grøn affaldssektor.

Glasaffald indsamles fortsat i miljøøer og på genbrugspladsen.

**01.38.64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af farligt affald og tekstilaffald fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling og behandling af farligt affald og tekstilaffald.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.650	1.650	1.650	1.650
Indtægter	-1.606	-1.606	-1.606	-1.606
<b>Netto</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	192	192	192	192

**Budgetændringer**

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 9. september 2024.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifterne til indsamling og behandling af farligt affald og tekstilaffald.

Det farlige affald indsamles både på genbrugspladserne og via miljøbokse hos de private husstande.

Den samlede udgift til indsamling, håndtering og behandling af miljøfarligt affald og tekstilaffald er i budget 2025 fastlagt til 1,65 mio. kr.

Ordningen for farligt affald indebærer bl.a. indsamling af bærbare batterier.

Omkring de bærbare batterier gælder, at det er producenter og importører, som har det økonomiske ansvar for ordningen. Ikast-Brande Kommunes direkte udgifter til indsamling af batterier, dels via miljøboksen og dels via genbrugspladserne bliver således refunderet via DUT midler fra Miljøstyrelsen / DPA-systemet (producentordningen).

**Tekstilaffald**

Ordningen er opstartet i 2024 med indsamling af tekstilaffald i ombyggede kuber. Det er de tidligere papircontainere, som er blevet ombygget til at modtage tekstilaffald.

Der er 47 stk. kuber, fordelt over hele kommunen. Der indsamles også tekstilaffald via storskralsordningen og på genbrugspladserne.

Foto af ombygget papircontainer.

**01.38.65 Genbrugsstationer****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift, vedligehold og indsamling af affald på kommunens 4 genbrugspladser.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, indsamling af affald, etablering og drift af genbrugsstationer.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	26.250	26.250	26.250	26.250
Indtægter	-27.351	-27.351	-27.351	-27.351
<b>Netto</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.101</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	2.928	2.928	2.928	2.928

**Budgetændringer**

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 9. september 2024.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene**

Byrådet har besluttet at fastholde et uændret service niveau på genbrugspladserne.

Det medfører, at de to mindste genbrugspladser Nørre Snede og Bording genbrugspladser forbliver selvbetjente pladser uden bemanning, der afholdes dog fortsat personaleudgifter til renhold og oprydning på pladserne.

Brande og Ikast genbrugspladser fortsætter med uændret bemanning og åbningstid.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til drift af genbrugspladser, samt indtægter fra gebyrer og for salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker, jern osv.

Byrådet har i arbejdet med ny affaldshåndteringsplan vedtaget, at der skal etableres "genbrugsområder" på kommunens genbrugspladser. På genbrugspladserne i Brande og Ikast planlægges de nuværende containere udvidet med et overdække, hvor både byggematerialer og genbrugsemner som kasserede møbler og andet indbo kan sættes og byttes og dermed give et nyt liv hos andre borgere.

Der er i forbindelse med tidligere års budget vedtaget en ny gebyrmodel for erhvervs adgang til genbrugspladserne, hvor gebyret overgår fra årsabonnement "pr. virksomhed og antal ansatte" til at være et gebyr der opkræves "pr. tilmeldt bil". Der indføres også en ny adgangskontrol for erhverv på genbrugspladserne, således at alle registrerede gulpladebiler bliver opkrævet som erhverv.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor stor indflydelse gebyrændringen får på indtægterne for erhvervs brug af genbrugspladserne. Der er vedtaget en flexibel ordning, som både tilgodeser den virksomhed som kun kommer få gange årligt og de virksomheder som benytter genbrugspladsen ofte.

**01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og administration af øvrige ordninger og anlæg på affaldsområdet.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administrative opgaver i forbindelse med tilknyttede ejendomme til affaldsområdet og jorddeponering mv.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	250	250	250	250
Indtægter	-250	-250	-250	-250
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	-62	-62	-62	-62

**Budgetændringer**

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 9. september 2024.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.**

Budget for øvrige opgaver og anlæg forventes uændret i de kommende år. Der planlægges ikke nye initiativer på denne konto.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har vedligeholdelse af 2 bygninger på Sjællandsvej 22 i Brande og Femhøje 5 i Ikast som begge benyttes i affaldsrelaterede opgaver. Udgifter til denne post er endvidere til nedlukning af diverse jorddepoter. Denne post er under afvikling.



**01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af eventuel indsamling af erhvervsaffald til markedspriser jf. miljøbeskyttelseslovens § 48 a.

**Budget 2025 med budgetoverslagsårene 2026 – 2028**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2025-priser	2025	2026	2027	2028
Udgifter	1.800	1.800	1.800	1.800
Indtægter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2025-priser)	2025	2026	2027	2028
Budgetændringer	3	3	3	3

**Budgetændringer**

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 9. september 2024.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af eventuel indsamling af erhvervsaffald til markedspriser. Det omfatter restaffald, madaffald og farligt affald. Der er ved udgang af 2024 forholdsvis få virksomheder, som har tilmeldt sig den kommunale henteordning, i alt ca. 411 affaldsbeholdere som omfatter alle beholdere fra 240 l til 600 l.

## Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på et udvalg af kommunens serviceområder. Regulerings forslag heraf er ved budgetvedtagelsen placeret i puljer.

Demografi- og efterspørgselspuljerne er indlagt som betingede bevillinger og kan således kun søges frigivet af byrådet såfremt modellernes forudsætninger indfries, og midlerne dermed er nødvendige for fastholdelse af kommunens serviceniveau.

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på følgende politikområder:

	Budget 2025
Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år	
• Dagpasning 0-2 år (05.25.11)	-3,0 mio. kr.
• Dagpasning 3-5 år (05.25.13)	3,2 mio. kr.
Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år	
• Folkeskolen (03.22.01)	-3,3 mio. kr.
• Skolefritidsordninger (03.22.05)	0,0 mio. kr.
Politikområde 06. Psykiatri- og handicap (voksne)	
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)	7,432 mio. kr.
Politikområde 07. Sundhed	
• Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	0,61 mio. kr.
Politikområde 08. Ældre	
• Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)	5,42 mio. kr.
• Sygeplejen (05.30.28)	1.17 mio. kr.

## Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år

### Dagpasning 0-2 år (05.25.11)

#### 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.

En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 130.570 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 126.685 kr. til løn og 3.885 kr. til øvrige udgifter.

#### 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Forventet ændring i pladser opgøres ud fra kommunens befolkningsprognose vedr. intervallerne 0 år samt 1-2 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2025 er på 70 %.

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2025	- 43 børn
År 2026	- 4 børn
År 2027	+ 18 børn
År 2028	+ 14 børn

Med en dækningsgrad på 70 % giver det et behov for følgende antal pladser:

År 2024	+ 7 pladser	
År 2025	- 30 pladser yderligere - i alt	-23 pladser
År 2026	- 3 pladser yderligere - i alt	-26 pladser
År 2027	+ 13 pladser yderligere - i alt	-13 pladser
År 2028	+ 10 pladser yderligere - i alt	- 3 pladser

Samlet er der budgetlagt med:

År	Kr.	Antal pladser
2025 (-23 pladser)	-3.003.110 kr.	-23
2026 (- 3 pladser)	-3.394.820 kr.	-26
2027 (+ 13 pladser)	-1.697.410 kr.	-13
2028 (+ 10 pladser)	-391.711 kr.	-3

Der er dog en forventning om en øget tilgang i den nordlige del af Ikast-Brande Kommune.

#### 3.

Enhedsprisen er prisen for 2024 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.

	2024	2025	2026	2027
Demografipulje i budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	876	-1.502	376	4.381
	2025	2026	2027	2028
Demografipulje i budget 2025-2028 2025-priser (1.000 kr.)	-3.003	-3.395	-1.697	-392

## Politiområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år

### Dagpasning 3-5 år (05.25.14)

#### 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.

En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 61.168 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 56.738 kr. til løn og 4.430 kr. til øvrige udgifter. Prisen ganges med forventet ændring i pladser.

#### 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2025 er på 99 % (uændret i forhold til budget 2024).

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2025 + 47 børn  
 År 2026 - 19 børn  
 År 2027 - 2 børn  
 År 2028 - 40 børn

Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser:

År 2024 + 5 pladser  
 År 2025 + 47 pladser yderligere - i alt + 52 pladser  
 År 2026 - 19 pladser yderligere - i alt + 33 pladser  
 År 2027 - 2 pladser yderligere - i alt + 31 pladser  
 År 2028 - 40 pladser yderligere - i alt - 9 pladser

Samlet er der budgetlagt med:

År	Akkumuleret	Antal pladser
2025 (+52 pladser)	3.180.736 kr.	52
2026 (-19 pladser)	2.018.544 kr.	33
2027 (- 2 pladser)	1.896.208 kr.	31
2028 (- 40 pladser)	-550.512 kr.	-9

Der er dog en forventning om en øget tilgang i den nordlige del af Ikast-Brande Kommune.

#### 3. Teknisk forklaring af beregninger

Enhedsprisen er prisen for 2024 er fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.

Forventet demografipulje beregnet til budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	292	2.112	1.056	1.525
Forventet demografipulje beregnet til budget 2025-2028 2024-priser (1.000 kr.)	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	3.181	2.019	1.896	-551

**Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år****Folkeskolen (03.22.01)****1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Der tildeles et grundbeløb, som er afhængig af skolens størrelse i 2025-priser:

Grundbeløb pr. skole over 450 elever	2.401.011 kr.
Grundbeløb pr. skole under 450 elever m/overbygning	3.961.667 kr.
Grundbeløb pr. skole under 450 elever u/overbygning	2.401.011 kr.
Grundbeløb pr. afdeling	1.920.808 kr.

Herudover tildeles der et beløb pr. elev:

Beløb pr. elev indskoling	41.503 kr.
Beløb pr. elev mellemtrin	45.682 kr.
Beløb pr. elev udskoling	47.889 kr.

**2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger**

Befolkningsprognosen danner herefter grundlag for demografiberegningen, hvor ændringen i det enkelte klassetrin x beløb pr. elev er den samlede demografi.

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er:

Elevtal:

	2025	2026	2027	2028
Indskoling	-44	31	-46	39
Mellemtrin	-37	-36	46	-35
Udskoling	5	-72	-80	-41
<b>I alt</b>	<b>-76</b>	<b>-77</b>	<b>-80</b>	<b>-37</b>

Opgjort i kr.

	2025	2026	2027	2028
Indskoling	-1.826.132	1.286.593	-1.909.138	1.618.617
Mellemtrin	-1.690.234	-1.644.552	2.101.372	-1.598.870
Udskoling	239.445	-3.448.008	-3.831.120	-1.963.449
<b>I alt</b>	<b>-3.276.921</b>	<b>-3.805.967</b>	<b>-3.638.886</b>	<b>-1.943.702</b>

Akkumuleret ser det sådan:

År	Primo	Ændring i elevtal i året	Ændring i elevtal i perioden	Ændring i kr. for året	Akkumuleret i kr. for perioden
2025	0	-76	-76	-3.276.921 kr.	-3.276.921 kr.
2026	-76	-77	-153	-3.805.967 kr.	-7.082.888 kr.
2027	-153	-80	-233	-3.638.886 kr.	-10.721.774 kr.
2028	-233	-37	-270	-1.943.702 kr.	-12.665.476 kr.

Forventet demografipulje beregnet til budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)

2024	2025	2026	2027
-2.138	-8.089	-9.780	-12.548

Forventet demografipulje beregnet til budget 2025-2028 2025-priser (1.000 kr.)

2025	2026	2027	2028
-3.277	-7.083	-10.722	-12.665

## Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år

### Skolefritidsordninger (03.22.05)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen				
SFO'ere tildeles midler ud fra nedenstående model. Der tages udgangspunkt i antallet af faktisk indskrevne børn i de forskellige moduler. Herefter indregnes forskellen i de forskellige aldersgrupper som demografisk regulering af budgettet.				
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger				
I løbet af budgetåret sker der månedvis en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen.				
3. Teknisk forklaring af beregninger				
Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn				
<b>TIMETILDELING PR. BARN</b>				
	Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger.	Rammebeløb pr. barn Pr. år		
SFO 1 - 1 - 0-4. klasse	1,02	1.556 kr.		
Morgenmodul - alene	Indeholdt i grundnormeringen			
Feriemodul	Indeholdt i grundnormeringen			
Prisen pr. plads er 9.278 kr. netto pr. år				
Der er indarbejdet følgende demografi:				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2024:				
År 2025 + 9 børn				
År 2026 - 43 børn				
År 2027 + 19 børn				
År 2028 + 4 børn				
Med en dækningsgrad på 70 % giver det et behov for pladser:				
År 2025 + 6 pladser				
År 2025 - 30 pladser yderligere - i alt -24 pladser				
År 2026 + 13 pladser yderligere - i alt -11 pladser				
År 2027 + 4 pladser yderligere - i alt - 7 pladser				
Forventet demografipulje beregnet til budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	27	53	18	204
Forventet demografipulje beregnet til budget 2025-2028 2025-priser (1.000 kr.)	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	58	-221	-97	-65

## Politikområde 06. Handicap og psykiatri (voksne)

### Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)

#### 1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen

Efterspørgselspuljen på Handicap- og psykiatriområdet beregnes med udgangspunkt i konkrete forventninger til kommende borgere der skal have støtte fra området.

Der er to budgetstyringsprincipper, der sætter rammen:

1. Tilførsel af budget i fht. forventet tilgang af nye unge borgere
2. Justering af det eksisterende budget i fht. til- og afgang i senere livsfaser

#### 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Ad 1: I budget 2025 indlægges 7.432.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i aldersgruppen 18-23 år til politikområdet handicap og psykiatri.

Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i marts 2024. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2007 (der bliver 18 år i 2025) og lavet en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger til disse borgere fra det fyldte 18. år. Tilgangen er således cpr.nr. baseret.

Vurderingen af den øgede efterspørgsel baserer sig derfor udelukkende på tilgangen af unge ved 18 år.

En gennemgang af den faktiske tilgang i 2024 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2024. Den bliver lavet på baggrund af udtræk fra Afregningssystemet AS2007 vedr. døgn- og dagtilbud og medtager unge borgere (18-23 år) der får botilbud eller tilsvarende for første gang i voksen regi.

Ad. 2: Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er at tilgange i senere livsfaser, evt. dyrere tiltag samt afgang på årsbasis opvejer hinanden. Denne tese afprøves hvert forår for det afsluttede år (f.eks. 2024). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen senest pr. 30-06 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2025).

#### 3. Teknisk forklaring af beregninger

De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange.

Nye tilgange	2025	2026	2027	2028
Nye tilgange	7.432	11.348	11.348	11.348
<b>I alt</b>	<b>7.432</b>	<b>11.348</b>	<b>11.348</b>	<b>11.348</b>

Til budget 2024-2027 bestod puljen af 30 borgere. Til budget 2025-2028 er der 25 borgere i puljen. Af disse er 10 nye tilgange og 15 er helårseffekt fra sidste år.

Puljens størrelse er faldet lidt fra 2024 til 2025 og samtidig er der også færre borgere i puljen. Dog er gennemsnitstaksten pr. borger steget lidt.

Efterspørgselspulje i budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	8.052	10.631	10.631	10.631
Efterspørgselspulje i budget 2025-2028 2025-priser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
	7.432	11.348	11.348	11.348

## Politikområde 07. Sundhed

### Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

#### 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Demografi på træningsområdet er beregnet ved at sammenholde den forventede aktivitet, baseret på aktiviteten i 2023. Frigivelsen af demografi sker på baggrund af foregående års aktivitet.

#### 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2012-2028.

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Antal	1.530	1.644	1.594	1.634	1.708	1.786	1.867	1.952	2.041
Stigning	-1	+114	-50	+40	+74	+78	+81	+85	+89

År	Demografi	Antal ekstra træningsopgaver
2025	607.541 kr.	78 opgaver
2026	635.197 kr.	81 opgaver
2027	664.111 kr.	85 opgaver
2028	694.342 kr.	89 opgaver

#### 3. Teknisk forklaring af beregninger

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2023. På baggrund af befolkningsprognosen for 2025 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen.

	2025	2026	2027	2028
Almen og specialiseret ambulans genoptræning	607	1.243	1.907	2.601
<b>Genoptræning i alt</b>	<b>608</b>	<b>1.243</b>	<b>1.907</b>	<b>2.601</b>



## Politikområde 08. Ældre

### Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)

#### 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Demografi på ældreområdet beregnes med udgangspunkt af forventet stigning/fald i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognosen. Fra senest afsluttede regnskab hentes for hver aldersgruppe antallet af leverede timer og de andele af befolkningen der modtager hjælp.

#### 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Befolkningstal i aldersgrupper:	Andelen af befolkningen der modtager hjælp	Gennemsnitlige leverede timer pr. uge
0-49 år	0,41	2,72
50-59 år	1,69	3,89
60-69 år	4,11	3,74
70-79 år	9,31	6,92
80-89 år	32,52	6,92
90+ år	82,46	8,57

Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2023 og prisfremskrevet til 511 kr. i 2025 priser.

Demografipuljen omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens §83. Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddelområdet.

Puljen er placeret på konto 527 050 20-50

#### 3. Teknisk forklaring af beregninger

Puljen til ældrepleje fra budget 2025 beregnes ud fra faktorerne:

- A: udviklingen i antal af borgere opdelt i 6 aldersgrupper
- B: andel af borgere i aldersgrupperne, der modtager personlig pleje/praktisk hjælp
- C: gennemsnitligt ugentligt timetal pr. borger, der modtager ydelse
- D: kommunens udgift pr. ydelseenhed/time
- E: korrektion for forbedret sundhed / sund aldring

$A \times B \times C \times D \times E = \text{demografipuljen}$

Effekt af sund aldring indregnes på baggrund af at udgifter til ældrepleje afhænger af "afstand til død" frem for alder, og korrektionsfaktoren er beregnet på baggrund af DREAM gruppens beregninger til De Økonomiske Råds rapport vedr. udviklingen i udgifter til sundhed og ældrepleje i efteråret 2009.

Jf. Byrådets beslutning er demografien pålagt en 1.000.000 besparelse jf. budgetforliget til budget 2019-2022.

Jf. Byrådets beslutning er demografien pålagt en 2.000.000 besparelse som effekt af mindre træk på demografien efter etableringen af Erantis 2023

År	Demografi	Besparelse	Beregnet stigning i antal nye modtagere
2025	8.424.446 kr.	-3.000.000	48 Borgere
2026	10.848.621 kr.	-3.000.000	61 Borgere
2026	11.022.775 kr.	-3.000.000	62 Borgere
2027	11.503.591 kr.	-3.000.000	59 Borgere

Demografipulje i budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
		3.139	7.179	14.277
Demografipulje i budget 2025-2028 2025-priser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
		5.424	13.273	21.296

**Sygeplejen (05.30.28)**

<b>1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen</b>					
Demografi på Sygeplejen beregnes med udgangspunkt af forventet stigning/fald i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognosen. Fra senest afsluttede regnskab hentes for hver aldersgruppe antallet af disponerede timer og de andele af befolkningen der modtager hjælp.					
<b>2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger</b>					
Alder	Disponerede timer	Antal brugere	Gns. plejetyngde pr. år (timer)	Gns. enhedsbeløb pr. år (kr.)	Samlede udgifter efter alder (kr.)
0-49 år	2.873	223	12,9	10.297	2.296.151
50-59 år	3.268	178	18,4	14.673	2.611.788
60-69 år	7.887	324	24,3	19.452	6.302.466
70-79 år	13.815	604	22,9	18.279	11.040.267
80-89 år	16.592	696	23,8	19.050	13.259.101
90 + år	6.531	240	27,2	21.747	5.219.328
Demografien er beregnet på baggrund regnskabstal for 2023.					
<b>3. Teknisk forklaring af beregninger</b>					
Puljen til sygeplejen fra budget 2025 beregnes ud fra faktorerne: A: enhedsbeløb pr. bruger B: udviklingen i antal af borgere opdelt i 6 aldersgrupper C: dækningsgrad opdelt i 6 aldersgrupper  A x B x C = demografipuljen					
År	Demografi	Beregnet stigning i antal nye modtagere			
2025	1.169.487 kr.	54 Borgere			
2026	1.451.088 kr.	67 Borgere			
2027	1.470.040 kr.	68 Borgere			
2028	1.385.863 kr.	63 opgaver			
Demografipulje i budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	
	-	-	-	-	
Demografipulje i budget 2025-2028 2025-priser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	
	1.170	2.621	4.091	5.476	