



**Ikast-Brande**  
Kommune

# Budget 2022

- samt overslagsårene 2023-2025

Specielle bemærkninger

## Bind 2





# Indholdsfortegnelse

## **Børne- og Undervisningsudvalget**

01. Dagtilbud til børn 0-5 år	5
02. Børn og unge 6-18 år	15
03. Familier og børn med særlige behov	34

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

04. Fritid, idræt og kultur	52
-----------------------------	----

## **Arbejdsmarkedsudvalget**

05. Overførselsindkomster	67
---------------------------	----

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

06. Ældre	110
07. Sundhed	133
08. Handicap og psykiatri (voksne)	144

## **Erhvervs- vækst og bosætningsudvalget**

09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	177
--	-----

## **Økonomi- og Planudvalget**

10. Økonomi	187
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	213

## **Beredskabskommissionen**

12. Redningsberedskab	242
-----------------------	-----

## **Teknik- og Miljøudvalget**

13. Miljø og natur	244
14. Byer og landsbyer	256
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	266
16. Forsyning	275

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller	283
---	-----



**Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget**

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

	Budget 2022
• Fælles formål (05.25.10)	22,2 mio. kr.
• Dagpleje (05.25.11)	41,2 mio. kr.
• Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (05.25.14)	101,3 mio. kr.
• Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19)	10,7 mio. kr.
• Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	0,9 mio. kr.
• Lønpuljer (06.52.70)	2,5 mio. kr.
• Generelle reserver	1,6 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer og generelle reserver: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 190,3 mio. kr.**

**05.25 Dagtilbud til børn og unge****05.25.10 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	24.604	24.604	24.604	24.604
Indtægter	-2.412	-2.412	-2.412	-2.412
<b>Netto</b>	<b>22.192</b>	<b>22.192</b>	<b>22.192</b>	<b>22.192</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	1.000	1.000	1.000	1.000

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 1 mio. kr. til familiepædagoger med funktion i både dagtilbud og i familier/hjem. Målgruppen er familier med små udfordringer, som kan løses i kendte relationer inden de vokser sig store og kræver en mere indgribende og ressourcekrævende indsats. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

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

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

Pedelordning

Der er ansat to pedeller for at højne vedligeholdelsesstandarderne på bygningsmassen på dagtilbudsområdet.

Administrativ bistand

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

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

### Sprogarbejde

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

Sproggruppen er et tilbud til de børn, som har ganske særlige sproglige udfordringer. I sproggruppen er der et tæt samarbejde og en fælles opgaveudførelse mellem talekonsulenter og sprogpædagoger. Derudover er der fokus på at alle daginstitutioner bliver opkvalificeret til at kunne understøtte indsatsen i forhold børns generelle sprogudvikling, samt den fokuserede indsats.

Der er hertil budgetteret med 1.495.000 kr. i alt. Hovedparten, 1.137.000 kr. er løn, 15.000 kr. er til undervisningsmaterialer, og 182.000 kr. er til taxakørsel med børn.

Derudover skal der tilbydes et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2021 afsat 157.000 kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser.

### Søskenderabat

Der er budgetlagt med 5.017.000 kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til 8-9 % af den samlede forældrebetaling.

### Tilskud til privat pasning

Der er budgetlagt med 2.361.000 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 32 børn under 2 år og 9 måneder, og til 2 børn i børnehavealderen.

Tilskuddets størrelse i 2022:

	Fuldtidstilskud	Deltidstilskud
Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.:	5.893 kr. pr. mdr.	3.929 kr. pr. mdr.
Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år:	4.178 kr. pr. mdr.	2.621 kr. pr. mdr.

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

### PPR småbørn.

Der er afsat 6.485.000 kr. til 3 psykologer og 6 pædagogiske vejledere. Nøgleord for afdelingen er tidlig indsats og forebyggende arbejde i et inklusions-fremmende perspektiv i dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Indsatserne retter sig både mod enkelte børn, grupper af børn og hele institutioner (PotentialeProfilen, DUÅ Dagtilbud og LP). Psykologiske undersøgelser, observationsforløb og specialpædagogiske vurderinger, der er kerneydelser i afdelingen, danner baggrund for den rådgivning og vejledning, der gives til de voksne, der arbejder med og omkring barnet.

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

### PA-elever

Der er budgetlagt med 611.000 kr. til PA-elever. Der er i 2022 regnet med 7 årsværk.

### Udviklingspulje

Der er afsat 256.000 kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, tolkebistand og legepladstilsyn. Puljen er i 2019 og 2020 delvis brugt til at opnå det pålagte effektiviseringsmål på 1%.

### Mere pædagogisk personale i dagtilbud

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

Af aftalen fremgår, at kommunerne i deres ansøgning skal forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne skal anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring. Puljen blev i 2019 brugt til at opnå besparelsen på 1 %.

I budget 2022 er der afsat 220.000 kr. til mere personale.

#### Pasning på tværs af kommunegrænsen

Der er budgetteret med en nettoudgift på 56.000 kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud.

#### Diverse mindre fællesudgifter

Her er budgetlagt udgifter til:

Fællestillidsmand	229.000 kr.
Hytten i Skelhøje	22.000 kr.



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

Dagpleje er for børn fra 6 måneder op til 2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	67.979	67.046	67.862	68.037
Indtægter	-16.764	-16.531	-16.735	-16.778
<b>Netto</b>	<b>51.215</b>	<b>50.515</b>	<b>51.127</b>	<b>51.259</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	459	-240	372	504

**Budgetændringer**

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

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der forventes et stigende børnetal i overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med i alt 530 pladser, heraf 16 på demografipuljen.

Friplads

Der er afsat 2.318.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til 3-4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet.

Forældrebetaling

Taksten for en dagplejeplads i 2022 er 2.876 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2021 2.956 kr.

Der er budgetlagt med forældrebetaling for 530 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 16.764.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne.

Dobbeltpladser i dagplejen

Dagplejen kan tildele et barn en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats.

Dagplejen

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

Rammebeløb

Der er et rammebeløb på 1.982.000 kr. som dagplejen bruger til blandt andet:

- Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser.
- Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v.
- Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	140.515	145.581	145.524	150.807
Indtægter	-39.242	-39.524	-39.345	-39.440
<b>Netto</b>	<b>99.592</b>	<b>100.201</b>	<b>99.922</b>	<b>100.121</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-150	4.634	4.756	9.944

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2022.

- Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På politikområde 1 udgør det 158.000 kr.
- Antallet af børnehavepladser i Isenvad er justeret fra 51 til 47 børn i alt 231.000 kr.
- Der er afsat 500.000 kr. i 2022 og 5.100.000 kr. i overslagsårene så dagpleje- og vuggestuebørn først starter i børnehave når de fylder 3 år.
- Der er i 2025 afsat 4.900.000 kr. til opfyldelse af kravene til minimumsnormringer i dagtilbud.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der forventes et stigende børnetal i overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**Friplads

Der er afsat 6.447.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på daginstitutionsområdet svarer historisk set til cirka 10 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet.

Forældrebetaling

Taksten for en børnehaveplads bliver i 2022 2.118 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2021 2.076 kr. om måneden.

Taksten for en vuggestueplads bliver i 2022 3.549 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2021 3.456 kr. om måneden.

Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 217 vuggestuepladser og 1.367 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på 39.242.000 kr.

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne. I taksten er indregnet tilskud til minimumsnormringer på 6.433.000 kr. Beløbet modtages som tilskud i 2022.

**Normeringstildeling**

Budgettet indeholder beløb til 1.343 børnehavepladser, 22 specialpladser og 217 vuggestuepladser.

Endvidere er der afsat budget til 47 børnehavebørn under konto 03.22.05. (Landsbyordning i Isenvad)

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

#### Budgettildelingskriterier til lønkroner

Hver institutions lønbudget bliver dannet på denne måde:

- et beløb pr. fysisk enhed: 217.000 kr.
- et beløb vedr. institutionens ledelse: 74.000 kr. pr. teamleder og 18.000 kr. pr. teamkoordinator
- et beløb pr. barn: 48.267 kr. pr. børnehavebarn og 94.603 kr. pr. vuggestuebarn

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

Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer.

#### Specialgruppen

Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge.

#### Rammebeløb

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

Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til 2.781 kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet 4.385 kr. For børn i specialgruppen er rammebeløbet 7.931 kr.

Budget 2022 (1.000 kr.)	Pladser	Specialpladser	Lønbudget	Driftsramme (øvrige drift*)	Rammebudget (Børnetalsafhængig)	Forældrebetaling
Børneby Øster	110	22	14.322	2.109	428	-3.075
Børnehuset Svaneparken/Frisenborg	142		8.807	889	398	-3.307
Brande Børnehaverne	223		13.755	1.709	625	-5.194
Bording Børneby - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	116 20		9.678	882	411	-3.483
Engesvang Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	101 20		8.622	1.344	369	-3.133
Højderyggen Daginstitution - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	177 38		16.442	1.918	674	-5.607
Daginstitution Lægdegård/Hyldgård	132		8.467	984	371	-3.075
Vestbyens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	90 35		9.807	1.339	404	-3.463
Vibereden - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	80 34		8.883	860	368	-3.191
Børnehuset Villavej - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	62 35		8.109	756	328	-2.811
Kongevejens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	85 35		8.836	894	390	-3.346

---

Demografipulje, forældrebetaling	-19		-543			444
<b>I alt</b>	<b>1.516</b>	<b>22</b>	<b>115.185</b>	<b>13.684</b>	<b>4.764</b>	<b>-39.242</b>

\*Øvrig drift består af ejendomsudgifter for eksempel rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse m.m.

(Under SFO: Isenvad 47 børnehavepladser)

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

Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	10.661	10.661	10.661	10.661
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.661</b>	<b>10.661</b>	<b>10.661</b>	<b>10.661</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

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

ISIB:

Der er budgetlagt med 877.000 kr. i tilskud til 13 børnehavepladser

Gludsted:

Der er budgetlagt med 1.343.000 kr. i tilskud til 20 børnehavepladser

Thorlund Friskole:

Der er budgetlagt med 1.583.000 kr. i tilskud til 6 vuggestuepladser og 14 børnehavepladser

Lystersminde:

Der er budgetlagt med 1.509.000 kr. i tilskud til 3 vuggestuepladser og 18 børnehavepladser

Ønskelandet:

Der er budgetlagt med 3.388.000 kr. i tilskud til 15 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser

Uhrskoven:

Der er budgetlagt med 1.667.000 kr. i tilskud til 25 børnehavepladser

**05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)****Beskrivelse af opgaven**

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	923	923	923	923
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>923</b>	<b>923</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

I 2022 forventes 2 årsbørn i specialtilbud hos andre myndigheder.

**Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget**

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

	Budget 2022
• Folkeskoler (03.22.01)	310,3 mio. kr.
• Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02)	0,2 mio. kr.
• Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04)	9,2 mio. kr.
• Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05)	25,9 mio. kr.
• Befordring af elever i grundskolen (03.22.06)	10,3 mio. kr.
• Specialundervisning i regionale tilbud (03.22.07)	0,1 mio. kr.
• Kommunale specialskoler (03.22.08)	29,2 mio. kr.
• Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09)	0,5 mio. kr.
• Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10)	28,1 mio. kr.
• Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12)	13,6 mio. kr.
• Kulturel virksomhed (03.35.64)	0,3 mio. kr.
• Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76)	8,5 mio. kr.
• Elevtilskud (03.38.78)	0,1 mio. kr.
• Løn og barselspuljer (06.52.70)	3,9 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 440,1 mio. kr.**

**03.22 Folkeskolen mm.**

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

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	314.542	314.872	314.276	308.850
Indtægter	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
<b>Netto</b>	<b>310.268</b>	<b>301.598</b>	<b>308.002</b>	<b>304.576</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	2.232	2.562	-34	-3.460

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet yderligere ændringer til budget 2022:

- Der er flyttet 996.000 kr. fra kommunale specialskoler i andre kommuner til finansiering af inklusion og kommunale specialklasser i egne folkeskoler.
- Artium i Brande stod færdig til sommeren 2021 - merudgifter til skimmelsvamp på 2.015.000 kr. fjernes i budgettet.
- Der er indarbejdet en pulje på 1 mio. kr. til understøttelse af den almene skoleudvikling, skolers ønske om lokale projekter og understøttelse af specifikke udfordringer i skoler og SFO'er. Elementer, som tildelingsmodellen ikke tager højde for i dag. Puljen udmøntes af skolechefen. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.
- Generelt løft af folkeskolen: Udmøntning af midlerne til et generelt løft af folkeskolen, som har været et puljetilskud, ændres så det nu indgår i bloktilskuddet. På landsplan er der afsat 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i hvert år fra 2023 og frem. Ikast- Brande Kommunes andel er 3.850.000 kr. i 2022 og 5.649.000 kr. i 2023-2025.
- Der er indarbejdet faldende elevtal i perioden. Se særskilt demografinotat
- Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en compensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 2 lærere, der er omfattet af ordninge, som er fratrådt i 2021. Der er indarbejdet 89.000 kr.
- Skoleleder ansættes ikke som tjenestemænd, men som overenskomstansatte. Løudgiften stiger derfor i ansættelsesperioden. Der er indarbejdet 307.000 kr.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På politikområde 2 udgør det 269.000 kr.
- Artium er taget i brug til skoleåret 2021-2022. De bygningsmæssige konsekvenser er indregnet med en yderligere udgift på 559.000 kr. årligt i 2022 og i overslagsårene.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er forventninger om faldende elevtal i overslagsårene.



**Budgetbemærkninger**

Oversigt over skolernes klassetrin i skoleåret 2021/2022:

<b>Skole</b>	<b>Klassetrin</b>	<b>Bemærkning</b>
Blåhøj skole	0-6. klasse	Fællesledelse med Dalgasskolen
Dalgasskolen	0-6. klasse	Fællesledelse med Blåhøj skole 2 specialklasser
Præstelundskolen	0-9. klasse	1 modtageklasse 1 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skoler
Bording skole	0-9. klasse	7 specialklasser
Engesvang skole	0-9. klasse	
Hyldgårdskolen	0-9. klasse	1 modtageklasse
Isenvad skole	0-6. klasse	Fællesledelse med Nordre Skole
Nordre skole	0-9. klasse	4 specialklasser Overbygningsskole for Isenvad skole
Østre skole	0-9. klasse	2 specialklasser
Nørre Snede skole	0-9. klasse	
Ejstrupholm skole	0-9. klasse	5 specialklasser
10. klasse skolen (IUC)	10. klasse	Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen 1 modtageklasse og 1 specialklasse

Ressourcen til almenområdet er tildelt efter følgende elevfordeling i 2022 :

Skole	Indskoling	Mellemtrin	Overbygning	I alt
Blåhøj skole	34	35		69
Dalgasskolen	183	149		332
Artium skole	142	140	297	579
Bording skole	159	151	125	435
Engesvang	116	112	94	322
Hyldgårdskolen	211	192	188	591
Isenvad skole	59	38		97
Nordre skole	193	148	181	522
Østre skole	291	207	200	698
Nørre Snede	126	96	78	300
Ejstrupholm	91	95	86	272
10. klasse			65	65
<b>I alt</b>	<b>1.605</b>	<b>1.363</b>	<b>1.314</b>	<b>4.282</b>

#### Tildelingsmodel:

Pr. 01.08.2017 er der indført en ny elevtalsafhængig model:

Grundbeløb pr. skole over 400 elever	2.147.789
Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning	3.543.851
Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning	2.147.789
Grundbeløb pr. afdeling	1.718.231
Beløb pr. elev indskoling	37.126
Beløb pr. elev mellemtrin	40.864
Beløb pr. elev udskoling	42.839

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

Herudover blev der afsat 1,9 mio. kr. til en central udviklingspulje. I det første år bruges puljen som udligning for de skoler, der bliver mest ramt af den nye tildelingsmodel. I år 2 bruges 2/3 af pulje til udligning, og i år 3 bruges 1/3 til udligning. Herefter bliver hele beløbet fastholdt i udviklingspuljen. Puljen bliver i 2019 reduceret med 1 mio. kr., så der i alt er 962.000 kr. tilbage i puljen.

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

Nordre Skole	32.558.000 kr.
Østre Skole	40.465.000 kr.
Hyldgårdskolen	33.332.000 kr.
Artium skole	34.440.000 kr.
Dalgasskolen	22.438.000 kr.
Bording Skole	31.234.000 kr.
Engesvang Skole	21.984.000 kr.
Ejstrupholm Skole	23.732.000 kr.
Isenvad Skole	7.322.000 kr.
Blåhøj Skole	5.465.000 kr.
IUC	8.360.000 kr.

Fællesudgifter:

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

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

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	231	231	231	231
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>	<b>231</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2022

**Budgetbemærkninger**

Budgettet fordeler sig med:

Transport til Harrild Hede 117.000 kr.  
Transportpulje Entreprenørskabsskolen 114.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	10.543	10.185	10.185	10.185
Indtægter	-1.356	-1.329	-1.329	-1.329
<b>Netto</b>	<b>9.187</b>	<b>8.856</b>	<b>8.856</b>	<b>8.856</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	105	105	105	105

**Budgetændringer**

Tilkøb af interne kompetencer på autismeområdet er flyttet fra ekstern køb til køb af PPR. I alt er der flyttet 105.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

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

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

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

PPR småbørn er budgetlagt på dagpasningsområdet med 6.485.000 kr.

**Samspil med andre områder**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	54.314	54.103	53.959	54.026
Indtægter	-28.385	-28.385	-28.385	-28.385
<b>Netto</b>	<b>25.929</b>	<b>25.628</b>	<b>25.574</b>	<b>25.641</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.

**Budgetbemærkninger**

Beregningsfaktorer til normeringen i SFO:

	Timetildeling pr. barn pr. uge i 52 uger.	Rammebeløb pr. barn Pr. år
SFO 0. – 4. klasse	1,02	1.305 kr.
D grupper SFO	6,26	1.936 kr.

Morgenmodul er indeholdt i grundnormeringen

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

Almen SFO	1.423
Specialgrupper D grupper	33
<b>I alt</b>	<b>1.456</b>

Herudover er der budgetlagt med 539 ugentlige pædagogtimer til inklusion.

**Fællesudgifter:**

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

Aftenklub for 6. og 7. årgang

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

Følgende principper er gældende for tilbuddet:

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

Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 750.000 kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	10.267	10.267	10.267	10.267
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.267</b>	<b>10.267</b>	<b>10.267</b>	<b>10.267</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget nogen ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

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

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

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

Der er budgetlagt med 3 hovedområder:

Kørsel med elever til egne specialklasser	4.423.000 kr.
Kørsel med elever til specialklasser i Herning Kommune	3.629.000 kr.
Kørsel med elever til specialklasser i øvrige kommuner	2.215.000 kr.

**Samspil med andre områder**

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



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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	60	60	60	60
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget nogen ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

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

**Samspil med andre områder**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	29.185	29.185	29.185	29.185
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>29.185</b>	<b>29.185</b>	<b>29.187</b>	<b>29.185</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	4	4	4	4

**Budgetændringer**

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2021:

- Der var indarbejdet en pulje på 529.000 kr. til udvikling af specialundervisningsområdet som følge af budgetforliget fra 2019 i 2020 og 2021 – puljen er nulstillet fra 2022.
- Der er indarbejdet 1.525.000 kr. som pulje til kompensering for det, som tildelingsmodellen på specialområdet ikke tager højde for. Puljen udmøntes af skolechefen. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.
- Der er flyttet 996.000 kr. til folkeskolerne til finansiering af inklusion og kommunale specialklasser.

Herudover er der kun foretaget demografiske ændringer.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

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

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

**Budgetbemærkninger**

Budgettet er opdelt på følgende elementer:

- Udgifter til egne special SFO 2.636.000 kr. til 32 årselever.
- Udgifter til eksternt skolekøb 14.583.000 kr. til 46 årselever
- Udgifter til eksternt SFO køb 3.840.00 kr. til 40 årselever
- Udgifter til intern skole på opholdssteder 6.043.000 kr. til 20 årselever
- Udgifter til specialefterskoler 554.000 kr. til 9 årselever

**Samspil med andre områder**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	520	520	520	520
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	28.091	28.091	28.091	28.091
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>28.091</b>	<b>28.091</b>	<b>28.091</b>	<b>28.091</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	-458	-458	-458	-458

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2022:

- Der forventes et fald i antallet af elever på friskoler på 11 elever.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

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

**Budgetbemærkninger**

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

Tilskudstype:	Takst i 2022:
Undervisning ved frie grundskoler	40.344 kr. pr. elev
SFO ved frie grundskoler	8.027 kr. pr. elev

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

Taksterne fastsættes årligt på finansloven.

Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 673 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 296 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	13.588	13.588	13.588	13.588
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.588</b>	<b>13.588</b>	<b>13.588</b>	<b>13.588</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

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

**Budgetbemærkninger**

Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 373 børn benytter et efterskole tilbud.

Det kommunale bidrag for 2022 udgør 38.366 kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto.

**Samspil med andre områder**

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

**03.35 Kulturel virksomhed****03.35.64 Kulturel virksomhed****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	276	276	276	276
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>276</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Indenfor budgetrammen afholdes udgifter til drift af Pakhuset i Brande, som styres af ungdomsskolen. Pakhuset er et ungdomshus for borgere i Brande i alderen 16-25 år, og har åbent hver tirsdag og torsdag aften.

Lokalerne udlejes til aktiviteter, og indtægterne går udelukkende til vedligeholdelse af bygningen.

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	12.208	12.208	12.208	12.208
Indtægter	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
<b>Netto</b>	<b>8.315</b>	<b>8.315</b>	<b>8.315</b>	<b>8.315</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

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

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

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

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

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

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

Ungdomsskolen tilbyder elever i folkeskolens 7. årgang undervisning som introduktionstilbud. Tilbud til 7. årgang gælder alene det geografisk nærmeste ungdomsskoletilbud. Ungdomsskolen kan tilbyde visse aktiviteter til unge i alderen 19 - 25 år.

Budgettet fordeler sig med:

Ikast-Brande ungdomsråd	125.000 kr.
Ikast-Brande ungdomsskole	8.5283.000 kr.
Heltidsskolen (HU)	3.491.000 kr.

Herudover forventes der indtægter på 3.731.000 kr. i forbindelse med intern og ekstern salg af pladser på HU.



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

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

**Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2021-priser	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter	92	92	92	92
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2021-priser)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 95.000 kr. til befodringsudgifter i syge elevers transport til ungdomsuddannelserne.

**Politikområdet Familier og børn med særlige behov under Børne- og Undervisningsudvalget**

Politikområdet Børne- og familieområdet består af disse områder:

	Budget 2022
• Kommunal tandpleje (04.62.85)	16,0 mio. kr.
• Kommunal sundhedstjeneste (04.62.89)	9,1 mio. kr.
• Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)	-3,6 mio. kr.
• Opholdssteder mv. for børn og unge (05.28.20)	7,5 mio. kr.
• Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)	37,2 mio. kr.
• Plejefamilier (05.28.22)	32,2 mio. kr.
• Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)	10,5 mio. kr.
• Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24)	1,1 mio. kr.
• Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (05.28.26)	3,3 mio. kr.
• Hjælpe midler, forbrugsgoder mm (05.38.41)	0,3 mio. kr.
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	1,0 mio. kr.
• Kontante ydelser - sociale formål (05.57.72)	5,6 mio. kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	0,5 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 120,7 mio. kr.**

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

Udgiften vedrører områderne for både børne- og ungetandplejen (0-18 år) efter Sundhedslovens §§ 127, 131, 133 til forebyggelse og behandling.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	17.763	17.763	17.763	17.763
Indtægter	-1.804	-1.804	-1.804	-1.804
<b>Netto</b>	<b>15.959</b>	<b>15.959</b>	<b>15.959</b>	<b>15.959</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	381	381	381	381

**Budgetændringer**

Tandplejens klinikker i Ikast bliver fra 2021 samlet på Vestre klinik, hvor den eksisterende klinik er udbygget.

Som en konsekvens af en større bygningsmasse er der indarbejdet bygningsmæssige driftsudgifter på 66.000 kr. årligt. Klinikkerne i Ikast har tidligere haft lokaler på de enkelte skoler, hvor det er skolen, der har afholdt udgifterne. Skolerne har nu overtaget lokalerne, og skal derfor stadigvæk afholde udgifterne.

Byrådet besluttede på deres møde d. 14. september 2020 at iværksætte socialtandpleje. Det er et tilbud om at yde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen til de mest socialt udsatte borgere. Målgruppen er gadehjælpeløse samt borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig jf. servicelovens §§ 104 og 110, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Der er i alt afsat 426.000 kr, hvoraf 317.000 kr. er overført til den kommunale tandpleje.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Byrådet har besluttet at nedrive den kommunale tandpleje i Brande, for at give plads til den ny skole - Artium, som blev ibrugtaget 01.08.2021. Omkostningerne til den øgede drift af Artium er budgetlagt på skolen, og vil i løbet af 2022 bliver fordelt på de forskellige enheder, der skal have deres daglige gang i huset.

Tandplejen er udfordret i forhold til klima og miljø, idet vi har et stort forbrug af plast engangsartikler. Producenterne arbejder ihærdigt på at finde alternativer, og det er i dag muligt at købe flere produkter i andre mere miljøvenlige materialer. Desværre er prisen også 3-4 gange højere. Det giver en udfordring i forhold til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2022 fordeler sig således:

Område	Beløb (1.000 kr.)
Lønninger	12.746
Salg af timer	-1.778
Uddannelse	102
Befordring	9
Beklædning	31
Personalerelaterede udgifter	34
Administration	147
Rengøring	254
Artikler	1.296
Drift af klinikker	177
Andre kommuner	7
Tjenestebil	32
Vedligeholdelse af materiel, IT udgifter	526
El, vand og varme	112
Bygningsdrift	131
Private udbydere	1.816
Socialtandpleje	317
<b>I alt</b>	<b>15.959</b>

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

Der er i budgettet regnet med følgende:

Ydelse	Salg af timer
Omsorgstandpleje – fastprisaftale	740.000 kr.
Specialtandpleje	1.322.000 kr.

I budgettet er der afsat midler drift af Vestre Klinik, samt rengøring af klinikkerne i Bording og Nørre Snede.

Der er afsat:

Rengøringsselskab	254.000 kr.
El, vand og varme	112.000 kr.
Drift Vestre Klinik	131.000 kr.

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

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

Intervaller for indkaldelse til undersøgelse:

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

forebyggelse og sundhedsfremme. I henhold til bekendtgørelse om tandpleje er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje.

Det første besøg i tandplejen foregår i 1 års alderen.

#### Tandregulering

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

#### **Samspil med andre områder**

Der er samspil med ældreområdet omkring omsorgstandplejen og med psykiatri- og handicapområdet omkring specialtandpleje. Der er desuden et tæt samarbejde med Center for Rusmiddelbehandling omk. socialtandpleje. Overtandlægen fungerer som konsulent i socialsager vedr. tandpleje. Der er et stort ønske i Tandplejen om øget samarbejde med Sundhedsplejen mhp tiltag, der kan mindske den sociale ulighed i sundhed. Fælles fokus på småbørns kost.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	9.117	8.093	8.094	8.094
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.117</b>	<b>8.093</b>	<b>8.094</b>	<b>8.094</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	825	825	825	825

**Budgetændringer**

Sundhedsplejen opnormeres med 400.000 k. til at kunne øge indsatsen i dagtilbud med henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats, samt sundhedsindsats i dagtilbud. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.

Træning og behandling i skoletiden til børn, der benytter et specialskoletilbud. Opnormering af børneterapien med 425.000 kr. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

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

**Budgetbemærkninger**

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2022 fordeler sig således:

Område	Budget 2022 (1.000 kr.)
Lønninger sundhedsplejen	6.422
Praktik løn	146
Lønninger børneterapien	1.577
Sundhedsaftalen(Holbæk modellen)	87
Uddannelse	174
Tjenestekørsel	242
Administration incl telefonvagt Region Midt	64
Materialer	46
IT	269
Inventar	50
Redskaber – børneterapien	40
<b>I alt</b>	<b>9.117</b>

Alle nybagte forældre bliver tilbudt 6 besøg/konsultationer i det første leveår, og førstegangsførelse bliver tilbudt et besøg når barnet er 2 år. Førstegangsførelse kan deltage i forældreprogrammet "Godt i gang", der er et gruppebaseret tilbud. Familier, der har en sårbarhed, får et særligt forløb målrettet deres udfordringer. I 2022 starter en præmaturcafe op på Artium, med deltagelse af sundhedsplejerske og fysioterapeut.

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

Den Kommunale Børneterapi:

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

**Samspil med andre områder**

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

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

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

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

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)	Pct.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 859.999 kr. årligt	0%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 860.000 til 1.679.999 kr. årligt	25%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.680.000 til 2.199.999 kr. årligt	50%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.120.000 -	75%

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 - 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter	-3.587	-3.587	-3.587	-3.587
<b>Netto</b>	<b>-3.587</b>	<b>-3.587</b>	<b>-3.587</b>	<b>-3.587</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

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

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

Reformen indeholder følgende ændringer på børneområdet:

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

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

Det er forventningen, at der i løbet af foråret 2022 vil være IT redskaber til rådighed, og området vil blive fulgt tæt i 2022.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Handicap- og psykiatriområdet.



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

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66 i lov om social service.

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

Området vedrører Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge på et opholdssted (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilier bruges især, når barnet ikke er alt for behandlingskrævende. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år.

Der blev i Sammenlægningsudvalgets Vision 2012 lagt vægt på forældreansvar og involvering, hvor Ikast-Brande Kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. Men også at "barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. Der er i og uden for kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles bedst uden for eget hjem".

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	9.302	9.302	9.302	9.302
Indtægter	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
<b>Netto</b>	<b>7.497</b>	<b>7.497</b>	<b>7.497</b>	<b>7.497</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	1.000	1.000	1.000	1.000

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet yderligere 1 mio. kr. på området som følge af budgetforliget for 2022.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetteret med nedenstående fordeling.

Budget (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Opholdssteder	6.422	6.422	6.422	6.422
Kost- og efterskole	692	692	692	692
Eget værelse	517	517	517	517

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

Der er budgetlagt med følgende antal sager (helårsager):

Opholdssteder:

Antal sager, hvor Ikast-Brande kommune betaler opholdsstedet:	5 sager
Antal sager, hvor en anden kommune er betalingskommune:	4 sager
Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune er betalingskommune:	2 sager

Kost- og efterskoler

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

Eget værelse

Der er budgetlagt med 4 anbringelser på eget værelse.

Herudover er der budgetlagt med 198.000 kr. til advokatbistand i anbringelsessager. Området er omfattet af 50% statsrefusion, så netto er der budgetlagt med 99.000 kr.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser i overslagsårene.

**Samspil med andre områder**

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

**05.28. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Lov om Social Service § 52 og § 76 stk. 2, hvor myndigheden efter en omfattende undersøgelse (§ 50) af barnets og familiens forhold, kan træffe afgørelse om forebyggende foranstaltninger, når barnet vurderes at have særligt behov for støtte. Eksempelvis familiebehandling, kontaktpersoner eller aflastning. Der er i den politiske "Vision 2016" fastlagt visioner for området. Generelt sættes der på familien som det bærende element, en tidlig opmærksomhed omkring børnene, tidlig indsats og tilbud og indsats tilpasses barnet og familiens resurser.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	37.150	37.150	37.150	37.150
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>	<b>37.150</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-559	-559	-559	-559

**Budgetændringer**

Tilkøb af interne kompetencer på autismeområdet er flyttet fra ekstern køb til køb af Familiehuset. I alt er der flyttet 105.000 kr.

Forebyggelsesafdelingen i Børn- og Ungeafdelingen tilføres 450.000 kr. til hurtig forebyggende indsats. Finansieres fra Børne- og Undervisningsudvalgets pulje.

Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På politikområde 3 udgør det 20.000 kr.

Der er foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2022 på i alt -1.094.00 kr.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb i 2022: <b>Område</b>	<b>Budget (1.000 kr.)</b>	<b>Antal hel- årsager</b>
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	1.770	38
Ekstern familiebehandling	1.122	25
Døgnophold for både barn og forældremyndighedsindehaveren	1.321	1
Aflastningsordninger i plejefamilier	3.009	3
Aflastningsordninger på døgninstitutioner	8.537	33
Fast kontaktperson for barnet	5.571	60
Praktikophold	65	-
Anden hjælp - rådgivning, behandling	33	-
Økonomisk støtte i.f.m. foranstaltninger	1.736	-
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	605	-
Børnehuse	156	-
Rådgivning og afledte ydelser	422	-
Ledsageordning	195	-

Herudover er der budgetlagt 10.432.000 kr. til drift af Familiehuset samt Børn- og Forebyggelse, som leverer følgende ydelser:

Familiebehandling SEL § 52 stk. 2 og 3.

Familiehuset har gennemsnitligt mellem 100-115 familier i ambulant familiebehandling. Et familiebehandlingsforløb tager udgangspunkt i den konkrete families behov. Omfanget af tilbuddet kan derfor variere betydeligt i omfang. Der kan være tale om daglige kontakter til samtaler hver 14 dag. Et forløb tager i gennemsnit ca. 15 mdr.

Rådgivning: SEL §11 stk. 1 - 2 og 3

Mellem 80 - 90 familier eller børn/unge modtager årligt et rådgivningsforløb. Et rådgivningsforløb tager udgangspunkt i en konkret problemstilling. Der kan max tilbydes 8 samtaler, gennemsnitlig omfatter et rådgivningsforløb 4-5 samtaler. Bortset fra PMTO forløb hvor der tilbydes gennemsnitlig 25 samtaler

Familieprogrammer Parent Management Training Oregon (PMTO) og De Utrolige År (DUÅ)

Familiehuset er central deltager i implementeringen af familieprogrammer. Her deltager 6-8 familier i gruppeprogrammet DUÅ, disse familier tæller ikke med i opgørelsen over familiebehandling eller rådgivning. PMTO benyttes som den del af familiebehandling eller rådgivningsforløb og indgår således i overstående opgørelse.

Herover er der i 2018 overført 650.000 kr. til Familiehuset, som skal lave døgnbehandling af familier. Dette skal være et alternativ til de dyre familieanbringelser på institutioner. Budgettet er flyttet fra døgnbehandling til familiebehandling.

**Samspil med andre områder**

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

**05.28. 22 Plejefamilier****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge i familiepleje (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilier bruges især, når barnet ikke er alt for behandlingskrævende. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år.

Der blev i Sammenlægningsudvalgets Vision 2012 lagt vægt på forældreansvar og involvering, hvor Ikast-Brande Kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. Men også at "barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. Der er i og uden for kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles bedst uden for eget hjem".

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	34.114	34.114	34.114	34.114
Indtægter	-1.914	-1.914	-1.914	-1.914
<b>Netto</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-430	-430	-430	-430

**Budgetændringer**

Der er kun foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2022.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser i overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende antal sager:

Plejefamilie:

Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune udbetaler plejeløn:	95 sager
Antal sager, hvor en anden kommune er betalingskommune:	4 sager
Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune er betalingskommune	1 sag

**Samspil med andre områder**

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

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

Området vedrører Servicelovens §§ 52 stk. 3 nr. 8 og 66, 67, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge på en døgninstitution (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte. Døgninstitutioner bruges især, når barnet er behandlingskrævende eksempelvis ved handicaps. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år efter § 76. Kommunalbestyrelsen skal sikre et nødvendigt antal pladser.

Der blev i Sammenlægningsudvalgets Vision 2012 lagt vægt på forældreansvar og involvering, hvor Ikast-Brande kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. Men også at "barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. Der er i og uden for kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles bedst uden for eget hjem".

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 - 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	10.463	10.463	10.463	10.463
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.463</b>	<b>10.463</b>	<b>10.463</b>	<b>10.463</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med et samlet køb af 10 pladser alt.

	<b>Antal personer</b>	<b>Gns. udgift pr. person</b>	<b>Samlet budget sum</b>
Handicap	4,00	1.349.000	5.396.000
Social adfærd	6,00	844.500	5.067.000

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

Ifølge Servicelovens § 67 stk. 3 skal kommunalbestyrelsen sikre, at der er det nødvendige antal sikrede døgninstitutionspladser. Disse pladser benyttes til unge, der har begået kriminalitet og som skal frihedsberøves.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.081	1.081	1.081	1.081
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

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

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

Der betales objektiv betaling for:

Koglen, Stakroge	43.000
Grenen, Dalstrup	84.000
Egely, særlig sikret	50.000
Egely, sikret	90.000
Kompasset	80.000
Sønderbro	218.000
Bakkegården	167.000
Stevnsfortet	111.000
Sølager	238.000
<b>I alt</b>	<b>1.081.000</b>

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	3.270	3.270	3.270	3.270
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet:**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetændring	1.524	1.524	1.524	1.524

**Budgetændringer**

Der er kun foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2022.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

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

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

Der betales objektiv betaling for:

Koglen, Stakroge	43.000
Grenen, Dalstrup	84.000
Egely, særlig sikret	50.000
Egely, sikret	90.000
Kompasset	80.000
Sønderbro	218.000
Bakkegården	167.000
Stevnsfortet	111.000
Sølager	238.000

**I alt 1.081.000**

Derudover er der afsat midler til 1,2 helårsanbringelse i sikrede institutioner.



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

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

Under denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og støtte til individuel befordring jf. servicelovens § 112-117.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	325	325	325	325
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

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

- Bleer 66.000 kr.
- Vægtprodukter 57.000 kr.
- Diabetestilbehør 202.000 kr.

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

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 109.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	2.090	2.090	2.090	2.090
Indtægter	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
<b>Netto</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	459	459	459	459

**Budgetændringer**

Oprettelse af nye pladser på kvindekrisecentre betyder øgede udgifter til køb af pladser. DUT kompensationen på 459.000 kr. er indarbejdet i budget 2022.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 2.090.000 kr. til betaling til Kvindekrisecenter. Der ydes 50 % statsrefusion af alle udgifterne.

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

Det koster i gennemsnit 3.128 kr. om dagen på et krisecenter. Der er således budgetlagt med 1,8 helårs-person i 2022.

**Samspil med andre områder**

Børne- og familieafdelingen og Ikast-Brande Misbrugscenter.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	11.190	11.190	11.190	11.190
Indtægter	-5.595	-5.595	-5.595	-5.595
<b>Netto</b>	<b>5.595</b>	<b>5.595</b>	<b>5.595</b>	<b>5.595</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Ydelserne er omfattet af 50 % statsrefusion.

Merudgifter

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

Der er brutto afsat 2.442.000 kr. i budget 2022. Der forventes 69 helårssager, som i gennemsnit koster 35.391 kr. årligt.

Tabt arbejdsfortjeneste

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

Der er regnet med 62 helårspersoner, som i gennemsnit koster 141.097 kr. årligt. Der er brutto afsat 8.748.000 kr. i budget 2022.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til handicap- og psykiatriområdet.

**Politikområdet Fritid, idræt og kultur under Kultur- og Fritidsudvalget**

Politikområdet Fritid, idræt og kultur består af disse områder:

	Budget 2022
• Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller (00.32.31)	24,4 mio. kr.
• Folkeskoler (03.22.01)	0,8 mio. kr.
• Folkebiblioteker (03.32.50)	13,2 mio. kr.
• Museer (03.35.60)	2,0 mio. kr.
• Teatre (03.35.62)	0,04 mio. kr.
• Musikarrangementer (03.35.63)	4,0 mio. kr.
• Andre kulturelle opgaver (03.35.64)	3,3 mio. kr.
• Fælles formål (03.38.70)	0,2 mio. kr.
• Folkeoplysende voksenundervisning (03.38.72)	1,1 mio. kr.
• Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (03.38.73)	2,9 mio. kr.
• Lokaletilskud (03.38.74)	4,3 mio. kr.
• Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (03.38.75)	0,02 mio. kr.
• Lønpuljer (06.52.70)	0,3 mio. kr.
• Generelle reserver (06.52.76)	0,6 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70 og Generelle reserver 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 57.1 mio. kr.**

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	29.575	29.575	29.575	29.575
Indtægter	-5.188	-5.188	-5.188	-5.188
<b>Netto</b>	<b>24.387</b>	<b>24.387</b>	<b>24.387</b>	<b>24.387</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	14.512	14.512	14.512	14.512

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Udgifter jævnfør samarbejdsaftaler med selvejende haller er fra og med budget 2022 tilført dette kontoområde og er flyttet fra kontoområde 03.38.74 Lokaletilskud. Beløbet svarer til 14.516.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det 4.000 kr.

**Budgetbemærkninger**Samarbejdsaftaler med selvejende haller

Der er afsat 14.516.000 kr. til samarbejdsaftalerne med Ikast-Brande Kommunes selvejende haller. Det samlede beløb er på grund af konteringsændring, endnu ikke fordelt ud på de enkelte haller. Fordelingen vedtages på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 07-12-2021.

Ikast Svømmecenter

Der er udgifter på 10.157.000 kr., samt indtægter på -5.148.000 kr. Nettoudgiften til Ikast Svømmecenter er 5.009.000 kr.

Vedligeholdelse af baner

Der er afsat 2.986.000 kr. til løbende vedligeholdelse af baner i Ikast-Brande Kommune. Arbejdet udføres af Entreprenøraftdelingen.

Stadome

Der er afsat 163.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Stadome.

Brande Stadion

Der er afsat 620.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Brande Stadion. Heraf er vedligeholdelse af de grønne områder den største udgift, hvortil der er afsat 377.000 kr.

Bording Friluftsbad

I forbindelse med budgetforliget for 2011-2014 blev det besluttet at overdrage friluftsbadet til en selvstændig forening. Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 323.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 362.921 kr.)

Engesvang Friluftsbad

I forbindelse med budgetforliget for 2013-2016 blev det besluttet at overdrage friluftsbadet til en selvstændig forening. Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 249.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 279.775 kr.)

Elitesatsning - Teakwondo:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 100.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 112.359 kr.)

Fleksjob – Selvejende haller

Der er afsat 247.000 kr. til 2 fleksjobstillinger hos henholdsvis Engesvang Hallen og Ikast-Brande Arena.

Jordleje ifm. Flugtskydningsbane

Der er afsat 51.000 kr. til Ikast-Brande Kommunes lejeaftaler i forbindelse med flugtskydningsbaner.

Elitesamarbejdet VEB

Der er afsat 40.000 kr. til elitesamarbejdet VEB, som er et elitesamarbejde med deltagelse af Brande Taekwondo. Det årlige tilskud er bevilget i årene 2021 og 2022, under forudsætning af at Vejle og Esbjerg også deltager og betaler et tilsvarende tilskud. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 44.943 kr.)

Sportscampus

Der er afsat 36.000 kr. til finansiering af Sportscampus.

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 47.000 kr. til øvrige udgifter og indtægter på området.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	841	841	841	841
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>841</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

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

Harrild Hede Naturcenter er et naturcenter for hele kommunen.

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

Der er afsat et budget på 841.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Skoler, DUF og daginstitutioner.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	13.786	13.786	13.786	13.786
Indtægter	-561	-561	-561	-561
<b>Netto</b>	<b>13.225</b>	<b>13.225</b>	<b>13.225</b>	<b>13.225</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	15	15	15	15

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det 10.000
- En andel af Musikskolens tidligere afregning i forbindelse med forbrug m.m. vedrørende den gamle biblioteksbygning i Brande, svarende til 25.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

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

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

Bibliotekets mål:

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

**Samspil med andre områder**

Biblioteket skal samarbejde med relevante partnere i andre kommuner om kulturaktiviteter og oplevelser af høj kvalitet.

Biblioteket skal samarbejde med kommunens erhvervs-, sundheds-, arbejdsmarkeds-, daginstitution-, og skoleområde.



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

Kommunalt tilskud til drift af museer.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	2.004	2.004	2.004	2.004
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.004</b>	<b>2.004</b>	<b>2.004</b>	<b>2.004</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

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

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

- Klosterlund Museum og Naturcenter.  
- Der er afsat 2.000.000 kr. i forbindelse med driftstilskud som afregnes til Herning museum.
- Vester Palsgaard Skovmuseum.  
- Der er afsat 4.000 kr. til udvendig vedligeholdelse.

I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev det gratis at besøge museerne i Ikast-Brande kommune.

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

Tilskud til Børneteater.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	85	85	85	85
Indtægter	-43	-43	-43	-43
<b>Netto</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

<b>Område</b>	<b>Budget 2022, kr.</b>
Tilskud til børneteater	85.000
Statsrefusion*	-43.000

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

**Samspil med andre områder**

Området administreres i samarbejde med institutioner og skoler.

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	6.212	6.212	6.212	6.212
Indtægter	-2.213	-2.213	-2.213	-2.213
<b>Netto</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	-30	-30	-30	-30

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det 4.000 kr.
- En andel af Musikskolens tidligere afregning i forbindelse med forbrug m.m. vedrørende den gamle biblioteksbygning i Brande, svarende til -26.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**Ikast-Brande Musikskole

Der er udgifter på 6.212.000 kr., samt indtægter på -2.213.000 kr.  
Nettoudgiften til Ikast-Brande Musikskole er 3.999.000 kr.

Musikskolens formål:

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

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

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

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

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

**Samspil med andre områder**

Der er koordinering af opgaven med folkeskolen og den kommunale ungdomsskole.

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

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål uden for folkeoplysningslovens område.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3.702	3.702	3.702	3.702
Indtægter	-391	-391	-391	-391
<b>Netto</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	193	193	193	193

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Der blev i forbindelse med budgetforliget bevilget budget til Vedligeholdelse af kunst (Billedkunstrådet), svarende til 150.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.
- En varig bevilling fra Drifts- og udviklingspuljen til Europæisk Kulturregion, som ikke tidligere er indarbejdet i budgettet, svarende til 42.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**Faste tilskud:

Der er samlet afsat 1.109.000 kr. til faste tilskud, som er fordelt ud fra nedenstående...:

(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af 40% positivmoms)

Område	Budget 2022, kr.	Positiv- moms	Bruttobeløb Kr.
Uhre mølle	50.000	40%	54.347
Unge sangere	101.000	40%	109.782
Billedkunstrådet	250.000	40%	271.739
Opera i midten	408.000	40%	443.478
Opera i midten (Kulturstyrelsen)*	-180.000		
Kulturelt Samråd	89.000	40%	96.739
Kultursamarbejdet	35.000	40%	38.043
Aktiviteter i kulturaftalen	64.000	40%	69.565
Foreningers lån af skilte	15.000		
Europæisk Kulturregion	42.000		
Spil Dansk	52.000		
Vild med ORD	50.000	40%	54.347
Kulturnatten	50.000	40%	54.347
Kulturmarkedsføring	52.000	40%	56.521
Egnsteateraftale med Team Teateret	49.000	40%	53.260
Egnsteateraftale (Statsrefusion 36,6%)	-18.000		

\*Kulturstyrelsen yder refusion vedrørende Opera i midten.

Kultur- og Fritidsudvalgets pulje "Andre kulturelle opgaver":

Der er afsat 317.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje "Andre kulturelle opgaver".  
(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af 40% positivmoms).

Eksempler på tilskud til kulturelle formål i år 2021, ydet fra puljen "Andre kulturelle opgaver":

Alsang - Krigen, freden og hverdagen, KMF 336 Klassisk Musik Festival, Verdensmusik, Kunstværk til Gludsted, Verdensmålgavlene i Midtjylland, Lerværksted, Teater i landsbyer, Bannerkunst, Hardsyssel Historisk Samfund, Tilskud til bogen "Fortællinger om Gludsted" og KulturForum.

Remisen Brande:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 1.278.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 1.389.130 kr.)

Bakkehuset Ikast

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 607.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 659.782 kr.)

Kunstpakhuset Ikast:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 193.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 209.782 kr.)

Ikast-Brande Kommune modtager til gengæld en indtægt på -193.000 kr. i form af husleje, jævnfør brugsaftalen indgået med Kunstpakhuset.

**Samspil med andre områder**

Foreninger og initiativtagere inden for kulturlivet.

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

Fælles formål inden for folkeoplysningslovens område. Området rummer bl.a. Folkeoplysningsudvalgets midler til breddeidræt, lederuddannelse samt en Udviklings- og aktivitetspulje.

Udviklings- og aktivitetspuljen er en ansøgningspulje, som foreninger, haller m.m. kan ansøge om tilskud fra løbende gennem året.

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	156	156	156	156
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	107	107	107	107

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Der er på området foretaget en tilretning af budgetterne, jævnfør Folkeoplysningsudvalgets seneste vedtagne budgetfordeling i år 2021, svarende til 107.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2022, kr.
Frie midler	637.000
Innovations- og samarbejdspuljen	490.000
Udviklings- og aktivitetspuljen	150.000
IBK i bevægelse	150.000
Tilskud til lederuddannelse	601.000
Bookingsystem	90.000
Aktiv ferie	90.000

Derudover er der et midlertidigt budgetbeløb på -2.052.000 kr., som først vil blive fordelt i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets årlige budgetfordelinger, der finder sted umiddelbart efter det forrige års-regnskab, hvormed man også kender til en eventuel driftsoverførsel.

**Samspil med andre områder**

Foreninger og andre initiativtagere.

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.134	1.134	1.134	1.134
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.134</b>	<b>1.134</b>	<b>1.134</b>	<b>1.134</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-76	-76	-76	-76

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Der er på området foretaget en tilretning af budgetterne, jævnfør Folkeoplysningsudvalgets seneste vedtagne budgetfordeling i år 2021, svarende til -76.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2022, kr.
Tilskud til undervisning	724.000
Tilskud til folkepensionisters kursusudgifter (40%)	160.000
Betalinger til andre kommuner	250.000

**Samspil med andre områder**

Foreninger, andre initiativtagere, og kommunale institutioner.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.893	2.893	2.893	2.893
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>	<b>2.893</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-45	-45	-45	-45

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Der er på området foretaget en tilretning af budgetterne, jævnfør Folkeoplysningsudvalgets seneste vedtagne budgetfordeling i år 2021, svarende til -45.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2022, kr.
Aktivitetstilskud*	2.853.000
Kåring af årets ildsjæl	40.000

**\*Aktivitetstilskud.**

Retningslinjerne for udbetaling af aktivitetstilskud fremgår af kommunens hjemmeside.

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

**Samspil med andre områder**

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



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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	4.498	4.498	4.498	4.498
Indtægter	-250	-250	-250	-250
<b>Netto</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Udgifter jævnfør samarbejdsaftaler med selvejende haller er fra og med budget 2022 flyttet fra dette kontoområde og flyttet til kontoområde 00.32.31 Andre fritidsfaciliteter. Beløbet svarer til - 14.516.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.
- Der er på området foretaget en tilretning af budgetterne, jævnfør Folkeoplysningsudvalgets seneste vedtagne budgetfordeling i år 2021, svarende til 14.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**Lokaletilskud til foreninger

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

Der er afsat 4.248.000 kr. som er fordelt ud fra nedenstående:  
(Tilskud er omfattet af 65% positivmoms)

Område	Budget 2022, kr.	Positiv- moms	Bruttobeløb Kr.
Foreninger 75%	2.903.000	65%	3.336.781
Distriktsforeninger	16.000	65%	18.390
Stadome	139.000	65%	159.770
Ekstraordinært lokaletilskud	1.269.000	65%	1.458.620
Friskoler	50.000	65%	57.471
Gebyrindtægter	-250.000		

Kridtudgifter

Der er afsat 121.000 kr. i forbindelse med opkridtning af boldbaner.

**Samspil med andre områder**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	1.168	1.168	1.168	1.168
Indtægter	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
<b>Netto</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**Prisuddeling / Events.

Der er afsat 39.000 kr. til et årligt tilbagevendende prisuddelingsarrangement, hvor KFU uddeler en pris til "Årets forening" samt Idrættens Hæderspriser.

Hjertet.

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

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

Der er afsat et budget til udgifter på 1.129.000 kr., samt et indtægtsbudget på -1.148.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Foreninger, andre initiativtagere, og kommunale institutioner.

**Politikområdet Overførselsindkomster under Arbejdsmarkedsudvalget**

Politikområdet Overførselsindkomster består af disse områder:

	Budget 2022
• Beboelse (00.25.11)	0,03 mio.kr.
• Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (03.22.04)	0,6 mio.kr.
• Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år (03.22.15)	5,2 mio.kr.
• Forberedende Grunduddannelse (03.30.42)	6,2 mio.kr.
• Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (03.30.43)	2,7 mio.kr.
• Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (03.30.46)	1,0 mio.kr.
• Andre sundhedsudgifter (Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse) (04.62.90)	1,1 mio.kr.
• Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (05.46.60)	3,3 mio.kr.
• Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (05.46.61)	3,5 mio.kr.
• Seniorpension (05.48.65)	25,4 mio.kr.
• Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.48.66)	67,9 mio.kr.
• Personlig tillæg mv. (05.48.67)	4,6 mio.kr.
• Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.48.68)	129,3 mio.kr.
• Sygedagpenge (05.57.71)	70,4 mio.kr.
• Sociale formål (05.57.72)	7,7 mio.kr.
• Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73)	53,8 mio.kr.
• Boligydelser til pensionister (05.57.76)	17,0 mio.kr.
• Boligsikring (05.57.77)	12,4 mio.kr.
• Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)	65,4 mio.kr.
• Revalidering (05.58.80)	0,5 mio.kr.
• Fleksjob og løntilskudsstillinger (skånejob) (05.58.81)	84,3 mio.kr.
• Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)	53,7 mio.kr.
• Ledighedsydelse (05.58.83)	16,9 mio.kr.
• Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90)	24,6 mio.kr.
• Løntilskud (05.68.94)	1,7 mio.kr.
• Løn til ansatte med løntilskud i kommuner (05.68.95)	0,2 mio.kr.
• Seniorjob til personer over 55 år (05.68.97)	1,0 mio.kr.
• Beskæftigelsesordninger (05.68.98)	2,6 mio.kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	0,5 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 663.5 mio. kr.**

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

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

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

Jobcentret har i øjeblikket 1 kommunal ejendom, beliggende på Svalehaven 14 i Ikast, hvor der kan midlertidig boligplaceres op til 6 flygtninge.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	26	26	26	26
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	5	5	5	5

**Budgetændringer**

Området er forøget med 5.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. og 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

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

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	584	584	584	584
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>584</b>	<b>584</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	2	2	2	2

**Budgetændringer**

Området er forøget med 2.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Budget 2022, kr.
Personaleudgifter	584.000

**Samspil med andre områder**

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

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	5.224	5.224	5.224	5.224
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.224</b>	<b>5.224</b>	<b>5.224</b>	<b>5.224</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	127	127	127	127

**Budgetændringer**

Området er forøget med 127.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Budget 2022, kr.
Personaleudgifter	4.531.000
IT & Inventar	294.000
Bygningsudgifter	337.000
Øvrige udgifter	62.000

**Samspil med andre områder**

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

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	6.227	6.227	6.227	6.227
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.227</b>	<b>6.227</b>	<b>6.227</b>	<b>6.227</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	1.040	1.040	1.040	1.040

**Budgetændringer**

Området er forøget med 1.040.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Helårspersoner	Bidragssats, kr.	Budget 2022, kr.
Bidrag ifm. grunduddannelsen*	90,00	69.194	6.227.000

\*) Bidragene der ydes i år 2022 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.

**Samspil med andre områder**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	2.735	2.735	2.735	2.735
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>	<b>2.735</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	556	556	556	556

**Budgetændringer**

Området er forøget med 556.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

<b>Område</b>	<b>Helårspersoner</b>	<b>Bidragssats, kr.</b>	<b>Budget 2022, kr.</b>
Bidrag ifm. skoleydelse*	90,00	29.079	2.735.000

\*) Bidraget der ydes i år 2022 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2021 – 31.12.2021.

**Samspil med andre områder**

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



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

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

Målgruppe:

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

Målgruppen under dette område omhandler kun unge på førtidspension.

Unge der får tilbudt STU via Beskæftigelsesloven konteres særskilt som beskæftigelsestilbud (se kontoområdet 05.57.72 Sociale formål).

Der er samlet budgetteret med 31,3 helårspersoner på de to områder.

STU Ikast-Brande

Ikast-Brande Kommune har i august 2010 oprettet et lokalt tilbud om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som forventes at kunne udbyde uddannelsen til størstedelen af målgruppen set i forhold til indhold, individuel tilrettelæggelse og fysisk indretning.

Der er ved fuld belægning plads til 24 elever.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	1.033	1.033	1.033	1.033
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	-196	-196	-196	-196

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -196.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger:

<b>Område</b>	<b>Helårspersoner</b>	<b>Årssats, kr.</b>	<b>Budget 2022, kr.</b>
STU – Elever	1,1	218.181	240.000
STU – Personale			793.000

**Samspil med andre områder**

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

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

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

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

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

Befordringsgodtgørelse ydes til pensionister, der kan benytte offentlig transport, såfremt den nødvendige befordring til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge medfører en udgift på mere end 42 kr.

Til andre borgere ydes der kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge efter henvisning, såfremt afstanden overstiger 50 km. og udgiften overstiger 100 kr.

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.103	1.103	1.103	1.103
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>	<b>1.103</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	308	308	308	308

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med 30.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2022, kr.
Begravelseshjælp	900.000
Befordringsgodtgørelse	203.000

**Samspil med andre områder**

Der er ingen samspil med andre områder.

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

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

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

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	5.565	5.565	5.565	5.565
Indtægter	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449
Statsrefusion	-813	-813	-813	-813
<b>Netto</b>	<b>3.303</b>	<b>3.303</b>	<b>3.303</b>	<b>3.303</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	1.476	1.476	1.476	1.476

**Budgetændringer**

Området er forøget med 1.476.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der budgetteres med følgende til-/afgang i budgetåret:

	<b>2022</b>
Forventet antal primo året	27
Forventet tilgang	3
Forventet afgang	-11
Forventet antal ultimo året	19

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

<b>Område</b>	<b>Helårspersoner</b>	<b>Tilskud pr. måned, kr.</b>	<b>Budget 2022, kr.</b>
Grundtilskud	23,2	-2.951	-820.000

Der er budgetlagt med følgende udgifter til integrationsprogram:

Område	Helårspersoner	Gns. årspris, kr.	Budget 2022, kr.
Danskundervisning	26,6	32.539	865.000
Jobkonsulenter			238.000
Mentorordning og øvrige beskæftigelses-tilbud			474.000
Statsrefusion*			-789.000

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

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

Der er budgetlagt med følgende indtægter i form af resultattilskud:

Område	Antal personer	Tilskud, kr.	Budget 2022, kr.
Bestået danskprøve	6	-35.071	-210.000
Ordinær beskæftigelse, indenfor år 1 - 3	5	-83.842	-419.000

Der er budgetlagt med følgende øvrige udgifter:

Område	Budget 2022, kr.
Tolkeudgifter	43.000
Tillægsydelse	48.000
Statsrefusion*	-24.000

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

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

Område	Helårspersoner	Gns. årspris, kr.	Budget 2022, kr.
Introduktionsforløb	100,0	38.970	3.897.000

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til området 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

**05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.****Beskrivelse af opgaven**

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	4.514	4.514	4.514	4.514
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
<b>Netto</b>	<b>3.463</b>	<b>3.463</b>	<b>3.463</b>	<b>3.463</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -1.160.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 17,1 fuldtidspersoner, som er omfattet af integrationsloven samt 30,8 fuldtidspersoner som ikke har været i Danmark i samlet 7 år indenfor de sidste 8 år.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

Måned	Antal fuldtidspersoner (INT)	Antal fuldtidspersoner (Øvrige)
Januar	22,0	33,0
Februar	21,0	32,0
Marts	20,0	32,0
April	19,0	32,0
Maj	18,0	31,0
Juni	17,0	31,0
Juli	17,0	31,0
August	16,0	30,0
September	15,0	30,0
Oktober	14,0	30,0
November	13,0	29,0
December	13,0	29,0

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

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT)	17,1	6.927	1.420.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT)	0	0	-20.000	-258.000	-278.000

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

Der er budgetlagt med følgende til Overgangsydelse (Øvrige):

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Overgangsydelse (Øvrige)	30,8	8.362	3.094.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 25%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Overgangsydelse (Øvrige)	-102.000	-111.000	-72.000	-488.000	-773.000

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

### Samspil med andre områder

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

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

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende seniorpension.

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	25.416	25.416	25.416	25.416
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>25.416</b>	<b>25.416</b>	<b>25.416</b>	<b>25.416</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	13.447	13.447	13.447	13.447

**Budgetændringer**

Området er forøget med 13.447.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 165,0 fuldtidspersoner, som modtager seniorpension.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	130,0
Februar	137,0
Marts	144,0
April	151,0
Maj	158,0
Juni	165,0
Juli	165,0
August	172,0
September	179,0
Oktober	186,0
November	193,0
December	200,0

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 75%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Måned- sats, kr.	Budget 2022, kr.
Sager 0-4 uger	0,0	0	0
Sager 5-26 uger	16,3	9.453	1.847.000
Sager 27-52 uger	25,7	11.195	3.454.000
Sager udover 1 år	122,8	13.645	20.115.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

### Samspil med andre områder

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



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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	67.897	67.897	67.897	67.897
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>67.897</b>	<b>67.897</b>	<b>67.897</b>	<b>67.897</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	1.532	1.532	1.532	1.532

**Budgetændringer**

Området er forøget med 1.532.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 432,3 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt efter 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	412,0
Februar	416,0
Marts	420,0
April	424,0
Maj	428,0
Juni	432,0
Juli	436,0
August	436,0
September	440,0
Oktober	444,0
November	448,0
December	452,0

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 80%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedss- sats, kr.	Budget 2022, kr.
Sager 0-4 uger	0,0	0	0
Sager 5-26 uger	4,6	7.672	419.000
Sager 27-52 uger	4,6	10.914	596.000
Sager udover 1 år	423,2	13.169	66.882.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

**Samspil med andre områder**

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

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

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	8.329	8.329	8.329	8.329
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-3.778	-3.778	-3.778	-3.778
<b>Netto</b>	<b>4.551</b>	<b>4.551</b>	<b>4.551</b>	<b>4.551</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	205	205	205	205

**Budgetændringer**

Området er forøget med 205.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2022, kr.
Supplement nedsat pension (personlige tillæg)	230.000
Medicin - helbredstillæg	2.866.000
Tandlægebehandling – helbredstillæg	1.405.000
Tandproteser - helbredstillæg	793.000
Fysioterapi m.m. - helbredstillæg	490.000
Fodbehandling - helbredstillæg	780.000
Høreapparater - helbredstillæg	992.000
Varmetillæg	773.000
Statsrefusion*	-3.778.000

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

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

**Samspil med andre områder**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	136.899	136.899	136.899	136.899
Indtægter	-7.615	-7.615	-7.615	-7.615
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>129.284</b>	<b>129.284</b>	<b>129.284</b>	<b>129.284</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	-2.626	-2.626	-2.626	-2.626

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -2.626.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 1.078,0 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt før 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

<b>Måned</b>	<b>Antal fuldtids- personer</b>
Januar	1.097,7
Februar	1094,1
Marts	1090,5
April	1086,9
Maj	1083,4
Juni	1079,8
Juli	1076,2
August	1072,6
September	1069,1
Oktober	1065,5
November	1061,9
December	1058,3

Der er budgetlagt med følgende udgifter til kommunal medfinansiering:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Højeste & mellemste tilkendt før 31.12.1998	99,7	7.257	8.684.000
Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt før 31.12.1998	15,0	6.072	1.093.000
Højeste & mellemste tilkendt 01.01.1999 - 31.12.2002	219,8	8.044	21.218.000
Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt 01.01.1999 – 31.12.2002	19,0	8.203	1.870.000
Førtidspension tilkendt 01.01.2003 – 30.06.2014 (65%)	721,5	11.135	96.405.000
Førtidspension tilkendt 01.01.2003 – 30.06.2014 (50%)	3,0	8.107	292.000
Betaling til kommuner			7.337.000
Betaling fra kommuner			-7.615.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

### Samspil med andre områder

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

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

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	114.990	114.990	114.990	114.990
Indtægter	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Statsrefusion	-42.929	-42.929	-42.929	-42.929
<b>Netto</b>	<b>70.411</b>	<b>70.411</b>	<b>70.411</b>	<b>70.411</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	10.804	10.804	10.804	10.804

**Budgetændringer**

Området er forøget med 10.804.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 489,7 fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

<b>Måned</b>	<b>Total antal fuld- tidspersoner</b>
Januar	539,2
Februar	559,2
Marts	579,2
April	454,2
Maj	474,2
Juni	494,2
Juli	509,2
August	449,2
September	429,2
Oktober	459,2
November	449,2
December	479,2

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Ugesats, kr.	Budget 2022, kr.
Sygedagpenge	489,7	4.516	114.990.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 38%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Sygedagpenge	-13.364.000	-17.931.000	-6.135.000	-6.324.000	-43.754.000

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

Diverse ydelser:

Område	Budget 2022, kr.
Regresindtægter	-1.650.000
Statsrefusion*	825.000

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

### Samspil med andre områder

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

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

Området omfatter udgifter vedrørende særlige kontante ydelser, der bevilges efter individuelle vurderinger.

Herunder samværsret, sygebehandling, enkeltudgifter og hjælp til udsatte lejere.

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	10.597	10.597	10.597	10.597
Indtægter	-275	-275	-275	-275
Statsrefusion	-2.601	-2.601	-2.601	-2.601
<b>Netto</b>	<b>7.721</b>	<b>7.721</b>	<b>7.721</b>	<b>7.721</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-1.202	-1.202	-1.202	-1.202

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -1.202.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2022, kr.
Hjælp til sygebehandling	302.000
Tilskud til tandpleje	583.000
Hjælp til enkeltudgifter	905.000
Tilbagebetalinger af sygebehandling, tandpleje og enkeltudgifter	-275.000
Løntilskud ifm. Voksenlærlinge	1.844.000
Statsrefusion*	-2.601.000

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

Område	Fuldtidspersoner	Årssats, kr.	Budget 2022, kr.
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	30,3	229.801	6.963.000

\*) STU er uden statsrefusion.

**Samspil med andre områder**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	70.586	70.586	70.586	70.586
Indtægter	-358	-358	-358	-358
Statsrefusion	-16.381	-16.381	-16.381	-16.381
<b>Netto</b>	<b>53.847</b>	<b>53.847</b>	<b>53.847</b>	<b>53.847</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-439	-439	-439	-439

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -439.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeles sig som følger:

- Kontanthjælp er forøget med -176.000 kr.
- Uddannelseshjælp er nedjusteret med -263.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 304,2 fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp (KTH) og 224,3 fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp (UDH).

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

Måned	Antal fuldtids- personer (KTH)	Antal fuldtids- personer (UDH)
Januar	315,0	233,0
Februar	320,0	238,0
Marts	315,0	231,0
April	310,0	221,0
Maj	305,0	221,0
Juni	300,0	221,0
Juli	305,0	216,0
August	300,0	216,0
September	295,0	216,0
Oktober	290,0	221,0
November	295,0	226,0
December	300,0	231,0



Der er budgetlagt med følgende til Kontanthjælp:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Kontanthjælp	304,2	13.281	48.475.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 23%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager ud-over 1 år	Total refusion, kr.
Kontanthjælp	-518.000	-1.685.000	-1.017.000	-7.937.000	-11.157.000

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

Der er budgetlagt med følgende til Uddannelseshjælp:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Uddannelseshjælp	224,3	7.258	19.531.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 25%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager ud-over 1 år	Total refusion, kr.
Uddannelseshjælp	-414.000	-1.114.000	-802.000	-2.597.000	-4.927.000

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

Der er budgetlagt med følgende til kontanthjælp til førtidspensionister:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Kontanthjælp til førtidspensionister	16,0	3.953	759.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager ud-over 1 år	Total refusion, kr.
Kontanthjælp til førtidspensionister	0	0	0	-152.000	-152.000

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

Diverse ydelser	Budget 2022, kr.
Supplerende kontanthjælp til brøkpension	383.000
Kontanthjælp m.m. til indsatte/varetægtsfængslede	173.000
Tilbagebetalinger med 30% statsrefusion	-73.000
Tilbagebetalinger uden statsrefusion	-285.000
Særlig støtte	952.000
Mellemkommunal	313.000
Statsrefusion*	-145.000

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

### Samspil med andre områder

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	16.959	16.959	16.959	16.959
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>16.959</b>	<b>16.959</b>	<b>16.959</b>	<b>16.959</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	9	9	9	9

**Budgetændringer**

Området er forøget med 9.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2022, kr.
Tilskud til lejere	11.892.000
Tilskud til andelshavere	130.000
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.888.000
Lån til andelshavere	49.000

**Samspil med andre områder**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	12.399	12.399	12.399	12.399
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.399</b>	<b>12.399</b>	<b>12.399</b>	<b>12.399</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	-479	-479	-479	-479

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -479.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

<b>Område</b>	<b>Budget 2022, kr.</b>
Boligsikring til førtidspensionister	2.964.000
Almindelig boligsikring	9.397.000
Boligsikring ved særligt behov	38.000

**Samspil med andre områder**

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

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	65.399	65.399	65.399	65.399
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>65.399</b>	<b>65.399</b>	<b>65.399</b>	<b>65.399</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-27.018	-27.018	-27.018	-27.018

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -27.018.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 429,5 fuldtidspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	474,1
Februar	499,1
Marts	499,1
April	399,1
Maj	399,1
Juni	419,1
Juli	344,1
August	404,1
September	414,1
Oktober	394,1
November	434,1
December	474,1

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 64%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedss- sats, kr.	Budget 2022, kr.
Sager 0-4 uger	36,6	3.913	1.718.000
Sager 5-26 uger	172,9	11.738	24.359.000
Sager 27-52 uger	88,9	13.694	14.604.000
Sager udover 1 år	131,1	15.651	24.618.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Diverse ydelser:

<b>Område</b>	<b>Budget 2022, kr.</b>
Befordringsgodtgørelse	100.000

**Samspil med andre områder**

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

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

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med revalideringsydelse.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	596	596	596	596
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-119	-119	-119	-119
<b>Netto</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	-441	-441	-441	-441

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -441.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 2,5 fuldtidspersoner, som modtager revalideringsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

<b>Måned</b>	<b>Total antal fuld- tidspersoner</b>
Januar	4,4
Februar	3,0
Marts	3,0
April	3,0
Maj	3,0
Juni	3,0
Juli	2,0
August	2,0
September	2,0
Oktober	2,0
November	2,0
December	1,0

Der er budgetlagt med følgende til revalideringsydelse:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Måned- sats, kr.	Budget 2022, kr.
Revalidering	2,5	19.576	596.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Revalidering	0	0	0	-119.000	-119.000

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

### Samspil med andre områder

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



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

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

Jobcentret har i sommeren 2015 oprettet projekt Fleksibel, som er en kommunal virksomhed organiseret i jobcentret, hvor der løbende forventes at være 5 - 10 borgere ansat i fleksjob. Målgruppen er primært borgere som er visiteret til fleksjob og som har været ledige i mere end 12 måneder. Endvidere kendetegnes målgruppen ved at være borgere som kun kan ansættes med et lavt antal timer og som derfor er svære at udplacere på det private arbejdsmarked.

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	161.866	161.866	161.866	161.866
Indtægter	-19.024	-19.024	-19.024	-19.024
Statsrefusion	-58.541	-58.541	-58.541	-58.541
<b>Netto</b>	<b>84.301</b>	<b>84.301</b>	<b>84.301</b>	<b>84.301</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	6.694	6.694	6.694	6.694

**Budgetændringer**

Området er forøget med 6.694.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 810,0 fuldtidspersoner ansat i fleksjob

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

<b>Måned</b>	<b>Antal fleksjob</b>
Januar	795,8
Februar	798,8
Marts	801,4
April	804,4
Maj	807,4
Juni	810,4
Juli	804,4
August	813,4
September	816,4
Oktober	819,4
November	822,4
December	825,4

Der er budgetlagt med følgende til fleksløntilskud visiteret efter 01.07.2014:

Bruttoydelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Årsats, kr.	Budget 2022, kr.
Fleksløntilskud	509,0	197.436	100.495.000
Selvstændige med fleksløntilskud	4,0	96.250	385.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager ud-over 1 år	Total refusion, kr.
Fleksløntilskud & Selvstændige med fleksløntilskud	0	0	0	-20.176.000	-20.176.000

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

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

Område	Fuldtids-personer	Gns. årsats, kr.	Budget 2022, kr.
Fleksløntilskud	180,0	191.483	34.467.000
Selvstændige med fleksløntilskud	1,0	117.000	117.000
Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved kommunen	3,0	165.667	497.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved kommunen	41,0	205.780	8.437.000
Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere	13,0	152.077	1.977.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere	58,0	221.759	12.862.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – selvstændige	1,0	138.000	138.000
Statsrefusion*			-38.022.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

\*) Tilskuddene er omfattet af 65% statsrefusion.

Der er budgetlagt med følgende beløb til projekt Flexibel:

Område	Budget 2022, kr.
Projektleder – løn m.m.	546.000
Ansatte i fleksjob – løn m.m.	884.000

Diverse ydelser:

Område	Budget 2022, kr.
Fleksjobpulje*	375.000
Skånejob	686.000
Statsrefusion**	-343.000
Fleksbidrag fra staten***	-19.024.000

\*) Det er i år 2019 besluttet at nedlægge den særlige pulje til etablering af fleksjob i Ikast-Brande Kommune. Puljen vil derfor løbende blive reduceret i takt med at de nuværende fleksjobansatte får nye jobaftaler eller overgår til pension.

\*\*\*) Skånejob er omfattet af 50% statsrefusion.

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

### Samspil med andre områder

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

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

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

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	67.501	67.501	67.501	67.501
Indtægter	-52	-52	-52	-52
Statsrefusion	-13.794	-13.794	-13.794	-13.794
<b>Netto</b>	<b>53.655</b>	<b>53.655</b>	<b>53.655</b>	<b>53.655</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -3.833.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeles sig som følger:

- Ressourceforløb er nedjusteret med -558.000 kr.
- Jobafklaringsforløb er nedjusteret med -3.275.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 224,9 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 194,8 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

<b>Måned</b>	<b>Total antal fuldtidspersoner i ressourceforløb</b>	<b>Total antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb</b>
Januar	224,0	194,0
Februar	224,0	189,0
Marts	222,0	194,0
April	222,0	189,0
Maj	224,0	194,0
Juni	223,0	189,0
Juli	222,0	209,0
August	226,0	199,0
September	228,0	199,0
Oktober	227,0	189,0
November	228,0	194,0
December	229,0	199,0

Der er budgetlagt med følgende til ressourceforløb:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Ressourceforløb	224,9	13.535	36.530.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Ressourceforløb	0	0	0	-7.306.000	-7.306.000

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

Der er budgetlagt med følgende til jobafklaringsforløb:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Jobafklaringsforløb	194,8	13.247	30.971.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 21%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Jobafklaringsforløb	0	-146.000	-748.000	-5.594.000	-6.488.000

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

Diverse ydelser:

Område	Budget 2022, kr.
Tilbagebetalinger, Jobafklaring	-52.000

### Samspil med andre områder

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

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

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med ledighedsydelse.

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	21.386	21.386	21.386	21.386
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-4.488	-4.488	-4.488	-4.488
<b>Netto</b>	<b>16.898</b>	<b>16.898</b>	<b>16.898</b>	<b>16.898</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -2.862.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 102,4 fuldtidspersoner, som modtager ledighedsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2022:

Måned	Total antal fuldtidspersoner
Januar	108,9
Februar	109,9
Marts	103,9
April	103,9
Maj	98,9
Juni	98,9
Juli	125,9
August	99,9
September	96,9
Oktober	92,9
November	91,9
December	96,9

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

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Ledighedsydelse	70,8	17.412	14.783.000

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

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Ledighedsydelse	0	0	0	-2.927.000	-2.927.000

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

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

Område	Fuldtids-personer	Månedssats, kr.	Budget 2022, kr.
Ledighedsydelse under ferie	0,7	17.412	139.000
Ledighedsydelse – passive	17,0	17.412	3.548.000
Ledighedsydelse - i øvrige tilbud	3,5	17.412	722.000
Ledighedsydelse - i virksomhedspraktik	2,3	17.412	475.000
Ledighedsydelse uden statsrefusion*	8,2	17.412	1.719.000
Statsrefusion**			-1.561.000

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

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

\*\*) Ydelser under ferie, til passive samt aktiverede i øvrige tilbud, er omfattet af 30% statsrefusion. Mens ydelser til aktiverede i virksomhedspraktik, er omfattet af 50% statsrefusion.

### Samspil med andre områder

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

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

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

Området omfatter ligeledes mentorordninger for foromtalt målgrupper.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	41.609	41.609	41.609	41.609
Indtægter	-16.207	-16.207	-16.207	-16.207
Statsrefusion	-775	-775	-775	-775
<b>Netto</b>	<b>24.627</b>	<b>24.627</b>	<b>24.627</b>	<b>24.627</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-204	-204	-204	-204

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -185.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Derudover er der indarbejdet en tværgående besparelse på -19.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2022, kr.
Forsikrede ledige	8.399.000
Uddannelseshjælp	3.137.000
Kontanthjælp	3.388.000
Sygedagpenge	2.386.000
Jobafklaring	1.094.000
Ledighedsydelse	1.249.000
Ressourceforløb	2.291.000
Revalidering	133.000
Mentorordning	3.302.000
Ej fordelt budget	23.000
Statsrefusion*	-775.000

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

**Samspil med andre områder**

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



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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.454	2.454	2.454	2.454
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	- 769	- 769	- 769	- 769
<b>Netto</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>	<b>1.685</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende:

Område	Fuldtids- personer	Gns. årssats, kr.	Budget 2022, kr.
Løntilskud - private arbejdsgivere	6,5	161.077	1.047.000
Løntilskud - offentlige arbejdsgivere	6,0	234.500	1.407.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 30%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Løntilskud	0	-94.000	-168.000	-507.000	-769.000

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

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 05.58.80 Revalidering, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner.

**05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter lønudgifter m.m. vedrørende alle ansatte med løntilskud i kommunen, herunder kommunale institutioner, skoler og andre af kommunens arbejdsområder.

Endvidere indtægtsføres løntilskuddet, der ydes til de kommunale institutioner, skoler m.m. (dels løntilskuddet fra Ikast-Brande Kommunes eget jobcenter, men også evt. løntilskud fra andre kommuners jobcentre).

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.380	1.380	1.380	1.380
Indtægter	-1.173	-1.173	-1.173	-1.173
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-188	-188	-188	-188

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -188.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Årssats, kr.	Budget 2022, kr.
Lønudgiften ifm. målgruppen Forsikrede ledige	5,0	276.000	1.380.000
Løntilskud ifm. målgruppen Forsikrede ledige	5,0	-234.540	-1.173.000

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

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til området 05.68.94 Løntilskud.

**05.68.96 Servicejob****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter statens tilskud til kommunens ansatte i servicejob.

Servicejobordningen blev ophævet den 01-04-2002, dog med den bestemmelse, at de igangværende ansættelser, fortsætter på uændrede vilkår, indtil den ansatte fratræder stillingen.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	65	65	65	65
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-65	-65	-65	-65
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Helårspersoner	Budget 2022, kr.
Tilskud fra staten	1	-65.000
Tilskud til institution	1	65.000

**Samspil med andre områder**

Der er ingen samspil med andre områder.

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

Her registreres lønudgifter samt indtægter vedr. seniorjob.

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.859	1.859	1.859	1.859
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-853	-853	-853	-853
<b>Netto</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>

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

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-686	-686	-686	-686

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -686.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Helårspersoner	Gns. årssats, kr.	Budget 2022, kr.
Lønudgiften	6,3	293.526	1.859.000
Tilskud fra staten	6,3	-134.684	-853.000

En helårsperson er defineret ved 12 måneder.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige.

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	5.002	5.002	5.002	5.002
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-2.442	-2.442	-2.442	-2.442
<b>Netto</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	304	304	304	304

**Budgetændringer**

Området er forøget med 304.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2022, kr.
Hjælpemidler	595.000
Befordringsgodtgørelse	96.000
Personlig assistance	3.724.000
Jobrotationsordninger	309.000
Driftsudgifter unge 15-17 år	250.000
Koordinatorfunktion	28.000
Statsrefusion*	-2.442.000

\*) Hjælpemidler, befordringsgodtgørelse, personlig assistance og driftsudgifter unge 15-17 år er omfattet af 50% statsrefusion. Jobrotationsordninger er omfattet af 60% statsrefusion. Koordinatorfunktionen er en ren kommunal udgift.

**Samspil med andre områder**

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

**Politikområdet Ældre under Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Politikområdet Ældre består af disse områder:

	Budget 2022
Faste ejendomme - beboelse (00.25.11)	0,0 mio.kr.
Ældreboliger (00.25.19)	-3,3 mio.kr.
Handicapkørsel (02.32.31)	1,5 mio.kr.
Omsorgstandpleje (04.62.85)	0,7 mio.kr.
Statsrefusion (05.22.07)	-0,1 mio.kr.
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb (05.30.26)	90,6 mio.kr.
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (05.30.27)	180,3 mio.kr.
Hjemmesygepleje (05.30.28)	30,9 mio.kr.
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29)	25,9 mio.kr.
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (05.30.31) og (05.38.41)	30,6 mio.kr.
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36)	1,5 mio.kr.
Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (servicelovens §95) (05.38.39)	4,3 mio.kr.
Udligningspulje til vikardækning af barsel- og langtidssygdom (06.52.70)	3,1 mio.kr.
Pulje (06.52.76)	5,6 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 371,4 mio. kr.**

**00.25. Faste ejendomme****00.25.11 Faste ejendomme – beboelse****Beskrivelse af opgaven**

Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med varetagelse af konkrete kommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende disse områder.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2022-priser	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	1.895	1.895	1.895	1.895
Indtægter	-1.896	-1.896	-1.896	-1.896
<b>Netto</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	4	4	4	4

**Budgetændringer**

Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i BHI ejendommen på Nørregade i Ikast i hht. almen boligloven. 4.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området omfatter Nørregade 39-43 (BHI). Boligerne administreres på samme vilkår, som de almene ældreboliger på konto "00.25.19 Ældreboliger".

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	12.810	12.810	12.810	12.810
Indtægter	-16.103	-16.103	-16.103	-16.103
<b>Netto</b>	<b>-3.293</b>	<b>-3.293</b>	<b>-3.293</b>	<b>-3.293</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-263	-263	-263	-263

**Budgetændringer**

Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i kommunens almene ældre- og plejeboliger i hht. almen boligloven. -263.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

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

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

	Antal boliger kun til borgere med demens	Antal boliger i øvrigt	Boliger til midlertidige ophold	Bolig størrelse i m <sup>2</sup>	Beboelsesrum	Opført år/ Ombygningsår	Ejerform
<b>Med døgnbemanding:</b>							
Engparken	0	45	0	66	1	1998	Ikast-Brande Kommune
Solbakken	0	30	0	67-72	2	1992/1999	Domea og Midtjysk Boligselskab
Østervang	14	14	0	67-74	1	1967 1978 2000 2008	Domea
Dybdalsparken	0	0*	24*	53-57	1	98/99	Ikast-Brande Kommune



Kærminde-parken	9	41	0	55-100	38 1 rums 12 to rums	2004	Danske Diakon-hjem
Bøgildlund	0	24	0	37-48	1	2019	Ikast-Brande Kommune
Roligheds-parken	0	52	0	65-110	8 1-rums 42 to-rums 2 tre-rums	2005	Ikast-Brande Kommune og Bomidtvest
* pr. 1/12.21 er der fortsat 1 plejebolig på Dybdalsparken							
<b>Uden døgnbemanding:</b>							
Kærminde-parken	0	6	0	55-100	6 to-rums	2004	Danske Diakon-hjem
Brandlund-parken	0	36	0	60-100	2	1990	Ikast-Brande Kommune
Skolestien	0	30	0	83	2	2004 2008	Lejerbo
Sønder-vænget	0	4	0	75	2	19881	Ikast-Brande Kommune
Smede-vænget og Solbrinken	0	12	0	60-89	11 2-rums 1 3-rums	1985 1992	Domea og Midtjysk Boligselskab
Bavnehøj	0	26	0	60-68	2	1985	Domea
Rosengade	0	13	0	61	2	1999	BSB Nørre-Snede
Frisenborg-parken	0	15	0	66-68	2	1990	Ikast-Brande Kommune
Midtjyden	0	21	0	86-99	19 2-rums 2 3-rums	2001	Bomidtvest
Engesvang	0	6	0	72	2	2005	Ikast-Brande Kommune
Borger-parken	0	16	0	61-77	2	1986	Bomidtvest
Bredgade	0	8	0	80-94	2-3	2009	Bomidtvest
Sandgårds-parken	0	4	0	63	2	1999	Bomidtvest

I kommunen ligger Fripnejehjemmet Grønneparken, som drives af Danske Diakonhjem. Hjemmet har 45 boliger, og har tidligere været en del af det kommunale tilbud.

Ydelsesstøtte, den kommunale andel er budgetteret på konto 7 og 8.

Terminsydelsen, beboerandelen som indregnes i den omkostningsbestemte husleje er budgetteret på hovedkonto 7 og 8.

### Samspil med andre områder

Økonomiafdelingen og Ejendomsgruppen.

**02.32 Kollektiv trafik****02.32.31 Busdrift herunder individuel handicapkørsel****Beskrivelse af opgaven**

Individuel handicapkørsel er for borgere over 18 år som er svært bevægelseshæmmede. Transporten rækker ud over transport til behandling og lignende.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2022-priser	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	1.530	1.530	1.530	1.530
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

1.000 kr. 2022-priser	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-225	-225	-225	-225

**Budgetændringer**

Regulering af Handikapkørsel ud fra forventet budget fra Region Midt. -225.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Visitations- og Myndighedsafdelingen bevilger individuel handicapkørsel til personer, som har et ganghjælpemiddel. Borgere som er blinde er ligeledes omfattet af ordningen.

Ordnningen anvendes primært til:

- Besøg
- Indkøb
- Kulturelle aktiviteter
- Frisør
- Diverse arrangementer, foredrag, kurser mv.
- Behandling f.eks. fysioterapi og tandlæge

Der er ca. 400 borgere, der er bevilget ordningen. Det er Midttrafik, der står for handicapkørslen, og betalingen sker ved en månedsvis afregning til Midttrafik.

Ordnningen omfatter:

- 104 ture pr. år
- Turene koster 3 kr. pr. km., dog min. 30 kr.
- For lange ture: Såfremt borgeren ønsker at foretage hele rejsen i taxa/liftvogn, er dette muligt mod en merbetaling på 9 kr. pr. km. ud over de første 100 km. (Gældende i Jylland).
- 2 medrejsende kan tages med mod en merbetaling svarende til samme pris, som den bevilgede betaler.
- Hvis der er bevilget en ledsager af kommunen, medtages denne gratis.

**04.85 Kommunal tandpleje****04.62.85 Omsorgstandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalbestyrelsen, skal jvf. sundhedslovens § 131 tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud jf. specialtandpleje (04.85) under politikområde Sindslidende /handicappede.

Serviceniveauet reguleres af en politisk godkendt kvalitetsstandard:

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	734	734	734	734
Indtægter	-43	-43	-43	-43
<b>Netto</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>	<b>691</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	440	440	440	440

**Budgetændringer**

Afsat varige midler fra Sundheds og Omsorgspuljen til Omsorgstandplejen. Basisbudget 140.000 kr. og Omsorgstandplejen på plejecentre 300.000 kr. i alt 440.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Det er Visitations- og Myndighedsafdelingen, der bevilger omsorgstandpleje efter en konkret individuel vurdering.

Ydelsen omfatter:

- 1 årligt eftersyn ved tandlæge
- 1 årligt forebyggende besøg - vejledning om renhold;
- Behandling af smerter og ubehag og anden nødvendig tandbehandling;

Ydelsen leveres af:

- Tandplejen, Ikast-Brande Kommune

Der er en egenbetaling på 555 kr. om året. (prisniveau 2022)

**Samspil med andre områder**

Specialtandpleje (04.85)

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget</b> 1.000 kr. 2022-priser	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-123	-123	-123	-123
<b>Netto</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>	<b>-123</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2021.

**Budgetbemærkninger**

Den centrale refusionsordning, sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger indenfor Serviceloven. Ordningen omfatter personer under 67 år og er yderligere afgrænset af, at den enkelte foranstaltnings samlede udgifter, skal ligge udover lovbestemte minimumsbeløbsgrænser. Der ydes 25% eller 50% statsrefusion, indenfor de nævnte beløbsgrænser.

Refusionssatser:

	kr. pr. år
<b>Den centrale refusionsordning efter lovens § 176</b>	
Ingen refusion af udgifter til særligt dyre enkeltsager	Under 1.090.000
Refusion på 25 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager i intervallet	1.090.000 - 2.049.999
Refusion 50 pct. af udgiften til særligt dyre enkeltsager i intervallet	2.050.000 og derover

**Samspil med andre områder**

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

## **05.30 Tilbud til ældre**

### **Generel beskrivelse af opgaven**

Kommunen skal jf. servicelovens § 83 tilbyde hjælp til personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.

Kommunen skal jf. Servicelovens § 83a tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. I Ikast-Brande Kommune varetages af Træning før hjælp (TFH). Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Udgifterne registreres under denne funktion uanset om borgeren bor i eget hjem eller i plejebolig eller ældrebolig. Udgifter og indtægter til fælleskøkkener og madudbringning registreres også under denne funktion.

#### Frit-Valg mellem kommunalt godkendte private leverandører og kommunale leverandører:

(§ 91) Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen.

Til dette formål skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 83.

Ikast-Brande kommunes hjemmepleje er selv én af de godkendte leverandører.

Herudover er der indgået kontrakt med 4 private leverandører. 1 leverandør leverer både praktisk hjælp og personlig pleje og 3 leverandører leverer kun praktisk hjælp.

#### Frit-Valg blandt selv-valgte leverandører/personer:

(§ 94) En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne.

Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed og om betaling.

#### IKKE Frit-Valg:

Bestemmelserne i § 94 omfatter ikke

- Beboere i plejehjem m.v.
- Lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap,
- Lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder.

#### Kontant tilskud - Borgerstyret personlig assistance BPA

(§ 95) Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Varetages under ældrepolitikområdet.

Serviceniveauet på området reguleres af politiske godkendte kvalitetsstandarder, og der er udarbejdet kvalitetsstandarder for:

Personlig hjælp og pleje, rehabilitering  
Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,  
Madservice samt  
Døgnforplejning.

### 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

#### Beskrivelse af opgaven

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen.

#### Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	93.999	93.999	93.999	93.999
Indtægter	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
<b>Netto</b>	<b>90.576</b>	<b>90.576</b>	<b>90.576</b>	<b>90.576</b>

#### Ændring indarbejdet i budgettet

1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	2.155	2.155	2.155	2.155

#### Budgetændringer

- Indkøbsbesparelser 2022 -112.000 kr. Fødevarer
- Demografiudkontering vedr. 2020 2.518.000 kr.
- Manglende udkontering af besparelse fra 2017 -251.000 kr.

#### Budgetbemærkninger

##### Visitation- og myndighedsområdet:

Visitations- og Myndighedsafdelingen visiterer til personlig og praktisk hjælp. Dette sker via en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan varetage. Hjælpen tildeles ud fra politisk godkendte kvalitetsstandarder på området.

Borgere kan frit vælge udfører blandt de godkendte leverandører (gælder ikke plejehjem, plejeboliger og friplejehjem). Leverandørerne afregnes på baggrund af antallet af leverede timer til personlig og praktisk hjælp. Der er derfor tale om et variabelt budget.

##### Fælles Frit-Valg området

Borgere der har valgt, selv at udpege en hjælper til at udføre personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet (SL § 94)

Der er budgetteret med en udgift på 834.000 kr.

##### Tilskudsberettigede områder, borgerstyret personlig assistance

Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager (SL § 95):

Budget 2021 er på 4.255.000 kr.

##### Frit-valg hjemmehjælp – omkostningsberegning

Timeprisberegning for 2021:

Beregningen for 2021 er foretaget ud fra regnskabet for 2019, der er foretaget regulering i forhold til løn- og prisfremskrivning.

Der er anvendt en timeprisberegningsmodel, som er udviklet af Kommunernes Landsforening.

Prisen fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af praktisk hjælp og personlig pleje:

- alle direkte omkostninger, der er forbundet med leveringen af praktisk hjælp og personlig pleje, f. eks. løn til det udførende personale og udgifter til beklædning, tjenestekørsel og kurser mv
- alle indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, f. eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, bygninger mv. på ældreområdet
- overførte fællesomkostninger f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, lønomkostninger til stabspersonale mv. centralt.

I beregningen indgår antallet af leverede timer (direkte brugertid) fordelt på praktisk hjælp, personlig pleje på hverdage, og personlig pleje på øvrige tider sammenholdt med det samlede personaleforbrug på fritvalgsområdet for 2021.

Der beregnes en særskilt pris på natdækning, da det er besluttet, at der skal være en minimumsnormering om natten i Ikast-Brande Kommune. Minimumsnormeringen er på 4 personer i vagt pr. nat i hele kommunen.

Budgettet til fritvalgsområdet skal ses som et samlet ramme budget, som skal dække udgifterne til de kommunale leverandører, private leverandører og udgifter til personlig udpegede hjælpere.

#### Indkøbsordning – udbringning af dagligvarer

Der er en aftale med 3 købmænd om udbringning af købmandsvarer til visiterede brugere, med en betaling på mellem 112,50 kr. – 137,50 kr. pr. levering. Der er budgetteret med en udgift på 397.000 kr.

#### Betaling for ophold på Fripulehjem

Der er budgetlagt med en samlet udgift på 23.392.000 kr.

Opholdskommunen betaler sygepleje til friplejehjem. Det betyder, at der for Grønneparkens beboere er afsat et budgetbeløb på 1.342.000 kr.

#### Betalinger til andre kommuner for hjemmehjælp inkl. plejecentre, og hjælperordninger.

I budget 2021 budgetteres med en udgift på 15.413.000 kr.

#### Betalinger fra andre kommuner for hjemmehjælp.

I budget 2021 budgetteres med en årlig indtægt på 8.955.000 kr.

#### Betalinger til regioner

I budget 2021 er der budgetteret med en udgift på 3.088.000 kr. vedr. respiratorbrugere og borgere på et regionalt tilbud.

#### Demografipulje

Demografipuljen beregnes med udgangspunkt i befolkningsprognosen, fordelt på aldersgrupper, antallet af gennemsnitlige leverede timer i aldersgrupperne, og timeprisen på frit valg (ekskl. udgifter til administration registreret på konto 6).

Befolkningsprognosen for Ikast-Brande Kommune viser en betydelig vækst i antallet af ældre borgere. Byrådet har i budgettet for de kommende år taget højde for, at denne udvikling kan medføre behov for udgiftsstigninger. Samtidig forventer Byrådet, at de kommende år vil vise en relativ forbedret sundhedstilstand i ældrebefolkningen. Derfor revurderes demografimodellen samt væksten i omkostningerne hvert år.

I basisbudgettet indarbejdes 50% af den beregnede effekt af demografien ved budgetudvidelser og 100 pct. af effekten ved budgetindskrænkninger (Jf. den økonomiske politik 2020-2023). Der er i budgetforliget 2022-2025 tilbageført demografi til områderne. Fritvalgsområdet andel svarende til 2.554.000 kr.

Demografipuljen på ældreområdet skal dække de forventede merudgifter, der er i forbindelse med at befolkningstallet stiger, primært borgere over 67 år. Tilgangen af nye borgere kan ske på følgende områder:

- Fritvalgsområdet

- Udvidelse af antallet af plejeboliger i kommunen
- At borgeren vælger det frie valg på plejeboligområdet og dermed vælger en kommunal plejebolig i en anden kommune eller et friplejehjem. (mellemkommunale betalinger og betaling til friplejehjem)

Demografiberegningen til budget 2022-2025 er beskrevet under afsnittet om demografi- og efterspørgselsmodeller.



**05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør, jf. §§ 83, jf. 93, samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til personer i plejeboliger mv., som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 (primært ældre).

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2022-priser	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	204.727	210.454	215.634	220.934
Indtægter	-24.419	-24.419	-24.785	-21.140
<b>Netto</b>	<b>180.308</b>	<b>186.035</b>	<b>190.849</b>	<b>199.794</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

1.000 kr. 2022-priser	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	12.901	18.628	23.442	32.387

**Budgetændringer**

- Demografi rettelser 2020, 2021 og 2022 2.268.000 kr.
- Demografi jævnfør budgetforlig 2022-2025 2.554.000 kr.
- Puljemidler til Bedre Bemanding 3.756.000 kr.
- Indkøbsbesparelser -197.000 kr.
- Drift af ny bygning, Engparken 456.000 kr.
- Drift og udviklingpulje – Aflastningsstue Østervang 160.000 kr.
- Drift og udviklingpulje – Aflastningsstue af pårørende(demens) 200.000 kr.
- Drift og udviklingpulje – Kollegial sparring på plejecentre 701.000 kr.
- Drift og udviklingpulje – Fremtidens daghjem 300.000 kr.
- Effektiviseringer fra sygeplejen (nattevagtsdækning) 802.000 kr.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På politikområdet her udgør det -207.000 kr.
- DUT midler vedr. ansættelseskrav på SOSU området 1.112.000 kr.
- Manglende udkontering af besparelse fra 2017 1.023.000 kr.
- Difference på pris/lønfremskrivning af indtægter og udgifter på køkkenområdet 2021 og 2022 250.000 kr.
- Omplaceringer mellem politikområde 6 og 7. Læger på plejecentre -154.000 kr. og Demensfys fra værdighedspuljen -220.000 kr.
- DUT 22 Egenfinansiering af Sonderemedier -53.000 kr.
- Omplacering mellem 05.30.27 Fællesområde og 05.30.29 Daghjem, ved Distrikt Madjyden og Plejecentre 156.000 kr.

**Budgetbemærkninger****Visitation- og myndighedsområdet:**

Visitations- og Myndighedsafdelingen visiterer til personlig og praktisk hjælp. Dette sker via en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre.

Hjælpen tildeles ud fra politiske godkendte kvalitetsstandarder på området.

Plejecentrene har et fast rammebudget, som varierer fra plejecenter til plejecenter.

Visitations- og Myndighedsafdelingen udarbejder funktionsevnevurdering på den enkelte borger inden indflytning i plejebolig.

Plejecentrene har ud over det faste budget til plejen også et fast budget til dækning af løn til ledelse og administration, administrationsomkostninger, uddannelse til fagpersonale, bygningsdrift, herunder forbrug afgifter.

Endvidere er der en pulje, som målrettes situationer, hvor der kræves særlig personale indsats. Disse benævnes enkeltmands-projekter.

### **Fællesudgifter**

#### Social- og sundhedselever:

Jævnfør dimensioneringsaftalen er Ikast-Brande Kommunes dimensionering 22 social- og sundhedshjælperelever og 43 social- og sundhedsassistentelever (heraf 3 EUX-assistentelever) for at imødegå den stigende mangel på sundhedspersonale.

Ansvar for rekruttering og ansættelse af både hjælper- og assistentelever i kommunen varetages af uddannelseskonsulenten.

Lønbudgettet på elevområdet andrager 20.994.000 kr. AER-indtægterne/refusioner -6.209.000 kr.

På tværgående gruppering 011 budgetteres der med 2.124.000 kr. som dækker konsulenter, som dækker tværgående på hele ældreområdet, herunder uddannelseskonsulent samt arbejdsmiljøkonsulent, som også varetager rollen som risikomanager i forhold til utilsigtede hændelser, derudover It-system ansvarlig.

#### Fælles uddannelsespulje og tjenestekørsel:

Fælles uddannelsespulje 122.000 kr.

Tjenestekørsel 34.000 kr.

#### Øvrige tværgående arbejdsopgaver og udviklingsindsatser:

Dækker administration, fælles strategi projekter, som går på tværs i hele ældreområdet.

Samlet beløb 2.452.000. Heraf beløb der anvendes til omsorgssystemet CURA på hele ældreområdet med et budget på 1.050.000 kr.

#### Ledelse og administration:

1.798.000 kr. Dækker løn og kørsel til distriktsledere.

### **Distrikterne**

Ældreområdet er organiseret i 2 geografiske distrikter samt tre fagområder, derudover driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem:

Rehabiliteringscenter og Plejecentre

Madjyden og Plejecentre

Hjemmepleje og Sygepleje

Genoptræning – se særskilt beskrivelse under 04.62.82 (Sundhed)

Sundhedsfremme og forebyggelse – se særskilt beskrivelse under 05.30.29 forebyggende hjemmebesøg og under 04.62.88 (Sundhed)

Hvert distrikt er i kontoplanen opdelt i et fællesområde og budget til hvert af de enkelte plejecentre.

I frit-valgsdelen bliver distrikterne reguleret efter den gældende timepris. Reguleringen sker hvert kvartal.

Distrikterne/områderne er opdelt således:

Distrikt/område	Sted	Antal lejligheder	Samlet Budget	Budget Frit-valg	Budget Hjemmesygepleje
Rehabilitering og Plejecentre	Fællesområdet		3.304		
	Rolighedsparken	52	18.712		
	Dybdalsparken***	1	1.289		
	Bøgildlund	24	10.733		
	Højris Have	0	8.193		
	Rehabilitering(se 05.30.29)				
Madjyden og Plejecentre	Fællesområdet		3.284		
	Madjyden (se særskilt beskrivelse)			733	
	Brandlundparken		2.359		
	Engparken	45	16.063		
	Solbakken	30	10.479		
	Østervang	28	12.131		
	Midtjyden*	21	0		
Hjemmeplejen og Sygeplejen	Fællesområdet		6.216		2.087
	Sygeplejen				26.778
	Hjemmeplejen Nord****			25.777	
	Hjemmeplejen Syd****			30.083	
Danske Diakonhjem	Kærmindeparken**	50	21.281		

\* For Midtjyden gælder, at boligerne er en del af Frit-Valg.

\*\* For Kærmindeparken er 6 boliger ændret til ældreboliger og 6 plejeboliger

\*\*\*for Dybdalsparken afvikles plejeboligerne til rehabilitering løbende. Der er 1 plejebolig tilbage

\*\*\*\*Hjemmeplejens budget primo reguleres samt reguleres månedsvist

## Køkkenområdet

### Beskrivelse af opgaven

#### Døgnforplejning og madservice:

Kommunen skal jfr. Lov om social service § 83 tilbyde:

- personlig hjælp og støtte og
- hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

til borgere, som p.g.a. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver samt til borgere, der bor på et døgnbemandet plejecenter.

Køkkenet, Madjyden producerer køle-vakuum menuer. Madjyden producerer og udbringer døgnforplejningen til borgere på plejecentrene samt til borgere i eget hjem og cafeer visiteret til madservice.

### Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	16.209	16.209	16.209	16.209
Indtægter	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476
<b>Netto</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>733</b>	<b>733</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 20212-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	138	138	138	138

**Budgetændringer**

- Indkøbsbesparelser -112.000 kr.
- Difference på fremskrivning af indtægter og udgifter på køkkenområdet 2021 og 2022 250.000 kr.

**Forventninger til budgetforslag og overslags årene**Forventninger til produktionen:

Produktionsomfanget er en væsentlig forudsætning for omkostningsberegningen. Produktionen baseres på beregning af antal forventede solgte kostenheder. 1,6 kostenhed = en døgnkostforplejning. I 2022 budgetlægges med en produktion svarende til 178.000 kostenheder.

Der produceres døgnforplejning til ca. 270 borgere i plejeboliger herunder midlertidig ophold. Samt til ca. 280 hjemmeboende borgere, som er tilmeldt madservice, hvoraf ca. 35 borgere er visiteret til at benytte cafeerne på Bøgdilund og Engparken som spisested.

**Bemærkninger**

Priserne til borgerne må kun dække de faktiske produktionsomkostninger men som følge af lovmæssige forhold, vil det stort set aldrig være muligt at ende med lighed mellem indtægter og udgifter. Her nogle faktorer som påvirker beregningen af brugerpriserne.

- Administrationsomkostninger må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivninger på bygninger må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivning på inventar ligger ikke i køkkenets budget, men indgår i brugerpriserne
- Brugerpriserne er underlagt lovmæssige takster (se senere)
- Der beregnes moms på en del af brugerpriserne.

Budgettet for 2022 er disponeret således:

Aktivitet:	Beløb i 1.000 kr.
Lønninger	8.047
Øvrige personaleudgifter	280
Adm./Materiale- og aktivitetsudgifter	27
Fødevarer	5.972
Emballage og øvrige prod. Omk.	482
Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	449
Leasing og drift af tjenestebiler	308
Drift af bygninger og anlæg	644
Udgifter i alt	<b>15.928</b>
Indtægter fra salg af produkter og ydelser	-15.476
Indtægter i alt	<b>-15.476</b>

Priser 2022

Brugerpriser til hjemmeboende – inkl. transport.

Hovedret	48 kr.
Biret	15 kr.
Samlet	63 kr.

Prisloftet, som er fastsat af Socialministeriet, var i 2021 for en hovedret under frit valg på 57 kr. Prisloftet for 2022 er fastsat til at være 57 kr.

Plejecentre:

Bruger-takst på døgnforplejning er beregnet til 150,18 kr. inkl. transport i 2022.

Prisloftet for madservice for beboere i plejeboliger, som er fastsat af Socialministeriet, er i 2022 på 3.880 kr. pr. måned, betyder at der maksimalt kan opkræves ca. 126,56 kr./dag.

**05.30.28 Hjemmesygepleje****Beskrivelse af opgaven**

I Sundhedsloven beskrives kommunernes forpligtelse til at have døgndækket hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen modtager henvendelse om ydelser fra hospitalerne, speciallæger, praktiserende læger, borgere og fra instanser i det kommunale system. Hjemmesygeplejen er organiseret som én enhed, som dækker hele kommunen. Der findes sygeplejefaglig dækning i såvel plejeboliger som hjemmeplejen.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	30.851	30.851	30.851	30.851
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>30.851</b>	<b>30.851</b>	<b>30.851</b>	<b>30.851</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-796	-796	-796	-796

**Budgetændringer**

- Effektiviseringer fra sygeplejen (nattevagtsdækning) -802.000 kr.
- Indkøbsbesparelser 6.000 kr. - Sygeplejeartikler

**Budgetbemærkninger**

Totalt budgettal for hjemmesygeplejen er 30.851.000 kr. fordelt med 28.865.000 kr. til distrikterne og 1.986.000 kr. på fællesområdet. Beløbet på fællesområdet består af 1.345.000 kr. til dækning af sygepleje på Fripnejehjemmet Grønneparken, som dækkes af Grønneparkens personale. Herudover 132.000 kr. til uddannelse og transport, samt 509.000 kr. til IT/inventar, herunder dækning af nødkald.

Der er desuden afsat 1.200.000 kr. fra Sundhed og Omsorgs drift og udviklingspulje i 2022 og overslagsår til sygeplejen.

**05.30.29 Forebyggende indsats for ældre og handicappede****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	26.100	26.100	26.100	26.100
Indtægter	-241	-241	-241	-241
<b>Netto</b>	<b>25.859</b>	<b>25.859</b>	<b>25.859</b>	<b>25.859</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-927	-927	-927	-927

**Budgetændringer**

- Manglende udkontering af besparelse fra 2017 -771.000 kr.
- Omplacering mellem 05.30.27 Fællesområde og 05.30.29 Daghjem, ved Distrikt Madjyden og Plejecentre -156.000 kr.

**Bemærkninger**

Forebyggende Hjemmebesøg ydes efter Lov om Social Service § 79a. Loven blev ændret pr 1. juli 2019, så målgruppen er nu:

- borgere, der er fyldt 82 år, tilbydes et årligt besøg (tidligere fra 80 år)
- borgere, der er 80 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 80. år.
- borgere, der er 75 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 75. år
- borgere, der er 70 år og bor alene, tilbydes et besøg i deres fyldte 70. år. (nyt)
- borgere mellem 65 og 81 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, tilbydes et besøg.

Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende støtte jf. servicelovens § 79.

Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. servicelovens § 84.

Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. servicelovens § 85 samt tilbyde behandlingstilbud jf. servicelovens § 102.

Serviceniveauet reguleres efter politisk godkendte kvalitetsstandarder/serviceniveaubeskrivelser, der er vedtaget for:

Forebyggende hjemmebesøg:

Alle borgere i målgruppen, der ikke modtager både personlig og praktisk hjælp, tilbydes et årligt besøg af en forebyggende medarbejder. I samtalen tages udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation, der støttes i at bevare og styrke egne ressourcer og orienteres om aktiviteter og hjælpemuligheder, der kan fremme borgerens livskvalitet og forebygge eller løse problemer i opløbet.

Aktivitetscentre:

Ældre og pensionister kan deltage i forskellige aktivitetstilbud og deltage i socialt samvær med andre seniorer.

Daghjem:

Borgere, der på grund af kompleks fysisk og / eller psykisk tilstand sammenholdt med den sociale situation har:

- Vanskelig ved at udføre sin egenomsorg
- Svært ved at overskue egen situation og strukturere døgnet
- Vanskeligt ved at tage vare på sig selv
- Behov for hjælp af personale for at kunne fungere i daghjemsregi

Borgere med komplekse behov, hvor ægtefælle / pårørende har brug for aflastning, tilbydes hjælp, omsorg eller støtte hertil på daghjemmene.

Afløsning/aflastning i hjemmet:

Pårørende, der passer en person, der er så plejekrævende, at vedkommende ikke vil kunne klare sig selv alene i eget hjem, kan bevilges afløsning/aflastning. Det kan f.eks. være for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, døende eller hvis en ægtefælle/pårørende skal på ferie.

Midlertidigt ophold uden for hjemmet - Rehabiliteringscentret:

Bevilges til borgere, der midlertidigt har brug for særlig omsorg, pleje og/eller rehabilitering/træning eller hvor ægtefælle/pårørende har et midlertidigt behov for aflastning.

**Forebyggende hjemmebesøg**Høreomsorg

Lønudgift forebyggende hjemmebesøg	1.572.000kr.
Tilskud flexjob	-251.000 kr.
Øvrige udgifter til drift	104.000 kr.

Det skal bemærkes, at medarbejderne i forebyggende hjemmebesøg anvender godt 30 timer pr. uge til høreomsorg i hele kommunen.

**Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte**

Norgesgade Ikast, 30.000 kr.  
 Dybdalsparken, Engsvang 22.000 kr.  
 Bavnehøj 35.000 kr.  
 Distrikt Syd, Hele distriktet 97.000 kr.  
 Kongefløjen i Ikast, 188.000 kr.  
 Kærmindeparken 20.000 kr.

Der er ikke afsat lønkroner til de brugerstyrede dagcentre, men alene til evt. bygningsomkostninger og et mindre beløb til aktivitetsmaterialer. De brugerstyrede dagcentre drives på frivillig basis.

**Daghjem**

Daghjemspladser er visiterede tilbud, hvor der indgår personaleressourcer til drift af daghjem og kørselsudgifter.

Bøgildlund Ikast, Distrikt Ikast	2.557.000 kr.
Engparken Brande, Distrikt Brande	2.147.000 kr.
Solbakken Ejstrupholm, Distrikt Nørre Snede	1.382.000 kr.
Kærmindeparken Bording, DDH	730.000 kr.

Daghjemmene er tildelt rammebudget.

**Boliger til midlertidige ophold**

Distrikt	Sted	Antal boliger	Udgifter
Rehabilitering og Akutteam	Dybdalsparken	24	16.129.000*
<b>I alt</b>		<b>24</b>	



Der er fra budgetforliget 2020 givet en årligt beløb til finansiering af "Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser". Borgere kommer til Rehabiliteringscenteret fra hospitalet eller ved et opstået plejemæssigt behov i hjemmet. Det er derfor fagligt vurderet, at borgerne de første tre dage kan betragtes som værende i en akut fase. Derfor skal borgerne ikke betale for opholdet/kost, linned, tøjvask o. lign. de første tre dage af opholdet. Budgettet hertil er placeret på rehabiliteringscenteret.

**05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring**

Og

**05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring****Beskrivelse af opgaven**

På funktion 05.30.31 registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler mv. til personer med handicap mv. registreres på funktion 5.38.41

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	31.791	31.791	31.791	31.791
Indtægter	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
<b>Netto</b>	<b>30.551</b>	<b>30.551</b>	<b>30.551</b>	<b>30.551</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

- Ingen ændringer i budget i forhold til 2021

**Budgetbemærkninger**

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne når hjælpemidlet kan afhjælpe i væsentligt grad og kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Under denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og støtte til individuel befordring jf. servicelovens § 112-117.

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

- For hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder
- For støtte til boligindretning og boligskit
- For støtte til køb af bil
- Kropsbårne hjælpemidler

Hjælpemidlerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Rådgivning:

Specialrådgivning i forbindelse med bevilling af hjælpemidler og betaling til specialiserede landsdækkende tilbud jvf. § 174 stk. 4 i lov om social service nr. 573.

Her registreres udgifter og indtægter vedr. rådgivningsinstitutioner.

Budgetbeløb i 2022: 1.736.000 kr.

Budgetbeløb til løn af hjælpemiddeltherapeuter 4.803.000 kr.

Til øvrige personaleudgifter er der afsat 203.000 kr.

Til administration og intern IT-afregning er der afsat 219.000 kr.

### **Drift af hjælpemiddeldepot**

Hjælpemiddeldepotet er fysisk placeret på Grøddevej 27B i Ikast.

Hjælpemiddeldepotets opgave er at varetage den praktiske del af formidlingen af genbrugshjælpemidler til borgere i Ikast-Brande Kommune, såvel hjemmeboende som borgere på plejehjem og i døgntilbud.

Budgetbeløb til løn er 2.037.000 kr.

### **Samspil med andre områder**

Ikast-Brande Kommune har indgået kontrakt med Center for Kommunikation, Herning om levering af ydelser indenfor tale-, høre- og synshandicapområdet. Derudover ydelser vedrørende handicapteknologi og hjerneskaderådgivning. Budgettet hertil er placeret i politikområdet "sindslidende/ handicappede" og konteres på 03.22.17 (Folkeskoler, kompenserende specialundervisning).

Visitations- og Myndighedsafdelingen varetager selve bevillingen af ydelser til borgerne. De kommunalt ansatte høreomsorgsmedarbejdere har et tæt samarbejde med Center for Kommunikation.

**05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2022-priser	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	1.533	1.533	1.533	1.533
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.533</b>	<b>1.533</b>	<b>1.533</b>	<b>1.533</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

1.000 kr. 2022-priser	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2021.

**Budgetbemærkninger**

Borgere, der varetager pasningen af en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, kan ansættes af kommunen. Ansættelsen sker efter servicelovens § 118, og der udbetales løn.

Borgere, der varetager pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem kan bevilges plejevederlag jf. servicelovens § 119. Plejevederlaget kan enten ydes som løn, eller som lønrefusion til arbejdsgiver. Kommunen kan dække udgifter til sygeplejeartikler i forbindelse med etablerede plejeforhold jf. servicelovens § 119.

Ordningerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Plejeordning:

Formål:

- at den døende kan få mulighed for at dø i hjemmet
- ved omsorg og lindring at forbedre livskvaliteten for den døende i et kortere tidsrum
- at der etableres et nært samarbejde med den døende, plejeren og plejepersonalet

Plejevederlaget kan maksimalt udgøre 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtager i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge

Pasning af nærtstående:

Formål:

- at give mulighed for at personer, der har tilknytning til arbejdsmarkedet kan yde midlertidig pasning og omsorg i hjemmet samt varetage særlige opgaver
- at der gives tid til at overveje alternative muligheder af mere varig karakter

Plejevederlag til pasning af døende, er der budgetteret med 1.482.000 kr.

Sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem, der er budgetteret med 35.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Betaling til hospice, hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

**Politikområdet Sundhed under Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Politikområdet Sundhed består af disse områder:

	Budget 2022
• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)	159,8 mio. kr.
• Kommunal genoptræning (04.62.82)	14,8 mio. kr.
• Vederlagsfri fysioterapi (04.62.84)	9,4 mio. kr.
• Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)	5,3 mio. kr.
• Andre sundhedsudgifter (04.62.90)	0,9 mio. kr.
• Frivilligt socialt arbejde (05.72.99)	1,1 mio. kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	0,1 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 191,3 mio. kr.**

**04.62 Sundhedsudgifter m.v.****04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	159.800	159.800	159.800	159.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-120	-120	-120	-120

**Budgetændringer**

- Omplaceret budget til Diabetesrehabilitering -60.000 kr. til Sundhedsfremme
- Omplaceret budget til Hjerterehabilitering -60.000 kr. til Sundhedsfremme

**Budgetbemærkninger**

Der indgås sundhedsaftaler mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Formålet er at sikre en sammenhængende indsats for borgerne.

Sundhedskoordinationsudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne består af en politisk aftale, der fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet. Dertil kommer en sundhedsaftale, der konkretiserer de politiske visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling. Endvidere indgås delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser og endelig er der en værktøjskasse med sundhedsfaglige dokumenter, der kan være vejledende eller retningsvisende for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Sundhedsaftalerne er fireårige. Den nuværende sundhedsaftaleløber fra 2019 til 2023.

I forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er aftalens indhold vedrørende økonomi og koordinering af kapacitet særligt aktuelle. De øvrige opgaver, der tager afsæt i sundhedsaftalen, er beskrevet under de relevante politikområder.

Kommunerne medfinansierer udgifterne til sygehusbehandling på såvel det psykiatriske og det somatiske område. Endvidere er der en medfinansiering til sygesikringsydelse (privatpraktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger mv.) og genoptræning under indlæggelser. Medfinansieringsreglerne er nærmere beskrevet nedenfor under budgetbemærkninger.

Specialiseret genoptræning samt udgifter til hospiceophold og færdigbehandlede patienter finansieres fuldt ud af kommunerne. (Disse forhold er nærmere beskrevet under 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning + 4.62.90 Andre sundhedsudgifter).

Det kommunale medfinansieringssystem indebærer, at økonomiske problemstillinger kan påvirke samarbejdet omkring det hensigtsmæssige patientforløb jf. nedenfor. Etablering af flere kommunale indsatsmuligheder kan medføre et finansieringsbehov, der helt eller delvist skal dækkes af kommunerne. Dette skal sættes i forhold til mulighederne for at opnå reduktioner i antallet af indlæggelser på hospitalerne.

I 2018 blev modellen for beregningen af den kommunale medfinansiering justeret. De hidtil kendte takster blev afløst af aldersdifferenceret takster jævnfør tabellen nedenfor. Samtidigt skelner man i takstsystemet ikke længere på det somatiske område mellem stationær og ambulans behandling. Taksterne er

fastlagt således at der ikke sker betydelige ændringer i den samlede volumen af den kommunale medfinansiering.

#### Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2020, 20-pl

	0-2 årige	3-64 årige	65-79 årige	80+ årige
Somatik	45 pct. Maks 26.902 kr.	20 pct. Maks 16.140 kr.	45 pct. Maks 26.902 kr.	56 pct. Maks 32.282 kr.
Speciallæger	45 pct. Maks 2.690 kr.	20 pct. Maks 1.614 kr.	45 pct. Maks 2.690 kr.	56 pct. Maks 3.229 kr.
Almen læger	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.
Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.
Psykiatri, stationær	60 pct. Maks 9.220 kr.	60 pct. Maks 9.220 kr.	60 pct. Maks 9.220 kr.	60 pct. Maks 9.220 kr.
Psykiatri, ambulat	30 pct.	30 pct.	30 pct.	30 pct.

Der er ifølge KL's beregninger omkring justeringen af beregningsmodellen ikke behov for yderlige midler i 2022 da stigningen har fulgt fremskrivningen.

KMF er undladt i besparelser og effektiviseringer.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er fastfrosset for 2022 på baggrund i Ikast-Brande Kommunes budget for KMF i 2018. Dette betyder at der betales aconto afregninger svarende til budgettet for 2018 (21-pl)

Budgettet til de enkelte delelementer i den aktivitetsbestemte medfinansiering fremgår af tabellen nedenfor.

<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsn (04.62.81)</b>	<b>Budget 2022 1.000 kr.</b>
Somatik	142.414
Stationær psykiatri	1.756
Ambulant psykiatri	4.454
Praksissektoren	
- Sygesikring – speciallæge	6.097
- Sygesikring - almen læge	3.277
- Sygesikring – fysioterapi	335
- Sygesikring – kiropraktik	102
- Sygesikring – psykologihjælp	127
- Sygesikring – fodterapi	51
- Sygesikring – tandlæge	1.187
<b>I alt</b>	<b>159.800</b>

Den løbende budgetopfølgning sker på baggrund af Region Midtjyllands prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende Ikast-Brande Kommune.

#### Samspil med andre områder

Der vil være samspil med borgerservice i forhold til sygesikringen, børne- og ungeområdet, sundhedsplejen, sygedagpengeområdet, den kommunale del af træningsområdet, psykiatri, hjemmesygeplejen samt sundhedsfremme og forebyggelse.

**04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus på baggrund af genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	14.823	15.176	15.550	15.946
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.823</b>	<b>15.176</b>	<b>15.550</b>	<b>15.946</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	195	548	922	1.318

**Budgetændringer**

- Demografi 2021 og 2022 16.000 kr.
- Demografi på baggrund af budgetforliget 2022-2025 180.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Kommunen har myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende:

Ambulant genoptræning og specialiseret rehabilitering efter sygehusindlæggelse, jf. Sundhedsloven § 140

- Tilbydes alle aldersgrupper via en genoptræningsplan fra hospitalet. Serviceniveauet reguleres af politisk godkendt serviceniveaubeskrivelse vedr. genoptræning efter Sundhedsloven.
- Varetages dels af kommunalt ansatte terapeuter i Genoptræning samt ved indgåelse af kontrakter med 5 private fysioterapeutklinikker, som træner borgere under 63 år indenfor 4 diagnosegrupper, og som ikke er pensionister eller modtager ydelser fra ældreområdet.
- Specialiseret rehabilitering varetages som udgangspunkt af særlige døgnrehabiliteringssteder inden for hjerneskadeområdet og der samarbejdes mellem Psykiatri og Handicap, Genoptræningsområdet og Visitation og Myndighed.

Vedligeholdelsestræning og genoptræning efter midlertidig sygdom, jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2, samt hverdagsrehabilitering, jf. Servicelovens § 83 a

- Tilbydes til borgere over 18 år gennem Kommunes Visitations- og Myndighedsafdeling ud fra kvalitetsstandarder vedr. træning og hverdagsrehabilitering efter Serviceloven.
- Varetages af den kommunale Genoptræningsenhed.

Kommunen medfinansierer derudover stationær genoptræning under sygehusindlæggelse med 70 % af DRG taksten, og fysioterapi efter lægehenvielse med 10 % af sygesikringens udgifter, jf. området 04.62.81 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Den samlede opgavemængde til træningsområdet forventes fortsat at stige, på baggrund af den løbende stigning i antallet af genoptræningsplaner, ændring af balancen mellem specialiseret og almen genoptræning samt den demografiske udvikling i gruppen af ældre. På denne baggrund kan der blive behov for en tilpasning af budgettet og omplacering indenfor den eksisterende budgetramme.



**Demografi**

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2021. På baggrund af befolkningsprognosen for 2022 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen. I henhold til budgetforliget er der kun indlagt 50% demografi i budgettet.

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Almen og specialiseret ambulans genoptræning 50%	331	683	1.056	1.452

Der er efter budgetforliget 2022-2025 tilbageført midler til områderne. Den kommunale genoptrænings andel af disse midler er 180.000 kr.

Metode for demografiregulering for området er beskrevet under demografi- og efterspørgselspuljer.

**Samspil med andre områder**

Børn og ungeområdet, hvor "Det kommunale børneteam" er leverandør af genoptræning til børn, som i forvejen er kendt i området f.eks. i Børneby Øster og som er ansvarlig for vedligeholdende træning til børn efter Servicelovens § 86.

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til afvikling af rehabiliteringsforløb jf. forløbsprogrammer som f.eks. KOL-rehabilitering, Rygrehabilitering og Hjerterehabilitering.

Desuden Visitations- og myndighedsafdelingen, Sundhed & Ældre, Sygedagpengeområdet og Psykiatri og Handicapområdet (Specialiseret Rehabilitering).

**04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvi sning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 140 b), herunder ridefysioterapi.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	9.377	9.377	9.377	9.377
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.377</b>	<b>9.377</b>	<b>9.377</b>	<b>9.377</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvi sning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. De konkrete henvisningskriterier for de to grupper er beskrevet i "Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi", Sundhedsstyrelsen, 2017.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste. Målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi er udvidet med personer med nedsat funktionsevne som følge af progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, som er omfattet af overenskomsten, men kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med.

Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. Ikast-Brande Kommune har ikke egne tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Ordningen reguleres via overenskomsten og Ikast-Brande Kommune har således ikke direkte indflydelse på serviceniveauet. Der indføres løbende styringstiltag i overenskomsten.

Der afregnes via Region Midtjylland for de fysioterapiydelser, der er leveret til borgere i Ikast-Brande Kommune. Taksten følger landsoverenskomsten. Overenskomsten betyder, at ydelser for fysioterapi reguleres på baggrund af en evt. stigning i nettoprisindekset. Der er ikke overførselsadgang på området.

**Samspil med andre områder**

Børn og ungeområdet, Sundhedsplejen, Sygedagpenge, Sundhed & Ældre, Visitations- og myndighedsafdelingen.

**04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.

Endvidere registreres her udgifter til samtalerterapi og sygebesøg, såfremt der er indgået en aftale om decentralisering i praksisudvalgene.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	5.258	5.173	5.173	5.173
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.258</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	413	328	328	328

**Budgetændringer**

- Budget fra Fælles formål på konto 6 til sundhedsfremme 19.000 kr.
- Budget fra den kommunale medfinansiering til Diabetesrehabilitering 60.000 kr. og Hjerterehabilitering 60.000 kr.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det 10.000 kr.
- Ophør af DUT midler til Læger på plejecentre -36.000 kr.
- Midler fra politikområde Ældre til værdighedsindsatsen Demensfys 220.000 kr.
- DUT indsats vedr. Patientoverblik 100.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

På en række områder vedrørende patientrettet forebyggelse varetages indsatsen i et samarbejde med Region Midtjylland. I sundhedsaftalen 2019-2023 er der særligt fokus på et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance og bygger på fire visioner:

- Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- På borgernes præmisser
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren
- Mere sundhed for pengene

Samt følgende indsatsområder:

- Fælles investering i forebyggelse. Rygning er det første fokus, hvor målsætningen er at nedbringe antallet af dagligrygere. Næste Fokus bliver overvægt.

Sammen om ældre borgere. Målsætningen er at styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser. Indsatsen fra sundhedsfremme og forebyggelse er rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom jævnfør forløbsprogrammerne.

Af midlerne disponerer Sundheds- og Omsorgsudvalget over en pulje på 75.000 kr. til understøttelse af særlige lokale sundhedsfremmende initiativer

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. årligt til udgifter afledt af sundhedsaftalen.

Driftspuljen dækker de kommunale udgifter i forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen på både børne- og voksenområdet. Der er tale om en administrativ pulje. Byrådet godkendte 24. juni 2019 at Ikast-Brande Kommune tiltræder Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen sætter den overordnede retning for den videre udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger. Aftalen implementeres gennem indgåelsen af samarbejdsaftaler mellem sundhedsaftalens aktører. Puljen dækker de kommunale udgifter til disse aftaler. Et eksempel på en samarbejdsaftale er den aftale om akutfunktioner og forsøgsordning med honorering af praktiserende læger ved rådgivning ift. borgere tilknyttet akutfunktioner, som Byrådet godkendte og bevilgede 48.000 kr. til 9. september 2019.

**04.62.90 Andre sundhedsudgifter****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommunes udgifter til andre sundhedsudgifter indeholder den kommunale betaling til sygehusene for færdigbehandlede patienter, finansiering af hospice-ophold, jf. sundhedsloven, samt udgifter til patientforsikring og patientombud.

Betaling for færdigbehandlede patienter sker på baggrund af hospitalernes registreringer. Der er fokus på at undgå betaling for færdigbehandlede patienter gennem rettidig hjemtagelse. Desuden følges løbende op på, om betalingerne er retvisende.

Borgere med behov for hospiceophold har retskrav på ydelsen, kommunen har ingen visitationskompetence i forhold hertil.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	874	874	874	874
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>874</b>	<b>874</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet til de enkelte delelementer fremgår af tabellen nedenfor.

Andre sundhedsudgifter (04.62.90)	Budget 2022 1.000 kr.
Hospiceophold	636
Plejetakst for færdigbehandlede patienter, somatik	70
Plejetakst for færdigbehandlede patienter, psykiatri	131
Andel af udgifter til patientombud og patientforsikring	37
<b>I alt</b>	<b>874</b>

**Samspil med andre områder**

Politikområderne ældre, handicap og psykiatri samt familier og børn med særlige behov.

**05.72 Øvrige sociale formål****05.72.99, Gr. 003, Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen kan yde støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i lov om social service.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2021	2022	2023	2024
Udgifter	1.070	1.070	1.070	1.070
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

Opgaven tager afsæt i Byrådets vision:

”Aktive borgere skaber det gode fællesskab. Vores kommune er et fællesskab, hvor vi alle er aktive deltagere” og i de dertil tilknyttede målsætninger:

- Alle borgere, der kan, deltager i frivillige indsatser eller andet, der gør lokalområdet til et godt sted at være.
- IBK indgår i dialog med aktive borgere om anderledes løsninger - og lader sig påvirke.

Definition:

Ved frivillig indsats forstås her arbejde, der ydes uden vederlag og med det formål at være til gavn for andre borgere end den frivillige / den frivilliges netværk.

Derudover er der udarbejdet og fastsat kriterier for tilskud iht. SEL § 18:

**Hvem kan søge støtte?**

Foreninger, projekter, institutioner, klubber og netværk som på frivillig basis udfører aktiviteter med det formål:

- At gavne socialt udsatte borgere.
- At forebygge ensomhed og social isolation.
- At støtte borgere i en sårbar livssituation.
- At udvikle og anerkende de frivilliges indsats.

Som udgangspunkt skal ansøgeren udføre sine aktiviteter i Ikast-Brande Kommune. Frivillige, brugere og medlemmer skal primært være bosiddende i Ikast-Brande Kommune. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til foreninger eller organisationer, som arbejder på tværs af kommunegrænsen.

**Hvad kan man søge til?**

Den overordnede målsætning for anvendelsen af midlerne skal være at vedligeholde og forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige, brugere og medlemmer, og/eller at øge livskvalitet og velfærd for socialt udsatte, ensomme og borgere i en sårbar livssituation.

Med denne målgruppe menes borgere, som befinder sig i en livssituation, som forhindrer dem i at deltage i væsentlige områder af samfundet, eller som skaber specielle behov.

Eksempler på målgruppen kan være udsatte børn og unge, handicappede, borgere, som er ramt af kroniske sygdomme, sindslidende, ældre ressourcetsvage borgere, misbrugere, borgere i krise, pårørende grupper og andre vanskeligt stillede grupper. Deres livssituation kan forhindre dem i f.eks. at få en uddannelse eller et arbejde, at iværksætte og deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer på egen hånd eller at indgå i almindelige sociale relationer og netværk med andre mennesker.

### Hvilke aktiviteter kan man søge til?

Der kan søges om støtte til aktiviteter, hvor en frivillig indsats til fordel for målgruppen er kernen. Aktiviteterne kan f.eks. være sociale, kulturelle eller oplysende aktiviteter og arrangementer for frivillige og brugere eller medlemmer.

Der kan også søges om støtte til aktiviteter, som er målrettet frivillige, som yder en social indsats, f.eks. foredrag, tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer m.v.

### Eksempler på aktiviteter, som der normalt ikke ydes støtte til

Fortæringsudgifter, etablering af fast ejendom samt større inventarudgifter.

Ved ansøgninger om dækning af lokaleudgifter, indgår det i vurderingen, om kommunen på anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed.

Ansøgninger kan indsendes fra 1. januar og de vil blive behandlet løbende.

Der må forventes en behandlingstid på 3-4 uger.

Samarbejdspuljen:

Fra 1. september 2019 blev der oprettet en samarbejdspulje under §18. Puljen er oprettet på baggrund af uforbrugte midler på 174.000 kr. fra §18 puljen i 2018. Det uforbrugte beløb fordeles med et grundbeløb over 5 år. Fordelingen ser således ud:

2019	2020	2021	2022	2023
24.000 kr.	37.500 kr.	37.500 kr.	37.500 kr.	37.500 kr.

Hvert år gøres uforbrugte midler op i §18 puljen og samarbejdspuljen. Det samlede beløb overføres til samarbejdspuljen det efterfølgende år.

Puljen følger §18 puljens kriterier, men stiller yderligere krav til et samarbejde mellem minimum to parter samt at der kun kan søges penge til opstart eller nyudvikling af aktiviteter eller projekter.

Kontaktpersonens opgaver:

Kommunen har en fast kontaktperson, som bl.a. tilbyder information og rådgivning vedrørende muligheder for støtte til frivilligt socialt arbejde.

Kontaktpersonen er bemyndiget til at afgøre ansøgninger om tilskud. Dog forelægges ansøgninger om huslejedækning for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tilskud, der gives som et led i en partnerskabsaftale, koordineres mellem kontaktpersonen og chefen for den afdeling, der indgår aftalen.

Kontaktpersonen afrapporterer årligt om de givne bevillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Ydermere afholdes der årligt et Dialogmøde, et arrangement mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og de frivillige, frivillige foreninger og organisationer.

Af budgetmidlerne er der disponeret 570.000 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddene målrettes aktiviteter, der støtter op om Byrådets visioner på det sociale område.

24.000 kr. er afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af det årlige dialogmøde.

Yderligere er der afsat 374.000 kr. til drift af Frivillig Centeret samt 63.000 kr. til FrivilligBørs.

**Politikområdet Handicap og psykiatri (voksne) under Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Politikområdet Handicap og psykiatri (voksne) består af disse områder:

	<b>Budget 2022</b>
• Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	0,052 mio.kr.
• Ældreboliger (00.25.19)	-2,834 mio.kr.
• Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)	4,413 mio.kr.
• Ungdomsuddannelser (03.30.46)	-0,224 mio.kr.
• Specialtandpleje (04.62.85)	1,660 mio.kr.
• Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)	-8,725 mio.kr.
• Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29)	2,564 mio.kr.
• Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (05.38.39)	21,432 mio.kr.
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	3,191 mio.kr.
• Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)	1,753 mio.kr.
• Behandling af stofmisbruger (05.38.45)	5,987 mio.kr.
• Botilbud for længerevarende ophold (05.38.50)	23,978 mio.kr.
• Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) (05.38.51)	88,134 mio.kr.
• Botilbud til midlertidig ophold (05.38.52)	23,909 mio.kr.
• Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53)	2,319 mio.kr.
• Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)	0,274 mio.kr.
• Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)	4,645 mio.kr.
• Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)	21,504 mio.kr.
• Sociale formål (05.57.72)	0,833 mio.kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	2,016 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 196,881 mio. kr.**



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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	52	52	52	52
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

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

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

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3.997	3.997	3.997	3.997
Indtægter	-6.831	-6.831	-6.831	-6.831
<b>Netto</b>	<b>-2.834</b>	<b>-2.834</b>	<b>-2.834</b>	<b>-2.834</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	404	404	404	404

**Budgetændringer**

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

**Budgetbemærkninger**

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

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

Budgettet viser et overskud på 2,8 mio. kr. Beløbet skal ud over hensættelser til vedligeholdelse dække afdrag og renter på lån til ældreboligerne.

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

**03.22 Folkeskoler m.m.****03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne****Beskrivelse af opgaven**

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	4.413	4.413	4.413	4.413
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>4.413</b>	<b>4.413</b>	<b>4.413</b>	<b>4.413</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**Specialundervisning

Pr. 30. september 2021 er der ingen brugere af området.

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

Budgetbeløb 2022 er på 36.000 kr.

Center for kommunikation

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

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

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

Budgetbeløb 2022 er 4.377.000 kr.

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

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

Målgruppe:

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	-7	-7	-7	-7
Indtægter	-217	-217	-217	-217
<b>Netto</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	41	41	41	41

**Budgetændringer**

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 41.000 kr. i fht. budget 2021.

**Budgetbemærkninger**STU Ikast-Brande

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

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

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

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

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

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

Beskrivelse af ydelsen:

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

Ydelsen leveres af:

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

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.729	1.729	1.729	1.729
Indtægter	-69	-69	-69	-69
<b>Netto</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetforliget	-316	-316	-316	-316

**Budgetændringer**

- I budget 2021 blev der indarbejdet 426.000 kr. som DUT midler som kompensation til vederlagsfrit tandplejetilbud (Socialtandpleje) til de mest socialt udsatte. Pengene blev tildelt området Center for Rusmiddelbehandling. I løbet af 2021 er det bestemt at dele pengene, så 316.000 kr. tilgår tandplejen fra budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Betaling til Region Midtjylland

Der betales til Region Midtjylland for de faktiske udførte behandlinger.  
Der er budgetteret med 500.000 kr. i 2022.

Egenbetaling

33 patienter x 2.090 kr. = -69.000 kr. i 2022. (der er her tale om maksimal egenbetalingsopkrævning)

Betaling til den Kommunale Tandpleje

Betaling til den kommunale tandpleje er budgetteret til 1.109.000 kr. i 2022.

Den sociale Tandpleje

I 2022 er budgetbeløbet på 120.000 kr. til vederlagsfrit tandplejetilbud (Socialtandpleje) til de mest socialt udsatte.

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

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

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

I 2022 er beløbsgrænserne:

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176	Pct.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 860.000 kr. årligt	0%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 860.000 til 1.679.999 kr. årligt	25%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.680.000 til 2.119.999 kr. årligt	50%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.120.000 kr. årligt	75%

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter	-8.725	-8.725	-8.725	-8.725
<b>Netto</b>	<b>-8.725</b>	<b>-8.725</b>	<b>-8.725</b>	<b>-8.725</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

- Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

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

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

Reformen indeholder følgende ændringer på voksenområdet:

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

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

Der er budgetlagt med følgende indtægter:

<b>Område</b>	<b>Budget 2022 (kr.)</b>
Refusion vedr. forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29)	<b>-22</b>
Refusion vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap (05.38.39)	<b>-1.299</b>
Refusion vedr. botilbud for længerevarende ophold (05.38.50)	<b>-4.003</b>
Refusion vedr. botilbudslignende tilbud (05.38.51)	<b>-3.277</b>
Refusion vedr. botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52)	<b>-124</b>
<b>Sum</b>	<b>-8.725</b>

**Samspil med andre områder**

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



**05.30 Tilbud til ældre****05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	3.328	3.328	3.328	3.328
Indtægter	-764	-764	-764	-764
<b>Netto</b>	<b>2.564</b>	<b>2.564</b>	<b>2.564</b>	<b>2.564</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	-9	-9	-9	-9

**Budgetændringer**

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 9.000 kr. i fht. budget 2020.

**Budgetbemærkninger**Særlig ordning

Til aflastning i eget hjem (§84) er der i budgettet 2022 afsat 795.000 kr. til dækning af lønudgifter.

Til aflastning på egne driftssteder er der i budgettet 2022 afsat 1.034.000 kr. og til aflastning købt andre steder er der afsat 932.000 kr.

Brande Åcenter aflastning

Der er 6 pladser og pr. 1. december 2021 er der 11 brugere af tilbuddet og belægning på i alt 1.241 døgn årligt. Dette giver en belægningsprocent på 57.

**05.38 Tilbud til voksne med særlige behov**

Ikast-Brande Kommune har indgået forpligtende samarbejder med Region Midtjylland samt de øvrige kommuner i regionen. Det drejer sig om Rammeaftale for det sociale område, om sundhedsaftalen på psykiatriområdet samt om kontrakten med Region Midtjylland om levering af specialtandplejeydelser (se dette under 04.85 Kommunal tandpleje).

**Rammeaftale på det sociale område samt samarbejde med regionen i relation dertil.**

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om samt skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Derudover er det formålet med aftalerne, at:

- sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet
- skabe synlighed og gennemskelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgifts-udviklingen.
- sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt

Rammeaftalen indeholder følgende typer af tilbud:

- Tilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Sikrede institutioner for børn og unge
- Tilbud til voksne med sindslidelse
- Tilbud til voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede
- Tilbud til voksne med psykisk handicap inkl. autister
- Tilbud til personer med kommunikationshandicap, dvs. tale, høre- og synsområdet
- Hjælpe midler – rådgivning og vejledning om tekniske hjælpemidler
- Kvindekrisecentre
- Forsorgshjem
- Misbrugsområdet

Rammeaftalen for 2021-2022 er offentliggjort august 2020.

**05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion (på dette politikområde) registreres udgifter og indtægter vedrørende borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter § 96 i lov om social service. Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 82, 85 og 102 i egen bolig uden tilknyttet serviceareal (bostøtte samt akutordning).

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	26.394	26.394	26.394	26.394
Indtægter	-4.962	-4.962	-4.962	-4.962
<b>Netto</b>	<b>21.432</b>	<b>21.432</b>	<b>21.432</b>	<b>21.432</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	74	74	74	74

**Budgetændringer**

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 74.000 kr. i fht. budget 2021.

**Budgetbemærkninger**Køb af akutordning

Der er budgetlagt med 655.000 kr. i 2022.

Pr. 1. december 2021 købte Ikast-Brande Kommune 20 akutpladser i alt ved hhv. Social Psykiatrisk Center Syd og Nord.

BPA Ordning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (§ 96). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige indsats.

Der er pr. 1. december 2021 12 personer som er bevilget en BPA ordning, med et samlet timetal på 1.382 timer pr. uge. Den årlige udgift i 2021 er beregnet til 12.345.000 kr. Der modtages refusion/medfinansiering fra Region Midtjylland på 3 personer som er respiratorbrugere. Refusionen/medfinansieringen forventes at udgøre 3.500.000 kr. som er indregnet i ovenstående beløb.

Budgetbeløbet for BPA er 10.542.000 kr. i 2022.

Bostøtte i egen bolig, Voksne udviklingshæmmede og senhjerneskadede

Bostøtte er et tilbud om socialpædagogisk støtte og vejledning i selvstændig bolig efter individuel behovsvurdering og typisk et tilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne.

Der er ansat hjemmevejledere til at rådgive og vejlede udviklingshæmmede samt senhjerneskadede i egen bolig.

Bostøtte - Socialpsykiatrisk Center Nord

Ikast-Brande Kommune har fra 1. januar 2011 ét bostøttebudget for socialpsykiatrien som skal dække hele kommunen. Ydelsen leveres fra Socialpsykiatrisk Center Nord som har geografisk placering i Ikast.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

Der er i 2022 budgetlagt med en indtægt på 1.299.000 kr.

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

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109-110. Dette vedrører forsorgshjem.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	6.337	6.337	6.337	6.337
Indtægter	-3.146	-3.146	-3.146	-3.146
<b>Netto</b>	<b>3.191</b>	<b>3.191</b>	<b>3.191</b>	<b>3.191</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

- Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har ikke selv nogle forsorgshjem under servicelovens §§ 109-110. Rammebudgettet bruges derfor til at købe ydelsen hos andre kommuner og i regionen.

Antallet af pladser der købes er meget svingende og på grund af selvhenvenderprincippet også svært styrbart. Selvhenvenderprincippet betyder, at borgeren ikke skal visiteres til tilbuddet, men at de kan henvende sig direkte fra gaden. Der arbejdes derfor med et fast rammebudget som kun følger de almindelige pris og lønfremskrivninger.

Statsrefusion

Der er budgetlagt med en indtægt på 3.146.000 kr.

**05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til sundhedsloven § 141, som siger, at kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	1.753	1.753	1.753	1.753
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.753</b>	<b>1.753</b>	<b>1.753</b>	<b>1.753</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

I forhold til de lovmæssige forpligtigelser om behandlingsgaranti på alkoholområdet fra 01.01.2007, vil der fortsat være behov for følgende beløb:

Det skønnes at der skal bruges ca. 500.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. Pladserne købes hos private aktører da Ikast-Brande Kommune ikke har døgnbehandling selv. Ikast-Brande kommune tilbyder selv gruppebehandling indenfor alkoholbehandling

Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

Ud over døgnbehandling leveres alle øvrige ydelser i eget regi.

**Samspil med andre områder**

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet m.v.

**05.38.45 Behandling af stofmisbrugere****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 101, som siger, at kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	6.661	6.599	6.599	6.599
Indtægter	-624	-624	-624	-624
<b>Netto</b>	<b>5.987</b>	<b>5.975</b>	<b>5.975</b>	<b>5.975</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	12	0	0	0

**Budgetændringer**

- Budgettet er øget med 12.000 kr. i budget 2022 i fht. budget 2021 på baggrund forlængelse i ét år af forsøgsordningen med Socialt Frikort (DUT nr. 21 fra budget 2019).

**Budgetbemærkninger**

Det skønnes at der skal bruges 5.975.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. Pladserne til døgnbehandling købes hos private aktører da Ikast-Brande Kommune ikke selv har disse. Ikast-Brande kommune tilbyder selv dagbehandling inden for behandling af stofmisbrugere.

I forbindelse med Projektet BRUS er der budgetlagt med en forventet indtægt på 266.000 kr.

Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

Ud over døgnbehandling leveres alle øvrige ydelser i eget regi.

**Samspil med andre områder**

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet samt Team for misbrug & psykiatri i regionen, kriminalforsorgen m.v.

**05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold****Beskrivelse af opgaven**

Hjælpen ydes i henhold til lov om social service §§ 83-86, der vedrører praktisk og personlig hjælp. Pladser tilbydes i henhold til lov om social service § 108, som siger, at kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer med betydelige og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp og støtte til et almindeligt dagliv eller behandling.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	39.343	39.343	39.343	39.343
Indtægter	-15.365	-15.365	-15.365	-15.365
<b>Netto</b>	<b>23.978</b>	<b>23.978</b>	<b>23.978</b>	<b>23.978</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-21	-21	-21	-21

**Budgetændringer**

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 21.000 kr. i fht. budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2022 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2021.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejerform <sup>1</sup>	Type	Lov §	Budget 2022 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>550107, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bøgehusene</b> - Bøgebo + Åbo	K	Autisme	108	-795 11.921 -12.716	9	5	4	9
<b>550201, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Socialpsykiatrisk Center Syd</b>	K	Socialpsykiatri	108	-485 5.881 -6.366	7	4	3	7
<b>550500, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bellisbo</b>	K	Udviklingshæmmede	108	-598 7.769 -8.394	12	7	4	11
I alt					28	16	11	27

Området indgår i rammeaftalen 2021-2022, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenstemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenstemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

<sup>1</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2022 ser således ud:

Sted	Basistakst
Skovbjergparken – Egely	434
Skovbjergparken – Pilegården, Fyrretoppen , Birkebo	561
Socialpsykiatrisk Center Syd	541
Marielund	377
Bøgehusene	982
Brande Åcenter	847
Bellisbo	476
Bellisparken	181
Socialpsykiatrisk Center Nord	396
Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede	149
Startboliger	236

Ydelsestaksterne pr. 1. januar 2022 ser således ud:

Ydelsestakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	142
Pakke 1.2	237
Pakke 1.3	377
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	519
Pakke 2.2	708
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning	
Pakke 3.1	895
Pakke 3.2	1.085
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte	
Pakke 4.1	1.274
Pakke 4.2	1.510
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	1.792
Pakke 5.2	2.075
Pakke 5.3	2.359
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.359+

#### Bøgehusene, afdelingerne Åbo, Bøgebo og Kastanjebo

Et længerevarende botilbud § 108 med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Derud over er der 6 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85.

#### Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.



#### Bellisbo

Bellisbo er et socialpædagogisk botilbud for 12 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som bor i to grupperinger, der afspejler beboernes behov for personalestøtte. I Satellitten er der 4 og i Kernen 8 et-rums boliger med eget bad og fælles opholdsrum og køkken. Bellisbo og Bellisparken (§85) drives sammen, men budgettet til Bellisparken ligger under funktion 05.38.50.

#### Internt køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 11 pladser i 2022. Budgetbeløbet er 7.685.00 kr. i 2022

#### Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2021 er der betalt for 17 personer. Der er budgetlagt med 18.099.000 kr. i 2022.

#### Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

Der er i 2022 budgetlagt med en indtægt på 4.003.000 kr.

#### **Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.38.51 Botilbudslignende tilbud****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	168.971	169.963	169.963	169.963
Indtægter	-80.837	-80.837	-80.837	-80.837
<b>Netto</b>	<b>88.134</b>	<b>89.126</b>	<b>89.126</b>	<b>89.126</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	6.055	7.047	7.047	7.047

**Budgetændringer**

- Ved budgetforliget til budget 2021 blev det vedtaget at der skulle indarbejdes 0,5% effektivisering i 2022. Dette blev annulleret ved Budgetforliget for Budget 2022
- Udmøntning af effektiviseringskrav fra budget 2021-2024. 854.000 kr. er udkonteret fra funktion 05.38.51 til funktion 05.38.52 på myndighedsområdet
- Brande Åcenter er tilført 32.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension
- Bellisparken er tilført 29.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension
- Skovbjergparken er tilført 77.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension
- Indkøbsbesparelser på 24.000 kr.
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 317.000 kr. i fht. budget 2021.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På politikområdet her udgør det 157.000 kr.
- Byrådet godkendte den 01.02.2021 fordelingen af Sundheds- og Omsorgsudvalget Drifts- og udviklingspulje for 2021. Her blev der også vedtaget varige beløb. Derfor 200.000 kr. til pårørende samarbejder og 1.600.000 kr. til sygeplejersker på tilbuddene.
- Ved budgetforliget blev der tildelt 4,5 mio. kr. til demografi- og efterspørgselspuljer. Pengene er fordelt forholdsmæssigt og Handicap og Psykiatris andel er på 1,327 mio. kr.
- Der er indarbejdet 2.435.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i budget 2022. Den forventede tilgang er dog dobbelt så stor, da kun 50 % af forventningen må indregnes.

Efterspørgselsvurderingen er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af sandsynlige omkostninger i de sager, der overgår fra Børne- og Familieafdelingen. For budget 2022-2025 er sager fra årgang 2004 vurderet. Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er, at tilgange i senere livsfasen og afgang på årsbasis opvejer hinanden. Metoden er beskrevet yderligere i afsnittet om demografi- og efterspørgselsmodeller. De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende budgetmæssige konsekvenser.

Ny tilgange	2022	2023	2024	2025
Nye tilgange 2022 (Årgang 2004) (50%)	4.870	6.855	6.855	6.855

Den faktiske udvikling i til- og afgang efterprøves i løbet af budgetåret.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet fordeler sig på kommunale bofællesskaber, botilbud og et købsbudget til Myndighedsområdet.

Boligerne tilbydes i henhold til lov om almene boliger.

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2022 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2021.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejer form <sup>2</sup>	Type	Lov §	Budget 2022 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>551200, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Brande Åcenter</b>	K	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-2.640</b> 38.416 -41.056	32	23	7	30
<b>551100, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Marienlund</b>	K	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-1.626</b> 21.055 -22.681	35	15	20	35
<b>551201, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Soc. Psyk. Center Syd</b>	B/K	Socialpsykiatri	83-85	<b>-755</b> 9.859 -10.614	14	6	8	14
<b>551106, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Skovbjergparken</b> - Egely - Birkebo - Fyrretoppen - Pilegården	B/K	Autisme	83-85	<b>-1.987</b> 24.659 -26.646	6 8 8 7	6 8 6 6	0 0 2 1	6 8 8 7
<b>551107, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bøgehusene</b> - Skovbo	K	Autisme	83-85	<b>-501</b> 6.543 -7.044	6	4	2	6
<b>551103, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bofællesskabet Ikast-Brande</b>	B	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-504</b> 4.859 -5.363	22	0	22	22
<b>551110 og 551116, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Soc. Psyk. Center Nord</b>	B	Socialpsykiatri	83-85	<b>-764</b> 11.489 -12.253	12	0	12	12
<b>551108, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Startboligerne</b>	B	Autisme	83-85	<b>-234</b> 2.504 -2.738	9	0	8	8
<b>551500, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Bofællesskabet Bellisparken</b>	K	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-227</b> 2.316 -2.543	8	4	4	8
I alt					167	78	86	164

Området indgår i rammeaftalen 2021-2022, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

<sup>2</sup> Ejerform: B = Boligselskab og K = Ikast-Brande Kommune

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtpuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftsstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2022 ser således ud:

Sted	Basistakst
Skovbjergparken – Egely	434
Skovbjergparken – Pilegården, Fyrretoppen , Birkebo	561
Socialpsykiatrisk Center Syd	541
Marienlund	377
Bøgehusene	982
Brande Åcenter	847
Bellisbo	476
Bellisparken	181
Socialpsykiatrisk Center Nord	396
Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede	149
Startboliger	236

Ydelsespakketaksterne pr. 1. januar 2022 ser således ud:

Ydelsespakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	142
Pakke 1.2	237
Pakke 1.3	377
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	519
Pakke 2.2	708
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning	
Pakke 3.1	895
Pakke 3.2	1.085
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte	
Pakke 4.1	1.274
Pakke 4.2	1.510
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	1.792
Pakke 5.2	2.075
Pakke 5.3	2.359
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.359+

#### Brande Åcenter

Brande Åcenter er et socialpædagogisk bosted for 32 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som har behov for meget massiv socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte hele døgnet. Alle lejemaal er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken og lejlighederne er delt op i 4 huse.

Marielund

Marielund er et socialpædagogisk bosted for 35 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. Alle lejemål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken. Lejlighederne er delt op i 5 huse. Det ene hus ligger for sig selv og var tidligere et bofællesskab.

Målgruppen har oprindeligt været forholdsvis selvhjulpne yngre udviklingshæmmede. Da beboerne har boet mange år på Marielund, er de blevet ældre, og det har ændret flere beboeres behov i retning af øget behov for personalestøtte og tilstedeværelse.

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Skovbjergparken (Pilegården, Birkebo, Fyrretoppen og Egely)

Botilbud i almen bolig med 29 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Bøgehusene - afdeling Skovbo

Botilbud i almen bolig med 6 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Derudover er der 9 pladser efter servicelovens § 108

Ikast-Brande bofællesskab, Voksne udviklingshæmmede

Et bofællesskab er individuelle boliger, hvor beboerne i det daglige lever tættere sammen end i sædvanlige boliger for eksempel har beboerne fællesaktiviteter og fælles måltider. For at bo i et bofællesskab skal borgeren kunne bidrage til fællesskabet samt modtage en del af sit behov for støtte og hjælp i fællesskabet både fra øvrige beboere og fra medarbejderne. Denne forudsætning afspejler sig i personalenormeringen i bofællesskaberne.

I bofællesskabet er der plads til 22 beboere.

Social Psykiatrisk Center Nord – botilbud samt projektpladser

Et botilbud efter § 85 med 12 døgndækkede pladser samt tilknyttede projektpladser, hvor borgeren bor i egen bolig, men får støtte fra tilbuddet og deltager i aktiviteter her.

Startboligerne

Botilbud i almen bolig med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Bellisparken

Bellisparken er et socialpædagogisk bofællesskab for 8 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. I Bellisparken er der 8 to-rumslejligheder med eget bad og tekøkken. Bellisbo og Bellisparken drives sammen, men budgettet til Bellisbo ligger under botilbud med længerevarende ophold.

Internt køb af pladser

Det forventes at Ikast-Brande Kommune køber 93 pladser i 2022. Budgetbeløbet er 45.683.000 kr. i 2022 for køb af pladser.

Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner. Betalingerne vedrørende botilbud og bofællesskaber. Pr. 30. september 2021 er der betalt for 54 personer. Der er budgetlagt med 35.117.000 kr. i 2022.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

Der er i 2021 budgetlagt med en indtægt på 3.277.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives efter lov om social service § 107, som siger, at kommunen kan tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	25.943	25.943	25.943	25.943
Indtægter	-2.034	-2.034	-2.034	-2.034
<b>Netto</b>	<b>23.909</b>	<b>23.909</b>	<b>23.909</b>	<b>23.909</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	-866	-866	-866	-866

**Budgetændringer**

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 14.000 kr. i fht. budget 2021.
- Udmøntning af effektiviseringskrav fra budget 2021-2024. 852.000 kr. er udkonteret fra funktion 05.38.51 til funktion 05.38.52 på myndighedsområdet.

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2022 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2021.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejerform <sup>3</sup>	Type	Lov-§	Budget 2022 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Be-satte plad-ser
<b>552201, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Soc. Psyk. Center Syd</b>	K	Social-psykiatri	108	-336 3.965 -4.301	7	2	5	7
I alt					7	2	5	7

Området indgår i rammeaftalen 2021-2022, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

<sup>3</sup> Ejerform: B = Boligselskab, og K = Ikast-Brande kommune

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2022 ser således ud:

Sted	Basistakst
Skovbjergparken – Egely	434
Skovbjergparken – Pilegården, Fyrretoppen , Birkebo	561
Socialpsykiatrisk Center Syd	541
Marienlund	377
Bøgehusene	982
Brande Åcenter	847
Bellisbo	476
Bellisparken	181
Socialpsykiatrisk Center Nord	396
Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede	149
Startboliger	236

Ydelsespakketaksterne pr. 1. januar 2022 ser således ud:

Ydelsespakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	142
Pakke 1.2	237
Pakke 1.3	377
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	519
Pakke 2.2	708
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning	
Pakke 3.1	895
Pakke 3.2	1.085
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte	
Pakke 4.1	1.274
Pakke 4.2	1.510
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	1.792
Pakke 5.2	2.075
Pakke 5.3	2.359
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.359+

#### Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

#### Internt køb af pladser

Der er budgetlagt med 3.618.000 kr. i 2022. Pr. 30. september 2021 købte Ikast-Brande Kommune 11 pladser.

#### Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2021 er der betalt for 39 personer. Der er budgetlagt med 20.621.000 kr. i 2022.

#### Egenbetaling

Det er budgetlagt med en forventet indtægt på 1.538.000 kr. i egenbetaling i 2022.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser - se under 05.22 Central refusionsordning. Der er i 2020 budgetlagt med en indtægt på 124.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.



**05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service §97-99.

§ 97 siger, at kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse til personer under folkepensionsalderen, hvis de ikke kan færdes alene pga. betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

§ 98 siger at kommunen skal tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til døvblinde.

§ 99 siger at kommunen skal sørge for tilbud om støtte- og kontaktperson til sindslidende, misbrugere og borgere med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan bo i egen bolig.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.358	2.358	2.358	2.358
Indtægter	-39	-39	-39	-39
<b>Netto</b>	<b>2.319</b>	<b>2.319</b>	<b>2.319</b>	<b>2.319</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

I budgettet er indregnet udgifter til følgende områder:

Støtte- og kontaktpersonordning med et samlet budget på 730.000 kr. i 2022. Dette budget administreres af CFR Ikast-Brande (Center for Rusmiddelbehandling) som hører under misbrugsområdet.

Ledsagerordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne med et budget på 1.628.000 kr. i 2022. Pr. 30. september 2021 betales for 61 ordninger.

Betalinger fra andre kommuner er budgetlagt med -39.000 kr. i 2022.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 238 a

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	274	274	274	274
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændring	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

Der er tale om særlige pladser i Psykiatrien i Region Midtjylland. Antallet af pladser blev i efteråret 2020 nedsat fra 32 til 24. Udgiften til de ubenyttede pladser dækkes kollektivt af kommunerne i regionen.

I 2022 forventes Ikast-Brandes andel af udgiften til de ubenyttede pladser at blive 274.000 kr.

**05.38.58 Beskyttet beskæftigelse****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 103, som siger, at kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	6.531	6.531	6.531	6.531
Indtægter	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
<b>Netto</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	145	145	145	145

**Budgetændringer**

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning 145.000 kr. i fht. budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2022 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2021.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejerform <sup>4</sup>	Type	Lov §	Budget 2022 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>558100 netto</b>	K	So-	103	<b>-167</b>				
Driftsbudget		cial-		1.784				
Indtægter takster		psy-		-1.951				
<b>Gartneriet Garland</b>		kiatri			12	2,5	7	9,5
I alt					12	2,5	7	9,5

Området indgår i rammeaftalen 2021-2022, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling og 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

<sup>4</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet		Pris pr. dag/døgn 2022 (Basistakst)	Pris pr. dag/døgn 2022
Gartneriet Garland	Takstgruppe 1	97	265
	Takstgruppe 2		365
	Takstgruppe 3		465

#### Gartneriet Garland

Gartneriet Garland er et værksted som hører under området Socialpsykiatri. De sælger pladser til psykiatri- og handicap området samt har et samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen.

#### Internt køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber pladser til 35 personer i 2021. Budgetbeløbet er 3.010.000 kr. i 2022.

#### Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2021 var der betalt for 10 personer. Der er budgetlagt med 1.694.000 kr. i 2022.

#### **Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 104, som siger, at kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	41.208	41.208	41.208	41.208
Indtægter	-19.704	-19.704	-19.704	-19.704
<b>Netto</b>	<b>21.504</b>	<b>21.504</b>	<b>21.504</b>	<b>21.504</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring	101	101	101	101

**Budgetændringer**

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 101.000 kr. i fht. budget 2021.

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2022 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2021.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejerform <sup>5</sup>	Type	Lov §	Budget 2022 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>559110, netto</b> Driftsbudget <b>Værestedet Den Blå Cafe</b>	K	Social-psykiatri	104	<b>1.648</b> 1.648				
<b>559100, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Dagcenter Regnbuen</b> - dagcenter	A	Udviklingshæmmede	104	<b>-606</b> 5.102 -5.708	22	6	12	20
<b>559106, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Skovbjergparken</b>	K	Autisme	104	<b>-657</b> 7.621 -8.278	28	22	6	28
<b>559101, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Værkstedet Lundgården</b> - værksted, dagcenter, Tusindfryd	K	Udviklingshæmmede		<b>-694</b> 4.514 -5.208	52	14	32,5	46,5
<b>559103, netto</b> Driftsbudget <b>Smørblomsten</b>	B	Udviklingshæmmede	104	<b>365</b> 365				
<b>559202, netto</b> Driftsbudget	K	Social-	104	<b>1.654</b> 1.654				

<sup>5</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

Værestedet Syd		psyki- atri						
<b>559111, netto</b> Driftsbudget <b>Misbrugscenter</b> <b>Ikast-Brande</b>	K	Mis- brug	104	<b>1.077</b> 1.077				
<b>559107, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Bøgehusene</b>	K	Au- tisme	104	<b>-240</b> 1.920 -2.160		9	5	5
<b>559200, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Brande Åcenter</b> - dagcenter	K	Ud- vik- lings- hæm- mede	104	<b>-684</b> 4.495 -5.179		22	18	5
<b>559201, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Soc. Psyk. Center</b> <b>Syd</b>	K	So- cial- psyki- atri	104	<b>-71</b> 535 -606		4	3	0
I alt						137	68	60,5

Området indgår i rammeaftalen 2021-2022 funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling og 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtpuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet		Pris pr. dag/døgn 2022 (Basistakst)	Pris pr. dag/døgn 2022
Skovbjergparken – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	186	437
	Takstgruppe 2		514
	Takstgruppe 3		591
	Takstgruppe 4		668
Socialpsykiatrisk Center Syd – Dagtilbud	Takstgruppe 1	65	302
	Takstgruppe 2		379
Bøgehusene – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	112	416
	Takstgruppe 2		522
	Takstgruppe 3		628
	Takstgruppe 4		733
Brande Åcenter – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	182	392
	Takstgruppe 2		433
	Takstgruppe 3		526
	Takstgruppe 4		618
Regnbuen – Dagtilbud	Takstgruppe 1	157	442
	Takstgruppe 2		540
	Takstgruppe 3		639
Lundgården – Dagtilbud	Takstgruppe 1	73	119
	Takstgruppe 2		169
	Takstgruppe 3		216
	Takstgruppe 4		224
	Takstgruppe 5		265

Værestedet Den Blå Cafe

Den Blå Cafe er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Ikast ved Socialpsykiatrisk Center Nord. Det er et åbent værested der ikke kræver forudgående visitering.

Regnbuen

Regnbuen er et aktivitets- og samværstilbud med 22 pladser fordelt i 4 grupper. Brugernes ønsker og behov er meget forskellige, og det afspejler sig i udbuddet af aktiviteter.

Skovbjergparken

Aktivitets- og samværstilbud § 104 med 28 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Lundgården

Lundgården er oprindeligt et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere, som skal fastholdes i beskæftigelse på næsten normale arbejdsmarkedsvilkår. Grundet brugernes ændrede ønsker, behov og muligheder er den egentlige produktion begrænset og i stedet tilbydes brugerne mindre produktionsopgaver, personlig udvikling og sociale aktiviteter.

Tusindfryd

Tusindfryd er et halvdags aktivitets- og samværstilbud for otte ældre udviklingshæmmede, som har behov for et socialt netværk og færre og mindre krævende aktiviteter.

Smørblomsten

Et aktivitets- og samværstilbud til alle voksne udviklingshæmmede, der har åbent 3 gange ugentligt.

Nøgleord er hygge og trivsel, medansvar og medindflydelse.

Smørblomsten er et kommunalt samværs- og aktivitetssted, hvor hjemmevejlederne sammen med brugerne driver en cafe. Der er afsat 365.000 kr. i budget 2022.

Værestedet Syd

Laicos er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Brande ved Socialpsykiatrisk Center Syd. Det er et åbent værested, der ikke kræver forudgående visitering.

CFR Ikast-Brande – Værestedet Oasen (Center for rusmiddelbehandling)

Værestedet er et åbent tilbud, der ikke kræver forudgående visitering.

Budgettet er i 2022 1.069.000 kr.

Bøgehusene

Aktivitets- og samværstilbud § 104 til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der er 9 pladser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Brande Åcenter

Brande Åcenters Aktivitetscenter er et aktivitets- og samværstilbud med 22 pladser. Den primære målgruppe er beboere på Brande Åcenter, som grundet handicap har glæde af en tæt fysisk forbindelse mellem bolig og aktivitetstilbud.

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 botilbudspladser. I aktivitet- og samværstilbuddet er der 4 pladser.

Intern køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 45 pladser i 2022. Budgetbeløbet er 9.822.000 kr. i 2022.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2021 er der betalt for 43 personer. Der er budgetlagt med 9.835.000 kr. i 2022.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

**05.57 Kontante ydelser****05.57.72 Sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 100, der siger at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter vedrørende særlige kontante ydelser, der bevilges efter individuelle vurderinger.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.667	1.667	1.667	1.667
Indtægter	-834	-834	-834	-834
<b>Netto</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændring				

**Budgetændringer**

Der er ingen budget ændringer i forhold til budget 2021

**Budgetbemærkninger**

Der ydes støtte til dækning af merudgifter ved forsørgelsen af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er i budget 2022 afsat 1.667.000 kr. til merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne. 60 borgere har pr. 1. december 2021 modtaget støtte til merudgifter. Ydelserne er omfattet af 50% statsrefusion.

Statsrefusion

Der er i 2022 budgetlagt med en indtægt på 834.000 kr.



**Politikområdet Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati under Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget**

Politikområdet Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati består af disse områder:

	Budget 2021
• Andre kulturelle opgaver (03.35.64)	0,1 mio. kr.
• Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60)	-0,02 mio. kr.
• Turisme (06.48.62)	0,9 mio. kr.
• Innovation og anvendelse af ny teknologi (06.48.66)	0,4 mio. kr.
• Vejledning og Erhvervsudvikling (06.48.67)	3,6 mio. kr.
• Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer) 06.48.68	1,2 mio. kr.
• Drifts- og udviklingspulje (06.52.76)	0,2 mio. kr.

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 6,5 mio. kr.**

<b>02.32.34 Lufthavne</b>	<b>0 kr.</b>
Driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn	0 kr.
<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>150.000 kr.</b>
Forsamlingshuspuljen	150.000 kr.
<b>06.48.60 Diverse indtægter og udgifter</b>	<b>-22.000 kr.</b>
Pulje til omkontering	-52.000 kr.
Stadepladser	30.000 kr.
Stadepladser, indtægter	-59.000 kr.
<b>06.48.62 Turisme</b>	<b>900.000 kr.</b>
Visit Ikast-Brande	900.000 kr.
<b>06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi</b>	<b>421.000 kr.</b>
AU-Herning	200.000 kr.
Erhvervsudviklingsprojekter	221.000 kr.
<b>06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter</b>	<b>3.637.000 kr.</b>
Erhvervshuse	1.215.000 kr.
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande	1.000.000 kr.
Regionale samarbejder - Business Region MidtVest	500.000 kr.
Julebelysning	80.000 kr.
Bidrag til Vores Ikast og Brande	450.000 kr.
Region Midtjylland EU kontor	155.000 kr.
Udviklingspulje	237.000 kr.
<b>06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>1.206.000 kr.</b>
Landsbypuljen	500.000 kr.
LAG	88.000 kr.
Grundtilskud	618.000 kr.
<b>06.52.76 Drift- og udviklingspulje EVB</b>	<b>200.000 kr.</b>

**02.32 Kollektiv trafik****02.32.34 Lufthavne****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lufthavne, herunder kommunale flyvepladser samt tilskud til fælleskommunale lufthavne.

**Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2021-priser)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetændringer	-406	-406	-406	-406

**Budgetændringer**

Der blev i budgetforliget for 2020-2023 afsat 400.000 kr. i 2020 og 2021 til driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn. Driftstilskuddet bortfalder fra 2022.

**Budgetbemærkninger:**

I 2022 er afsat 650.000 kr. som kapitalindskud til Midtjyllands Lufthavn.

**03.35 Kulturel virksomhed****03.35.64 Andre kulturelle opgaver****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål udenfor folkeoplysningslovens område.

**Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter	150	150	150	150
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2021-priser)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger:**

Som led i udviklingen af landdistrikterne modtager forsamlingshusene her et årligt tilskud fra Ikast-Brande Kommune. Det samlede tilskud på i alt 150.000 kr. fordeles ligeligt mellem de godkendte forsamlingshuse. Følgende 13 forsamlingshuse kan modtage tilskud:

1. Boest Forsamlingshus
2. Bording Forsamlingshus
3. Bording Kirkeby Medborgerhus
4. Drantum Forsamlingshus
5. Gludsted Sognegård
6. Isenvad Forsamlingshus
7. Klovborg Forsamlingshus
8. Kulturhuset Den Gamle Biograf
9. Multihuset i Blåhøj
10. Munklindehus
11. Skærlund Forsamlingshus
12. Thorlund Forsamlingshus
13. Uhre Købmandsgård

Hvert forsamlingshus kan i 2021 få udbetalt 11.538 kr.

Tilskuddet skal gå til et formål, der kan relateres til forsamlingshuset. Men det er op til det enkelte forsamlingshus, hvad tilskuddet præcist skal gå til. Tilskuddet for 2022 udbetales, så snart Ikast-Brande Kommune har modtaget og godkendt dokumentation for anvendelsen af tilskuddet for 2021.

**06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter****06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter fra f.eks. restaurationsafgifter, kioskafter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Herunder registreres endvidere indtægter i forbindelse med systemeksport.

**Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-81	-81	-81	-81
<b>Netto</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2021-priser)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger:**

Herunder konteres bl.a. indtægter fra cirkuspladser og stadepladser.

Der betales ikke længere afgift for stadepladser i Ikast-Brande Kommune.

I Ikast findes i der én stadeplads ved Føtex i Ikast, Denne plads benyttes i dag af 3 stadehandlere på skift. I Brande er der ca. 15 stadehandlere hver uge til torvehandel.

**06.48.62 Turisme****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter:

- Tilskud til turismeudviklingsselskaber
- Tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsføring

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning til turismeområdet.

Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med turisme (f.eks. i lokale turistbureauer) registreres her. Kommunens øvrige administrationsudgifter i forbindelse med turisme registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltning.

**Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter	900	900	900	900
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2021-priser)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger:**

Ikast-Brande Kommune indgår årligt en resultatkontrakt med Visit Herning om udvikling af det samlede turismeerhverv i Ikast-Brande Kommune.

**06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation og anvendelse af ny teknologi.

- Tilskud til udviklingsparker
- Tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og videns institutioner
- Tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed.

Endvidere registreres indtægter i form af EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udgifter i tilknytning hertil.

Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med innovation og anvendelse af ny teknologi registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltninger.

**Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter	421	421	421	421
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>	<b>421</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2021-priser)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**Aarhus Universitet-Herning (AU-Herning):

I budget 2021 er der afsat 200.000 kr. i tilskud til AU-Herning. Ikast-Brande Kommune indgår en resultatkontrakt med AU-Herning sammen med kommunerne Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer omkring erhvervsfremmende tiltag.

Erhvervsudviklingsprojekter:

I budget 2021 er afsat 221.000 kr. til erhvervsudviklingsprojekter.

Ansøgning om tilskud fra puljen til erhvervsudviklingsprojekter indsendes til Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget.

**06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri.

- Tilskud til erhvervsråd
- Tilskud til investeringsfremmeorganisationer
- Tilskud til iværksætterrådgivning

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning hertil. Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsservice og iværksætteri registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltninger.

**Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter	3.637	3.637	3.637	3.637
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.637</b>	<b>3.637</b>	<b>3.637</b>	<b>3.637</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2021-priser)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Tilskud til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er i 2021 på 1.000.000 kr. Derudover er afsat x.000 kr. til yderligere projekter.

Tilskud til Bruxelles-kontoret (Central Denmark) beregnes med 3,73 kr. pr. indbygger. Tilskuddet prisreguleres hvert år. Der er i 2022 afsat 155.000 kr.

**Julebelysning:**

Der er i alt afsat 80.000 kr. til julebelysning.

Brande by:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 20.000 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Ikast by:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 20.000 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Bording:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Engesvang:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.



Nørre-Snede:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der skal ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Ejstrupholm:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der skal ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Bidrag til Vores Ikast:

Tilskuddet fastsættes til 300.000 kr. årligt. Der skal årligt aflægges regnskab samt årsrapport over forningens aktiviteter.

Bidrag til Brande City:

Tilskuddet fastsættes til 150.000 kr. årligt. Der skal årligt aflægges regnskab samt årsrapport over forningens aktiviteter.

**06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer)****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder), samt landdistriktsudvikling.

Landsbypuljen - grundtilskud:

Formålet med landsbypuljen er at skabe positiv udvikling i landsbyerne i Ikast-Brande kommune til gavn for hele lokalsamfundet, for eksempel etablering af en offentligt tilgængelig legeplads eller til maling af det lokale forsamlingshus.

Byrådet har fastsat en fordelingsmodel for den kommunale landsbypulje og har opdelt kommunens landsbyer i to grupper efter indbyggertal (over og under 200 indbyggere).

**Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Udgifter	1.206	1.206	1.206	1.206
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>	<b>1.206</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2021-priser)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Samspil med andre områder**

Foreninger og initiativtagere i lokalområderne.

**Politikområdet Økonomi under Økonomi- og Planudvalget****Området Økonomi består af disse områder:**

	Budget 2022
• Renter (07.22-07.58)	4,7 mio. kr.
• Tilskud og udligning (07.62)	-845,9 mio. kr.
• Refusion af købsmoms (07.65)	0,3 mio. kr.
• Skatter (07.68)	-1.909,6 mio. kr.
• Forskydninger i likvide aktiver (08.22)	-84,1 mio. kr.
• Forskydninger i langfristede tilgodehavender (08.32)	10,2 mio. kr.
• Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51)	-0,1 mio. kr.
• Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52)	-2,0 mio. kr.
• Forskydninger i langfristet gæld (08.55)	-56,7 mio. kr.

**Budgettet for politikområdet er samlet på -2.768,8 mio. kr.**

**07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**

Alle budgetterede beløb - renter, tilskud, udligning og skatter - er i løbende priser (det enkelte års prisniveau). Negative tal angiver indtægter og positive tal angiver udgifter).

Renterne er, såfremt andet ikke er anført, budgetteret ud fra det på budgetteringstidspunktet gældende renteniveau og under den forudsætning at dette niveau er gældende i hele budgetperioden.

**07.22. Renter af likvide aktiver****Beskrivelse af opgaven**

Kontoen omfatter renteindtægter af kommunens bankbeholdning og obligationsbeholdning m.v.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.450	1.450	1.450	1.450
Indtægter	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
<b>Netto</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>

Den likvide beholdning er inkl. deponerede beløb.

Den budgetterede rente er budgetteret som en nettorente, dvs. renteindtægter minus renteudgifter.

Kommunens behov for likviditet svinger meget både i løbet af den enkelte måned og over hele året. For at sikre den bedste forrentning af de likvide aktiver er der placeret ca. 180 mio. kr. i obligationer gennem en kapitalplejeaftaler med to pengeinstitutter. For den væsentligste del af beløbet – realkredit – er den forventede gennemsnitlige årlige forrentning budgetteret med 1,00 %. For en lille andel, som er placeret i statsobligationer er budgetteret med en forrentning på ca. 0,25 %.

Herudover er der budgetteret med placering af ca. 48 mio. kr. i investeringsbeviser m.v. Den forventede gennemsnitlige årlige forrentning er 2,00 %.

De likviditetsmæssige udsving håndteres ved træk/indskud på kommunens kassekredit. Renten er p.t. budgetteret med en forventet nettorentebetaling på 1,3 mio. kr. i 2022 og frem.

Herudover er i forbindelse med formueplejeaftalen indregnet en performancefee på 125.000 kr. i alle årene.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under likvide aktiver.

Specifikation. Renter af likvide aktiver (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.325	1.325	1.325	1.325
Investeringsforeninger (inkl. provisionsrefusion)	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
Realkreditobligationer (inkl. performancefee)	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
Statsobligationer m.v.	-20	-20	-20	-20
Likvide aktiver udstedt i udlandet	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>

**07.28. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres renteindtægter af kortfristede tilgodehavender, inkl. evt. renteudgifter og -indtægter vedrørende afregningen af de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge af ændringer i skatteansættelserne.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-350	-350	-350	-350
<b>Netto</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Specifikation. Renter af tilgodehavender i øvrigt (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Tilgodehavender i betalingskontrol	-350	-350	-350	-350
Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Renter af tilgodehavender i betalingskontrol er budgetteret på grundlag af regnskab 2020 og den frem til budgetlægningen registrerede indtægt i 2021 mv.

Under andre tilgodehavender er der ikke budgetteret med rentebeløb vedrørende afregning af kommunale indkomstskatter vedr. tidligere år.

**07.32. Renter af langfristede tilgodehavender****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-147	-147	-147	-147
<b>Netto</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>

Renter af langfristede tilgodehavender kan specificeres således:

Specifikation. Renter af langfristede tilgodehavender (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Pantebreve	-14	-14	-14	-14
Aktier og andelsbeviser	0	0	0	0
Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0
Udlån til beboerindskud	-40	-40	-40	-40
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-93	-93	-93	-93
<b>I alt</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>

Der er ikke budgetteret med renter på pantebreve vedr. Remisen Brande/RemiseFonden, da der er bevilget rente- og afdragsfrihed.

Under andre langfristede udlån og tilgodehavender er budgetteret med renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

### **07.35. Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder**

#### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Renter af mellemværende mellem kommunen og forsyningsvirksomheder (omfatter kun affaldshåndtering) er budgetteret på grundlag af oplysninger fra det tekniske område for 2020, samt den for ventede udvikling i 2021. Der er således ikke foretaget korrektion i forhold til den nu forventede udvikling i mellemværende i budgetårene.

Renter er budgetteret på grundlag af mellemværende, men på grund af det nuværende renteniveau er der p.t. ikke budgetteret med beløb til forretning af mellemværende.

### **07.50. Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter**

#### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	80	80	80	80
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

Der er ikke budgetteret med renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter. Der henvises dog til renter af likvide aktiver, hvor der er medtaget en renteudgift, som følge af periodiske træk på kommunens løbende bankkonto.

### **07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

#### **Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	340	340	340	340
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>

<b>Specifikation. Renter af kortfristet gæld (1.000 kr.)</b>	2022	2023	2024	2025
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	140	140	140	140
Mellemregningskonto	200	200	200	200
<b>I alt</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>

Renterne under anden kortfristet gæld vedrører renter af diverse beløb., samt 0,1 mio. kr. til renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld.

Renter budgetteret under mellemregningskonto kan henføres til forrentning af mellemværende (inkl. henlæggelser) vedrørende kommunale ældreboliger.

**07.55 Renter af langfristet gæld****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3.360	3.360	3.360	3.360
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>

<b>Specifikation. Renter af langfristet gæld (1.000 kr.)</b>	2022	2023	2024	2025
Kommunekredit	3.360	3.360	3.360	3.360
<b>I alt</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>

Renter af langfristet gæld er budgetteret på grundlag af den kendte lånemasse ca. pr. 1. juli 2021.

Der er budgetteret med nye låneoptagelser i 2022, samt i overslagsårene 2023-2025. Se herom under 08.55 Forskydninger i langfristet gæld. Det skal bemærkes at der er ikke er budgetteret med renter på nye låneoptagelser i 2022, da låneoptagelserne først forventes gennemført primo året efter. Der er ligeledes ikke budgetteret med renteudgifter på nye lån optaget i overslagsårene.

<b>Specifikation. Renteudgift til Kommunekredit (1.000 kr.)</b>	2022	2023	2024	2025
Kommunale ældreboliger	524	524	524	524
Ikast-Brande (skattefinans.)	2.836	2.836	2.836	2.836
<b>I alt</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>

**07.58 Kurstab og kursgevinster m.v.****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	9.910	9.910	9.910	9.910
Indtægter	-6.951	-6.951	-6.951	-6.951
<b>Netto</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>

<b>Specifikation. Kurstab og -gevinster m.v. (1.000 kr.)</b>	2022	2023	2024	2025
Realkreditobligationer	0	0	0	0
Kommunekreditobligationer	0	0	0	0
Statsobligationer	0	0	0	0
Investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	0
Andre obligationer og værdipapirer, herunder	3.359	3.359	3.359	3.359

optioner, swaps m.v. – netto				
Garantiprovision	-400	-400	-400	-400
<b>I alt</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>	<b>2.959</b>

Beløbene under andre obligationer og værdipapirer vedrører nettoeffekten af kommunens swap-aftaler DKK / CHF, som efter omlægning i 2011 løber til 2029. Det skal bemærkes at der p.t. er meget usikkerhed om udviklingen i rentesatsen og valutakursen, hvorfor der p.t. er budgetteret med at kommunen i budgetperioden netto skal betale et beløb på aftalen. Derudover indgår andre swap-aftaler i DKK.

Kommunens swappaftaler via KommuneKredit kan specificeres således:

Lånenr	Lånetype	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Nom. Rente	Rente d.d.	Bidrag	Valuta	Valutakurs	Opr. hovedstol	Restgæld	Restgæld i DKK
S2011Z72675	Kundeswaps	30.03.2011	28.09.2029	0,29% 3M-DKK-CIBOR2	-0,21%	0,00	DKK	100,00	-51.411.299,76	-23.987.542,41	-23.987.542,41
S2011Z72675	Kundeswaps	30.03.2011	28.09.2029	-0,22% 3M-DKK-CIBOR2	3,60%	0,00	DKK	100,00	51.411.299,76	23.987.542,41	23.987.542,41
S2011Z75158	Kundeswaps	30.06.2011	28.09.2029	-0,78 3M-CHF-LIBOR-BBA	-0,21%	0,00	DKK	100,00	-107.372.117,62	-56.801.882,11	-56.801.882,11
S2011Z75158	Kundeswaps	30.06.2011	28.09.2029	-0,22% 3M-DKK-CIBOR2	-0,75%	0,00	CHF	690,14	21.655.723,41	11.456.287,49	79.064.055,88
S2013Z94111	Kundeswaps	30.04.2013	30.04.2038	0,02% 3M-DKK-CIBOR2	-0,22%	0,00	DKK	100,00	-12.550.000,00	-8.325.247,38	-8.325.247,38
S2013Z94111	Kundeswaps	30.04.2013	30.04.2038	-0,23% 3M-DKK-CIBOR2	1,88%	0,00	DKK	100,00	12.550.000,00	8.325.247,38	8.325.247,38
<b>Subtotal</b>											<b>22.262.173,77</b>

Kilde: Engagementsoversigt fra KommuneKredit pr. 01.10.2021.

Derudover er der under garantiprovision budgetteret med en provisionsindtægt, som kan henføres til meddelte kommunegarantier – i det væsentlige til forsyningsselskaber.



**07.62. Tilskud og udligning****07.62.80 Udligning og generelle tilskud****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	5.184	17.874	20.565	23.253
Indtægter	-790.740	-807.308	-820.523	-833.597
<b>Netto</b>	<b>-785.556</b>	<b>-789.434</b>	<b>-799.958</b>	<b>-810.344</b>

**Beskrivelse af opgaven**

Hensigten med de generelle tilskud og udligningssystemet er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov ikke i fuldt omfang skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle for en stor dels vedkommende ligger udenfor byrådets indflydelse. Systemet sigter mod at udjævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætningen og forskelle i den sociale struktur. Udligningen sikrer dermed, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på ligelige økonomiske vilkår. Herefter vil det i højere grad være forskelle i kommunernes serviceniveau, der bestemmer udskrivningsprocenten, så der bliver større sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystemet består af:

- Et generelt udligningssystem inkl. særlig kompensationsordning
- Visse andre særskilte udligningsordninger
- Et statsligt bloktilskud til kommunerne
- En række separate tilskuds- og overgangsordninger.

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordninger: udligning af selskabsskat og udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere, og med udligningsreformen indføres endvidere en udligning af dækningsafgift.

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansieringen af det nyetablerede tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal. Med udligningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet i den forbindelse forhøjet, svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder også en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til grænsenære kommuner, tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt visse overgangsordninger.

Udgiftsbehovet i udligningen opgøres ud fra:

- Befolkningens alderssammensætning, med en samlet vægt på 67%
- Den socioøkonomiske struktur, med en samlet vægt på 33%

### Udligning af udgiftsbehov

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af udgiftsbehov.

- Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.
- Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov.

### Udligning af beskatningsgrundlag

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet (Ikast-Brande Kommune har et beskatningsgrundlag på under 90% af landsgennemsnittet). Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 pct. for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. for den højeste del.

### Overudligning

Med udligningsreformen videreføres der en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag

Overudligningsløftet indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93% af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune vil således højst kunne komme til at miste 93% af et ekstra skatteprovenu i udligningen. Alle kommuner er omfattet af landsudligningen med et udligningsniveau på 61%. Det indebærer ikke i sig selv risiko for overudligning. Men for de kommuner, der er omfattet af en af de to overbygninger på landsudligningen, dvs. hovedstadsudligningen eller udligningen for kommuner med højst strukturelt underskud, opstår der mulighed for overudligning.

### Udligning vedr. selskabsskat

Der foretages en særskilt udligning af kommunernes andel af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger udlignes.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet set er øget.

Provenuet vedr. selskabsskat på landsplan er 1.795 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 1.905 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 110 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 41.557 samt udligningsniveauet på 50%, hvilket giver et udligningsbeløb på 2,3 mio. kr. Der henvises i øvrigt til afsnit 07.68.92 Selskabsskat.

### Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det. kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.

Provenuet vedr. dækningsafgift på landsplan er 154,76 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 8,33 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 146,43 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 41.557 samt udligningsniveauet på 10%, hvilket giver et udligningsbeløb på 0,6 mio. kr.

### Udligning af merudgiftsbehov vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau. Det sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5-årig og 6-16-årig.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2021. Økonomaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og regnskaberne".

### Samlet bloktilskud

Det samlede bloktilskud kan opgøres som vist i nedenstående tabel:

#### Bloktilskud 2022

	Hele landet (mio. kr.)
Overført fra sidste år	77.178,9
Korrektion af budgetgaranti fra bloktilskudsaktstykke 2021	2.809,8
Pris- og lønregulering	1.359,8
Budgetgaranti	20.429,9
Lov- og cirkulæreprogram	34,4
Balancetilskud	-16.059,4
Andre reguleringer	-111,5
<b>Tilskudspulje i 2021</b>	<b>85.641,9</b>
Bloktilskud (ordinært), fordelt efter indbyggertal	84.797,1
Heraf betinget vedr. serviceudgifter	3.000,0
Heraf betinget vedr. anlægsudgifter	1.000,0

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	328,7
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	516,1
<b>Fordeling af statstilskud i 2021</b>	<b>85.641,9</b>

Kilde: Tilskudsbogen og Budgetvejledning G.3-2.

### Samlet oversigt

Nedenstående tabel viser de ovenfor beskrevne generelle tilskuds- og udligningsbeløb:

#### Tilskud og udligning i budget 2022-25

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Kommunal udligning</b>	<b>-188.544</b>	<b>-199.114</b>	<b>-205.588</b>	<b>-211.791</b>
Udligning af beskatningsgrundlag	-233.939	-241.009	-246.672	-251.929
Overudligning	2.330	2.288	2.326	2.385
Udligning af udgiftsbehov	-33.382	-29.924	-29.074	-28.069
<b>Særlig kompensation</b>	<b>9.684</b>	<b>9.684</b>	<b>9.684</b>	<b>9.684</b>
<b>Statstilskud</b>	<b>-601.584</b>	<b>-607.581</b>	<b>-614.319</b>	<b>-621.187</b>
Ordinært tilskud	-573.205	-579.272	-586.061	-592.974
Betinget balancetilskud vedr. service	-21.263	-21.232	-21.194	-21.160
Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-7.094	-7.077	-7.065	-7.053
<b>Udligning vedr. selskabsskat</b>	<b>2.280</b>	<b>17.874</b>	<b>20.565</b>	<b>23.253</b>
<b>Udligning af dækningsafgift</b>	<b>-612</b>	<b>-613</b>	<b>-616</b>	<b>-619</b>
<b>I alt</b>	<b>-845.901</b>	<b>-850.260</b>	<b>-861.321</b>	<b>-872.253</b>

**07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge****Beskrivelse af opgaven**

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter m.v. til udlændinge.

Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Dette betyder at kommuner med få indvandrere, flygtninge mm. samlet vil betale til ordningen.

Der er tale om to udligningsordninger, nemlig 1) udligning vedr. udlændinge og 2) udligning vedrørende sociale udgifter til flygtninge.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	18.972	19.283	19.672	20.073
Indtægter	-19.560	-19.932	-20.370	-20.818
<b>Netto</b>	<b>-588</b>	<b>-649</b>	<b>-698</b>	<b>-745</b>

**Udligning vedrørende udlændinge**

I den generelle udligningsordning vedr. udlændinge, defineret som "indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande" ydes et generelt tilskud til dækning af merudgifter. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter som rådgivning, administration, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

I beregningen af basistilskuddet er målgruppen tilpasset, så der kun indgår flygtninge og indvandrere med en opholdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair. Ved beregningen af beløb knyttet til aldersgrupperne 0-5-årige og 6-16-årige bibeholdes den nuværende afgrænsning af målgruppen, så den fortsat omfatter flygtninge, indvandrere og efterkommere i de to aldersgrupper.

Nedenstående tabel viser tilskudsbeløbet og antallet i Ikast-Brande Kommune og dermed det samlede tilskudsbeløb

*Udligning vedr. udlændinge i budget 2022*

	Tilskudssats (kr.)	Antal Ikast-Brande	Tilskudsbeløb (1.000 kr.)
Tilskud pr. udlænding	6.710	1.163	
Yderligere tilskud pr. 0-5 årige	10.323	283	
Yderligere tilskud pr. 6-16 årige	18.065	489	
<b>Tilskud i alt (afrundet)</b>			<b>-19.560</b>
<b>Bidrag til ordningen</b>			<b>18.972</b>
<b>Nettoudligning</b>			<b>-588</b>

**07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion budgetteres kommunens udviklingsbidrag til regionerne

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	4.779	4.862	4.960	5.062
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>4.779</b>	<b>4.862</b>	<b>4.960</b>	<b>5.062</b>

## Udviklingsbidrag

Den enkelte kommune skal betale et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Udviklingsbidraget er 115 kr. pr. indbygger i 2022. Udviklingsbidraget reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling, og kan ikke stige udover pris- og lønudviklingen, hvis 2/3 af kommunerne i regionen modsætter sig forhøjelsen.

Udviklingsbidraget er baseret på befolkningstallet og følger KL's skøn for pris- og lønudvikling i tilskudsmodellen.

### 07.62.86 Særlige tilskud

#### Beskrivelse af opgaven

På denne funktion budgetteres følgende poster:

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
- Tilskud til en værdig ældrepleje
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed
- Finansieringstilskud
- Overgangsordning vedrørende udligningsreformen

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter	-64.536	-65.039	-65.625	-66.226
<b>Netto</b>	<b>-64.536</b>	<b>-65.039</b>	<b>-65.625</b>	<b>-66.226</b>

#### Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven fra 2012 og udgør i 2022 586,4 mio. kr. Det er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2022. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 4,140 mio. kr. Tilskuddet skal anvendes til at sikre bedre kvalitet i dagtilbuddene i form af bedre normeringer.

#### Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af indførelsen af frit valg af ældreboliger og leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskudspuljen udgør i alt 781,3 mio. kr. i 2022 og fordeles til kommunerne efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 5,694 mio. kr. i 2022.

#### Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet blev indført med virkning fra 2007 og forhøjet i 2010. Tilskud fordeles ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Tilskudspuljen udgør i alt 1.047,5 mio. kr. i 2022. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 7,630 mio. kr. i 2022.

#### Tilskud til en værdig ældrepleje

I 2016 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt i en pulje til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Midlerne er i årene 2016 til 2019 blev udmøntet som en statslig ansøgningspulje. Fra og med 2020 er puljen omlagt til et generelt særtilskud og fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet.

Særtilskuddet udgør i 2022 1.096,5 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 7,992 mio. kr. i 2022.

#### Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet

Fra 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Tilskuddet forde-

les efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Tilskuddet udgør 104,6 mio. kr. i 2022. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 0,768 mio. kr. i 2022.

### Finansieringstilskud

Gennem en række år er i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på fordelingen for 2020, dog opdateret fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Fordelingen tager således udgangspunkt i en fordeling efter følgende model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 38,316 mio. kr. i 2022.

### Samlet oversigt over særlige tilskud i budget 2022-25

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.140	-4.219	-4.311	-4.406
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-5.688	-5.802	-5.929	-6.060
Tilskud til et styrket kvalitet i ældreplejen	-7.632	-7.775	-7.946	-8.121
Finansieringstilskud	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
Tilskud til en værdig ældrepleje	-7.992	-8.144	-8.323	-8.506
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-768	-783	-800	-817
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-64.536</b>	<b>-65.039</b>	<b>-65.625</b>	<b>-66.226</b>

**07.68 Skatter****07.68.90 Kommunal indkomstskat****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	563	572	582	589
Indtægter	-1.721.145	-1.761.750	-1.811.578	-1.860.744
<b>Netto</b>	<b>-1.710.582</b>	<b>-1.761.178</b>	<b>-1.810.996</b>	<b>-1.860.155</b>

Den kommunale indkomstskat fastlægges ved at gange skatteprocenten med kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er summen af de indtægter som borgerne i Ikast-Brande Kommune skal betale indkomstskat af.

**Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering vedrørende budget 2022**

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

Såfremt det vælges at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget bliver kommunen efterreguleret både tilskuds- og udligningsbeløb og indkomstskatteprovenu på grundlag af de faktiske udskrivningsgrundlag, afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for budgetåret. Efterreguleringen for budgetåret 2022 afregnes i 2025.

Staten har tilbudt Ikast-Brande Kommune et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 6.857,2 mio. kr. for 2021. Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget viser aktuelt 6.837,4 mio. kr. - altså en forskel på -19,8 mio. kr. Nedenstående tabel viser forskellen mellem provenuet ved statsgaranti og det forventede provenu ved selvbudgettering i 2022.

*Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2022.*

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Tilskud og udligning	848.809	854.888
Indkomstskat, forskudsbeløb (inkl. medfinansiering af skrå skatteloft)	1.721.145	1.716.177
<b>Sum</b>	<b>2.569.954</b>	<b>2.571.065</b>
Efterregulering af udligning og tilskud for 2020 i 2023		-252
<b>I alt inkl. Efterregulering</b>	<b>2.569.954</b>	<b>2.570.814</b>

Det fremgår at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2022 forventet vil få et tab i forhold til selvbudgettering på 1,1 mio. kr. – inkl. efterreguleringer i 2025 reduceres det til et skønnet tab på 0,8 mio. kr.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte forskel inkl. efterregulering af skatteindtægter og tilskud/udligning i 2022 vil afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Ikast-Brande Kommune har i 2022 valgt statsgarantien.

**Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget**

Kommunen anvender KL's skatte- og tilskudsmodel til at danne et skøn for udskrivningsgrundlaget. Metoden til at finde frem til kommunens udskrivningsgrundlag er: Først skønnes et udskrivningsgrundlag for året under optælling (2020). Der tages udgangspunkt i de selvangivelser der er slutlignet og dernæst skønnes de ikke-slutlignede. Summen heraf fremskrives med KL's skøn for udvikling i udskrivningsgrundlag.



Tabellen nedenfor viser KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget i overslagsårene.

*Udskrivningsgrundlag –KL's skøn for vækst i udskrivningsgrundlag iht. KL's skatte- og tilskudsmodel*

%	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Udvikling i udskrivningsgrundlag	-0,9%	1,4%	2,5%	2,9%	2,8%

Kommunens har siden 2011 valgt statsgarantien, og har siden da haft højere indtægter ved valg af statsgarantien, end hvad der kunne være opnået ved valg af selvbudgettering. Der er derfor budgetteret med baggrund i KL's skøn for statsgarantien i overslagsårene.

### 07.68.92 Selskabsskat

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter	-79.164	-70.000	-70.000	-104.683
<b>Netto</b>	<b>-79.164</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-104.683</b>

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2019 afregnes i 2022. Det beløb der modtages i 2022 er dermed et endeligt (budgetsikkert) beløb. Den kommunale andel af selskabsskatten er 14,24%.

#### Opgørelse selskabsskat 2022

1.000 kr.	2022
Selskabsskat hjemstedskommune	-46.993
Afregnet til andre kommuner	11.634
Modtaget fra andre kommuner	-43.805
<b>Endelig selskabsskat til afregning i 2021</b>	<b>79.164</b>

Ikast-Brande Kommune modtager altså 79,2 mio. kr. i selskabsskat i 2022.

For indkomståret 2020 (der afregnes i 2023) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Skønnet for selskabsskatterne i overslagsårene er foretaget på baggrund af statens skøn over væksten i selskabsindkomsterne som anført i KL's budgetvejledning juli 2021.

#### KL's skøn over udviklingen i selskabsskat for årene 2021-2024.

%	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Forventet udvikling i kommunal andel af selskabsskat	29,4%	22,1%	5,9%	8,0%

Det har gennem årene vist sig at Ikast-Brande Kommunes provenu af selskabsskat afviger meget fra udviklingen på landsplan. F.eks. oplevede kommunen et fald i provenu på 17% fra 2014 til 2015 – udviklingen på landsplan var en stigning på 30%. Uanset den lavere indtægt modsvares af en mindre udligning indebærer det markante udsving for kommunens indtægter.

Af forsigtighedshensyn grundet Covid-19 situationen er selskabsskatten i overslagsår 2023 og 2024 budgetlagt til 70 mio. kr. Selskabsskatteindtægten er i 2025 budgetteret forsigtigt som et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen.

#### Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet set er øget.

I 2022 bidrager Ikast-Brande Kommune til den særskilte udligning af selskabsskat. Selskabsskatten udgør 90,8 mio. kr. i 2022, og Ikast-Brande Kommune bidrager med 11,6 mio. kr. til den særskilte udligning af selskabsskat. Samlet kan selskabsskatten efter fradrag af bidrag til udligningsordningen herefter opgøres til 79,2 mio. kr. for 2022.

Der henvises i øvrigt til afsnit 07.62.80 Udligning og generelle tilskud.

### 07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

Vedrører kommunens andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven. Udenlandske personer, som i forbindelse med påbegyndelse af et ansættelsesforhold bliver skattepligtige i henhold til Kildeskatteloven i Danmark kan vælge en særlig form for beskatning, når de pågældende skal udføre forsknings- og udviklingsarbejde her i landet. Der budgetteres med et gennemsnit af de seneste 5 år, hvorved budgettet er 1,1 mio. kr.

Ligeledes indgår kommunens andel af skat af dødsboer, som ikke indgår i 12-dels afregningerne. Der budgetteres med et beløb, der er et gennemsnit af de seneste 5 år fra regnet det højeste tal, hvorved budgettet er 2,2 mio. kr. i 2022-2025.

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter	-3.336	-3.336	-3.336	-3.336
<b>Netto</b>	<b>-3.336</b>	<b>-3.336</b>	<b>-3.336</b>	<b>-3.336</b>

### 07.68.94 Grundskyld

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter	-106.186	-107.186	-108.141	-109.133
<b>Netto</b>	<b>-106.186</b>	<b>-107.186</b>	<b>-108.141</b>	<b>-109.133</b>

Grundskyldspromillen er 20,35‰ i 2020. Da der kun må opkræves 14,8‰ lavere grundskyld af produktionsjord end den fastsatte grundskyldspromille, betyder det at grundskyldspromillen for produktionsjord er 5,55‰.

Den kommunale grundskyld er baseret på kommunens eget skøn over grundværdierne som udgør samlet 6.516 mio. kr. i 2022. I overslagsårene 2023-2025 forudsættes uændret grundskyldspromille og grundværdierne fremskrives med 0,1% for produktionsjord og 1% for øvrig jord.

#### Grundværdier og provenu af grundskyld budget 2022-25

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Vækstskøn, produktionsjord	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Grundværdier, produktionsjord	1.784.095	1.785.879	1.787.665	1.789.453
Vækstskøn, øvrige	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Grundværdier, øvrige	4.731.412	4.778.726	4.826.513	4.874.778
<b>Provenu</b>				
Grundskyld produktionsjord (5,55 ‰)	-9.902	-9.912	-9.922	-9.931
Grundskyld øvrige (20,35 ‰)	-96.284	-97.247	-98.220	-99.202
<b>Grundskyld i alt</b>	<b>-106.186</b>	<b>-107.159</b>	<b>-108.141</b>	<b>-109.133</b>

**07.68.95 Anden skat på fast ejendom****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter				
Indtægter	-332	-332	-332	-332
<b>Netto</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>

**Dækningsafgift af forretningsejendomme**

Ikast-Brande Kommune opkræver ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

**Dækningsafgift af offentlige ejendomme**

Som en konsekvens af strukturaftalen er dækningsafgifterne på offentlige ejendomme blevet harmoniseret og dækningsafgiften på statslige ejendomme afskaffet. Hvis kommunen opkræver dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdier skal den udgøre halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dvs. 10,175‰. Dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi er fastsat til 5,0‰.

*Dækningsafgift af offentlige ejendomme i budget 2022-25*

<b>1.000 kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Dækningsafgift af grundværdier	-104	-104	-104	-104
Dækningsafgift af forskelsværdier	-228	-228	-228	-228
<b>Dækningsafgift i alt</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>

**08. Balanceforskydninger****08.22 Forskydninger i likvide aktiver****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres årets forbrug eller forøgelse af kassebeholdningen.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	-84.062	-87.062	-50.745	-35.288
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-84.062</b>	<b>-87.062</b>	<b>-50.745</b>	<b>-35.288</b>

Den likvide beholdning er uden evt. deponerede beløb da disse er bogført under en anden gruppering.

Der er budgetteret deponering af 6,1 mio. kr. i 2022 vedr. udlodning fra HMN Naturgas og garantistillelse for Bording Fitness, se under 08.32.27 Deponerede beløb for udlån mv.

Renter af likvide aktiver er budgetteret på baggrund af en gennemsnitlig likvid beholdning på ca. 150 mio. kr. i alle år (jf. kassekreditreglen).

Den gennemsnitlige kassebeholdning (beregnet som et rullende 12 måneders gennemsnit jf. kassekreditreglen) er vurderet således:

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Gennemsnitlig kassebeholdning	282	205	63	-18	-72

Omkring forudsætningerne for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning henvises til de generelle bemærkninger under 8. Kassebeholdning og balanceforskydning.

Den forventede udvikling kan også forklares således:

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Primo beholdning	113	147	63	-24	-75
Forventet styrkelse af kasse	34				
Forventet kassetræk/-forbrug		-84	-87	-51	-35
Ultimo beholdning	147	63	-24	-75	-110

Under forudsætning af uændrede overførsler mellem årene.

Det skal bemærkes at der som følge af den ændrede forventning ikke er foretaget ny beregning af renter af likvide aktiver (dette skal tillige ses med baggrund i usikkerheden, som følge af udviklingen på finansmarkederne og overvejelser omkring ændring af beløb i kommunens formuepleje).

I øvrigt kan det oplyses at der i budgettet er indregnet følgende forbrug af likvide midler:

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Forbrug af likvide midler i alt	-84.061	-87.062	-50.746	-35.290
Forøgelse af likvide midler i alt				

**08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender****08.32.20 Pantebreve****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres kommunens beholdning af pantebreve

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	-21	-21	-21	-21
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>

Under pantebreve er der budgetteret med afdrag på udlån til forskellige foreninger m.v.

Der er ikke budgetteret med afdrag på lån vedr. Remisen Brande/Remisefonden, da der er bevilget rente- og afdragsfrihed.

**08.32.23 Udlån til beboerindskud****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres tilgodehavender vedrørende beboerindskudslån.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	150	150	150	150
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Udlån til beboerindskud er budgetteret med en netto tilgang på 150.000 kr. pr. år.

Der er p.t. ikke budgetteret med en speciel effekt, som følge af forventede nye almene boliger (inkl. plejeboliger m.v.)

**08.32.25 Andre langfristede tilgodehavender****Beskrivelse af opgaven****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	7.215	7.215	7.215	7.215
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.215</b>	<b>7.215</b>	<b>7.215</b>	<b>7.215</b>

Under andre langfristede udlån og tilgodehavender er budgetteret med en netto tilgang af lån til pensionister til betaling af ejendomsskat på 0,3 mio. kr. i alle årene.

Derudover er der budgetteret med et "udlån" vedr. indfrysningsslån til ejendomsskat på 6,9 mio. kr. i alle årene. Tilgodehavendet vedr. indefrysningsslån giver adgang til lånefinansiering, se under 08.55 Forskydninger i langfristet gæld.

Der er ikke budgetteret med beløb til Grundejernes Investeringsfond.

**08.32.27 Deponerede beløb for lån mv.****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen registreres bevægelser i beløb, der er deponeret i pengeinstitutter i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af lejemaal og leasingaftaler i forbindelse med bygninger eller anlæg i øvrigt, jf. bekendtgørelse om kommunerens låntagning og meddelelse af garantier m.v. Der er i 2022 budgetteret med deponering af 5,8 mio. kr. i forbindelse med udlodning fra HMN Naturgas I/S og deponering vedr. en garanti på 0,3 mio. kr. til Bording Fitness til etablering af padelbane. Derudover budgetteres i årene 2022-25 med frigivelse af tidligere deponerede beløb med årligt 2,9 mio. kr.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3.163	-2.944	-2.944	-2.994
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.163</b>	<b>-2.944</b>	<b>-2.994</b>	<b>-2.994</b>

**08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter****08.50.50 Kassekreditter og byggelån****Beskrivelse af opgaven****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er ikke budgetteret med optagelse af byggekreditter i 2022 og overslagsårene 2023-25.

**08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten****08.51.52 Anden gæld til staten****Beskrivelse af opgaven**

Dette område indeholdt tidligere væsentlige beløb til bl.a. pensioner, børnetilskud, sygedagpenge, ATP-bidrag forskellige sociale ydelser og fleksydelse m.v. som alle refunderedes med 100 % af staten. Derudover dækker området også over statens andel af beboerindskud. I budget 2022-25 er det alene disse som fremgår af budgettet.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter				
Indtægter	-100	-100	-100	-100
<b>Netto</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Budgetforudsætninger**

Beløbene er budgetteret på grundlag af tidligere års regnskab.

Specifikation af forskydninger af kortfristet gæld til staten (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Beboerindskud - statens andel	-100	-100	-100	-100
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt****08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter****Beskrivelse af opgaven**

Under denne funktion registreres forskydninger vedrørende mellemværende for kirkelige skatter og afgifter.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De kirkelige skatter og afgifter er budgetteret på grundlag af udmeldinger fra provstiet m.v. for så vidt angår udgifter i 2022 og udskrivningsgrundlaget er i 2022 budgetteret på grundlag statsgarantien. Beløbene i overslagsårene er ligeledes budgetteret på grundlag af statsgarantien for 2022. Der foreligger ikke et overslag over budgetgarantien for 2023-25. Der er ikke modtaget specifikation på de enkelte kirkekasser og provstiuvalgets midler for overslagsårene, hvorfor budgetbeløbene hertil er samlet i enkelte budgetbeløb.

Specifikation kirkeskat (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Forskudsbeløb af kirkeskat				
- 0,97 % af 5.768.806.000 (statsg.)	-55.957			
- 0,97 % af 5.768.806.000 (overslag)		-55.957	-55.957	-55.957
Afregning af forskelsbeløb				
Landskirkeskatten	8.949	8.949	8.949	8.949

Lokale kirkekasser - overslagsår budgetbeløb		41.222	41.222	41.222
Ikast kirkekasse	6.124			
Ikast kirkegård	3.593			
Fonnesbæk kirkekasse	2.875			
Bording-Christianshede præstegårdskasse	4.350			
Faurholt kirkekasse	1.362			
Isenvad kirkekasse	1.237			
Engesvang kirkekasse	1.895			
Brande kirkekasse	6.234			
Skærlund kirkekasse	479			
Uhre kirkekasse	733			
Blåhøj kirkekasse	1.739			
Nørre-Sned-Hampen kirkekasse	4.819			
Ejstrup-Gludsted Kirkekasse	3.900			
Kløvborg-Tyrsting kirkekasse (netto)	1.882			
Provstiudvalget – overslagsår budgetbeløb		5.786	5.786	5.786
Provstiudvalgskasse (puk-kasse)	990			
5 %-midler	1.500			
Ekstraordinær afdrag og renter på lån	3.296			
Feriepenge til indefrysning	0			
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Udviklingen i mellemværende med den kirkelige ligning kan p.t. specificeres således:

Mellemværende (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ultimo 2020	-204			
Netto forskydning 2021	0			
<b>Forventet primo mellemværende</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>
- Budgetteret resultat	0	0	0	0
<b>Forventet ultimo mellemværende ekskl. budgetbeløb (pulje)</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>
- Budgetbeløb (pulje) p.t. ikke disponeret - jf. ovenfor	0	0	0	0

#### 08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

##### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-184	-184	-184	-184
<b>Netto</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>	<b>-184</b>



**08.52.59 Mellemregningskonto****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. Kontiene omfatter tillige henlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
<b>Netto</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.798</b>	<b>-1.798</b>

Under "mellemregningskonto" er budgetteret med nettohenlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

<b>Nettohenlæggelser vedr. kommunale ældreboliger (1.000 kr.)</b>	2022	2023	2024	2025
859010 Bøgehusene	-75	-75	-75	-75
859020 Marienlund Centret	-6	-6	-6	-6
859030 Bøgildlund	-99	-99	-99	-99
859040 Højris Have	-144	-144	-144	-144
859050 Brande Å-center	71	71	71	71
859120 Frisenborgparken 2-10	-40	-40	-40	-40
859130 Rolighedsparken	-271	-271	-271	-271
859140 Dybdalsparken Plejeboliger.	-125	-125	-125	-125
859150 Dybdalsparken Ældreboliger	-29	-29	-29	-29
859210 Brandlundparken 1-41	-127	-127	-127	-127
859230 Engparken	-159	-159	-159	-159
859240 Søndervænget 2 c, d, e, f	-44	-44	-44	-44
859310 Bellisparken	-22	-22	-22	-22
859001 Andre henlæggelser	-728	-728	-728	-728
<b>Netto henlæggelser</b>	<b>-778</b>	<b>-778</b>	<b>-778</b>	<b>-778</b>

**08.55 Forskydninger i langfristet gæld****08.55.70 Kommunekredit****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til afdrag på lån, samt budgetterede låneoptagelser ved Kommunekredit, dog ekskl. lån vedrørende kommunale ældreboliger (se 8.55.77).

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	40.752	40.752	40.752	40.752
Indtægter	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
<b>Netto</b>	<b>32.837</b>	<b>32.837</b>	<b>32.837</b>	<b>32.837</b>

Under forskydninger i langfristet gæld er der p.t. budgetteret med afdrag på grundlag af den kendte lånemasse ca. pr. 1. juli 2021.

Afdrag til kommunekredit - ekskl. kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
- Budgetbeløb	40	40	40	40
- Ikast-Brande (skattefinans.)	40.547	40.547	40.547	40.547
- Indfrysningslån grundskyld	165	165	165	165
<b>I alt (ekskl. ældreboliger)</b>	<b>40.752</b>	<b>40.752</b>	<b>40.752</b>	<b>40.752</b>

Budgetbeløbet på 40.000 kr. er afsat til afdrag i tilfælde af der optages nye lån i perioden. De resterende beløb er afsat til afdrag på eksisterende lån, heraf 165.000 kr. årligt til afdrag på lån optaget til indefrysning af grundskyld. Indfrysningsordningen ophører når den nye ejendomsbeskatning er indført i 2024.

Fordeling af den samlede lånemasse hos Kommunekredit pr. 29. september 2020 (ekskl. kommunale ældreboliger) fordeler sig som vist nedenfor:

Lånenr	Lånetype	Obl. kurs	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Nom. Rente	Rente d.d.	Bidrag	Valuta	Valutakurs	Opr. hovedstol	Restgæld	Restgæld i DKK
201442165	KKbasis	-	30.04.2014	30.03.2039		2,40%	0,00%	DKK	100,00	23.900.000,00	16.730.000,00	16.730.000,00
201544145	KKbasis		30.04.2015	30.04.2040		0,96%	0,00%	DKK	100,00	22.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
201645858	KKbasis		29.04.2016	29.04.2041		1,28%	0,00%	DKK	100,00	4.850.000,00	3.831.500,00	3.831.500,00
201747429	KKbasis		28.04.2017	28.04.2042		1,38%	0,00%	DKK	100,00	29.000.000,00	23.831.683,22	23.831.683,22
201849105	KKbasis		30.04.2018	12.01.2043		1,55%	0,00%	DKK	100,00	29.458.864,00	26.436.146,95	26.436.146,95
Subtotal												87.329.330,17
202051943	KKcibor		02.03.2020	02.03.2045		-0,21%	0,00%	DKK	100,00	11.700.000,00	10.998.000,00	10.998.000,00
202052607	KKcibor		07.07.2020	08.07.2030		-0,21%	0,00%	DKK	100,00	71.000.000,00	63.900.000,00	63.900.000,00
Subtotal												74.898.000,00
201238690	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042		-0,54%	0,08%	DKK	100,00	1.807.000,00	1.222.004,52	1.222.004,52
Subtotal												1.222.004,52
201239013	KKfast		28.12.2012	30.06.2028	2,39% p.a.	2,39%	0,00%	DKK	100,00	2.329.494,82	1.158.588,58	1.158.588,58
201239014	KKfast		28.12.2012	30.06.2028	2,39% p.a.	2,39%	0,00%	DKK	100,00	62.022,39	30.847,22	30.847,22
202052267	KKfast		30.04.2020	28.04.2045	0,46% p.a.	0,46%	0,00%	DKK	100,00	80.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
202154014	KKfast		29.04.2021	30.04.2046	0,65% p.a.	0,65%	0,00%	DKK	100,00	7.583.000,00	7.513.102,94	7.513.538,74
Subtotal												84.702.538,74
201035129	KKvar	-	30.03.2010	28.09.2029	DKK-ECP3M	-0,08%	0,00%	DKK	100,00	112.232.591,87	56.801.882,09	56.801.882,09
201136856	KKvar	-	30.03.2011	28.09.2029	DKK-ECP3M	-0,08%	0,00%	DKK	100,00	102.822.599,51	47.975.085,01	47.975.085,01
201239758	KKvar	-	28.12.2012	28.03.2030	DKK-ECP3M	-0,09%	0,00%	DKK	100,00	23.502.003,85	12.589.834,98	12.589.834,98
201340489	KKvar	-	30.04.2013	30.04.2038	DKK-ECP3M	-0,09%	0,00%	DKK	100,00	12.550.000,00	8.325.247,47	8.325.247,47
201849390	KKvar		01.08.2018	01.08.2028	-	-0,11%	0,00%	DKK	100,00	76.719.916,61	57.636.418,75	57.636.418,75
201950534	KKvar		30.04.2019	30.04.2029		-0,09%	0,00%	DKK	100,00	1.650.000,00	1.278.750,00	1.278.750,00
201950535	KKvar		30.04.2019	29.09.2044		-0,09%	0,00%	DKK	100,00	3.350.000,00	3.048.500,00	3.048.500,00
202051942	KKvar		02.03.2020	04.03.2030		-0,08%	0,00%	DKK	100,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
202052268	KKvar		30.04.2020	28.04.2045		-0,09%	0,00%	DKK	100,00	65.050.000,00	31.436.675,26	31.436.675,26
Subtotal												223.892.393,56

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 01.10.2021.

### Låneadgang 2022-25

Der er indført begrænsning på forsyningsområdet. Det gælder vand- og varmforsyning, og renovation. Begrænsningen betyder, at det ikke længere er muligt at låne til anlægsudgiften på forsyningsområdet, hvis der er driftsindtægter på forsyningsområdet, der kan finansiere anlægsudgiften eller hvis kommunen har gæld til forsyningsområdet.

Låneadgangen reduceres, såfremt kommunen indgår leasingaftaler (for anlægsudgifter), lejeaftaler (f.eks. ældreboliger og skoler) eller udsteder garantier for lån til en række formål. I stedet for reduceret låneadgang kan et tilsvarende beløb dog deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Der er p.t. ikke foretaget en gennemgang/beregning af om der i budgettet er indeholdt udgifter, som giver adgang til at foretage ovenstående låneoptagelser, jf. lånebekendtgørelsen.

Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne.

Der er her indregnet/budgetteret med følgende nye låneoptagelser samt tilhørende renter og afdrag.

Låneoptagelserne er fordelt således:

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
<b>Netto</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.915</b>	<b>-7.915</b>

Der er budgetteret med en årlig låneoptagelser på 1,0 mio. kr. i 2022-25 til investeringer i energibesparende foranstaltninger og eventuelt renovation.

Supplerende skal det bemærkes, at der p.t. er budgetteret med låneoptagelse i årene 2022-2025 forventes en årlig låneoptagelse på 6,9 mio.kr., som vedrører kommunens forventede andel af indfrysningsslån vedr. grundskyld.

#### 08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

##### Beskrivelse af opgaven

Her registreres udgifter til afdrag på lån, samt eventuelt budgetterede låneoptagelser vedrørende kommunale ældreboliger.

##### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2022	2023	2024	2025
Udgifter	8.876	8.876	8.876	8.876
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>8.876</b>	<b>8.876</b>	<b>8.876</b>	<b>8.876</b>

Afdrag på lån til Kommunekredit – kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Bøgehusene	409	409	409	409
Marielund Centret	1.611	1.611	1.611	1.611
Brande Å-center	1.785	1.785	1.785	1.785
Bøgildlund	1.230	1.230	1.230	1.230
Rolighedsparken	1.449	1.449	1.449	1.449
Dybdalsparken Plejeboliger.	981	981	981	981
Dybdalsparken Ældreboliger	273	273	273	273
Engparken	1.138	1.138	1.138	1.138
<b>Netto henlæggelser</b>	<b>8.876</b>	<b>8.876</b>	<b>8.876</b>	<b>8.876</b>

Der er budgetteret med afdrag på lån til eksisterende ældreboliger. Der er ikke budgetteret med afdrag til nye ældreboliger (inkl. ombygninger).

Låneoptagelse

Der er ikke budgetteret med yderligere låneoptagelser til de kommunale ældreboliger.

Lånemassen hos KommuneKredit pr. 1. oktober 2021 vedr. kommunale ældreboliger:

Lånenr	Lånetype	Obl. kurs	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Nom. rente	Rente d.d.	Bidrag	Opr. hovedstol	Projekt	Restgæld i DKK
9822904	IS-kontant	147,52	28.12.1998	18.12.2040	2,70% p.a.	2,50%	0,08%	7.652.000,00	Dybdalsvej	4.761.764,61
9822906	IS-kontant	147,52	28.12.1998	18.12.2040	2,70% p.a.	2,50%	0,08%	2.237.000,00	Dybdalsvej	1.392.063,11
9822983	IS-kontant	147,52	30.12.1998	18.12.2040	2,69% p.a.	2,50%	0,08%	27.775.000,00	Vejlevej 1-3	17.276.849,80
9822984	IS-kontant	147,52	30.12.1998	18.12.2040	2,69% p.a.	2,50%	0,08%	1.968.000,00	Vejlevej 1-3	1.224.152,61
Subtotal										24.654.830,13
200428674	RT-udlån		21.12.2004	01.01.2035	5,22% p.a.	-0,44%	0,08%	19.617.000,00	Rolighedsparken	10.063.512,83
200428675	RT-udlån		21.12.2004	01.01.2035	5,22% p.a.	-0,44%	0,08%	8.104.000,00	Rolighedsparken	4.157.348,59
200530092	RT-udlån		16.12.2005	01.01.2036	4,48% p.a.	-0,50%	0,08%	5.740.000,00	6 ældreboliger Engesvang	3.204.138,43
200732099	RT-udlån		22.10.2007	01.01.2037	5,22% p.a.	-0,43%	0,08%	8.036.000,00	Bøgehusene	4.732.211,84
200732100	RT-udlån		22.10.2007	01.01.2037	5,22% p.a.	-0,43%	0,08%	33.761.000,00	Boenhed Ikast	19.881.060,94
200832613	RT-udlån		03.03.2008	01.01.2038	5,22% p.a.	-0,42%	0,08%	23.895.000,00	Specialhjem Brande	14.557.392,09
201032613	RT-udlån		03.03.2008	01.01.2038	3,34% p.a.	-0,42%	0,08%	14.325.000,00	Specialhjem Brande	8.732.151,06
201238691	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	0,34%	0,08%	1.081.000,00	Rolighedsparken	759.208,07
201238692	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	0,34%	0,08%	883.000,00	Bøgehusene	620.148,56
201238693	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	0,34%	0,08%	929.000,00	Boenhed Ikast	652.455,42
201848936	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2034		0,27%	0,08%	376.092,15	Vejlevej 1-3	298.412,92
201848944	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2034		0,27%	0,08%	1.123.031,10	Vejlevej 1-3	891.076,73
201848948	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2030		0,17%	0,08%	69.952,07	Dybdalsvej	50.299,52
201848963	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2030		0,17%	0,08%	1.349.052,31	Dybdalsvej	970.044,20
201848972	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2030		0,17%	0,08%	107.326,00	Dybdalsvej	77.173,44
201848974	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2030		0,17%	0,08%	5.379.026,37	Dybdalsvej	3.867.821,45
202153974	RT-udlån		23.04.2021	01.01.2051		-0,09%	0,08%	36.578.000,00	Bøgildlund	36.030.402,27
Subtotal										109.544.858,36
Total										134.199.688,49

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 01.10.2021.

**Politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation under Økonomi- og planudvalget**

Politikområdet Borgerservice, administration og politisk administration består af disse områder:

• Politisk organisation (06.42)	Budget 2022 15,2 mio.kr.
• Administrativ organisation (06.45)	220,6 mio.kr.
• Lønpuljer (06.52)	66,2 mio.kr.

**Politikområdets samlede budget er på 302,1 mio. kr.**

**06.42 Politisk organisation****06.42.40 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

På Fælles formål dækker budgettet udgifter og indtægter til partitilskud, modtagelse af delegerationer m.v.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	140	140	140	140
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-10.148	-10.148	-10.148	-10.148

**Budgetændringer**

Der er foretaget følgende rettelser til budgettet:

- Der var afsat en drifts- og udviklingspulje på 10 mio. kr. under kommunalbestyrelsen i 2021. Puljen var kun gældende i 2021, og er derfor fjernet i 2022 og overslagsårene

**Budgetbemærkninger**

Kontoen dækker udbetaling af partistøtte på grundlag af deltagelse i kommunale og regionale valg. Ved kommunalvalget i 2017 var der 30.587 stemmeberettigede, hvoraf 22.914 afgav stemme. I 2021 udbetales der 7,75 kr. pr. afgivne stemme til det enkelte parti. Beløbet er lovbestemt og udbetales efter ansøgning.

**06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer****Beskrivelse af opgaven**

Området dækker udgifter og indtægter til kommunalbestyrelsesmedlemmer vedrørende: vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, møder, rejser og repræsentation, pension og efterløn til borgmestre m.v.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	13.154	11.182	11.182	11.182
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.154</b>	<b>11.182</b>	<b>11.182</b>	<b>11.182</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	1.972	0	0	0

**Budgetændringer**

- Der er i 2022 afsat 1,1 mio. kr. til eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet.
- Der er i 2022 afsat 100.000 kr. til mobiltelefoner til nyt byråd.
- Der er i 2022 afsat 71.000 kr. til printere til nyt byråd.
- Der er i 2022 afsat 700.000 kr. til introduktion af nyt byråd.
- Der er afsat 80.000 kr. til systemet infrastruktur, beløbet flyttes efterfølgende til 6.51.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet er fordelt således i 2022:

<b>Tekst</b>	<b>Budget 1.000 kr.</b>
Midlertidig rammebudget	-77
Lønninger, vederlag m.v.	7.049
Pension til borgmestre	1.705
Eftervederlag til Byrådet	1.101
Uddannelse	796
Forsikring	27
Tjenestekørsel	266
Mødeudgifter	741
Reception – jubilæer	309
Gaver og PR	184
Abonnementer m.v.	306
Mobiltelefoner	191
Diverse	19
Hjemmearbejdspladser	208
Licenser og software	329
<b>I alt</b>	<b>13.154</b>

**06.42.42 Kommissioner, råd og nævn****Beskrivelse af opgaven**

På området afholdes udgifter til valg, vederlag og mødediæter til eksempelvis: Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelse, ældreråd, integrationsråd, beboerklagenævn, huslejenævn, handicapråd.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	479	479	479	529
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>529</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-50	-50	-50	0

**Budgetændringer**

Der er afsat 50.000 kr. ekstra i 2021 til afholdelse af ældrerådsvalg. Budgettet er fjernet indtil 2025, hvor der igen er valg til ældrerådet.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til varetagelse af bestyrelsernes arbejde registreres på den enkelte institution eller lignende.

Der er afsat 479.000 kr. til udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn.

**Budgettet er fordelt således:**

<b>Tekst</b>	<b>Budget 1.000 kr.</b>
Beboerklagenævnet	35
Huslejenævnet	77
Folkeoplysningsudvalget	145
Forebyggelses- og bevillingsnævnet	10
Ældrerådet	105
Handicaprådet	76
Klagerådet	3
Hegnsyn	11
Fredningsnævn	3
Skolebestyrelser	3
Beskæftigelsesrådet	11
<b>I alt</b>	<b>479</b>



**06.42.43 Valg****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven indeholder udgifter og indtægter vedrørende valg til: folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelsen og folkeafstemninger.

**Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	1.427	1.567	1.427	2.730
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.427</b>	<b>1.567</b>	<b>1.427</b>	<b>2.730</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-1.303	-1.163	-1.303	0

**Budgetændringer**

- Der er hvert år afsat 1,3 mio. kr. til Folketingsvalg. Der skal først afholdes kommunalvalg i 2025, hvorfor budgettet er fjernet i 2022-2024.
- Der er afsat 140.000 kr. i 2023 til indkøb af nyt valgsystem.

**Budgetbemærkninger**

Der er årligt afsat et beløb til folketingsvalg m.v. I 2025 skal der afholdes kommunalvalg.

**06.45 Administrativ organisation****06.45.50 Administrationsbygninger****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger. Det vil sige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen, el, vand, varme, forsikring, huslejeindtægter m.v.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	6.791	6.791	6.791	6.791
Indtægter	-1.289	-1.289	-1.289	-1.289
<b>Netto</b>	<b>5.502</b>	<b>5.502</b>	<b>5.502</b>	<b>5.502</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-86	-86	-86	-86

**Budgetændringer**

Der er flyttet 86.000 kr. fra administration Vest til Ikast tandklinik. Bygningen var tidligere en del af det samlede budget til den gamle Vestre Skole.

**Budgetbemærkninger**

Det samlede budget til administrationsbygninger (1.000 kr.) er fordelt således:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2022</b>
Ikast Rådhus	2.396
Ikast - huslejeindtægt	-66
Tinghuset	454
Administration Vest, Ikast	2.904
Administration Vest – huslejeindtægt	-1.223
Administrationsbygningen i Nørre-Snede	1.037
<b>I alt</b>	<b>5.502</b>

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger****Beskrivelse af opgaven**

Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration budgetteres på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger uanset om den centrale administration fysisk er placeret på flere geografiske enheder.

På funktionen registreres udgifter og indtægter til byrådets sekretariat, forskellige stabsfunktioner, samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration.

Endvidere registreres fællesudgifter for administrationen, f.eks. revision, edb, kantinedrift, trykning og kopiering, telefon og porto på funktionen.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	139.536	139.495	138.793	138.793
Indtægter	-11.802	-11.802	-11.802	-11.802
<b>Netto</b>	<b>127.734</b>	<b>127.693</b>	<b>126.991</b>	<b>126.991</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	2.388	2.347	1.645	1.645

**Budgetændringer**

- De budgetændringer, der er indarbejdet beskrives under de respektive afdelinger.

**Budgetbemærkninger**

Administrationen på funktion 06.45.51 er opdelt i følgende grupperinger:

**001 Myndighedsudøvelse**

Her registreres udgifter til myndighedsudøvelse. Myndighedsudøvelse er virksomhed, hvor der med hjemmel i en specifik lov (og/eller beslutning i kommunalbestyrelsen) træffes afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder.

**002 Øvrig administration**

Her registreres udgifter til øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Støttefunktioner omfatter f.eks. opgaver vedrørende løn- og personaleadministration, økonomistyring, it-administration, opgaver vedrørende HR og forskellige praktiske funktioner som postfordeling m.v.

En række områder er udskilt selvstændigt på egne funktioner. Det drejer sig om følgende:

- 06.45.52 IT og telefoni
- 06.45.53 Jobcentre
- 06.45.54 Naturbeskyttelse
- 06.45.55 Miljøbeskyttelse
- 06.45.56 Byggesagsbehandling
- 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
- 06.45.58 Det specialiserede børneområde
- 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Følgende principper er gældende for budgetlægningen:

1. Administrationsbygningerne - rådhusene: Den ind- og udvendige vedligeholdelse administreres af Kommunale ejendomme sammen med lovpligtig service. Teknisk service administrerer mindre vedligehold, herunder hører eksempelvis loftlamper og andet nagelfast udstyr.
2. Gaver ifølge gaveregulativ (jubilæum, runde fødselsdage, fratrædelse m.v.) Udgifterne afholdes af central pulje jævnfør retningslinjer fra Personale- og organisationsafdelingen.
3. Kompetenceudviklingspulje. Det er besluttet, at der skal afsættes en central pulje til lederudvikling. Der er i alt afsat 869.000 kr.
4. Annoncering: Udgifter til annoncering fordeles på udgifter til stillingsannoncer og udgifter til øvrige områder. Stillingsannoncering er forankret centralt i sekretariatet. Øvrig annoncering i de enkelte afdelinger. Alle annonseudgifter skal følge arten som der annonceres for. Dvs. at annoncer til jordsalg konteres på jordsalg osv.
5. Abonnementer: Udgifterne bogføres på det sted eller den afdeling de vedrører. Kontoen skal kun dække abonnementer for administrationens konto 6, alle øvrige driftsområder skal selv afholde udgifterne.
6. Øvrige decentrale budgetmidler: Inventar, tjenestekørsel, mødeudgifter og uddannelse afholdes af afdelingen. Kørsel til uddannelse afholdes på konto for uddannelse. Inventarbudgettet skal dække alt fra bordlamper til reoler, borde og lignende. Brugen af kommunens egne biler er harmoniseret og kørselsordninger skal ses i sammenhæng med anskaffelse af biler.
7. IT-systemer: De enkelte afdelinger er ansvarlig for afdelingens budget, så styring af udgifterne foregår decentralt på de programmer, som hører til fagområdet. De centrale systemer budgetteres ved den afdeling, der har hovedansvaret for området.

**651001 Fælles udgifter og -indtægter**

Budgettet til fælles udgifter og -indtægter er på 9,4 mio. kr. i 2022.

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 75.000 kr. i 2022 til en vurdering af brug af El-biler – budgetforliget 2022
- DUT: Forslag til lov om beskyttelse af Whistleblowere – der er indarbejdet 49.000 i 2022, og 18.000 kr. årligt i overslagsårene
- Der er jf. budgetforliget indarbejdet et årligt budget på 196.000 kr. til IT systemet Kombit-Borgerblikket.
- Der er jf. budgetforliget indarbejdet et årligt budget på 648.000 kr. til IT systemet Kombit-SAPA - sags- og Partsoverblik.
- Der er jf. budgetforliget indarbejdet et årligt budget på 1.100.000 kr. til IT systemet Kombit-Fælleskommunal IT-infrastruktur. Beløbet stiger til 1.185.000 kr. i 2023-2025.
- Der er jf. budgetforliget indarbejdet et årligt budget på 210.000 kr. til IT systemet Kombit-Nem-Refusion
- Der er omplaceret 416.000 kr. til IT systemet Kombit-Flis fra økonomområdet.

**Budgetbemærkninger**

Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Under fælles udgifter og -indtægter er budgetteret udgifter vedrørende arkivering, forsikringer, revision, abonnementer til KL, Falck og porto.

Revisionen

Der er i alt afsat 463.000 kr. til opgaven, som også skal dække udgifter til konsulentytelser m.v.

Mellemarkivet Region Midtjylland

I forbindelse med amternes nedlæggelse og håndtering af amternes arkivalier, skal Ikast-Brande Kommune betale en andel af omkostningerne til mellemarkivet for Region Midtjylland. Finansieringen af arkivet er fordelt med Regionen 41%, Kommuner 34% og Staten 25%. Den Kommunale medfinansiering beregnes ud fra en %-vis fordeling i forhold til befolkningstallet.

Der er afsat 254.000 kr. i budget 2021.

Statens arkiv

I budget 2021 er der afsat 349.000 kr. til levering af data til statens arkiv.

Til det fysiske arkiv er der afsat 113.000 kr. Ordningen administreres af Biblioteket.

Portokontoen er løbende reduceret som følge af digital post. Der er i budget 2022 afsat 195.000 kr. til portoudgifter.

**651002 Kantinen**

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 639.000 kr. i 2021.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet en indkøbsbesparelse på 25.000 kr. til fødevarer, som følge af udbud, der har betydet lavere priser for kantinen

**Budgetbemærkninger**

I forbindelse med selskabets produktion og salg af mad tilstræbes det, at der arbejdes for udvikling af arbejds- og aktivitetsmuligheder for den brede gruppe af personer, som af den ene eller anden grund har svært ved at få fodfæste på det almindelige arbejdsmarked samt at Sundhedsstyrelsens kostanbefalinger tilgodeses i de tilbud der leveres.

**651003 Teknisk service**

Det samlede budget til Teknisk service er på 1,8 mio. kr.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**Budgetbemærkninger**

Her konteres administrationsudgifter til kontorhold herunder indkøb af papir, kuglepenne, tape, lomme-regner og lignende. Der er afsat 253.000 kr. til kontorhold.

Rådhuset i Ikast har 4 biler. Den ene bil benyttes udelukkende af teknisk service. De 3 øvrige biler kan alle, i administrationen i Ikast, booke, hvis man har behov for en bil til møder og kurser. Udgifterne til brændstof, vedligeholdelse, ejer afgift og bilforsikring konteres under teknisk service. Der er afsat 173.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

**651005 Direktionen**

Det samlede budget til direktionen er på 7,3 mio. kr.

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet en besparelse vedrørende nul fremskrivning af puljer.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På direktionens område udgør det -6.000 kr.
- Der er rettet en budgetfejl fra 2021 på 40.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er under direktionen afsat følgende puljebeløb:

- Direktionspuljen 279.000 kr.
- Direktør pulje 120.000 kr.

**651010 Økonomiområdet**

Det samlede budget til Økonomiområdet er på netto 53 mio. kr. Økonomiområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål
- Økonomiafdelingen
- IT afdelingen
- Erhverv, Bosætning og Fritid
- Personale- og organisationsafdelingen herunder elever

**Fælles formål****Budgetændringer:**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -2.000 kr.
- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er flyttet 100.000 kr. til en direktørpuljen under arbejdsmarkedsområdet.

**Bemærkninger**

Under fælles formål er der bl.a. budgetlagt udgifter til konsulentbistand og lønudgifter til økonomiområdets chefer. Økonomidirektøren råder over en direktør pulje, som udgør 100.000 kr.

**Økonomiafdelingen****Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På økonomiafdelingen udgør det -12.000 kr.
- Jf. byrådsbeslutning for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65% af års-lønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er fratrådt en i 2021 – i alt 42.000 kr.
- DUT: Regeringen har i januar 2017 vedtaget lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og fortrinsberettigede krav. Af lovforslaget fremgår det, at

kommunernes kompenseres 18,2 mio. kr. årligt igennem DUT. Opgaven forventes at overgå til SKAT tidligst ultimo 2021 – budgettet er reduceret med 135.000 kr. årligt.

- Der er omplaceret 416.000 kr. til IT systemet Kombit-Flis fra økonomiområdet til fælles formål (651001).

### **Budgetbemærkninger**

Økonomiafdelingen består af 2 teams. Konsulent- og analyseteamet samt regnskabs- og indkøbsteamet. Under økonomiafdelingen budgetteres bl.a. kommunens udgifter til økonomisystemet og der budgetteres med indtægter vedr. rykkergebyrer for 576.000 kr.

Alle KMD udgifter har tidligere været konteret under økonomiafdelingen. Budgettet til KMD-udgifter på 6,7 mio. kr. er flyttet fra økonomiafdelingen til de områder, hvor systemet anvendes.

### **IT-afdelingen**

#### **Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På IT-afdelingen udgør det -9.000 kr.
- Der er omplaceret 232.000 kr. fra IT afdelingen til Erhverv, bosætning og fritid.

### **Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande drifter 250 virtuelle servere (inkl. test miljøer) på VmWare.

Der er etableret wifi-netværk på alle kommunens fysiske enheder.

Alle administrative medarbejdere arbejder med bærbare pc'er, hvilket giver en stor fleksibilitet ift. mobilitet.

Der er oprettet 3.000 IT-brugere i Ikast-Brande kommune.

Der er ca. 1350 administrative arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune alle med mulighed for eksternt opkobling til kommunens netværk.

Der administreres ca. 950 håndholdte enheder som synkroniser post- og kalenderoplysninger.

Microsoft Office 2016 benyttes som kontorpakke. Microsoft Exchange og Outlook benyttes som kalender og postsystem.

Opensource software anvendes efter en konkret vurdering, hvor det er hensigtsmæssigt.

Persondataforordningen og udpegningen af en Databeskyttelsesrådgiver i 2018 har givet et øget fokus på informationssikkerhed.

Der er stor opmærksomhed på beskyttelse af borgernes data og på indberetning af sikkerhedshændelser. Der gennemføres løbende sikkerhedskampagner for samtlige medarbejdere.

### **Erhverv, Bosætning og Fritid**

#### **Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -8.000 kr.
- Der er omplaceret 232.000 kr. fra IT afdelingen til Erhverv, bosætning og fritid.
- Kommunalt tilskud til Urban Street Zone på 150.000 kr. beløbet indarbejdes i markedsføringspuljen (byrådet 3. maj 2021)

### **Budgetbemærkninger**

Under Erhverv, Bosætning og Fritid hører opgaver vedrørende sekretariatsbetjening af borgmester, kommunaldirektør og økonomidirektør. Opgaver i forbindelse med kultur- og Fritid, erhverv samt køb og salg af jord og bygninger.

Under Erhverv, Bosætning og Fritid budgetteres markedsføringspuljen. Der er afsat 908.000 kr. i puljen. Derudover er der afsat 566.000 kr. til fælles annoncering.

Ikast-Brande Kommune udbetaler årligt 1.091.000 kr. i sponsorbidrag.

Beløbet fordeler sig som følgende:

FCM Håndbold	300.000 kr.
FCM Fodbold	125.000 kr.
Sportsstar College	300.000 kr.
Folie håndboldbussen	200.000 kr.
Øvrigt	166.000 kr.

## **Personale- og organisationsafdelingen**

### **Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -4.000 kr.
- Der er rettet en budgetfejl fra 2021 på 40.000 kr.
- Der er tilført 61.000 kr. jf. budgetforliget 2022

### **Budgetbemærkninger**

Under personale- og organisationsafdelingen budgetteres bl.a. kommunens udgifter til lønsystemet.



**Elever****Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -1.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Herunder budgetteres Kommunens udgifter til alle elever i administrationen.

**651020 Teknik- og miljøområdet**

Det samlede budget til Teknisk område er på netto 25,5 mio. kr. Teknisk område består af følgende afdelinger på konto 6.51:

- Teknisk stab
- Plan og Udvikling.
- Vej og Park
- Kommunale ejendomme
- GIS og Ejendomsdata

**Teknisk stab****Budgetændringer**

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -4.000 kr.
- Der omplaceret 1.333.000 kr. fra staben til Plan og udvikling
- Der er omplaceret 163.000 jf. aftale om ny organisering.
- Der omplaceret 2.281.000 kr. til lønninger afdelingsledere.

**Budgetbemærkninger**

Under Teknisk stab er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Teknisk områdes chefer. Herudover indeholder budgettet en direktør pulje, som udgør 122.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

Teknisk område har 3 biler, som benyttes af personalet i Teknisk afdeling ved tjenestekørsel, møder og lignende. Udgifterne til brændstof, vedligeholdelse, ejer afgift og bilforsikring konteres under fælles formål. Der er afsat 121.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

**Plan og Udvikling****Budgetændringer**

- Tværgående borgerrettet besparelser på 1 mio. kr. er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. Besparelsen her udgør -3.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.
- Der omplaceret 1.333.000 kr. fra staben til Plan og udvikling
- Der er omplaceret 19.000 jf. aftale om ny organisering.

**Budgetbemærkninger**

Plan og Udvikling varetager opgaver vedr. kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling.

**Vej og Park****Budgetændringer**

- Tværgående borgerrettet besparelser på 1 mio. kr. er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. Besparelsen her udgør -4.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.
- Der er omplaceret 19.000 jf. aftale om ny organisering.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres den del af drifts- og anlægsudgifterne vedrørende hovedlandeveje og landeveje samt eventuelt den del af anlægsudgifterne vedrørende kommunale veje, der udgøres af teknikerløn m.v. og som overføres til de relevante grupperinger – henholdsvis anlægskonti på hovedkonto 2.

Der er budgetteret med en indtægt på 1.0 mio. kr. vedrørende administration og projekteringsstillæg for vejområdet.

### Kommunale ejendomme

#### Budgetændringer

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -3.000 kr.
- Der er omplaceret 28.000 jf. aftale om ny organisering.
- Der omplaceret -755.000 kr. til lønninger afdelingsledere.

#### Budgetbemærkninger

En af de primære faste opgaver er drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Bygningsvedligeholdelsen er delt, sådan at forstå, at den indvendige vedligeholdelse samt normal drift sorteres under de, som benytter bygningen. Hvorimod den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og tekniske installationer samt afhjælpning af akutte skader og større gennemgribende istandsættelser med videre varetages og betales af Kommunale ejendomme.

Der er budgetteret med en indtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende administration og projekteringsstillæg ved anlægsarbejder.

### GIS og ejendomsdata

#### Budgetændringer

- Tværgående borgerrettet besparelser på 1 mio. kr. er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. Besparelsen her udgør -3.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.
- DUT: Kompensation for videreførelse af ESR. Staten er ikke klar til at overtage opgaver vedr. ejendomsskat før 2024. Kommunerne vil derfor fortsat skulle budgettere med og afholde udgifter til ESR i 2022-2023. Der er afsat 686.000 kr. i 2022 og 680.000 kr. i 2023.
- DUT: Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. Der er indarbejdet 57.000 kr. i 2022 og 2023.
- Der er omplaceret 18.000 jf. aftale om ny organisering.
- 

#### Budgetbemærkninger

Opkrævning af kommunens ejendomsskatter hører til under Ejendomsdatagruppen. Derudover arbejdes der med data vedrørende BBR (Bygnings- og boligregistret) og ESR (Det fælleskommunale Ejendomsstamdataregister).

Der budgetteres med en indtægt på 0,08 mio. kr. vedrørende overførsel af administrationsudgifter til forsyningsvirksomhederne.

Under GIS registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS) og tilknyttede datasamlinger og IT-systemer.

Der er afsat følgende beløb i budgettet:

<b>GIS udgifter</b>	<b>Kr.</b>
Licenser og serviceaftaler	624.000
Anskaffelse og leje af data	449.000
Konsulentytelser	388.000
Medlemsskaber	63.000
Anskaffelse af software	181.000
<b>I alt</b>	<b>1.705.000</b>

Budgettet dækker drift og fortsat udvikling af kommunens geografiske informationssystemer (GIS), der dækker over en række værktøjer til dokumentation, analyse og præsentation af bl.a. geografiske data. Derudover danner værktøjerne grundlag for udvikling af selvbetjeningsløsninger.

GIS anvendes primært inden for Teknik- og miljøområdet i forbindelse med administrationen af natur-, miljø- og planlovgivningen. GIS anvendes derudover i stigende grad til analyser og beslutningsstøtte inden for de øvrige områder.

Data og værktøjer stilles til rådighed for alle kommunale områder via interne webbaserede løsninger samt til rådighed for borgere og samarbejdspartnere via eksterne webbaserede løsninger.

De væsentligste fokusområder i forhold til drift og udvikling af GIS er:

- Effektivisering af arbejdsgange og opgaveløsning ved anvendelse af GIS og IT.
- Konsolidering af de eksisterende værktøjer.
- Udvikling af nye værktøjer.
- Operationalisering af relevante datasamlinger

### **651030 Børne- og undervisningsområdet**

Det samlede budget til Børne- og undervisningsområdet er på 14,4 mio. kr. Børne- og undervisningsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles sekretariat – 8,7 mio. kr.
- Børne- og familieafdelingen – 5,7 mio. kr.

#### **Fælles sekretariat:**

##### **Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -5.000 kr.
- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer
- Der er flyttet en stilling fra fællessekretariatet til staben – 567.000 kr. årligt.
- Der er indarbejdet DUT kompensation på 36.000 kr. årlig til medudgifter i forbindelse med indsamling af data minimumsnormering

##### **Budgetbemærkninger**

Under fælles sekretariatet er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Børne- og undervisningsområdets chefer. Herudover indeholder budgettet en direktør pulje, som udgør 100.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje. Fællessekretariatet er en sammenlægning af skoleafdelingen, daginstitutionsafdelingen samt den centrale stab.

#### **Børne- og familieafdelingen:**

##### **Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -5.000 kr.
- Der er flyttet en stilling fra fællessekretariatet til staben – 567.000 kr. årligt.
- Der er flyttet 211.000 kr. til henholdsvis PPR og Familiehuset – intern køb af autismeydelser.

##### **Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med en udgift på 330.000 kr. til abonnements aftale vedrørende autisme.

### **651040 Sundheds- og omsorgsområdet**

Det samlede budget til Sundheds- og omsorgsområdet er på 1,4 mio. kr. Sundheds- og omsorgsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål

##### **Budgetændringer**

- Der indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er omplaceret 6.000 kr. herfra, som andel af effektiviseringskrav på Sundhed.
- Der er omplaceret 13.000 kr. herfra, som manglende at blive flyttet ved omorganisering af sundhedsfremme.
- Der er omplaceret 55.000 kr. herfra, til ældreområdetets konto 6.

### **Budgetbemærkninger**

Budgettet indeholder en direktør pulje, som udgør 120.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

### **651050 Arbejdsmarkedsområdet**

Det samlede budget til Arbejdsmarkedsområdet er på netto 14,3 mio. kr. Arbejdsmarkedsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål
- Borgerservice

### **Fælles formål**

#### **Budgetændringer**

- Der er ikke indarbejdet ændringer.

### **Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter vedrørende Kontaktudvalget for Arbejdsmarkedets Interessenter (KAI). Byrådet besluttede den 25.06.2018, at økonomien vedrørende KAI skulle tilgå Arbejdsmarkedsområdet.

### **Borgerservice (inkl. Ydelseskontoret)**

#### **Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -10.000 kr.

### **Budgetbemærkninger**

Borgerservice dækker borgerbetjening på rådhuset i Ikast og i administrationsbygningen samt økonomisk sagsbehandling for borgere.

**06.45.52 Fælles IT og telefoni****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til fælles IT og telefoni, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske IT-infrastruktur, netværk og hardware, herunder bl.a. administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder. Drift af sikkerhedssystemer og fællesprogrammer samt intern IT-rådgivning. Endvidere dækkes udgifterne til kommunens samlet backup af data.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	8.549	8.549	8.549	8.549
Indtægter	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
<b>Netto</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>	<b>7.059</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

**06.45.53 Administration vedrørende jobcenter****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	34.426	34.446	34.446	34.446
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>34.426</b>	<b>34.446</b>	<b>34.446</b>	<b>34.446</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-264	-244	-244	-244

**Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -25.000 kr.
- Der er indarbejdet en specifik besparelse ved reduktion af beløb til integrationsområdet. Svarende til -225.000 kr. i år 2022 og overslagsårene.
- Der er tilført 100.000 kr. i forbindelse med direktørpuljen.
- Et tidligere indarbejdet budget vedrørende seniorpensionsenheden er flyttet til kontoområdet 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. Svarende til -113.000 kr. i år 2022 samt -93.000 i overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Området er opdelt i de 2 afdelinger, Fælles formål og Jobcenter.

- Fælles formål, består af løn m.m. i forbindelse med Jobcenterchefen, samt en direktørpulje. Der er afsat et samlet budget på 1.024.000 kr.
- Jobcenter, består dels af løn m.m. i forbindelse med ansatte i jobcentret, samt jobcentrets øvrige administrative udgifter. Der er afsat et samlet budget på 33.402.000 kr.

**06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	1.506	1.506	1.506	1.506
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-726	-726	-726	726

**Budgetændringer:**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -2.000 kr.
- Lederløn er flyttet til den tekniske stab (651020 20) – i alt er der flyttet 763.000 kr. årligt
- Der er flyttet midler som følge af ny organisering – i alt er der tilført 39.000 kr. årligt

**06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	8.016	8.014	8.014	8.014
Indtægter	-731	-731	-731	-731
<b>Netto</b>	<b>7.285</b>	<b>7.283</b>	<b>7.283</b>	<b>7.283</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-959	-961	-961	-961

**Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -7.000 kr.
- Lederløn er flyttet til den tekniske stab (651020 20) – i alt er der flyttet 763.000 kr. årligt
- Der er flyttet midler som følge af ny organisering – i alt er der tilført 41.000 kr. årligt
- Alle boringsnære beskyttelsesområder skal gennemgås med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsats. Samlet kompensation på 36,9 mio. kr. for opgaven i perioden 2020-2022. Er nedsat fra 174.000 kr. i 2021 til 86.000 kr. i 2022 og med 88.000 kr. i overslagsårene.
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og - aktører (affaldsaktørbekendtgørelsen). Kommunen skal opkræve et særskilt gebyr hos en virksomhed, når kommunen foretager en konkret anvisning af affald og virksomheden f.eks. Jordflytning og anvisning af byggeaffald. Gebyrerne skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med opgaverne, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte sag. Der er afleveret en DUT kompensation på -144.000 kr. årligt

**Budgetbemærkninger**

Området er opdelt i to afdelinger. En afdeling for grundvand, spildevand, virksomhed, landbrug og landzone samt en afdeling vedrørende vandløb.



**06.45.56 Byggesagsbehandling****Beskrivelse af opgaven.**

På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Gebyrerne registreres under art 7.9.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2022 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	2.841	2.841	2.841	2.841
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.841</b>	<b>2.841</b>	<b>2.841</b>	<b>2.841</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	48	48	48	48

**Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -2.000 kr.
- Budgetforlig – der er indarbejdet 50.000 kr. årligt til IT systemer.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til sagsbehandling vedr. byggetilladelser og byggesags gebyrerne konteres på en selvstændig funktion.

Jf. loven kan kommunen opkræve byggesags gebyr i forhold til den faktiske anvendelse af tid. Således kan alt byggeri faktureres efter medgået tid på basis af timeregistrering. Undtaget for dette krav er mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster.

Pr. 1. januar 2018 er det nye bygningsreglement BR18 trådt i kraft. Reglementet erstatter nuværende bygningsreglement BR15, og der er en overgangsperiode på 6 måneder, således byggesager, hvortil der ansøges om byggetilladelse inden den 30. juni 2018, kan udføres efter reglement BR15 eller efter det nye reglement BR18. Alle projekter skal efter 1. juni 2018 ansøges og udføres efter det nye bygningsreglement BR18.

Tekniske rådgivere, der projekterer og arbejder med brand og bærende konstruktioner, skal efter de nye regler certificeres.

I 2021 blev det besluttet at gøre byggesags gebyret vederlagsfri.

**06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedr. myndighedsopgaver samt administration af voksen-, ældre og handicapområdet. Det gælder bl.a. udgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere samt udgifter til tilsyn med plejeboliger, plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151 og udgifter til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed, udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger, plejehjem mv. Udgifter til Socialtilsynets tilsyn med botilbud m.v. (det takstfinansierede område) registreres på det relevante tilbud på hovedkonto 5.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	16.020	16.020	16.020	16.020
Indtægter	-7.279	-7.279	-7.279	-7.279
<b>Netto</b>	<b>8.741</b>	<b>8.741</b>	<b>8.741</b>	<b>8.741</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-243	-243	-243	-243

**Budgetændringer**

Budgetændringer er nævnt under hver afdeling.

**Budgetbemærkninger****Fælles formål**

Under fælles formål er der budgetlagt lønudgifter til Sundheds- og Omsorgsområdets chefer. Herudover indeholder budgettet udgifter til tjenestekørsel.

**Psykatri- og handicapafdelingen****Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -5.000 kr.
- Budgetforlig – der er indarbejdet 100.000 kr. årligt til IT systemer.

**Budgetbemærkninger**

Psykatri- og handicapafdelingen varetager opgaver vedrørende myndighedsfunktionen samt udførerfunktionen for området. Herunder bl.a. analysearbejde, udviklingsarbejde og koordinering.

Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Der er indregnet en indtægt på 7,279 mio. kr. vedrørende overhead på det takstfinansierede område.

**Ældreafdelingen**

- Der er tilført 55.000 kr. hertil fra fælles formål.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -1.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Ældreafdelingen varetager opgaver vedrørende udførerfunktionen for området. Herunder bl.a. analysearbejde, udviklingsarbejde og koordinering.

### **Visitation- og myndighed**

#### **Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -4.000 kr.

#### **Budgetbemærkninger**

Visitation- og myndighedsafdelingen varetager opgaver vedrørende bestiller funktionen for området. Herunder bl.a. bevilling af ydelser, administrative opgaver, koordinering og analyseopgaver.

**06.45.58 Det specialiserede børneområde****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	13.661	13.661	13.661	13.661
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.661</b>	<b>13.661</b>	<b>13.661</b>	<b>13.661</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-12	-77	-77	-77

**Budgetændringer**

- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder. På området her udgør det -11.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Børne- og familieafdelingen varetager administrative opgaver vedrørende pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud.

Der er budgetlagt med:

Familierådgivningen           11,7 mio. kr.  
Børn og forebyggelse           2,0 mio. kr.

**06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden og til Lønmodtagernes Feriemidler.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	11.873	11.807	11.807	11.807
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>11.873</b>	<b>11.807</b>	<b>11.807</b>	<b>11.807</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	966	900	900	900

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet den forventede prisudvikling i forbindelse med det samlede administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, svarende til 364.000 kr. i år 2022 samt overslagsårene.
- Et tidligere indarbejdet budget vedrørende lønmodtagernes feriemidler er flyttet fra kontoområdet 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Svarende til 84.000 kr. i år 2022 samt overslagsårene.
- Et tidligere indarbejdet budget vedrørende seniorpensionsenheden er flyttet fra kontoområdet 06.45.53 Administration vedrørende jobcenter. Svarende til 113.000 kr. i år 2022 samt overslagsårene.
- DUT: Lovændring angående lighedeling af børn- og ungeydelsen, forventes at medfører øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Svarende til 141.000 kr. i år 2022 samt 110.000 kr. overslagsårene.
- DUT: Lovændring angående myndighedsansvaret i forbindelse med pensionsenheden, forventes at medføre øget betaling til Udbetaling Danmark. Svarende til 263.000 kr. i år 2022 samt 228.000 kr. overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

<b>Område</b>	<b>Budget 2022, kr.</b>
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	11.412.000
Betaling til Seniorpensionsenheden	376.000
Administrationsbidrag til Lønmodtagernes feriemidler	85.000

**06.52 Lønpuljer m.v.****06.52.70 Løn- og barselspuljer****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion anvendes til budgettering af udgifterne til særlige overenskomstmæssigt bestemte områder, der ikke ved budgettets vedtagelse kan budgetteres andre steder. F.eks. budgetteres lønpuljer, der skal anvendes ved lønforhandlinger. Barselsudligningsordning og vikarpulje budgetteres ligeledes her.

Når pengene skal bruges flyttes bevillingerne fra konto 06.52.70, lønpuljer til de respektive forbrugs-konti.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.766	2.766	2.766	2.766
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.766</b>	<b>2.766</b>	<b>2.766</b>	<b>2.766</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger****Pulje – krisehjælp**

Der er afsat 394.000 kr. til psykolog bistand, som hovedsagligt relaterer sig til pludseligt opståede arbejdsulykker, som skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Herunder medarbejdere, der udsættes for vold eller trusler om vold. Derudover omfattes også situationer, som har medført trivselproblemer på arbejdet.

**Barselsudligningsordning**

Barselsudligningsordningen skal sikre, at alle får lige mulighed for vikardækning under barsel. Der er udarbejdet en politik for området, der medfører 100% dækning ved barsel. Puljen er fordelt efter lønsummen og budgetteret på de enkelte politikområder med deres andel på konto 6.70. På politikområdet for Borgerservice, administration og politisk administration (konto 6) udgør puljen 2,4 mio. kr.

Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabsafslutning vil uforbrugte midler ét sted kunne bruges til overforbrug et andet sted.

Samlet oversigt over puljebeløb i 2022:

Puljer	Beløb (1.000 kr.)
Kommunens centrale barselsudligningsordning, konto 6	2.372
Pulje krisehjælp	394
<b>Lønpuljer i alt</b>	<b>2.766</b>

**06.52.72 Tjenestemandspension****Beskrivelse af opgaven**

På funktionen budgetteres med udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner i kommunen. Udbetalingerne registreres således centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet. Dette gælder for udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	33.001	33.001	33.001	33.001
Indtægter	-12.968	-12.968	-12.968	-12.968
<b>Netto</b>	<b>20.333</b>	<b>20.333</b>	<b>20.333</b>	<b>20.333</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	452	452	452	452

**Budgetændringer**

- Der er omplaceret 307.000 kr. vedrørende ændret ansættelsesform for skoleledere.
- Der er indarbejdet 376.000 kr. i budget 2022 og overslagsår, idet den maksimale afregningsats på 51% anvendes i 2022 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 5% højere end satsen i 2021.
- Der er omplaceret 383.000 kr. fra ældreområdet, som var fejlplaceret i 2021.

**Budgetbemærkninger****Aktive tjenestemænd**

Lønudgiften konteres på driftsstedet, men budgettet til pensionsbidraget konteres på 6.72. Når tjenestemanden rejser eller går på pension, indarbejdes en kompensation på 8,65% af årslønnen til driftsstedets lønsum.

**Pensionerede tjenestemænd**

Udgiften til pensionerede tjenestemænd konteres på konto 6.72, ligesom indtægten fra pensionselskab til dækning eller delvis dækning af tjenestemandspensionen også konteres her.

**Kommunalt ansatte statstjenestemænd (den lukkede gruppe)**

Økonomistyrelsen udbetaler pension til den lukkede gruppe, og kommunens betaling til staten for udbetaling til tjenestemænd konteres på konto 6.72.

**06.52.74 Interne forsikringspuljer****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion benyttes, da kommunen har etableret en intern forsikringsordning. Forsikringspræmien skal fastsættes således, at forsikringen hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende forsikringsordningerne kan registreres ved brug af hovedart 9 Interne indtægter og udgifter eller ved afvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	6.591	6.591	6.591	6.591
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.591</b>	<b>6.591</b>	<b>6.591</b>	<b>6.591</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

De administrative omkostninger vedrørende de interne forsikringsordninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Udgifter til skadesudbedringer, erstatninger m.v. registreres ved brug af de eksterne arter på funktion 6.52.74.

På funktionen er autoriseret følgende gruppering: 001 Arbejdsskader. På grupperingen registreres indtægter og udgifter vedrørende interne forsikringer mod arbejdsskader.

Kommunen er selvforsikrende på arbejdsskader. Der er afsat 5,5 mio. kr. til formålet. Evt. overskydende beløb overføres til reservepulje.

Der er afsat 1,1 mio. kr. til øvrige selvforsikrede skader.



**06.52.76 Generelle reserver****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1% af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	36.561	34.561	34.561	34.561
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>36.561</b>	<b>34.561</b>	<b>34.561</b>	<b>34.561</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-9.221	-11.221	-11.221	-11.221

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer- i alt -616.000 kr.
- Der var i budget 2021 afsat en covid19 pulje på 7 mio. kr. Beløbet var et engangsbeløb, og puljen er fjernet i 2022 og overslagsårene.
- Der var i budget 2021 afsat en pulje til sociale investeringer på 3 mio. kr. Beløbet var et engangsbeløb, og puljen er fjernet i 2022 og overslagsårene.
- Der er i budget 2021 og 2022 afsat en pulje til kompetenceløft på 2 mio. kr årligt. Puljen er 2-årlig, så puljen er fjernet i 2023 og 2024.
- Den tværgående borgerrettet besparelse på 1 mio. kr. (fra budgetforlig for 2019) er fordelt på lønbudgetter på samtlige politikområder.
- Der er afsat 100.000 kr. til afledt drift på nye anlægsprojekter i budgetforliget for 2022.
- Der er afsat 406.000 kr. til udligning af effektiviseringer i budgetforliget for 2022.
- Der er afsat 225.000 kr. til udligning af effektiviseringer i budgetforliget for 2022.

**Budgetbemærkninger**

Puljebeløb under generelle reserver	Beløb (1.000 kr.)
Lokale Akutmidler	59
Pulje - lederuddannelse	869
Pulje – MED, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling	729
Pulje til fordeling	1.206
Pulje - rengøring	178
Betinget pulje (usikkerhedspuljen)	27.520
Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000
Øget rengøringsniveau på institutionerne	3.000
Kompetenceløft / attraktive arbejdspladser	2.000
<b>Generelle reserver i alt</b>	<b>36.561</b>

**Politikområdet Redningsberedskab under Beredskabskommissionen**

Politikområdet Redningsberedskab består af disse områder:

- Redningsberedskab (00.58.95)

Budget 2022  
9,6 mio.kr.

**Budgettet for politikområdet er samlet en udgift på 9,6 mio. kr.**

**00.58 Redningsberedskab****00.58.95 Redningsberedskab**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det fælleskommunale redningsberedskab.

**Beskrivelse af opgaven****Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	9.624	9.826	10.033	10.003
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.624</b>	<b>9.826</b>	<b>10.033</b>	<b>10.033</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-18	184	390	390

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet ændringer ud fra selskabets budget for 2022 og overslagsår og en konkret besparelse jf. budgetforliget for 2020-2023.

**Budgetbemærkninger**

I økonomiaftalen for 2015 blev regeringen og KL enige om, at samle de 85 kommunale enheder inden for det kommunale redningsberedskab i større og mere bæredygtige enheder. Senest den 1. januar 2016 skulle 87 beredskaber i Danmark reduceres til 20 kommunale beredskabsenheder, som kommunerne skulle drive i fællesskab. De nye beredskabsenheder er organiseret som kommunale selskaber i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

Ikast-Brande Kommune er indgået i et tværkommunalt samarbejde med Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Selskabets navn er Brand & Redning MidtVest. Selskabet varetager det operative beredskab og brandmyndighed i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande Kommuner.

Selskabet er landets 2. største beredskab geografisk og dækker 185.000 indbyggere med 15 brandstationer. Administrationen ligger på stationen i Herning og på Beredskabsgården i Ringkøbing.

Der er 16 fastansatte og 350 deltidsansatte brandfolk og frivillige.

**Politikområdet Miljø og natur under Teknik- og Miljøudvalget**

Politikområdet Miljø og natur består af disse områder:

	Budget 2022
• Naturforvaltningsprojekter (00.38.50)	1,32 mio.kr.
• Natura 2000 (00.38.51)	0,38 mio.kr.
• Skove (00.38.53)	-0,02 mio.kr.
• Vandløbsvæsen, fælles formål (00.48.70)	0,29 mio.kr.
• Vedligeholdelse af vandløb (00.48.71)	3,47 mio.kr.
• Miljøbeskyttelse, fælles formål (00.52.80)	0,56 mio.kr.
• Jordforurening (00.52.81)	0,09 mio.kr.
• Bærbare batterier (00.52.85)	0,22 mio.kr.
• Miljøtilsyn - virksomheder (00.52.87)	1,77 mio.kr.
• Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (00.52.89)	0,82 mio.kr.
• Skadedyrsbekæmpelse (00.55.93)	-0,01 mio.kr.
• Drifts- og udviklingspulje (06.52.76)	1,00 mio.kr.

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

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

**00.38 Naturbeskyttelse****00.38.50 Naturforvaltning****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af beskyttede arealer i det åbne land.

Opgaverne omfatter myndighedsbehandling (tilladelser og dispensationer til tiltag / aktiviteter i beskyttede områder), kommune- og sektorplanlægning samt naturpleje på kommunale og private arealer.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.316	1.316	1.316	1.316
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>	<b>1.316</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022

**Budgetbemærkninger**

Naturbeskyttelse og naturprojekter: 1,3 mio. kr.

Der er registreret mere end 4000 §3 områder i kommunen, og andelen af natur udgør 13.500 ha.

De afsatte midler anvendes til naturbeskyttelse. Herunder opførelse/vedligehold af vandre-/trampestier, skiltning og naturinformation samt pleje af beskyttede naturområder, fredninger og fortidsminder. Dertil kommer opgaver med registrering af beskyttede naturområder, beskyttede dyre- og plantearter samt invasive arter, der udgør en trussel mod lysåbne naturtyper.

Der anvendes ligeledes midler til konsulentbistand, projektansættelser, planlægningsopgaver, administration samt konkrete naturprojekter.

Midlerne på området benyttes primært til myndighedsrelaterede opgaver, samt publikumsfremmende tiltag.

**00.38.51 Natura 2000****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vejledning og information om kommunens 5 Natura 2000 - handleplaner

Det er kommunens opgave for de 5 Natura 2000 områder i anden planperiode at sørge for, at målet om at stoppe tilbagegangen for de udpegede naturtyper og arter bliver opfyldt.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	375	375	375	375
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

De forventede DUT midler fordeles med 137.000 som følge af nye eller forøgede opgaver i forbindelse med opgaverne, de resterende 238.000 er projektmidler som borgerne kan søge til projekter, der ikke er dækket af de nuværende puljer.

Der kan forekomme såvel udgifter samt indtægter på området i forbindelse med forundersøgelser m.v., som eventuelt kan dækkes af statens ansøgningspuljer til området.

**00.38.53 Skov****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører drift og pleje af kommunens skove.

Opgaven omfatter budgetlagt indtægt vedr. salg af skovhugst og jagtleje.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	35	35	35	35
Indtægter	-55	-55	-55	-55
<b>Netto</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Indtægter fra kommunens plantager som vedrører salg af skovhugst og jagtleje.

- De kommunale skove udgør ca. 360 ha., hvoraf de 253 ha er bynære skove.
- Der er lavet jagtleje aftaler med de lokale jagtforeninger i 4 kommunale ikke bynære skove.
- Indtægterne fra skovhugst, indsamling af mos mv. skal dække udgifterne til genplantning, skovdrift og rekreative elementer til glæde for kommunens borgere.

**00.48 Vandløbsvæsen****00.48.70 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vandløbsadministration.

Opgaven omfatter de udgifter og indtægter som henhører under fælles formål.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	285	285	285	285
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

På området konteres udgifter til vandløbsadministrationssystemer samt andre IT- og fagsystemer.

Ligeledes konteres udgifter til udarbejdelse og fornyelse vandløbsregulativer samt øvrig konsulentbistand.



**00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vandløbsvedligeholdelse og øvrige tiltag.

Opgaverne omfatter de udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	3.468	3.468	3.468	3.468
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.468</b>	<b>3.468</b>	<b>3.468</b>	<b>3.468</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Budgetmidlerne tildeles som følge af nye eller forøgede opgaver i forbindelse med implementering af vandplanerne, samt midler til sø restaureringstiltag.

På området konteres udgifter til vedligeholdelse af de kommunale vandløb, som udgør ca. 390 km, der grødeskæres 1-2 gange i sommerhalvåret samt oprensning efter behov, hvis vandløbet ikke overholder de regulativmæssige dimensioner.

Ligeledes konteres udgifter til vandløbsforbedrende tiltag herunder etablering af sandfang samt tømning af disse og okkerbekæmpelse. Der vil også forekomme indtægter på dette område fra tilskud til vandløbsrestaurering og reguleringstiltag. Der kan endvidere forekomme udgifter til opmåling og afmærkning af vandløb.

Udgifter til revision af kommunens vandløbsregulativer samt opmåling forventes ligeledes afholdt indenfor dette område i den udstrækning det er muligt.

På området vil der også være udgifter til vandløbs- og sørestaureringsprojekter, samt indtægter på dette område, da det er muligt at søge tilskud til disse via statens ansøgningspuljer.

**00.52 Miljøbeskyttelse m.v.****00.52.80 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af virksomhedsområdet.

Opgaven omfatter administrative udgifter herunder udgifter til IT-fagsystemer, miljøuheld mv.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	562	562	562	562
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

På området konteres bl.a. udgiften til diverse IT-fagsystemer samt udgifter til statens Miljøportal.

Ligeledes konteres udgifterne til administrationens indsats ved akutte miljøuheld. Udgiften vil dog blive opkrævet igen, såfremt det er muligt at finde skadevolderen.

I forbindelse med udendørsaktiviteter og tilsyn på virksomheder og landbrug kan det være nødvendigt at købe inventar og udstyr, hvilket konteres her.

**00.52.81 Jordforurening****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører aktiviteter i forbindelse med blandt andet miljøhæld og ændret anvendelse af arealer i byerne.

Opgaven omfatter konsulentbistand og analyser i forbindelse med håndtering og anvisning af forurenede eller muligt forurenede jord.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	93	93	93	93
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

I forbindelse med oprydning af forureninger samt ændret arealanvendelse kan der opstå behov for konsulentbistand samt analyser.

**00.52.85 Bærbare batterier****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører håndteringsudgifter til små batterier på genbrugspladser og i miljøbokse.

Opgaven omfatter bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	222	222	222	222
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter til bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer - der bortskaffes ca. 10,5 tons / år. Tidligere blev udgiften afholdt under den brugerfinansierede affaldshåndtering. De løbende udgifter konteres på affaldsområdet. Ved årsregnskabet overføres udgifterne.

**00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører myndighedsopgaver på virksomheds-, landbrugs- og dambrugsområdet.

Opgaven omfatter godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder, samt virksomheder der ikke er omfattet af brugerbetaling.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	2.180	2.180	2.180	2.180
Indtægter	-411	-411	-411	-411
<b>Netto</b>	<b>1.769</b>	<b>1.769</b>	<b>1.769</b>	<b>1.769</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Brugerbetalingspligtige virksomheder**

Området omfatter udgifter til virksomheder, landbrug samt dambrug, der er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser.

Herunder konteres bl.a. udgifter til konsulentbistand, planlægning, projektansættelser, opkøb af stemmeværker, diverse målinger/tekniske analyser og VVM-undersøgelser/-screeninger. m.v.

Indtægter fra opgaver der kan relateres til bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser på virksomheder, landbrug og dambrug konteres på området.

Der foretages ca. 250 miljøtilsyn pr. år, og der gives ca. 30 miljøgodkendelser pr. år.

**Ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder (tværgående)**

Området omfatter udgifter til virksomheder og landbrug, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser.

Herunder konteres bl.a. udgifterne til konsulentbistand til støjproblemstillinger, diverse målinger/tekniske analyser og VVM-undersøgelser/-screeninger.

**00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører myndighedsaktiviteter på vandforsynings-, spildevands- og klimaområdet.

Opgaven omfatter udgifter i forbindelse med sektor- og myndighedsbehandling indenfor vandforsynings-, spildevands- og klimaområdet, samt indtægter og udgifter forbundet med indsatsplanlægning for almene vandværker.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	821	821	821	821
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	107	107	107	107

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet DUT kompensation til fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a – i alt 107.000 kr. årligt.

**Budgetbemærkninger**

På dette område konteres generelle udgifter til konsulentbistand til sektorplanlægning og myndighedsbehandling indenfor spildevand- vandforsynings- og klimaområdet, samt administrationsudgifter forbundet med enkeltindvinding i det åbne land, markvandingstilladelser, nedsivningsanlæg og havevandingstilladelser.

**Grundvandsbeskyttelse / grundvandsgebyr**

Kommunerne skal i henhold til vandforsyningsloven og miljømålsloven udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet for de enkelte vandværker. Det er staten som udfører kortlægningen og kommunerne som skal udarbejde indsatsplanerne.

**00.55 Diverse udgifter og indtægter****00.55.93 Diverse udgifter og indtægter****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse og øvrige skadedyr.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	2.319	2.319	2.319	2.319
Indtægter	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
<b>Netto</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

**Ændringer indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Beløbet dækker udgiften til rottebekæmpelsen, som varetages af Entreprenørafdelingen, samt administrationens udgifter til planlægning og håndhævelse af reglerne på området.

Indtægten beregnes ved, at alle ejendomme betaler et gebyr på 6,80 kr. pr. 100.000 kr.'s ejendoms-værdi. Beløbet opkræves via ejendomsskatteopkrævningen.

**Politikområdet Byer og landsbyer under Teknik- og Miljøudvalget**

Politikområdet Byer og landsbyer består af disse områder:

	Budget 2022
• Jordforsyning, ubestemte formål (00.22.05)	-0,5 mio.kr.
• Faste ejendomme, fælles formål (00.25.10)	7,0 mio.kr.
• Beboelse (00.25.11)	-0,2 mio.kr.
• Erhvervsjendomme (00.25.12)	-0,2 mio.kr.
• Andre faste ejendomme (00.25.13)	2,0 mio.kr.
• Byfornyelse (00.25.15)	0,2 mio.kr.
• Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	1,0 mio.kr.
• Fritidsfaciliteter (00.32.35)	0,2 mio.kr.

**Budgettet for politikområdet er samlet på 9,7 mio. kr.**



**00.22 Jordforsyning****00.22.05 Ubestemte formål****Beskrivelse af opgaven**

Jordforsyning omfatter den jord som kommunen anskaffer til bl.a. udstykninger, endvidere registreres udgifter til jord, hvis formål ikke er fastlagt endnu under funktionsområdet 00.22.05 Ubestemte formål.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	187	187	187	187
Indtægter	-686	-686	-686	-686
<b>Netto</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>	<b>-499</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til 2022.

**Budgetbemærkninger**

På området er registreret udgifter og indtægter vedrørende jord og arealer til ubestemte formål.

**00.25 Faste ejendomme****00.25.10 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.11-0.13, eller som ikke ønskes fordelt.

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 0-6.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	7.080	7.080	7.080	7.080
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>	<b>7.080</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet.**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-33	-33	-33	-33

**Budgetændringer**

- Der er flyttet 33.000 til drift af Bavnehøj (00.25.13 Andre ejendomme)

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til bl.a. følgende:

- Drift af personlift på Brande Station
- Driften af offentlige toiletter
- Udgifter til lønninger, rengøring/vicevært
- En pulje til fordeling på alle kommunens bygninger.

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

- Offentlige toiletter, Ikast
- Offentlige toiletter, Brande
- Offentlige toiletter, Nørre-Snede

I budgetbeløbet er der afsat en driftspulje på 5,898 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder, samt til akut opståede bygningsskader. Beløbet er til fordeling på alle kommunens bygninger efter behov.

**00.25.11 Beboelse****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens beboelsesejendomme.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-253	-253	-253	-253
<b>Netto</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>	<b>-153</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

## 11 Beboelse

- 011014 Drosselvej 20, , Ældrebolig
- 011018 Østervang 11, Bording – Handicapbolig
- 011020 Vestergade 79, Ikast – bolig
- 011024 Marie Bregendahlsvej 8, Ikast - bolig

**00.25.12 Erhvervsejendomme****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens erhvervsejendomme.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	783	783	783	783
Indtægter	-981	-981	-981	-981
<b>Netto</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>	<b>-198</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-234	-234	-234	-234

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 133.000 til årlig drift af det nye lægehus i Ikast, og en huslejeindtægt på årligt 367.000 kr., jf. Byrådet d. 4. maj 2020.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

## 12 Erhvervsejendomme

- 012010 Rådhusstrædet 4, Ikast, Gl. Rutebilstation
- 012012 Svaneparken 14, Ikast, Lagerbygning
- 012014 Strøget 49, Ikast, Biografbygningen
- 012018 Jens Risoms Alle 11, Brande, Døgninstitution
- 012022 Lægehuset

**00.25.13 Andre faste ejendomme****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af andre kommunale bygninger og ejendomme.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	2.175	2.175	2.175	2.175
Indtægter	-55	-55	-55	-55
<b>Netto</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	31	31	31	31

**Budgetændringer**

- Der er indhentet besparelser på 12.000 kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger.
- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde på 33.000 kr.
- Nustilling af prisfremskrivning af energipulje – i alt -14.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende jord, arealer og bygninger:

## 13 Andre faste ejendomme

- 013005 Pulje – Energibesparende foranstaltninger
- 013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund"
- 013018 Rolighedsvej, Ikast – Tusindfryd, administration og bostøtte
- 013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage (Bruges af ungdomsskolen)
- 013028 Kirkegade 7, Ikast
- 013030 Jyllandsvej 31, Brande – Bondegården

**Ejerforhold**

Ejerskabet over de kommunale bygninger ligger hos de respektive fagområder. Men vedligeholdelse af alle kommunale bygninger varetages på vegne af fagområder af Drift- og Anlægsafdelingen i Teknisk Område.

Styrelsesvedtægten for Ikast-Brande Kommune placerer bl.a. følgende opgaver under Teknik- og Miljøudvalget:

- Bygningsmæssig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og institutioner, uanset benyttelsesformål
- Drift af bygninger samt drift og vedligeholdelse af anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under andet udvalgs område.

**Ansvar for vedligeholdelse**

Den samlede vedligeholdelse opdeles i følgende:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Planlagt udvendig bygningsvedligeholdelse
- Særlig bygningsvedligeholdelse

Brugerne har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse i samme omfang, som sædvanligt på det private udlejningsmarked. Der er udarbejdet en administrativ procedure, som sikrer en bygningsfaglig styring af det indvendige vedligehold, dets omfang, dets prioritering og dets byggetekniske forsvarlighed. Teknisk Område er teknisk rådgiver for brugerne.

Teknisk Område har ansvaret for den planlagte udvendige og særlige vedligeholdelse.

**Budgetansvar og -fordeling**

De midler, der anvendes til indvendig vedligehold, indgår i driftsstedernes driftsbudget.

De midler der anvendes til planlagt udvendig vedligeholdelse og særlige opgaver tildeles i form af årlige rammebevillinger/puljer.

Budgettet fordeles på de enkelte bygninger i henhold til vedligeholdelsesplaner, som udarbejdes i Teknisk Område på grundlag af årlige bygningssyn, tilstandsvurderinger og behovsanalyser.

Der er igangsat et effektivitetsprojekt vedr. energibesparende foranstaltninger i de kommunale ejendomme. Det provenu, der opnås ved gennemførelse af de energibesparende foranstaltninger skal dels anvendes til dækning af investeringerne og dels til nedbringelse af driftsudgifterne i de enkelte ejendomme.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme med et samlet bruttoetageareal på ca. 190.000 m<sup>2</sup> fordelt på 155 enheder (adresser). Opgaven omfatter ejendomsadministration, bygningsvedligeholdelse, projekteringsopgaver og udbud i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter og mindre ombyggnings- og anlægsopgaver samt energistyring og gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

Den igangværende serviceharmonisering omfatter:

- Udarbejdelse af retningslinjer for drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Herunder ansvars- og opgavefordeling mellem Teknisk Område og brugerne af ejendommene.
- Udarbejdelse af retningslinjer for gennemførelse af kommunale byggeopgaver.
- Udbygning af den detaljerede ejendomsforvaltning og økonomistyring i kommunens ejendomsadministrationssystem, som blev udskiftet i 2013 som følge af nyt økonomisystem.

**Energibesparende foranstaltninger**

I 2009 er der oprettet en pulje til Energibesparende foranstaltningen og er oprettet med følgende forudsætninger:

- Investeringerne skal betales tilbage i takt med, at der opnås besparelser på energiområdet efter de pålagte besparelser er opnået.
- Tilbagebetalingen sker som udgangspunkt med 75 % af besparelsen. De resterende 25% beholdes af institutionen bl.a. som en motivation for at optimere besparelserne.
- Tilbagebetalingen fortsætter indtil hele investeringen og den budgetlagte besparelse er betalt tilbage.
- Når investeringerne er tilbagebetalt, kan fremtidige besparelser genanvendes til nye projekter.

Der er afsat 1,955 mio. kr. i budget 2022.

**00.25.15 Byfornyelse****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byfornyelsesprojekter.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	152	152	152	152
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

De afsatte midler til byfornyelse anvendes til finansieringstilskud vedr. tidligere afsluttede byfornyelsesopgaver.

**00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	974	974	974	974
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>974</b>	<b>974</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

- Støtte til opførelse af boliger  
Her registreres de kommunale udgifter til drift af almene boliger, samt kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, kommunens støtte til ungdomsboliger samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.  
Budgettet udgør 974.000 kr.



**00.32 Fritidsfaciliteter****00.32.35 Andre fritidsfaciliteter****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter drift af øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	242	242	242	242
Indtægter	-6	-6	-6	-6
<b>Netto</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af bygninger som anvendes til andre fritidsfaciliteter, bygningerne er følgende:

- 035016 Nordlundvej 111, Brande, Mc-klubhus
- 035020 Dr. Arends Vej 1 – 2, Brande, Vandrehjem
- 035023 Remmevej 33, Ikast – MC klubhus
- 035024 Navervej 21, Ikast – Ikast Rideklub
- 035026 Klochsvej 27, Bording – Bording Rideklub

**Politikområdet Infrastruktur og kollektiv trafik under Teknik- og miljø udvalget**

Politikområdet Infrastruktur og kollektiv trafik består af disse områder:

	Budget 2022
• Grønne områder og naturpladser (00.28.20)	10,6 mio.kr.
• Transport og infrastruktur, fælles formål (02.22.01)	2,2 mio.kr.
• Entreprenøraftdelingen (02.22.01)	-0,9 mio.kr.
• Vejvedligeholdelse (02.28.11)	23,0 mio.kr.
• Belægninger m.v. (02.28.12)	20,7 mio.kr.
• Vintertjeneste (02.28.14)	8,0 mio.kr.
• Kollektiv trafik, fælles formål (02.32.30)	0,1 mio.kr.
• Busdrift (02.32.31)	15,3 mio.kr.
• Udligningspulje til vikardækning af barsels- og Langtidssygdomsfravær (06.52.70)	0,4 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 79,5 mio. kr.**

Budgettet for politikområdet dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af 360 ha parker og grønne områder, samt udgifterne til drift- og vedligeholdelse af ca. 1.050 km kommunevej herunder ca. 5.600.000 m<sup>2</sup> asfalt, 11.580 gadelamper og 190 broer og bygværker

**00.28 Fritidsområder****00.28.20 Grønne områder og naturparker****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens parker, naturområder, legepladser, torve og pladser.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	10.612	10.612	10.612	10.612
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.612</b>	<b>10.612</b>	<b>10.612</b>	<b>10.612</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	500	500	500	500

**Budgetændringer**

Driften af de grønne områder tilføres de i budgettet afsatte 500.000 kr. og disponeres af administrationen til plantning af nye træer, til generel forskønnelse og til større biodiversitet, som finansieres af udviklingspuljen – Byrådet d. 1. februar 2021.

Herunder skal følgende prioriteres:

- Allé-beplantninger på Marienlunds Allé og Hyldgårds Allé fornyes
- Driften af Den Skæve Bane forøges med kr. 75.000 kr. årligt. Midlerne prioriteres til vedligeholdelse af færdselsarealet

Midler i overskud indgår i den løbende grønne drift. Anvendelsen af de tilførte midler i årene efter 2023 tages op til drøftelse i udvalget.

**Budgetbemærkninger**

Serviceniveauet fremgår af Driftsaftalen som årligt godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, og som kan findes på kommunens hjemmeside

Arealet der vedligeholdes omfatter ca. 360 ha parker og grønne områder

**02.22 Fælles formål**

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke skal registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur.

**02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål (ekskl. Entreprenøraftdelingen)****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur. Herunder trafiktællinger, IT-fagsystemer, planlægning, trafikikkerhedskampagner og tilsyn med ledningsejere der graver i de offentlige veje

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023– 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	2.171	2.171	2.171	2.171
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.171</b>	<b>2.171</b>	<b>2.171</b>	<b>2.171</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet skal anvendes til trafiktællinger, IT-fagsystemer, annoncer, planlægning og trafikikkerhedskampagner.

**02.22.01 Fælles formål, Entreprenørafdelingen****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur. I dette tilfælde er Entreprenørafdelingens virksomhed registreret her.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	53.119	53.119	53.119	53.119
Indtægter	-54.003	-54.003	-54.003	-54.003
<b>Netto</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>	<b>-884</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	316	316	316	316

**Budgetændringer**

- Budgettet er tilrettet i henhold til byrådets beslutning om, at Entreprenørafdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt 884.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne og indtægterne kommer ikke kun fra vejområdet med dækker hele Entreprenørafdelingens budget, dvs. udgifter og indtægter under "02.22.01 Fælles formål. Entreprenørafdelingen".

Afdelingens budget dækker følgende hovedopgaver: veje, vintertjeneste, vedligeholdelse af udenoms arealer ved skoler og institutioner og de grønne områder, drift af genbrugspladser m.v.

Entreprenørafdelingen har for 2021 indgået større eller mindre vedligeholdelsesaftaler med de fleste af kommunens skoler og institutioner. Aftalerne genforhandles hvert år, hvor skolerne og institutionerne vælger om de vil benytte Entreprenørafdelingen eller en anden entreprenør til opgaven.

**02.28 Kommunale veje**

Ikast-Brande Kommune har ca. 1.050 km. offentlige veje.

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende de kommunale veje.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje og anlæg, hvor kommunen er vejmyndighed.

**02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, herunder rabatter og beplantning, renholdelse, broer og bygværker, skilte og afmærkning, signalanlæg, gadebelysning samt bidrag til Ikast-Brande Spildevand A/S

Den øgede indsats med forbedring af afvandringsforholdene langs kommunens veje som blev igangsat i 2011 fortsætter også i 2019 og de kommende budgetår.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	23.042	23.042	23.042	23.042
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>23.042</b>	<b>23.042</b>	<b>23.042</b>	<b>23.042</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-433	-433	-433	-433

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2022:

- Vejafvandringsbidraget er tilrettet til 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget på 25 mio. kr.

**Budgetbemærkninger**

Serviceniveauet fremgår af driftsaftalen som årligt godkendes af Byrådet og som kan findes på kommunens hjemmeside.

**02.28.12 Belægninger m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af belægninger på alle offentlige veje, fortove og stier.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	20.722	20.722	20.722	20.722
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>20.722</b>	<b>20.722</b>	<b>20.722</b>	<b>20.722</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

For at vedligeholde asfaltbelægningerne til det samfundsøkonomiske mest optimale skal der på baggrund af årlige vejsyn samt vejkapitalberegninger foretaget af Sweco, årligt bruges ca. 21 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. Investeringsbehovet første år, også kaldet efterslæbet er beregnet til 49,5 mio. kr. Med en sådan investering må det forventes at vej- og stinettet vedligeholdes på et økonomisk optimalt niveau.

Med det nuværende budget til asfaltslidlag forventes det i 2029, at der er 407 km kommunevej med karakter af lav standard.

**02.28.14 Vintertjeneste****Beskrivelse af opgaven**

Der er indgået samarbejdsaftaler med nabokommunerne og Vejdirektoratet for at sikre det mest optimale vinterberedskab.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	7.996	7.996	7.996	7.996
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.996</b>	<b>7.996</b>	<b>7.996</b>	<b>7.996</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune rydder nogle vejstrækninger for Hedensted, Billund, Herning, Viborg og Horsens kommuner, mens Vejle, Hedensted, Silkeborg, Herning og Viborg kommuner rydder strækninger i Ikast-Brande kommune hvor veje fortsætter ind i nabokommunen og en ensartet glatførebekæmpelse er nødvendig.

Udgifterne i vintersæsonen fordeles mellem kommunerne efter sporlængde. Der er indgået samarbejdsaftaler med alle nabokommuner for at sikre den mest optimale ruteplanlægning for alle parter.

Vintertjenesten er opdelt i 4 vejklasser og 3 sti klasser, vejklasse 1 som omfatter de rutenummererede veje saltes præventivt som de eneste. Vejklasse 4 og sti klasse 3 sneryddes og glatførebekæmpes som udgangspunkt ikke.

Serviceniveauet indenfor vintertjenesten fastsættes af Byrådet 1 gang årligt inden 1. oktober i forbindelse med godkendelse af regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Vintertjenesten er reguleret jf. ændringer i vejloven, som er trådt i kraft pr. 1.7.2015.



**02.32 Kollektiv trafik****02.32.30 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører samarbejdskontrakten imellem kommunen og Midttrafik, fra 2007 ved Midttrafiks oprettelse. Samarbejdskontrakten ligger i sagsnummer 2007/24618.

Her registreres udgifter og indtægter til bl.a. følgende:

- Driften af rutebilstationerne i kommunen, dog ikke Brande station.
- Skilte, afmærkninger, læskure, og andet by-inventar ved stoppesteder.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	118	118	118	118
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2022.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 118.000 kr. til vedligeholdelse af følgende:

- Skilte, afmærkninger og læskure ved stoppesteder, samt alm. service og vedligehold.

**02.32.31 Busdrift****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører den kollektive bustrafik samt tilskud til taxa ordningen Flextur under Midttrafik.

Serviceniveauet for den kollektive trafik er fastlagt i byrådsbeslutningen fra april 2010, hvor "serviceniveau for skolebuskørsel" blev vedtaget.

Transport til og fra skole af folkeskolelever, ungdomsuddannelseselever, tilskud til taxakørsel med alle borgere i ordningen Flextur, samt lokalbusruterne som binder hoved- og centerbyerne i kommunen sammen.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	15.283	15.283	15.283	15.283
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15.283</b>	<b>15.283</b>	<b>15.283</b>	<b>15.283</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-383	-383	-383	-383

**Budgetændringer:**

- Budgettet er tilrettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2022 ved eksisterende ruter og køreplaner.

**Budgetbemærkninger**

Regnskabet bliver reguleret med godt et års forsinkelse – dvs. regulering vedrørende 2020 bliver foretaget i budget 2022.

**Politikområdet Forsyning under Teknik – og miljøudvalget**

Politikområdet Forsyning består af alene af affaldsrelaterede opgaver indenfor Renovationsfonden og omfatter disse områder:

	Budget 2022
• Affaldshåndtering, fælles formål (01.38.60)	-0,5 mio.kr.
• Ordninger for dagrenovation - restaffald (01.38.61)	0,4 mio.kr.
• Ordning for storskrald og haveaffald (01.38.62)	-0,05 mio.kr.
• Ordninger for glas, papir og pap (01.38.63)	-1,5 mio.kr.
• Ordninger for farligt affald (01.38.64)	-0,0 mio.kr.
• Genbrugsstationer (01.38.65)	-1,9 mio.kr.
• Øvrige ordninger og anlæg (01.38.66)	0,3 mio.kr.
• Udligningspulje til vikardækning af barselspuljen (06.52.76)	0,01 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet en indtægt på -3,0 mio. kr.**

Byrådet har besluttet, at driftsbudget 2022 på affaldsområdet skal give overskud, for at skabe balance i Renovationsfonden. Byrådet har godkendt en stigning i gebyret for 2022 på genbrugsordninger på 290 kr. Gebyret for dagrenovation fastholdes uændret.

Budget 2022 er beregnet ud fra et forsigtighedsprincip. Idet SKAT endnu ikke har udsendt et styresignal omkring momsrefusion har Teknik og Miljø beregnet et budget, hvor kommunen ikke får momsrefusion på udgifterne. I henhold til Landsskatteafgørelsen af 21. oktober 2020 ligger det fast, at kommunerne ikke må opkræve moms på renovationsydelser ved private borgere. Fremadrettet vil alle lovpligtige renovationsydelser således opkræves uden moms.

**01.38 Affaldshåndtering**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes håndtering af og løsning af affaldsopgaver for kommunens borgere og virksomheder.

For hele området Affaldshåndtering skal der for de områder, som kommunen har besluttet at gebyrfinansiere efter "hvile i sig selv"-princippet, foretages mellemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte funktioner.

Dette indebærer, at funktionerne regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirksomhederne, dvs.:

- Med overførsel af andel af administrationsudgifter
- Med beregnede renter af mellemværende med kommunen
- Mellemregningen optages på status i kommunens regnskab

**01.38.60 Generel administration****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til administrative formål eksempelvis konsulentudgifter, IT, kontingenter m.v.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	1.456	1.456	1.456	1.456
Indtægter	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
<b>Netto</b>	<b>-474</b>	<b>-474</b>	<b>-474</b>	<b>-474</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	-4.002	-4.002	-4.002	-4.002

**Budgetændringer**

Der er udelukkende foretaget interne flytninger som følge af Byrådets godkendelse af budgettet for affaldsområdet for 2022 (Byrådet d. 13. september 2021).

**Budgetbemærkninger**

Her registreres de fælles administrationsudgifter der er til drift af affaldsområdet, og som ikke direkte kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Administrationsudgifterne dækker konsulentydelse til eksempelvis ny Ressourceplan/ affaldshåndteringsplan, og udgifter til det centrale affaldsdatasystem og regulativ database mv. Regulativ database og affaldsdatasystemet er nationale ordninger, som alle kommuner er forpligtet til at betale til.

De fælles administrative udgifter dækker desuden konsulentudgifter og udgifter til medlemskab af affaldsselskaberne Energnist IS og affaldsnetværk som Dakofa m.fl.

**01.38.61 Ordning for dagsrenovation - restaffald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes drift og indsamling af dagrenovation fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordning for dagrenovation.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	24.000	24.000	24.000	24.000
Indtægter	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
<b>Netto</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	3.426	3.426	3.426	3.426

**Budgetændringer**

Der er udelukkende foretaget interne flytninger som følge af Byrådets godkendelse af budgettet for affaldsområdet for 2022 (Byrådet d. 13. september 2021).

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.**

Udbud af dagrenovation blev gennemført som et EU-Udbud i 2019, hvor Meldgaard Miljø vandt opgaven med indsamling af dagrenovation frem til 2025 og med mulighed for yderligere 2 år. Prisen for indsamling af dagrenovation er blevet ca. 3 mio. kr. dyrere pr. år, prisen for tømning ligger på niveau med markedet. Den store stigning skyldes primært, at det forrige udbudsforretning blev gennemført i en lavkonjunktur periode, hvor markedspriserne var i bund.

Byrådet har godkendt nye takster pr. beholder således at indtægter og udgifter balancerer på dagrenovationsområdet. Gebyrer for tømning af affaldsbeholdere mv. er fastlagt i kommunens takstblad.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation. Behandlingsudgifterne indeholder statsafgifter og behandlingsudgifter til henholdsvis forbrænding og bioforgasning af det grønne affald. Ordningen indebærer også udgifter til udskiftning af affaldsbeholdere og omdeling af grønne poser.

Indtægterne stammer fra gebyr for dagrenovation. Gebyret består af en fast og en variabel del. Den variable del er afhængig af vægten af affaldet. Dagrenovationen indsamles hver 14. dag i rumopdelte skraldebiler. Der er pr. 1. januar 2020 tilmeldt ca. 17.300 stk. affaldsbeholdere til den kommunale dagrenovation, heraf er ca. 70 % dobbeltbeholdere, med todelt indsamling. Der indsamles årligt ca. 7.100 tons dagrenovation heraf afsættes ca. 1.800 tons affald til bioforgasning.

Folketinget har i juni 2020 vedtaget en ny "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Det betyder bl.a. at affaldsindsamlingen skal strømlines og at private husstande og virksomheder skal øge sortering af affaldet. Det er således besluttet at borgerne skal sortere i mindst 10 affaldstyper der skal afhentes ved husstanden fra juni 2021. Det er op til Byrådet at fastlægge hvor mange beholdere der skal være hos borgerne.

Der skal være en større genanvendelse af affaldet og der skal nedlukkes en række affaldsforbrændingsanlæg. Ikast-Brande Kommune er medejere af 2 forbrændingsanlæg i henholdsvis Kolding og Esbjerg. Det er endnu ikke besluttet hvilke anlæg der skal nedlukkes.

**01.38.62 Ordning for storskrald og haveaffald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af storskrald og haveaffald fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordning for storskrald og haveaffald.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	360	360	360	360
Indtægter	-200	-200	-200	-200
<b>Netto</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	155	155	155	155

**Budgetforlig**

Der er udelukkende foretaget interne flytninger som følge af Byrådets godkendelse af budgettet for affaldsområdet for 2022 (Byrådet d. 13. september 2021).

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.**

Kommunens storskraldsordning er en "ringeordning eller bestillerordning" som betyder, at borgeren skal bestille afhentning via kommunens hjemmeside og der vil blive afhentet storskrald 4 gange årligt.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter og indtægter til drift af en storskraldsordning.

Det er beregnet, at en storskraldsordning med det besluttede serviceniveau vil koste 220.000,- kr. årligt. Gebyr for storskraldsordning er fastlagt i kommunens taksblad og er en del af "gebyret for genbrugsordninger".

**Haveaffald**

Haveaffald håndteres udelukkende på kommunens genbrugspladser. Udgifter i forbindelse hermed kontrolleres og afholdes i forbindelse med drift af genbrugspladser ordning 01.38.65.

**01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af glas, papir og pap fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas, papir og pap.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	3.380	3.380	3.380	3.380
Indtægter	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>Netto</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.520</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-566	-566	-566	-566

**Budgetændringer**

Der er udelukkende foretaget interne flytninger som følge af Byrådets godkendelse af budgettet for affaldsområdet for 2022 (Byrådet d. 13. september 2021).

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene**

Markedspriserne for genanvendelige affaldstyper som glas, papir og pap affald, er i en turbulent periode. Der har været et voldsomt dyk i afsætningspriserne foråret 2020. Det er usikkert om priserne vil stabilisere sig i 2021. Det er AFLD, kommunens affaldsselskab, som udbyder affaldet på markedet.

Ny "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" medfører at ordningen skal revurderes i de kommende år, idet affaldet skal indsamles ved husstanden.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til tømning af miljø-øer for papir, pap og flasker samt udgifter til vedligeholdelse af miljø-øerne, samt udgifter til tømning af nedgravede containere til papir og øvrig emballage. Udgifter vedrørende tilskud til FDF og foreningers papirindsamling afholdes også på denne konto. Indtægterne stammer fra gebyrer fra borgerne ("gebyr for genbrugsordning") og fra salg af indsamlet papir og pap.

Ikast-Brande Kommune kan konstatere, at de indsamlede mængder papir er faldende i lighed med tendensen på landsplan. Til gengæld stiger mængden af pap og blandet papir & pap hvilket skyldes øget forbrug af papemballage til bl.a. nethandel.

Der afholdes udbud på afsætning af papir og pap, hvor det modtageanlæg som vil give den højeste pris for papir og pap får opgaven. Priserne er ekskl. moms og skal fratrækkes administrations- og håndteringsgebyr ved AFLD.

**01.38.64 Ordninger for farligt affald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af farligt affald fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling og behandling af farligt affald.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	1.400	1.400	1.400	1.400
Indtægter	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
<b>Netto</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	193	193	193	193

**Budgetændringer**

Der er udelukkende foretaget interne flytninger som følge af Byrådets godkendelse af budgettet for affaldsområdet for 2022 (Byrådet d. 13. september 2021).

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifterne til indsamling og behandling af farligt affald. Det farlige affald indsamles både på genbrugspladserne og via miljøboks hos de private husstande.

Ikast-Brande Kommune overdrager pr. 31.12-2020 indsamling og behandling af miljøfarligt affald til AFLD.

Ordningen for farligt affald indebærer bl.a. indsamling af bærbare batterier.

Omkring de bærbare batterier gælder, at det er producenter og importører, som har det økonomiske ansvar for ordningen. Ikast-Brande Kommunes direkte udgifter til indsamling af batterier, dels via miljøboksen og dels via genbrugspladserne bliver således refunderet via DUT midler fra Miljøstyrelsen / DPA-systemet (producentordningen).



**01.38.65 Genbrugsstationer****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift, vedligehold og indsamling af affald på kommunens 4 genbrugspladser.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, indsamling af affald, etablering og drift af genbrugsstationer.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Udgifter	25.500	25.500	25.500	25.500
Indtægter	-27.350	-27.350	-27.350	-27.350
<b>Netto</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

(1.000 kr. 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Budgetændringer	-1.149	-1.149	-1.149	-1.149

**Budgetændringer**

Der er udelukkende foretaget interne flytninger som følge af Byrådets godkendelse af budgettet for affaldsområdet for 2022 (Byrådet d. 13. september 2021).

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene**

Genbrugspladsernes økonomi har været under pres de seneste år. For at rette op på genbrugspladsernes økonomiske ubalance har Byrådet besluttet, at spare på udgifterne til bemanning af pladserne.

Ifølge Ikast-Brande Kommunes vedtægter overtager kommunens affaldsselskab AFLD ansvaret for transport af affald fra genbrugspladserne fra januar 2021.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til drift af genbrugspladser, samt indtægter fra gebyrer og for salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker, jern osv.

Konjunkturfremgang i samfundet kan aflæses direkte på stigende affaldsmængder, som afleveres på kommunens genbrugspladser. Det kan konstateres, at affaldstyper fra byggeprojekter som træ, gips, trykimprægneret træ, brændbart og især asbestaffald er stigende. På trods af corona pandemien er affaldsmængderne fortsat med at stige i løbet af 2020 og der forventes et uændret højt aktivitetsniveau i 2021 med deraf stigende affaldsmængder.

Byrådet har efter evaluering af forsøgsordning med asbest godkendt og indført en ny indsamlingsordning for asbest. Asbestaffaldet indsamles nu hos borgerne på den pågældende adresse, hvor affaldet nedtages. Det betyder, at asbestaffald ikke længere modtages på genbrugspladserne. Den nye ordning forbedrer generelt miljø og sundhed i hele Ikast-Brande kommune, især skånes pladsmedarbejderne for sundhedsfarligt støv, da det ikke længere om lastes på genbrugspladsen.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2021 vedtaget at 2 af kommunens 4 genbrugspladser overgår til "8-22" genbrugspladser. Det betyder, at borgerne kan benytte genbrugspladserne i Bording og Nørre Snede fra kl. 08.00 om morgenen til kl. 22. om aftenen – alle dage – året rundt. Genbrugspladserne gøres ubemandede og borgerne skal tilmelde sig et nyt adgangssystem.

**01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og administration af øvrige ordninger og anlæg på affaldsområdet.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administrative opgaver i forbindelse med tilknyttede ejendomme til affaldsområdet og jorddeponering mv.

**Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025**

<b>Vedttaget budget 1.000 kr. 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Udgifter	290	290	290	290
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet**

<b>(1.000 kr. 2022-priser)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Budgetændringer	1.656	1.656	1.656	1.656

**Budgetændringer**

Der er udelukkende foretaget interne flytninger som følge af Byrådets godkendelse af budgettet for affaldsområdet for 2022 (Byrådet d. 13. september 2021).

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.**

Ny finanslov for 2019 betyder, at det generelle administrationsgebyr, som opkræves fra alle virksomheder ikke længere skal opkræves. Den manglende indtægt fra erhverv skal fremadrettet finansieres via DUT midler.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har vedligeholdelse af 2 bygninger på Sjællandsvej 22 i Brande og Femhøje 5 i Ikast som begge benyttes i affaldsrelaterede opgaver. Udgifter til denne post er endvidere til nedlukning af diverse jorddepoter. Denne post er under afvikling.

**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 2022
Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år	
• Dagpasning 0-2 år (05.25.11)	1,60 mio. kr.
• Dagpasning 3-5 år (05.25.13)	-1,04 mio. kr.
Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år	
• Folkeskolen (03.22.01)	- 2,50 mio. kr.
• Skolefritidsordninger (03.22.05)	- 0,48 mio. kr.
Politikområde 06. Ældre	
• Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)	4,70 mio. kr.
Politikområde 07. Sundhed	
• Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	0,30 mio. kr.
Politikområde 08. Psykiatri- og handicap (voksne)	
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)	5,97 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 116.601 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 113.107 kr. til løn og 3.494 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 2022 er på 66 %.

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2022	+ 16 børn
År 2023	- 12 børn
År 2024	+ 21 børn
År 2025	+ 5 børn

Med en dækningsgrad på 66 % giver det et behov for følgende antal pladser:

År 2021	12 pladser
År 2022	+ 10 pladser yderligere – i alt 22 pladser
År 2023	- 8 pladser yderligere – i alt 14 pladser
År 2024	+ 14 pladser yderligere – i alt 28 pladser
År 2025	+ 3 pladser yderligere – i alt 31 pladser

I overslagsårene er der stigninger, og her er der kun jf. Byrådets beslutning indarbejdet 50% af stigningen:

År	100% demografi	50% demografi	Antal pladser 50%
2021 12 pladser	1.399.212 kr.	699.606 kr.	6,0
2022 (+10 pladser)	1.166.010 kr.	583.005 kr.	5,0
2023 (- 8 pladser)	-932.808 kr.	-932.808 kr.	-8,0
2024 (+ 14 pladser)	1.632.414 kr.	816.207 kr.	7,0
2025 (+ 3 pladser)	349.803 kr.	174.902 kr.	1,5
<b>I alt</b>	<b>3.614.631 kr.</b>	<b>1.340.912 kr.</b>	<b>11,5</b>

Der blev ved budgetforliget tildelt 4,5 mio. kr. til demografi- og efterspørgselspuljer. Pengene er fordelt forholdsmæssigt og andelen her er på 238.000 kr.

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Enhedsprisen er prisen for 2021 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.

Demografipulje i budget 2021-2024 2021 priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	687	1.204	746	1.089
Demografipulje i budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	1.601	668	1.484	1.659

**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 54.644 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 50.666 kr. til løn og 3.978 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 2022 er på 99 %.

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2022 + 18 børn  
 År 2023 + 9 børn  
 År 2024 + 6 børn  
 År 2025 + 14 børn

Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser:

År 2021 - 33 pladser  
 År 2022 + 18 pladser yderligere – i alt - 15 pladser  
 År 2023 + 9 pladser yderligere – i alt - 6 pladser  
 År 2024 + 6 pladser yderligere – i alt 0 pladser  
 År 2025 + 14 pladser yderligere – i alt + 14 pladser

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer derfor til at være således:

År	100% demografi	50% demografi	Antal pladser 50%
2021 (- 33 pladser)	-1.803.252 kr.	-1.803.252 kr.	-33,0
2022 (+18 pladser)	983.592 kr.	491.796 kr.	9,0
2023 (+ 9 pladser)	491.796 kr.	245.898 kr.	4,5
2024 (+ 6 pladser)	327.864 kr.	163.932 kr.	3,0
2025 (+14 pladser)	765.016 kr.	382.508 kr.	7,0
<b>I alt</b>	<b>765.016 kr.</b>	<b>-519.118 kr.</b>	<b>-9,5</b>

Der blev ved budgetforliget tildelt 4,5 mio. kr. til demografi- og efterspørgselspuljer. Pengene er fordelt forholdsmæssigt og andelen her er på 201.000 kr.

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Enhedsprisen er prisen for 2021 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 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
		-1.989	-1.559	-1.935
Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
		-1.043	-577	-634

**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 2022-priser:

Grundbeløb pr. skole over 400 elever	2.147.789
Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning	3.543.851
Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning	2.147.789
Grundbeløb pr. afdeling	1.718.231

Herudover tildeles der et beløb pr. elev:

Beløb pr. elev indskoling	37.126
Beløb pr. elev mellemtrin	40.864
Beløb pr. elev udskoling	42.839

**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.

10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel, og her er forventningen at elevtallet i 2022 er uændret med 65 elever.

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er:

Elevtal:

	2022	2023	2024	2025
Indskoling	-97	19	4	-38
Mellemtrin	-7	-50	-93	-42
Udskoling	17	-2	24	-7
<b>I alt</b>	<b>-87</b>	<b>-34</b>	<b>-65</b>	<b>-87</b>

Opgjort i kr.

	2022	2023	2024	2025
Indskoling	-3.601.222	705.394	148.504	-1.410.788
Mellemtrin	-286.069	-2.043.350	-3.800.631	-1.716.414
Udskoling	728.263	-85.678	1.028.136	-299.873
<b>I alt</b>	<b>-3.159.208</b>	<b>-1.423.634</b>	<b>-2.623.991</b>	<b>-3.427.075</b>

Akkumuleret ser det sådan:

År	Primo	Ændring i elevtal i året	Ændring i elevtal i perioden	Ændring i kr. for året	Akkumuleret i kr. for perioden
2022	0	-87	-87	-3.159.028	-3.159.028
2023	-87	-34	-121	-1.423.634	-4.582.662
2024	-121	-65	-186	-2.623.991	-7.206.653
2025	-186	-87	-273	-3.427.075	-10.633.728

Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	-414	-2.974	-4.325	-6.592
Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	-3.159	-4.582	-7.207	-10.634

**Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år****Skolefritidsordninger** (03.22.05)

<b>1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen</b>				
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.				
<b>2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger</b>				
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.				
<b>3. Teknisk forklaring af beregninger</b>				
Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn				
<b>TIMETILDELING PR. BARN</b>				
	Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger.	Rammebeløb pr. barn Pr. år		
SFO 1 - 1 - O-4. klasse	1,02	1.314 kr.		
Morgenmodul - alene	Indeholdt i grundnormeringen			
Feriemodul	Indeholdt i grundnormeringen			
Prisen pr. plads er 8.153 kr. netto pr. år				
Der er indarbejdet følgende demografi:				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2021:				
År 2022 - 99 børn				
År 2023 - 62 børn				
År 2024 - 11 børn				
År 2025 + 14 børn				
Med en dækningsgrad på 59,22 % giver det et behov for pladser:				
År 2022 - 59 pladser				
År 2023 - 37 pladser yderligere – i alt - 96 pladser				
År 2024 - 7 pladser yderligere – i alt - 102 pladser				
År 2025 + 8 pladser yderligere - i alt - 94 pladser				
Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	-46	-538	-827	-884
Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2021-priser (1.000 kr.)	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	-479	-779	-833	-767

**Politikområde 06. 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 samt.

**2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger**

Befolkningstal i aldersgrupper:	Andelen af befolkningen der modtager hjælp	Gennemsnitlige leverede timer pr. uge
0-66 år	0,62	16,38
67-79 år	8,15	14,46
80-89 år	31,03	11,51
Over 90 år	63,33	9,51

Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2020 og prisfremskrevet til 472 kr. i 2022 priser.

Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddel området.

Puljen er placeret på konto 527 050 20-50

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Puljen til ældrepleje fra budget 2022 beregnes ud fra faktorerne:

- A: udviklingen i antal af borgere opdelt i 4 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. ydelsesenhed/time
- E: korrektion for forbedret sundhed / sund aldring

$A \times B \times C \times D \times E = \text{demografipuljen}$

Effekt af sund aldring indregnes på baggrund af at udgifter til ældrepleje afhænger af "afstand til død" frem for alder, og korrektionsfaktoren er beregnet på baggrund af DREAM gruppens beregninger til De Økonomiske Råds rapport vedr. udviklingen i udgifter til sundhed og ældrepleje i efteråret 2009.

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen. Desuden er demografien pålagt en 1.000.000 besparelse jf. budgetforliget til budget 2019-2022. Udover beløbet beregnet i fht. nytillgange, så blev der ved budgetforliget tildelt 4,5 mio. kr. til demografi- og efterspørgselspuljer. Pengene er fordelt forholdsmæssigt og frit valgs andel er på 2.554.000 kr.

År	100% demografi	Besparelse	50% demografi inkl. besparelse	Beregnet stigning i antal nye modtagere
2022	10.369.534 kr.	-1.000.000	4.684.767 kr.	38 Borgere
2023	12.428.583 kr.	-1.000.000	5.714.292 kr.	47 Borgere
2024	10.604.971 kr.	-1.000.000	4.802.486 kr.	39 Borgere
2025	11.849.639 kr.	-1.000.000	5.424.819 kr.	46 Borgere

Demografipulje i budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	2.707	6.206	10.065	12.938
Demografipulje i budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	7.293	12.976	17.790	23.227





**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 2020.

**2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger**

Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2011-2025.

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antal	1.511	1.531	1.530	1.624	1.724	1.831	1.944	2.063
Stigning	+141	+20	-1	+94	+100	+106	+113	+120

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer til at være således:

År	100% demografi	50% demografi	Antal ekstra træningsopgaver
2022	662.337 kr.	331.168 kr.	100 opgaver
2023	703.162 kr.	351.581 kr.	106 opgaver
2024	746.504 kr.	373.252 kr.	113 opgaver
2025	792.518 kr.	396.259 kr.	120 opgaver

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2020. På baggrund af befolkningsprognosen for 2022 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen. Der er kun lagt 50% af demografipuljen ind jævnfør byrådsbeslutning. Udover beløbet beregnet i fht. nytillgange, så blev der ved budgetforliget tildelt 4,5 mio. kr. til demografi- og efterspørgselspuljer. Pengene er fordelt forholdsmæssigt og Træningsområdet's andel er på 180.000. kr.

	2022	2023	2024	2025
Almen og specialiseret ambulans genoptræning	504	857	1.231	1.627
<b>Genoptræning i alt</b>	<b>504</b>	<b>857</b>	<b>1.231</b>	<b>1.627</b>

**Politikområde 08. 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 tilgange 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 2022 indlægges 2.435.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i aldersgruppen 18-23 år til politikområdet handicap og psykiatri. Den reelle forventede tilgang er dog dobbelt så stor, men kun 50% lægges fra budget 2020 og fremefter i efterspørgselspuljen ved budgetlægningen (jf. Byrådets beslutning for Proceduren for budget 2020).

Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i februar 2021. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2004 (der bliver 18 år i 2022) 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 2021 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2021. 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. 2021). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen pr. 30-06 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2022).

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange.

<b>Nye tilgange</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Nye tilgange	4.870	6.855	6.855	6.855
<b>I alt</b>	<b>4.870</b>	<b>6.855</b>	<b>6.855</b>	<b>6.855</b>

Til budget 2021-2024 bestod puljen af 18 borgere. Til budget 2022-2025 er der 22 borgere i puljen. Af disse er 6 nye tilgange og 16 er helårseffekt fra sidste år.

Stigningen i 2022-2023 skyldes de samme borgere, men nu er der indregnet helårseffekt. Stigningen er ikke udtryk for at prisen pr. borger stiger.

Det er dog kun 50 % af ovenstående forventede tilgange der medregnes i budgettet, jf. ovenfor nævnte byrådsbeslutning.

Udover beløbet beregnet i fht. nytilgange, så blev der ved budgetforliget tildelt 4,5 mio. kr. til demografi- og efterspørgselspuljer. Pengene er fordelt forholdsmæssigt og Handicap og Psykiatri's andel er på 1,327 mio. kr. I puljen er der også 2,208 mio. kr. som er efterspørgselspuljen fra 2021, der ved budgetvedtagelsen endnu ikke var udmøntet.

<b>Efterspørgselspulje i budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	2.155	2.395	2.395	2.395
<b>Efterspørgselspulje i budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	5.970	6.962	6.962	6.962