



Ikast-Brande
Kommune

Materiale til Budget 2025-2028

Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget

Indholdsfortegnelse

Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget

BESKRIVELSE AF BASISBUDGET

Resultatopgørelse ved valg af statsgaranti	5
Bevillingsoversigt driftsbudget	6
Oversigt - udviklingen fra budget 2024 til basisbudget 2025	7
Generelle bemærkninger til basisbudgettet	8
Indarbejdede tekniske korrektioner, driftsbudget	34
• Samlede oversigter	
• Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	
• Arbejdsmarked. Psykiatri- og Handicapudvalget	
• Sundheds- og Ældreudvalget	
• Udviklings- og Erhvervsudvalget	
• Økonomi- og Planudvalget	
• Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	
Beskrivelse af demografi- og efterspørgselsmodeller	69
Indarbejdede tekniske korrektioner, finansbudget (politikområde 13)	78

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Forslag til driftsbudget:	80
• Oversigt	
• Forslag henvist fra fagudvalg/byråd	
• Forslag fremsendt af politiske partier/lister	
• Forslag fremsendt af foreninger og lokalråd	
• Forslag stillet af direktionen	

FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Anlægsforslag:	128
• Oversigt	
• Forslag fremsendt af politiske udvalg	
• Forslag fremsendt af politiske partier/lister	
• Forslag fremsendt af foreninger og lokalråd	
• Forslag stillet af direktionen	

MATERIALE I ØVRIGT

Indextal for regnskab 2023 og budget 2024	216
Notat: Forslag til demografimodel 2025 for sygeplejen	222
Lånetilsagn på socialområdet (Bellisbo)	230

Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-2.347.904	-2.410.584	-2.556.105	-2.562.665
Generelle tilskud m.v.	-881.652	-939.975	-901.819	-1.040.158
Indtægter i alt	-3.229.556	-3.350.559	-3.457.924	-3.602.823
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	933.624	930.321	928.164	930.576
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.070.608	1.076.204	1.076.204	1.076.204
Sundheds- og Ældreudvalget	635.803	647.834	657.656	672.444
Udviklings- og Erhvervsudvalget	109.174	109.174	109.174	109.174
Økonomi- og Planudvalget	338.126	341.204	339.102	339.102
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.861	7.861	7.861	7.861
Driftsudgifter i alt	3.095.196	3.112.598	3.118.161	3.135.361
Løn- og prisreserver		101.130	208.997	322.144
Driftsresultat før finansiering	-134.360	-136.831	-130.766	-145.318
Renter mv.	12.178	10.604	8.934	7.265
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-122.182	-126.227	-121.832	-138.053
Anlægsudgifter				
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0
Jordforsyning (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning i alt	0	0	0	0
Resultat af det skattefinansierede område	-122.182	-126.227	-121.832	-138.053
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.691	-3.691	-3.691	-3.691
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Resultat af forsyningsvirksomheder	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-124.873	-128.918	-124.523	-140.744
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-124.873	-128.918	-124.523	-140.744
Afdrag på lån (langfristet gæld)	63.115	64.690	66.307	67.888
Øvrige finansforskydninger	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
Ændring af likvide aktiver	-65.885	-68.355	-62.343	-76.983

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

Bevillingsoversigt DRIFT basisbudget

2025 2026 2027 2028

	2025	2026	2027	2028
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	933.624	930.321	928.164	930.576
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	240.622	240.350	241.946	241.445
02 Børn og unge 6-18 år	484.717	481.315	477.972	480.885
03 Familier og børn med særlige behov	142.780	143.151	142.991	142.991
04 Fritid, idræt og kultur	65.505	65.505	65.255	65.255
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.070.608	1.076.204	1.076.204	1.076.204
05 Overførselsindkomster	804.754	804.761	804.761	804.761
06 Psykiatri og handicap (voksne)	265.854	271.443	271.443	271.443
40 Sundheds- og Ældreudvalget	635.803	647.834	657.656	672.444
07 Sundhed	208.955	209.605	210.270	210.963
08 Ældre	426.848	438.229	447.386	461.481
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	109.174	109.174	109.174	109.174
09 Miljø	3.073	3.073	3.073	3.073
10 Byer og landsbyer	9.214	9.214	9.214	9.214
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	90.191	90.191	90.191	90.191
12 Erhvervsudvikling	6.696	6.696	6.696	6.696
60 Økonomi- og Planudvalget	338.126	341.204	339.102	339.102
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	326.601	328.590	326.503	326.503
15 Redningsberedskab	11.525	12.614	12.599	12.599
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	4.170	4.170	4.170	4.170
16 Natur og bæredygtighed	7.846	7.846	7.846	7.846
17 Forsyning	-3.676	-3.676	-3.676	-3.676
Total	3.091.505	3.108.907	3.114.470	3.131.670

Udvikling fra vedtaget budget 2024 til basisbudget 2025

(beløb i 1.000 kr.)

Konto 00-06 Drift

Oprindeligt budget 2024	2.901.227
Prisfremskrivning	119.532
Trepartsaftale	12.634
Oprindeligt budget 2024 i 2025 p/l	<u>3.033.393</u>

Tekniske korrektioner

Byrådsbeslutninger	-5.380
Budgetopfølgning	-2.367
Engangsbetrag i 2024	-1.702
Lovændringer	6.373
Demografi	9.530
Ændring af forudsætninger	40.528
Øvrige	11.130
Tekniske korrektioner i alt	<u>58.112</u>

Basisbudget 2025 drift

3.091.505

Konto 07-08 Finansiering (ekskl. kassetræk)

Oprindeligt budget 2024	-3.001.187
Tekniske korrektioner	
Tilskud og udligning	1.137
Skat	-148.815
Renter	-8.544
Øvrige balanceforskydninger og låneoptagelse	-981
Tekniske korrektioner i alt	<u>-157.203</u>

Basisbudget 2025 finansiering (ekskl. kassetræk)

-3.158.390

Generelle bemærkninger til budget 2025-2028

Indhold

- 1. Indledning**
- 2. Budgetgrundlag**
 - 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger
 - 2.2 Befolkningsforhold
 - 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi
- 3. Sammenfatning af budgettet**
 - 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning
 - 3.2 Udviklingen i overførselsområdet
 - 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2024 til 2025
 - 3.4 Budgetforlig
 - 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2025-2028
- 4. Driftsbudget**
 - 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne
 - 4.2 Driftsbevillinger
 - 4.3 Betingede bevillinger
 - 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding
 - 4.5 Centrale puljer i kommunen
 - 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring
- 5. Anlæg**
- 6. Forsyningsvirksomheder**
- 7. Finansiering**
 - 7.1 Skatteindtægter
 - 7.2 Tilskud og udligning
- 8. Kassebeholdning og balanceforskydning**

1. Indledning

Nærværende generelle bemærkninger beskriver basisbudget for 2025-2028.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2024 som anført nedenfor.

Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2025

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld, øvrige ejendomme	9,1 ‰
Kommunal grundskyld, produktionsjord	5,55 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 %

2. Budgetgrundlag

Basisbudgettet for 2025-28 er for driftsbudgettet en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2024 tillagt tekniske korrektioner, og udarbejdes i 2025 p/l niveau. Indtægter fra skatter og tilskud er beregnet ved statsgaranti.

Tekniske korrektioner omfatter ændringer, som sikrer at serviceniveauet kan fastholdes som i budget 2024.

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer
- forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsrådets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2025-2028.

2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2025-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for 2024-2028 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

Tabel 2. Anvendte skøn for løn- og prisudvikling specificeret på arter (drift)

Art – Udvikling i %	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
1 Lønninger	4,36	3,66	3,19	3,20	3,20
2 Varekøb	0,22	1,23	1,23	1,23	1,23
2.2 Fødevarer	-0,29	1,19	1,23	1,23	1,23
2.3 Brændsel og drivmidler	0,96	1,42	1,23	1,23	1,23
2.6 Køb af jord og bygninger	3,20	3,00	1,23	1,23	1,23
2.7 Anskaffelser	3,60	3,40	1,23	1,23	1,23
2.9 Øvrige varekøb	-0,11	1,02	1,23	1,23	1,23
4 Tjenesteydelser mv.	4,10	3,58	3,53	3,33	3,33
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	2,80	2,20	2,20	2,20	2,20
4.6 Betalinger til staten	3,37	3,63	3,62	3,54	3,54
4.7 Betalinger til kommuner	4,45	3,87	3,74	3,12	3,12
4.8 Betalinger til regioner	3,66	3,82	3,60	3,00	3,00
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,92	3,49	3,49	3,49	3,49
5 Tilskud og overførsler	3,44	3,61	3,60	3,54	3,54
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	4,87	4,29	4,11	3,20	3,20
5.2 Overførsler til personer	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	4,03	3,39	3,39	3,39	3,39
6.4 Finansudgifter	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
7 Indtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.1 Egne huslejeindtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.2 Salg af produkter og ydelser	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.6 Betalinger fra staten	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.7 Betalinger fra kommuner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.8 Betalinger fra regioner	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
7.9 Øvrige indtægter	4,54	3,87	3,74	3,12	3,12
8.4 Refusioner	3,20	3,60	3,60	3,60	3,60
Samlet skøn. Løn og priser i alt	4,50	3,90	3,70	3,10	3,10

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr. juni 2024 er anvendt.

2.2 Befolkningsforhold

Befolknings sammensætningen har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer. Det er befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik der anvendes.

Den i prognosen estimerede udvikling i befolkningen er vist i tabel 3 - opdelt på de mest planlægningsrelevante aldersgrupper.

Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2024 til 2028

Aldersgruppe	2024	2025	2026	2027	2028
0 år	413	420	426	429	433
1-2 år	929	879	869	884	894
3-5 år	1.369	1.416	1.397	1.395	1.355
6 år	469	465	485	457	506
7-13 år	3.551	3.486	3.365	3.392	3.395
14-16 år	1.695	1.699	1.677	1.626	1.544
17-24 år	3.674	3.693	3.687	3.663	3.658
25-49 år	13.049	13.105	12.963	12.971	13.046
50-59 år	5.842	5.800	5.782	5.750	5.650
60-66 år	3.683	3.800	3.875	3.963	4.028
67-79 år	5.765	5.777	5.734	5.705	5.719
80-89 år	1.964	2.067	2.231	2.379	2.500
90- år	334	346	359	375	399
I alt	42.737	42.953	42.850	42.989	43.127

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2024 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2024 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2025 - 2028 er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

Det demografiske udgiftspres kan aflæses i udviklingen af den demografiske forsørgerbrøk. Forsørgerbrøken er forholdet mellem antallet af unge og ældre (personer under 17 år og personer på 67 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer 17-66 år).

$$\text{Forsørgerbrøk} = \frac{\text{antal personer under 17 år} + \text{antal personer på 67 år og derover}}{\text{antal personer fra 17 til 66 år}}$$

I budgetperioden forventes en stigende forsørgerbrøk - altså forventes forholdsvis færre i den arbejdsdygtige alder (17-66 år). Dermed forventes et stigende demografisk betinget udgiftspres. Der bliver forholdsvis færre til at finansiere udgifterne på de store serviceområder inden for børne- og ældreområdet.

Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk

	2024	2025	2026	2027	2028
Forsørgerbrøk	0,628	0,627	0,629	0,632	0,635

Det er fortrinsvis antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2024 til 2028 forventes en stigning på 7 % i denne aldersgruppe (67+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 3,5 %. Aldersgruppen 17-66 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2024 til 2028.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet, at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebæhov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre-, sygepleje- og træningsområderne som følge af de demografiske tildelingsmodeller, som byrådet har vedtaget.

På ældreområdet er der indlagt demografipuljer på 0,6 på træning, 5,4 på frit valgsområdet og 1,2 på sygeplejen.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-23 årige på 7,4 mio. kr.

På børneområdet forventes der et fald i børn i vuggestuer/dagplejetilbud, en stigning i børn i børnehaver, og færre 6-16-årige børn i skoler og sfo.

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 11,6 mio. kr. i 2025 med fordelingen vist i tabel 5.

Tabel 5. Fordeling på demografiske puljer /efterspørgselsregulering på områder (1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud 0-2 år	-3.003	-3.395	-1.697	-392
Dagtilbud 3-5 år	3.181	2.019	1.896	-551
Folkeskoler	-3.277	-7.083	-10.772	-12.665
Skolefritidsordning	58	-221	-97	-65
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	7.432	11.348	11.348	11.348
Træning	607	1.243	1.907	2.601
Ældre – frit valgsområdet	5.424	13.273	21.296	29.800
Sygeplejen	1.170	2.621	4.091	5.476
I alt	11.592	19.805	27.972	35.552

Anm. Ændringerne der er indarbejdet i budget 2025 i forhold til 2024 fremgår af tabel 7.

2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

Kommunerne har en central rolle i det danske velfærdssamfund. Daginstitutioner, skoler, botilbud, hjemmepleje, plejecentre samt sundhedstilbud er omdrejningspunktet for mange danskeres dagligdag, og kommunale medarbejdere og ledere yder hver dag en stor indsats for at levere god velfærd til borgerne.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne med økonomaftalen for 2025 får mulighed for markant at investere i kvalitet og bedre velfærd på de store velfærdsområder, herunder på folkeskole-, ældre og dagtilbudsområdet. Aftalen skaber stærke rammer for at udvikle den borgernære velfærd, så kommunerne kan styrke kvaliteten i velfærdsydelse. Parterne er enige om, at flere penge skal bruges der, hvor de giver værdi for borgernes hverdag. Og færre ressourcer skal bruges på administration i den offentlige sektor. Regeringen har tilkendegivet, at den i 2025 vil reducere med 1.000 årsværk i den statslige administration. De 1.000 årsværk bidrager til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025 og anvendes til et løft af de lokale velfærdsindsatser.

Regeringen og KL løfter med årets økonomaftale kommunernes serviceraamte med 3,4 mia. kr. KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at de kommunale udgifter til administration ned

bringes med 242 mio. kr. i 2025. Parterne er enige om, at den samlede aftale indebærer mulighed for, at kommunerne kan styrke den borgernære velfærd, herunder folkeskolen, ældreplejen og dagtilbud, og at aftalen fuldt ud dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at vi i det kommende år tydeligvis bliver flere børn og ældre.

Flere penge vil dog ikke løse udfordringerne alene. Det vil kræve nytænkning at bevare velfærdssamfundet og prioriteringer at fremtidssikre det.

På den baggrund har regeringen og KL som led i samarbejdsprogrammet bl.a. aftalt 113 regelforenklinger, der nedbringer administrationen i kommunerne og øger friheden til at finde gode løsninger lokalt. Regeringen og KL er enige om, at frisættelsen af den offentlige sektor vil styrke rammerne for at udvikle den borgernære velfærd. Med Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram afskaffes en række centrale krav til undervisningen i folkeskolen, der løsner markant på bindingerne i folkeskoleloven. Og Aftale om en reform af ældreplejen ændrer bl.a. måden ældreplejen styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på med bl.a. mindre dokumentation og et nyt, forenklet og lærende tilsyn. Regeringen og KL er enige om, at initiativerne bidrager til at fremtidssikre velfærden med fokus på nytænkning, flere lokale frihedsgrader og frit valg for borgeren.

Regeringen og KL blev d. 6. maj 2024 som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025 enige om en delaftale på det specialiserede socialområde. Aftalen indeholder en række tiltag, som når de er gennemført, vil øge det kommunale prioriteringsrum, skabe større tryghed og forudsigelighed for borgerne og reducere udgifterne på det specialiserede socialområde. Samtidig skal anbefalingerne bidrage til en bedre styring på socialområdet, så ressourcerne bruges bedst muligt, og bidrage til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af socialområdet. Tiltagene vil ikke have fuld gennemslagskraft i 2025.

Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2025. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 3,4 mia. kr. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 546 mio. kr. Regeringen har tilkendegivet, at den i 2025 vil reducere med 1.000 årsværk i den statslige administration. De 1.000 årsværk bidrager til at finansiere den borgernære velfærd i kommuner og regioner i 2025.

KL tager derudover som en del af aftalen til efterretning, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 242 mio. kr. i 2025. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.

Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 323,6 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2025 udgør 20,3 mia. kr. Parterne er enige om, at det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden og den grønne omstilling. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram 888 mio. kr. i 2025.

Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 0,5 mia. kr.

Flerårigt politisk partnerskab med fokus på den borgernære velfærd

Med økonomiaftalen for 2024 har regeringen og KL styrket samarbejdet ved at etablere et flerårigt samarbejdsprogram og politisk partnerskab, der har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle velfærden inden for de økonomiske rammer og tilvejebringe de forudsatte administrationsbesparelser.

Konkrete drøftelser i partnerskabet:

- Udviklingen på de store velfærdsområder
- Digitalisering og kunstig intelligens
- Frisættelse, afbureaukratisering og prioriteringer

Det flerårige samarbejdsprogram

Regeringen og KL aftalte i forbindelse med økonomiaftalen for 2024, at det er op til den enkelte kommune at nedbringe de administrative udgifter på baggrund af hvad der giver mening efter lokale forhold, og at det flerårige samarbejdsprogram skal understøtte kommunernes arbejde. Samarbejdsprogrammet har allerede taget de første vigtige skridt og materialiseret sig i en række konkrete resultater, som både fjerner og forenkler statslige og kommunale regler, fører til færre dokumentationskrav samt understøtter en bedre ressourceanvendelse i kommunerne, så mere tid går med borgeren og mindre tid går med bl.a. unødigt bureaukrati.

Frisættelse af velfærdsområderne

Regeringen har med en række af Folketingets partier indgået aftaler om hhv. folkeskoleområdet og ældreområdet med det formål at frisætte velfærdsområderne og muliggøre at flere beslutninger træffes tættere på borgeren. Regeringen og KL er enige om, at aftalerne danner grundlag for at styrke den borgernære velfærd, og at implementeringen af aftalerne er afgørende for, at de politiske ambitioner bliver til virkelighed. Parterne er enige om at arbejde tæt sammen om implementeringen med henblik på at indfri de politiske ambitioner, så de nye frihedsgrader omsættes til øget kvalitet og frihed lokalt.

3. Sammenfatning af budgettet

3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2025-2028 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen, for eksempel:

- Der er usikkerhed om, hvilken betydning de forholdsvis flere ældre har for kommunens udgifter. Den nuværende udvikling viser flere ældre, men behovet for omsorg og pleje har ikke været stigende i samme omfang.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-årige på handicap/psykiatriområdet har.
- Der er usikkerhed om, hvilken udvikling vi vil opleve i beskæftigelsen og dermed, hvor store forsørgelsesudgifterne vil blive.
- Effekt af betydelige reformer på arbejdsmarkeds, sundheds- og ældreområdet

3.2 Udviklingen på overførselsområdet

Tabel 6. Udviklingen på overførselsområdet (i 1000 kr.)

	R 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028
Arbejdsløshedsdagpenge	62.305	58.371	69.736	69.736	69.736	69.736
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	58.440	57.322	52.039	52.039	52.039	52.039
Ledighedsydelse	19.310	16.524	16.117	16.117	16.117	16.117
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	57.548	54.238	50.194	50.194	50.194	50.194
Revalidering	872	516	407	407	407	407
Førtidspension	229.767	231.060	247.208	247.208	247.208	247.208
Seniorpension	36.581	53.135	57.279	57.279	57.279	57.279
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, løntilskud og hjælpemidler)	28.366	28.033	30.450	30.457	30.457	30.457
Integrationsområdet	558	8.161	8.150	8.150	8.150	8.150
Midlertidige kontantydelse	-7	0	0	0	0	0
Områder, omfattet af budgetgaranti i alt	493.740	507.360	531.580	531.587	531.587	531.587
Sygedagpenge	82.686	79.184	75.222	75.222	75.222	75.222
Fleksjob	106.324	107.663	128.907	128.907	128.907	128.907
Seniorjob	900	592	592	592	592	592
Personlige tillæg	4.988	4.796	4.774	4.774	4.774	4.774
Boligydelser	32.534	32.006	32.543	32.543	32.543	32.543
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	2.599	3.044	2.534	2.534	2.534	2.534
Øvrige overførsler	30.263	29.969	28.602	28.602	28.602	28.602
Områder, ikke omfattet af budgetgaranti i alt	260.294	257.254	273.174	273.174	273.174	273.174

Overførsler i alt	754.034	764.614	804.754	804.761	804.761	804.761
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Anm. Alle beløb er i 2025 pris/lønniveau.

3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2024 til 2025

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- konsekvenserne af effekten af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer
- forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdet forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

Tabellen nedenfor opsummerer, hvilke ændringer der er indarbejdet i basisbudgettet for 2025 i forhold til vedtaget budget for 2024.

Tablet 7. Indarbejdede tekniske korrektioner i driftsbudget 2024 til 2025 (1.000 kr.)

Udvalgte driftsudgiftsændringer	
Bedre mulighed for udsat skolestart	1.546
Demografi 0-2 årige	-2.608
Demografi 3-5 årige	2.425
Specialundervisning, stigning til specifikke elever	1.750
Anskaffelse af pc'ere til folkeskolen i 2024 finansieres af budget i følgende år	-4.831
Fuld effekt af lukning af Blåhøj skole	-1.702
Demografi skoler	-2.470
Private friskoler	1.407
Merudgifter til skolekørsel pga. nyt udbud	1.007
Let tilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel	2.030
Forventede øgede udgifter til A-dagpenge	11.649
Forventede færre udgifter til FGU og STU	-2.714
Forventede færre udgifter til kontanthjælp	-5.064
Forventede færre udgifter til sygedagpenge	-3.657
Forventede øgede udgifter til fleksjob	21.665
Forventede færre udgifter til ressourceforløb	-3.612
Forventede øgede udgifter til førtidspension	17.284
Forventede øgede udgifter til seniorpension	4.408
Psykisatri og handicap, flere tilgange end afgang i senere livsfasen	5.056
Efterspørgselspulje psykiatri og handicap	12.086
Mindreforbrug på myndighedsområdet, psykiatri/handicap	-10.000
Tilpasning af de takstfinansierede budgetter på psykiatri og handicap	8.257

Statslig pulje erstatter budget til Erantis projektet	-2.383
Engangudgifter til sygeplejen fra budgetforlig 2024 fjernes	-3.101
Demografi frit valg på ældreområdet	1.574
Demografi sygeplejen	2.321
Indkøbsbesparelse Stomi	-1.184
Kommunalvalg 2025	1.247
Brand og Redning	1.044
Affaldsområdet	1.558
Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer	54.988
Øvrige korrektioner	1.924
Driftsudgiftsændringer i alt	56.912

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

3.4 Budgetforlig

Afventer.

3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2025

Basisbudgettets hovedtal (netto) fremgår af nedenstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 123 mio. kr. i 2025. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et overskud på 55 mio. kr. i 2025.

Der er i basisbudgettet ikke indregnet anlægsudgifter udover 20 mio. kr. i udgift og indtægt på jordforsyning, og 1 mio. på affaldsområdet.

Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-2.347.904	-2.410.584	-2.556.105	-2.562.665
Tilskud og udligning	-881.652	-939.975	-901.819	-1.040.158
Indtægter i alt	-3.229.556	-3.350.559	-3.457.924	-3.602.823
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	933.624	930.321	928.164	930.576
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.070.608	1.076.204	1.076.204	1.076.204
Sundheds- og Ældreudvalget	635.803	647.834	657.656	672.444
Udviklings- og Erhvervsudvalget	109.174	109.174	109.174	109.174
Økonomi- og Planudvalget	338.126	341.204	339.102	339.102
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.861	7.861	7.861	7.861
Driftsudgifter i alt	3.095.196	3.112.598	3.118.161	3.135.361
Løn- og prisreserver		101.130	208.997	322.144
Driftsresultat før finansiering	-134.360	-136.831	-130.766	-145.318
Renter mv.	12.178	10.604	8.934	7.265
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-122.182	-126.227	-121.832	-138.053
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0

Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	0	0	0	0
Sundheds- og Ældreudvalget	0	0	0	0
Udviklings- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Økonomi- og Planudvalget	0	0	0	0
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-122.182	-126.227	-121.832	-138.053
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.691	-3.691	-3.691	-3.691
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-124.873	-128.918	-124.523	-140.744
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-124.873	-128.918	-124.523	-140.744
Afdrag på lån	63.115	64.690	66.307	67.888
Øvrige balanceforskydninger	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	-65.885	-68.355	-62.343	-76.983

- = indtægt, + = udgift

4. Driftsbudget

4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	235.108	236.228	240.622	240.350	241.946	241.445
02 Børn og unge 6-18 år	511.639	488.005	484.717	481.315	477.972	480.885
03 Familier og børn med særlige behov	138.427	137.841	142.780	143.151	142.991	142.991
04 Fritid, idræt og kultur	62.666	65.724	65.505	65.505	65.255	65.255
05 Overførselsindkomster	768.675	764.614	804.754	804.761	804.761	804.761
06 Psykiatri og handicap (voksne)	242.593	244.175	265.854	271.443	271.443	271.443
07 Sundhed	214.792	209.124	208.955	209.605	210.270	210.963
08 Ældre	431.562	427.617	426.848	438.229	447.386	461.481
09 Miljø	2.768	3.091	3.073	3.073	3.073	3.073
10 Byer og landsbyer	-29	9.220	9.214	9.214	9.214	9.214
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	94.010	89.212	90.191	90.191	90.191	90.191
12 Erhvervsudvikling	5.815	6.703	6.696	6.696	6.696	6.696
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	281.404	325.832	326.601	328.590	326.503	326.503
15 Redningsberedskab	10.720	10.480	11.525	12.614	12.599	12.599
16 Natur og bæredygtighed	7.707	7.864	7.846	7.846	7.846	7.846
I alt ekskl. forsyning	3.007.857	3.025.730	3.095.181	3.112.583	3.118.146	3.135.346
17 Forsyning	-14.984	-5.242	-3.676	-3.676	-3.676	-3.676
I alt inkl. forsyning	2.992.872	3.020.488	3.091.505	3.108.907	3.114.470	3.131.670

Anm. Alle beløb er i 2025 pris/lønniveau.

Nettdriftsudgifterne stiger fra 2024 til 2025 med 2,7%. Samlet over hele budgetperioden fra 2024 til 2028 budgetteres nettdriftsudgifterne at stige med 122 mio. svarende til 4,0%.

De skattefinansierede nettdriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2025, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2023	B 2024	B2025	B2026	B 2027	B 2028
Serviceudgifter	2.136.663	2.115.984	2.143.439	2.160.834	2.166.397	2.183.597
Overførsler og a-dagpenge	722.707	755.747	797.097	797.104	797.104	797.104
Aktivitetsbestemt medfinansiering	180.047	175.005	175.005	175.005	175.005	175.005
Øvrige udgifter/indtægter	-31.558	-20.991	-20.345	-20.345	-20.345	-20.345
Skattefin. driftsudgifter i alt	3.007.858	3.025.745	3.095.196	3.112.598	3.118.161	3.135.361

Anm. Alle beløb er i 2025 pris/lønniveau.

Tabel 13. Procentvis ændring i de skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2024-28
Serviceudgifter	1,3%	0,8%	0,3%	0,8%	3,2%
Overførsler og a-dagpenge	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Øvrige udgifter/indtægter	-3,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-3,1%
Skattefin. driftsudgifter i alt	2,3%	0,6%	0,2%	0,6%	3,6%

Tabel 13 viser udviklingen på de forskellige driftsudgifter over budgetperioden, de første kolonner viser udviklingen fra år til år, mens sidste kolonne viser den budgetterede udvikling over hele budgetperioden.

Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at stige med 3,2% fra 2024 til 2028, udgifterne til overførsler og dagpenge forventes at stige med 5,5%. Samlet en stigning på 3,6%.

4.2 Driftsbevillinger

Driftsbevillinger er etårige og gives til driftsudgifter og driftsindtægter samt statsrefusioner på hovedkontiene 0 til 6, renteudgifter og renteindtægter, tilskud og udligning, skatter og udligning af moms på hovedkonto 7 samt optagelse af lån og afvikling af gæld på hovedkonto 8.

4.3 Betingede bevillinger

En driftsbevilling kan være betinget, således at bevillingen kun kan anvendes til helt konkrete projekter/indkøb eller først kan disponeres efter ansøgning og frigivelse fra byrådet.

I budgettet er følgende forudsat: Tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet der reguleres via DUT (korrektioner over +/- 100.000 kr.) og ændringer som følge af demografi/efterspørgselsreguleringer er indregnet som betingede bevillinger.

Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i budget 2025:

Tabel 14. Betingede midler i 2025

Betingede midler (1.000 kr.)	2025
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	6.306
Demografi- og efterspørgselspuljer	11.592
Usikkerhedspulje	24.974
Total	42.872

Anmodning om frigivelse fra usikkerhedspuljen og finansiering af mindre driftsoverførsler vil indgå i årets budgetopfølgninger.

Førend betingede bevillinger kan tages i anvendelse skal de søges frigivet af byrådet. Der skal forelægge konkrete beregninger, der sandsynliggør at området har brug for midlerne til opgaveudførelsen førend midlerne kan frigives.

4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

Bevillingsniveauet fastsættes som en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Udvalgene kan frit omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor politikområdet, dog kan en reduktion indenfor en bevillingsramme ikke bruges til ny løbende drift. Ny drift må ikke iværksættes indenfor budgetprioriteringen. For så vidt budgetbemærkningerne nærmere konkretiserer budgettets anvendelse, kan disse forudsætninger ikke ændres af udvalgene.

Såfremt det i aftalerne er anført, at der i årets løb frit må overføres beløb mellem de forskellige udgifter/indtægter, der er angivet under de overførselsberettigede udgifter og indtægter, gælder det dog, at opsparede driftsoverskud fra tidligere år ikke kan anvendes før byrådet har meddelt fornøden tillægsbevilling. De, i aftalerne anførte, tilkendegivelser om overførselsadgang mellem årene har med andre ord ingen selvstændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for byrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret ansøgning om tillægsbevilling for overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område.

4.5 Centrale puljer i kommunen

Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i budgettet for 2025.

Centrale puljer (1.000 kr.)	2025
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	17.516
Pulje krisehjælp	441
Tjenestemandspension	16.686
Intern forsikringspulje, øvrige skader	962
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	6.323
Lokale akut midler	70
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353
Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	937
Pulje - rengøring	793
Drifts- og udviklingspulje BUU	378
Drifts- og udviklingspulje SOU	909
Drifts- og udviklingspulje UEU	700
Drifts- og udviklingspulje KNBU	500
Puljer i alt	47.813

Anm. De betingede puljer er ikke medregnet.

4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

Budgetterne lægges ud fra kendte og objektive kriterier. Hermed menes, at tildelingen af budgetmidler foregår efter en centralt besluttet og almindeligt kendt model.

Budgetudløsende faktorer kan have generel karakter og andre faktorer vil være fagområdebestemte.

Personaleressourcestyling

Fra og med 2010 indførtes lønsumsstyring på alle enheder i kommunen. Budgetgrundlaget er det én gang fastlagte 2009 lønsumsniveau for den enkelte aftaleholder.

Budgettet korrigeres årligt for demografisk betingede ændringer i timetildeling, politiske beslutninger om ændringer af serviceniveau og afgang af tjenestemænd fra den lukkede gruppe (godskrives med 8,65% af deres løn til øgede pensionsudgifter). Det korrigerede budget vil herefter årligt blive fremskrevet med det pris- og lønskøn som ligger til grund for kommunernes økonomaftale med regeringen.

Opgørelse af aftaleenhedens ramme

Alle udgifter er indeholdt i aftaleholders økonomiske ramme. Ved den samlede økonomiske ramme forstås alle udgifter, når ses bort fra betalinger til/fra kommuner og forældrebetaling. Dog er følgende udgifter ikke en del af aftaleholders økonomiske ramme:

- Lederens løn, da aftaleholder ikke har budgetansvar for egen løn.
- Udgifter til tekniske installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse.

Overførselsadgang

Der er fuld overførselsadgang mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter indenfor budgetåret.

Der er fuld overførselsadgang mellem årene for såvel over- som underskud. Overførselsadgangen gælder ikke lovbundne sociale ydelser og tilhørende refusioner, forældrebetaling samt mellemkommunale afregninger.

Forklaringer på afvigelser indgår som en del af enhedens regnskabsaflæggelse/beretning, og kan indgå i dialogmøderne.

Budgetsikkerhed er en forudsætning, hvilket betyder, at præmisser for overførsel ikke ændres i løbet af året.

Væsentlige ændringer i forudsætninger

Enhederne forudsættes at være så robuste, at der ikke generelt vil være behov for budgetkorrektioner i løbet af aftaleåret, men derimod først i forbindelse med budgetlægningen for kommende år.

Ved væsentlige ændringer forstås de ændringer, der er af en vis størrelse og udefrakommende, hvor sidstnævnte dækker de ændringer, som den enkelte institution ikke selv har indflydelse på.

Enhver udefrakommende ændring skal følges af en beslutning om, hvorvidt den skal have budgetmæssige konsekvenser.

Indkøb

Indkøb skal ske i henhold til den centrale, fælles indkøbspolitik, herunder også omkring valg af leverandør. Dette kan kun afviges ved småindkøb, hvor der eksempelvis kan være tale om indkøb foretaget med pædagogisk sigte, og hvor det ikke strider mod intentionen i den fælles indkøbspolitik.

Samtlige centralt indgåede aftaler fremgår af indkøbssystemet, og det fremgår hvilke centralt indgåede indkøbsaftaler der er obligatoriske, og hvilke der er frivillige. Aftaleholdere er forpligtede til at holde sig orienteret om indgåede indkøbsaftaler.

Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse og tekniske installationer varetages af Kommunale Ejendomme.

Aftaleholdere har selv budget og ansvar for både indvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer. Opgaven varetages i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Administrative funktioner og support

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

Den enkelte aftaleholder har både det økonomiske, faglige og administrative ansvar.

Udligningsordning vedr. barsel

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået en aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Aftalen indebærer, at der er etableret en barselsudligningsordning i Ikast-Brande kommune.

Økonomiafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser indenfor kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditet, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet med aftalen er også at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, samt at mindske den spidsbelastning på arbejdspladsen der opstår, når en medarbejder er fraværende i længere tid. Udligningsordningen yder 100% refusion for de orlovsperioder, der er nævnt i aftalen (graviditet, graviditetsgener, barsels- og adoptionsorlov).

Til arbejdspladsen ydes refusion af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den der er på orlov og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. Ved sædvanlig løn forstås løn, der svarer til den løn (inkl. pension), den ansatte har ret til under barselsfravær samt arbejdsgiverafgifter.

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

Afregning af indefrosne feriepenge

Ny ferielov trådte i kraft 1. september 2020, men inden da var der et overgangså, fordi alle medarbejdere ellers ville have op til et års optjent ferie i overskud, når den ny lov trådte i kraft. For at undgå at medarbejderne skulle afholde dobbelt ferie, blev medarbejdernes optjente ferie indefrosset, og arbejdsgiveren skal indbetale medarbejdernes tilgodehavende til en ny fond: Lønmodtagernes Feriemidler.

Ikast-Brande Kommune har forskellige muligheder for at indbetale de indefrosne feriemidler til fonden. Kommunen har valgt en model, hvor afregning af feriepengeforpligtelsen sker over 9 år med en årlig afregning på 15 mio. kr., første gang pr. 1. september 2021. Midlerne til afregning af feriepengeforpligtelsen er finansieret fra en central pulje på 15 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. er tilvejebragt fra en reduktion af alle lønbudgetter på 0,4%, således at der årligt opsamles 5 mio. kr. decentralt.

Alternativt kan kommunen nøjes med at afregne de feriepenge der faktisk forfalder i året. Det endelige beløb bliver først oplyst i juli måned sammen med opkrævningen. De kommende år anslås det forfaldne beløb at være meget lavt, da vi har afregnet samlet 55 mio. kr. i 2021-2023, og dermed er foran. De kommende år kan der således kun blive tale om, at feriepenge for personer der er døde eller rejst til udlandet er forfaldne. Efter afregning i 2024 er gældens saldo på 55,4 mio. kr. Gælden forventes fuldt afviklet i 2028.

Valget af afregningsmodel blev overordnet truffet ud fra et balanceret hensyn til kommunens likviditet og indeksering/renter. De indefrosne midler vi endnu ikke har afregnet til fonden bliver hvert år pålagt indeksering, som i 2021 var på 1,5%, 2,1% for 2022, 3,5% i 2023 og 3,1% i 2024.

Hvert år tager byrådet stilling til om afregningen evt. skal korrigeres, da profilen årligt kan ændres.

5. Anlæg

Anlægsmidler er ved budgettets vedtagelse som udgangspunkt afsat som rådighedsbeløb i budgettet, og forinden anlægsmidlerne kan tages i anvendelse skal beløbene søges bevilget og frigivet af byrådet. Af investeringsoversigten fremgår med stjernemarkering hvilke anlæg der frigives ved budgetvedtagelse, hvorved anlægget kan igangsættes uden forudgående behandling i byrådet.

Kommunerne under ét er underlagt et anlægsloft, hvor rammen for anlægsudgifterne opgøres brutto ekskl. forsyningsområdet og ældreboliger.

I basisbudgettet er afsat 20 mio. kr. til udgifter og indtægter på jordforsyningen – dvs. et nettobudget der balancerer med 0. Derudover er afsat 1 mio. kr. på affaldsområdet. Der er ikke afsat yderligere anlægsindtægter eller -udgifter i basisbudgettet.

Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgifter jordforsyning	20.000	20.000	20.000	20.000
Indtægter fra salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Forsyningsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsbudget i alt	1.000	1.000	1.000	1.000

6. Forsyningsvirksomheder

For kommunale forsyningsvirksomheder gælder som udgangspunkt et "hvile-i-sig-selv"-princip. Det vil sige at drifts- og anlægsudgifter på sigt skal modsvare den indtægt brugerne indbetaler.

Der er i lighed med tidligere år en begrænsning i låneadgangen på forsyningsområdet. Begrænsningen betyder, at det ikke 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.

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for affaldsområdet

Forsyningsvirksomhed - hovedkonto 1 (- = indtægt)	2025	2026	2027	2028
1 Drift	-3.691	-3.691	-3.691	-3.691
60 Generel administration	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	0	0	0	0
63 Ordninger for glas, papir og pap	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
64 Ordninger for farligt affald	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
66 Øvrige ordninger og anlæg	0	0	0	0
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0	0
3 Anlæg	1.000	1.000	1.000	1.000
65 Genbrugsstationer	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt (drift og anlæg)	-2.691	-2.691	-2.691	-2.691

Anm. Alle priser i 2025 p/l niveau

Tabel 18. Udviklingen i mellemværende med forsyningsvirksomhederne (i mio. kr.)

	Primo 2024	Primo 2025	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2028
Renovation	8,5	4,3	1,6	-1,1	-3,8	-6,5

7. Finansiering

Den del af kommunens virksomhed, som ikke dækkes af statsrefusioner eller driftsindtægter fra salg på forsyningsområdet samt forældrebetaling for daginstitutionspladser m.v. er i budgettet finansieret ved følgende poster:

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

7.1 Skatteindtægter

Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet forudsat uændret fra vedtaget budget 2024 og kan læses i nedenstående tabel

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2025

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld, øvrige ejendomme	9,1 ‰
Kommunal grundskyld, produktionsjord	5,55 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 %

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

Tabel 20. Oversigt over kommunens skatteindtægter (i mio. kr., løbende priser)

	2025	2026	2027	2028
Kommunal indkomstskat	-2.088.695	-2.181.402	-2.320.535	-2.335.389
Selskabsskatter	-141.475	-116.899	-121.458	-110.162
Forskerskat og dødsboskat	-3.597	0	0	0
Grundskyld	-113.805	-111.951	-113.780	-116.782
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
Skatteindtægter i alt	-2.347.904	-2.410.584	-2.556.105	-2.562.665

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2025. Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2025, ligesom KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede.

Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget

	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
KL (Juli 2024)	6,1%	1,6%	3,5%	3,5%	3,2%

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2025

Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende statsgaranti på tilskuds- og udligningsbeløb. Hvis garantien vælges, foretages der ingen efterreguleringer, når det faktiske udskrivningsgrundlag foreligger. Ordningen vælges for et år ad gangen i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ikast-Brande Kommune har for 2024 valgt at selvbudgettere indtægtsgrundlaget. Kommunen vil i 2027 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2024. Der forventes en efterregulering af kommunens provenu af indkomstskat på 50 mio. kr., denne indtægt er indarbejdet i overslagsår 2027.

Tabellen nedenfor viser den forventede forskel på selvbudgettering og statsgarantien for 2025.

Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2025.

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	2.089.623	
Tilskud og udligning	881.966	
Sum	2.971.589	
Skøn for efterregulering af udligning for 2024 i 2027		
I alt inkl. efterregulering	2.971.589	

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2028 for 2025 kendes ikke.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2028 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

For nuværende kan der ikke beregnes et sagligt skøn for selvbudgettering, da der ikke foreligger nyere skattekørsler, end dem statsgarantien er baseret på. Beregninger vil blive opdateret efterhånden som der kommer nye skattedata.

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2022 afregnes i 2025. Det beløb der modtages i 2025 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

Tabel 24. Selskabsskat i 2025

1.000 kr.	2025
Selskabsskat vedr. 2022 og tidligere år	87.964
Afregnet til andre kommuner	-28.500
Modtaget fra andre kommuner	74.015
Reguleringer af tidligere år	8.097
Endelig selskabsskat i 2025	141.475

For indkomståret 2022 (der afregnes i 2025) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt.

Indtægterne på selskabsskatterne i Ikast-Brande Kommune er meget ustabile, og afviger meget fra udviklingen på landsplan. Skønnet i overslagsårene er derfor lavet på baggrund af et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen. Dette gennemsnit fremskrives dernæst med KL's skønnede vækst på landsplan.

Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2025-2028.

	2025	2026	2027	2028
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	141.475			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		116.899	121.458	110.162
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.		15,80%	3,90%	-9,30%

7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2025 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2026-2028 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

De generelle tilskud og udligning er i overslagsårene beregnet i KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Tabel 26. Oversigt over generelle tilskud og udligning (i 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028
Tilskud og udligning i alt	881.652	939.975	901.819	1.040.158
Udligning og generelle tilskud	809.580	872.412	833.374	970.797
Kommunal udligning	234.012	220.863	217.813	229.536
Statstilskud til kommuner	599.400	655.707	619.867	745.093
Udligning af selskabsskat	-24.420	-4.747	-4.895	-4.422
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	588	589	589	590
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.948	4.079	4.187	4.303
Kommunale bidrag til regionerne	-5.412	-5.593	-5.791	-5.995
Særlige tilskud i alt	73.836	69.377	70.349	71.353
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	4.788	4.960	5.119	5.283
Statstilskud til generelt løft af ældreplejen	6.324	6.553	6.763	6.980
Tilskud til 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 sfa. ændring i dækningsafgiften	5.520	0	0	0
Momsudligning	-300	-300	-300	-300

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

Forskydninger i kassebeholdningen

Afventer budgetforlig.

Tabel 27. Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen (mio. kr.)

År	Gennemsnitlig kassebeholdning pr. 31/12
2025	
2026	
2027	
2028	

Tabel 28. Udviklingen i kassebeholdningen (mio. kr.)

År	Forskydning i kassebeholdning
2025	
2026	
2027	
2028	

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Forventet kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2024 er XX mio. kr.
2. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes.
3. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
4. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2025-2028.
5. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.

Tabel 29. Oversigt deponerede midler (i 1.000 kr.)

	Saldo primo 2023	Afvikling 2023	Saldo ultimo 2023	Budget Afvikling 2024	Saldo ultimo 2024
Deponering vedr. salg af HMN Naturgas (udlodning)	6.941	-1.157	5.784	-1.157	4.627
Deponering vedr. salg af HMN GasNet P/S (udlodning)*	11.337	-1.620	9.717	-1.620	8.097
Opløsning af HMN Naturgas	5.226	-581	4.645	-581	4.064
Brand og redning MidtVest lejemål	0	307	307		307

Deponeringer vedr. lånegarantier til friskoler **	5.940	-289	5.651	-289	5.362
Deponering vedr. lånegaranti til Sportscenter Ikast	1.440	-60	1.380	-60	1.320
Deponering vedr. BHI ejendommen	91	-31	60	-33	27

*) Friskolen i Thorlund, Uhre Friskole, Klovborg Friskole og Gludsted Friskole.

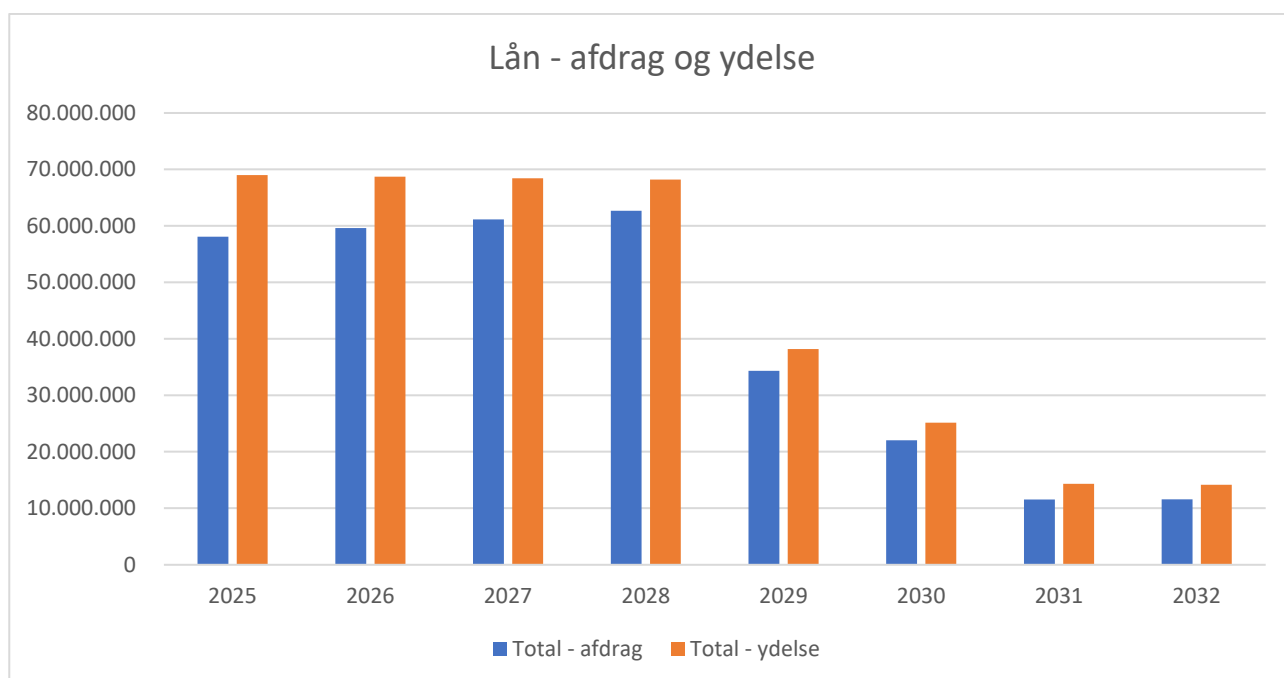
9. Gæld

Afdrag og ydelse på gæld

Grafen nedenfor viser hvordan kommunens gæld forventes afdraget de kommende 25 år under forudsætning af at der ikke optages nye lån. De kommende 5 år er der store afdrag/ydelser på ca. 50 mio. kr. årligt, men fra 2029 falder udgifterne betragteligt og i 2031 til ca. 10 mio. kr.

I figuren indgår alene de allerede optagne lån. Lånene omfatter ikke støttede lån til ældre- og plejeboliger.

I grafen indgår gæld optaget i Kommunekredit samt forpligtelser i form af indefrosne feriemidler. Det forudsættes at afdrag på indefrosne feriemidler udgør 15 mio. kr. årligt i 2025-2028, hvorefter gælden forventes at være afviklet. Opgørelsen er ekskl. afdrag og renter af lån til ældreboliger, da de finansieres af beboerne.



Tekniske korrektioner driftsbudget 2025-28

Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2025-2028	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
Byrådet i alt	58.112	67.961	73.537	90.960
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget i alt	789	-4.974	-7.126	-4.685
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	1.419	-320	1.269	790
02. Børn og unge 6-18 år	-4.905	-9.089	-12.417	-9.497
03. Familier og børn med særlige behov	4.497	4.657	4.494	4.494
04. Fritid, idræt og kultur	-222	-222	-472	-472
Arbejdsmarked, Psykiatri- og Handicapudvalget i alt	58.259	62.175	62.175	62.175
05. Overførselsindkomster	39.911	39.911	39.911	39.911
06. Psykiatri og handicap (voksne)	18.348	22.264	22.264	22.264
Sundhed- og Ældreudvalget i alt	-5.229	4.707	14.520	29.303
07. Sundhed	-197	438	1.102	1.796
08. Ældre	-5.032	4.269	13.418	27.507
Udviklings- og Erhvervsudvalget i alt	942	942	942	1.141
09. Miljø	-18	-18	-18	-18
10. Byer og landsbyer	-8	-8	-8	191
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	975	975	975	975
12. Erhvervsudvikling	-7	-7	-7	-7
Økonomi- og Planudvalget i alt	1.810	3.570	1.485	1.485
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	766	1.437	-632	-632
15. Redningsberedskab	1.044	2.133	2.117	2.117
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget i alt	1.541	1.541	1.541	1.541
16. Natur og bæredygtighed	-17	-17	-17	-17
17. Forsyning	1.558	1.558	1.558	1.558

Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2025-2028	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
Byrådet i alt	58.112	67.961	73.537	90.960
Byrådsbeslutninger	-5.380	-4.291	-4.557	-4.358
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	112	112	112	112
04. Fritid, idræt og kultur	1.050	1.050	800	800
06. Psykiatri og handicap (voksne)	-290	-290	-290	-290
08. Ældre	-7.256	-7.256	-7.256	-7.256
10. Byer og landsbyer	-125	-125	-125	74
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	85	85	85	85
15. Redningsberedskab	1.044	2.133	2.117	2.117
Budgetopfølgning	-2.367	-2.367	-2.367	2.464
02. Børn og unge 6-18 år	-3.081	-3.081	-3.081	1.750
08. Ældre	714	714	714	714
Engangsbeløb i 2024	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702
02. Børn og unge 6-18 år	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702
Lovændringer	6.373	6.629	6.580	6.580
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	1.735	1.735	1.735	1.735
02. Børn og unge 6-18 år	1.032	927	1.114	1.114
03. Familier og børn med særlige behov	2.527	2.687	2.994	2.994
08. Ældre	344	344	0	0
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	735	936	737	737
Demografi	9.530	17.564	25.325	33.518
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	26	-1.713	-594	-1.073
02. Børn og unge 6-18 år	-2.445	-6.524	-10.039	-11.950
06. Psykiatri og handicap (voksne)	7.432	11.348	11.348	11.348
07. Sundhed	622	1.257	1.921	2.615
08. Ældre	3.895	13.196	22.689	32.578
Ændring af forudsætninger	40.528	39.128	39.128	39.128
02. Børn og unge 6-18 år	1.407	1.407	1.407	1.407
05. Overførselsindkomster	39.805	39.805	39.805	39.805
06. Psykiatri og handicap (voksne)	259	259	259	259
07. Sundhed	-37	-37	-37	-37
08. Ældre	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	-22	-22	-22	-22
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	949	-451	-451	-451
Omlacering mellem politikområder	0	0	0	0
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-454	-454	16	16
02. Børn og unge 6-18 år	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
03. Familier og børn med særlige behov	1.773	1.773	1.303	1.303
04. Fritid, idræt og kultur	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272

06. Psykiatri og handicap (voksne)	2.561	2.561	2.561	2.561
07. Sundhed	-782	-782	-782	-782
08. Ældre	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
10. Byer og landsbyer	56	56	56	56
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	1.030	1.030	1.030	1.030
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	46	46	46	46
Øvrigt	11.130	13.000	11.130	15.330
02. Børn og unge 6-18 år	1.117	1.117	1.117	1.117
03. Familier og børn med særlige behov	197	197	197	197
05. Overførselsindkomster	106	106	106	106
06. Psykiatri og handicap (voksne)	8.386	8.386	8.386	8.386
08. Ældre	829	829	829	5.029
09. Miljø	-18	-18	-18	-18
10. Byer og landsbyer	61	61	61	61
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	-33	-33	-33	-33
12. Erhvervsudvikling	-7	-7	-7	-7
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	-1.049	821	-1.049	-1.049
16. Natur og bæredygtighed	-17	-17	-17	-17
17. Forsyning	1.558	1.558	1.558	1.558

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.				
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget									
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	Total for politikområdet	1.419	-320	1.269	790				
Byrådsbeslutninger	Byråd d. 18.03.2024 - vuggestuepladser i Hyldgård gøres permanente	112	112	112	112				
Lovændringer	<p>Bedre mulighed for udsat skolestart: Loven har til formål at sikre, at afgørelser om skoleudsættelser sker på et mere ensartet grundlag. Det forudsættes, at yderligere 3 pct. af en årgang 5-årige i dagtilbud vil få udsat deres skolestart. Det svarer til, at 1.808 flere børn får udsat deres skolestart med ét år, når der er taget højde for pasningsfrekvensen for aldersgruppen. KL bemærker, at omkostningerne til vurdering af børn ikke kan indgå i kommunernes budgetterede bruttodriftsudgifter, som udgør beregningsgrundlaget for kommunernes tilskud og forældrenes egenbetaling for en plads i dagtilbud. Private institutioner vil således ikke modtage et afledt tilskud via bruttodriftsudgifterne. DUT kompensationen er på 212 mio. kr. årligt</p> <p>Fradragsret ved indbetalinger til aldersopsparing: Loven betyder, at indtægter eller samlevers indtægter, der er AM-bidragspligtige ikke vil indgå i indtægtsgrundlaget til beregning af sociale pensioner. Ændringen forventes at medføre øgede udgifter relateret til det økonomiske fripladstilskud. DUT kompensationen er på 27 mio. kr. årligt.</p>	1.546	1.546	1.546	1.546	1.735	1.735	1.735	1.735
		189	189	189	189				

Demografi	Demografien for 0-2 årige: Demografien er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 70 % betyder det ift. budget 2025 at puljen herefter er: 2025: -23 pladser 2026: - 26 pladser 2027: -13 pladser 2028: - 3 pladser Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	-3.917	-4.308	-2.611	-1.306	26	-1.713	-594	-1.073
	Demografien for 0-2 årige: Konsekvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning.	1.309	1.407	982	656				
	Demografien for 3-5 årige: Demografien er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 99% (uændret ift. budget 2024) betyder det ift. budget 2025 at puljen herefter er: 2025: 52 pladser 2026: 33 pladser 2027: 31 pladser 2028: - 9 pladser Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	2.868	1.713	1.590	-857				
	Demografien for 3-5 årige: Konsekvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning.	-443	-734	-764	225				
	Konsekvensberegning på fripladser og søskenderabat som følge af demografiberegningen.	209	209	209	209				
Omplaceringer mellem politikområder	Nye indsatser i en 3-årige periode (2024-2026) finansieret af udvalgets pulje (Børne- . Kultur-og Fritidsudvalget d. 08.11.2023) - i 2025 priser	-470	-470			-454	-454	16	16
	Energibesparelserprojekter	-23	-23	-23	-23				

	I forbindelse med budgetforliget 2024, blev der bevilget 150.000 kr. til en transportpulje til kommunens institutioner. Budgettet fordeles til 4 områder.	39	39	39	39				
--	---	----	----	----	----	--	--	--	--

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.	
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget									
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet				-4.905	-9.089	-12.417	-9.497	
Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 - ekstraordinær stigning til specifikke elever i 8 år.	1.750	1.750	1.750	1.750	-3.081	-3.081	-3.081	1.750
	Anskaffelse af pc'ere til folkeskolen bliver betalt i 2024, men skal finansieres af budgettet i overslagsårene.	-4.831	-4.831	-4.831					
Engangsbetaling i 2024	Blåhøj Skole lukker pr. 31.07.2024. Der kan kun opnås 5/12 af besparelsen i 2024. Der opnås fuld effekt i 2025-2028	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702
Lovændringer	Styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik: 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. Midlerne for 2024 og 2025 er delvis udmøntet via bloktilskuddet med henholdsvis 32 mio. kr. i 2024 og 63,6 mio. kr. i 2025	445				1.032	927	1.114	1.114
	Styrkelse af specialundervisning for anbragte børn og unge: Udvidelse af kommunernes tilsynsfunktion for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand indebærer, at der indføres kvalitetsaftaler- og temaer. DUT kompensationen er på 14,9 mio. kr. årligt.	109	109	109	109				

	Sænkelse af klasseloft i børnehaveklasse, 1. og 2. årgang: Med ændringen af folkeskoleloven må elevtallet i folkeskolens klasser fra børnehave-klassen til og med 2. klasse ikke overstige 26 for nye årgange fra skoleåret 2024/25. DUT kompensationen er på 68,3 mio. kr. i 2025, stigende til 116,8 mio. kr. i 2026 og 143,5 mio. kr. i 2027	478	818	1.005	1.005				
Demografi	Skole: Iflg. befolkningsprognosen forventes der ændringer i elevtallet på: 2025: - 76 elever 2026: - 77 elever 2027: - 80 elever 2028: - 37 elever Samlet forventes der et fald i elevtallet på 270 elever i perioden. Rettelsen er foretaget med udgangspunkt i den nuværende demografipulje. Der henvises til demografinotatet.	-2.470	-6.276	-9.915	-11.858	-2.445	-6.524	-10.039	-11.950
	SFO: Iflg. befolkningsprognosen forventes der ændringer i elevtallet på: 2025: + 6 pladser 2026: - 30 pladser 2027: + 13 pladser 2028: + 4 pladser Samlet forventes der et stigning i elevtallet på 10 elever i perioden. Der er regnet med en dækningsgrad på 70 %. Forældretaksten stiger med prisfremskrivningen fra 1.890 kr. til 1.981 kr. pr. måned	25	-248	-124	-92				
Ændring af forudsætninger	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%.	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407	1.407
Omlaceringer mellem politikområder	Energibesparelserprojekter	-8	-8	-8	-8	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233

	Det er aftalt mellem Skoleafdelingen og Kulturafdelingen, at der i perioden 2025-2028 årligt skal flyttes kr. 8.000 fra fælles skole til Kulturområdets konto "Egnsteateraftale med Team Teateret" byrådsbeslutning 18.03.2024, hvor der er truffet afgørelse om, at beløbet findes administrativt	-8	-8	-8	-8				
	I forbindelse med budgetforliget 2024, blev der bevilget 150.000 kr. til en transportpulje til kommunens institutioner. Budgettet fordeles til 4 områder.	-117	-117	-117	-117				
	Busrute Blåhøj - flyttes til kollektiv trafik	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100				
Øvrigt	Nyt kørselsudbud betyder merudgifter til skolekørsel	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.	
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget									
03 Familier og børn med særlige behov	Total for politikområdet				4.497	4.657	4.494	4.494	
Lovændringer	Barnets lov og Børnene først: 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.	153	153	153	153	2.527	2.687	2.994	2.994
	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 6,1 mio. kr. årligt.	43	43	43	43				
	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.	97	97	97	97				

	Barnets lov og Børnene først: Den endelige DUT kompensation er indarbejdet	-188	-56	251	251				
	Gratis tandpleje 18-21 årige I finansloven for 2022 er det aftalt, at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstændpleje. Ordningen indføres med én årgang om året, så den er fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Kommunerne under ét kompenseres med 55,4 mio. kr. i 2022, 174,4 mio. kr. i 2023, 296 mio. kr. i 2024 og 418,3 mio. kr. i 2025. Herefter kompenseres kommunerne varigt med 472,0 mio. kr.	392	392	392	392				
	Lettilgængelige tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel: 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, og 297,5 mio. kr. i 2024.	2.030	2.058	2.058	2.058				
Omplaceringer mellem politikområder	Nye indsatser i en 3-årige periode (2024-2026) finansieret af udvalgets pulje (Børne- . Kultur-og Fritidsudvalget d. 08.11.2023) - i 2025 priser	470	470			1.773	1.773	1.303	1.303
	Flytning af medarbejdere fra rådgivningen til Familiehuset	1.303	1.303	1.303	1.303				
Øvrigt	Driftsudgifter - tilbygning til tandklinikken i Ikast, som forventes at stå færdig ultimo 2024	197	197	197	197	197	197	197	197

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.	
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget									
04 Fritid, idræt og kultur	Total for politikområdet				-222	-222	-472	-472	
Byrådsbeslutninger	Jævnfør budgetforliget 2024 indarbejdes budgettet til Team Danmark kommune.	800	800	800	800	1.050	1.050	800	800
	Jævnfør budgetforliget 2024 indarbejdes budgettet til Gadens kunst.	250	250	0	0				
Omplaceringer mellem politikområder	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 skal flyttes til politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation.	-729	-729	-729	-729	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
	I forbindelse med budgetforliget 2024, blev der bevilget et budget til Foreningsstøtte, som i første omgang blev placeret under Fritidsområdet. Det er efterfølgende besluttet, at udgifterne skal afholdes af Erhvervs- og Fritidsafdelingen, hvorfor budgettet skal flyttes til politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation.	-621	-621	-621	-621				
	Jævnfør Byrådsbeslutning d. 18-03-2024, skal der tilføres 8.000 kr. til Egnsteateraftaten under Kulturområdet. Beløbet flyttes fra Skoleafdelingens budget under politikområde 02 Børn og unge 6-18 år.	8	8	8	8				

	<p>Jævnfør Byrådsbeslutning d. 24-06-2024, skal der tilføres 70.000 kr. til driften af eksisterende dræn på de kommunale boldbaner under Idrætsområdet. Beløbet finansieres af en pulje fra Grønne områder under politikområde 11 Infrastruktur og kollektiv trafik</p>	70	70	70	70				
--	---	----	----	----	----	--	--	--	--

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
30 Arbejdsmarkeds, Psykiatri- og Handicapudvalget					
5 Overførselsindkomster	Total for politikområdet	39.911	39.911	39.911	39.911
Ændring af forudsætninger	A-dagpenge: Merforbrug i forbindelse med 60,2 helårspersoner.	11.649	11.649	11.649	11.649
	Uddannelse & vejledning af unge: Mindreforbrug i forbindelse med FGU-forløb, svarende til -1.657.000 kr. / Mindreforbrug i forbindelse med STU-forløb, svarende til -1.177.000 kr. / Merforbrug på øvrige områder, svarende til 120.000 kr.	-2.714	-2.714	-2.714	-2.714
	Kontanthjælp: Mindreforbrug i forbindelse med -41,4, helårspersoner, svarende til -4.781.000 kr. / Mindreforbrug på øvrige områder, svarende til -283.000 kr.	-5.064	-5.064	-5.064	-5.064
	Sygedagpenge: Mindreforbrug i forbindelse med -34,7 helårspersoner, svarende til -4.373.000 kr. / Mindreindtægt i forbindelse med Regres, svarende til 716.000 kr.	-3.657	-3.657	-3.657	-3.657
	Jobafklaringsforløb: Mindreforbrug i forbindelse med -11,6 helårspersoner.	-223	-223	-223	-223
	Ledighedsydelse: Mindreforbrug i forbindelse med -1,6 helårspersoner.	-345	-345	-345	-345
	Fleksjob mm: Merforbrug i forbindelse med +49,6 helårspersoner.	21.665	21.665	21.665	21.665
	Revalidering: Mindreforbrug i forbindelse med -0,6 helårspersoner.	-106	-106	-106	-106
	Ressourceforløb: Mindreforbrug i forbindelse med -28,2 helårspersoner.	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
	Førtidspension: Merforbrug i forbindelse med +57,3 helårspersoner.	17.284	17.284	17.284	17.284

	Seniorpension: Merforbrug i forbindelse med +27,7 helårspersoner.	4.408	4.408	4.408	4.408				
	Driftsudgifter, mentorordning og løntilskud: Der forventes et generelt mindreforbrug på området.	-994	-994	-994	-994				
	Boligydelser: Der forventes et generelt merforbrug på området.	698	698	698	698				
	Sundhedsudgifter & Sociale formål: Der forventes et generelt merforbrug på området.	816	816	816	816				
Øvrigt	Nyt kørselsudbud betyder merudgifter til kørsel ifm. STU.	106	106	106	106	106	106	106	106

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
30 Arbejdsmarkeds, Psykiatri- og Handicapudvalget					
6 Psykiatri og handicap (voksne)	Total for politikområdet	18.348	22.264	22.264	22.264
Byrådsbeslutninger	BY 27.05.2024 tese afprøvning af om til- og afgang i senere livsfaser udligner hinanden (2023). Der er flere tilgange end afgang.	1.808	1.808	1.808	1.808
	BY 11.09.2023: Merbehov Efterspørgselspuljen 2023 samt tese afprøvning af om til- og afgang i senere livsfaser (2022)	3.248	3.248	3.248	3.248
	BY 09.09.2024: Merbehov Efterspørgselspuljen 2024	4.654	4.654	4.654	4.654
	BY 09.09.2024: Mindreforbrug Myndighedsområdet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Demografi	Efterspørgselspulje 2025. Alle reguleringer er i forhold til grundbudget 2024 (beregningen er beskrevet i demografinotat)	7.432	11.348	11.348	11.348
Ændring af forudsætninger	Nyt kørselsudbud betyder merudgifter til kørsel til Dagtilbud	259	259	259	259
Omlaceringer mellem politikområder	Flyt af Kofødsminde (objektiv finansiering) fra Ældre til Socialområdet. Objektiv betaling er en fast betaling, som er uafhængig af brugen af tilbuddet.	2.522	2.522	2.522	2.522
	I forbindelse med budgetforliget 2024, blev der bevilget 150.000 kr. til en transportpulje til kommunens institutioner. Budgetbeløbet blev placeret på politikområde børn og unge 6-18 år, men skal også fordeles til dagtilbud, social samt sundhed og ældre. 25% af budgettet omlaces til politikområde Psykiatri og handicap.	39	39	39	39
Øvrigt	Jf. reglerne om lønsumstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er 2 medarbejdere, der fratræder i 2024 med konsekvens fra 2025.	80	80	80	80

Tilpasning af de takstfinansierede budgetter, så der er balance mellem indtægter og udgifter.	8.257	8.257	8.257	8.257				
Tilpasning af boligbudgetter i kommunens almene ældre og plejeboliger i henhold til almen boligloven.	49	49	49	49				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)					Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
40 Sundheds- og Ældreudvalget									
7 Sundhed	Total for politikområdet					-197	438	1.102	1.796
Demografi	Beregning af demografipulje 2025-2028. Der henvises til særskilt demografinotat for beregningen af puljen	608	1.243	1.907	2.601	622	1.257	1.921	2.615
	Korrektion af pulje fra 2024: Fjernelse af tidligere pulje: -567.000 Pulje 2024 efter genberegning: 581.000 I alt: 36.000	14	14	14	14				
Ændring af forudsætninger	Verlagsfri fysioterapi Ny økonomisk ramme forhandlet mellem KL og Danske Fysioterapeuter. Ukendt økonomisk konsekvens.					-37	-37	-37	-37
	Indkøbsbesparelse - Kørsel til genoptræning	-37	-37	-37	-37				
Omlaceringer mellem politikområder	Kvalitetsstandarder - mellem politikområde Sundhed og Ældre	700	700	700	700	-782	-782	-782	-782
	Budget til TeleKol - mellem politikområde Sundhed og Ældre	-1.582	-1.582	-1.582	-1.582				
	Budget fra Forebyggende hjemmebesøg til sundhedsfremme	100	100	100	100				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
40 Sundheds- og Ældreudvalget									
8 Ældre	Total for politikområdet	-5.032	4.269	13.418	27.507				
Byrådsbeslutninger	Midler til implementering fra erantis fjernes fra budget, da der er kommet mulighed for at få andel i en statslig pulje i stedet for.	-3.432	-3.432	-3.432	-3.432	-7.256	-7.256	-7.256	-7.256
	Jævnfør budgetforliget 2024 var der afsat 700.000 til kørsel og elbilsanalyse i 2024. Denne var engangs i 2024.	-723	-723	-723	-723				
	Jævnfør budgetforliget 2024 var der afsat 3.000.000 til Merudgifter i sygeplejen i 2024. Denne var engangs i 2024.	-3.101	-3.101	-3.101	-3.101				
Budgetopfølgning	Objektiv finansiering vedr. Kofoedsminde - Manglende budget til afregningen. Objektiv betaling er en fast betaling, som er uafhængig af brugen af tilbuddet.	714	714	714	714	714	714	714	714
Lovændringer	DUT 73 vedr. Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet.	344	344	0	0	344	344	0	0
Demografi	Beregning af demografipulje Frit valg 2025-2028. Der henvises til særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	5.424	13.273	21.296	29.800	3.895	13.196	22.689	32.578
	Korrektion af pulje fra 2024: Fjernelse af tidligere pulje: -8.890 Pulje 2024 efter genberegning: 5.040 I alt: -3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850				
	Beregning af demografipulje Sygeplejen 2025-2028. Der henvises til særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	1.169	2.621	4.091	5.476				
	Demografi for Sygeplejen 2024	1.152	1.152	1.152	1.152				

Ændring af forudsætninger	Handicapkørsel - Ændringer fra Midt Trafik budgetlægning for 2025 (møde d. 21.06.2024)	-153	-153	-153	-153	-1.833	-1.833	-1.833	-1.833
	Indkøbsbesparelse - Kørsel til daghjem	-614	-614	-614	-614				
	Indkøbsbesparelse - Stomi	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184				
	Ny indkøbsaftale Vikarydelser. Fordyrende effekt.	118	118	118	118				
Omlaceringer mellem politikområder	Kvalitetsstandarder - mellem politikområde Sundhed og Ældre	-700	-700	-700	-700	-1.725	-1.725	-1.725	-1.725
	Budget til TeleKol - mellem politikområde Sundhed og Ældre	1.582	1.582	1.582	1.582				
	Budget fra Forebyggende hjemmebesøg til sundhedsfremme	-100	-100	-100	-100				
	Energiforbedringer - Frisenborgparken ventilation	-24	-24	-24	-24				
	Objektiv finansiering vedr. Kofoedsminde - Flyttes mellem Ældre - Psykiatri og handicap	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522				
	I forbindelse med budgetforliget 2024, blev der bevilget 150.000 kr. til en transportpulje til kommunens institutioner. Budgetbeløbet blev placeret på politikområde børn og unge 6-18 år, men skal også fordeles til dagtilbud, social samt sundhed og ældre. 25% af budgettet omlaceres til politikområde Ældre.	39	39	39	39				
Øvrigt	Difference i pris fremskrivning af indtægt og udgifter på produktionskøkkenet	197	197	197	197	829	829	829	5.029
	Tilpasning af boligbudgetter i kommunens almene ældre og plejeboliger i henhold til almen boligloven.	632	632	632	632				

	Dimensioneringsatalen på SOSU området viser at den pulje der er blevet oparbejdet igennem en årrække bliver opbrugt i 2027 og dermed er der et beregnet underskud på 4.200.000 kr. i 2028 og frem	0	0	0	4.200				
--	---	---	---	---	-------	--	--	--	--

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget								
9 Miljø	Total for politikområdet				-18	-18	-18	-18
Øvrigt	Nulpriskonsekvens af puljer	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.	
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget									
10 Byer og landsbyer	Total for politikområdet				-8	-8	-8	191	
Byrådsbeslutninger	BY29042024: Lejeaftale. HedeDanmark øger lejearealet på Grøddevej	-48	-48	-48	-48	-125	-125	-125	74
	BY29042024: Lejeaftale. Friskole lejer Remmevej gældende for 2024-2027	-199	-199	-199					
	BY20112023: Opsigelse af lejeaftale Rådhusstrædet	122	122	122	122				
Omplaceringer mellem politikområder	Energibesparende foranstaltninger - tilbageført til pulje	56	56	56	56	56	56	56	56
Øvrigt	Regulering huslejeindtægter. Lejebolig, Marie Bregendahlsvej, Ikast opsagt samt for høj prisfremskrivning på lejeindtægten ved visse udlejningsboliger.	96	96	96	96	61	61	61	61
	Nul prisfremskrivning af puljer	-53	-53	-53	-53				
	Post Nord har opsagt lejeaftalen Lille Torv, Ikast	18	18	18	18				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget									
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	Total for politikområdet	975	975	975	975	975	975	975	975
Ændring af forudsætninger	Kollektiv Trafik - MidtTrafik. Regulering af budgettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2025 ved eksisterende ruter og køreplaner. Samlet budget på konto 2.31 på 18,6 mio. kr. jf. budgetforslag.	-79	-79	-79	-79	-22	-22	-22	-22
	Ikast-Brandes Kommune afholder indtil videre udgifterne til strøm og udskiftning af lyskilder på private fællesveje. Driftsbudgettet er reduceret, da en stor del af belysningen, de fleste steder, er udskiftet til LED. Selvom der er kommet nye byggemodninger, så er der ikke indarbejdet driftsudgifter til belysningen, hvilket betyder, at budgettet udhules. Der indarbejdes udgifter til de belysningsanlæg, der er lavet på private fællesveje i 2023 og 2024.	57	57	57	57				
Omplaceringer mellem politikområder	Busrute Blåhøj - flyttes til kollektiv trafik	1.100	1.100	1.100	1.100	1.030	1.030	1.030	1.030
	Jævnfør Byrådsbeslutning d. 24-06-2024, skal der tilføres 70.000 kr. til driften af eksisterende dræn på de kommunale boldbaner under Idrætsområdet. Beløbet finansieres af en pulje fra Grønne områder under politikområde 11 Infrastruktur og kollektiv trafik	-70	-70	-70	-70				
Øvrigt	Tilretning af vejafvandingsbidraget - 4% af Ikast-Brandes Spildevands anlægsbudget. Der kan beregnes vejafvandingsbidrag af 25 mio. kr. i alt 1 mio. kr.	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget								
12 Erhvervsudvikling	Total for politikområdet				-7	-7	-7	-7
Øvrigt	Nulpriskonstruktion af puljer	-7	-7	-7	-7	-7	-7	-7

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)					Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
60 Økonomi- og Planudvalget									
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	Total for politikområdet					766	1.437	-632	-632
Byrådsbeslutninger	BY16112021: Ansættelse af borgerrådgiver. Der er afsat udgifts- og indtægts budget på 725.000 i årene 2022-2024. Beløbene falder væk fra 2025. Beløbene er prisfremskrevet forskelligt, derfor er der en difference mellem indtægt og udgift.	15	15	15	15	85	85	85	85
	Jævnfør budgetopfølgningen pr. 31-03-2024, indarbejdes budget på 70.000 kr. til Jobcentrets nye IT-system EG-Sundhed.	70	70	70	70				
Lovændringer	Boligskatteforliget: Lovene omfatter en ændret opgavefordeling mellem kommunerne og staten. Det omfatter beregning og opkrævning af grundskyld og dækningsafgift, adm. af pensionistlån, og inddrivelse af kommunal ejendomsskat og bidrag. Bloktilskuddet reguleres for den ændrede opgavefordeling. Regulering vedr. tinglysningsafgiften medtages ikke - der er ikke budget til opgaven, som har været finansieret af en tidligere kompensation via DUT. Beløbet er taget ud af budgettet.	-523	-523	-523	-523	735	936	737	737
	Boligskatteforliget: Det må forventes at gebyrindtægterne falder, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at estimere mindreindtægten.								

<p>Boligskatteforliget: Der vil være midlertidige opgaver i 2024-2026 ifm. efterregulering af ejendomsskat og lån for 2021-2023 ifm. udsendelse af nye vurderinger. Der har været behov for at udskyde kommunernes opsigelse af IT-systemet ESR. Kommunerne kompenseres herfor i årene 2024-2026.</p>	408	346	0	0				
<p>Boligskatteforliget: Midlertidige opgaver i 2024-2026. Beløbet er ændret i lov- og cirkulæreprogrammet</p>	18	15						
<p>Barnets lov og Børnene først: Den endelige DUT compensation er indarbejdet</p>	577	1.001	1.188	1.188				
<p>DUT: Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love (opfølgning på evaluering af planloven m.v.)</p>	25	25						
<p>DUT: Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer).</p>	158	0	0	0				
<p>Lommepengejob til kriminalitetstruede unge: Med lov om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge, skal kommunerne tilbyde kriminalitetstruede unge et lommepengejob fra og med d. 1. juli 2024. Målgruppen indebærer unge i alderen 13-17 år, som bliver henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, samt unge i alderen 13-17 år, hvor kommunen modtager dokumentation fra politiet om, at en ung er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet. Kommunens DUT-kompensation indarbejdes i første omgang under Jobcentrets budget, indtil der er en endelig afklaring af hvor opgaven skal udføres.</p>	72	72	72	72				

Ændring af forudsætninger	IT-system - Borgerservice: Stigning i afregningstaksten i forbindelse med Kombit's IT-system Sygesikring.	85	85	85	85	949	-451	-451	-451
	Ældrerådvalg: Der afsættes 100.000 kr. i 2025 til afholdelse af ældrerådvalg	100	0	0	0				
	Valg: Tilpasning af budget vedr. valg. Der er hvert år afsat 1,3 mio. kr. til Folketingsvalg. Der er i 2025 afsat yderligere 1,3 mio. kr. til kommunalvalget.	1.247	-53	-53	-53				
	Valg: Rettelse efter prisfremskrivning	-9	-9	-9	-9				
	Tjenestemandsforsikring: Pr. 31.12.2023 er der en positiv saldo på bonuskontoen på 57,4 mio. kr. Afregningssatsen sættes til 1% som i 2024. Differencen mellem præmie og Sampensions realiserede udgift trækkes på bonuskontoen. Budgettet er ikke reguleret tilstrækkelig i 2024, derfor reguleres budgettet yderligere med 0,5 mio. kr. i 2025 og overslagsår.	-500	-500	-500	-500				
	AKUT ordning: Regulering af beløb til lokal AKUT-ordning. 1,15 øre pr. ATP-pligtig arbejdstid for samtlige kommunalt ansatte i de pågældende kalenderår.	9	9	9	9				
	UDK og Pensionsenhed: Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark samt Pensionsenheden, er korrigeret jævnfør de endelige bidragsbeløb udmeldt fra Udbetaling Danmark d. 02.07.2024.	-469	-469	-469	-469				
	CURA Ny indkøbsaftale for omsorgssystemet CURA medfører merudgifter	600	600	600	600				

	Korrektion af tidligere indarbejdet DUT ifm. budget 2024. Efter indfasningen af MitID har det vist sig, at MitID-servicen er større og mere ressourcekrævende sammenlignet med NemID-servicen. Men kommunen bliver kun kompenseret i årene 2023 + 2024. Derfor fjernes det tidligere indarbejdede budget, fra og med år 2025.	-114	-114	-114	-114				
Omplaceringer mellem politikområder	Energibesparende foranstaltninger. El rådhuset	-1	-1	-1	-1	46	46	46	46
	Flytning af medarbejder fra rådgivningen til Familiehuset	-1.303	-1.303	-1.303	-1.303				
	I forbindelse med budgetforliget 2024, blev der bevilget et budget til Fritidsordningen, som i første omgang blev placeret under Fritidsområdet. Det er efterfølgende besluttet, at udgifterne skal afholdes af staben i Børne- og familieafdelingen, hvorfor budgettet skal flyttes til politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation.	729	729	729	729				
	I forbindelse med budgetforliget 2024, blev der bevilget et budget til Foreningsstøtte, som i første omgang blev placeret under Fritidsområdet. Det er efterfølgende besluttet, at udgifterne skal afholdes af Erhvervs- og Fritidsafdelingen, hvorfor budgettet skal flyttes til politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation.	621	621	621	621				
Øvrigt	Henlæggelse, eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet. Budgetlægges året efter kommunalvalget. Beløbet er ikke beregnet.	0	1.000	0	0	-1.049	821	-1.049	-1.049
	Der afsættes midler til mobiltelefoner til byrådet. Budgetlægges året efter kommunalvalget	0	100	0	0				
	Der afsættes midler til printere til byrådet. Budgetlægges året efter kommunalvalget.	0	70	0	0				

Der afsættes midler til introduktion af nyt byråd. Budgetlægges året efter kommunalvalget.	0	700	0	0				
Ingen prisfremskrivning af puljer	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068				
Rettelse efter ændret prisfremskrivning - nul prisfremskrivning af puljer	-22	-22	-22	-22				
COPY-DAN tilretning af budget - prisfastsættes efter antal indbyggere	25	25	25	25				
Regulering indtægt direktionen vedr. spildevand	16	16	16	16				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.	
60 Økonomi- og Planudvalget									
15 Redningsberedskab	Total for politikområdet				1.044	2.133	2.117	2.117	
Byrådsbeslutninger	BY27052024: Brand&Redning - budget 2025 og flerårligt budgetoverskal. Tilpasning af budget 2025. 2025: 11,5 mio. kr., 2026: 12,6 mio. kr., 2027: 12,6 mio. kr.	1.044	2.133	2.117	2.117	1.044	2.133	2.117	2.117

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget								
16 Natur og bæredygtighed	Total for politikområdet				-17	-17	-17	-17
Øvrigt	Nulprisfremskrivning af puljer	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget								
17 Forsyning	Total for politikområdet				1.558	1.558	1.558	1.558
Øvrigt	Det blev politisk besluttet i 2022, at anlægsmellelværendet med kommunekassen skal afvikles over en periode på 10 år. Budgettet er tilrettet, så det passer til Ikast-Brande Kommunes afviklingsprofil. På Genbrugspladser (1.65) afvikles -1.871.000 kr. og Genbrugsordning (1.63) med - 1.820.000 kr. Afviklingen finansieres af et overskud på indtægterne.	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.	
Flere									
Trepartsaftale	Total for politikområdet				12.634	18.889	18.529	18.889	
Lovændringer	Børn 0-5 år: Trepartsaftalen, der giver særlig lønstigning til udvalgte faggrupper, indgår ikke i den generelle lønfremskrivning, budgetterne fremskrives derfor manuelt.	2.960	4.440	4.440	4.440	12.634	18.889	18.529	18.889
	Børn og unge 6-18 år: Trepartsaftalen, der giver særlig lønstigning til udvalgte faggrupper, indgår ikke i den generelle lønfremskrivning, budgetterne fremskrives derfor manuelt.	1.604	2.406	2.046	2.406				
	Børn og familier med særlige behov: Trepartsaftalen, der giver særlig lønstigning til udvalgte faggrupper, indgår ikke i den generelle lønfremskrivning, budgetterne fremskrives derfor manuelt.	420	630	630	630				
	Overførselsindkomster: Trepartsaftalen, der giver særlig lønstigning til udvalgte faggrupper, indgår ikke i den generelle lønfremskrivning, budgetterne fremskrives derfor manuelt.	14	21	21	21				
	Psykiatri og handicap (voksne): Trepartsaftalen, der giver særlig lønstigning til udvalgte faggrupper, indgår ikke i den generelle lønfremskrivning, budgetterne fremskrives derfor manuelt.	3.338	5.007	5.007	5.007				
	Sundhed: Trepartsaftalen, der giver særlig lønstigning til udvalgte faggrupper, indgår ikke i den generelle lønfremskrivning, budgetterne fremskrives derfor manuelt.	26	39	39	39				

	Ældre: Trepartsaftalen, der giver særlig lønstigning til udvalgte faggrupper, indgår ikke i den generelle lønfremskrivning, budgetterne fremskrives derfor manuelt.	4.272	6.346	6.346	6.346				
--	---	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på et udvalg af kommunens serviceområder. Reguleringer som følge 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.)	2024	2025	2026	2027
	292	2.112	1.056	1.525
Forventet demografipulje beregnet til budget 2025-2028 2024-priser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
	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
I alt	-76	-77	-80	-37

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
I alt	-3.276.921	-3.805.967	-3.638.886	-1.943.702

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				
TIMETILDELING PR. BARN				
	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.)	2024	2025	2026	2027
	27	53	18	204
Forventet demografipulje beregnet til budget 2025-2028 2025-priser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
	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
I alt	7.432	11.348	11.348	11.348

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
Genoptræning i alt	608	1.243	1.907	2.601

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 x B x C x D x E = 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	21.039
Demografipulje i budget 2025-2028 2025-priser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
	5.424	13.273	21.296	29.800

Sygeplejen (05.30.28)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

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.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

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.

3. Teknisk forklaring af beregninger

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

$A \times B \times C =$ 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

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.	
60 Økonomi- og Planudvalget									
13 Økonomi	Total for politikområdet				-157.203	-278.205	-385.623	-530.610	
Byrådsbeslutninger	Renteudgift på lån vedr. indefrysning af ejendomsskat 2023 indarbejdet	214	214	214	214	202	202	202	202
	Brand&Redning, deponering vedr. lejemaal, årlig frigivelse af deponeret beløb	-12	-12	-12	-12				
Budgetopfølgning	Lån vedr. Bøgildlund 2. etape, renteudgift tilpasset endelig lån	-408	-400	-393	-387	-677	-633	-588	-542
	Lån vedr. Bøgildlund 2. etape, afdrag tilpasset endelig lån	-269	-233	-195	-155				
Lovændringer	Lån til betaling af grundskyld mm. for pensionister ydes ikke mere af kommunen, indfrielse af gamle lån sker fortsat til kommunen	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Ændring af forudsætninger	07.35.35 renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomh., tilpas. til nuv. mellemvær. og rente	259	259	259	259	-146.078	-267.124	-374.587	-519.620
	07.55.70 renter af langfristet gæld, Kommunekredit, ældreboliger tilpasset	52	51	50	48				
	07.55.70 renter af langfristet gæld, Kommunekredit, skattefinansierede område tilpasset, herunder variable lån ændret fra 2,5 til 3%	104	-977	-2.153	-3.326				
	08.55.70 Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit, afdrag tilpasset	825	1.685	2.578	3.428				
	08.55.77 Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit, ældreboliger, tilpasset	360	539	725	916				
	Skatter								
	Indkomstskat	-144.742	-237.449	-326.582	-391.436				
	Selskabsskat	-2.679	21.897	17.338	28.634				
Grundskyld	2.203	4.057	2.228	-774					
Anden skat	-3.597	0	0	0					

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2025-2028 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2024)				Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	Ændring 2028 1.000 kr.
	Tilskud og udligning							
	Udligning og generelle tilskud	2.811	-60.021	-20.983	-158.406			
	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-336	-467	-575	-691			
	Udviklingsbidrag til regionen	192	373	571	775			
	Særlige tilskud	-1.530	2.929	1.957	953			
	Forventet efterregulering af skat, tilskud og udligning som følge af selvbudgettering i 2024			-50.000				
Øvrigt	Lønmodtagernes Feriemidler, indeksering rettet tilbage til oprindelig besluttet ydelse på 15 mio. kr. og tilpasset indeksering på 3,5%	2.050	1.550	1.050	550	-9.950	-9.950	-9.950
	Lønmodtagernes Feriemidler, afdrag rettet tilbage til oprindelig besluttet ydelse på 15 mio. kr. og tilpasset indeksering på 3,5%	-12.000	-11.500	-11.000	-10.500			

Driftsforslag budget 2025-2028

	Driftsforslag henvist fra fagudvalg/byråd	2025	2026	2027	2028
U-01	BKFU 17.04.2024. Øge lokaletilskudspuljen	300	300	300	300
U-02	APHU 15.05.2024. Sagsbehandler til servicelovssager vedr. borgere på Kærshovedgård *	540	540	540	540
U-03	APHU 15.05.2024. Større tilknytning af sygemeldte til nuværende arbejdspladser	350	-1.500	-1.500	-1.500
U-04	SÆU 15.05.2024. Aktiviteter på plejecentre	2.035	2.035	2.035	2.035
U-05	BKFU 15.05.2024. Driftsudvidelse DUBU	537	410	410	410
U-06	SÆU 15.05.2024. Pilotprojekt på velfærdsteknologi	1.022	1.422	1.422	
	Forslag i alt	4.784	3.207	3.207	1.785

*) U-02 og P-09 omhandler samme problematik

	Driftsforslag fremsendt af politiske partier og lister	2025	2026	2027	2028
P-01	Sammen om skolen	6.010	6.010	6.010	6.010
P-02	Undervisningstiden nedsættes med ca. 17 lektioner pr. år pr. lærer	3.832	3.832	3.832	3.832
P-03	Ressourcer til almen og specialområdet - folkeskolen	6.194	6.194	6.194	6.194
P-04	Ansættelse af borgerrådgiver	800	800	800	800
P-05	Bosætnings- og integrationsindsats + øget branding af kommunen	800	800	800	800
P-06	Nedlæggelse af afstemningssteder til valg	-103	-103	-103	-103
P-07	Frivillighed og unge ledere	227	227	227	227
P-08	Unge tilbage i job - mening og mestring	500	500	500	500
P-09	Reduktion af sagsbehandlingstider i Socialafdelingen *	540	540	540	540
P-10	Projekt "Den gode ledelse i Ikast-Brande Kommune"	2.000	2.000		
P-11	Caféaktiviteter ved ældreboliger	478	478	478	478
P-12	Specialpulje på skoleområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
P-13	Kunstprofilskole på Artium	150	150	150	150
P-14	Borgerbudgettering i landsbyerne	400	400	400	400
P-15	Afhjælpe det stigende fravær i skolen	0	0	0	0
P-16	PPR ud på skolerne	0	0	0	0
P-17	Omlægning af 20 lærertimer til co-teaching	6.010	6.010	6.010	6.010
P-18	Kommunal driftsbesparelse på 3% i ledelseslaget	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
P-19	Reducere konsulenttimer 10%	-546	-546	-546	-546
P-20	Ingen tilskud til Karup Lufthavn	-850	-850	-850	-850
	Forslag i alt	25.672	25.672	23.672	23.672

*) U-02 og P-09 omhandler samme problematik

Driftsforslag budget 2025-2028

Driftsforslag fremsat af foreninger og lokalråd		2025	2026	2027	2028
F-01	Vores Ikast. Forhøjelse af driftstilskud til foreningen	200	200	200	200
F-02	Kræftens Bekæmpelse i Ikast-Brande. Indsats mod senfølger efter kræftbehandling	75	75	75	75
Forslag i alt		275	275	275	275

Driftsforslag fremsendt af direktionen		2025	2026	2027	2028
A-01	Udvidelse af Træning før Hjælp	1.502	1.502	1.502	1.502
A-02	Driftsudvidelse - slaghuller	600	600	600	600
A-03	IT sikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
A-04	Royal Run til Ikast-Brande Kommune		1.500		
A-05	Blåhøj Hallen - tilskud fremadrettet	0	0	0	0
A-06	Højere tilskud til private vuggestuer	1.179	1.179	1.179	1.179
A-07	Halvdelen af specialpladser i Lysholt ændres til §83 tilbud efter Barnets lov	1.124	1.124	1.124	1.124
A-08	Projekt Flere hænder og højere kvalitet i Ældreplejen	3.280	3.280	3.280	3.280
A-09	Budgetefterslæb sygeplejen	8.300	8.300	8.300	8.300
A-10	Kollektiv trafik – Nedlæggelse af ungdomsskoleruter	35	35	35	35
Forslag i alt		17.020	18.520	17.020	17.020

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:** Øge lokaletilskudspuljen

Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Giver flere folkeoplysende foreninger, og herunder nye typer af aktiviteter, mulighed for at modtage tilskud.

Forslag stillet af:

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Lokaletilskuddet er et tilskud til folkeoplysende foreninger, som har egne lokaler eller lejer sig ind i lokaler i forbindelse med afvikling af deres folkeoplysende aktivitet. Lokaletilskuddet henhører under Folkeoplysningsloven, og der skal som minimum ydes 65% tilskud af godkendte foreningers tilskudsberettigede udgifter.

I Ikast-Brande Kommune vil henvisning til kommunale lokaler for så vidt muligt altid gå forud for godkendelse af tildeling af lokaletilskud.

I Ikast-Brande Kommune ydes der 75% lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger, som er godkendte til at modtage dette. Dog er det for nuværende ikke muligt for nye foreninger, at komme i betragtning til lokaletilskuddet, da dette vil være "en betydelig merudgift" i forhold til det nuværende budget jf. lovens §25. På samme måde er det for nye typer af folkeoplysende aktiviteter ikke muligt at komme i betragtning til lokaletilskuddet – dette gælder fx padeltennis i foreningsregi samt foreningsfitness.

Sagen har været behandlet hos Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, som har videresendt forslaget til budgetforhandlingerne.

Det er et forslag om, at drøfte hvorvidt lokaletilskudspuljen skal udvides for i fremtiden at kunne imødekomme nye foreninger, som ikke kan udfolde deres folkeoplysende aktivitet i kommunale lokaler, og på samme måde have en tilskudsmodel til nye typer af folkeoplysende aktiviteter, som kommunen historisk set ikke har haft godkendt til lokaletilskud tidligere, men som heller ikke kan dyrkes i et kommunalt lokale – fx padeltennis og foreningsfitness.

I en tidligere sag til Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 17. april 2024 er der fremlagt mulige tilskudsmodeller til padeltennis (samme modeller kan eventuelt tilpasse andre aktiviteter som fx foreningsfitness). Herunder vises et forslag til nogle af modellerne.

- 1) Nuværende tilskudsmodel: Såfremt padeltennis skal kunne modtage lokaletilskud jf. den nuværende model på 75%, fremlægges herunder et eksempel ud fra driftsudgifter og medlemmer over 25 år.

Tilskud ud fra nuværende lokaletilskudsregler (model 5)

Der ydes et lokaletilskud på 75 % af foreningens dokumenterede udgifter enten jf. lejekontrakt (hvis foreningen er lejer) og/eller dokumenterede udgifter (hvis foreningen er ejer).

Der tages højde for 25 års-reglen. Der kan alene gives tilskud til den andel af udgifterne, som henhører til kontinuerlige forenings-aktiviteter.

Udgiften til lokaletilskud kendes forholdsvist præcist.

Eksempel: En forening betaler 60.000 kr. for leje af en indendørs padelbane for et år. Der ydes tilskud med 75 % af foreningens godkendte udgifter, svarende til 45.000 kr. Foreningen har i alt 120 medlemmer, hvoraf 60 medlemmer er 25 år eller ældre, svarende til 50 %. Foreningen vil da modtage et lokaletilskud på 22.500 kr.

- 2) Fastsætte årligt tilskudsbeløb til bestemte typer af folkeoplysende foreninger: Der kan fx ydes et fast beløb årligt pr. padelbane. Således er tilskudsbeløbet nogenlunde kendt, og det vil ikke stige ud fra de mange variable faktorer som fx driftsudgifter og antal medlemmer over 25 år.

Meget svært at sætte eksakte beløb på hhv. padeltennis og foreningsfitness + øvrige, da det afhænger af model. Beløb kan afsættes og forslag til model udarbejdes på baggrund af beløbet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				
Netto	300	300	300	300

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri og Handicapudvalget besluttede 15. maj 2024, at oversende et budgetønske om en udvidelse af Socialafdelingens myndighedsenhed med 1 medarbejder til sagsbehandling i forbindelse med Kærshovedsgård.

Administrationens bemærkninger

Socialafdelingen har fået afslag fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om dækning af udgifter til sagsbehandlingen forbundet med placeringen af Kærshovedgård udrejsecenter i Ikast-Brande Kommune, samt afslag fra Finansminister Nicolai Vammen.

Baggrunden for forslaget er den omfattende, ufinansierede opgave Ikast-Brande Kommune har i forbindelse med sagsbehandling af borgersager for Kærshovedgård. Ikast-Brande Kommune har som stedlig myndighed bevillingsansvaret i servicelovssager, der kommer fra udrejsecentret. Der er ikke fulgt finansiering med placering af udrejsecentret i Ikast-Brande Kommune. Der er kraftig stigning i sagerne, og der er nu og fremover behov for at kunne løse årligt mindst 18 komplicerede sager svarende til en fuldtids sagsbehandlerstilling. Opgaveløsningen svarer til en gennemsnitlig sagsbehandlerudgift på 540.000 kr. årligt. Opgaven har afsmittende effekt på tiden til den øvrige sagsbehandling i afdelingen og betydning for sagsbehandlingstiderne for øvrige borgere.

Det bemærkes, at der også er stillet forslag fra et parti om 1 medarbejder til sagsbehandling med henblik på at kunne overholde sagsbehandlingsfristerne. Administrationen vurderer, at 1 ekstra sagsbehandler forventes at frigive tid til kunne løse begge udfordringer.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	540	540	540	540
Driftsindtægter				
Netto	540	540	540	540

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri og Handicapudvalget besluttede 15. maj 2024, at oversende et budgetforslag om en investering til en indsats på sygedagpenge i samarbejde med en ekstern leverandør.

Administrationens bemærkninger

Borgere, virksomheder og kommunen har en fælles interesse i, at der iværksættes en effektiv tidlig indsats for de borgere, som bliver sygemeldt. Jobcentret vurderer, at der er et potentiale for at flere sygemeldte kommer hurtigere tilbage på deres arbejdsplads. Dette vil medvirke til, at virksomhederne fortsat har den fornødne kvalificerede arbejdskraft til gavn for fortsat vækst. Herudover skal indsatsen sikre, at den sygemeldte ikke mister fodfæste på arbejdet. For kommunen forventes der at kunne opnås en årlig besparelse til sygedagpenge på 1,5 mio. kr., når indsatsen er gennemført.

For at medarbejderne kan blive endnu dygtigere til at indgå i samarbejdet med borgere og virksomheder, vil det kræve kompetenceudvikling. Indsatsen består derfor i et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i jobcenteret. Forløbet skal styrke medarbejdernes evne til arbejdsgiverkontakt samt udarbejdelse af gode optrappingsplaner og fastholdelsesinitiativer, der forebygger opsigelser. Forløbet vil foregå som en integreret del af den daglige praksis og forventes derfor at gøre en forskel for borgere og virksomheder.

Det overordnede mål er, at flere borgere kommer hurtige tilbage i job. Herudover er der en række konkrete delmål for indsatsen:

- Flere raskmeldinger og delvise raskmeldinger
- Flere konkrete optrappingsplaner og raskmeldingsdatoer i sagerne
- Flere fastholdelsesplaner i sagerne
- Færre der bliver afskediget i sygemeldingsperioden
- Styrket kontakt til arbejdsgiver
- Tidligere dialog med borgere og virksomheder
- Øget kompetenceniveau ift. virksomhedsdialog
- Sagsbehandlere er også fastholdelseskonsulenter

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	350			
Driftsindtægter		-1.500	-1.500	-1.500
Netto	350	-1.500	-1.500	-1.500

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag

Sundheds- og Ældreudvalget oversendte 15. maj 2024 et forslag til budgetforhandlinger om at oprette en pulje på 1.750.000 kr. til at styrke sociale aktiviteter for beboerne på lokale plejecentrene i dialog med det nære civilsamfund.

Administrationens bemærkninger

Med puljen styrkes de sociale aktiviteter på plejecentrene, der bidrager til trivsel og den gode hverdag. Aktiviteterne skal planlægges i dialog med de frivillige på plejecentrene og civilsamfundet.

Den foreslåede pulje fordeles til plejecentrene efter en fordelingsnøgle med udgangspunkt i antal beboere på plejecentrene. De lokale plejecentre er Engparken, Solbakken, Østervang, Rolighedsparken, Bøgildlund og Kærmindeparken.

Plejecentrene skal på baggrund af midlerne sikre aktiviteter for beboerne på plejecentrene, aktiviteterne skal tilgodeses både de beboere, der kan indgå i gruppeaktiviteter og de borgere, der har brug for en individuel aktivitet. Aktiviteterne skal planlægges ud fra beboernes ønsker og i dialog med frivillige og det nære civilsamfund.

Gruppeaktiviteter kan eksempelvis være ture, dans, gymnastik eller fester. Individuelle aktiviteter kan eksempelvis være cykeltur/gåtur, høre musik og se på billeder eller måske tage på en udflugt.

Når Ikast-Brande Kommune afsætter flere penge til egne plejecentre, medfører det en stigning i friplejeboligtaksten. Oprettelsen af en årlig pulje på 1,75 mio. kr. medfører derfor, at der skal afsættes yderligere 285.000 til afregning af friplejehjemmet Grønneparken. Forslaget har en samlet nettopåvirkning på budgettet på 2,035 mio. kr.

Regeringen har varslet, at der kommer et oplæg til en sundhedsstrukturreform i efteråret 2024. Reformen kan medføre ændringer i hvilke sundhedsopgaver, kommunerne skal løse. Administrationen vil gøre Byrådet opmærksom på, hvis et reformoplæg påvirker indholdet i nærværende forslag.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	2.035	2.035	2.035	2.035
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	2.035	2.035	2.035	2.035

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Tilbage i 2011 besluttede den daværende regering – i samarbejde med KL, at alle kommuner skulle indføre et IT system/fagsystem til hjælp med sagsbehandlingen af udsatte børn og unge. Systemet blev indført blandt andet som en løsning på problemet med såkaldte nomade-familier, som kunne gå under radaren ved at flytte til en ny kommune, da overleveringen af sager mellem kommunerne på daværende tidspunkt haltede. Kommunerne var pålagt at implementere et system senest i 2014.

I Ikast-Brande Kommune valgte kommunen at indføre SBSYS, der har været et generelt dokument- og sagshåndteringssystem, der også har opfyldt de krav, der blev stillet til et IT system på børn og ungeområdet.

Kommunernes IT-fællesskab, Kombit, har ligeledes udviklet et fagsystem til området for udsatte børn og familier med navnet DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge). I dag har 91 kommuner tilsluttet sig DUBU, og der er et stærkt kommunalt fællesskab om DUBU. Det er derfor relevant at undersøge systemet nærmere, og se hvilke fordele der er ved, at Ikast-Brande Kommune også overgår til DUBU som fagsystem på børn og ungeområdet.

DUBU understøtter, at de lovmæssige krav til dokumentation overholdes, og giver samtidig overblik over sagsbehandling og dokumentation på området, ligesom det også kan forbedre den økonomiske styring. Løsningen bygger på den socialfaglige systematik "Integrated Children's System" (ICS). DUBUs force ligger i, at systemet har fokus på processtyringen af sagsbehandlingen. Her bliver medarbejderen guidet gennem den arbejdsgang, der iværksættes overfor borgeren. Hermed opnår man, at ingen sagsbehandlingstrin overses. Indberetning til Danmarks Statistik er også implementeret i systemet. Som nævnt bygger DUBU på den socialfaglige metode der hedder ICS. I Ikast-Brande Kommune anvendes en anden faglig metode - Signs of Safety (SOS). Det skal derfor undersøges, om det vil vanskeliggøre indførelsen af DUBU.

Administrationen planlægger i løbet af 2. halvår i 2024 at besøge en eller flere kommuner, der bruger både SBSYS og DUBU med henblik på at få mere viden om – og indsigt i DUBU og derefter tage stilling til om Ikast-Brande Kommune med fordel kan tilslutte sig DUBU. Såfremt det skulle vise sig, at Ikast-Brande Kommune kan styrke sagsbehandlingen og øge kvaliteten af sagsbehandlingen yderligere ved at indføre DUBU, ønsker administrationen, at der i forbindelse med budget 2025 afsættes midler hertil.

Engangsudgifter i forbindelse med etablering i alt 127.000 kr. :

- Tilslutning 75.000 kr.
- Uddannelse af superbrugere 32.000 kr.
- Tilslutning til uddannelsesmiljø 20.000 kr.

Løbende driftsudgifter 410.000 kr.:

- Årlig driftsudgift til systemet 400.000 kr.
- Årlig udgift til sletning og arkivering 10.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	537	410	410	410
Driftsindtægter				
Netto	537	410	410	410

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag

Sundheds- og Ældreudvalget oversendte 15. maj 2024 et forslag til budgetforhandlinger om at igangsætte et pilotprojekt, hvor der afprøves få velfærdsteknologiske løsninger med et særligt fokus på bundlinjerne borger, medarbejder og ressourcer i et bæredygtighedsperspektiv.

Administrationens bemærkninger

Baggrunden for at igangsætte indsatsen er, at manglen på arbejdskraft på sundhedsområdet kalder på nye løsninger f.eks. velfærdsteknologiske løsninger, der kan reducere tidsforbruget i de enkelte opgaver og understøtte borgerne i at kunne klare sig selv længere. Der er desuden en forventning om, at der med Ældreformen kommer puljemidler, som kan søges ift. implementering af velfærdsteknologiske løsninger, hvilket kræver at Sundhed og Ældre har en organisering på området, der kan støtte om flere velfærdsteknologiske indsatser.

Det forslås, at der igangsættes et 3-årigt pilotprojekt (2025-2027), hvor der afprøves 3 velfærdsteknologiske løsninger. Administrationen anbefaler umiddelbart følgende:

- Skærmbesøg med inspiration fra andre kommuner, herunder Haderslev kommunes e-distrikt
- Faldovervågning der understøtter faldforebyggelse, bedre nattesøvn og færre 1 til 1 overvågning
- DigiRehab – her er indsatsen i gang, projektet vil fokusere på at udløse det fulde potentiale, herunder fuld implementering af Digi Rehab og opstart af Prehab (værktøj til systematisk tidlig opsporing)

Implementering af velfærdsteknologi kræver implementeringskraft. Derfor er der behov for at have en medarbejder tæt på driften, som kan understøtte implementering af velfærdsteknologiske løsninger, vurdere teknologierne potentiale (bundlinjer borger, medarbejder og ressourcer).

Der er flere forskellige udbydere af teknologier indenfor skærmbesøg og faldovervågning. Der er behov for at foretage en vurdering af de enkelte muligheder, inden der træffes endelige valg for disse teknologier samt for at vurdere antal borgere, der kan indgå i pilotprojekterne. Derfor vil der kunne blive tale om andre velfærdsteknologiske løsninger end de nævnte. Derfor anbefales det, at der afsættes et fast beløb til indkøb af teknologier, software, licenser og abonnementer i projektperioden. Ift. Digi Rehab er teknologien allerede udvalgt, implementeringen kan derfor igangsættes som det første.

Implementering af velfærdsteknologi kræver desuden implementeringskræfter i driften, således at de medarbejdere, der skal anvende teknologierne har afsat tid til implementering samt til løbende oplæring af nye medarbejdere.

Efter den 3-årige projektperiode skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes midler til at fortsætte indsatserne i 2028 og frem.

Udgifter til projektet:	Beløb
Ansættelse af velfærdsteknologimedarbejder i 3 år	650.000 x3 = 1.950.000 kr.
Køb af teknologi til skærmbesøg (skærme, abonnement, Simkort osv.) og faldovervågning (alarmsystem + driftslicens)	400.000 X 2 = 800.000 kr.
DigiPrehab (software, licenser, skærme)	222.000 x 3 = 666.000 kr.
Personale ressourcer i driften i 3 år	150.000 X 3 = 450.000 kr.
I alt	3.866.000 kr.

Regeringen har varslet, at der kommer et oplæg til en sundhedsstrukturreform efter sommerferien. Reformen kan medføre ændringer i hvilke sundhedsopgaver, kommunerne skal løse. Administrationen vil gøre Byrådet opmærksom på, hvis et reformoplæg påvirker indholdet i nærværende forslag.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	1.022	1.422	1.422	
Driftsindtægter	0	0	0	
Netto	1.022	1.422	1.422	

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vi har igennem de sidste mange år sparet mange penge på folkeskoleområdet. Lige nu står vi med nogle rigtig gode initiativer, som KAN udvikle folkeskoleområdet- hvis vi tør satse på det.

Sammen Om Skolen er både på nationalt plan og nu bestemt også på lokalt plan ved at være et projekt, der tales om.

Børne- kultur og fritidsudvalget var i denne måned samlet med det lokale koordinationsudvalg for Sammen Om Skolen, som består af repræsentanter fra fagorganisationerne – det gælder både pædagoger, lærere, forældre, elever og ledere. For første gang i mange år, står hele flokken sammen om, at udvikling af skolen - praksis skal fylde – netop i samarbejde. SAMARBEJDE TAGER TID.

Hvordan skal vi udvikle Sammen Om Skolen – den nye skoleaftale, i det hele taget praksisudvikling og sørge for tid til at samarbejde?

Administrationens kommentarer:

Initiativet Sammen om Skolen bygger på værdifulde og gode erfaringer om samarbejde såvel nationalt som lokalt - begge steder med en klar erkendelse af, at vi kan nå længere i fællesskab.

Sammen om Skolens fokusområde i skoleåret 24/25

Med en bred deltagerkreds af folkeskolens aktører - blev der i februar 2023 afholdt et kick-off-møde for det lokale Sammen om Skolen. Med udgangspunkt i opsamlingen fra Kick-off-mødet, har Ikast-Brande Kommunes koordinationsgruppe for Sammen om Skolen i samråd med Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget valgt at sætte fokus på praksisfaglighed i skoleåret 24/25 – det med henblik på at skabe en mere varieret og motiverende skoledag for alle elever.

I den forbindelse lanceres der i efteråret 2024 informationsmateriale, som skal tilgå alle medarbejdere på skoleområdet via personalemøder lokalt på kommunens skoler. Materialet giver en viden om Ikast-Brande Kommunes forståelse af praksisfaglighed samt en opfordring til at gå på opdagelse i egen praksis. Der afholdes ligeledes et Stormøde, for aktører på alle niveauer af skoleområdet i Ikast-Brande Kommune, i efteråret. I slutningen af året 2024 vil alle medarbejdere endnu en gang blive orienteret om Sammen om Skolens tiltag og beslutninger via et lokalt personalemøde – efterfølgende laves der prøvehandling lokalt på skolen.

Der er pr. juni 2024 ansat 373,62 lærerårsværk i Ikast-Brande Kommune, de læser i gennemsnit 770 timer/år og den gennemsnitlige årsløn er på 619.354 kr. (2025 prisniveau), så hvis der skal frigøres 20 timer årligt pr. fuldtidsansat lærer til samarbejde om praksisfaglighed vil det koste 6.010.000 kr., idet det forudsættes, at det gennemsnitlige undervisningstimental for lærerne i Ikast-Brande Kommune reduceres til 750 timer/år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	6.010	6.010	6.010	6.010
Driftsindtægter				
Netto	6.010	6.010	6.010	6.010

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Der blev peget på, at den gennemsnitlige undervisningstid i IBK er højere end i andre kommuner. Det kommer ikke som en overraskelse for os – men kan vi bruge disse timer til noget andet og bedre? (Vi ved, at fra 2013 ligger vi over andre kommuner – jf. KL's tal)

Hvad det koster os, hvis undervisningstiden skal nedsættes med de ca. 17 lektioner pr. år pr. lærer. 17 lektioner svarer til 12,75 timer.

Administrationens kommentarer:

En konsekvens af dette ville være, at der skulle tilføres 12,75 timer pr. lærer, for at få læst de timer, som den enkelte lærer ville skulle afgive.

Der er pr. juni 2024 ansat 373,62 lærerårsværk i Ikast-Brande Kommune, de læser i gennemsnit 770 timer/år og den gennemsnitlige årsløn er på 619.354 kr. (2025 prisniveau), så hvis der skal frigøres 12,75 timer årligt pr. fuldtidsansat lærer vil det koste 3.672.000 kr., idet det forudsættes, at det gennemsnitlige undervisningstimertal for lærerne i Ikast-Brande Kommune reduceres til 757,25 timer/år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	3.832	3.832	3.832	3.832
Driftsindtægter				
Netto	3.832	3.832	3.832	3.832

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Der peges ofte peget på, at der bruges rigtig mange penge på specialområdet – som går ud over almenområdet?? (Almenområdet er virkelig udsultet).

I den forbindelse er det værd at nævne, at skolerne løser en stor opgave, som i andre kommuner er placeret som et segregeret tilbud. Vi er med på, at der har fulgt midler med i form af inklusionssum i den proces, hvor man "hjemtog" opgaven og lavede skoletilbud i nærmiljøet for kommunens børn. Men siden da er skoleområdet i en årrække blevet ramt af procentvise besparelser.

Samtidig oplever vi en opgave, der kun er vokset - hvilket al forskning også peger på - Flere og flere børn har udfordringer og antallet af børn med diagnoser er støt stigende. Det sætter skoler (og børnehaver) under yderligere pres! Succesfulde specialiserede tilbud forudsætter desuden ledelse tæt på.

Derudover kommer der en ny skoleaftale, hvor der i den grad også tales samarbejde med foreningslivet – hov, hvor kommer den tid fra?

Undervisningstiden bliver også sat ned for eleverne i den nye aftale. – hvad kommer det til at betyde?

I dag er der i medierne fokus på lærernes sygefravær. Der må være en sammenhæng mellem pres og krav i arbejdet og sygefravær. Der står på Cepos at IBK ligger på snit 13,90 sygedage på folkeskolelærerne. Vi er kommune nr. 41. Vi tænker, at der generelt er en sammenhæng mellem pres og krav i arbejdet og sygefravær.

KAN man se på, om almenområdet/specialområdet i det hele taget får nok ressourcer

Administrationens kommentarer:

Der er to mulige veje i forslaget. Den ene kunne være at hæve tildelingen pr. elev til det almene område. Her vil tildelingen blive afhængig af elevtallet og vil forsvinde igen, hvis elevtallet falder. Den anden mulighed er at lægge ekstratildeling ind til specialområdet. Den samlede økonomi på specialområdet er ikke afhængig af elevtallet og midlerne vil derfor kunne forblive på skolerne uanset elevtal.

Administrationen anbefaler en udvidelse af specialområdet med midler svarende til 10 fuldtidslærere udgørende 6.194.000 kr. årligt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	6.194	6.194	6.194	6.194
Driftsindtægter				
Netto	6.194	6.194	6.194	6.194

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast-Brande Kommune har i perioden 1. maj 2022 til 1. marts 2024 haft en borgerrådgiver ansat.

Borgerrådgiveren var finansieret via finansloven, hvor der var afsat midler til ansættelse af borgerrådgivere i kommuner i en tre-årig forsøgsperiode. Ikast-Brande Kommune fik bevilget 2.175.000 kr.

Da borgerrådgiveren sagde sit job op, blev det besluttet, at der ikke skulle ansættes en ny borgerrådgiver, idet forsøgsperioden udløber den 31. december 2024.

Oplysninger fra administrationen:
 Erfaringsmæssigt vil ansættelse af en borgerrådgiver på fuld tid – inkl. udgifter til kurser, administration mm. årligt koste 800.000 kr.

Det vil også være muligt at ansætte en borgerrådgiver på eksempelvis 25 timer ugentligt. Udgiften vil i givet fald årligt være 550.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	800	800	800	800
Driftsindtægter				
Netto	800	800	800	800

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast-Brande Kommune har tidligere haft en bosætningsguide ansat som har medvirket til et øget fokus på at tiltrække og tilknytte borgere til hele kommunen.

Stillingen var dengang midlertidig, idet den var finansieret af tidligere års overførsler.

Forslaget lyder på, at der igen sikres fokus på en bosætnings- og integrationsindsats.

En bosætningsindsats kan bl.a. bestå af følgende tiltag:

- Markedsføring af kommunen som et godt sted at bo og arbejde, herunder en øget branding af kommunen i forhold til de gode historier
- Arrangering af informationsmøder, åben-hus arrangementer og rundvisninger for at introducere nye borgere til kommunen. Dette kan også være et tilbud til nye virksomheder som kommer til kommunen, sådan at kommunen introduceres for virksomhedernes medarbejdere
- Tiltrækning af dimittender fra de større uddannelsesbyer
- Bindeled til landsbyer, byer og centerbyer i forhold til igangsætning af bosætningsinitiativer

I forhold til integrationen, er det vigtigt at få integreret den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundene, sådan at arbejdskraften forbliver i området til gavn for bosætningen i kommunen og for erhvervslivet. Der bor mange udlændinge i de mindre lokalsamfund, men de er svære at få integreret i foreningslivet og lokalsamfundene.

For at det kan lykkes skal lokalsamfundene aktiveres og engageres. De kan komme med idéer til, hvordan de bosatte udlændinge i højere grad kan blive en del af lokalsamfundet og dermed bliver godt integreret. Dvs. der skal ske en aktivering af både lokalsamfundene og de udlændinge, som er bosat her.

Hvis den foreslåede indsats ikke kan munde ud i en ansættelse, kan den måske indtænkes i andre funktioner.

En ansættelse af en bosætningsguide, herunder midler til deltagelse i netværksarrangementer og bosætningsmesser, afholdelse af diverse arrangementer mm., forventes at koste 800.000 kr. årligt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	800	800	800	800
Driftsindtægter				
Netto	800	800	800	800

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

I Ikast-Brande Kommune findes der i dag 10 afstemningssteder fordelt rundt i hele kommunen. Nedenfor ses en oversigt over afstemningsstedernes størrelse ved seneste valg (antal stemmeberettigede):

F	Distrikt	Vælgere ialt pr. 09.06.2024
– 01	Ejstrup	1.776
– 02	Gludsted	752
– 03	Nørre Snede	1.756
– 04	Klovborg	718
– 05	Brande	5.988
– 06	Blåhøj	626
– 07	Ikast	12.209
– 08	Isenvad	750
– 09	Bording	2.660
– 10	Engesvang	2.263
	Ialt	29.498

Det er et lovkrav, at uanset størrelse skal der på alle afstemningssteder være min. 5 valgtilfornede til stede på hele valgdagen.

Ved de store valg som Kommunal- og Regionsrådsvalg samt Folketingsvalg, som kræver mange valgstyrere, tilfornede vælgere og administrative hjælpere, er det svært at finde tilstrækkeligt med personer til opgaverne. Her har der ved de seneste valg været behov for at finde hjælpere via netværk og de sociale medier. Der indkaldes desuden ekstra hjælpere til optællingen om aftenen.

Forslaget lyder på at lukke de fire mindste afstemningssteder, hvilket vil sige Blåhøj, Klovborg, Isenvad og Gludsted

Vælgere i Blåhøj skal således stemme i Brande, vælgere i Klovborg skal stemme i Nørre Snede, Vælgere i Isenvad skal stemme i Ikast og vælgere i Gludsted skal stemme i Ejstrupholm.

Flytningen af vælgere vil ikke betyde, at der skal opstilles flere valgborde de pågældende steder. Dvs. antallet af hjælpere forbliver det samme, selv om der bliver flere vælgere de fire steder. Udgifter til lokaleleje og forplejning vil – med nuværende prisniveau - blive reduceret med ca. 65.000 kr. Dæter vil - med nuværende prisniveau - blive reduceret med 38.250

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-103	-103	-103	-103
Driftsindtægter				
Netto	-103	-103	-103	-103

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Foreningerne er pressede på tilgang af frivillige – både generel frivillighed og frivillige der kan have trænerfunktioner. Der ses nye måder hvor skolerne inddrages i arbejdet med at gøre de unge interesserede i træneropgaven og i det frivillige arbejde. Dette vil vi meget gerne være mere nysgerrige på. Det er ansat en foreningskonsulent, og man afventer de endelige rammer for en ny folkeskolelov. Derfor ønskes der afsat en pulje, der kan være til rådighed for skolerne, når de vil arbejde med unge og deres vej ind i foreningerne.

Administrationens kommentarer:

Administrationen ser blandt andet følgende muligheder, hvis der oprettes puljemidler til at styrke frivilligheden blandt børn og unge i grundskolen

- Hjælpetræneruddannelse i Ungdomsskolen, hvor formålet er at tilegne sig kompetencer til at kunne varetage opgaven som hjælpetræner i en lokal idrætsforening. Det med fokus på, at kunne igangsætte, tilpasse og undervise i enkelte aktiviteter i træningen, f.eks. en leg eller en bestemt øvelse samt at tilegne sig viden om forberedelse og planlægning af aktiviteter i træningen, og bliver introduceret til redskaber, der kan gøre træningen sjov og motiverende. De unge hjælpes ligeledes til at finde en lokal idrætsforening, hvor de kan være hjælpetræner. Der vil kunne tilbyde hjælpetræneruddannelse på hold i Ikast og Brande, men med mulighed for samarbejde i de tilmeldtes lokale idrætsforening. Budget: 27.000 kr. pr. hold i USK.
- Valgfag i frivillighed i udskolingen på lokale skoler, evt. med elever fra nærliggende skoler, hvor der er fokus på at gøre en forskel for andre - og sig selv, skabe et bredt netværk og gøre nye erfaringer samt blive del af en fælles sag og et fællesskab. Valgholdet samarbejder med aktører i lokalområdet f.eks. børnehaver, ældrecenter, forening mv. Budget: 48.000 kr. pr. valghold
- Emneuge på lokal skole, hvor indholdet er frivillighed. Mulighed for at søges om et tilskud til aktiviteter, der foregår i samarbejder med lokale aktører omkring frivillighed. Budget: 11.000 kr. pr. emneuge.
- Pulje der tilgodeser initiativer der vokser nede fra, som har til formål at styrke frivilligheden blandt børn og unge. Budget: 55.000 kr.

Alle overstående initiativer administreres af skoleafdelingen og supporteres af Fritidsafdelingen.

Nedstående budget er udregnet ud fra 2 USK-hold, 2 valghold, 2 emneuger samt en pulje til indkomne initiativer med fokus på frivillighed blandt børn og unge pr. år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	227	227	227	227
Driftsindtægter				
Netto	227	227	227	227

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag fra parti/liste

Et parti/liste har oversendt et budgetønske vedr. indsatser for at få unge tilbage i job. Det fremgår af ønsket, at Kolding Kommune under idrætstopmødet i 2024 præsenterede en model, hvor de arbejder med unges mestring igennem samarbejde med foreningerne. Det foreslås, at Ikast-Brande ser nærmere på, hvordan en sådan model kan se ud i Ikast-Brande Kommune, og hvilke resultater, man kan forvente at opnå med. Det skal i den forbindelse overvejes, om det kan indgå som en videreudbygning af Edinburg-modellen eller som en del af IPS – individuel personlig støtte, som er en indsats i jobcenteret.

Administrationens bemærkninger

”Mening og mestring” er overskriften på konceptet fra Kolding. Grundtanken er, at der i foreningerne tilbydes inkluderende holdaktiviteter på særligt tilpassede hold. Ideen er at designe nye måder at være aktiv på og få flere i bevægelse, samtidig med at borgerne indgår i meningsfulde fællesskaber.

Holdene er for mennesker med psykisk sårbarhed eller andre udfordringer i livet, og som vil have glæde af at være en del af et meningsfuldt fællesskab. Formålet er at give målgruppen øget selvværd, sundhed og livskvalitet. Indsatsen skal desuden være en trædesten på borgerens vej ind i foreningslivet og gerne ud på arbejdsmarkedet. I Kolding kommune er 350 sårbare borgere i gang i tilbuddene hver uge. Erfaringerne fra Kolding er, at initiativet giver nye muligheder for psykisk sårbare borgere, der i en årrække har stået udenfor arbejdsmarkedet. Indsatsens succeskriterie er dog, at sårbare borgere bliver en del af et fællesskab. Størrelsen af eventuelle beskæftigelsesmæssige effekter er derfor også ukendt.

Skal indsatsen etableres i Ikast-Brande Kommune, vurderer administrationen, at det vil koste 500.000 kr. årligt. Midlerne skal gå til foreninger, som ønsker at iværksætte en vifte af særligt tilpassede hold. De kan f.eks. benyttes til aflønning og kompetenceudvikling af trænere/instruktører, rekvisitter, samarbejde med forbund og relevante organisationer.

Det vil kræve nogle andre kompetencer og ressourcer i foreningerne at oprette disse særligt tilpassede hold. Det kræver bl.a. viden om målgrupperne og deres behov samt ekstra leder-/trænerressourcer, hvis holdene planlægges i dagtimerne.

Endvidere bør det undersøges nærmere, hvor stor målgruppen er i Ikast-Brande Kommune i forhold til, hvor mange nye hold, som skal startes op i foreningerne. Dette for at sikre et passende volumen af deltagere i fællesskaberne.

Det bliver kommunens rolle at screene/visitere til tilbuddet. Der vil ikke være ekstraudgifter forbundet med dette. Der kan være borgere i målgruppen for IPS, som kan profitere af tilbuddet. I forhold til en eventuel sammenhæng til Edinburgh-modellen, vil dette skulle undersøges nærmere.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				
Netto	500	500	500	500

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag

Et parti/liste har indsendt følgende budgetforslag: "Vi har for lang ventetid på visitering i Socialafdelingen. Vi efterspørger en plan for reduktion af ventetiden. Herunder eventuelle indsatser og økonomi til dette."

Administrationens bemærkninger

Det bemærkes, at der også er stillet forslag fra Arbejdsmarkeds- Psykiatri- og Handicapudvalget om 1 medarbejder til myndighed til sagsbehandling i forbindelse med Kærshovedsgård. Administrationen vurderer, at 1 ekstra sagsbehandler forventes at frigive tid til kunne løse begge udfordringer. Dette medfører en driftsudvidelse på 540.000 kr. årligt svarende til en gennemsnitlig udgift til en sagsbehandlerstilling.

Forslaget er motiveret af overskridelser af sagsbehandlingstiderne. I serviceniveaubeskrivelserne er sagsbehandlingsfristerne fastsat til 8 uger for nye sager (A-sager) og 12 uger for ansøgning om botilbud og BPA (B-sager). Den nuværende bemanning kan ikke overholde disse frister. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er 10,9 uger for nye sager og 18 uger for botilbud og BPA. Sagsbehandlingsfristen overholdes i 47,3% af A-sagerne og 44,1% af B-sagerne.

De primære årsager til de stigende sagsbehandlingstider er:

- Stigende kompleksitet og flere sager
Antallet af sager er steget fra 527 borgere i 2020 til 617 i 2024. Sagerne har markant højere grad af kompleksitet i de enkelte borgersager, hvilket bl.a. ses i antal borgere med ydelser for over 1 million kr. er steget fra 47 i 2020 til 63 i 2023. Jo større kompleksitet i sagerne, desto mere sagsbehandlingstid pr. sag.
- Øgede nationale krav til sagsbehandlingen på socialområdet, herunder markant stigning i krav om målfastsættelse og dokumentation
- En omfattende, ufinansieret opgave ifm. sagsbehandling af borgersager for Kærshovedgård IBK har som stedlig myndighed bevillingsansvaret i servicelovssager, der kommer fra udrejsecentret. Der er ikke fulgt finansiering med placering af udrejsecentret i Ikast-Brande Kommune. Der er kraftig stigning i sagerne, og vurderingen for 2024 og frem er, at der er behov for at kunne løse årligt 18 komplicerede sager svarende til en fuldtids sagsbehandlerstilling. Opgaven har afsmittende effekt på tiden til den øvrige sagsbehandling i afdelingen. Socialafdelingen har fået afslag fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om dækning af udgifter til sagsbehandlingen forbundet med placeringen af Kærshovedgård udrejsecenter i Ikast-Brande Kommune.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	540	540	540	540
Driftsindtægter				
Netto	540	540	540	540

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslaget lyder på, at der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til et tværgående projekt som har fokus på "God ledelse i Ikast-Brande Kommune".

Der ønskes fokus på den gode ledelse, fordi det er en af nøglerne til gode arbejdspladser, fastholdelse af medarbejdere og god drift. Det skal gøres attraktivt at være leder i kommunen – også på de områder, hvor det er en udfordring.

Opstarten foreslås som en lederanalyse, hvor der ses på lederens trivsel, opgaver og evner til den gode ledelse. Herunder om vi har gode ledere med fokus på mennesker.

Spørgsmål kan være:

- Præsterer vi god ledelse i kommunen?
- Analyse af en leders opgaver, herunder undersøge om vi har tilgængelig ledelse, der har fokus på mennesker.
- Giver vi god ledelsessparring?
- Vil det give mening at centralisere HK opgaver og fx tilbyde lederudvikling eller andet?
- Kan vi reorganisere ledelsesopgaven?
- Hvordan tiltrækker vi ledere?
- Er vi mere udfordret i nogle områder end andre?

Oplysninger fra administrationen:

Ikast-Brande Kommune gennemfører hvert tredje år en trivsels- og lederundersøgelse med deltagelse af alle kommunens medarbejdere og ledere.

Formålet med lederevalueringen er via dialog, at give den enkelte leder indsigt i sin adfærd som leder og sit potentiale for udvikling – at hjælpe med at udvikle lederne i den retning, der giver mening i forhold til den enkelte arbejdsplads og de vilkår, der gælder der.

Når spørgeskemaundersøgelsen er gennemført og lederen har fået adgang til resultaterne inviteres der til et dialogmøde om resultatet af ledelsevalueringen. Leders leder er mødeleder for denne dialogproces. Efterfølgende skal alle medarbejdere have besked om, hvordan lederen ønsker at bruge resultatet i praksis.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	2.000	2.000		
Driftsindtægter				
Netto	2.000	2.000		

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag fra parti/liste

Et parti/liste har oversendt et budgetønske vedr. caféaktiviteter ved ældreboliger. Partiet/listen ønsker at genoptage caféaktiviteter ved BHI-parken/Midtjyden, Brandlundparken og Bavnehøj.

Administrationens bemærkninger

Caféaktiviteterne blev drevet af hjemmeplejen, og midlerne er hovedsageligt gået til lønudgifter i hjemmeplejen. Byrådet besluttede 9. oktober 2023 at nedlægge aktiviteterne i forbindelse med vedtagelsen af de korrigerende handlinger i forhold til budgetoverholdelse på plejecentrene. Midlerne fra de nedlagte aktiviteter blev tilført plejecentrenes budgetter.

I forhold til BHI-parken skal det bemærkes, at Byrådet 20. november 2023 stoppede visiteringen til boligerne, og at Kommunens forpligtigelser i forhold til boligerne ophører 1. oktober 2025, hvor lejekontrakten udløber. Borgerne kan blive boende, men de vil fra 1. oktober 2025 bo i et ordinært privat lejemål og ikke i en ældrebolig.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	478	478	478	478
Driftsindtægter				
Netto	478	478	478	478

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 Projektnavn:

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Specialpulje på skoleområdet:

En særlig pulje på 1,5 millioner kr. til at udvikle og støtte op om inklusionsbørn på specialområdet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsindtægter				
Netto	1.500	1.500	1.500	1.500

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Fokus på at lave en profilskole på Artium – fx en kunstprofilklasse på Artium i Brande.

Brande er kendt som gavlmaleriernes by, og mange kunstnere bor i området. Byen er også internationalt anerkendt for sin kunst og kultur.

Dette kan kombineres med sportsprofilskolen på Nordre Skole, og hermed styrke Ikast-Brande kommunes profil.

Der ønskes at afsætte en engangsinvestering på 150.000 kr. til at undersøge denne mulighed.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				
Netto	150	150	150	150

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Kommunens fire byer (Bording, Ejstrupholm, Engesvang og Nørre Snede) har siden 2021 fået bevilget midler til borgerbudgettering.

Forslaget lyder på, at der årligt afsættes 400.000 kr. til borgerbudgettering i kommunens landsbyer.

BorgerBudgettering er en metode, hvor borgerne er med til at bestemme over en del af det offentlige budget. Princippet er, at en mindre del af de offentlige midler stilles til rådighed for en gruppe borgere, og det er så op til dem at finde ud af, hvad de skal bruges til for bedst at hjælpe lokalområdet.

BorgerBudgetteringsprocessen:

BorgerBudgettering handler om at styrke dialogen – både mellem borgerne i lokalområdet og mellem borgerne og kommunen. Et eksempel på en typisk proces:

1. Kommunen afsætter et beløb til BorgerBudgettering for at opnå et formål.
2. Borgerne inviteres til at deltage i processen og danner tovholdergrupper.
3. Tovholdergrupperne beslutter og designer spillereglerne og tidsplanen.
4. Borgerne inviteres til at formulere projekter og præsentere dem live på en afstemningsdag.
5. Borgerne inviteres til en afstemningsdag og stemmer på, hvilke projekter de bedst kan lide.
6. Projektvinderne går i gang, og de øvrige projektgrupper får råd om, hvad de i stedet kan gøre.
7. Tovholderne holder øje med, at projekterne gennemføres.
8. Der sluttes af med en evaluering af godt og skidt, og næste års proces planlægges.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter				
Netto	400	400	400	400

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vi oplever lige nu et stigende fravær blandt eleverne, og det bliver svært for skolerne at fastholde hjemmeundervisningen for denne elevgruppe.

Der er udarbejdet en digital læringsplatform med 1-1 lærer som flere skoler benytter.

Vi ønsker at medtage et budgetønske så IBK kan tilbyde denne platform:

<https://www.denfriedigitaleskole.dk>

Administrationens kommentarer:

I hørdebrev d. 24. november 2023 skriver Børne- og Undervisningsministeriet følgende:

”Folkeskoleloven giver ikke mulighed for, at undervisning i folkeskolen, herunder specialundervisning og sygeundervisning, overlades til private virksomheders online undervisning hverken med eller uden betaling. Baggrunden for dette er blandt andet, at folkeskolens undervisning efter folkeskoleloven skal varetages af undervisende personale, der er underlagt skolens leders ansvar og instruktionsbeføjelser inden for de mål og rammer, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen.”

Det vil derfor ikke være pt. være muligt for kommunens folkeskoler at føre det ønskede budgetforslag ud i livet. Dog er der fra ministeriets side meldt ud, at de vil åbne for forsøgsordninger i forbindelse med kvalitetsaftalen. Der er endnu ikke nærmere information om tidspunkt eller indhold.

I Ikast-Brande Kommune har flere skoler konkrete aftaler med enkeltelever om at mødes med undervisere virtuelt som et led i en tilbagevendingsplan. Der er det som oftest de kendte voksne, der mødes 1:1 med eleverne og der er ikke tale om holdundervisning. Da denne opgave varetages af personale, der er ansat på skolerne, falder den ikke ind under hørdebrevets målgruppe.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Budgetforslag

Vi oplever at eleverne i folkeskolen har mere og mere brug for samtaler for at kunne trives. Vi ønsker en kalkulation på hvad det koster hvis PPR kom ud på skolerne. Tanken er at PPR-personalet skal møde ind på IBK folkeskoler et par gange om ugen. Der kan man afvikle planlagte forældre og elev konstellationer (K-møder mm), samtidig vil de kunne tilbyde sparring (den åbnedør tanke) for både lærere og elever. Er der ingen møder, har de kontortid på skolerne.

Administrativ vurdering

Som budgetønsket er formuleret vil det som udgangspunkt ikke medføre udgifter da PPR's arbejdstid allerede primært lægges i dagtilbud og skoler. Her arrangeres møder med børn, forældre og personale. Der faciliteres K-møder og gives sparring til medarbejdere. I mellemrum mellem møder og samtaler kan der være mulighed for spontan sparring. Med udspillet "Sammen om skolen" bliver PPR's rolle ændret til at gå mere i retning af co-teaching og instruktion i klasser og grupper. Hvis PPR-medarbejderne skal have ansættelse på skolerne kan det medføre en øget udgift fordi det vil reducere muligheden for fleksibilitet i opgavevaretagelsen og prioriteringen på tværs af kommunens folkeskoler, dagtilbud, friskoler og private børnehaver.

Fra 1. juli 2024 skal kommunerne tilbyde let adgang til behandling af børn og unge i psykisk mistrivsel. Tilbuddet fases ind i løbet af 2024 og 2025. Fuld indfasen vil det betyde 3-4 yderligere psykologer i PPR.

Ekstra tilførsel af psykologressourcer vil andrage 650 tusinde pr. psykolog.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sidste år bad vi om en kalkulation på hvad det vil koste at vi omlagde de timerne lærerne læser fra 750-770. De omlagte 20 timer læses som co-teaching. Lærerne læser stadig 770 timer, men de sidste timer er i samspil med en anden lærer. Det vil kunne frigive varme hænder og skabe rum for de samtaler eleverne i dag ikke længere har mulighed for at få med en betydningsfuld voksen.

Administrationens kommentarer:

En konsekvens af dette ville være, at der skulle tilføres 20 timer pr. lærer, for at få læst de timer, som den enkelte lærer ville skulle afgive.

Der er pr. juni 2024 ansat 373,62 lærerårsværk i Ikast-Brande Kommune, og den gennemsnitlige årsløn er på 619.354 kr. (2025 prisniveau) Det vil give en ekstraudgift på 6.010.000 pr. år at sænke det gennemsnitlige undervisningstimetallet pr. lærer fra 770 timer til 750 timer årligt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	6.010	6.010	6.010	6.010
Driftsindtægter				
Netto	6.010	6.010	6.010	6.010

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

En besparelse på tværs af kommunen på 3% i ledelseslaget.

Administrationens bemærkning:

Budget til ledelse for kommunen er konteret på samme gruppering på tværs af kommunen, og udgør i 2024 i alt 75.760.000 kr. ud af et samlet lønbudget på 1.4 mia. kr.

En besparelse på tværs af kommunens ledelsesbudgetter på 3% vil udgøre 2.270.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
Driftsindtægter				
Netto	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

10% reduktion af konsulenttimer i forvaltningen

Administrationens bemærkninger:

Der budgetlægges ikke særskilt til konsulenttimer. Ved brug af konsulenter finansieres udgiften typisk af lønbudgettet. Det er derfor ikke muligt at beregne, hvor meget en reduktion på 10% vil være.

Lønbudgettet i administration og borgerservice (som udgør forvaltningen) er i alt 218.526.000 kr. en reduktion på f.eks. 0,25% vil udgøre 546.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-546	-546	-546	-546
Driftsindtægter				
Netto	-546	-546	-546	-546

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Karup Lufthavn skal være selvdrivende.

Tilskuddet til lufthavnen er årligt budgetteret med 850.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	-850	-850	-850	-850
Driftsindtægter				
Netto	-850	-850	-850	-850

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vores Ikast har siden 2014 modtaget et årligt driftstilskud fra Ikast-Brande Kommune. I perioden 2015-2017 på 150.000 kr. årligt og fra 2018 et årligt driftstilskud på 300.000 kr.

Vores Ikast ansøger nu om en forhøjelse af driftstilskuddet til 500.000 kr. årligt. Dette for at fastholde og udvikle foreningens aktivitetsniveau.

Foreningens knap 300 medlemmer forventes at bidrage med en medlemsindtægt på cirka 1 mio. kr., og der arbejdes konstant på at øge medlemsantallet og dermed medlemsindtægten, men det er tidmæssigt udfordrende kontinuerligt at skabe kontakter til potentielle nye medlemmer.

Vores Ikast er gået fra primært at være en handelsstandsforening til nu at være en forening med mange forgreninger og er opbygget på tre udvalg: Detailudvalget, Erhvervsudvalget og Forening- Sport- og Kulturudvalget.

Hvert år afholdes ca. 50 events og arrangementer, byen markedsføres og medlemmerne understøttes.

RESULTAT-BUDGET 2021 - 2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>Realiseret</i>	<i>Realiseret</i>	<i>Realiseret</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
	By jubi.						
INDTÆGTER							
Kontingentindtægter	919.502	920.325	906.545	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Driftstilskud Ikast-Brande Kommune	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
Øvrige indtægter	149.456	161.632	162.201	155.000	150.000	150.000	150.000
INDTÆGTER I ALT	1.368.958	1.381.957	1.368.746	1.435.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
UFGIFTER							
Arrangementer	563.538	490.922	469.101	509.592	570.000	570.000	570.000
Ikast byjubilæum 2027					100.000	100.000	100.000
Personaleomkostninger	542.470	588.286	634.681	624.000	635.000	640.000	640.000
Øvrige driftsomkostninger	119.701	214.800	149.767	143.614	150.000	160.000	170.000
Drift af by-gavekort	64.420	69.518	49.356	60.000	60.000	60.000	60.000
Julebelysning (med tilskud)	87.986	61.031	81.183	79.000	120.000	100.000	100.000
UDGIFTER I ALT	1.378.115	1.424.557	1.384.088	1.416.206	1.635.000	1.630.000	1.640.000
ÅRETS RESULTAT	-6.157	-42.600	-15.342	18.794	15.000	20.000	10.000

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				
Netto	200	200	200	200

Ikast-Brande Kommune
Att.: Lone Jager Neldeberg
Rådhusstrædet 6
7430 Ikast

Ikast, den 7. juni 2024

Ansøgning om øget driftstilskud til Vores Ikast fra 2025 og frem

Vores Ikast søger hermed om et øget driftstilskud fra Ikast-Brande Kommune.

Baggrunden for ansøgningen er, at vi som forening er en central aktør for Ikast by. Det er vi via de events, tiltag og opgaver, som er oplyst i ansøgningens bilag 2. Vores arbejde rækker langt ud over, foreningens oprindelige idégrundlag. Det er en meget positiv udvikling og vi har et ønske om fortsat at tage medansvar for byens liv og aktiviteter. Vi forsøger bl.a. via forhøjede kontingenter at finde noget af finansieringen, men det kan kun blive en realitet ved et øget økonomisk tilskud fra kommunen. Vi mener samtidig, at vi som forening er et stort og betydningsfuldt aktiv for Ikast-Brande Kommune.

En anden bevæggrund for ansøgningen er generelt stigende, og at foreningens udgifter har været stigende med uændret tilskud siden 2018. Vi har i år for første gang været nødt til at hæve medlemskontingentet. I stiftelsesåret 2014 fik foreningen ikke tilskud. I 2015 - 2017 fik Vores Ikast 150.000 kr. i tilskud. Fra 2018 til i dag, har foreningen modtaget 300.000 kr. årligt i driftstilskud uden at skulle søge hvert år.

Da de fleste byrådspolitikere kender Vores Ikast, har vi valgt at vedhæfte en mere uddybende beskrivelse af vores forening og vores arbejde – se bilag 2.

Økonomi

For at fastholde og udvikle vores aktivitetsniveau ansøger vi om et fast årligt driftstilskud på 500.000 kr.

Foreningens knap 300 medlemmer forventes at bidrage med en medlemsindtægt på cirka 1 mio. kr., og som tidligere nævnt, arbejder vi konstant på at øge medlemsantallet og dermed medlemsindtægten, men det er tidmæssigt udfordrende kontinuerligt at skabe kontakter til potentielle nye medlemmer. Dog mærker vi en stor veneration for foreningen blandt borgere og virksomheder. Vedr. resultat og budget – se bilag 1.

Foreningen Vores Ikast er et vigtigt bindeled og med det høje indsatsniveau, er et tilskud på 500.000 kr. en god forretning for både Ikast-Brande Kommune og dens borgere. Der er igennem de sidste år skruet op for ambitionsniveauet, og vi ønsker for byen og området, at vi ikke blot holder momentum, men også fortsat sørger for at udvikle og for at præge en lysende fremtid for Ikast – både for bosætning, udvikling, handel og livet i byen.

Ikast-Brande Kommune har investeret i renoveringen af det flotte Strøgcenter, og kun med de nødvendige økonomiske midler kan aktivitetsniveauet fastholdes med events, tiltag og opgaver. En indsats vi ikke må tabe på gulvet. Desuden ser vi frem til Ikasts byjubiléum, som vi håber, sammen med kommunen, at kunne markere med festlige aktiviteter.

Vi vil bygge den fremtidige indsats på kommunens fokusområder, vores vision samt de aktive borgere, som skal inddrages i arbejdet og få ejerskab af byen.

Vores Ikast – En værdifuld medspiller for Ikast-Brande Kommune

I foråret 2014 blev foreningen Vores Ikast stiftet, og vi har 10-års jubilæum i år. Foreningen har i de 10 år været en vigtig medspiller i stort og småt, som foregår i Ikast. Vi får ugentligt henvendelser ift. arrangementer og andet, som foregår/ønskes afholdt i Ikast. Vi glæder os over at have et godt samarbejde med Ikast-Brande Kommune og vi er glade for at være medspiller for Ikast by og opland, samtidig synes vi, det er vigtigt, at kommunen investerer i det, der virker, og er til gavn for mange af kommunens erhvervsdrivende og områdets mange borgere.

I tænker måske ”er det nødvendigt?” – vi vil spørge ”har vi råd til at lade være?”

Vi arbejder for Ikasts fremtid!

Bjarne Raabjerg
Formand for Vores Ikast

Jan B. Knudsen
Chef for Vores Ikast

Om Vores Ikast

- *Vi har 1,3 ansatte – men et vidtrækkende arbejdsfelt*
- *Vi har en 8-mands frivillig bestyrelse*
- *Vi har 3 arbejdende udvalg:*
 - *Erhvervsudvalget med 9 medlemmer*
 - *Detailudvalget med 7 medlemmer*
 - *Forenings- sport- og kulturudvalget med 5 medlemmer*
- *Vi har stor betydning for vores tæt på 300 betalende medlemmer*
- *Vi er lykkedes med mange tiltag og med at gøre det usynlige synligt i Ikast*
- *Vi har mange samarbejdspartnere bl.a. også forskellige afdelinger hos kommunen*
- *Vi løfter mange vigtige opgaver, som ellers ikke ville blive løftet*
- *Vi driver en hjemmeside med by-kalender til gavn for hele området*
- *Vi har SoMe platforme til gavn for hele området*
- *Vi udsender nyhedsmails til abonnenter*
- *Vi markedsfører Ikast i mange sammenhænge og gennem mange medier*
- *Vi er et forbillede og et godt eksempel rundt i hele landet (markedsføring af Ikast-Brande Kommune)*
- *Vi har en god og sund økonomi og en lys fremtid*

På vedhæftede bilag findes mere dybdegående information om Vores Ikast og foreningens arbejde:

- Bilag 1 Økonomi
- Bilag 2 Facts om Vores Ikast

Bilag 1

Økonomi

For at fastholde og udvikle vores aktivitetsniveau ansøger vi om et fast årligt driftstilskud på 500.000 kr.

Foreningens knap 300 medlemmer forventes at bidrage med en medlemsindtægt på cirka 1 mio. kr., og som tidligere nævnt, arbejder vi konstant på at øge medlemsantallet og dermed medlemsindtægten, men det er tidmæssigt udfordrende kontinuerligt at skabe kontakter til potentielle nye medlemmer. Dog mærker vi en stor veneration for foreningen blandt borgere og virksomheder. Vedr. resultat og budget – se bilag 1.

Foreningen Vores Ikast er et vigtigt bindeled og med det høje indsatsniveau, er et tilskud på 500.000 kr. en god forretning for både Ikast-Brande Kommune og dens borgere. Der er igennem de sidste år skruet op for ambitionsniveauet, og vi ønsker for byen og området, at vi ikke blot holder momentum, men også fortsat sørger for at udvikle og for at præge en lysende fremtid for Ikast – både for bosætning, udvikling, handel og livet i byen.

RESULTAT-BUDGET 2021 - 2027	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>Realiseret</i>	<i>Realiseret</i>	<i>Realiseret</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>	<i>Budget</i>
							Byjubi.
INDTÆGTER							
Kontingentindtægter	919.502	920.325	906.545	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Driftstilskud Ikast-Brande Kommune	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
Øvrige indtægter	149.456	161.632	162.201	155.000	150.000	150.000	150.000
INDTÆGTER I ALT	1.368.958	1.381.957	1.368.746	1.435.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
UFGIFTER							
Arrangementer	563.538	490.922	469.101	509.592	570.000	570.000	570.000
Ikast byjubilæum 2027					100.000	100.000	100.000
Personaleomkostninger	542.470	588.286	634.681	624.000	635.000	640.000	640.000
Øvrige driftsomkostninger	119.701	214.800	149.767	143.614	150.000	160.000	170.000
Drift af by-gavekort	64.420	69.518	49.356	60.000	60.000	60.000	60.000
Julebelysning (med tilskud)	87.986	61.031	81.183	79.000	120.000	100.000	100.000
UDGIFTER I ALT	1.378.115	1.424.557	1.384.088	1.416.206	1.635.000	1.630.000	1.640.000
ÅRETS RESULTAT	-6.157	-42.600	-15.342	18.794	15.000	20.000	10.000

Vi ønsker at afsætte penge til byjubilæet i 2027, så vi kan lave ekstra mange events i den periode.

Bilag 2

Facts om Vores Ikast

Vores vision

"er at være en innovativ by med et unikt miljø og fællesskab indenfor handel, erhverv, sport, kultur og fritid"

Vores mission

"er at fastholde og udvikle vores by som et attraktivt sted at bo og leve gennem stærke netværk, samhandel og sammenhold"

Vi er gået fra primært at være en handelsstandsforening til nu at være en forening med mange forgreninger og opbygget på tre udvalg: Detailudvalget, Erhvervsudvalget og Forening- Sport- og Kulturudvalget, og vi nærmer os 300 medlemmer. Vi arbejder konstant på fastholdelse og øgning af medlemstallet.

Jan B. Knudsen har fra foreningens start været ansat som chef på fuld tid og Marianne Boel som koordinator/assistent i et flexjob. Marianne blev ansat i 2021 efter en længere periode som praktikant gennem kommunen.

Gennem de sidste 10 år er Vores Ikast lykkedes med rigtig mange tiltag. Her er nogle eksempler:

- Vi har gennem de sidste mange år lavet omkring 50 events og samarbejdet om talrige arrangementer i byen for byens borgere. Flere af arrangementerne er traditionsbundne og tiltrækker rigtig mange mennesker både fra Ikast men også fra oplandet.
- Vi laver ca. 10 medlemsarrangementer om året – netværksmøder, virksomhedsbesøg og foredrag.
- Vi hjælper og samarbejder om arrangementer og hjælper med "at gøre det usynlige synligt"
- Vi har lavet ny og aktiv hjemmeside med:
 - En aktivitetskalender
 - Oversigt over medlemmer
 - Information om byens gavekort
 - Byens åbningstider, parkering mv.
 - Turisme m.m.
 - LivingInIkast – er et engelsk afsnit på hjemmesiden, der er målrettet tilflyttere, der overvejer at flytte til Ikast. Her er der info om skole, kommune, ledige lejeboliger, telefonliste, m.m.
- Vi sender nyhedsmails til over 2100 kunder ca. 16-20 gange årligt.
- Markedsføring af Ikast i forbindelse med de mange aktiviteter. Annoncer i de lokale aviser, tema-aviser, radio, online reklamer på Ikast-Brandenyt.dk, visninger på de digitale skilte med mere.
- En aktiv Facebookside med over 8500 følgere, Instagramside med over 1700 følgere og daglige opslag om aktiviteter om vores og byens aktiviteter, opslag fra forenings medlemmer, samt anden information.
- Vi har fået opsat digitale skilte ved de fem indfaldsveje til Ikast i samarbejde med Mediehuset.

Dialog og samarbejde

Vi er i tæt dialog med mange af vores medlemmer om tiltag, planlægning af- og afholdelse af arrangementer, hjælp med markedsføring, omtale, hjælper med at finde samarbejdspartnere med mere. Som nævnt arbejder vi på "at gøre det usynlige synligt" og samarbejder f.eks. med nedenstående:

- Hjælper nye foreninger m.fl. i gang – f.eks. Stafet for Livet, popup butikker, GymLab, Kafe Kolonihaven.
- Tæt samarbejde med Ikast-Brande Musikskole og Bakkehuset ved flere arrangementer.
- Lions Clubs julebod m.m.
- Røde Kors – omtale af førstehjælpskursus, tøjindsamling m.m.
- Kræftens Bekæmpelse – aktiviteter og indsamling.
- Ældre Sagen – aktiviteter.
- Foreningsmarked – Samarbejde med Kulturelt Samråd om foreningsmarked.
- Ikast Atletik & Motion – hjælp med planlægning og afvikling af f.eks. Kvindeløbet.
- Samarbejde med Kirkerne i Ikast – events og aktiviteter.
- Samarbejde med biblioteket og byens kultursteder om f.eks. kulturnat, gadeteater, osv.
- Visit Herning – omtale og fælles markedsføring af aktiviteter – synliggørelse af de ting der sker i området – tiltrækning af turister og besøgende fra andre byer.
- Dialog med Erhvervsrådet om iværksætteri (hjælp til opstart, lokaler, rådgivning m.m.).
- Dialog med Home Start – aktiviteter og omtale.
- Dialog med Politiet – tryghedsambassadør, uro i midtbyen osv.
- Dialog med ISI, Guldminen, Ønskelandet og International School Ikast-Brande m.fl.
- Vi bruger byens intuitioner til at lave pynt til f.eks. Havnefesten.
- Dialog med Hedens Square Dansere i forbindelse med deres store stævne.
- Og meget mere...

Et godt eksempel – ud over kommunens grænser

Jan B. Knudsen deltager i adskillige møder rundt om i hele landet hos kommuner, handelsstandsforeninger og møder ved f.eks. Cowi, Primus Motor, Bystrategi og Danske Handelsbyer. På den måde er vi med til at promovere Ikast ud over kommunens grænser.

Gennem adskillige foredrag og omtaler er Ikast og Ikast-Brande Kommune gentagne gang blevet sat tydeligt på landkortet og kopieret som f.eks. Vores Faaborg, Vores Nykøbing, Vores Gladsaxe, Vores Brønderslev, Ry+ m.fl. Vores Ikast deltager aktivt i flere netværk og samarbejder med andre byer og cityforeninger.

Vores Ikast er en vigtig medspiller for vores medlemmer – og for Ikast-Brande Kommune.

Andre opgaver:

- Drift af Vores Ikast gavekortet
- Drift af julebelysning
- Dekoration af Strøgcentret i forbindelse med events: StrøgFEST, Havnefest, påske, jul, osv.

Vores Ikasts arrangementer

Events for byens kunder/borgere - eksempler:

- Udsalgsstart
- FIT med Vores Ikast
- Fredagsmarked i Strøgcentret den første fredag hver måned
- Børnebillet i vinterferien – solgt 250 stk.
- Fastelavn og tøndeslagning
- Børneloppemarked i vinterferie – ca. 50 boder
- Konfirmations temadag
- Forårsmesse i Strøgcentret
- Børnekarneval i Ikast – uddeling af 1300 is til deltagerne
- StrøgFEST – Late Night
- Mors Dag konkurrence
- Kagedyst og Open Mic – Late Night
- Besøg af European Street Market på Torvet
- Sommer Fællessang i Ikast
- Havnefest – Late Night
- Fars Dag konkurrence
- Udsalgsstart – sommerudsalg
- Voucher til alle gæster der kommer til Ikast Cup
- Velkomstmappe til nye studerende
- StrøgFOOD med lokal mad – solgt 2500 portioner mad
- International gadeteater festival på Torvet
- Rundtur for nye VIA studerende i Ikast - Pædagoguddannelsen i Ikast.
- Foreningsmarked v/ Kulturelt Samråd og Vores Ikast
- Ladies Night – 200 deltagere
- Vinfestival – 550 deltagere
- Børnebilletten i efterårsferien – solgt 250 stk.
- Børneloppemarked i efterårsferie – ca. 50 boder
- Halloween Night – Late Night
- Indvielse af Strøgcentret efter renoveringen
- Juletræstænding, med brassband, sang, uddeling af 1200 slikposer på 10 min.
- Black Friday – Late Night
- Julefredagsmarked
- Juleaktiviteter i december: Julekagekonkurrence, Ukrainske julesange, Den Totale Dekadence, Mandagsangerne, gratis risengrød, Juleworkshop for børn, Jazz og jul med TO, Luciaoptog, Old Friends, Honningkageværkstedet, Julemanden og Julemor og udtrækning i Drømmejul.

Medlemsarrangementer - eksempler:

- Netværksmøde hos Huset I_RO
- Besøg hos EYDA, med indlæg fra Patent- og Varemærkestyrelsen i Ikast
- Generalforsamling
- Netværksmøde hos Sportscenter Ikast
- Besøg hos Brdr. Willemoes Skovservice
- Netværksmøde på Hotel Medi m/ Tenna Lyng
- Besøg hos Ikast Complete, Guldminen og FCM
- Historien om Ikast – den lille by der voksede sig stor (byvandring)
- Julefest – Byens Juleshow
- Besøg hos Garland og Kolonihaven Eskelund
- Arrangement hos Padel World
- Foredrag med lokale erhvervsfolk – ”Born in Ikast”

Vores Ikasts medlemmer

Detail m.m.

Bageriet Nørgaard
Café Chr. X
Café Rano
Dansk Ikast
Fri BikeShop
Gardin Kompagniet
Hr. Ravn
Imerco
Kop Kande Ikast
Løvbjerg – Ikast
Mejers Vinhus
Mister John
Østerport Slagter
Rema 1000 - Eli C.
Restaurant Noli
Salon Zig Zax
Sport 24 Outlet Ikast
Superkiosken Ikast
Verona P
XL - Byg Roslev

Brillant Ikast
Café I_RO
Cykler Fritid Ikast
EDC-Ejendomsmæglerfirmaet
Frøken I
Gossip Hair
HUSET I_RO
JernbaneCaféen
Kylling & Co. Ikast
MASA Wine
Miljøfoder Ikast
Møblér Ikast
PARK by Maibom
Rema 1000 – Marielund.
Restaurant Sans
Skoringen
Sportscenter Ikast
Thiele Ikast
Vivis Butik

Butik Claire
Café Nohr
danbolig Ikast
Ejendoms. John Frandsen
Føtex Ikast
HappyHand Ikast
Ikast Apotek
Kafe Kolonihaven
Louis Nielsen
Matas
Miss Menelli
Nybolig Ikast
Profil Optik
Restaurant Glashuset
Rex Blomster
Sport 24 Ikast
Stark Ikast
Trend Cut
WinePartner

Foreninger m.m.

Ældre Sagen Ikast
Børnefilmklubben Popcorner
FDF Ikast
Firmaidræt Ikast
Frivilligcenter Ikast-Brande
Harrild Hedes Venner
Home-Start Genbrug
Ikast Atletik Motion
Ikast Børnefestival
Ikast Kirke
Ikast omegns Motor Klub
Ikast Ungdomscenter
Ikast-Brande Konservative
Ikast Håndbold
KFUM og KFUK
Kræftens Bekæmpelse I-B
Liv i Byen
Røde Kors Ikast
Sportstar College Ikast-Brande

Aktive Kvinder Ikast
Diabetesforeningen
FEI
Fonnesbæk Kirke
Gartneriet Garland
Hedens Squaredansere
IBCC
Ikast Billard Klub
Ikast Gymnastikforening
Ikast Kirkecenter
Ikast Svømmecenter
Ikast-Brande Bibliotek
Ikast-Brande Musikskole
Ikast Moske
KFUM-Spejderne
Kunstpakhuset
LOF MidtVest
Scleroseforeningen Ikast-Brande
Venstre Ikast

Bakkehuset
FC Midtjylland
Fest i gaden
Fonnesbæk Y's Mens
GymLab Ikast
Herning-Ikast Landboforening
IFS Hovedafdeling
Ikast-Brande Ungdomsrad
Ikast Inner Wheel Klub
Ikast Musikliv
Ikast Tullamore Golf Club
Ikast-Brande Ungdomsskole
Ikast Fotoverner
ISIB
Kolonihaveforeningen Eskelund
Lions Club Ikast
Mandagssangerne
Soroptimist International Ikast-

Erhverv m.m.

2-Connect
Airline Textile
b. lynderup Grafisk Design
BB_Ikast
Birkkjær
Børnehuset Ønskelandet
CI-Byg
CoreOne
Danspin
Dit Skiltefirma
El Experten.dk
Erling Jørgensen
FH Herning og Ikast-Brande
GF Forsikring
Green Graphic
Hammerum Herreds Begravelse
Hos Dyveke
Hot'N Cut
Ikast Andelsboligforening
Ikast Tandlægecenter
IndianTraditionalFood
JA-DA

AB Inventech
Andelskassen
BALE Advokatfirma
BDO Herning
BMI Produktion Danmark
Brdr. Willemoes Skovservice
Claire Group
Curvii
Den Røde Myre
DK Company
Energi Ikast
EYDA
FlotteBade.dk
Glas Rammer
Guldminen
Herningsholm Erhvervsskole
Hotel Ikast
Houkjær Begravelse
Ikast Flytteforretning
Ikast VVS Service
IP Anlæg
Jeresferie.dk

ABJ Rengøring
Autogarden Ikast
Bandage Interiør
Birk Glas
Bomidtvest
Cazana Fiberbeton
Co2Pro
Dansø Forsikringsmæglerne
Din lokale Vagt
Dyrenes Butik
Entreprenør Søren K
FGU Midt-Vest
FlotteGulve.dk
Globaltags
H. J. Udlejning
Hestlund Efterskole
Hotel Medi
IBF Betonvarer
Ikast Fysioterapi
Ikast-Brande Gymnasium
ISI
Jesper Grønne

JK_Entreprenør
Jydekrog
Kær
Klinik for Fodterapi
Kosmetolog Klinikken
Loop Ikast
Mapeo
MarkOn
Midt Factoring
Midtjysk Bilsyn
Midtvest-El
Niels Mikkelsen Trikotagefabrik
Oles Vinduespolering
PadelWorld Ikast
Per Michalski
Rindom Kost Motion
Sejrs Tagdækning
Spectre
STS Biler
Tandlægen.dk Ikast
Thygesen Textile Solutions
Tømmerkompagniet
UTG
VIA Pædagoguddannelsen
X-Company
Aage Andersen Sønner

Jørgen Jensen Distribution
Jysk Depotrum
KK-design
Knud Knudsen
Kris
Lørup txt Pix
Marias Deli
Mediehuset Herning Folkeblad
Midt Ventilation
Midtjysk El Center
Murerfirmaet Laurids Madsen
Nordea
OTM Avistrykkeri
Partner Revision Ikast
Plejen for dig
Rygcenter Ikast
Skadedyrssikring DK
Sportscafeen
Super Dæk Service
Tandlægerne Rådhusstrædet
TINXDK
Tømmermester Anders Haahr
Vestjysk Bank
Visit Herning
X-Press Group

JW Industri
Jyske Bank
Klimahuse
Køkkenpiraterne
Kronebo Boligudlejning
Malerfirma Hansen Mortensen
Marius Christensen Sønner
Middelfart Sparekasse
MidtAdvokaterne
Midtjysk Festudlejning
Niebuhr Gears
Nordtec Optomatic
Outdoor Cleaning
PC El-service
PwC
S.M Værktøj
Søderberg Partners
Stig Villadsen Gulvafslibning
Tæt Tagdækning
Textile Logistics
Tømmerfirmaet LJ Montage
Tyvkær Entreprenør
Vestjysk Fugeteknik
VMP Booking Management
YKK Danmark

Listen er opdateret pr. 1. juni 2024.

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Kræftens Bekæmpelse i Ikast-Brandes forslag

I Danmark har vi de senere år oplevet betydelige fremskridt inden for kræftbehandling. Det betyder, at flere danskere overlever et kræftforløb. Konkret lever ca. 370.000 danskere med eller efter en kræftdiagnose. Ca. 60 % af dem oplever senfølger efter endt behandling. Det påvirker den enkeltes hverdag og livskvalitet, - og måske erhvervsevne - negativt. Derfor har Kræftens Bekæmpelse nu et særligt fokus på senfølger.

Kræftens Bekæmpelse har på regionalt niveau anbefalet Region Midtjylland, at der også i Region Midtjylland oprettes en klinik for generelle senfølger, så de kræftpatienter, der er ramt af senfølger kan blive udredt i forhold til hvilke behandlinger eller indsatser, der kan være mulige og relevante. Tilbage står, at rigtig mange kræftpatienter lever med senfølger som koncentrationsbesvær og træthed. Der er en viden om, at fysisk aktivitet i nogen udstrækning kan modvirke disse senfølger og mange kan træne sig op til relevant fysisk aktivitet, enten på egen hånd, i centre eller i foreninger, f.eks. "Fri Træning", der er et aktivitetstilbud på Ruskjærholm, ledet af frivillige. Men der er også en gruppe, hvor disse tilbud ikke er tilstrækkelige, og hvor træningen forudsætter hensyn til helbredsforhold, som frivillige ledere ikke kan forventes at kunne tilgodese. Denne gruppe kan få et tilbud om et træningsforløb i kommunen, men når forløbet er afsluttet, så magter de ikke at fortsætte på egen hånd.

Lokalforeningen anbefaler derfor, at Ikast-Brande Kommune udvider sit træningstilbud til kræftramte med senfølger, således at der bliver tale om et løbende, fagligt ledet tilbud til de personer, hvor selvtræning eller træning i centre/foreninger ikke er tilstrækkeligt.

Administrationens bemærkninger

Det er vanskeligt at estimere, hvad den foreslåede indsats vil koste, da det er usikkert, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet. Det antages, at der vil skulle oprettes et hold med en times træning ugentligt, hvilket giver en udgift på 75.000 kr. årligt. Da der er tale om et kontinuerligt tilbud, må der forventes at skulle oprettes flere hold over tid. Udgifterne til yderligere hold indgår ikke i det præsenterede beløb.

Administrationen vurderer, at den præcise målgruppe med fordel kan fastlægges med afsæt i borgerens behov frem for i den sygdom, de har haft. Et eventuelt tilbud kan derfor have en bredere målgruppe end kræftramte.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	75	75	75	75
Driftsindtægter				
Netto	75	75	75	75

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomaifdelingen) F-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sundhed og Ældre ønsker at gøre den udvidede indsats ift. Træning før Hjælp (TFH) til en varig indsats. Formålet er:

- at flere borgere kan klare sig længere uden eller med minimal hjælp fra hjemmeplejen
- mindre træk på frit valg og demografipulje

Indsatsen foregår på den måde, at der opstartes rehabiliteringsforløb indenfor de første 3 dage efter kontakt til visitationen, således at der opstartes træning inden der kommer hjemmepleje ind i hjemmet. Indsatsen ift. TFH varetages i dagvagten på hverdage af 2 assistenter, der er ansat i Genoptræning. TFH laver en plan for, hvordan de enkelte erantis teams i hjemmeplejen skal arbejde rehabiliterende i f.eks. aften og weekend, hvor TFH ikke kører ud. Den rehabiliterende indsats er også med til at styrke rekruttering af personale til hjemmeplejen, da opgaver med et rehabiliterende sigte styrker fagligheden og giver en variation i opgaverne.

Indsatsen har i 2023 været finansieret af Genoptræning og af erantis i 2024.

I 2023 har der være 480 borgere igennem TFH. Det har det ikke været muligt at trække data på, hvor mange der er blevet selvhjulpne efter et TFH forløb. Data i perioden februar -april 2024, hvor der gennemsnitligt har været ligeså mange borgere igennem pr. måned som i 2023 viser gode resultater og indikerer, at borgerne har effekt af forløbene og at de fleste bliver selvhjulpne ift. den funktion som TFH indsatsen omhandler f.eks. bad, toiletbesøg osv. Overordnet har antallet af borgere, der modtager hjemmepleje været nedadgående siden TFH indsatsen blev intensiveret, det samme gælder antal timer, som borgerne modtager hjælp jf. nøgletalsrapport for Sundhed og Ældre. Fra et borgerperspektiv betyder det at kunne overkomme flere af hverdagen aktiviteter selv en højere livskvalitet og frihed.

Der ansøges om midler til to Social- og Sundhedsassistenter samt drift af bil.

TFH medfører, at det samlede behov for hjemmehjælp i kommunen alt andet lige falder, og at kommunens udgifter til formålet også falder. Dette betyder, at demografipuljen også bliver mindre i det efterfølgende år, da den beregnes på baggrund af det reelle forbrug året forinden. På den måde opvejes merudgiften til TFH i år 1 forventeligt af en mindreudgift til demografi i år 2. Reduktionen i demografipuljen sker automatisk. Den eneste beslutning, der er behov for, er derfor at give en driftsbevilling til TFH.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	1.052	1.052	1.052	1.052
Driftsindtægter				
Netto	1.502	1.052	1.052	1.052

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomaifdelingen) A-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

De senere år har vinteren budt på skiftevis hård frost og meget nedbør, hvilket er en dårlig kombination for de kommunale asfalterede veje. Der opstår huller i vejene, når vand trænger ned i vejbelægningen. Når vandet fryser, så springes vejbelægningen, og især når den er gammel og porøs, så kommer der huller i vejen. Når tunge køretøjer kører hen over den porøse belægning, så bliver den revet op.

Vejret de seneste år har medført ekstra slaghuller og øgede omkostninger til reparation af slaghuller, hvilket også må være forventningen fremadrettet. Igennem de sidste par år har midlerne til slaghullerne ikke været tilstrækkelige, og det har været nødvendigt at nedprioritere andre områder for at sikre at hullerne lappes. Det vil på længere sigt udhule den øvrige drift, hvis ekstraudgifter til slaghuller fremadrettet skal afholdes af den ordinære drift.

Teknik og Miljø vurderer, at der er behov for en udvidelse på 600.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter				
Netto	600	600	600	600

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Truslen for cyberangreb mod Danmark og dermed også de Danske kommuner er høj, og med den stigende trussel er det afgørende, at vi kan sikre opretholdelse af et højt sikkerhedsniveau. Angrebene bliver fortsat mere avancerede og det betyder, at der er behov for, at vi opruster vores digitale forsvar.

Der søges om udvidelse af driftsmidlerne med det formål samlet set at øge sikkerheden og driftsstabiliteten i Ikast-Brande Kommunes IT-setup. Der er behov for:

1. at styrke vores tekniske setup
2. at styrke vores sikkerhedsinfrastruktur
3. at styrke vores beredskab og evne til at reagere hurtigt og effektivt på trusler

I praksis skal det ske igennem uddannelse af medarbejdere i sikkerhedsprocedurer og implementering af yderligere sikkerhedsforanstaltninger.

Med baggrund i dette søges om udvidelse af driftsmidlerne til sikkerhed på 1.000.000 kr. årligt.

Som yderligere information henvises til Centret for cybersikkerhed der bl.a. udtaler følgende:

Europa og verden står i en ny sikkerhedspolitisk situation som resultat af Ruslands invasion af Ukraine. Krigen ser ud til at blive langvarig og vil være central for udviklingen i forholdet mellem Rusland og Vesten og dermed også Danmark. Det er i det lys, at vi skal forstå det aktuelle trusselsbillede – også i det digitale domæne.

Trusselsbilledet udvikler sig hele tiden, og selvom de fleste cyberangreb stadig bliver udført uden sammenhæng til situationen i Ukraine, er det i dén ramme, mange nu forstår verden.

CFCS' trusselsvurderinger er opdelt i forskellige formålskategorier – cyberspionage, cyberkriminalitet, cyberaktivisme, destruktive cyberangreb og cyberterror.

*Truslen fra cyberspionage mod Danmark er **MEGET HØJ**.*

*Truslen fra cyberkriminalitet mod Danmark er fortsat **MEGET HØJ**. Velorganiserede ransomware-grupper går efter alle dele af samfundet.*

*Truslen fra cyberaktivisme mod Danmark er **HØJ**. Det er sandsynligt, at danske virksomheder og myndigheder vil blive ramt af aktivistiske cyberangreb på kort sigt. Pro-russiske cyberaktivister har et højt aktivitetsniveau mod NATO-lande, herunder Danmark, og har i stigende grad formaliseret deres angrebsmodus og forøget deres kapacitet.*

*Truslen fra destruktive cyberangreb er **LAV**. Det er mindre sandsynligt, at fremmede stater på nuværende tidspunkt har til hensigt at udføre destruktive cyberangreb mod Danmark. CFCS vurderer dog, at hackergrupper tilknyttet fremmede stater forbereder sig for at kunne udføre destruktive angreb med kort varsel.*

Danske organisationer, der har aktiviteter i Ukraine eller leverer produkter og tjenester relateret til krigen i Ukraine, kan være udsat for en højere risiko for at blive ramt af et destruktivt cyberangreb eller følgevirkningerne af et angreb, der er rettet mod Ukraine.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Royal Run er en branding platform for kommunen. Derudover bidrager arrangementet til folkesundheden via selve løbsdagen, men også den store mængde aktivitet, som dannes op til og efter arrangementet.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Skal Royal Run til Ikast-Brande Kommune?
 Royal Run er et af Danmarks største motionsløb, som hvert år afholdes i en række byer fordelt rundt i Danmark. Arrangementet er kendt for, at kongehuset hvert år deltager med kongeparret og deres børn fordelt på de årlige arrangementer rundt i landet.

Royal Run beskrives som: *H.M. Kongens møde med danskerne – fællesskabets fest – uformelt, i kondisko og for alle.*

Royal Run styres af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik. Hertil er TV2 og regionerne mediepartnere, og Nordea-Fonden, TrygFonden og Novo Nordisk Fonden er strategiske partnere.

Løbet organiseres og finansieres af de kommuner, som årligt bliver tildelt Royal Run, og selve løbet afholdes ofte sidst i maj måned eller starten af juni måned.

I Ikast-Brande Kommune arbejdes der på, at Royal Run afholdes i Ikast by – gerne i 2026. Dette skal gøres til virkelighed i fællesskab i det kommunen kalder for "Hedekraft – fra idé til virkelighed". Et arrangement af denne størrelse vil kræve at borgere, foreninger og kommunen løfter i flok.

Brandingeffekt
 Royal Run skitseres af andre kommuner først og fremmest som en tv-produktion – dernæst et motionsløb. Dvs. at kommunen/byen kobles sammen med brandet "Royal Run", og den får markant branding forud for løbet samt ikke mindst tv-tid under afholdelse af arrangementet. Foruden dette vil de mellem 7.000-12.000 deltagere, som forventes til et arrangement som dette, blive præsenteret for Ikast by. Der forventes både deltagelse fra egne borgere samt en stor mængde deltagere udefra kommunens grænser.

Ressourcer
 Foruden et stort træk på kommunale medarbejderressourcer, vurderes det, at Royal Run minimum vil koste 1.500.000 kr. at afvikle (baseret på andre kommuners budgetter). Herunder er eksempler på, hvad der budgetteres til:

- Start og målområde
- Ruten
- Sikkerhed
- Parkering, affaldshåndtering og skilteplan
- Frivillige
- Særlige ansvarsområder for kommunen (projektledelse, city-dressing, by-aktiveringsindsatser, markedsføring, IT og mødeaktivitet)

Administrationens estimering er, at Royal Run kan gennemføres med et budget på 1.500.000 kr. Hertil kommer medarbejderressourcer fra mange af kommunens afdelinger, som ligeledes skal indtænkes. Alt afhængig af hvilket år som kan komme i spil skal der være mulighed for fremrykning af udgiften.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter		1.500		
Driftsindtægter				
Netto		1.500		

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Den selvejende hal Blåhøj Hallen modtager årligt en betaling fra Ikast-Brande Kommune, for at skoler, daginstitutioner og folkeoplysende foreninger kan benytte hallen til deres respektive aktiviteter.

Betalingen baseres på en betalingsmodel til selvejende haller, hvor de fleste haller blandt andet modtager en betaling på 150.000 kr./år for folkeskolernes og daginstitutionernes benyttelse af hallerne fra cirka kl. 8:00 – 15:00 (varierer).

I forlængelse af at Blåhøj Skole lukkes som kommunal skole, frafalder betalingen til Blåhøj Hallen jf. haltildelingsmodellen, da der ikke længere vil være folkeskoleaktivitet i hallen i forbindelse med undervisningen.

Ovenstående vil betyde, at Blåhøj Hallen fremover vil få 150.000 kr. mindre i betaling.

Blåhøj Hallen giver udtryk for, at de vil mangle denne økonomi for at kunne drifte hallen, hvis betalingen på 150.000 kr. frafalder.

Udgiften kan dækkes fra haltildelingsbudgettet, og er dermed udgiftsneutral.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

På baggrund af henvendelse fra de private dagtilbud fremsendes forslag. De private dagtilbud ønsker stillingtagen til beregningsgrundlaget for tilskuddet til vuggestuepladser til de private dagtilbud.

Begrebsafklaring:
Bruttodriftsudgifter er de samlede udgifter for hele 0-3 års området i kommunen
Nettodriftsudgifter er de samlede udgifter minus forældrebetalingen for 0-3 årsområdet i de kommunale tilbud (De private tilbud beslutter selv forældretaksten, som kommer oven i deres tilskud)
Tilskud er det beløb de private tildeles på baggrund af beregningerne ud fra nettodriftsudgifterne

Det nuværende tilskud tildeles på baggrund af gennemsnittet af nettodriftsudgiften for det samlede antal børn, der er i kommunal dagpleje eller vuggestue. På den måde findes en gennemsnitsudgift pr. barn i de kommunale tilbud på 0-3 års området.

Forslaget fra de private dagtilbud indeholder ønsket om, at deres tilskud beregnes udelukkende til de budgetterede udgifter til kommunale vuggestuepladser, hvilket betyder, at udgifter til dagplejen fratrækkes inden tilskuddet gives. De nuværende beregningsmodel har været beskrevet i dagtilbudsloven frem til 2018. Med lovændring i 2018 blev der skabt mulighed for, at der kan tildele anderledes til de private dagtilbud. Til sammenligning kan det nævnes, at blandt andet følgende kommuner tildeler ud fra den gennemsnitlige nettodriftsudgift på det kommunale 0-3 års område, altså svarende til Ikast-Brande Kommunes nuværende beregningsmodel: Herning Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Favrskov Kommune og Randers Kommune. Ifølge DLO (De private institutioners interesseorganisation) tildeler 8 kommuner på landsplan anderledes end dette.

Hvis forslaget imødekommes i forhold til øget tilskud til de private vuggestuer, vil det betyde en merudgift for Ikast-Brande Kommune på 1.179.000 kr. årligt i 2024 niveau og på baggrund af nuværende børnetal i de private vuggestuer.

En opmærksomhed kan med rette være på, at principielt godkendes ansøgninger om private vuggestuepladser, hvis kriterierne opfyldes uagtet samlet vurdering af behov i kommunen. Dette vil kunne udfordre styringen af den samlede udgift på dagtilbudsområdet. På nuværende tidspunkt er det næsten udgiftsneutralt for kommunen, om forældre tager kommunalt eller privat tilbud grundet den gennemsnitlige tildeling. Tilskud svarende udelukkende til vuggestuetildeling vil derfor kunne ændre ved denne balance.

Et andet opmærksomhedspunkt er, at ud over beløbet pr. barn tildeles de private dagtilbud også et administrationsbidrag på 2,5 % og et bygningsstilskud på 4,1 % af driftstilskuddet, uagtet deres reelle udgifter, hvoraf nogle af disse udgifter ligger implicit i beløbet til de kommunale tilbud. Det er derfor ikke muligt at sammenligne tilskud til de private og tildelingsbeløbet til kommunale én til én, da blandt andet udgifter til administration herunder tilsyn, udgifter til PAU-elever og fagsystemer ligger implicit i bruttodriftsudgiften for det samlede dagtilbudsområde. Udgifter, som dækkes centralt, men som også har værdi for de private dagtilbud, der holdes udgiftsfri. En øgning af tilskud til private vil derfor også kunne anskues som en mertildeling ud over, hvad de kommunale tilbud får til drift.

Med indførelse af "Lov om minimumsnormeringer" skal de kommunale dagtilbud leve op til loven fra januar 2024. Lovgivningen gælder på nuværende tidspunkt ikke for de private tilbud. Det forventes, at denne lov kommer i løbet af tredje kvartal 2024 med henblik på ikrafttrædelse i 2025. Det er ukendt, hvilke vilkår der bliver gældende for de private fra 2025. Det skal dog nævnes, at det tilskud til drift de private dagtilbud har modtaget i indfasningsårene 2020-2024 er steget med ca. 18%, da nettodriftsudgifterne i de kommunale tilbud er steget og dermed beregningsgrundlaget for tilskuddet øget. Altså har indfasning af minimumsnormeringerne haft en positiv effekt på tilskud til de private tilbud.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	1.179	1.179	1.179	1.179
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	1.179	1.179	1.179	1.179

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input checked="" type="checkbox"/>	Evt. begrundelse:
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Lysholt er fra august 2024 en samdrift bestående af: dagtilbud, specialtilbud 0-6 år med behov for støtte og derudover specialskole. 22 af dagtilbudspladserne er oprettet og anvises efter dagtilbudslovens §4, hvori det står beskrevet, at kommunalbestyrelsen skal sikre et tilbud til børn med behov for støtte for at trives og udvikle sig. I forbindelse med implementering af Barnets lov er anvisningspraksis- og tilbud gennemgået, og i den forbindelse er opmærksomheden faldet på §83, der beskriver, at børn med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som ikke kan understøttes i dagtilbud, skal tilbydes særlige dagtilbud.

Der sondres altså lovgivningsmæssigt mellem børn med behov for støtte og børn med behov for særlige dagtilbud. Da Ikast-Brande Kommune har en vision om at skabe fællesskaber for alle og at have tilbud til alle børn i nærmiljøet, er nogle børn med behov for støtte indskrevet på almen pladser i de lokale dagtilbud. Derudover er ca. 22 børn i 0-6 årsalderen visiteret til Lysholt efter dagtilbudsloven til dagtilbudspladser efter §4. 11 af disse pladser ændres med dette forslag til Barnets lov §83 pladser, således at vi i kommunen også har tilbud til børn med varige og betydelige nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner, hvis behov ikke kan tilgodeses i almenmiljøerne. Forslaget fremsendes for at sikre, at Ikast-Brande Kommune har den tilpasse bredde i den lovgivningsmæssige tilbudsvifte. Alternativt vil disse pladser skulle tilkøbes.

I praksis vil der ske meget få ændringer i hverdagen for børn og forældre. Konsekvensen for ledelse og medarbejdere består overvejende i, at der fremover for de 11 pladser skal arbejdes ud fra et andet lovgrundlag, dog fortsat med børnenes trivsel, udvikling og potentialer som omdrejningspunkt. Tilsyn vil fremover for de 11 pladser ske efter socialtilsynsramme, hvor det tidligere har været dagtilbudslovens tilsynsramme.

Den økonomiske konsekvens ved forslaget får følgende betydning:
 Der vil i forbindelse med konvertering af pladser opstå en øget driftsudgift. Udgiften skyldes mistet forældrebetaling, da det særlige tilbuds udgifter trækkes ud af det samlede beregningsgrundlag for forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Herudover vil forældrene til børnene i §83 være berettigede til 100% behandlingsmæssigt fripladstilskud på deres forældrebetaling, imens pladser efter dagtilbudsloven berettiger til 50 % behandlingsmæssigt fripladstilskud.

På nuværende tidspunkt indgår alle 22 pladser ligeledes i beregningen af, hvorvidt Ikast-Brande Kommune opfylder minimumsnormeringslovgivningen. At konvertere 11 pladser og den dermed følgende højere tildeling af medarbejderressourcer, kan få betydning for i hvor høj grad Ikast-Brande Kommune opfylder lov om minimumsnormeringer. De nationale beregninger for i hvor høj grad Ikast-Brande Kommune opfylder lov om minimumsnormeringer opgøres altid på årsbasis og på kommunegennemsnit. Der vil derfor blive et behov for at følge tallene fra 2025 nøje, når de offentliggøres i september 2026.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	1.124	1.124	1.124	1.124
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	1.124	1.124	1.124	1.124

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:** Projekt Flere hænder og højere kvalitet i Ældreplejen

Politikområde: 8. Ældre

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: Mulighed for at fortsætte indsatser ift. flere faguddannede og fortsat understøtte rekrutteringsindsatserne i Sundhed og Ældre
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	

Forslag stillet af: Sundhed og Ældre

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Aftalen om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" bidrager med et årligt tilskud til kommunerne i perioden 2021-2024, hvorefter midlerne overgår til bloktilskud. Ikast-Brande Kommunes andel er i 2022-2024 ca. 3,28 mio. kr. pr. år. Formålet med indsatsen er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

På starttidspunktet i 2021 var der ca. 45 ufaglærte medarbejdere ansat på plejecentre og hjemmepleje. Målet i projektet er, at der uddannes ca. 7 ufaglærte årligt. Projektet vurderes til i høj grad at lykkes, således at flere ansatte nu er blevet faglærte. Fra sidste halvår 2021 til første halvår 2024 er 62 ufaglærte fra plejecentre og hjemmepleje, indtil videre, gået i gang med en SOSU-uddannelse. Cirka 90% af de elever, der går i gang med uddannelsen gennemfører. 18 ufaglærte startede i uddannelse i 2023. Det forventes at niveauet i 2024 er på samme niveau som i 2023. Det skønnes på baggrund af KL's estimater for landet som helhed, at Ikast-Brande Kommune i 2030 kommer til at mangle ca. 115 SOS'er og i 2045 er det forventede antal 265. Det vurderes på den baggrund, at der er stort behov for at fortsætte indsatsen.

Der er årligt i perioden 2021-2024 lagt midler ud i driften til at understøtte indsatsen. Midlerne blev i 2023 fordelt med udgangspunkt i enhedens størrelse, antal ufaglært og hvor mange der er kommet i uddannelse. I 2023 blev midlerne fordelt på følgende måde

Engparken	376.000 kr.
Solbakken	101.000 kr.
Østervang	175.000 kr.
Rolighedsparken	219.000 kr.
Bøgildlund	120.000 kr.
Kærmindeparken	263.000 kr.
Hjemmeplejen Nord	842.000 kr.
Hjemmeplejen Syd	825.000 kr.
I alt	2.921.000 kr.

Indsatsen varetages og driftes af en rekrutteringsmedarbejder, som er ansat på 30 timer i projektet med en udgift på 359.000 kr. årligt. Rekrutteringsmedarbejderen drifter udover projektet øvrige rekrutteringsindsatser, herunder indsatser ift. rekrutteringsstrategien, planlægning af forløb for EUV1 elever, branding af elevområdet, etablering af netværk og samarbejde med f.eks. arbejdsmarkedsområdet, UU, Sprogskole osv., "Godt på vej til SOSU", stillingsopslag for elevområdet, kontaktperson til SOSU-skolen, udarbejde årsberetning for dimensioneringen, hjemmeside og instagram, planlægger uddannelsesdage og messer, afholder temadage for oplæringsvejledere og om arbejdsmiljø, tovholder for ny kvalitetsaftale og arbejde med onboarding.

Med henblik på at fortsætte den nødvendige rekrutteringsindsats på ældreområdet ønskes midlerne tilført området, når midlerne overgår til bloktilskud pr. 1. januar 2025. Overføres bloktilskuddet ikke til Sundhed og Ældre vil konsekvensen være, at der ikke er ressourcer til at fortsætte rekrutteringsindsatsen og der skal findes en besparelse på plejecentre og hjemmeplejens budgetter svarende til de ovenstående beløb.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	3.280	3.280	3.280	3.280
Driftsindtægter				
Netto	3.280	3.280	3.280	3.280

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sygeplejen i IBK har de seneste år haft et vedvarende merforbrug som følge af

- 1) den demografiske udvikling mod flere ældre borgere.
- 2) at der, også blandt de yngre årgange, er et stigende antal borgere, der modtager sygeplejeydelser.
- 3) at modtagerne af sygepleje har behov for flere og mere specialiserede sygeplejeydelser.

På baggrund af dette merforbrug allokerede byrådet ved budgetforlig 2024 3 mio. kr. til sygeplejens budget. Dette var imidlertid kun for budget 2024, og der er dermed ikke tale om en varigt budgetløft.

For at afdække hvorvidt IBK's sygeplejes stigende forbrug er en lokal udfordring, udarbejdede administrationen en benchmarkanalyse (vedlagt). Denne analyse konkluderer, at IBK's forbrug på sygeplejeområdet har været og vokst mindre end benchmarkkommunerne og landsgennemsnittet i perioden 2018-2022

Hverken udviklingen i antallet af ældre (jf. Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger for IBK) eller sygeplejens aktivitetsniveau tyder på at stagnere i nær fremtid. Budgetbehovet vil dermed stige yderligere, eftersom sygeplejeydelser er lovbestemte ydelser fastsat i Sundhedsloven.

Som et led i at bringe sygeplejens budget i balance, herunder forebygge behovet for løbende budgetkorrigeringer samt tillægsbevillinger vedtog Byrådet derfor 29. april 2024 en demografimodel, der skal regulere sygeplejens budget fra 2025.

Beslutning om den fortsatte budgetmanko på 8,3 mio. kr. blev på byrådsmødet 29. april 2024 udskudt til efter budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024. Da budgetbehovet ikke forventes at falde, anbefaler administrationen, at sygeplejens budget tilpasses det nuværende budgetbehov. Dette svarer til en allokering på 8,3 mio. kr. (2025-priser) til budget 2025. Budgetefterslæbet er beregnet på baggrund af regnskab 2023 og P/L-fremskrevet til 2025-priser.

Med budgettilpasningen vil sygeplejen skulle drives for et udgiftsniveau på indeks 84, hvor landsgennemsnittet er 100. Tilpasses budgettet ikke, svarer det til, at sygeplejen skal holde udgifterne på indeks 69, hvilket administrationen vurderer er en urealistisk forventning.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	8.300	8.300	8.300	8.300
Driftsindtægter				
Netto	8.300	8.300	8.300	8.300

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Kompensation for nedlæggelse af ungdomsskoleruterne fra august 2025

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I forbindelse med et kommende udbud af by-, lokal- og skoleruter 2025-2030 er det besluttet at ungdomsskoleruterne nedlægges fra august 2025 (Byrådsbeslutning 27. maj og 24. juni).

Ungdomsskolen har i et høringssvar tilkendegivet, at de gerne vil sikre transport af de unge til og fra ungdomsskolen med et ønske om en årlig kompensation til dækning af fremtidige udgifter til befordring af ungdomsskolens elever på 35.000 kr.

Ungdomsskolen forventer at gøre status efter hver sæson og melde tilbage, hvorvidt eleverne har benyttet sig af tilbuddet. Benyttes kørselsordningen mod forventning ikke af de unge, vil kompensationen blive vurderet på ny.

Der fremsendes derfor udvidelsesønske på 35.000 kr. til budgettet

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Driftsudgifter	35	35	35	35
Driftsindtægter				
Netto	35	35	35	35

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-10

Anlægsforslag budget 2025-2028

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Igangsatte anlæg fra 2024 med budget i overslagsår (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
B-01	Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	25.000	20.000	20.000					
B-02	Udskiftning af vinduer STU	3.600							
B-03	Banerenovering Ejstrupholm hele den vestlige del	1.250							
B-04	Anlægspulje, fritidsområdet	400	400	400					
B-05	Borgerbudgettering	800	800	800					
B-06	Gennembruddet, Brande, medfinansiering	3.000							
B-07	Anlægspulje broer	1.500	2.000	2.000					
B-08	Forbindelsesvej/strukturplan, Brande syd	2.000	2.000	2.000					
B-09	Cykelsti pulje	3.000	3.000	3.000					
B-10	Pulje til fortovsrenoveringer	2.000	2.000	2.000					
B-11	Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	1.000					
B-12	Trafiksikkerhedspulje	2.300	2.300	2.300					
B-13	Bygningsvedligeholdelsespuljen, ekstra	2.000	2.000	2.000					
B-14	Opgradering af elevatorer	500	500	500					
B-15	Klimainsatser, DK2020	2.500	2.500	2.500					
B-16	Allétræer	800	800	800					
B-17	Byrådets anlægspulje	2.650	5.300	6.250					
B-18	Masterplan administrationsbygninger udgifter	15.000	15.000	15.000					
B-19	Eventpulje	450	450	450					
Sum		69.750	60.050	61.000	0	0	0	0	0

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlæg startende i overslagsår fra budget 2024 (1.000 kr.)		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
O-01	Masterplan dagtilbud, vestbyen/villavej	10.000	22.000	23.000					
O-02	Signalanlæg Th. Åpulsens Alle/O. Vestergaard P		500	2.000					
O-03	Stiforbindelse skovbyvej, ny udstykning, Ikast		1.200						
O-04	Masterplan administrationsbygninger salgsindtægter		- 4.000	- 6.000					
Sum		10.000	19.700	19.000	0	0	0	0	0

Anlægsforslag budget 2025-2028

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsforslag fremsendt af politiske udvalg		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
U-01	BY 24.04.2023 Ole Bendix Vej, Brande Istandsættelse	800							
U-02	APHU 15.05.2024 Masterplan for lærings- og mestringshuset i Socialafdelingen, 3 alternativer:								
U-02A	Forslag A: Renovering af Socialpsykiatrien på Norgesgade 15 og 17, Ikast	10.000				134	134	134	134
U-02B	Forslag B: Etablering af Socialpsykiatrien Ikast på Biblioteket, Grønnegade	14.110				- 131	- 131	- 131	- 131
U-02C	Forslag C: Købe ny bygning til etablering af Socialpsykiatrien, Ikast	22.100				?	?	?	?
U-03	BY 27.05.2024 Hærvejen	- 4.550							
U-04	UEU 15.05.2024 Jyllandsgade/Uhregårds Allé/Europavej – ombygning til signalanlæg	11.400				35	35	35	35
Sum		49.310	0	0	0	38	38	38	38

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsforslag fremsendt af politiske partier og lister		2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
P-01	Jeppe Åkjærvej og HC Andersensvej, Ikast - gadelys	160					5	5	5
P-02	Isenbjergvej, Gludsted – forbedring af trafikforhold	1.200					15	15	15
P-03	Vuggestue i Brande	11.440				203	203	203	203
P-04	Dybdalsvej, Engesvang – fortov i østsiden	300				20	20	20	20
P-05	Sammenbygning af hal og skole	2.000	2.000			100	100	100	100
P-06	Indsættelse af dæk ved biblioteket i skolen								
P-07	Flytning af biblioteket til en placering i midtbyen								
P-08	Forbindelsesvej fra Hyvildvej til Brandlundvej	8.000	8.000				35	35	35
P-09	Transportkorridor via. Gl. Blåhøj	7.000							
P-10	Udbygning af sydgående motorvej med ramper								
P-11	Erhvervsjord i Brande								
P-12	Socialboligbyggeri i Brande		4.740						
P-13	Klimasikring i Brande	10.000							
P-14	Grønlandsgade, Ikast – etablering af cykelgade								
P-15	Etablering af ny ridebane ved Brande Sportsrideklub	500							
P-16	Igangsætning af 2. fase af udvikling af Strøgcener Ikast	2.500	2.500	2.500	2.500				
Sum		43.100	17.240	2.500	2.500	323	378	378	378

Anlægsforslag budget 2025-2028

	Anlægsudgift				Afledt drift			
	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
Andre anlægsforslag fremsat af foreninger og lokalråd								
F-1 Engesvang Vision 2020 – Sammenfletning af faciliteter	43.172							
F-2 Brande City. Sammenbygning af Artium og Brande Hallerne	2.000	2.000			100	100	100	100
F-3 Brande City. Flytning af biblioteket til den tidligere Nordea bygning på Storegade								
F-4 Brande City. Udvidelse af kapaciteten på Artium med 150 elever (6 klasselokaler)								
F-5 Brande City. Vejforbindelse fra Hyvildvej til Skerrisvej	29.200					46	46	46
F-6 Brande City. Storegade, Brande – lysbånd i fortovet								
F-7 Brande City. Lys og bænke på stier i Brande	500				11	11	11	11
F-8 Brande City. Den Gyldne Middelvej								
F-9 Bording Hallen. Nyt tag over café og forhal	1.370							
F-10 Sportscenter Ikast. Nye pumper, vand- og varmerør	885							
F-11 Sportscenter Ikast. Nyt tagpap på hal	90							
F-12 Sportscenter Ikast. Nyt halgulv i hal B	758							
F-13 Sportscenter Ikast. Asfalt på parkeringsplads		265						
F-14 Brande Hallerne, forlængelse af afsatte midler på 4 mio. med et ekstra år	4.000							
F-15 Ikast -Brande Cricket Club. Opgradering af el-installation hos Ikast-Brande Cricket Club	33							
F-16 Ikast Tyrkisk Kulturforening, udskiftning af tag	125							
F-17 Ejstrupholm Hallen. Renovering af køkken	58							
F-18 Brande Hallerne. Nyt halgulv	772							
F-19 Brande Hallerne. Ny vandrutsjebane i svømmehal	1.500							
F-20 Brande Hallerne. Nye varmebeholdere	77							
F-21 Strøgcentret Ikast. Reparation af tag, lånegaranti	1.200							
Sum	85.740	2.265	0	0	111	157	157	157

Anlægsforslag budget 2025-2028

		Anlægsudgift				Afledt drift			
	Andre anlægsforslag fremsendt af direktionen	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
A-01	Asfaltering ved Hyldgårdsskolen/Hyldgårdshallen	510							
A-02	Skolegården på Nørre Snede skole	800							
A-03	Sygeplejeklinikker	330				80	80	80	80
A-04	Automatisering af dørlåse Engparken, Solbakken og Rolighedsparken	1.770	697			37	52	52	52
A-05	Parkering Bøgdildlund	199				5	5	5	5
A-06	Nordre Skole - Udskiftning af rørinstallation til brugsvand (AUKT)	6.500							
A-07	Udskiftning af udgående ABA-anlæg (AKUT)	3.000	3.000	3.000	3.000				
A-08	Nordre skole - Udskiftning af tagpap	2.000	7.000						
A-09	STU - Udskiftning af tagpap og nyt ventilationsanlæg	18.000							
A-10	Renovering af Nordre skoles ventilationsystem	12.000							
A-11	Nørre Snede skole - udskiftning af tekniske installationer i indskoling	6.600							
A-12	Hyldgårdsskolen – Adskillelse af varme og ventilation	7.000	7.000						
A-13	Faldsikring på kommunale tage under 15 grader	1.000	1.000	1.000					
A-14	Dalgasskolen – Udskiftning af tag, tagrender og ventilationsanlæg	8.500							
A-15	Bording skole - Udskiftning af tage	3.000	5.000						
A-16	Asfaltpulje	5.000	5.000	5.000	5.000				
A-17	Den skæve bane	1.400	1.400						
A-18	Omdannelse af Kærmindeparken til friplejehjem	13.500				4.113	1.113	1.113	1.113
A-19	Strøget, Nygade - Jens Holdgårds Vej - istandsættelse	1.800							
A-20	Signalanlæg i Ikast		3.000	5.000	4.000		30	80	130
A-21	Ekstra vuggestuepladser i Bording	2.750				26	26	26	26
A-22	Erstatningsbørnehus for Børnehuset Villavej, Ikast	10.000	20.000	20.000				400	400
A-23	Midlertidig genhusning og optagelse af lån til renovering, Bellisbo	20.330	20.330			1.400	1.400		
		- 20.330	- 20.330						
	Sum	105.659	53.097	34.000	12.000	5.661	2.706	1.756	1.806

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet besluttede den 20. marts 2023, at oversende sag vedr. istandsættelse af Ole Bendix Vej til budget.

Ole Bendix Vej er en tidligere privat fællesvej, der er blevet optaget som offentlig vej. Arealet er i dårlig stand og bør istandsættes.

Istandsættelsen af Ole Bendix Vej omfatter nyt asfalt på den gamle belægning og afvandingskonstruktionen skal udskiftes. Alle skilte, afmærkning og gadebelysning vil flyttes/fornyas i forhold til projektet. Det er desuden planen, at der laves et regnbed til at håndtere voldsomme regnvejrshændelser. Indkørslen til p-pladsen skal anlægges som en industri overkørsel.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:** Forslag A: Renovering af Socialpsykiatrien på Norgesgade 15 og 17, Ikast

Politikområde: 6. Psykiatri og handicap (voksne)

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af: Arbejdsmarkeds- Psykiatri- og Handicapudvalget

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri og Handicapudvalget besluttede 15. maj 2024, at oversende anlægsforslag til budget 2025, der beskriver scenarier for Socialpsykiatrien, Ikast i nye og nuværende rammer.

Dette skema beskriver forslag A, som er ét ud af tre scenarier, der er udarbejdet anlægsforslag omkring.

Administrationens bemærkninger

Socialpsykiatriens funktioner i Ikast samt bostøtten er i dag beliggende på Norgesgade 15 og 17, samt i en pavillon på Rolighedsvej 5. Pavillonen er 43 m². Norgesgade 15 og 17 har et samlet areal på 379 m² og 651 m². 480 m² af sidstnævnte er udlejet til andre aktører.

Formålet med at ændre på de bygningsmæssige rammer er jf. "Strategisk Masterplan for Bygningsmassen for Socialafdelingen" for det første at sikre god og effektiv opgaveløsning sammen med borgerne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Bygninger på Norgesgade har udfordringer som begrænsede mødefaciliteter, dårligt indeklima, mangel på parkeringspladser og behov for bedre flugtmuligheder. For det andet er formålet at skabe større sammenhæng i bostøtten på tværs af målgrupper. For det tredje et ønske om at reducere bygningsmassen. Rolighedsvej 5, hvor de er nu, skal sælges. Salg af Rolighedsvej 5 i Ikast indgår ikke i nedenstående skema, da denne er medtaget i en tidligere budgetsyng vedr. Jupitervej 4. Efter salget placeres bostøtten foreløbigt på Hjertet, Vestergade 65.

Forslag A: Etablering af Socialpsykiatrien på Norgesgade 15 og hele Norgesgade 17, Ikast

Socialpsykiatrien og hele bostøtten foreslås samlet på Norgesgade 15 og 17. For at frigive de nødvendige kvadratmeter forudsætter løsningen, at de øvrige brugere af bygningerne får lokaler andre steder. Projektet indbefatter, at begge bygninger renoveres i etaper for at undgå større omplacering. Bygningernes ufleksible struktur og lave loftshøjde gør tilpasning og ventilation vanskelig, og forhindrer optimal planløsning for samarbejde og ressourcodeling. Det kan dog opfylde behovet for at samles på nuværende tidspunkt. Parkeringspladser kan etableres med en tillægspris på 200 t.kr. Dette er medtaget i nedenstående skema. De ønskede parkeringspladser kan kun etableres på stedets grønne område, som har en væsentlig funktion i det pædagogiske arbejde og som med sit store bøgetræ bidrager til bymiljøet.

Forslag A kan tidligst etableres i løbet af 18 måneder. Tidsplanen forudsætter, at de øvrige brugere kan flytte ud i løbet af de første 6 måneder af etableringsperioden.

Anlægsudgifter og -indtægter

Renoveringen af Norgesgade 15 og 17 estimeres til 10 mio. kr. (inkl. overfaldsalarmer og ABA-anlæg til ca. 900.000 kr.). Heri indgår en post til uforudsete udgifter på 1,5 mio.kr, da der er væsentlige usikkerheder forbundet med renoveringen.

Driftsudgifter og -indtægter

I 2023 var driftsudgifterne for Norgesgade 15 og 17 henholdsvis 233 t.kr. og 518 t.kr., hvoraf udgifterne til den del der benyttes af andre aktører udgjorde 134 t.kr. Samlet havde Socialpsykiatrien udgifter på 617 t.kr. Ved overtagelse af hele Norgesgade 17, øges Socialpsykiatriens driftsomkostninger til samlet 751 t.kr., da man overtager de øvrige aktørers udgifter. De økonomiske overslag er baseret på vurderinger men ikke endeligt projektmateriale. Overslaget er således behæftet med usikkerhed.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	10.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	134	134	134	134
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	10.134	134	134	134

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-02-A

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag:

Arbejdsmarkeds-, Psykiatri og Handicapudvalget besluttede 15. maj 2024, at oversende anlægsporslag til budget 2025, der beskriver scenarier for Socialpsykiatrien, Ikast i nye og nuværende rammer.

Dette skema beskriver forslag B, som er ét ud af tre scenarier, der er udarbejdet anlægsporslag omkring.

Administrationens bemærkninger

Socialpsykiatriens funktioner i Ikast samt bostøtten er i dag beliggende på Norgesgade 15 og 17, samt i en pavillon på Rolighedsvej 5. Pavillonen er 43 m². Norgesgade 15 og 17 har et samlet areal på 379 m² og 651 m². 480 m² af sidstnævnte er udlejet til andre aktører.

Formålet med at ændre på de bygningsmæssige rammer er jf. "Strategisk Masterplan for Bygningsmassen for Socialafdelingen" for det første at sikre god og effektiv opgaveløsning sammen med borgerne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Bygninger på Norgesgade har udfordringer som begrænsede mødefaciliteter, dårligt indeklima, mangel på parkeringspladser og behov for bedre flugtmuligheder. For det andet er formålet at skabe større sammenhæng i bostøtten på tværs af målgrupper. For det tredje et ønske om at reducere bygningsmassen. Rolighedsvej 5, hvor de er nu, skal sælges. Salg af Rolighedsvej 5 i Ikast indgår ikke i nedenstående skema, da denne er medtaget i en tidligere budgetsag vedr. Jupitervej 4. Efter salget placeres bostøtten foreløbigt på Hjertet, Vestergade 65.

Forslag B: Etablering af Socialpsykiatrien på bibliotekets 1.sal på Grønnegade 25, Ikast

Socialpsykiatrien og hele bostøtten foreslås samlet på bibliotekets 1. sal, hvis biblioteket flyttes som del af den administrative masterplan. Løsningen forudsætter, at der findes anvendelse af bibliotekets stueetage. Dette projekt vil i højere grad opfylde behovene end bygningerne på Norgesgade. Bygningen har et lavere energiforbrug, handicapadgang via elevator og mulige separate indgange for målgrupperne. Løsningen vil kunne etables i løbet af ca. 1,5 år fra beslutningen er truffet. Dette forudsætter, at biblioteket flytter ud af 1. sal inden for de første 6 måneder af etableringsperioden. Ombygning på 1. sal kan ske, mens stueplan er i drift, men vil medføre gener og kan fordyre projektet. Der er indtænkt ekstra udgifter til et grønt område på 250 t.kr. samt ny elevator til 700 t.kr.

Anlægsudgifter og -indtægter

Ved overtagelse af bibliotekets 1. sal kan Norgesgade 15 og 17 sælges, forudsat at de øvrige aktører flytter. Norgesgade 15 og 17 forventes ud fra den offentlige ejendomsvurdering at indbringe henholdsvis 2,4 mio. kr. og 2,15 mio. kr. Renoveringen forventes at koste 14,11 mio.kr inkl. 1,5 mio.kr. til uforudsete udgifter. Med denne løsning udebliver salgsindtægter for biblioteket vurderet til 12,6 mio. kr. Forslaget vil have en nettopåvirkning af anlægsporslaget på 9,55 mio. kr.

Driftsudgifter og -indtægter

I 2023 var driftsudgifterne for Norgesgade 15 og 17 henholdsvis 233 t.kr. og 518 t.kr., hvoraf udgifterne til den del der benyttes af andre aktører udgjorde 134 t.kr. Samlet havde Socialpsykiatrien udgifter på 617 t.kr. Ved overtagelse af bibliotekets 1. sal frafalder disse udgifter og erstattes af 486 t.kr. årligt svarende til halvdelen af bibliotekets driftsudgifter i 2023. Dette giver en årlig nettobesparelse på 131 t.kr. De økonomiske overslag er baseret på vurderinger men ikke endeligt projektmateriale. Overslaget er således behæftet med usikkerhed.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	14.110			
Anlægsindtægt	-4.550			
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	-131	-131	-131	-131
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	9.429	-131	-131	-131

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-02-B

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag:
Arbejdsmarkeds-, Psykiatri og Handicapudvalget besluttede 15. maj 2024, at oversende anlægsporslag til budget 2025, der beskriver scenarier for Socialpsykiatrien, Ikast i nye og nuværende rammer.
Dette skema beskriver forslag C, som er ét ud af tre scenarier, der er udarbejdet anlægsporslag omkring.

Administrationens bemærkninger
Socialpsykiatriens funktioner i Ikast samt bostøtten er i dag beliggende på Norgesgade 15 og 17, samt i en pavillon på Rolighedsvej 5. Pavillonen er 43 m². Norgesgade 15 og 17 har et samlet areal på 379 m² og 651 m². 480 m² af sidstnævnte er udlejet til andre aktører.
Formålet med at ændre på de bygningsmæssige rammer er jf. "Strategisk Masterplan for Bygningsmassen for Socialafdelingen" for det første at sikre god og effektiv opgaveløsning sammen med borgerne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Bygninger på Norgesgade har udfordringer som begrænsede mødefaciliteter, dårligt indeklima, mangel på parkeringspladser og behov for bedre flugtmuligheder. For det andet er formålet at skabe større sammenhæng i bostøtten på tværs af målgrupper. For det tredje et ønske om at reducere bygningsmassen. Rolighedsvej 5, hvor de er nu, skal sælges. Salg af Rolighedsvej 5 i Ikast indgår ikke i nedenstående skema, da denne er medtaget i en tidligere budgetsag vedr. Jupitervej 4. Efter salget placeres bostøtten foreløbigt på Hjertet, Vestergade 65.

Forslag C: Købe ny bygning til etablering af Socialpsykiatrien
Socialpsykiatrien og hele bostøtten foreslås etableret i en ny kontorbygning i Ikast. I øjeblikket er der ingen til salg og generelt er der få på markedet. Købsprisen forventes at være 5-8 mio. kr. (ca. 4538 kr. pr. m², baseret på de seneste salg i 2018 og 2023) plus renoveringsomkostninger. Det er uvist hvornår løsningen kan etableres.

Anlægsudgifter og -indtægter
Ved overtagelse af en ny bygning, kan Norgesgade 15 og 17 sælges, forudsat at de øvrige aktører flytter. Norgesgade 15 og 17 forventes ud fra den offentlige ejendomsvurdering at indbringe henholdsvis 2,4 mio. kr. og 2,15 mio. kr. Renoveringen af den nye bygning antages at kunne sidestilles med omkostningerne til renovering af biblioteket til 14,11 mio.kr. Med en købspris op 8 mio. kr. estimeres anlægsudgiften til 22,1 mio. kr., hvormed forslaget vil have en nettopåvirkning af anlægsporslaget på 17,6 mio. kr. Skønnet er behæftet med store usikkerheder.

Driftsudgifter og -indtægter
I 2023 var driftsudgifterne for Norgesgade 15 og 17 henholdsvis 233 t.kr. og 518 t.kr., hvoraf udgifterne til den del der benyttes af andre aktører udgjorde 134 t.kr. Samlet havde Socialpsykiatrien udgifter på 617 t.kr.
Ved overtagelse af en ny bygning frafalder disse udgifter og erstattes af den nye bygnings årlige driftsomkostninger. Alt efter bygningens stand, kan der muligvis opnås driftsbesparelser, men disse er ukendte og derfor medtages det ikke i nedenstående skema. De økonomiske overslag er baseret på umiddelbare vurderinger som ikke knytter sig til en konkret bygning. Overslaget er således behæftet med væsentlig usikkerhed. Så længe der ikke er identificeret en konkret bygning, kan der ikke laves et mere præcist oplæg.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	22.100			
Anlægsindtægt	-4.550			
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	ukendt			
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	17.550			

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet besluttede på møde den 28. maj 2024 at oversende handlingsplanen for Hærvejen til budgetforhandlingerne.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Museum Midtjylland, VisitHerning, lokalrådene i Nørre Snede og Engesvang samt Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et forslag til en handlingsplan for en række indsatser på Ikast-Brande Kommunes stykke af Hærvejen. Handlingsplanen består af indsatser inden for kvalitetsstandarder, etablering af to signaturprojekter og etablering af fem stilheder.

	2025
	Samlet
Kvalitetsstandarder	1.156.112
Skiltning	241.056
Bænke - bord/bænkesæt	216.000
Opgradering af shelterplads	96.000
Formidling langs ruten	553.056
Mikrooplevelser	50.000
Signaturprojekter	30.404.763
Hærvejstårnet	14.958.750
Anlæg	12.143.750
Drift	
Formidling	2.815.000
Bølling Sø og Klosterlund	14.896.013
Certificering	619.214
Anlæg, incl. certificeringen	289.214
Drift	
Formidling	330.000
Klosterlund	14.276.799
Udearealer	515.000
Anlæg	11.591.799
Drift	
Formidling	2.170.000
De 5 stilheder	500.000
Anlæg (100.000 kr. pr. stk)	500.000
Drift	
Formidling	
Boest Mose (projektudvikling)	50.000
I ALT	31.560.875

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-: indtægter +: udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	100	100	100	100
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3.100	3.100	3.100	3.100

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Sikring af trafiksikre forhold og trafikafvikling uden lange ventetider.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udvikling- og Erhvervsudvalget oversendte nedenstående til budget på mødet d. 15. maj 2024.

Krydset Jyllandsgade/Uhregårds Allé/Europavej vil få i løbet af kort tid får problemer med trafikafviklingen, på grund af de udbygninger, der pågår i området.

Der vil derfor opstå store forsinkelser, hvis ikke krydset ombygges til et firbenet signalanlæg.

Teknik og Miljø har undersøgt muligheden for i stedet at etablere en rundkørsel, men den løsning kan ikke anbefales, da rundkørslen i løbet af relativ kort tid vil nå til et punkt, hvor den ikke længere ikke kan afvikle trafikken og derfor efterfølgende vil skulle ombygges til signalanlæg.

En løsning, hvor der etableres to signalanlæg ved henholdsvis Uhregårds Allé og Europavej er også undersøgt, men vil ikke kunne fungere, da der vil være så store kølængder på Jyllandsgade, at der vil være tilbagestuvning forbi næste kryds og genere trafikafviklingen her.

En groft overslag på løsningen lyder på 11,4 mio. kr. ekskl. arealerhvervelser. Der er regnet med stor usikkerhed, da der ikke er gennemført en egentlig projektering.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	11.400			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	35	35	35	35
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	11.435	35	35	35

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om gadelys på Jeppe Aakjærs Vej og HC Andersens Vej i Ikast.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Vejene er i sin tid etableret uden vejbelysning, da tanken har været, at cykler og gående skulle benytte de nærliggende stisystemer, hvor der er etableret gadelys.

Det vil koste i alt 160.000 kr. ekskl. moms at etablere gadelys på de to veje. Driftsomkostninger: 5.000 kr. ekskl. moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	160			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		5	5	5
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	100	5	5	5

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om forbedring af trafikforholdene på strækningen fra Nørretoften/Lunden til Gludsted Friskole, fx i form af sti/fortov og fartdæmpning.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Ved Isenbjergvej 10 i Gludsted sker der en væsentlig indsnævring af kørebanen fra ca. 6 m til ca. 4 m. Derudover slutter fortovet også samme sted, hvilket betyder, at fodgængere til Lunden og Nørretoften skal gå på kørebanen.

Der kører ca. 450 køretøjer på strækningen pr. døgn med en gennemsnitshastighed på 53,6 km/t. En udvidelse af kørebanen og etablering af fortov/sti ud til Lunden koster ca. 1.000.000 kr. Fra Lunden af vil fodgængere til Nørretoften kunne benytte en sti igennem et grønt område, og det vil derfor ikke være nødvendigt at føre fortovet helt ud til Nørretoften.

Etablering af fartdæmpning 2 – 3 steder på strækningen forventes at koste ca. 200.000 kr.

Samet anlægsudgifter: 1.200.000 kr.
Driftsudgifter: 15.000 kr. pr. år

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	1.200			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		15	15	15
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.200	15	15	15

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

For i højere grad at kunne imødekomme borgernes ønske om vuggestuepladser i Brande og opland fremsendes forslag om etablering af vuggestuepladser i forbindelse med eksisterende Idrætsbørnehaven Tumlehøjen. Helt konkret ønskes der etableret 24 vuggestuepladser som et supplement til de eksisterende rammer.

Da Tumlehøjen blev bygget, var der oprindeligt tegnet en vuggestueafdeling på, der senere i projektet blev nedprioriteret. Der vil derfor inden for en mindre budgetramme end ellers kunne etableres en tilbygning til vuggestuepladser.

Det skal dog nævnes, at vedtages et sådan forslag vil der skulle ske en kapacitetstilpasning i form af afskedigelse af dagplejere eller nedjustering af vuggestuepladser i Vibereden, da der ellers vil blive ledig kapacitet i Brande.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	11.440			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	203			
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	11.643	203	203	203

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om etablering af fortov i den østlige side af Dybdalsvej fra Gl. Kongevej til hallen.

Teknik og Miljøs bemærkninger:

Det vil være nødvendigt at skifte den eksisterende kantsten, der er i dårlig stand og lægge nye fliser i en bredde på 1,5 m.

Det vil koste ca. 300.000 kr. at anlægge nyt fortov. Da den tilstødende grundejer på størstedelen er strækningen er en kommunal institution vil udgiften til renholdelse og vintervedligeholdelse være pålagt kommunen.

Afledt drift: 20.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	300			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		20	20	20
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	300	20	20	20

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der skal tildeles yderligere 4 mio. kr. til sammenbygning af Artium og Brande Hallen fordelt på budget 2025, 2026.

Den kommunale medfinansiering vil, efter forslagsstillerens opfattelse, give Artium råderet over 4-6 ekstra klasseværelser.

Forslagsstiller oplyser at den kommunale medfinansiering, medfører en øget driftsudgift på vedligeholdelse/rengøring på. Kr. 100.000

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	2.000	2.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	100	100	100	100
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.100	2.100	100	100

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Øge kapaciteten på Artium med 4-6 klasselokaler på indskudt dæk over bibliotek:

Der kan henvises til erfaringstallene, som angivet i skemaet for udvidelse af Artium med 6 klasselokaler for m2 prisen for klasselokaler.

Prisen på indskudt dæk er ikke beregnet da det kræver dybdegående analyser af blandt andet brand og statiske egenskaber, flugtveje, vinduer, trapper og elevatorer.

Udvider man antallet af basislokaler og øger elevantallet skal der herudover også indtænkes ekstra toiletter, ventilation, gangarealer, garderober, fællesrum, kontorer til ansatte osv.

Det må også forventes, at der skal bruges ekstra rådgiverydelser for at indtænke disse lokaler ind i et eksisterende byggeri som er kompleks opbygget.

Derudover kommer driftsudgiften til lokalerne.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det nuværende bibliotek – som i dag er en integreret del af Artium - flyttes til den tidlige Nordea Bank i Storegade.

Et centralt beliggende bibliotek vil være let tilgængeligt for borgerne.

En flytning af biblioteket vil kræve en dybdegående analyse mhp. udregning af udgifter til lokaleleje og drift, disponering og indretning af lokaler, flytteomkostninger, rådgivning mv.

På det eksisterende grundlag har det ikke været muligt at foretage en beregning af disse udgifter.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om at der afsættes penge til forbindelsesvej fra Hyvildvej til Brandlundvej i 2025 og 2026.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

En del af vejforbindelsen etableres i forbindelse med realiseringen af Lokalplan 423. Den resterende del ud mod Brandlundvej er ca. 875 m lang og når vejen etableres skal der samtidig laves en regulering af krydset ved Brandlundvej.

Det forventes at den resterende strækning og krydsombygningen ligger i størrelsesordenen 16 mio. kr.

Der er tale om et meget groft overslag, da der ikke foreligger et konkret projekt.

Afledt drift: 35.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	8.000	8.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		35	35	35
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	8.000	8.035	35	35

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der ønskes en kalkulation på en transportkorridor for tung transport til via Gl. Blåhøj.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Prisen på en transportkorridor til vindmølleindustrien via Gl. Blåhøj vil afhænge af hvilken løsning, der etableres. Det vurderes, at det vil ligge i størrelsesordenen 6-7 mio. kr. Tallet er behæftet med stor usikkerhed.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	6-7.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	6-7.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) P-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om udbygning af sydgående motorvej med ramper

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Da motorvejen er en statsvej er det Vejdirektoratet, der skal tage stilling til om der er mulighed for at der kan etableres yderligere ramper til motorvejen omkring Brande.

Der er i dag tre rampeanlæg omkring Brande og muligheden for yderligere ramper vurderes ikke til at være særlig stor.

En eventuel finansiering fra kommunal side vil medføre betydelige omkostninger, og forudsætter at Vejdirektoratet er positiv indstillet på etablering af yderligere ramper.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslaget:

Vi ønsker at administrationen laver en sag på at udlægge mere erhvervsjord i Brande. At der bliver udarbejdet en lokalplan, som gør det nemt at købe erhvervsjord i Brande.

Vi erfarer, at ønsker man at købe erhvervsjord i Brande kan man enten købe mod Ejstrupholm eller i Pårup. Brande som hovedby, bør have noget attraktiv erhvervsjord at kunne tilbyde.

Oplysninger fra administrationen:

Ikast-Brande Kommune har 137.747 m² lokalplanlagt erhvervsjord til salg i Brande på Dørslundvej/Peder Larsens Vej.

Kommunen ejer ikke yderligere erhvervsjord i Brande.

I Brande Nord er der cirka 100.000 m² privat ejet jord, der ved lokalplanlægningen er udlagt til erhverv og endnu ikke bebygget.

Administrationen har tidligere kigget på Thyrgodvej (afkørsel Brande S), Ejstrupholmvej (afkørsel Brande C), Frihedevej (afkørsel Brande N). Arealerne henligger primært som landbrugsjord.

Administrationen har med afsæt i en byrådsbeslutning mulighed for at indgå aftaler om køb med lodsejerne, men ønsker lodsejerne ikke en frivillig handel, skal der planlægges på jorden, således at arealerne efterfølgende kan eksproprieres.

Omkostningerne til køb af jord, diverse undersøgelser, byggemodning mv., finansieres via puljen til jordforsyning.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift				
pAnlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Anskaffelsessummen for almene boligbyggerier er underlagt et maksimumsbeløb, som i 2024 fordeler sig på 18.720 kr./m² og 385.770 kr. pr. bolig.

Opføres eksempelvis 20 almene familieboliger med et gennemsnitligt boligareal på 100 m² udgør maksimumsbeløbet $(18.720 \text{ kr.} \cdot 2.000 \text{ m}^2) + (385.770 \text{ kr.} \cdot 20 \text{ boliger}) = 37.440.000 + 7.715.400 = 45.155.400 \text{ kr.}$

I det tilfælde vil anskaffelsessummen finansieres ved 88 % realkreditlån, 10 % kommunalt grundkapital og 2 % beboerindskud. Kommunen vil således skulle finansiere 4.515.540 kr. af anskaffelsessummen.

Finansierings-fordelingen er dog variabel i forhold til boligernes gennemsnitlige bruttoareal. For gennemsnitligt boligareal under 90 m² udgør finansieringen 90 % realkreditlån, 8 % kommunalt grundkapital og 2 % beboerindskud. For gennemsnitligt boligareal over 105 m² udgør finansiering 86 % realkreditlån, 12 % kommunalt grundkapital og 2 % beboerindskud.

Realkreditlånet forudsætter statslig garanti mod kommunal regaranti, hvilket ofte ligger omkring 65 % svarende til ca. 25.829.000 kr.

Der tages forbehold for at maksimumsbeløbet ikke er endeligt bindende inden der foreligger et godkendt skema B.

Såfremt forslaget vedtages vil der skulle udvælges et boligselskab til at forestå byggeriet. Dernæst skal boligselskabet indberette skema A inden de udliciterer entreprisen. Når det er sket kan de ansøge om skema B-godkendelse. Gennemførelse af forslaget forudsætter, at der er et boligselskab der vil påtage sig opgaven.

Det må således forventes at skema B kan foreligge i 2026 og maksimumsbeløb vil være reguleret 2 gange til den tid.

Hvis maksimumsbeløbet forudsættes at følge den kommunale pris- og lønudvikling for anlægsgudgifter kan det kommunale grundkapital i eksemplet ovenfor forventes at stige til ca. 4.740.000 kr. i 2026.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift		4.740		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		4.740		

Nummerering af anlægsgforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Vi er foruroliget over fremtidsudsigter der er til håndtering af vandet især i Brande.

Vi ønsker derfor at nedsætte en pulje, som man kan søge i, både til at få etableret regnvandsbassiner, der hvor det ikke er muligt privat at løfte opgaven, og en pulje til at forbedre og oprette de å løb vi har i og omkring Brande, som kan sikre en bedre flow gennem området.

Budget 10 mio.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	10.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	10.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om etablering af cykelgade på Grønlandsgade i Ikast.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

For at en cykelgade er en hensigtsmæssig løsning, bør nedenstående jf. vejreglerne være opfyldt på strækningen:

- Den forventede cykeltrafik bør være større end biltrafikken efter etableringen.
- Hastighedsniveauet i gaden bør holdes lavt (maksimalt 30 km/h). Blandt andet bør vejens udseende signalere lav hastighed fx ved et smalt vejprofil.
- Der bør ikke være en stor mængde gennemkørende biltrafik på strækningen. Hvis der er en stor andel af gennemkørende biltrafik, bør det overvejes, om en cykelgade er den rigtig løsning.
- Kollektiv bustrafik bør undgås, og hvis ikke det er muligt, bør frekvensen være lav. Busser i rute kan nødvendiggøre bredere kørespor, som kan øge hastighedsniveauet ligesom mange cykler kan reducere bussernes fremkommelighed. Eventuelle busstoppesteder kan også begrænse cyklisternes fremkommelighed.
- Der bør alene køre lastbiler med ærinde i gaden til varelevering, renovation, flytning m.m. Hvis der er stort behov for varelevering, bør der være fokus på at fjerne mulige konflikter mellem cykler og varebiler.
- Der bør ikke være et stort behov for parkering i gaden. Parkering skal foregå i afmærkede båse på en cykelgade og bør begrænses bl.a. for at undgå meget parkeringsøgende trafik og begrænse risikoen for konflikter mellem cykler og parkerende biler.

Trafiktællinger fra 2023 viser, at der kører knap 1000 biler pr. døgn og ca. 175 cyklister/knallerter pr. døgn. Grønlandsgade fungerer i dag som forbindelsesvej til et større boligområde ved Højris Allé, så en del af trafikken er gennemkørende, ligesom der kører bus på strækningen.

På baggrund af ovenstående vurderer Teknik og Miljø, at de trafikmæssige forudsætningerne ses ikke at være opfyldt. Hvis der skal etableres en prioriteret cykelgade vil der være behov for væsentlige anlægsinvesteringer. Udformningen vil skulle afklares nærmere med Midt- og Vestjyllands Politi.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Foreningen mister folde, og skal finde nye arealer til disse.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag fra politisk parti

I takt med at lokalplan nr. 420 – Nordlundvej bliver bebygget, vil Brande Sportsrideklub miste råderetten over deres folde. Det kræver at foldene skal flyttes, og hermed skal der etableres en ny ridebane.

Forslaget lyder på, at der afsættes et budget på 500.000 kr. ex moms., som går til etablering af den nye ridebane.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	500			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I forlængelse af det momentum, der er omkring Strøgcenter Ikast efter den nylige renovering, foreslås det at påbegynde fase 2 af strøgcenterets udvikling.

Der anbefales således oprettet en Midtbyfond.

Fondens formål er, at være katalysator for den fortsatte udvikling og fornyelse af arealerne tæt op ad og omkring Strøgcenteret i Ikast.

Fonden forventes at blive finansieret dels via et kommunalt anlægsbidrag, dels via private investorers bidrag og dels via bidrag fra almene boligselskaber. Midlerne kan anvendes til både ejendomsopkøb, renovering, nybyggeri og indskud i landsbygefonden.

Den kommunale finansiering kan alene anvendes til formål som kommunen i forvejen må støtte.

Fondens vedtægter og nærmere beskrivelse udarbejdes efterfølgende.

Fondens opgaver tager udgangspunkt i tegningsmaterialet fra SWECO arkitekterne af 16/5-2024.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.500	2.500	2.500	2.500

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:** Engesvang Vision 2020 – Sammenfletning af faciliteter

Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Engesvang Vision 2020

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Engesvang Vision 2020 ansøger om støtte til etablering af en fysisk sammenfletning af byens faciliteter og aktiviteter fra skole til kultur og hal.

Et fælles ankomsttorv, med synlig eksponering fra Gl. Kongevej, bliver den fremtidige hovedadgang til både skole, kultur og hal. Et sammenhængende og gennemgående facadeudtryk mod det nye ankomsttorv skaber en helhedsoplevelse.

Tilbygningen og sammenkoblingen indeholder forsamlingslokaler, bibliotek, café og køkken, mødelokaler, kontorer, motionscenter og en åben siddetribune optager niveauspringet til hallen og skaber en åben visuel forbindelse på tværs af huset.



Projektet koster 43.172.511 kr. ekskl. Moms (53.965.639 kr. inkl. moms).

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	43.172			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	43.172			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der skal tildeles yderligere 4 mio. kr. til sammenbygning af Artium og Brande Hallen fordelt på budget 2025, 2026.

Den kommunale medfinansiering, vil give Artium råderet over 4-6 ekstra klasseværelser. Denne investering vil afhjælpe den kapacitets mangel Artium står overfor allerede nu.

Den kommunale medfinansiering, medfører en øget drift udgift på vedligeholdelse/rengøring på. Kr. 100.000

Se ansøgning fra Brande City på næste side.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	2.000	2.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	100	100	100	100
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.100	2.100		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-02

Til
Byrådet i Ikast-Brande kommune

Brande City vil gerne have nedenstående punkter med i drøftelserne om budgettet for 2025 og overslagsårene.

Nedenstående er en prioriteret liste.

1. Sammenbygning af Artium og Brande Hallerne, samt flytning af biblioteket til den tidligere Nordea bygning på Storegade

Kapaciteten på Artium er allerede udnyttet, og der tales om hvorledes de fremtidige skoledistrikter skal være. Der kan ikke være tvivl om, at de mange nye byggegrunde i hovedsageligt Brande Syd vil afføde et væsentligt behov for flere elever på Artium. Vi mener ikke det er hensigtsmæssigt, at børnene i Brande Syd skal gå på Dalgasskolen, da dette vil give store trafikikkerhedsmæssige udfordringer, som vi ikke mener kommunen bør udsætte børnene for.

Vi har igennem flere år forsøgt at få kommunen til at lave sammenbygningen af Artium og Brande Hallerne. En sammenbygning som hele tiden har været en forudsætning for skolens placering ved hallerne. Sammenbygningen skal desuden sikre, at børnene har større mulighed for fysisk udfoldelse i skoledagens pauser, end de har i dag. En sammenbygning er således ét af punkterne for at få lavet mere plads på Artium.

Et andet punkt i planen for at få lavet mere plads på Artium, er flytning af biblioteket til de tidligere Nordea bygninger i Storegade.

Vi mener ikke der kan være tvivl om, at en udflytning af biblioteket fra Artium vil være en gevinst for alle:

- **Gevinst for borgerne** – Der er kraftigt frafald i besøgende på biblioteket på Artium, da biblioteket også fungerer som opholdsrum i frikvartererne,- derfor ikke et sted borgerne har større lyst til at være i dag.
- **Gevinst for skoleeleverne** – Ved at flytte biblioteket, kan hele området frigøres til opholdsrum i frikvartererne, og vil ligeledes fungere fint som gennemgang til hallerne.
- **Gevinst for kommunen** – Det vil være en yderst nem og billig måde at få mere plads på i Artium,- der skal ikke bygges flere opholdsrum til pauser og til fællesrum. Når der skal bygges flere klasselokaler, vil dette byggeri kunne gøres meget mere simpelt, da der kun vil være behov for selve klasselokalerne.

Vi vil igen gøre opmærksom på, at der er rigtig mange byggegrunde på vej i Brande, som uden tvivl vil betyde flere indbyggere, og dermed flere børn. Det fleste af disse vil være i Brande Syd. Vi vurderer i Brande City, at der i hvert fald vil være behov for plads til 150 elever mere på Artium indenfor ganske få år, begyndende allerede nu.

Et centralt beliggende bibliotek, let tilgængeligt og hyggeligt for borgerne, er noget de fleste byer har i dag – eller drømmer om at få.

På lignende måde bifalder Brande City kommunens planer om at lave det nuværende rådhus i Ikast om til et borgerhus/bibliotek/m.m., da dette vil give et tiltrængt løft til midtbyen i Ikast. Det samme træk kan vi foretage i Brande for ganske få midler, og med alle de førnævnte store gevinster som meget positive biprodukter.

En opsummering:

Vores klare anbefaling og ønske til kommunen er:

- at sammenbygge Artium og Brande Hallerne,
- at flytte biblioteket til Storegade, samt
- at udvide Artiums kapacitet med 150 elever.

Vi vurderer ikke at omkostningen til dette er særlig høj, men resultatet vil være fantastisk for eleverne, borgerne og byen som helhed.

2. Vej mellem Hyvildvej og Skerrisvej

Der er rigtig mange udstykninger/byggerier i gang omkring Hyvildvej og Christiansminde, og det er vigtigt at indtænke trafikafvikling og trafiksikkerhed i området nu, for at få ledt noget af trafikken væk fra Artium og krydset ved Kvickly. Derfor vil vi stadig foreslå, at der laves en vej gående fra Hyvildvej til Skerrisvej. Der har været afsat penge i kommunens budget i mange år til gennemførelse af forbindelsesvej syd om Brande, og vi mener at tiden nu er inde til at få lavet dette.

3. Lysbånd i fortovet ved Storegade

Brande City vil gerne have vores lysbånd i fortovet ved Storegade lavet så de virker igen. Vi har jo tidligere fået en pris som Åres Lysby, da Brande midtby blev renoveret, og denne pris mener vi byen stadig skal leve op til.

Da omkostningen for dette er ukendt, vil vi foreslå at det evt. gøres i etaper, hvor der i første omgang afsættes et passende beløb, og der herefter indhentes tilbud, så vi kan se hvor langt det rækker.

4. Lys og bænke på stier

Der mangler lys på stien fra strækningen midt i Anlægget og ud mod Åvænget, samt på stien fra fjernvarmen og op til Brandlundvej. Det er stier som er meget benyttede. Vi mangler også bænke til vores stier, - bl.a. de to bænke der er blevet stjålet ved broen over åen, op mod Artium.

5. Den Gyldne Middelvej

Vi har et ønske om at få repareret Den Gyldne Middelvej, så vi igen kan blive en del af cykelløbet Post Danmark Rundt, og dermed få den medieomtale og TV dækning, der giver meget PR til vores by. Vejen blev fejlagtigt sat til nedlæggelse, og er derfor ikke vedligeholdt, - det vil derfor være oplagt at få den repareret og idriftsat igen.

På vegne af Brande City

Med venlig hilsen

Preben Christensen
Formand Brande City

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det nuværende bibliotek – som i dag er en integreret del af Artium - flyttes til den tidlige Nordea Bank i Storegade.

Et centralt beliggende bibliotek vil være let tilgængeligt for borgerne.

En flytning af biblioteket vil kræve en dybdegående analyse mhp. udregning af udgifter til lokaleleje og drift, disponering og indretning af lokaler, flytteomkostninger, rådgivning mv.

På det eksisterende grundlag har det ikke været muligt at foretage en beregning af disse udgifter.

Se ansøgning fra Brande City efter forslag F-02.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Øge kapaciteten på Artium med 150 elever eller svarende til 6 klasselokaler:

Eksisterende klasselokaler på Artium er 67 m2. Erfaringstal er at én m2 i dag koster ca. 30.000 kr.

En udvidelse på 6 klasselokaler (6 x 67) er kalkuleret til ca. 12.0 mio. kr.

Beløbene er inkl. almindelige rådgiverydelser, håndværkeromkostninger samt honorar til Kommunale Ejendomme.

Beløbene er baseret på solo at udføre de anførte m2.

Udvider man antallet af basislokaler og øger elevantallet skal der herudover også indtænkes ekstra toiletter, ventilation, gangarealer, garderober, fællesrum, kontorer til ansatte osv. Beløbene til disse faciliteter er ikke med i beregningen.

Det må også forventes, at der skal bruges ekstra rådgiverydelser for at indtænke disse lokaler ind i et eksisterende byggeri som er kompleks opbygget.

Derudover kommer driftsudgiften til arealerne, som der ikke er lavet beregninger på.

Der er ikke lavet en beregning på hvad det vil koste at sammenbygge Artium med Brandehallerne, da denne er afhængig af udgiftsfordelingen mellem parterne. Der er i 2024 bevilget 4.0 mio. kr. fra IBK som medfinansiering af sammenbygningen.

Se ansøgning fra Brande City efter forslag F-02.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om vejforbindelse mellem Hyvildvej til Skerrisvej.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Forbindelsen vil være ca. 1200 m lang og der skal etableres en bro over slugten. Spændvidden er forudsat til 15 m, men vil skulle undersøges nærmere. Der er således tale om en meget groft overslag.

Anlægspris: 29,2 mio. kr. Afledt drift: 46.000 kr.

Beløbet er ekskl. arealerhvervelse, ombygning af kryds ved Skerrisvej og udbygningen af Skerrisvej.

Se ansøgning fra Brande City efter forslag F-02.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	29.200			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		46	46	46
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	29.200	46	46	46

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om at der afsættes midler til at få lysbåndene i fortovet ved Storegade til at lyse igen. Da Brande tidligere har fået en pris som årets lysby, er der et ønske om at byen forsat skal leve op til det.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Belysningen blev tilbage i 2008 undersøgt af Rambøll, hvor det blev konstateret, at der er ca. 150 uplights, som i sin tid er monteret forkert, meget nemt knækker. Udfordringer med vand har medført, at de i dag ikke er tilsluttet til strøm.

Det eksisterende ledningsnet har således været uden strøm i 16 år, og er forbundet til ødelagte uplights, der fortsat er udfordret af problemer med vand. Hertil kommer at de gamle ledninger er koblet sammen med flere andre ledningssystemer, der ikke tilhører kommunen, ligesom de tegninger over anlægget, der findes ikke stemmer overens med hvad der i sin tid er blevet etableret.

Det vurderes på denne baggrund derfor ikke at være rentabelt, at den gamle belysning renoveres.

Et belysningsprojekt på Storegade bør derfor gentænkes, og ikke omhandle uplights, da det er svært at få til at fungere uden meget store vedligeholdelsesomkostninger.

Se ansøgning fra Brande City efter forslag F-02.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om etablering af lys og erstatning af stjålne bænke ved åen i Brande.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Bænke:
Der er lavet en omfordeling af bænkene, således at der igen er placeret bænke ved broen over åen, hvor de bænke, der blev stjålet var placeret.

Yderligere bænke af typen, der er designet af Nanna Ditzel koster ca. 30.000 kr. pr. stk. ekskl. moms.

Belysning:

Det vil være muligt at etablere mere pullertbelysning i Brandlundparken fra de eksisterende pullerter og ud mod Åvænget. Pullerterne skal dog trækkes væk fra åen og vil primært kunne fungere som ledelys.

Anlægsomkostninger: 100.000 kr. ekskl. moms. Drift: 3.000 kr. ekskl. moms.

På strækningen fra Brande Å fra Brandlundvej til Ågade kan der tilsvarende kunne etableres pullertbelysning. Stien er dog på den vestlige del af strækningen beliggende på privat areal, og der vil derfor skulle indgås en aftale herom.

Anlægsomkostninger: 300.000 kr. ekskl. moms. Drift: 8.000 kr. ekskl. moms

Se ansøgning fra Brande City efter forslag F-02.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	Ca. 500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	11	11	11	11
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	511	11	11	11

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om reparation af Den Gyldne Middelvej, så den igen kan blive en del af cykelløbet Post Danmark Rundt, så at der kan komme medieomtale og TV-dækning, der kan give noget PR til Brande.

Vejen vurderes til fejlagtigt at være sat til nedlæggelse, og er derfor ikke vedligeholdt - det vil derfor være oplagt at få den repareret og idriftsat igen.

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Byrådet har den 22. maj 2023 besluttet at en del af Den Gyldne Middelvej skal nedlægges, *når* lokalplan 423 realiseres. Dette er endnu ikke sket.

Den Gyldne Middelvej er derfor fortsat en privat fællesvej og det følger af Lov om private fællesveje, at det er de vejberettigede, der er forpligtet til at holde vejen i god og forsvarlig stand.

Se ansøgning fra Brande City efter forslag F-02.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Taget er ofte utæt ved større regnvejr.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det nuværende tag på Bording Hallen er i en kritisk stand og har ved særlige vejrforhold været utæt. Dette medfører en risiko for, at hallen i perioder kan være ubrugelig på grund af vandskader, hvilket igen kan skade gulvene.

I 2010 foranledigede Ikast-Brande Kommune en facilitetsundersøgelse på udvalgte ejendomme i kommunen, herunder Bording Hallen. Undersøgelsen blev udført af Midtconsult og ifølge denne rapport er standen på tagene på hallen vurderet til at være under middel, med anbefaling om udskiftning inden for 5-7 år.

Nu, 14 år senere, kan Bording Hallen konstatere, at behovet for udbedring er stærkt tiltrængt på grund af gentagne vandskader på gulvet. Desuden er det tydeligt, at andre bygningsdele også har behov for tagskift.

Udførte renoveringer og fremtidige behov

Bording Hallen har i 2024 modtaget 160.000 kr. fra Norlys' Vækstpulje til vores projekt omkring at skifte til LED belysning i alle haller. Vi bidrager derudover med egenfinansiering til at realisere projektet.

Bording Hallen har gennemgået omfattende renoveringer de seneste år, baseret på anbefalingerne i den nævnte rapport. Dog mangler det flade tag over café- og forhal-indgangsområdet stadig at blive udbedret. Derfor søger Bording Hallen nu om hjælp til at udbedre dette tag.

Økonomi og egenfinansiering

Bording Hallen har indhentet overslag på udbedringen af det nævnte tag, hvilket beløber sig til 2.000.000 kr. inkl. moms. Bording Hallen kan selv bidrage med 350.000 kr.

Bording Hallen søger om et anlægstilskud på 1.650.000 kr. inkl. moms. Ikast-Brande Kommune kan afløfte en del af momsen jf. positiv listen. Det betyder ved udbetaling af et anlægstilskud på 1.650.000 kr. til hallen, så vil bevillingen skulle være 1.370.000 kr. Budgetbeløb budgetlægges uden moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	1.370			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.370			

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen) F-09



2. juli 2024

Anlægsforslag til Budget 2025: Nyt tag til Bording Hallen

Kategori: Nødvendigt

På vegne af Bording Hallens bestyrelse fremsender vi hermed en ansøgning om tilskud til udbedring af det sidste nedslidte tag på hallens bygninger.

Baggrund for ansøgningen

Det nuværende tag på denne bygning er i en kritisk stand og har jævnligt været utæt. Dette medfører at bygningen i perioder er ubrugelig på grund af vandskader, hvilket også medfører skade på de skjulte konstruktioner.

I 2010 foranledigede Ikast-Brande Kommune en facilitetsundersøgelse på udvalgte ejendomme i kommunen, herunder Bording Hallen. Undersøgelsen blev udført af Midtconsult og dokumenteret i rapport 10550/PON/BEP, Notat 31. Ifølge denne rapport er standen på tagene på hallen vurderet til at være under middel, med anbefaling om udskiftning inden for 5-7 år.

Nu, 14 år senere, kan vi konstatere, at behovet for udbedring er stærkt tiltrængt på grund af gentagne vandskader. Desuden er det tydeligt, at andre bygningsdele også har behov for tagskift.

Udførte renoveringer og fremtidige behov

Bording Hallen har gennemgået omfattende renoveringer de seneste år, baseret på anbefalingerne i den nævnte rapport. Dog mangler det flade tag over café- og forhal-indgangsområdet stadig at blive udbedret. Derfor søger vi nu om hjælp til at løse dette problem.

Bording Hallen har i 2024 modtaget 160.000 kr. fra Norlys' Vækstpulje til vores projekt omkring at skifte til LED belysning i begge vores haller. Vi bidrager derudover med egenfinansiering til at realisere projektet.

Økonomi og finansiering

Vi har indhentet overslag på udbedringen af de nævnte tage, hvilket beløber sig til 2.000.000, - inkl. moms DKK.

Bording Hallen kan selv bidrage med 350.000, - DKK.

Vedlagt finder I en projektbeskrivelse med yderligere detaljer.

Afslutning

Vi ser frem til en positiv tilbagemelding fra Ikast-Brande Kommune og står selvfølgelig til rådighed for yderligere information.

Yderligere information kan indhentes hos Centerleder Flemming Hansen på mail: hallen@bordinghallen.dk eller. Tlf. 40 31 46 76.

Med venlig hilsen,

Karsten Krogsgaard Sommer

Formand for Bording Hallen

E-mail. karsten@karstensommer.com

Mobil. 2844 4015

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:
 Pumperne holder vand væk fra krybekælder, hvor rørene også går – de er flere steder i stykker og rustet grundet "oversvømmelser" i kælderen.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sportscenter Ikast har indsendt fire budgetforslag til budget 2025, af disse er dette forslag hallens 1. prioritet.

Centeret oplever en stigende interesse for faciliteterne med flere brugere – bl.a. flere foreningsmedlemmer, skoler, heltidsundervisningen, ISIB, Sportstar College, FCM, m.fl.

Sportscenter Ikast er i dag på et bygningsniveau, hvor centeret har rigtig mange ekstra omkostninger på reparationer – i 2023 var det +300.000 kr. Der har i de sidste mange år ikke været foretaget de nødvendige investeringer i vedligehold pga. økonomien. Det har betydet, at centeret i dag er et sted, hvor det er nødvendigt at udarbejde en samlet vedligeholdelsesplan. Det således, at det undgås at lukke enkelte dele af centret ned eller, at skaderne får en endnu større økonomisk konsekvens. Sportscenter Ikast har allerede afsat økonomi til større renoveringsprojekter, herunder: omklædningsrum under tribunen, udskiftning af vinduer flere steder i centeret samt investeret i en robot til opstregning af fodboldbanerne.

Der findes en krybekælder under gangene til omklædningsrum og kontordelen. I mange år har pumperne, som har været brugt til at holde kælderen tør for det stigende grundvand, ikke været i brug og efterset. Højden af vandet har været op til 40 cm i lange perioder. Det har betydet store omkostninger og skader på hallens vand- og varmerør.

Rørene forsyner alle omklædningsrum med varme og vand til bruserne og håndvaske. Hvis et eller flere rør springer efter tæring igennem mange år, må det forventes, at man må lukke ned for bad eller varmen i en lang periode. Løsningen er at hæve rørføringen til under kælderloftet. At udføre arbejdet kræver ydermere en ny adgangsvej til kælderen.

Sportscenter Ikast har fået en tilbudspris på den ene del af krybekælderen, og det beløber sig til 885.000 kr. eks. moms.

Sportscenter Ikast ansøger om 885.000 kr. ex moms.

Se ansøgning fra Sportscenter Ikast på næste side.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	885			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	885			

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstræde 6
7430 Ikast

Maj 2024

Fremtiden for Sportscenter Ikast

I dag er Sportscenter Ikast et flagskib for Ikast Brande Kommune og er i en positiv udvikling som en del af Sports Campus området. Vi oplever en stigende interesse for vore lokaliteter og heldigvis flere medlemmer i foreningerne. Herudover er skolerne også blevet en større del af hverdagen og bl.a. heltidsundervisningen og ISIB er nye brugere af hallerne. Det koblet med, at de private skoler vokser og Sportsstar College og Ikast Håndbold er vores haller fyldt godt op i hverdagen. FCM og Ikast FC samt øvrige udendørsaktiviteter fra SGU, Sportsstar College, ISI og Guldminen betyder øget brug af boldbanerne ikke kun eftermiddag/aften, men også fra morgenstunden og resten af dagen.

Når man på et tidspunkt vælger at flytte Trieges Vej ned i området vil det kræve yderlige rammer til at huse de nye ekstra brugere. Her vil der være flere pigehold og det vil helt naturligt betyde mangel på omklædningsrum i et større omfang og tilførsel af driftsmidler for at kunne håndtere tilgangen.

På den øvrige del af forretningen har vi bl.a. andet haft øget mødeaktivitet med DBU, Dansk Håndbold, Beierholm, IBK m.fl. og fra sommer 2024 har vi store arrangementer som Square Dance – Danich Convention, KREA-messe, Cirkus Mascot, Oktober Fest og Vores Ikast Jule Show. Tusindvis af nye gæster som kommer til, fordi vi udvider vores aktiviteter.

De lokale foreninger klarer sig rigtig godt i samarbejdet med de øvrige brugere, men de bliver også meget tydeligt mere afhængig af deres stævner. Den absolut største del af deres indtægt kommer herfra og deres størrelse vokser fra år til år. Dette er meget positivt, men vi oplever, at de mangler faciliteter. I forbindelse med det sidste stævne ved Ikast KFUM Cup Håndbold i april blev finaledagen rykket til Holing i Herning, fordi de ønskede sig en samlet afslutning. Vi mangler en hal D på sigt, hvis vi skal følge med tiden og efterspørgslen i hverdagen. Dette gælder både ved stævner og til de private skoler og foreninger som vokser. Samtidig ærgrer det os enormt, at basketball starter i hallen ved Ikast-Brande Gymnasium efter sommerferien og ikke skal være samlet med de øvrige aktører i Sportscenter Ikast. Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis vi ønsker at bevare miljøet og sammenhængskraften i byen.

Sportscenter Ikast har i dette bilag udarbejdet et samlet overblik over nødvendige investeringer i de kommende år. Baggrunden er, at vi ønsker at fremtidssikre de gode forhold vi tilbyder brugerne og den position vi har i Midtjylland, som et samlingspunkt for sporten, foreningerne og kommunens borgere.

Sportscenter Ikast er i dag på et bygningsniveau, hvor vi har rigtig mange ekstra omkostninger på reparationer og i 2023 var det +300.000 kr. Der har i de sidste mange år ikke været foretaget de nødvendige investeringer i vedligehold pga. økonomien. Det har betydet, at vi i dag er et sted, hvor det er nødvendigt at udarbejde en samlet vedligeholdelsesplan. Det således, at vi undgår at må lukke ned i enkelte dele af centret eller, at skaderne får en endnu større konsekvens økonomisk.

Det drejer sig konkret om følgende projekter i prioriteret rækkefølge:

- **Pumper, vand og varme rør i krybekælder under omklædningsrum og kontorer 2025**

- **Tagpap på hal C mod syd 2025**
- **Halgulv i hal B 2026 (2025)**
- **Asfalt på den store parkeringsplads 2026**

Egenfinansieret forbedringsprojekter:

- **Omklædningsrum under tribunen 2024**
- **Udskiftning af vinduer i store partier i kontor, spisestuen, håndbold- og fodboldgangen 2024/25**
- **Robot til op stregning af fodboldbaner og udearealer 2024**

Pumper, vand og varmerør

Der findes krybekælder under gangene til omklædningsrum og kontordelen. I mange år har pumper til at holde kælderen tør for det stigende grundvand ikke været i brug og efterset. Højden af vand har været op til 40 cm i lange perioder. Det har betydet store omkostninger og skader på vand- og varme rør.

Rørene forsyner alle omklædningsrum med varme og vand til bruserne og håndvaske. Hvis et eller flere rør springer efter træring igennem mange år må vi forvente, at man må lukke ned for bad eller varmen i en lang periode. Løsningen er at hæve rørføringen til under kælderloftet. At udføre arbejdet kræver ny adgangsvej til kælderen.

Pris: 885.000 kr. + moms



Tagpap hal C

Det er konstateret, at tagpappen på sydsiden af hal C er sunket på hele tagfladen og deraf risiko for vand, fugt- og skimmelsvamp angreb. Byggeriet er fra 2010/11, derfor er garantien udløbet. Der er ikke tegnet ekstra forlænget forsikring på byggeriet. Dette vurderes at skulle udbedres inden for få år.

Pris: 90.000 kr. + moms



Halgulv hal B

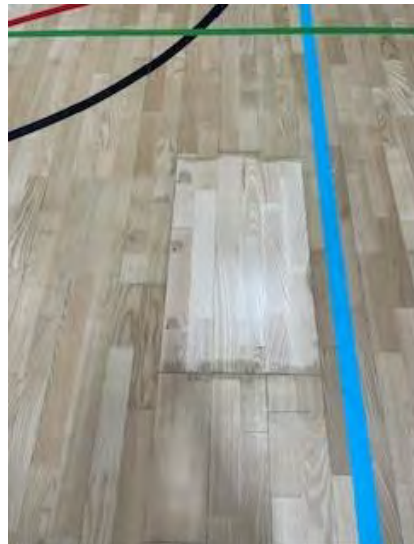
Hallen benyttes primært til træning og skoleidræt, samt til afvikling af håndboldkampe m.v. med begrænset antal publikum. Hal B er den mest alsidige af hallerne i Sportscenter Ikast, og er udstyret med faciliteter til mange aktiviteter som f.eks. indfodbold, håndbold (hel-bane, halv-bane, micro-baner), badminton, volley, basketball m.v.

De mange muligheder for udnyttelse af hallen betyder også, at hallen har den største trafik af alle haller i Sportscenter Ikast – og dermed den største slitage. Det nuværende halgulv stammer fra 2009/2010, hvor man af økonomiske hensyn valgte en meget billig gulvløsning i finér-træ.

Den store udnyttelse og store slitage betyder, at der oftere og oftere konstateres revner og sprækker i gulvet, defekter i understøtningen af gulvet m.v. – alt sammen udtryk for, at holdbarheden og levetiden af halgulvet er yderst begrænset, og at en udskiftning af gulvet er en nødvendighed.

Vedligeholdelsesomkostninger og lakeringsreparationer har taget et u hensigtsmæssigt omfang, og vi forventer, at gulvet vil skulle lakeres i 2024 for, at der ikke skal opstå farlige situationer under kampe og træning.

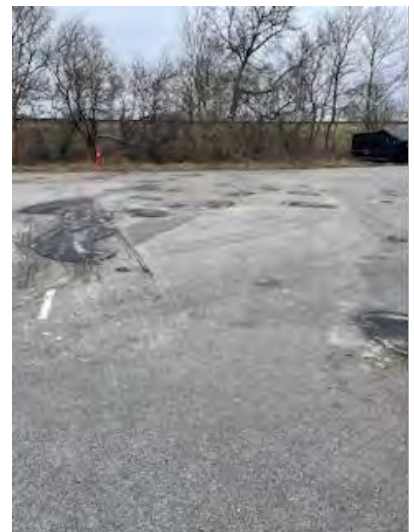
Pris: 758.000 kr. + moms



Asfalt store parkeringsplads

Parkeringspladsen er i så dårlig forfatning, at den trænger til ny asfalt i kørebanerne. Det vurderes, at det øvrige område kan godt holde sig i en del år endnu. Vi bruger hvert år penge på store reparationer og med den store trafik i vinterperioden med mange cyklister til og fra skole og træning er der altid fare for styrt eller skader på biler. Vi har igen netop fået udlagt asfalt efter vinteren.

Pris: 265.000 kr. + moms



Delvis selvfinansieret omklædningsrum

Med den stigende aktivitet med FCM Ungdom, Guldminen, ISI og mange flere medlemmer i foreningerne har vi ugentligt problemer med at stille omklædningsrum til rådighed. Hvis og når Trieges Vej også engang skal flyttes ned i området, vil det skabe flere pladsproblemer. Når flytningen med 2-300 medlemmer finder sted, vil der være flere piger end i dag på Stadion Alle og det vil kræve yderlige omklædningsrum. Der arbejdes pt. på at etablere tre store omklædningsrum i det gamle Offside under tribunen med delvis egenfinansiering af Ikast FC, Ikast FS, Hovedbestyrelsen og Sportscenter Ikast. Her ville det være muligt at gennemføre projektet, hvis IBK kunne bidrage med den sidste del på ca. 200.000 kr. eks. moms.

Forventet samlet omkostning 970.000 kr. eks. moms.

Egenfinansieret døre og vinduesudskiftning til energibesparende

Ca. 25 vinduespartier trænger til udskiftning ved håndboldgangen, fodboldgangen, spisestuen og kontordelen. De er af meget gammel dato, et eller tolags og er ikke vedligeholdt gennem mange år. Investeringen vil reducere energiomkostningen til varme og fjerne nuværende fugtgener i gangene. Forventet omkostning ca. 800.000 kr. eks. moms, hvis alle skiftes på samme tid. Her påtænker Sportscenter Ikast selv at optage et energibesparende Kommune Kredit lån på det fulde beløb. Vi forventer, at det vil forbedre vores energiomkostning og forbedre indeklimaet.



Delvis egenfinansieret robotmaskine til op stregning af baner og områder

Sportscenter Ikast har i samarbejde med Ikast FC og FCM indkøbt en robotmaskine, der skal sikre bedre op stregning af baner og områder. Det vil sikre mere korrekte og lige streger, samt flere muligheder for at flytte baner i området i perioder med meget vand eller slid. Vi oplever det store brug og slid i spidsbelastningstiderne og derfor er det nødvendigt at kunne flytte og være fleksible uden betaling til Hede Danmark.

Afslutning

Hvis vi ønsker, at vi skal blive ved med at udvikle os på bedste vis og være i front med sporten og Sports Campus området må vi hele tiden forsøge at udvikle og forbedre forholdene. De øvrige aktører i fællesskabet har investeret store beløb for at tiltrække flere udøvere og tilbyde attraktive jobs. Hele

Ansøgning til budget 2025

området skal fortsat udvikles, hvis vi håber og tror på, at det skal lykkedes os at blive Team Danmark Kommune på sigt og her har Sportscenter Ikast en helt afgørende rolle.

Mads Skak Lindegaard
Sportscenter Ikast

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Den nuværende stand på taget kan medføre flere og nye skader på den resterende bygningsmasse.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sportscenter Ikast har indsendt fire budgetforslag til budget 2025, af disse er dette forslag hallens 2. prioritet.

Centeret oplever en stigende interesse for faciliteterne med flere brugere – bl.a. flere foreningsmedlemmer, skoler, heltidsundervisningen, ISIB, Sportstar College, FCM, m.fl.

Sportscenter Ikast er i dag på et bygningsniveau, hvor centeret har rigtig mange ekstra omkostninger på reparationer – i 2023 var det +300.000 kr. Der har i de sidste mange år ikke været foretaget de nødvendige investeringer i vedligehold pga. økonomien. Det har betydet, at centeret i dag er et sted, hvor det er nødvendigt at udarbejde en samlet vedligeholdelsesplan. Det således, at det undgås at lukke enkelte dele af centret ned eller, at skaderne får en endnu større økonomisk konsekvens.

Sportscenter Ikast har allerede afsat økonomi til større renoveringsprojekter, herunder: omklædningsrum under tribunen, udskiftning af vinduer flere steder i centeret (energiforbedrende) samt investeret i en robot til opstregning af fodboldbanerne.

Det er konstateret, at tagpappen på sydsiden af Sportscenter Ikasts hal C er sunket på hele tagfladen og deraf risiko for vand, fugt- og skimmelsvamp angreb. Byggeriet er fra 2010/11, derfor er garantien udløbet. Der er ikke tegnet ekstra forlænget forsikring på byggeriet. Dette vurderes at skulle udbedres inden for få år for at undgå større bygningskader.

Der er udarbejdet et overslagstilbud 90.000 kr. ex moms. Sportscenter Ikast ansøger om 90.000 kr. ex moms

Se ansøgning fra Sptscenter Ikast efter skema F-10.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	90			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	90			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Gulvet er slidt og kræver løbende reparationer.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sportscenter Ikast har indsendt fire budgetforslag til budget 2025, af disse er dette forslag hallens 3. prioritet.

Centeret oplever en stigende interesse for lokaliteterne og flere medlemmer i foreningerne. Herudover er skolerne også blevet en større del af hverdagen og bl.a. heltidsundervisningen og ISIB er nye brugere af hallerne. Sportscenter Ikast er i dag på et bygningsniveau, hvor centeret har rigtig mange ekstra omkostninger på reparationer – i 2023 var det +300.000 kr. Sportscenter Ikast har allerede afsat økonomi til større renoveringsprojekter, herunder: omklædningsrum under tribunen, udskiftning af vinduer flere steder i centeret samt investeret i en robot til opstregning af fodboldbanerne.

Sportscenter Ikasts Hal B benyttes primært til træning og skoleidræt, samt til afvikling af håndboldkampe m.v. med begrænset antal publikum. Hal B er den mest alsidige af hallerne i Sportscenter Ikast, og er udstyret med faciliteter til mange aktiviteter som f.eks. indedefodbold, håndbold (hel-bane, halv-bane, micro-baner), badminton, volley, basketball m.v.

De mange muligheder for udnyttelse af hal B betyder også, at denne hal har den største trafik af alle haller i Sportscenter Ikast – og dermed den største slitage. Det nuværende halgulv stammer fra 2009/2010, hvor man af økonomiske hensyn valgte en meget billig gulvløsning i finér-træ.

Den store udnyttelse og store slitage betyder, at der oftere og oftere konstateres revner og sprækker i gulvet, defekter i understøtningen af gulvet m.v. – alt sammen udtryk for, at holdbarheden og levetiden af halgulvet er yderst begrænset, og at en udskiftning af gulvet er en nødvendighed. Vedligeholdelsesomkostninger og lakeringsreparationer har taget et u hensigtsmæssigt omfang, og Sportscenter Ikast forventer, at gulvet vil skulle lakeres i 2024 for, at der ikke skal opstå farlige situationer under kampe og træning.

Der er givet et overslagstilbud på 758.000 kr. ex moms.

Sportscenter Ikast ansøger om 758.000 kr. ex moms.

Se ansøgning fra Sportscenter Ikast efter skema F-10.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	758			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	758			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sportscenter Ikast har indsendt fire budgetforslag til budget 2025, af disse er dette forslag hallens 4. prioritet.

Centeret oplever en stigende interesse for faciliteterne med flere brugere – bl.a. flere foreningsmedlemmer, skoler, heltidsundervisningen, ISIB, Sportstar College, FCM, m.fl.

Sportscenter Ikast er i dag på et bygningsniveau, hvor centeret har rigtig mange ekstra omkostninger på reparationer – i 2023 var det +300.000 kr. Der har i de sidste mange år ikke været foretaget de nødvendige investeringer i vedligehold pga. økonomien. Det har betydet, at centeret i dag er et sted, hvor det er nødvendigt at udarbejde en samlet vedligeholdelsesplan. Det således, at det undgås at lukke enkelte dele af centret ned eller, at skaderne får en endnu større økonomisk konsekvens. Sportscenter Ikast har allerede afsat økonomi til større renoveringsprojekter, herunder: omklædningsrum under tribunen, udskiftning af vinduer flere steder i centeret samt investeret i en robot til opstregning af fodboldbanerne.

Parkeringspladsen ved Sportscenter Ikast er i så dårlig forfatning, at den trænger til ny asfalt i kørebanerne. Det vurderes, at det øvrige område ved siden af kørebanerne godt kan holde sig i en del år endnu.

Sportscenter Ikast bruger hvert år økonomi på store reparationer, og med den store trafik i vinterperioden med mange cyklister til og fra skole og træning i foreningerne er der fare for styrt eller skader på cykler/biler. Sportscenter Ikast har igen netop fået udlagt asfalt efter vinteren 2023/2024.

Omkostning til projektet er 265.000 kr. ex moms. Sportscenter Ikast ansøger om 265.000 kr. ex moms senest i år 2026.

Se ansøgning fra Sprintscenter Ikast efter skema F-10.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift		265		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		265		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Ansøgning om forlængelse af afsatte midler på 4 mio. med et ekstra år.

I nuværende budgetforlig er der afsat 4 mio. til en evt. sammenbygning af Brande Hallerne og Artium. I henhold til budgettet udløber midlerne som udgangspunkt i indeværende år.

På baggrund af et møde afholdt primo juni med skoleleder Susanne Rasmussen og Brande Hallernes nye chef Marianne Oksbjerg, ønsker vi at søge om at forlænge de afsatte midler til en sammenbygning mellem skolen og hallerne med et år.

Der er mange gode tanker om, hvordan en sammenbygning vil kunne være til gavn for såvel skolen som hallerne og kunne bidrage positivt både som et læringselement og på anden vis.

Der har tidligere været udarbejdet et meget stort projekt, der beskrev en sammenbygning, denne model mener vi imidlertid ikke er realistisk at gennemfører men det er et stort ønske, at hallerne og skolen i fællesskab, får mere tid til at se på mulighederne og effekterne af en sammenbygning, der kunne være til gavn for såvel skole som hallerne og et øget samarbejde.

Der søges derfor om at de afsatte midler forlænges med et år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	4.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	4.000			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-14

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Et krav for at spille cricket i division 2.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast-Brande Cricket Club (IBCC) ønsker hermed at ansøge om midler til at opgradere vores nuværende elinstallationer for at opfylde de nødvendige krav til deltagelse i Dansk Cricket Forbunds (DCF) Division 2-turnering.

For at kunne spille cricket i Division 2 i DCF, er der fra DCF's side krav om, at vi får udbygget vores elinstallationer. Vi ønsker derfor at søge om følgende:

1. Ny installation for 35A
 - Linjeføring og vedligehold
2. Elinstallation til Ikast-Brande Cricket Club
 - Levering og montering af udendørs målertavle
 - Levering og montering af komplet udendørs gruppetavle
 - Tilslutning til kabelskab, etablering af jordspyd
 - Installation for kraftudtag og 2 stk. stikkontakter

Totalpris for dette arbejde: 39.375,78 inkl. moms.

Ikast-Brande Cricket Club blev stiftet i 2018 med det formål at tilbyde cricket til både danske og internationale borgere i Ikast-Brande og omegn. I løbet de sidste 6 år har klubben spillet fremragende cricket og ligger nu placeret i Division 2 i DCF. Det betyder, at klubben konkurrerer mod de bedste hold i Danmark.

IBCC har i dag over 50 medlemmer, inklusive kvinder og børn, hvoraf 23 er aktive seniorholdspillere, som deltager i DCF-ligaen. Derudover deltager foreningens juniorspillere i DCF-turneringer og DCF-landsdækkende træning. Foreningen er stolte af vores inkluderende miljø og aktive deltagelse i lokalsamfundet, og ønsket er at være en klub, hvor alle kan komme og hygge sig med at spille cricket og dyrke motion – uanset om man spiller på hobbyniveau eller som elitespiller. IBCC arrangerer bl.a. frivillig crickettræning af elever på skolerne i Ikast, og foreningen har i sommeren 2024 planlagt træning for mere end 80 elever fra Nordre Skole. Klubben deltager aktivt i netværk med andre lokale foreninger.

Der ansøges om 39.375,78 kr. inkl. moms.

Ikast-Brande Kommune kan afløfte en del af momsen jf. positiv listen. Det betyder ved udbetaling af et anlægstilskud på 39.375,78 kr. til hallen, så vil bevillingen skulle være 32.628 kr.

Budgetbeløb budgetlægges uden moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	33			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	33			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Ikast Tyrkisk Kulturforening holder til på Toftevænget 19 i Ikast-Brande Kommune. Foreningen har ved flere lejligheder afholdt festligheder senest Kermes, som var vel besøgt af borgerne.

Foreningen har siden 2015 ca. været tilknyttet matriklen, som tidligere har været benyttet af Ungdomsskolen også kaldet "brikken". Bygningen er fra **1950**, og der er sidenhen ikke foretaget de store renoveringer på bygningen udvendig/indvendig.

Foreningen vil gerne ansøge byrådet om 150.000 kr. til udskiftningen af 1. etape af taget. Vi ønsker at udskifte de steder, som er mest påtrængende nødvendigt. Dele af taget kan på nuværende tidspunkt undvære udskiftning.

Da der kommer vand ind i bygning ved regn og tøsne, vil det på sigt føre til store økonomiske udgifter, hvorfor vi gerne vil udskifte dele af taget snarest. Vandet giver fugt i lokalerne, som medfører store fugtudfordringer i vægge og loft.

Der er vedhæftet et tilbud fra en entreprenør, som er kommet med et overslag på en evt. pris på udskiftning af 1. etape.

Foreningen vil med en indsamling hos medlemmerne og eksterne sponsorer bidrage til det økonomiske. Alt over 150.000 kr. vil foreningen prøve at imødekomme som bidrag.

Foreningen er ikke momsregistreret, hvorfor kommunen kan afløfte 85% af momsen, hvilket betyder at kommunens udgift vil være 125.000 ved at udbetale et tilskud på 150.000 til foreningen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	125			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	125			
Netto				

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-16

Ikast Tyrkisk Kultur Forening
Toftevænget 19
7430 Ikast

TILBUD

Renovering

Nr.: 3047
Dato: 06.06.2024
Kundenr: 50501612
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1	Udskifte ca. 200 tagplader der er revnet eller med andre skader. Stillaser sikkerhed liftleje og deponi affald 88655 kr. I sætte 2 x 12 meter skotrende klodser på 1 tagside Sikkerhed og monteret 18400 kr. Udskifte 32 tagplader omkring skotrender. revnet og smuldret ved skotrender de gamle er uden asbest ca. 15 år gamle ifølge oplysninger af jer. Lift stillaser sikkerhed Monteret priser 33500 kr.	1		140.555,00	140.555,00

www.e-conomic.dk

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **140.555,00**)

Subtotal : 140.555,00
25,00% moms : 35.138,75
Total DKK : 175.693,75

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Køkkenfaciliteterne i hallen er slidte og utidssvarende.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ejstrupholm Hallen står i den situation, at køkkenfaciliteterne i hallen er slidte og utidssvarende, og hallens bestyrelse søger Ikast-Brande Kommune om støtte til renoveringen.

Fra hallens bestyrelse ses der mulighed for at deltage i finansieringen af projektet, men bestyrelsen vurderer samtidig, at det vil være uhensigtsmæssigt at finansiere hele beløbet fra hallens likvide beholdning. Det skal ses i det perspektiv, at bestyrelsen fortsat arbejder på en udvidelse af hallen, og desuden er det bestyrelsens vurdering, at hallen bør have en rimelig likviditet – dels til at stå imod den usikkerhed der kan opstå omkring energipriser og dels til at klare andre vedligeholdelsesopgaver, som også er nødvendige.

Samlet set beløber renoveringen af køkkenet/opbygningen af vaskehjørnet sig til kr. 140.482,50 inkl. moms. Bestyrelsen i Ejstrupholm Hallen vurderer, at hallen heraf kan bidrage med 50% af beløbet. Bestyrelsen er klar over, at det billigste tilbud ligger under 10% af det kommunale tilskud (hvilket jf. samarbejdsaftalen normalt gør, at man ikke kan ansøge støtte hos kommunen), men da hallen af erfaring ved, at der kan komme uforudsete udgifter i forbindelse med renoveringen, tillader bestyrelsen sig at søge alligevel.

I tankerne for renoveringen er det et væsentligt element, at opvaskemaskinen i hallens køkken skal skiftes ud. Det forventes, at hallen kan opnå en energibesparelse ved udskiftning af den meget gamle opvaskemaskine, og desuden forventes det, at der med en hævet placering af opvaskemaskinen kan opnå en bedre ergonomisk løsning for hallens medarbejdere, idet den gamle løsning ikke er bygget efter nuværende standarder.

I tankerne for renoveringen indgår ligeledes etableringen af et vaskehjørne, hvorved der sker en adskillelse af køkken og vaskeplads, og dermed en adskillelse af madlavningen og den beskidte service. Med etableringen af dette vaskehjørne vil hallen som nævnt også opnå, at opvaskemaskinen og håndteringen af bakker ind og ud af opvaskemaskinen flyttes op i en godkendt arbejdshøjde for personalet. Det vil minimere løft og bidrage til at undgå dårlige arbejdsstillinger for hallens medarbejdere.

Ejstrupholm Hallen søger om et anlægstilskud på 70.241 kr. inkl. moms. Ikast-Brande Kommune kan afløfte en del af momsen jf. positiv listen. Det betyder ved udbetaling af et anlægstilskud på 70.241 kr. til hallen, så vil bevillingen skulle være 58.000 kr. Budgetbeløb budgetlægges uden moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	58			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	58			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-17



EJSTRUPHOLM HALLEN

– et aktivt mødested

Ejstrupholm, d. 6. juni 2024



Ansøgning om økonomisk støtte til mindre renovering af køkken/vaskehjørne i Ejstrupholm Hallen

Ejstrupholm Hallen står i den situation, at køkkenfaciliteterne i hallen er slidte og utidssvarende, og hallens bestyrelse søger Ikast-Brande Kommune om støtte til renoveringen.

Fra hallens bestyrelse ser vi mulighed for at deltage i finansieringen af projektet, men vi vurderer samtidig, at det vil være uhensigtsmæssigt at finansiere hele beløbet fra vores likvide beholdning. Det skal ses i det perspektiv, at vi fortsat arbejder på en udvidelse af hallen, og desuden er det bestyrelsens vurdering, at hallen bør have en rimelig likviditet – dels til at stå imod den usikkerhed der kan opstå omkring energipriser og dels til at klare andre vedligeholdelsesopgaver, som også er nødvendige.

Samlet set beløber renoveringen af køkkenet/opbygningen af vaskehjørnet sig til kr. 162.313,75 (dyreste tilbud) / kr. 140.482,50 (billigste tilbud). Bestyrelsen i Ejstrupholm Hallen vurderer, at hallen heraf kan bidrage med 50% af beløbet. Vi er klar over, at det billigste tilbud ligger under 10% af vores kommunale tilskud, men da vi af erfaring ved, at der kan komme uforudsete udgifter i forbindelse med renoveringen, tillader vi os at søge alligevel.

De ønskede tiltag beskrives nærmere nedenfor.



I tankerne for renoveringen er det et væsentlig element, at opvaskemaskinen i hallens køkken skal skiftes ud. Det forventes, at hallen kan opnå en energibesparelse ved udskiftning af den meget gamle opvaskemaskine, og desuden forventer vi, at vi med en hævet placering af opvaskemaskinen kan opnå en bedre ergonomisk løsning for hallens medarbejdere, idet den gamle løsning ikke er bygget efter nuværende standarder.



EJSTRUPHOLM HALLEN

– et aktivt mødested

I tankerne for renoveringen indgår ligeledes etableringen af et vaskehjørne, hvorved der sker en adskillelse af køkken og vaskeplads, og dermed en adskillelse af madlavningen og den beskidte service.

Med etableringen af dette vaskehjørne vil vi som nævnt også opnå, at opvaskemaskinen og håndteringen af bakker ind og ud af opvaskemaskinen flyttes op i en godkendt arbejds højde for personalet. Det vil minimere løft og bidrage til at undgå dårlige arbejdsstillinger for hallens medarbejdere.



I forbindelse med ovenstående renovering har vi også indhentet tilbud på 2 nye skabsfrysere med henblik på at udskifte 2 gamle kummefrysere, igen for at opnå en energibesparelse på den længere bane.

De væsentlige elementer i renoveringen af køkkenet er:

Ny opvaskemaskine:

- Opbygning med ny opvasker
- RS Borde
- Montage
- Diverse

(Der er indhentet priser fra 2 leverandører)

Klargøring af vaskehjørne:

- Gammel opvaskemaskine fjernes.
- Ny lokation klargøres
- Rustfri afdækning (Øgaard)
- Opsætning af rustfri afdækning (Ole Bartnik)
- Vand og afløb til opvaskemaskine (Ole's VVS & Co.)
- El-installation (Høj El)



EJSTRUPHOLM HALLEN

– et aktivt mødested

Ejstrupholm Hallens bestyrelse og halinspektør Lars Topbjerg Nielsen står til rådighed for spørgsmål og indgår gerne i en yderligere dialog.

Med venlig hilsen

Dan Timmermann, formand

Tlf.: 22 98 76 17 / mail: dan.timmermann@hotmail.com

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Halgulvet er flere steder forsøgt renoveret, men det er slidt og ikke funktionelt til aktivitet mere.

3 Beskrivelse af forslaget:

Brande Hallerne har indsendt tre budgetforslag til budget 2025, af disse er dette forslag deres 1. prioritet.

Brande Hallerne vil styrke rammer for de frivillige idrætsforeninger med vægt på fællesskab og sundhed for at fremme foreningslivets kvaliteter.

Målet er fortsat at være det foretrukne sted for både små og store idrætter i lokalområdet og kunne tilbyde dem gode og opdaterede faciliteter. Brande Hallerne er et stort aktiv og samlingspunkt for byens borgere i alle aldre. Det er et mål at tiltrække endnu flere og nye målgrupper.

Halv B blev opført i 1978 og gulvet er ikke skiftet siden. Gulvet er gennem årene blevet lappet og repareret ad mange omgange. Gulvet er etableret efter datidens forskrifter, men efter nutidens forskrifter skulle det have nye strøer da, der er for langt mellem de gamle.

Hallen har en høj belægningsgrad med 2.805 timer i kalenderåret 2023. Hallen benyttes også til Dansk Håndbold forbunds turneringer.

Det er derfor en hal med mange brugere, og gulvet er så slidt, at det giver splinter og der er fare for at enkelte stave knækker ved belastning – hvilket desværre allerede har givet én skadet spiller.

Der søges om et helt nyt halgulv inkl. nye strøer, og der er indhentet to tilbud på opgaven. Et nye gulv forventes at have en levetid på 50 år.

Tilbuddet er på 1.156.869 kr. ex moms, og hallen kan deraf levere en egenfinansiering på 385.623 kr., og der søges derfor om 771.246 kr. ex moms hos Ikast-Brande Kommune.

Se ansøgning fra Brande Hallerne på næste side.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	772			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	772			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-18

Ansøgninger i prioriteret rækkefølge

Brande Hallerne har en strategi der rækker frem til 2025 og derfor i gang med at formulere en ny. Brande Hallernes formål er at drive anlæg til brug for idræt – sundhed og velvære samt kulturelle arrangementer, der kan tiltrække udøvere fra ind- og udland samt at kunne drive servicefaciliteter i tilknytning hertil.

Brande Hallerne kan også, efter bestyrelsens bestemmelser benyttes til møder, udstillinger og lignende samt yde assistance, der er forenelig med centrets almindelige virke.

Brande Hallerne vil styrke rammer for de frivillige idrætsforeninger med vægt på fællesskab og sundhed for at fremme foreningslivets kvaliteter.

Målet er fortsat at være det foretrukne sted for både små og store idrætter i lokalområdet og kunne tilbyde dem gode og opdaterede faciliteter. Brande Hallerne er et stort aktiv og samlingspunkt for byens borgere i alle aldre. Det er et mål at tiltrække endnu flere og nye målgrupper f.eks. fædre på barsel, der har aldrig været så mange fædre på barsel i så lang tid, som det er tilfældet og tanken er at give dem et fællesskab på deres præmisser, måske kombineret med barselstræning og babysvømning. Desuden vil hallerne være proaktive i at tilbyde nye idrætsgrene og understøtte foreningsdannelse af disse.

Desuden vil vi gerne tilbyde vores eksisterende foreninger hjælp til at søge midler i fonde evt. i samarbejde med hinanden og på den måde understøtte udvikling af nye aktiviteter til gavn for nye og flere brugere.

Brande Hallerne skal være en moderne form for forsamlingshus.

Grøn omstilling er desuden allerede et nøgleord og det vil helt sikkert komme til at fylde i en ny fremtidig strategi som beskrevet under pkt. 3 er processen allerede i gang.

1. Ansøgning om nyt halgulv til Hal B

Halv B blev opført i 1978 og gulvet er ikke skiftet siden. Gulvet er gennem årene blevet lappet og repareret af mange omgange. Gulvet er lavet efter datidens forskrifter, men efter nutidens forskrifter skulle have nye strøer da, der er for langt mellem de gamle.

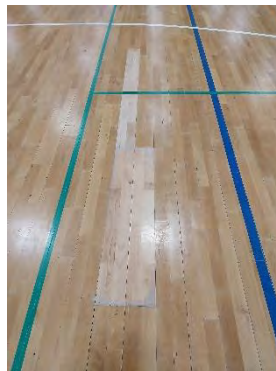
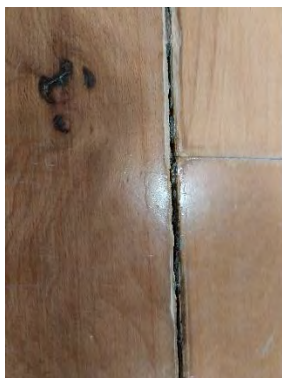
Hallen har en høj belægningsgrad med 2805 timer i kalenderåret 2023. Hallen benyttes også Håndbold Danmark til turneringer.

Det er derfor en hal med mange brugere og gulvet er så slidt, at det giver splinter og der er fare for at enkelte stave knækker ved belastning – hvilket desværre allerede har givet en skadet spiller.

Der søges om et helt nyt halgulv incl. Nye strøer, der er indhentet to tilbud fra hhv. KA gulvservice og Top Sport – tilbuddene vedlægges sammen med foto af halgulvet. Bemærk tilbuddet fra Top Sport indeholder ikke strøer.

Gulvet forventes at have en levetid på 50 år.

Herunder billeder af nuværende gulv:



2. Ansøgning udskiftning af vandrutsjebane

Svømmecentret huser både svømmeklub, skolebørn, dykkerkurser og almindeligt offentlig svømning, hvilket giver et besøgstal på ca. 20.000 om året.

Svømmecentrets vandrutsjebane er underlagt kontrol og det samme gælder trappen derop. Den sidste rapport har påpeget, at der skal udføres nogle reparationer her og nu og det vurderes, at trappen skal skiftes helt inden for 2 år.

Der søges derfor om hjælp til udskiftningen af trappen, da anlægget er en væsentlig del af svømmecentret, som har ca. 20000 besøgende om året og vi ved af erfaring, at det er helt nødvendigt, hvis vi fortsat skal have borgerne til at finde svømmecentret attraktivt. Mange besøgende er jo med til at understøtte økonomien, så der fortsat kan være et svømmecenter til den brede målgruppe.

3. Ansøgning om nye varmebeholdere

Brande Hallerne er i gang med at lave en grøn omstilling og der er stor fokus på at optimere hele driften i forhold til dette. Hallerne har derfor bl.a. valgt at investere ca. 1 mio. i et solcelleanlæg, et nyt ventilationssystem til ca. 1,7 mio. og ny Led-belysning i hallerne til ca. 150.000. Indenfor de sidste 2 år.

Hallens varmebeholdere er fra hallerne blev bygget, udover at anlægget er slidt, forventes en udskiftning at give en betydelig energibesparelse.

Ansøgning fra Brande Hallerne (priser ex moms)

	Pris (ex moms)	Finansiering Hallens	kommunen
<u>Halgulv</u>			
Tilbud KA Gulvservice	1.156.869,6	385.623	771.246
Tilbud Topsport	898.000		

Vandrutsjebane

ScanWater	3.000.000	1.500.000	1.500.000
LML Sport	2.990.849,6		

<u>Varmtvandsbeholdere</u>	153.167,2	76.583,5	76.585,5
-----------------------------------	-----------	----------	----------

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Rutsjebanen og trappen er slidt og skal udskiftes inden for 2 år.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande Hallerne har indsendt tre budgetforslag til budget 2025, af disse er dette forslag hallens 2. prioritet.

Brande Hallerne vil styrke rammer for de frivillige idrætsforeninger med vægt på fællesskab og sundhed for at fremme foreningslivets kvaliteter.

Målet er fortsat at være det foretrukne sted for både små og store idrætter i lokalområdet og kunne tilbyde dem gode og opdaterede faciliteter. Brande Hallerne er et stort aktiv og samlingspunkt for byens borgere i alle aldre. Det er et mål at tiltrække endnu flere og nye målgrupper.

Svømmecentret huser både svømmeklub, skolebørn, dykkerkurser og almindeligt offentlig svømning, hvilket giver et besøgstal på ca. 20.000 personer om året.

Svømmecentrets vandrutsjebane er underlagt kontrol og det samme gælder trappen derop. Den sidste rapport har påpeget, at der skal udføres nogle reparationer her og nu, og det vurderes, at trappen skal skiftes helt inden for 2 år.

Der søges derfor om økonomisk hjælp til udskiftning af trappen såvel som rutsjebanen, da anlægget er en væsentlig del af svømmecentret, og Brande Hallerne ved af erfaring, at det er helt nødvendigt med en vandrutsjebane, hvis borgerne fortsat skal finde svømmecentret attraktivt. Mange besøgende er jo med til at understøtte økonomien, så der fortsat kan være et svømmecenter til den brede målgruppe.

Der er indhentet to tilbud på opgaven og heraf er det billigste tilbud på 3.000.000 kr. ex moms. Brande Hallerne kan levere en egenfinansiering på 50 % svarende til 1.500.000 kr., og søger derfor Ikast-Brande Kommune om 1.500.000 kr. ex moms.

Se ansøgning fra Brande Hallerne efter skema F-18

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	1.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.500			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Slidte og dyre i drift.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande Hallerne har indsendt tre budgetforslag til budget 2025, af disse er dette forslag deres 3. prioritet.

Brande Hallerne vil styrke rammer for de frivillige idrætsforeninger med vægt på fællesskab og sundhed for at fremme foreningslivets kvaliteter.

Målet er fortsat at være det foretrukne sted for både små og store idrætter i lokalområdet og kunne tilbyde dem gode og opdaterede faciliteter. Brande Hallerne er et stort aktiv og samlingspunkt for byens borgere i alle aldre. Det er et mål at tiltrække endnu flere og nye målgrupper.

Brande Hallerne er i gang med en grøn omstilling og der er stor fokus på at optimere hele driften i forhold til dette. Hallerne har derfor bl.a. valgt at investere ca. 1.000.000 kr. i et solcelleanlæg, et nyt ventilationssystem til ca. 1.700.000 kr. og ny LED-belysning i hallerne til ca. 150.000 kr. inden for de sidste to år.

Hallens varmebeholdere er helt tilbage fra hallerne blev bygget, og udover at anlægget er slidt, forventes en udskiftning at give en betydelig energibesparelse.

Der er indhentet et tilbud på opgaven, som lyder på 153.167 kr. inkl. moms.

Brande Hallerne kan levere en egenfinansiering på 76.583 kr., og søger derfor Ikast-Brande Kommune om 76.583 kr. ex moms.

Se ansøgning fra Brande Hallerne efter skema F-18

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	77			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	77			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-20

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vi står i Strøgcentret i en situation, hvor det er kritisk nødvendigt at få repareret taget, og vi har derfor et akut behov for en garanti på 1.200.000 kr., som Andelskassen Ikast har indikeret, at de er villige til at låne os, hvis vi kan få kommunens støtte.

Vi har allerede forsøgt at udbedre de værste problemer, og blot i går var vi nødt til at lappe taget på otte forskellige steder. Dette er dog kun en midlertidig løsning, og uden en omfattende reparation frygter vi, at skaderne vil blive endnu værre.

Vores Ikast anmoder Ikast-Brande Kommune om at stille garanti for lånet på 1,2 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	1.200			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.200			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-21

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hyldgårdsskolen har igennem de senere år lappet asfalt på deres interne vej parallel med Hyldgårds Allé adskillige gange. Vejen er i dårlig stand og Teknik- og Miljø er derfor blevet bedt om at vurdere hvad det vil koste at istandsætte arealet.

Teknik- og Miljø har besigtiget stedet og kan konstatere, at der er en del arealer, hvor der aldrig er blevet udlagt slidlag, hvilket er årsag til den meget dårlig stand. Der mangler således slidlag på en større del af området markeret på kortet herunder med henholdsvis blå og rødt.

Behovet er størst på de blå arealer, men det vil være hensigtsmæssigt at få udført de øvrige områder (røde) i samme omgang, således at der ikke løbet af kort tid også opstår større udfordringer her.



Udbedringer af de blå arealer udgør 300.000 kr., mens den samlede pris vil være 510.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	510			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	510			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

I februar 2014 fik Nørre Snede og Ikast-Brande kommune bevilliget 50% finansiering via "Drøn på skolegården" til etablering af en ny legeplads. I alt bevilligede Realdania og Tryg fonden 1,6 mio. kr. til formålet. Den anden halvdel af projektet blev finansieret af skole/kommune. Opdraget var at projektet skulle være innovativt og nytænkning af skolegården. Projektet stod færdig til indvielse i efteråret 2015.

Desværre viste det sig at nogle af de tænkte elementer nok var for innovative, og dermed ikke kunne holde. Den største udfordring var den markante bakke, der blev etableret, opbygget med en betonbygning med et legerum, hvor på der blev banket sand omkring den, afsluttende med en gummi belægning, bestående af bånd i forskellige farver der var limet sammen. Disse bånd begyndt at glide fra hinanden da elementerne sand, gummibelægning og lim ikke arbejde godt sammen. Til sidst var der så store huller, at bakken af sikkerhedsmæssige grunde var nødt til at blive fjernet.

Desværre efterlader det Nørre Snede skole med en ubrugelig betonklods i skolegården og betydeligt mindre inspiration til leg og bevægelse.

Normalvis vil det være skolens egen opgave at spare op til at etablere en skolegård med legeredskaber, dette anerkender skolen fuldt ud, dog var forventningen af legepladsens levetid ville være betydeligt længere end de 8. år. Dermed har skolen ikke haft mulighed for selv at rejse midlerne.

Der er taget kontakt til et par leverandør af legepladsudstyr, for at få deres bud på at gøre betonklodsen "levende" på ny, så den igen kan anvendes af skolens elever. De opererer med to scenarier. Den ene vil koste 1,2 mio. og vil kunne integrere hele betonklodsens sider og tag, den anden vil koste 800.000 kr. men vil så kun gøre siderne aktive.

Administrationen anbefaler, uagtet skolens korte periode til selv at rejse nye midler til genetableringen af legepladsen, at der fra skolens side ydes en medfinansiering på 1/3 af beløbet til scenariet på 1,2 mio., hvor hele betonklodsens sider og tag integreres

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	800			

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Rehabilitering af borgere og driftsoptimering

3 Beskrivelse af forslaget:

Sundhed og Ældre ønsker at etablere 3 nye sygeplejeklinikker i eksisterende lokaler.

Formålet med at oprette 3 nye sygeplejeklinikker har både et borger- og et driftsperspektiv, herunder:

- Mindske den tid og de ressourcer sygeplejen bruger på kørsel.
- At borgere, som selv kan komme i sygeplejeklinikken fortsat gør det, både for at holde sig i gang og bibeholde selvstændighed.
- At borgere ikke skal vente hjemme på en sygeplejerske, men har en fast tid i klinik
- Øget patientsikkerhed og bedre kvalitet, da arbejdsforhold omkring f.eks. sårpleje ofte er bedre end i borgerens eget hjem.
- Bedre arbejdsforhold omkring medicindosering vil også kunne nedsætte risikoen for fejl dosering.
- Sikre mere lige adgang til sygeplejeklinikker i kommunen, som kan gøre det mere attraktivt for borgerne at komme i klinikkerne.

Der er ønske om at oprette klinikker på følgende lokationer:

- Plejecentret Solbakken, Ejstrupholm
- Brandlundparken, Brande (*én klinik i tillæg til den eksisterende*)
- Dybdalsparken, Engesvang

Anlægsudgifterne indeholder udgifter til klargøring af eksisterende lokaler, skabe samt lås til skabe, kontorudstyr og behandlingsudstyr.

Driftsudgifterne indeholder hovedsageligt udgifter til ekstra rengøring samt opvarmning af lokaler, der ikke benyttes i dag.

Der gøres opmærksom på, at etablering af sygeplejeklinikker på Brandlundparken og Dybdalsparken er under forudsætning af, at dette er foreneligt med den måde man politisk vælger at anvende disse bygninger på fremadrettet.

Der er ønske om fremadrettet at etablere endnu en klinik på Frisenborgparken. Behovet for klinikkapacitet er størst i Ikast, og administrationen vurderer, at Frisenborgparken er den mest optimale placering af en sygeplejeklinik i Ikast. Dette vil dog kræve en tilbygning til Frisenborgparken, hvorfor mulighederne for dette skal undersøges nærmere bl.a. ift. lokalplan. En ekstra sygeplejeklinik i Frisenborgparken er derfor ikke medtaget i dette skema.

Regeringen har varslet, at der kommer et oplæg til en sundhedsstrukturreform efter sommerferien. Reformen kan medføre ændringer i hvilke sundhedsopgaver, kommunerne skal løse. Administrationen vil gøre Byrådet opmærksom på, hvis et reformoplæg påvirker indholdet i nærværende forslag.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	330	0	0	0
Anlægsindtægt	0	0	0	0
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	80	80	80	80
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	0	0	0	0
Netto	410	80	80	80

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:** Automatisering af dørlåse Engparken, Solbakken og Rolighedsparken

Politikområde: 8. Ældre

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af: Sundhed og Ældre

Evt. begrundelse:

Understøtte selvbestemmelse, tryghed og privatliv for borgere på plejecentrene

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sundhed og Ældre ønsker at etablere automatisering af dørlåsene til de enkelte boliger på plejecentrene Solbakken, Engparken og Rolighedsparken, samt evt. efterfølgende på Kærmindeparken.

Fire ud af fem kommuner har, ifølge en rundspørge TV2 har lavet til alle landets kommuner, inden for det seneste år oplevet voldsepisoder mellem beboere på deres plejehjem. Det skyldes ofte, at beboere går ind i en forkert bolig, hvor det så resulterer i en konflikt mellem den der bor i boligen og den beboer, der kommer ind i boligen uden at være inviteret. Der er ikke lavet en opgørelse af hvor ofte dette sker i Ikast-Brande Kommune. Men personale oplever jævnligt konflikter ift. dette, som resulterer i f.eks. skænderier og udadreagerende adfærd.

Formålet med at etablere automatiske dørlåse er:

- At understøtte rammerne for et hjemligt miljø, hvor borgere på plejecentrene får mere privat liv i egen bolig med respekt for den enkeltes selvbestemmelse.
- At øge sikkerheden for den enkelte beboer ift., at undgå de konflikter, der kan opstå, når en beboer ikke kan finde hjem og går ind i en forkert bolig.
- At alle kommunale plejecentre tilbyder den samme mulighed for tryghed og privatliv i egen bolig. Der er allerede etableret automatiske dørlåse på Østervang og Bøgildlund
- At understøtte arbejdsmiljøet ved at anvende teknologiske løsninger, som kan medvirke til et reduceret konfliktniveau. Samtidig skal personalet ikke bruge tid på at tjekke døre og om beboere er gået ind i en forkert bolig. Begge hensyn skal ses i sammenhæng med at personalets fremmøde er reduceres med op mod 9 % på de enkelte plejecentre mhp. budgetoverholdelse.

En automatisk dørlås fungerer på den måde, at en beboers dør er låst, men altid kan åbnes indefra, på helt almindelig vis. Udefra låses der automatisk op, når beboeren nærmer sig døren via en sender f.eks. indsat i nødkaldet. Døren åbner kun for den alarmsender/beboer, der har tilladelse til boligen. Det drejer sig om etablering af låse til 127 boliger fordelt på 30 boliger på Solbakken, 45 boliger på Engparken og 52 boliger på Rolighedsparken. Yderligere ønskes også at etablere adgangskontrol for personalet via id-kort både til plejeboliger samt f.eks. yderdøre og medicinrum (ca. ekstra 20 døre pr. plejecenter) samt demenssikring rundt om plejecentrene. Med denne løsning vil alle plejecentrene være dækket på samme måde og medarbejderne kan bruge deres adgangskort som "nøgle" til alle døre.

Den kommunale udgift til etableringen udgør 1.770.000 kr., som dækker adgangskontrol på yderdøre og medicinrum (1.500.000 kr.), demenssikring rundt om centrene (150.000 kr.) og opdatering af televagtcentral på Engparken og Rolighedsparken (120.000 kr.). Administrationen anbefaler at lejlighedslåsene i de kommunalt ejede boliger på Engparken (45) og på Rolighedsparken (40) finansieres af den kommunale dispositionsfond. Udgifter hertil er 2.763.000 kr. For de boliger på Solbakken (30) og Rolighedsparken (12), der er ejet af almene boligselskaber, finansieres lejlighedslåsene af beboerne via opsparede midler i boligafdelingerne eller huslejestigninger på ca. 135 kr. per lejlighed per måned. Etablering af automatiske dørlåse på Solbakken og delvist på Rolighedsparken er dermed på betingelse af, at lejerne kan godkende finansieringen.

Driftsudgiften på 37.000 kr. årligt indeholder stigning i udgiften til serviceaftale og udgifter til omkodning ved nye beboere og medarbejdere. Der er tale om et prisoverslag, da et endeligt tilbud kræver opmåling og gennemgang af det enkelte plejecenter. Det bemærkes, at forslaget evt. kan gennemføres over 3 år med et center af gangen.

Kærmindeparken skal i henhold til driftsoverenskomsten sidestille med de kommunale plejecentre, hvorfor der også bør etableres automatiserede låse her. Da Kærmindeparkens fremadrettede driftsform ikke er afklaret, fremgår de eventuelle udgifter hertil af budgettet for overslagsårene. Som for øvrige ikke kommunale plejecentre er, etableringen på Kærmindeparken betinget af lejernes accept, da de skal finansiere via huslejestigning eller opsparede midler.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-: indtægter +: udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	1770	697	0	0
Anlægsindtægt	0	0	0	0
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	37	52	52	52
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	0	0	0	0
Netto	2027	749	52	52

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

- Lovpligtigt
- Påtrængende nødvendig
- Værdifremmende
- Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Der er ikke tilstrækkeligt parkering ved Bøgildlund, hvilket resulterer i at personale og pårørende parkerer på ikke afmærkede steder samt på græsarealer.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sundhed og Ældre ønsker at anlægge 30-35 ekstra parkeringspladser ved Bøgildlund. Der er ved åbning af de 24 nye plejeboliger og etablering af korttidspladser på Bøgildlund blevet et øget behov for parkeringspladser. Mangel på parkeringsmuligheder betyder, at der parkeres udenfor den afmærkede parkering foran vinduerne til nogle af de nye korttidspladser. Dette giver forstyrrelser på korttidspladserne, da der ved parkering her kan kigges direkte ind i lejlighederne, i sengen og på toiletterne. Desuden har bybussen også ofte svært ved at komme rundt i rundkørslen. Der bliver desuden parkeret på græsarealer langs indkørslen til Bøgildlund. Det betyder, at græsarealerne bliver meget mudrede, hvilket både ser grimt ud, men der er også flere biler, der kører fast på arealet.

Formålet med at anlægge ekstra parkering er:

- At sikre pårørende og personale har mulighed for parkering, som ikke spærrer for bybussen og hvor der ikke er risiko for at køre fast
- At sikre borgere på korttidspladserne mod at man kan se direkte ind i lejlighederne
- At der ikke parkeres foran vinduer, hvor det giver forstyrrelse til syge borgere

Der er ønske om at anlægge ca. 30 parkeringspladser, der ikke blokerer for evt. fremtidigt byggeri. Der er undersøgt forskellige løsninger for placering og belægning, herunder både stenmel og græsarmering. Placeringen vil blive på de nuværende græsarealer langs indkørslen til Bøgildlund, hvor der kan anlægges ca. 33 parkeringspladser og der allerede er belægning. Belægning i den billigste løsning er stenmel og er tilsvarende det som er anlagt på de allerede etablerede parkeringspladser langs den ene side af indkørslen. Arealet hører ikke under Bøgildlunds matrikel, men er ejet af Ikast-Brande Kommune. Teknisk afdeling og økonomi vurderer umiddelbart, at det ikke vil være et problem at anlægge parkering på arealet ift. tilladelse samt, at der ikke skal afsættes midler til at købe arealet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	199	0	0	0
Anlægsindtægt	0	0	0	0
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	5	5	5	5
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	0	0	0	0
Netto	204	5	5	5

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Nordre Skoles vandinfrastruktur fra 1972 opretholder ikke den nødvendige vandkvalitet, da det er umuligt at opretholde en temperatur over 50°C for at forhindre bakterievækst. En 2019-analyse bekræfter øgede bakterieforekomster, idet det varme vand ikke når de anbefalede 50°C, men kun når 37-47°C, mens det kolde vand måles til 15°C, hvoraf anbefalingen er under 12°C.

Rust- og okkeraflejringer samt utætte rør er blevet påvist under udskiftning, især i hovedrør, der strækker sig op til 300 meter. Der er en umiddelbar risiko for, at der kan opstå rørbrud inde i ingeniørkanalerne under skolen. På grund af de lange rørlængder er det tidskrævende at skylle systemet, hvilket er nødvendigt for at genoprette vandets klarhed efter eksempelvis ferieperioder. En rapport anbefaler forbedrende foranstaltninger for at sikre bedre vandkvalitet.

I 2021 blev der brugt 150.000 kr. på at fjerne Legionella bakterier, en udgift der forventes igen, medmindre rørsystemet optimeres. For at bekæmpe legionella anbefales opvarmning af vand til min. 60°C og gennemskylning af rør ved denne temperatur. Risikoen for legionella gennem aerosoler eksponerer elever og sportsklubber hver gang bade faciliteterne benyttes.

Kommunale Ejendomme foreslår rørudskiftning og reduktion af rørdimensioner, øget isolering og decentraliseret opvarmning for at mindske Legionella risiko og vandspild, samt forbedre energieffektiviteten.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	6.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	6.500			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

70-80 % af nuværende ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) har en alder/type, hvor det ikke er muligt, at tilkøbe reservedele længere, og der er behov for en udskiftning på kort sigt.

ABA-anlæg er lovpligtige, og i tilfælde af sammenbrud skal de straks erstattes for at opretholde sikkerheden, hvilket kan medføre ekstra udgifter til brandvagter.

Kommunale Ejendomme har allerede i år været nødt til, at afsætte midler til at erstatte flere ABA-anlæg, som ikke kan opretholde funktionen.

De fleste ABA-anlæg i Ikast-Brande kommune, har en alder, hvor kan man ikke nøjes med at udskifte centralen, men også detektorer og fortrådningen mellem disse.

Der ønskes afsat 3.0 mio. kr. i en årrække så der kan gennemføres en udskiftning af 21 ABA-anlæg der er så gamle, at det er svært/umuligt at skaffe reservedele til.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3.000	3.000	3.000	3.000

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen) A-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hele taget på Nordre skole i Ikast er beklædt med tagpap. Mange steder er der konstateret dampbuler, lunker og mindre revne dannelser.

Årsagen til dampbulerne er, at der er trængt fugt ind under tagpappet gennem de små revner, der er opstået i tagpappet. Lunkedannelserne kommer altid på gamle flade tagpap tage. Når tagpappet bliver gammelt mister det sin fleksibilitet. Om vinteren kan det frosne vand i lunkerne, åbne samlingerne mellem tagpapbanerne, hvilket kan medføre endnu flere revner. For at forbygge risikoen for at der kommer råd og svamp, bør tagpappet udskiftes

Denne tilstand går igen i hele tagfladen, dog ikke på den nyere SFO. Derfor anbefales det at investere i en omfattende udskiftning af tagpappen på hele skolen. De nødvendige omkostninger for denne opgave er beregnet til at beløbe sig til 9.000.000 kr. fordelt over to år:

2025: Udskiftning af ca. 2.500 m² tag til en pris på 2.0 mio. kr.
 2026: Udskiftning af 8.700 m² tag til en pris på 7.0 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	2.000	7.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000	7.000		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hele taget på STU i Ikast er beklædt med tagpap. Rigtig mange steder er der konstateret dampbuler, lunker og mindre revne dannelser.

Årsagen til dampbulerne er, at der er trængt fugt ind under tagpappet gennem de små revner, der er opstået i tagpappet. Lunkedannelserne kommer altid på gamle flade tagpap tage. Når tagpappet bliver gammelt mister det sin fleksibilitet. Om vinteren kan det frosne vand i lunkerne åbne samlingerne mellem tagpapbanerne, hvilket kan medføre endnu flere revner. For at forbygge risikoen for at der kommer råd og svamp, skal tagpappet udskiftes.

Denne tilstand går igen over hele tagfladen.

På taget af STU er der placeret flere større ventilationsanlæg. Ventilationsanlæggene er udtjente og de ældre anlæg er meget medtaget, da de står i det fri. Anlæggene er korroderet, Elinstallationen er meget medtaget og flere steder ses synlige kobberledninger. Kanaliseringen er ødelagt af vind og vejr. Derfor bør anlæggene udskiftes i samme ombæring som man skifter taget.

Da der er ventilationsanlæg på taget skal der være faldsikring, således servicering kan ske efter gældende regler. Dette er medregnet nedenfor:

Overberegning på at udskifte tagpap: 9.0 mio. kr.
 Overslagsberegning på en komplet udskiftning af ventilationsanlæg: 9.0 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	18.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	18.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Luftmængden i nuværende system kan ikke opfylde dagens krav

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Nordre Skole har et ældre ventilationsanlæg. Anlægget er dimensioneret efter de regler gælder der gjaldt på tidspunktet for etableringen.

De ældre ventilationsanlæg er energirenoveret og står i dag under tag. På trods af at de er under tag er de ved at være gamle og slidte dette gælder også for el-føringen.

Anlæggene overholder de lovkrav der var da skolen blev bygget.

Ventilationskanalerne på skolen er firkantet betonkanaler, der meget let fanger støv og indvendig rist er påsvejst og kan derfor ikke rengøres, hvilket er uhensigtsmæssigt ift. indemiljøet.

Det anbefales at lave en total udskiftning inklusiv nye kanaler og derfor skal det nye anlæg overholde nutidige lovkrav. For at løse disse krav skal der, udover en udskiftning af selve hovedanlægget, også laves mindre decentrale anlæg da taget ikke kan bære et stort enkelt centralt anlæg.

Overslagsprisen på en komplet udskiftning er beregnet til 12.0 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	12.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	12.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Indskoling på Nørre Snede skole er oprindeligt fra 1978 med tilbygninger fra hhv. 2004 og 2010. Der er udført enkelte udvidelser i installationerne i 1980'erne og igen 2010. Dele af de tekniske installationer er derfor ved at være udtjent og de er energimæssigt ringe.

Indskoling er samlet på ca. 1.185 m²
 Afdeling fra 1978 er på ca. 600 m²
 Afdeling fra 2004 er på ca. 400 m²
 Afdeling fra 2010 er på ca. 185 m²

Indskoling ventileres efter to forskellige principper. Den gamle del og afsnittet fra 2010 ventileres af et ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning, der står i kælderen. Afdelingen fra 2004 ventileres via friskluftsventiler i facaden med decentrale varmeplader og to udsugningsanlæg. Det betyder at den kolde udeluft kommer uopvarmet ind forbi varmepladerne uden nogen former for varmegenvinding som et alm. ventilationsanlæg vil udnytte. Det betyder, at der ved -12 grader udenfor, kommer der -12 grader kold luft ind og radiatorerne kan ikke nå at varme luften tilstrækkeligt op. Samtidig kører udsugningsanlæggene, så friskluftsventilerne skal være åbne ellers bliver der undertryk i lokalerne. Udsugningen i denne afdeling består af to udsugningsanlæg med indbygget varmepumper til genvinding af varmen fra udsugningen til produktion af varme til gulvvarmen. Kølemidlet i varmepumperne er forældet og er allerede pr. dags dato forbudt, så vi kan ikke tilføre yderligere.

Belysningsanlægget i hele indskoling og SFO'en er ligeledes i en tilstand, hvor hele systemet skal udskiftes inkl. styring og kabling. Der anvendes lyskilder som er udfaset fra markedet og ikke kan skaffes mere.

Udskiftning af ventilationssystem er for hele afd. fra 2004. Pris pr. m²: 2.400,- kr./m²
 Udskiftning af varmesystem pris er for hele indskoling. Pris pr. m²: 2.800,- kr./m²
 Udskiftning af belysningsystem for hele indskoling. Pris pr. m²: 1.400,- kr./m²

Samlet budget for at modernisere de tekniske installationer i indskoling beløber sig til 6,6 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	6.600			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	6.600			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hyldgårdsskolen er opført over 6 etaper, mellem 1979 og 2004. Skolen er inddelt i 6 fløje, lille fløj (1979), Hal A (1981), kontorfløj (1983), mellem fløj (1987), storefløj (1987), fagfløj (1994) og Hal B (2004). Skolen blev oprindeligt opvarmet via. centralvarmeanlæg, med en fremløbstemperatur på min. 70-80 °C.

Varmeforsyningen er i dag konverteret til fjernvarme, som betyder lavere fremløbstemperatur og dermed også lavere effekt på varmesystemet. Varmesystemet er bygget op som en kombination af ventilation og varmeplader ude i de enkelte lokaler. Luften passerer varmepladerne på deres vej ind i lokalet. Dette gør det svært at regulere på indeklimaet i lokalerne både mht. temperaturer, træk og tilstrækkelige luftmængder (CO2).

De ovenstående forudsætninger resulterer i lokaler med for lav inde-temperatur i forhold til komfortniveauet. Styringsystemet (CTS-anlægget) på skolen viser, i de lokaler der er opkoblet i systemet den 15. marts 2023, temperaturer mellem 16,5 °C til 20,8 °C, hvor temperaturen gennemsnitligt for 10 lokaler er 18,3 °C – hvilket synliggør udfordringen med for lav effekt på varmekilderne.

Løsningen for at optimere på indeklimaet i lokalerne vil være at skille de to systemer ad. Det betyder at der skal etableres radiatorer i lokalerne med selvstændige termostater (CTS-styret) og laves ventilation i lokalerne der er ført udenom varmesystemet, hvor indblæsningstemperaturen udelukkende styres ved ventilationsaggregatet. Størstedelen af de eksisterende ventilationsanlæg ventilerer med en konstant luftmængde. Ved denne løsning energioverføres anlæggene og der laves VAV-zoner i de enkelte klasselokaler, således luftmængden til lokalerne reguleres ud fra behov i stedet for en konstant luftmængde i hver enkelt lokale, selv når de ikke er i brug.

I en fløj står et ventilationsanlæg fra 1982. Anlægget er udfordret i forhold til mængden af luft det kan levere. Anlægget kan ikke energioptimeres, hvorfor en total udskiftning af ventilationsanlægget er nødvendigt, set ud fra både et praktisk, energimæssigt og indeklimamæssigt perspektiv.

Fordelene ved opdeling af varme og ventilationssystemet vil være:

- Færre trækgener
- Forbedret indeklima mht. temperatur
- Forbedret indeklima mht. CO2-koncentration
- Lavere energiforbrug og bedre afkøling i varmesystemet
- Arbejdet skal udføres fløj-mæssigt, helst udenfor opvarmningssæsonen, og opdeles i flere etaper.

Risikovurdering: Restlevetiden på de eksisterende varmeplader i klasselokalerne må forventes at være yderst begrænset, da det står i original stand (30-45 år gammelt). Normal forventet levetid jf. bygningsreglementet er 30 år på varmeanlæg.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	7.000	7.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	7.000	7.000		

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Faldsikring på tag er lovpligtigt og Arbejdstilsynet er begyndt at sikre, at der er faldsikring som minimum, på de tage hvor der er ventilationsanlæg samt udsugningsanlæg.

I Samarbejdsaftalen mellem Driftsafdelingerne og Kommunale Ejendomme er ønsket også, at der holdes øje med tag og tagflader samt evt. nedløbsriste. Dette er ikke muligt uden faldsikring.

Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning ved tagkanten, når der er mere end 3,5 meter fra tagkanten og ned til underlaget. Underlaget kan fx være det omgivende terræn eller et andet underlag som fx et fladt tag på en lavere bygning.

Hvis tagkanten er mellem 2 og 3,5 meter over det omgivende underlag, skal det vurderes, om det også i denne højde er nødvendigt at sikre mod nedstyrtning. Risikovurderingen skal være skriftlig, og det er arbejdsgiverens ansvar, at det bliver vurderet, om der skal sikres mod nedstyrtning på grund af særlig fare for nedstyrtning eller for at komme til skade ved nedstyrtning på det omgivende underlag.

Går man på tag uden faldsikring er der ingen forsikring, der dækker et evt. fald. Kommer Arbejdstilsynet eller er der andre som anmelder det, giver det stor bøde til vedkommen der er gået op på taget samt bygningsejer.

Vi ønsker at de kommunale tage skal kunne besigtige grundigt, så evt. småskader ikke bliver store samt at det er muligt at rense tagnedløb for at undgå vandskader.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	1.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000	1.000	1.000	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det ældste ventilationsanlæg på skolen er placeret udendørs på skolens flade tag, hvilket har medført korrosion og alvorlig forringelse af deres tilstand. Elektriske komponenter er slidte, og synlige kobberledninger indikerer behovet for vedligeholdelse/fornyelse. Desuden er rør og rørisolering beskadiget.

Der er 2 muligheder for at løse udfordringerne:

Mulighed 1:
Udskifte ventilationsanlægget 1:1. Her skifter man ventilationsanlægget, men bibeholder eksisterende kanaler. De kanaler som er beskadiget reparerer. Ydelsen på ventilationsanlægget overholder de krav som var der skolen blev bygget.

Prisoverslag på udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg samt reparation af dele af kanalerne: 3.5 mio. kr.

(Mulighed 1 er indsat i økonomiskemaet nedenfor inklusiv udskiftning af tagdug jf. nedenfor)

Mulighed 2:
Komplet udskiftning af ventilationsanlæg inklusiv kanaler. Denne løsning skal overholde nutidige lovkrav om luftskifte, energi og støj.

Prisoverslag på komplet udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg inklusiv kanaler mv.: samt reparation af dele af kanalerne: 17.0 mio. kr.

Udskiftning af tagdug og tagrender (prisen er baseret på at taget udskiftes samtidig med udskiftning af ventilationsanlægget mulighed 1 eller 2):
Tagdugen, der dateres tilbage til 1977, har kun en begrænset restholdbarhed og er gentagne gange blevet repareret. Utætte tagrender, der forsøges repareret årligt, bidrager også til fugtproblemer i det ydre murværk.

Prisoverslag på udskiftning af tagdug og tagrender (i forbindelse med udskiftning af ventilationsanlægget mulighed 1 eller 2): 5.0 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	8.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	8.500			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Alle tagene på Bording skole er med ældre skifertag. Mange steder er der konstateret huller, afskalninger, mindre revne dannelser og utætheder.

Tagene er udført i skifertegltag med asbest. Når disse tage bliver gamle begynder de at degradere i form af skaller og smuldre. Dette giver direkte huller igennem og fastgørelsen bliver forringet.

Udover skifertagene findes der også et område hvorpå der er dobbelt tag i form af et rødt Decra tag med et gammelt skifertag nedenunder. Dette tag er efterhånden også i dårlig stand og bør skiftes i sammenhæng med resten.

Ovenstående udløser en samlet omkostning på udskiftning af tag på i alt kr. 8.000.000 fordelt på følgende år.

2025: 2.000 m² skifertag: 3.000.000 kr.

2026: 3.000 m² Decra tag: 5.000.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	3.000	5.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3.000	5.000		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

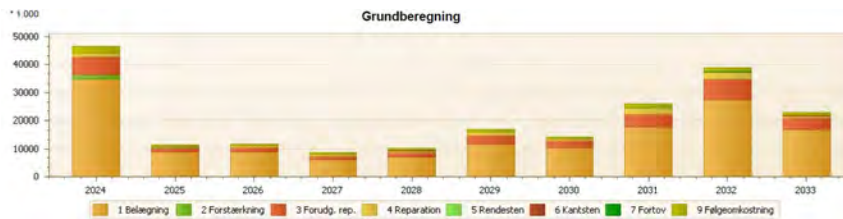
Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er i driftsbudgettet for 2024 afsat 12 mio. kr. til slidlagsarbejde på kommunevejene. Dette beløb er ikke tilstrækkeligt til at opretholde vejkapitalen, dvs. værdien af vejene – og der bliver derfor flere og flere veje med lav standard. For veje i lav standard vil en vinter som den netop overståede 2023/24 betyde, at der vil opstå væsentlige flere slaghuller, end der gør på veje med en højere standard. Når veje med lav standard stiger vil udgifterne til reparationer af slaghuller også stige, hvilket svarer til situationen de to seneste år.

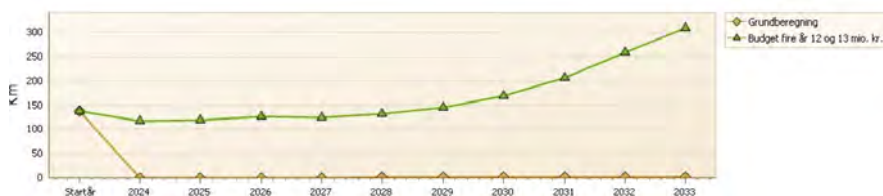
Teknik- og Miljø har fået foretaget en grundberegning af de kommunale veje med et budget til slidlag og reparationer, der ligger i størrelsesorden 12-13 mio. kr., svarende til det der i dag årligt er afsat til området. Søjlen for 2024 viser, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb på ca. 46 mio. kr., Det betyder, at udgifterne til de veje, der burde istandsættes i 2024 ligger på 46 mio. kr.



Figur 1. Grundregning foretaget af Sweco ved brug af Rosy

Set over en 10-årig periode er der behov for ca. 210 mio. kr. til fornyelse af asfaltbelægninger, svarende til summen af de viste søjler i grundberegningen, svarende til en årlig investering på 21 mio. kr., hvis ikke vejene skal forfalde.

Hvis det nuværende budget på 12 – 13 mio. kr. fastholdes de næste 10 år, vil antallet af veje med lav standard stige fra de nuværende ca. 140 km til ca. 300 km i 2033. Det fremgår af den grønne kurve på figur 2.



Figur 2. Udvikling af veje og stier med lav standard, beregnet af Sweco ved brug af Rosy

Med ca. 300 km veje i 2033 med lav standard vil ca. 1/3 af det samlede kommunale vejnet været i dårlig stand, hvilket vil kræve store væsentlige investeringer for at få det rettet op igen. Der er derfor et stort behov for at tilføre flere driftsmidler til området.

I første omgang fremsendes et budgetønske på yderligere 5,0 mio. kr. årligt for at begrænse antallet af veje med lav standard. Teknik- og Miljø følger løbende udviklingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	5.000	5.000	5.000	5.000
Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)			A-16	

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Den Skæve Bane er en regional cykelrute, som går fra Grindsted til Funder, hvoraf knap 25 km løber igennem Ikast-Brande Kommune.

Cykelruten understøtter naturturismen i kommunen og giver borgerne mulighed for at bevæge sig på den rekreative sti uden påvirkning af biler. Den Skæve Bane rekreativ og kulturhistorisk værdi, da den giver brugeren en mulighed for at opleve landskabet på en anderledes måde. Derudover bliver delstrækninger brugt som skolesti.

Stien blev renoveret i 2016, hvor man blandt andet foretog beplantningspleje og reprofilerede stien og udlagde nyt stigrus. Efterfølgende har Teknik og Miljø erfaret, at stigrusset ikke fungerer efter hensigten, da gruset indeholder for meget ler. Det høje lerindhold betyder, at det ikke er muligt at komprimere underlaget på stien, så det bliver fast. Resultatet er at stien er alt for blød, så cyklister på ruten har svært ved at cykle på stien.

Teknik og Miljø ønsker, at udskifte grusmaterialerne på stien, således at stien fremover kan komprimeres og blive egnet til at cykle på.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	1.400	1.400		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.400	1.400		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-17

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet vedtog 19. december 2022 at opsigte driftsoverenskomsten med Danske Diakonhjem vedrørende plejecenteret Kærmindeparken i Bording, som led i de i budgetforliget aftalte besparelser. Det bagvedliggende politiske ønske var, at Danske Diakonhjem i stedet skulle omdannes til et friplejehjem. Kærmindeparken drives fortsat på driftsoverenskomst. Danske Diakonhjems udgangspunkt er, at et friplejehjem vil bestå af 50 boliger.

Danske Diakonhjem har gjort det klart, at de kun ønsker at omdanne Kærmindeparken til et friplejehjem, hvis Ikast-Brande Kommune i væsentlig grad bidrager til at finansiere omdannelsen.

Danske Diakonhjem vurderer, at der forud for omdannelsen skal foretages bygningsmæssige investeringer i plejecenterets servicearealer på i alt 8,9 mio. kr. ekskl. moms for at bringe Kærmindeparken op på det niveau, som Danske Diakonhjem ønsker af sine friplejehjem. De 8,9 mio. kr. ekskl. moms fordeler sig på:

- Etablering af produktionskøkken, 3 mio. kr. ekskl. moms
- Renovering af servicearealer i øvrigt, 4,4 mio. kr. ekskl. moms
- Uforudsete udgifter (20 procent), 1,5 mio. kr. ekskl. moms

Danske Diakonhjem ønsker desuden 4,6 mio. kr. til renovering af boligerne. Dette vil dog alternativt kunne finansieres ved en låneoptagelse og over huslejebetalingen. Stigende huslejer vil medføre øgede kommunale udgifter til boligsikring.

Administrationen bemærker, at Kærmindeparken i dag har haft midler til at vedligeholde plejecenteret til samme niveau som kommunens øvrige ældre plejecentre. Indfrielsen af ovenstående ønsker vil medvirke, at et eventuelt friplejehjem får en højere standard end de alderssvarende kommunale plejecentre.

Danske Diakonhjem stiller desuden som betingelse for omdannelsen til friplejehjem, at Ikast-Brande Kommune skal dække medarbejderrelaterede engangsudgifter for i alt 3 mio. kr.

Ved en omdannelse til friplejehjem vil der blive en løbende merudgift på 1.113.000 kr. til afregning af Danske Diakonhjem. Beløbet er til differencen mellem friplejeboligtaksten og den nuværende afregning efter driftsoverenskomsten.

Det skal bemærkes, at en uddybet sag vedrørende scenarier for den fremadrettede driftsform for Kærmindeparken forelægges til behandling i Sundheds- og Ældreudvalget 28. august 2024, Økonomi- og Planudvalget 3. september 2024 og Byrådet 9. september 2024.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	13.500	0	0	0
Anlægsindtægt	0	0	0	0
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	4.113	1.113	1.113	1.113
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	0	0	0	0
Netto	17.613	1.113	1.113	1.113

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Strækningen på Strøget i Ikast mellem Jens Holdgårds Vej og Nygade er den sidste strækning, der mangler at blive istandsat. Belægningen på denne strækning er dårlig med begyndende huller i flisebelægningen, der ikke længere produceres. De værste steder reparerer pt. med nogle de gamle fliser, der tages op i Strøgcentret i forbindelse med renoveringen her.

Den nordlige ende blev renoveret i forbindelse med Perron 7430 og renoveringen af Strøgcentret blev afsluttet efteråret 2023.

De to ender af Strøget har et meget forskelligt udseende. Belægningen på strækningen mellem Jens Holdgårdsvej og Nygade bør fortsat være af en høj kvalitet og udformningen bør gentænkes og opgraderes i forhold til i dag, hvilket også gælder beplantningen.

Renoveringen omfatter både fortov og kørebane, da samme belægning er anvendt disse steder i dag.

Udgifter til projektet inkl. projektering og udbud beløber sig til 1,8 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	1.800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.800			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-19

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Inden for de næste 10 år. vil de udbygningsplaner, der ligger på nuværende tidspunkt sammen med den almindelige trafikudvikling betyde, at trafikafviklingen i mange kryds på Jyllandsgade og Thomas Poulsens Allé vil blive belastet af meget store forsinkelser i spidstimerne.

Der vil derfor være behov for at ombygge krydsene, således, at der kan etableres signalanlæg.

Ombygning af krydset Jyllandsgade/Uhregårds Allé/Europavej er medtaget som selvstændigt budgetønske.

De øvrige er listet i tabellen herunder. Det er forudsat at de med * markerede kryds ombygges i samme omgang, da krydsene ligger tæt på hinanden

Kryds	Overslag
Thomas Poulsens Allé/Uhregårds Allé	3.000.000 kr.
Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé	5.000.000 kr.
Thomas Poulsens Allé/O. Vestergaard Poulsens Allé*	
Jyllandsgade/Lysholt Allé	4.000.000 kr.
Jyllandsgade/Marienlunds Allé*	
I alt	12.000.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift		3.000	5.000	4.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		30	80	130
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		3.030	5.080	4.130

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-20

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Opfyldelse af pasningsgarantien samt opfyldelse af forældrenes ønsker til pasning.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Dagtilbudsområdet er udfordret og under pres i forhold til at kunne skaffe pladser nok i den nordlige ende af kommunen herunder blandt andet i Bording. Udfordringen er størst i forhold til 0-3 års pladser grundet flerårig vækst i børnetal for denne aldersgruppe. Prognoserne peger på en tendens til et børnetal svarende til det nuværende i de kommende år. De mere specifikke grunde til kapacitetsudfordringer i Bording kan forklares ud fra følgende faktorer:

1. Besparelser på byggeriet af Bording Børneby i forhold til m². Der er i Bording bygget 300 m² mindre end oprindeligt tænkt og 300 m² mindre end i Engesvang.
2. Rekruttering af nok kvalificerede dagplejere udfordrer til trods for løbende søgen efter nye medarbejdere.

En tilbygning til Bording Børneby vil betyde, at flere forældre kan få tilbudt plads i lokalmiljøet og efter ønske.

Ønsket er, at der bygges et rum til endnu en børnegruppe i sammenhæng med det eksisterende hus. Tilbygningen vil være på ca. 40m², og kommer til at passe arkitektonisk sammen med det eksisterende byggeri. Det vil give plads til, hvad der svarer til 10 vuggestuepladser.

Bording vil i tilfælde af ledig kapacitet også kunne bruges som buffer for både Ikast og Engesvang efter dialog med forældrene.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	2.750			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	26	26	26	26
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.776	26	26	26

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-21

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.):

3 Beskrivelse af forslaget:

Med vedtagelse af budget 2021 blev der afsat midler til at indfri dele af masterplanen for dagtilbud med midler til byggeri af et nyt Vestbyens Børnehus. Det er administrationens vurderingen at dette nye forslag om erstatningsbørnehus for Børnehuset Villavej i højere grad vil være hensigtsmæssig på nuværende tidspunkt. Kapaciteten i Ikast by og generelt den nordlige ende af kommunen har gennem længere tid været presset. Børnetallet har gennem de sidste 10 år været stigende især på 0-2 års området, og de nuværende prognosetal viser en tendens med et stabilt børnetal svarende til ca. nuværende niveau de næste 10 år. Derfor fremsendes forslag om etablering af erstatningsbørnehus.

Det foreslås, at Børnehuset Villavej flyttes til nyetableret børnehus på Hagelskærvej. Dette foreslås af flere grunde:

Nuværende beliggenhed:

- o Børnehuset Villavej er en bygning af ældre dato og vil inden for en kortere periode stå over for renovering af både uden- og indendørs faciliteter, herunder blandt andet kloak
- o Kapaciteten i Børnehuset Villavej har i de nuværende rammer nået sit max
- o Udenomsarealet er begrænset og bliver mere udfordret, jo flere børn, der indskrives
- o Et salg af grunden på Villavej vil bidrage med en indtægt anslået til ca. 4,5 mio., der tilfalder kommunekassen.

Ny placering:

- En etablering af erstatningsbørnehus for Børnehuset Villavej beliggende på Hagelskærvej vil imødekomme borgernes efterspørgsel på pladser i den vestlige og nordlige del af Ikast, ikke langt fra nuværende placering, og herunder også tilgodese udstykningen mod Tulstrup
- Et erstatningsbørnehus vil øge kapaciteten med ca. 5 vuggestuepladser og 30 børnehavepladser, hvorved merindskrivninger i de øvrige børnehuse og dagplejen vil blive minimeret
- Et nyetableret børnehus vil blive bygget med fleksible faciliteter, så der i højere grad kan veksles mellem vuggestue- og børnehavepladser efter behov
- En placering i dette område vil skabe værdi i forhold til de muligheder, der fremadrettet vil blive skabt for brug af krop, sanser og bevægelse med bedre inden- og udendørs faciliteter, der funktionelt i højere grad lever op til intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan
- Et erstatningsbørnehus med en placering tæt på Nordre Skole som distriktsskole og andre aktører som ISI og FCM, hvor krop og bevægelse er omdrejningspunktet, vil skabe mulighed for synergieffekter og derved skabe opmærksomhed og mulighed for brug af kroppen på en anden måde end andre dagtilbud har mulighed for

Forslaget fremsendes med henblik på etablering af erstatningsbørnehus som udgangspunkt med plads til 40 vuggestue- og 90 børnehavepladser som max kapacitet. Dette vil svare til et hus på ca. 1550 kvm. Og det vurderes, at der vil være behov for grundkøb på ca. 15.000 kvm. Behov for grundkøb er endnu ikke afklaret, men hvis aktuelt estimeres det til 375.000 til 1,2 mio. alt efter jordtype. De 400.000 er merudgift ift nuværende drift af Børnehuset Villavej

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	10.000	20.000	20.000	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			400	400
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	10.000	20.000	21.100	1.100

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2025-2028

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Bygningsmassen på Bellisbo er forældet, og hvis der ikke foretages renoveringer, vil Bellisbo over tid skulle udfases.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Baggrund:
Den 29. april godkendte Byrådet ansøgningen til den statslige lånepulje til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet om 40.660.000 kr. til renovering og udvidelse af Bellisbo, til samlet 15 lejligheder (en udvidelse med 4 lejligheder). Byrådet besluttede også, at hvis ansøgningen blev godkendt, skulle Socialafdelingen udarbejde et anlægsforslag til budget 2025 for genhusning af borgerne under renoveringen. Den 24. juni 2024 blev lånedispensationen for 2025-26 modtaget.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet tilsagn om lånedispensation. Med nærværende skema søges om tilladelse til låneoptag samt dækning af genhusningsudgifterne som angivet i Byrådssagen og i ansøgningen til ministeriet.

Forslag:
Socialafdelingen ønsker at genhuse Bellisbo's borgere i ca. 1 år og 4 måneder under renoveringen. Der er 8 pladser på Østervang plejecenter og 1 ledig plads i Bellisparken. Derudover bedes én enkelt ekstern kommune om at revidere den sidste borger til den anden plads. Under genhusningen er der behov for dækning af dobbelthuseleje, dobbelt driftsomkostninger, flytteudgifter, indskud, øget taxa-transport, udgifter til midlertidig godkendelse fra Socialtilsynet, advokatudgifter ved flytning uden samtykke og en buffer til uforudsete udgifter. Borgerne kan forventes genhuset, men flytning uden samtykke skal muligvis søges ved Familieretshuset, som kan afvise det. Østervang plejecenter vurderer, at genhusningen er forenelig med deres øvrige drift. Budgettet til tomgangshuseleje på Sundheds- og Ældreområdet dækker i dag tomgangshuseleje og driftsomkostninger på Østervang, da det er politisk besluttet ikke at anvende boligerne som plejeboliger. Ved at lave genhusning på Østervang frem for i en bygning, som kommunen ikke råder over i dag, undgår kommunen huslejeudgifter på 630.000 kr. i forbindelse med genhusningen.

Anlægsudgifter og -indtægter.
Lånepuljen finansierer anlægsudgifter for 40,7 mio.kr.

Driftsudgifter og -indtægter
Samlet set forventes, genhusning på Østervang plejecenter og Bellisparken at koste ca. 2,8 mio. kr., inklusiv 1 mio.kr. til uforudsete udgifter. Nuværende husleje og driftsudgifter for Bellisbo afholdes under renoveringen af Socialafdelingen, køberkommuner og borgerne.

Låneafviklingen på de 40,7 mio.kr. påvirker ikke anlægsrammen. Låneadgangen til udvidelse af botilbud har løftet kommunernes samlede anlægsramme i 2024-2026, så derfor indgår udgiften på de 40,7 mio. kr. i opgørelsen af vores anlægsramme i de år vi budgetterer dem. Ydelsen på lånet på 40,7 mio. kr. kan for nuværende anslås til 2,4 mio. kr. årligt i 25 år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2025 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2025	2026	2027	2028
Anlægsudgift	20.330	20.330		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	1.400	1.400		
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Låneoptag	-20.330	-20.330		
Netto	1.400	1.400		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-23

Tabel 1.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller

Alders-intervaller	Indbyggertal 1.1.2024		Index 2023	Index 2022	Index 2021	Index 2020
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	ift. hele landet	ift. hele landet	ift. hele landet
0-5 år	369.598	2.711	102	103	101	100
6-17 år	778.917	6.309	113	113	113	113
0-17 år	1.148.515	9.020	110	110	109	109
18-64 år	3.581.280	24.664	96	96	96	96
65-99+ år	1.231.454	9.053	103	102	103	103
0-99+ år	5.961.249	42.737	100	100	100	100

Tabel 1.2: Index-tal fordelt på politikområder Regnskab 2023

Politikområde	Regnskab 2023		Regnskab 2023		Index R-23	Index R-22	Index R-21	Index R-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	drift og refusion i 1.000 kr.		Kr./indb.		i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	31.064.338	215.501	84.049	79.491	95	91	89	92
2 Børn og unge 6-17 år	62.016.302	468.975	79.619	74.334	93	93	94	92
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	23.756.327	126.887	20.684	14.067	68	68	73	74
4 Fritid, idræt og kultur	10.747.604	57.439	1.803	1.344	75	77	79	82
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	96.798.187	704.579	27.029	28.567	106	103	103	105
6 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	32.329.192	222.367	9.027	9.016	100	98	92	94
7 Sundhed	30.272.541	196.879	5.078	4.607	91	92	91	90
8 Ældre (65-99+ årige)	55.869.022	395.574	45.368	43.695	96	90	90	93
9 Miljø	357.406	2.537	60	59	99	125	109	61
10 Byer og landsbyer	1.155.719	-29	194	-1	0	4	54	16
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	10.565.878	86.168	1.772	2.016	114	90	114	91
12 Erhvervsudvikling	1.117.605	5.331	187	125	67	72	73	79
13 Økonomi								
14 Borgerservice, adm. og pol. org.	43.994.835	257.944	7.380	6.036	82	86	82	82
15 Redningsberedskab	1.610.704	9.826	270	230	85	86	86	90
16 Natur og Bæredygtighed	600.759	7.064	101	165	164	158	176	172
17 Forsyning	-359.683	-13.731	-60	-321	532	240	-96	-5506
I alt	401.896.735	2.743.313	67.418	64.191	95	94	94	94
Finansiering	-424.450.499	-2.863.739	-71.202	-67.008	94	94	96	95

Tabel 1.3: Specifikation af Politikområde 2 - Regnskab 2023

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Regnskab 2023		Regnskab 2023		Index R-23	Index R-22	Index R-21	Index R-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser		Kr./indb.		i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
	1.000 kr.	1.000 kr.	6-17 årige	6-17 årige				
3.22.01 Folkeskoler	39.671.713	341.136	50.932	54.071	106	105	104	101
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	645.295	210	828	33	4	3	2	1
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.520.119	10.901	1.952	1.728	89	87	85	94
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.639.192	25.775	4.672	4.085	87	91	91	101
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	7.856.123	58.669	10.086	9.299	92	92	93	100
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-4.221.784	-32.894	-5.420	-5.214	96	92	95	93
5.25.15 Skolefritidshjem	4.853	0	6	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.469.800	8.761	1.887	1.389	74	71	86	93
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	175.522	145	225	23	10	4	4	4
3.22.08 Kommunale specialskoler	6.476.556	30.254	8.315	4.795	58	54	63	66
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	101.463	972	130	154	118	95	85	-249
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	5.251.800	29.340	6.742	4.650	69	68	70	70
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.235.087	12.156	1.586	1.927	122	139	153	143
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	100.626	0	129	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	14.750	40	19	6	34	44	39	45
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.705.840	9.120	2.190	1.446	66	75	86	57
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses	8.539	165	11	26	239	73	45	60
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	62.016.302	468.975	79.619	74.334	93	93	94	92

Table 1.4: Specifikation af Politikområde 5 - Regnskab 2023

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Regnskab 2023		Regnskab 2023		Index R-23	Index R-22	Index R-21	Index R-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele	i ft. Hele	i ft. Hele
				18-64 årige	18-64 årige	landet	landet	landet
Ungdomstilbud	2.069.559	14.802	578	600	104	113	102	101
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	427.065	1.119	119	45	38	32	41	49
Integrationstilbud	1.031.072	1.196	288	48	17	27	77	88
5.48.65 Seniorpension	4.109.690	36.581	1.148	1.483	129	126	120	100
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	628.554	4.643	176	188	107	110	106	114
Førtidspension	32.427.565	213.872	9.055	8.671	96	96	101	108
5.57.71 Sygedagpenge	9.263.069	76.966	2.587	3.121	121	117	121	124
5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser)	1.446.345	14.121	404	573	142	132	158	149
Kontanthjælp	7.709.818	54.396	2.153	2.205	102	96	87	79
Boligydelser	5.331.759	30.283	1.489	1.228	82	83	82	81
Dagpenge	9.759.428	57.989	2.725	2.351	86	70	80	87
5.58.80 Revalidering	256.855	811	72	33	46	35	42	41
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstilling	9.799.028	98.968	2.736	4.013	147	148	139	137
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.132.242	53.570	1.433	2.172	152	156	169	167
5.58.83 Ledighedsydelse	2.257.444	17.973	630	729	116	111	113	110
Beskæftigelsesindsatser	240.092	551	67	22	33	45	47	65
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	135.949	837	38	34	89	88	105	91
Driftsudgifter	4.750.109	25.852	1.326	1.048	79	78	75	98
5.72.99 Øvrige sociale formål	22.545	50	6	2	0	0	0	0
I alt Politikområde 5 Overførselsindkomster	96.798.187	704.579	27.029	28.567	106	103	104	106

Table 1.5: Specifikation af Politikområde 6 - Regnskab 2023

Specifikation af Politikområde 6 Handicap og Psykiatri	Regnskab 2023		Regnskab 2023		Index R-23	Index R-22	Index R-21	Index R-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele	i ft. Hele	i ft. Hele
				18-64 årige	18-64 årige	landet	landet	landet
0.25.18 Driftsrikning af boligbyggeri	21.952	18	6	1	12	13	6	20
0.25.19 Ældreboliger	-665.901	-3.630	-186	-147	79	75	48	49
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	445.828	4.337	124	176	141	179	138	153
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	804.678	-232	225	-9	-4	-2	-6	-3
4.62.85 Kommunal tandpleje	254.170	2.092	71	85	120	113	114	112
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.065.733	-17.139	-1.135	-695	61	59	63	63
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primær	366.819	4.299	102	174	170	166	153	165
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	5.438.104	27.333	1.518	1.108	73	72	67	71
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	6.802.856	37.441	1.900	1.518	80	84	69	76
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	10.006.442	95.454	2.794	3.870	139	141	143	146
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	5.802.975	34.924	1.620	1.416	87	72	67	57
I alt 5.30.29, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52	28.417.196	199.451	7.935	8.087	102	100	95	96
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	650.386	4.108	182	167	92	94	63	64
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	488.641	2.005	136	81	60	52	59	50
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	1.041.378	4.737	291	192	66	52	54	67
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	492.442	1.927	138	78	57	49	60	58
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	115.059	374	32	15	47	54	44	56
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	963.804	5.054	269	205	76	86	73	78
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	3.305.075	18.679	923	757	82	84	94	99
5.57.72 Sociale formål	60.218	588	17	24	142	132	158	149
I alt Politikområde 8 Handicap og Psykiatri	34.890.250	233.310	9.742	9.460	97	98	92	95

Tabel 1.6: Specifikation af Politikområde 8 - Regnskab 2023

Specifikation af Politikområde 8 Ældre	Regnskab 2023		Regnskab 2023		Index R-23	Index R-22	Index R-21	Index R-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb. 65+ årige	Kr./indb. 65+ årige				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.25.11 Beboelse	-20.883	-37	-17	-4	24	49	56	475
0.25.17 Anvisningsret	2.830	1.410	2	156	6777	4783	2874	3157
0.25.19 Ældreboliger	-546.718	-2.981	-444	-329	74	70	45	46
2.32.31 Busdrift	388.179	1.802	315	199	63	64	64	65
4.62.85 Kommunal tandpleje	82.442	679	67	75	112	106	107	104
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.353	-61	-12	-7	57	56	59	58
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	14.280.405	105.073	11.596	11.606	100	92	91	93
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	26.604.152	173.656	21.604	19.182	89	82	87	89
5.30.28 Hjemmesygepleje	6.922.711	41.982	5.622	4.637	82	81	74	78
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.797.160	32.781	2.271	3.621	159	156	143	153
I alt 2.31-5.34	51.060.697	355.912	41.464	39.314	95	89	89	92
5.30.31+5.38.41 Hjælpe midler m. m.	4.133.915	36.000	3.357	3.977	118	115	101	113
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	217.374	2.024	177	224	127	83	105	98
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	645.862	3.246	524	359	68	68	63	67
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	375.945	0	305	0	0	0	0	0
I alt	55.854.669	395.514	45.357	43.689	96	90	90	93
I alt Politikområde 6 Ældre excl. ældreboliger	56.401.387	398.494	45.801	44.018	96	90	89	93

Tabel 1.7: Specifikation af Politikområde 14 - Regnskab 2023

Specifikation af Politikområde 14 Pol. Og adm. organisation	Regnskab 2023		Regnskab 2023		Index R-23	Index R-22	Index R-21	Index R-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.32.31 Stadions og idrætsanlæg	31.831	401	5	9	176	178		
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	-81	-79	-57
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	37.452	169	6	4	63	53	61	62
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	919.094	10.926	154	256	166	162	171	166
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	66.905	261	11	6	54	72	88	81
6.42.43 Valg m.v.	12.324	34	2	1	38	95	98	13
6.45.50 Administrationsbygninger	1.389.053	5.206	233	122	52	51	48	53
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	17.626.657	125.758	2.957	2.943	100	109	99	98
6.45.52 Fælles IT og telefoni	4.463.562	5.528	749	129	17	26	24	23
6.45.53 Jobcentre	5.408.053	36.923	907	864	95	95	98	101
6.45.54 Naturbeskyttelse	302.276	1.076	51	25	50	87	61	129
6.45.55 Miljøbeskyttelse	620.658	8.383	104	196	188	212	178	193
6.45.56 Byggesagsbehandling	622.081	3.605	104	84	81	74	90	83
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.395.506	10.565	402	247	62	70	63	56
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.678.487	15.901	449	372	83	77	79	81
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.380.020	10.803	231	253	109	106	107	111
I alt politisk og administrativ organisation	37.922.128	235.138	6.361	5.502	86	92	88	88
6.52.70 Løn- og barselspuljer	505.388	0	85	0	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	4.955.657	19.327	831	452	54	53	54	55
6.52.74 Interne forsikringspuljer	579.831	3.078	97	72	74	12	-21	-2
I alt Politikområde 11 Pol. Og Adm. organisation	43.994.835	257.944	7.380	6.036	82	86	82	82

Tabel 2.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller

Alders-intervaller	Indbyggertal 1.10.2023		Index 2024	Index 2023	Index 2022	Index 2021
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	ift. hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
0-5 år	371.178	2.753	103	102	101	100
6-17 år	779.433	6.328	113	113	113	113
0-17 år	1.150.611	9.081	110	110	109	109
18-64 år	3.580.465	24.670	96	96	96	96
65-99+ år	1.228.388	9.021	102	103	103	103
0-99+ år	5.959.464	42.772	100	100	100	100

Tabel 2.2: Index-tal fordelt på politikområder Oprindeligt Budget 2024

Politikområde	Budget 2024		Budget 2024		Index B-24	Index B-23	Index B-22	Index B-21
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	drift og refusion i 1.000 kr.		Kr./indb.		i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	34.292.794	226.246	92.389	82.182	89	85	86	89
2 Børn og unge 6-17 år	63.504.016	467.826	81.475	73.930	91	91	93	93
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	23.471.530	132.316	20.399	14.571	71	72	75	75
4 Fritid, idræt og kultur	10.940.459	63.301	1.836	1.480	81	77	79	80
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	106.200.699	732.561	29.661	29.694	100	102	98	99
6 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	32.922.500	234.794	9.195	9.517	104	99	99	99
7 Sundhed	31.877.889	202.341	5.349	4.731	88	90	90	90
8 Ældre (65-99+ årige)	59.192.606	410.898	48.187	45.549	95	92	95	96
9 Miljø	456.997	3.022	77	71	92	100	113	96
10 Byer og landsbyer	1.884.537	9.046	316	211	67	65	76	86
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	10.904.128	86.186	1.830	2.015	110	111	114	114
12 Erhvervsudvikling	1.333.495	6.446	224	151	67	72	73	78
13 Økonomi								
14 Borgerservice, adm. og pol. org.	48.510.953	312.244	8.140	7.300	90	90	96	104
15 Redningsberedskab	1.734.249	10.130	291	237	81	84	86	89
16 Natur og Bæredygtighed	746.276	7.710	125	180	144	146	142	168
17 Forsyning	-122.981	-3.840	-21	-90	435	369	173	632
I alt	427.850.145	2.901.227	71.793	67.830	94	94	95	97
Finansiering	-450.444.177	-3.081.878	-75.585	-72.054	95	94	94	96

Tabel 2.3: Specifikation af Politikområde 2 - Oprindeligt Budget 2024

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Budget 2024		Budget 2024		Index B-24	Index B-23	Index B-22	Index B-21
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	6-17 årige	6-17 årige	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
3.22.01 Folkeskoler	40.457.452	331.978	51.906	52.462	101	101	102	102
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	772.231	410	991	65	7	4	4	4
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.502.344	9.682	1.927	1.530	79	84	85	85
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.528.353	23.920	4.527	3.780	84	90	90	89
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	7.814.564	56.124	10.026	8.869	88	90	93	95
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-4.288.171	-32.204	-5.502	-5.089	93	90	95	97
5.25.15 Skolefritidshjem	1.960	0	3	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.372.283	11.503	1.761	1.818	103	106	112	112
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	131.188	65	168	10	6	5	4	0
3.22.08 Kommunale specialskoler	6.710.346	32.499	8.609	5.136	60	56	62	64
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	105.741	653	136	103	76	78	57	53
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	5.437.315	29.409	6.976	4.647	67	69	70	71
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.268.471	14.226	1.627	2.248	138	145	151	153
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	113.811	0	146	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	0	0	0	0	0	37	35	33
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.699.537	9.191	2.180	1.452	67	66	66	66
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses	11.218	107	14	17	117	115	112	105
6.52.70 Lønpujler	393.725	4.183	505	661	131	144	142	147
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	63.504.016	467.826	81.475	73.930	91	91	93	93

Table 2.4: Specifikation af Politikområde 5 - Oprindeligt Budget 2024

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Budget 2024		Budget 2024		Index B-24	Index B-23	Index B-22	Index B-21
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	18-64 årige	18-64 årige				
Ungdomstilbud	4.037.519	16.081	1.128	652	58	52	59	59
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	357.352	1.189	100	48	48	48	47	39
Integrationstilbud	1.229.085	7.898	343	320	93	61	84	77
5.48.65 Seniorpension	4.984.205	50.812	1.392	2.060	148	161	152	125
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	659.682	4.596	184	186	101	103	105	98
Førtidspension	34.862.653	220.979	9.737	8.957	92	92	96	104
5.57.71 Sygedagpenge	9.523.470	75.931	2.660	3.078	116	134	124	115
5.57.72 Sociale formål	1.432.541	13.929	400	565	141	182	137	154
Kontanthjælp	8.559.571	54.961	2.391	2.228	93	93	79	73
Boligydelser	5.557.206	30.601	1.552	1.240	80	80	80	83
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	10.835.967	55.826	3.026	2.263	75	84	77	90
5.58.80 Revalidering	270.711	493	76	20	26	21	16	25
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstilling	10.461.856	103.215	2.922	4.184	143	140	139	137
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.165.183	52.007	1.443	2.108	146	154	146	159
5.58.83 Ledighedsydelse	2.264.605	15.847	632	642	102	98	100	110
Beskæftigelsesindsatser	503.948	2.182	141	88	63	67	44	43
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	137.546	566	38	23	60	71	56	51
Driftsudgifter	5.311.757	24.953	1.484	1.011	68	75	71	70
6.52.70 Løn- og barselspuljer	46.592	495	13	20	154	169	166	173
I alt	106.201.448	732.561	29.661	29.694	100	102	98	99

Table 2.5: Specifikation af Politikområde 6 - Oprindeligt Budget 2024

Specifikation af Politikområde 6 Handicap og Psykiatri	Budget 2024		Budget 2024		Index B-24	Index B-23	Index B-22	Index B-21
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	18-64 årige	18-64 årige				
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	45.216	59	13	2	19	67	67	68
0.25.19 Ældreboliger	-647.246	-3.129	-181	-127	70	78	67	68
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	457.425	4.989	128	202	158	147	144	134
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-652.663	-241	-182	-10	5	4	9	12
4.62.85 Kommunal tandpleje	239.510	1.875	67	76	114	114	114	112
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.256.799	-9.229	-910	-374	41	48	55	57
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	953.315	5.538	266	224	84	77	80	77
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	481.066	2.075	134	84	63	60	64	70
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	1.116.547	5.976	312	242	78	82	84	82
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primær	263.749	2.793	74	113	154	139	147	163
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	5.275.220	24.263	1.473	984	67	67	68	69
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	7.905.783	30.635	2.208	1.242	56	56	51	53
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	9.182.808	107.643	2.565	4.363	170	160	164	160
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	6.242.564	26.544	1.744	1.076	62	62	67	69
I alt 5.30.29, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52	28.870.125	191.878	8.063	7.778	96	93	94	94
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	498.873	2.479	139	100	72	70	71	71
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	81.343	293	23	12	52	38	36	37
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	998.138	5.206	279	211	76	73	74	70
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	3.468.567	24.307	969	985	102	99	103	108
5.57.72 Sociale formål	87.933	855	25	35	141	182	137	154
6.52.70 Lønpuljer	202.463	2.151	57	87	154	169	166	173
I alt	32.943.814	235.082	9.201	9.529	104	99	99	99

Table 2.6: Specifikation af Politikområde 8 - Oprindeligt Budget 2024

Specifikation af Politikområde 8 Ældre	Budget 2024		Budget 2024		Index B-24	Index B-23	Index B-22	Index B-21
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	65+ årige	65+ årige				
0.25.11 Beboelse	319.605	147	260	16	6	-129	50	0
0.25.19 Ældreboliger	-707.855	-3.422	-576	-379	66	73	62	63
2.32.31 Busdrift	555.644	2.664	452	295	65	73	63	64
4.62.85 Kommunal tandpleje	95.421	747	78	83	107	106	106	104
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	15.457.739	104.441	12.584	11.578	92	89	87	90
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	27.811.456	193.806	22.641	21.484	95	93	96	91
5.30.28 Hjemmesygepleje	6.755.513	38.976	5.499	4.321	79	72	73	82
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	2.918.621	30.907	2.376	3.426	144	130	138	151
I alt 2.31-5.29	53.594.394	371.541	43.630	41.186	94	91	93	93
5.30.31+5.38.41 hjælpemidler m. m.	4.205.756	34.071	3.424	3.777	110	109	115	112
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende	223.853	1.594	182	177	97	98	100	102
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	0	0	0	45	52	53
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	797.708	3.669	649	407	63	63	64	64
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	448.600	0	365	0	0	0	0	0
6.52.70 Lønpułjer	310.801	3.302	253	366	145	158	156	161
6.52.76 Generelle reserver	-256	-4	0	0	0	0	513	587
I alt	59.192.606	410.898	48.187	45.549	95	92	95	96
I alt Politikområde 8 Ældre excl. ældreboliger	59.900.460	414.320	48.763	45.928	94	92	94	95

Table 2.7: Specifikation af Politikområde 14 - Oprindeligt Budget 2024

Specifikation af Politikområde 14 Borgerservice og adm.	Budget 2024		Budget 2024		Index B-24	Index B-23	Index B-22	Index B-21
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	34.919	473	6	11	189	169		
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	6.681	2	1	0	4	-1	0	-2
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	81.496	150	14	4	26	45	116	2.074
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	975.019	12.323	164	288	176	170	193	169
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	84.752	529	14	12	87	74	76	80
6.42.43 Valg m.v.	185.827	1.300	31	30	97	150	275	222
6.45.50 Administrationsbygninger	1.272.713	6.012	214	141	66	53	54	58
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	19.078.872	139.656	3.201	3.265	102	98	102	99
6.45.52 Fælles IT og telefoni	4.760.079	6.388	799	149	19	19	23	23
6.45.53 Jobcentre	5.549.495	37.948	931	887	95	91	92	94
6.45.54 Naturbeskyttelse	305.892	2.308	51	54	105	104	74	113
6.45.55 Miljøbeskyttelse	690.276	8.205	116	192	166	166	163	195
6.45.56 Byggesagsbehandling	610.396	2.897	102	68	66	65	72	74
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.409.434	10.209	404	239	59	57	55	59
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.947.659	16.048	495	375	76	77	79	81
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.513.839	10.961	254	256	101	104	117	120
I alt politisk og administrativ organisation	40.507.349	255.409	6.797	5.971	88	85	89	93
6.52.70 Løn- og barselpułjer	277.951	2.953	47	69	148	163	160	166
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0	0	0	0	157
6.52.72 Tjenestemandspension	5.232.634	16.135	878	377	43	55	56	55
6.52.74 Interne forsikringspułjer	527.233	6.992	88	163	185	215	241	275
6.52.76 Generelle reserver	1.965.785	30.755	330	719	218	282	527	606
I alt	48.510.953	312.244	8.140	7.300	90	90	96	104

Notat: Forslag til demografimodel 2025 for sygeplejen

1. Indledning

Sygeplejen i Ikast-Brande Kommune har de seneste år haft et vedvarende merforbrug. Foruden et generelt stigende behov for sygeplejeydelser, så er en hovedforklaring herpå ændringen i demografien, hvilket vil sige ændringer i størrelsen og sammensætningen af befolkningen i Ikast-Brande Kommune. Andelen af ældre borgere stiger, og eftersom sygeplejens udgifter i høj grad er demografiafhængige, så stiger sygeplejens antal af brugere, og dermed udgifter, ligeså.

I perioden 2018-2024 (pr. 1/1) er antallet af borgere over 80 år i Ikast-Brande Kommune steget med 26 % (467 borgere), mens antallet under 80 år er steget med blot 2,7 % (1079 borgere). Denne udvikling fortsætter fra 2024 frem mod 2028, hvor antallet af borgere over 80 år forventes at stige med yderligere 26 % (588 borgere), mens antallet under 80 år forventes at falde med 0,4 % (154 borgere)¹.

Denne tendens har betydet og vil fortsat betyde, at sygeplejens aktivitetsniveau og dermed budgetbehov vil stige. Dette skyldes, at sygeplejeydelser er lovbestemte ydelser fastsat i Sundhedsloven, og Ikast-Brande Kommune kan derfor ikke nedjustere serviceniveauet med henblik på budgetoverholdelse i forhold til den nuværende økonomiske ramme.

På baggrund af sygeplejens budgetoverskridelser blev det til budgetforliget 2023 besluttet, at administrationen skulle udarbejde et forslag til en demografimodel, der skal regulere sygeplejens budget fra 2025. Modellen skal ved hjælp af befolkningsprognoser samt indeværende års aktivitetstal og udgifter præcisere de forventede demografiafhængige udgiftsændringer. Ved at forebygge behovet for løbende budgetkorrigeringer og tillægsbevillinger som følge af demografiske ændringer, bringes sygeplejens budget i balance.

Nærværende notat præsenterer et forslag til en demografimodel for sygeplejen, der planmæssigt skal indtræde fra budgetår 2025. Først vil det blive detaljeret beskrevet, hvordan demografimodellen beregnes, inden det næst vil blive udlagt, hvilke økonomiske konsekvenser sygeplejen kigger ind i fremtiden ifølge demografimodellens beregninger, og hvad der anbefales på den baggrund.

1.1 Konklusion

Ifølge demografimodellens beregninger vil sygeplejens budget frem mod 2039 skulle reguleres årligt for en demografisk merudgift på 0,9-1,4 mio. kr. Hvis sygeplejen i fremtiden skal overholde sit budget, er det imidlertid ligeledes nødvendigt at løfte budgettet på baggrund af sygeplejens flerårige merforbrug.

Det anbefales på baggrund af demografimodellens beregninger derfor, at der allokeres yderligere 8,3 mio. kr. (2025-priser) til sygeplejens budget 2025 for at imødekomme det nuværende budgetefterslæb, og at budgettet tilmed løbende demografireguleres via den forslåede demografimodel.

¹ Danmarks Statistik

2. Demografimodellen

Følgende afsnit beskriver forslaget til en demografimodel og dermed beregningsmodel for de fremtidige forventede demografiske mer- eller mindreudgifter i sygeplejen i Ikast-Brande Kommune. Først nuanceres modellens datagrundlag, aldersopdeling og begrænsninger, hvorefter der følger en teknisk gennemgang af modellen.

Demografimodellens estimater udgør et skøn og ikke facit på sygeplejens fremtidige demografifhængige udgifter. Estimerne kvalificeres imidlertid ved at inkludere relevante faktorer (jf. [afsnit 2.4](#)) samt ved løbende at opdatere og genberegne modellen på sigt.

2.1 Data

Modellens datagrundlag er demografifhængige udgifter fra sygeplejens regnskab samt aktivitetstal (timer, alder, antal brugere) fra 2023². Af det samlede regnskab anvendes sygeplejens samlede lønudgifter (inklusive private leverandører) og sygeplejeartikler, da disse udgør den demografifhængige andel af de samlede udgifter. Dette betyder, at udgifter til ledelse og administration ikke indgår i beregningsgrundlaget. De inkluderede udgifter udgør imidlertid langt hovedparten af de samlede udgifter.

Alle udgifter benævnt i den resterende del af notatet skal dermed forstås som den demografifhængige del af sygeplejens samlede udgifter.

2.2 Aldersopdeling

I modellens beregninger fordeles de inkluderede udgifter på seks forskellige aldersgrupper på baggrund af det gennemsnitlige antal visiterede timer for hver enkel aldersgruppering. Ved at gøre dette tages der i modellen højde for, at sygeplejebehovet, og dertil kommunens udgifter, generelt er stigende med alderen. Der gives altså flere penge til sygeplejen, når der kommer en ny borger på 80 år frem for på 60 år. Aldersopdelingen øger modellens præcision i forhold til at kunne forudsige sygeplejens fremtidige budgetbehov.

Aldersopdelingen foregår med 10-års intervaller på nær for de 0-49-årige, der udgør én samlet gruppe. Årsagen hertil er et ønske om at beregne troværdige aldersbestemte brugerpriser. De 0-49-årige borgere modtager typisk ikke sygeplejeydelser, hvilket vil gøre grupper inddelt efter 10-års intervaller meget små og dermed sensitive over for særligt omkostningsfulde brugere. De seks aldersopdelinger er derfor 0-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 og 90 +.

2.3 Modelafgrænsning

Der er en række kendte forhold (korrektionsfaktorer), demografimodellen på nuværende tidspunkt ikke kan tage højde for, men som forventes at have indflydelse på sygeplejens udgifter de kommende år. Der er tale om følgende:

1. Medicinsk og teknologisk udvikling har vedvarende haft indvirkning på udviklingen og udøvelsen af sygepleje samt antallet af brugere såvel som typen af opgaver.
2. Opgaveglidning mellem primær- og sekundærsektoren har ligesom medicinsk og teknologisk udvikling indflydelse på sygeplejens opgavemængde- og karakter, trods opgaveglidning mellem sektorer i henhold

² ØS Indsigt og CURA

til sundhedsaftalen i Region Midt principielt skal finansieres. Modellen tager afsæt i de opgaver, som sygeplejen har qua den nuværende fordeling i det samlede sundhedsvæsen.

For punkt 1 og 2 gælder det, at de begge forekommer svingende, hvilket gør deres indvirkning svær troværdigt at måle og dermed inkludere i demografimodellen.

3. Flere sygeplejeydelser i klinik vil sænke det gennemsnitlige enhedsbeløb pr. bruger grundet omkostningerne forbundet med kørsel. Det er af den grund en målsætning for sygeplejen de kommende år, at flere sygeplejeydelser skal leveres i klinik frem for i borgerens hjem.

Indvirkningen af indsatser rettet mod denne målsætning er imidlertid uklare, og det er derfor på nuværende tidspunkt ikke et forhold, der kan indregnes i modellen.

4. Uddelegerede sygeplejeydelser til SOSU-assistenten og -hjælperen er ligeledes en billigere ydelse, da det mindsker timelønnen og kørselsmængden – foruden antallet af medarbejdere i borgerens hjem. Andelen af uddelegerede sygeplejeydelser er derfor de seneste år øget, og det forventes at fortsætte, om end effekten på et tidspunkt uundgåeligt vil aftage.

5. Sund aldring udtrykker den positive udvikling i danskernes generelle sundhedstilstand. Danskernes middellevetid stiger ifølge Danmarks Statistik fortsat de kommende år, og det forventes at have en budgetmæssig positiv konsekvens for sundhedsvæsenet, da det forventes at øge antallet af gode, sunde leveår.

Sund aldring er desuagtet ikke medtaget i demografimodellen, eftersom den omkostningsmæssige indvirkning på lige præcis brugerne af sygeplejen i Ikast-Brande Kommune er uklar.

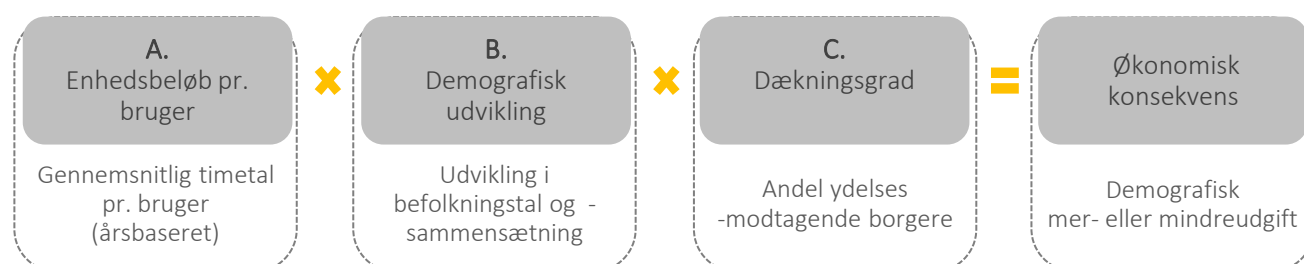
Ideelt set indgik alle ovenstående faktorer i demografimodellen forud for et budgetår. Dette er som nævnt ikke muligt, men de vil alle indgå indirekte. Dette er tilfældet, da modellen bliver genberegnet årligt på baggrund af det seneste regnskabsår. Eventuelle indvirkninger fra ovenstående faktorer vil indgå i det forgangne års faktiske udgifter og dermed korrigere de næste års budgetter.

Denne *reaktive* tilgang vurderes at være den bedste løsning, indtil det eventuelt er muligt mere *proaktivt* at inkludere dem forud for et budgetår. Der følges op på ovenstående faktorer via løbende ledelsesinformation.

2.4 Teknisk beskrivelse af modellen

Figur 2.1 illustrerer den forslåede demografimodel for sygeplejen i Ikast-Brande Kommune. Som det ses, indgår der i modellens beregninger tre faktorer betitlet A, B, og C. Det er på baggrund af disse tre faktorer, at vi via følgende model forventer at kunne estimere sygeplejens fremtidige demografiske mer- eller mindredgifter – i modellen kaldet *økonomisk konsekvens*. I det følgende udlægges en mere teknisk forklaring af beregningerne indeholdt i demografimodellen.

Figur 2.1: Demografimodel for sygeplejen, IBK, 2025



A) Enhedsbeløbet pr. bruger udtrykker den forventede merudgift for sygeplejen ved en stigning på én ekstra borger i Ikast-Brande Kommune. Enhedsbeløbet beregnes som følgende:

Først divideres sygeplejens samlede demografiafhængige udgifter fra det forgangne regnskabsår med det samlede antal disponerende timer til brugere af sygeplejen for at finde den gennemsnitlige timepris (uafhængig af alder).

$$= \frac{\text{Samtlige demografiafhængige udgifter}}{\text{Samtlige disponerede timer}}$$

Næst finder vi den gennemsnitlige aldersbestemte plejetyngde pr. bruger ved at dividere antallet af disponerede timer for en aldersgruppe (fx 80-89 år) med antallet af brugere i samme aldersgruppe. Dette gøres for alle aldersgrupper.

$$= \frac{\text{Disponerede timer}}{\text{Antal brugere}}$$

Endeligt finder vi det gennemsnitlige aldersbestemte enhedsbeløb pr. bruger ved at gange den gennemsnitlige plejetyngde for en aldersgruppe (fx 80-89 år) med den gennemsnitlige plejetyngde for samme aldersgruppe.

$$= \text{Gns. plejetyngde} * \text{Gns. timepris}$$

Nedenstående [tabel 2.1](#) giver et aldersopdelt overblik over de primære værdier anvendt i beregningen af enhedsbeløbet. Tallene er faktiske tal fra 2023, og de er årsbaseret. Prisen for én disponeret time³ er ens for alle aldersgrupper og udgør 769,7 kr. i 2023.

Tabel 2.1: Årsbaseret brugerbeskrivelse, sygeplejen, IBK, 2023

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

Kilde: CURA og ØS Indsigt. Udgifter er opgjort i 2023-priser.

B) Demografisk udvikling udtrykker ændringen i befolkningstal- og sammensætningen i Ikast-Brande Kommune. Denne beregnes ved hjælp af Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2023 for Ikast-Brande Kommune. Denne fremskrivning gør det muligt af finde udviklingen indenfor og imellem alle de seks aldersgrupper.

³ Disponerede sygeplejeydelser gives i en kortere afgrænset periode og er ikke varige på samme måde som hjemme-hjælpsydelser. De omfatter leverede og planlagte aftaler.

Tabel 2.2 viser en prognose for befolkningsudviklingen i de seks forskellige aldersgrupper i Ikast-Brande Kommune i perioden 2025-2029. Disse data danner udgangspunktet for udviklingen i antal brugere og dermed forventede demografiske mer- eller mindredgifter.

Tabel 2.2: Befolkningsprognose pr. 1/1 det pågældende år, IBK, 2025-2029

Alder / År	2025	2026	2027	2028	2029
0-49 år	24.954	24.868	24.860	24.931	24.971
50-59 år	5.756	5.750	5.711	5.598	5.582
60-69 år	5.240	5.338	5.410	5.516	5.526
70-79 år	4.343	4.302	4.278	4.240	4.247
80-89 år	2.062	2.223	2.377	2.497	2.600
90 + år	334	346	359	389	409
Total	42.737	42.689	42.827	42.995	43.171

Note: Grøn farve indikerer en vækst relativt til det forgangne år, rød farve indikerer modsat en tilbagegang. Kilde: Danmarks Statistik, 2023.

C) Dækningsgrad udtrykker andelen af borgerne i Ikast-Brande Kommune, der benytter sygeplejens ydelser. Dækningsgraden beregnes ved at dividere det faktiske antal brugere af sygeplejen for en aldersgruppe (fx 80-89 år) med den faktiske størrelse på samme aldersgruppe i Ikast-Brande Kommune. Det kan opstilles som følger:

$$= \frac{\text{Antal brugere i en given aldersgruppe}}{\text{Samlede antal borgere i samme aldersgruppe}}$$

Tabel 2.3 viser en prognose for det forventede antal brugere af sygeplejen i Ikast-Brande Kommune i perioden 2025-2029. Dækningsgraden afgør, hvor mange af de nytilkomne borgere i en given aldersgruppe, vi forventer får brug for sygeplejeydelser på sigt.

Tabel 2.3: Brugerprognose (antal brugere) og dækningsgrad (procentdel), sygeplejen, IBK, 2025-2029

Alder	Dækning	2025	2026	2027	2028	2029
0-49 år	0,89 %	221	221	221	221	222
50-59 år	3,04 %	175	175	173	170	170
60-69 år	6,43 %	337	343	348	354	355
70-79 år	13,98 %	607	602	598	593	594
80-89 år	37,54 %	774	835	892	937	976
90 + år	73,85 %	247	256	265	287	302

Note: Grøn farve indikerer en vækst relativt til det forgangne år, rød farve indikerer modsat en tilbagegang.

Den økonomiske konsekvens findes afslutningsvis ved at gange enhedsbeløbet pr. bruger for en aldersgruppe med den demografiske udvikling og dækningsgraden for samme aldersgruppe – nøjagtig som anvist i figur 2.1. Når dette er gjort for alle aldersgrupper summeres de til en samlet demografisk mer- eller mindredgift, som det fremtidige budget korrigeres efter.

3. Demografimodellens resultater

Følgende afsnit konkretiserer først de økonomiske konsekvenser og påkrævede budgetløft, sygeplejen ifølge den forslåede demografimodel vil kigge ind i de kommende år grundet demografiske ændringer. Dette følges op af to politiske anbefalinger, inden der afslutningsvis udlægges en række opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde med demografimodellen.

3.2 Økonomiske konsekvenser

Tabel 3.1 giver et overblik over den forventede brugerændring og tilhørende demografiske merudgift eller *økonomiske konsekvens* sygeplejen kigger ind de kommende år. Ifølge demografimodellen vil antallet af brugere af sygeplejen i 2025 forventeligt stige med 96 relativt til 2023, en brugervækst der ifølge demografimodellen er estimeret til at koste 2,1 mio. kr. Denne tendens fortsætter frem mod 2028, hvor antallet af brugere forventes at stige med 42-69 om året, hvilket vil medføre en årlig demografisk merudgift på 0,9-1,4 mio. kr. Dette vil i 2029 blive til en merudgift på i alt 7,6 mio. kr. sammenlignet med 2023.

Tabel 3.1: Enkeltårsfremskrivning af sygeplejens brugere og demografiske merudgifter (2025-2029)

År	Brugerændring (antal) relativt til 2023	Demografisk merudgift (kr., 2025-priser) relativt til 2023
2025	+96	2.053.650
2026	+165	3.531.658
2027	+232	4.976.164
2028	+298	6.432.485
2029	+353	7.618.928

Note: Antal unikke brugere i 2023: 2265.

Det samme gælder, når vi kigger endnu længere ud i fremtiden. At tabel 3.2 fremgår det, at stigningen i antallet af brugere forventeligt fortsætter frem mod 2039. I 2039 vil antallet af brugere være steget med ca. 37 % relativt til 2023, hvilket totalt vil medføre en demografisk merudgift på 18,3 mio. kr.

Tabel 3.2: Femårsfremskrivning af sygeplejens brugere og udgifter relativt til 2023 (2029, 2034 og 2039)

År	Brugerændring (antal) relativt til 2023	Demografisk merudgift (kr., 2025-priser)
2029	+353	7.618.928
2034	+592	12.901.832
2039	+827	18.262.966

Note: Antal unikke brugere i 2023: 2265.

Samlet betyder dette, at grundet de kommende års demografiske ændringer forventes sygeplejens udgifter at stige årligt. Hvis sygeplejen derfor skal kunne overholde sit budget, skal deres budget årligt have et løft. Et sådan budgetløft skal imidlertid ses i lyset af sygeplejens flerårige merforbrug og dermed den økonomiske ramme.

3.3 Påkrævet budgetløft

Hvis sygeplejen i fremtiden skal overholde sit budget, er det nødvendigt at løfte budgettet på baggrund af det flerårige merforbrug såvel som de demografiske merudgifter. I [tabel 3.3](#) fremgår det budgetløft og -behov, demografimodellen estimerer, sygeplejen bør undergå med henblik på budgetoverholdelse. Alle tal er beregnet på baggrund af regnskabsår 2023 og budget 2025 samt P/L-fremskrevet til 2025-priser.

Tabel 3.3: Enkeltårsfremskrivning af sygeplejens budget relativt til budget 2025 (2025-2029)

År	Estimeret budgetløft relativt til budget 2025 (kr., 2025-priser)	Estimeret budgetbehov relativt til budget 2025 (kr., 2025-priser)
2025	10.358.415	46.602.150
2026	11.836.423	48.080.158
2027	13.280.929	49.524.664
2028	14.737.250	50.980.985
2029	15.923.692	52.167.427

Note: Antal unikke brugere i 2023: 2265.

Budgetløftet er en sammenlægning af de forventede demografiske merudgifter (jf. [afsnit 3.2](#)) og merforbruget i 2023 på 8,3 mio. kr. Merforbruget er forskellen mellem det senest vedtagne budget (36,2 mio. kr.⁴) og det seneste regnskabsår (44,5 mio. kr.⁵). Det estimerede budgetbehov er en sammenlægning af det estimerede budgetløft og det vedtagne budget for 2025.

Konklusionen på dette er, at hvis sygeplejen skal overholde sit budget i 2025, da skal det nuværende budget 2025 løftes med 8,3 mio. kr. samt demografireguleres i henhold til demografimodellens beregninger.

Det påkrævede budgetløft vil stige hvert år frem mod 2029 grundet de tiltagende demografiske merudgifter. Dette betyder, at løftes budgettet ikke i 2025, skal budgettet løftes yderligere i 2026, hvis sygeplejen skal overholde sit budget. Tilsvarende må merforbruget forventes at fortsætte med stige, hvis budgettet ikke løftes.

[Tabel 3.4](#) illustrerer, at ovenstående tendens fortsætter. Det estimerede nødvendige budgetløft vil fortsætte med at stige frem mod 2039, hvis sygeplejens budget ikke korrigeres.

Tabel 3.4: Femårsfremskrivning af sygeplejens budget relativt til 2023 (2029, 2034 og 2039)

År	Estimeret budgetløft relativt til budget 2025 (kr., 2025-priser)	Estimeret budgetbehov relativt til budget 2025 (kr., 2025-priser)
2029	15.923.692	52.167.427
2034	21.206.597	57.450.332
2039	26.567.731	62.811.466

Note: Antal unikke brugere i 2023: 2265.

⁴ = det vedtagne budget 2025 fratrukket DUT-midlerne forbeholdt akutfunktionen og kortidspladserne (1,5 mio. kr.) og P/L-fremskrevet til 2025-priser.

⁵ = forbruget i 2023 P/L-fremskrevet til 2025-priser.

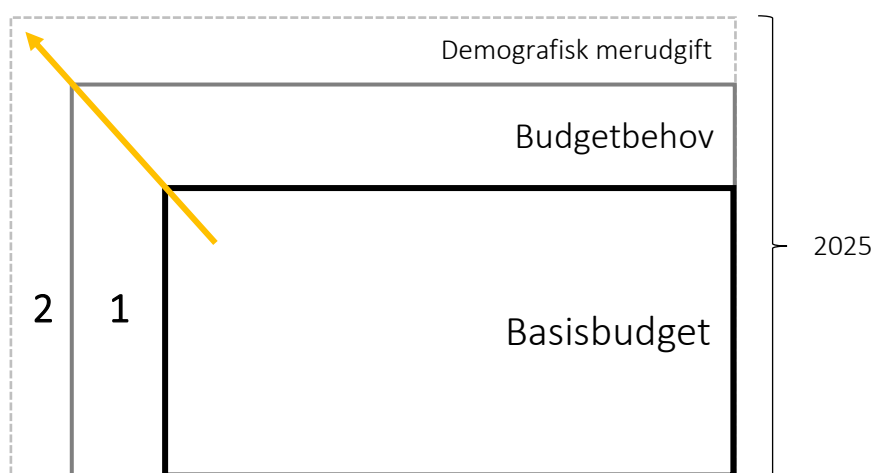
3.4 anbefalinger

Ovenstående indikerer, at sygeplejen de kommende år kan forvente tiltagende demografiske merudgifter, hvilket kræver politisk handling. Der peges derfor på følgende to politiske anbefalinger rettet mod sygeplejens økonomiske ramme:

- 1) Sygeplejens budget i 2025 bør tilpasses det nuværende budgetbehov. Dette vil betyde, at der allokeres 8,3 mio. kr. (2025-priser).
- 2) Sygeplejens budget for 2025 og frem bør løbende tilpasses via en demografimodel set i lyset af de demografiske ændringer (0,9-1,4 mio. kr. årligt).

Figur 3.2 visualiserer ovenstående anbefalinger. Basisbudgettet bør straks tilpasses budgetbehovet (1) og løbende tilpasses de årlige demografiske merudgifter nævnt i [afsnit 3.2](#) (2).

Figur 3.2: Sygeplejens økonomiske ramme 2025



3.5 Fremadrettede opmærksomhedspunkter

Der er på nuværende tidspunkt tre relevante opmærksomhedspunkter at have in mente, hvis den forslåede demografimodel implementeres i basisbudgettet. Der er tale om følgende:

- Enkeltårsdata: Den præsenterede demografimodel beregner de forventede fremtidige udgifter på baggrund af det seneste regnskabsår. Dette er på nuværende tidspunkt, særligt oven på Coronaepidemien, det bedste datagrundlag at beregne fremtidige budgetniveauer på. Tidsseriedata (flere års data) kan imidlertid blive relevant på sigt, hvis der vurderes at være tendenser (fx udgifter og visiterede timer), som kan styrke demografimodellens præcision.
- Genberegning: For at sikre demografimodellens troværdighed, skal der efter godkendelse af modellen udarbejdes en plan for løbende genberegning. Dette inkluderer bl.a. korrigerende i henhold til den løbende registrering af uddelegeret sygepleje. Dette er meget lig praksisen omkring demografimodellen for hjemmeplejen, hvilken der generelt bør være en inspiration i forhold til genberegning.
- Udeladte faktorer: De udeladte eksterne faktorer inkluderes i demografimodellen indirekte og på bagkant, således deres indvirkning på det forgangne år er med til forme de budgetmæssige forventninger til de kommende år. Med det sagt bør der i forbindelse med genberegningen tænkes i, om nogle af de eksterne faktorer troværdigt kan medtages i modellen (særligt sund aldring og sygeplejeydelser i klinik).



Ikast-Brande Kommune
post@ikast-brande.dk
Att: Anne Sofie Urup-Madsen
ansum@ikast-brande.dk

Dato: 24-06-2024
Enhed: Kommunal og regional
styring og struktur
Sagsbeh.: Jonatan Basby
Koordineret med:
Sagsnr.:
Dok. nr.: 184799

Tilsagn om lånedispensation for 2025-26 fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet

Ikast-Brande Kommune har søgt om lånedispensation på 20,33 mio. kr. for 2025 og 20,33 mio. kr. for 2026 til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet.

Social-, Bolig- og Ældreministeriet har indstillet, at Ikast-Brande Kommune tildeles lånedispensation på 20,33 mio. kr. for 2025 og 20,33 mio. kr. for 2026.

Det er ved tildeling af tilsagn fra lånepuljen forudsat, at:

- udvidelsen af den kommunale botilbudskapacitet skal vedrøre tilbud omfattet af servicelovens §§ 107 og 108
- projektet skal bevirke, at kommunens samlede botilbudskapacitet udvides
- projektet skal kunne gennemføres inden udgangen af 2026
- projektets bruttoanlægsudgift udgør mindst 20 mio. kr.
- mindst 25 pct. af pladserne skal stilles til rådighed for andre kommuner.

For de kommuner, der opfylder ovennævnte adgangskriterier, er låneadgangen fordelt efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

- projektet prioriteret i KKR eller gennem aftale mellem flere kommuner
- største projekter
- nybyggeri frem for renovering
- geografisk spredning
- Indvirkning på prissætning af botilbudspladser ift. nuværende niveau.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal hermed meddele Ikast-Brande Kommune lånedispensation på 20,33 mio. kr. for 2025 og 20,33 mio. kr. for 2026.

Det er forudsat, at kommunen sikrer sig, at de enkelte projekter ligger inden for de lovmæssige rammer.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal understrege, at låntagningen skal ske på de vilkår mv., der fremgår af ministeriets [bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.](#) De nærmere vilkår er endvidere beskrevet i lånevejledningen. Ministeriet vil i henholdsvis 2026 og 2027 følge op på, hvorvidt den tildelte lånedispensation udnyttes.

Med venlig hilsen

Birgitte Olesen