



**Ikast-Brande**  
Kommune

## Materiale til Budget 2024-2027

### Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget



# Indholdsfortegnelse

## Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget

### BESKRIVELSE AF BASISBUDGET

Resultatopgørelse ved valg af statsgaranti	5
Bevillingsoversigt driftsbudget	6
Oversigt - udviklingen fra budget 2023 til basisbudget 2024	7
Generelle bemærkninger til basisbudgettet	8
Indarbejdede tekniske korrektioner, driftsbudget	34
• Samlede oversigter	
• Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	
• Arbejdsmarked. Psykiatri- og Handicapudvalget	
• Sundheds- og Ældreudvalget	
• Udviklings- og Erhvervsudvalget	
• Økonomi- og Planudvalget	
• Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	
Beskrivelse af demografi- og efterspørgselsmodeller	63
Indarbejdede tekniske korrektioner, finansbudget (politikområde 13)	72

### FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Forslag til driftsbudget:	
• Oversigt	74
• Forslag henvist fra fagudvalg/byråd	76
• Forslag fremsendt af politiske partier/lister	91
• Forslag fremsendt af foreninger og lokalråd	104
• Forslag anbefalet af forvaltningen	121

### FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Anlægsforslag:	
• Oversigt	129
• Anlæg foruddisponeret i 2023	
• Igangsatte anlæg fra 2023 med budget i overslagsår	
• Anlæg startende i overslagsår fra budget 2023	
• Ønsker fremsendt af politiske udvalg	132
• Ønsker fremsendt af politiske partier/lister	149
• Ønsker fremsendt af foreninger og lokalråd	152
• Ønsker anbefalet af forvaltningen	165

### MATERIALE I ØVRIGT

Indextal for regnskab 2022 og budget 2023	181
---	-----



# Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-2.193.411	-2.241.485	-2.343.029	-2.450.664
Generelle tilskud m.v.	-878.526	-934.540	-997.681	-1.052.440
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.071.937</b>	<b>-3.176.025</b>	<b>-3.340.710</b>	<b>-3.503.104</b>
<b>Driftsudgifter</b> (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	888.072	880.726	880.162	881.341
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	967.628	970.127	970.310	970.310
Sundheds- og Ældreudvalget	605.476	613.833	621.560	628.981
Udviklings- og Erhvervsudvalget	104.641	104.641	104.641	104.641
Økonomi- og Planudvalget	325.918	327.896	329.200	327.487
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.736	7.736	7.736	7.736
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.899.471</b>	<b>2.904.959</b>	<b>2.913.609</b>	<b>2.920.496</b>
Løn- og prisreserver		128.120	263.250	405.162
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-172.466</b>	<b>-142.946</b>	<b>-163.851</b>	<b>-177.446</b>
Renter mv.	10.257	9.359	8.441	7.500
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-162.209</b>	<b>-133.587</b>	<b>-155.410</b>	<b>-169.946</b>
<b>Anlægsudgifter</b>				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jordforsyning</b> (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-162.209</b>	<b>-133.587</b>	<b>-155.410</b>	<b>-169.946</b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.418</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-163.627</b>	<b>-135.005</b>	<b>-156.828</b>	<b>-171.364</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	-163.627	-135.005	-156.828	-171.364
Afdrag på lån (langfristet gæld)	64.199	65.040	65.904	66.799
Øvrige finansforskydninger	-4.689	-4.689	-4.689	-4.689
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-104.117</b>	<b>-74.654</b>	<b>-95.613</b>	<b>-109.254</b>

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

# Bevillingsoversigt DRIFT basisbudget (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
<b>20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>888.072</b>	<b>880.726</b>	<b>880.162</b>	<b>881.341</b>
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	225.793	225.334	225.992	229.446
02 Børn og unge 6-18 år	467.960	460.358	458.632	456.050
03 Familier og børn med særlige behov	132.316	133.031	133.535	133.842
04 Fritid, idræt og kultur	62.003	62.003	62.003	62.003
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	967.628	970.127	970.310	970.310
05 Overførselsindkomster	732.561	732.561	732.561	732.561
06 Psykiatri og handicap (voksne)	235.067	237.566	237.749	237.749
<b>40 Sundheds- og Ældreudvalget</b>	<b>605.476</b>	<b>613.833</b>	<b>621.560</b>	<b>628.981</b>
07 Sundhed	202.341	202.912	203.510	204.138
08 Ældre	403.135	410.921	418.050	424.843
<b>50 Udviklings- og Erhvervsudvalget</b>	<b>104.641</b>	<b>104.641</b>	<b>104.641</b>	<b>104.641</b>
09 Miljø	3.031	3.031	3.031	3.031
10 Byer og landsbyer	9.071	9.071	9.071	9.071
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	86.090	86.090	86.090	86.090
12 Erhvervsudvikling	6.449	6.449	6.449	6.449
<b>60 Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>325.918</b>	<b>327.896</b>	<b>329.200</b>	<b>327.487</b>
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	315.585	317.242	318.216	316.503
15 Redningsberedskab	10.333	10.654	10.984	10.984
<b>70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget</b>	<b>5.318</b>	<b>5.318</b>	<b>5.318</b>	<b>5.318</b>
16 Natur og bæredygtighed	7.721	7.721	7.721	7.721
17 Forsyning	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
Total	2.897.053	2.902.541	2.911.191	2.918.078

## Udvikling fra vedtaget budget 2023 til basisbudget 2024

(beløb i 1.000 kr.)

### Konto 00-06 Drift

Oprindeligt budget 2023	2.705.935
Prisfremskrivning	132.038
Oprindeligt budget 2023 i 2024 p/l	<u>2.837.973</u>

### Tekniske korrektioner

Byrådsbeslutninger	4.107
Budgetopfølgning	391
Lovændringer	18.185
Demografi	12.277
Ændring af forudsætninger	23.750
Øvrige	370
Tekniske korrektioner i alt	<u>59.080</u>

**Basisbudget 2024 drift 2.897.053**

### Konto 07-08 Finansiering (ekskl. kassetræk)

Oprindeligt budget 2023	-2.743.868
Tekniske korrektioner	
Tilskud og udligning	-45.127
Skat	-217.831
Renter	3.892
Øvrige balanceforskydninger og låneoptagelse	764
Tekniske korrektioner i alt	<u>-258.302</u>

**Basisbudget 2024 finansiering (ekskl. kassetræk) -3.002.170**

# Generelle bemærkninger til budget 2024-2027

---

## Indhold

### 1. Indledning

### 2. Budgetgrundlag

- 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger
- 2.2 Befolkningsforhold
- 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

### 3. Sammenfatning af budgettet

- 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning
- 3.2 Udviklingen i overførselsområdet
- 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2023 til 2024
- 3.4 Budgetforlig
- 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2024-2027

### 4. Driftsbudget

- 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne
- 4.2 Driftsbevillinger
- 4.3 Betingede bevillinger
- 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding
- 4.5 Centrale puljer i kommunen
- 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

### 5. Anlæg

### 6. Forsyningsvirksomheder

### 7. Finansiering

- 7.1 Skatteindtægter
- 7.2 Tilskud og udligning

### 8. Kassebeholdning og balanceforskydning



# 1. Indledning

---

Nærværende generelle bemærkninger beskriver basisbudget for 2024-2027.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2023 som anført nedenfor.

**Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2024**

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld	20,35 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 %

## 2. Budgetgrundlag

---

Basisbudgettet for 2024-27 er for driftsbudgettet en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2023 tillagt tekniske korrektioner, og udarbejdes i 2024 p/l niveau. Indtægter fra skatter og tilskud er beregnet ved statsgaranti.

Tekniske korrektioner omfatter ændringer, som sikrer at serviceniveau kan fastholdes som i budget 2023.

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

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

Anlæg er i basisbudgettet sat til 0, dog er jordforsyningen budgetlagt med 20 mio. kr. i både indtægter og udgifter i henhold til den vedtagne budgetprocedure. Anlægsudgifter på affaldsområdet er budgetlagt med 1 mio. kr.

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2024-2027.

### 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2024-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for 2022-2027 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

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

<b>Art – Udvikling i %</b>	<b>2022-23</b>	<b>2023-24</b>	<b>2024-25</b>	<b>2025-26</b>	<b>2026-27</b>
1 Lønninger	2,55	4,07	5,10	5,10	5,10
2 Varekøb	3,80	1,99	1,99	1,99	1,99
2.2 Fødevarer	7,51	3,00	1,99	1,99	1,99
2.3 Brændsel og drivmidler	-3,99	0,17	1,99	1,99	1,99
2.6 Køb af jord og bygninger	-9,20	-0,50	1,99	1,99	1,99
2.7 Anskaffelser	4,46	3,61	1,99	1,99	1,99
2.9 Øvrige varekøb	6,40	2,47	1,99	1,99	1,99
4 Tjenesteydelser mv.	3,37	4,14	4,35	4,35	4,35
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	3,20	2,80	2,80	2,80	2,80
4.6 Betalinger til staten	2,26	3,46	3,60	3,60	3,60
4.7 Betalinger til kommuner	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
4.8 Betalinger til regioner	2,64	3,56	4,11	4,11	4,11
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,72	5,10	5,10	5,10	5,10
5 Tilskud og overførsler	2,20	3,43	3,50	3,50	3,50
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,59	4,07	5,10	5,10	5,10
5.2 Overførsler til personer	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	3,00	3,87	3,87	3,87	3,87
6.4 Finansudgifter	2,01	3,30	3,30	3,30	3,30
7 Indtægter	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.1 Egne huslejeindtægter	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.6 Betalinger fra staten	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.7 Betalinger fra kommuner	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.8 Betalinger fra regioner	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
7.9 Øvrige indtægter	3,14	4,13	4,83	4,83	4,83
8.4 Refusioner	2,01	4,13	4,83	4,83	4,83
<b>Samlet skøn. Løn og priser i alt</b>	<b>2,90</b>	<b>3,90</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr. juni 2023 er anvendt.

## 2.2 Befolkningsforhold

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

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

**Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2023 til 2027**

Aldersgruppe	2023	2024	2025	2026	2027
0 år	431	425	437	451	469
1-2 år	916	932	893	900	927
3-5 år	1.400	1.405	1.436	1.418	1.426
6 år	503	473	470	496	470
7-13 år	3.576	3.558	3.451	3.373	3.403
14-16 år	1.699	1.714	1.697	1.694	1.636
17-24 år	3.650	3.619	3.585	3.612	3.589
25-49 år	12.965	13.071	12.985	12.924	12.940
50-59 år	5.860	5.827	5.756	5.750	5.711
60-66 år	3.636	3.704	3.807	3.891	3.977
67-79 år	5.725	5.775	5.776	5.749	5.711
80-89 år	1.854	1.964	2.062	2.223	2.377
90- år	325	322	334	346	359
<b>I alt</b>	<b>42.540</b>	<b>42.789</b>	<b>42.689</b>	<b>42.827</b>	<b>42.995</b>

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2023 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2023 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2024 - 2027 er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

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

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

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

**Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk**

	2023	2024	2025	2026	2027
Forsørgerbrøk	0,629	0,632	0,634	0,636	0,640

Det er fortrinsvis antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2023 til 2027 forventes en stigning på 7 % i denne aldersgruppe (67+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 2,3 %. Aldersgruppen 17-66 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2023 til 2027.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet, at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebæbehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebæbehovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 3,7 mio. kr. på ældre- og træningsområdet i 2024.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-årige på 8,1 mio. kr.

På børneområdet forventes der en svag stigning i børn i dagtilbud, mens der forventes færre 6-16-årige børn i skoler og sfo.

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 10,8 mio. kr. i 2024 med fordelingen vist i tabel 5.

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

	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud 0-2 år	876	-1.502	376	4.381
Dagtilbud 3-5 år	293	2.112	1.056	1.525
Folkeskoler	-2.138	-8.089	-9.780	-12.548
Skolefritidsordning	27	53	18	204
Ældre	3.139	7.179	14.277	21.039
Kommunal træning	545	1.116	1.714	2.342
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	8.052	10.631	10.631	10.631
<b>I alt</b>	<b>10.794</b>	<b>11.500</b>	<b>18.292</b>	<b>27.574</b>

Anm. Ændringerne der er indarbejdet i budget 2024 i forhold til 2023 fremgår af tabel 7.

## 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

De seneste år har været ekstraordinære. Først ramte en corona-pandemi, som medførte omfattende nedlukninger af samfundet og økonomisk usikkerhed. Derefter skabte Ruslands invasion af Ukraine en ny sikkerhedspolitisk situation og en forsyningskrise til følge. Kommunerne har bidraget til løbende at finde gode lokale løsninger på svære udfordringer, der er forårsaget af globale hændelser.

Men konsekvenserne af den nye sikkerhedspolitiske virkelighed gør sig fortsat gældende. Inflationen er høj, og mange husstande er fortsat pressede. Samtidig opleves der rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Dertil har de store prisstigninger udhulet købekraften i hele det danske samfund. Konkret har kommunerne oplevet, at prioriteringsrummet isoleret set er reduceret med 1,9 mia. kr. som følge af den høje inflation i 2022. Det vanskeliggør prioriteringerne lokalt og indebærer, at der i de enkelte kommuner skal træffes svære beslutninger. Samtidig har kommunerne skullet håndtere en stor tilstrømning af fordrevne fra Ukraine.

Under hensyn til det beregnede demografiske træk fra et stigende antal ældre og børn på isoleret set 1,25 mia. kr. samt udgiftspresset på social- og sundhedsområdet mv., korrigeres kommunernes serviceramme i 2024 med 2,4 mia. kr. De kommunale og regionale udgifter til administration nedbringes med 1 mia. kr. i 2024 til at finansiere en ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Heraf udgør kommunernes andel 0,7 mia. kr. i 2024.

Samtidig har det specialiserede socialområde de seneste år været kendetegnet ved store udgiftsstigninger, som udfordrer kommunernes mulighed for at prioritere den øvrige borgernære velfærd lokalt. På baggrund af de første anbefalinger fra ekspertudvalget på socialområdet skal der arbejdes videre med en række initiativer, der skal sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Dette indebærer bl.a. et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.

### **Kommunernes økonomiske rammer**

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme i 2024. Dette udgangspunkt løftes med 2,4 mia. kr.

Kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024. Den kommunale serviceramme derved udgør samlet set 304,8 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Rammen for kommunernes investeringer i 2024 udgør 19,3 mia. kr. Det aftalte niveau understøtter muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og reflekterer en økonomisk kontekst, hvor inflationen fortsat er høj, og som nødvendiggør et behov for at udvise øko-nomisk ansvarlighed.

Det aftalte anlægsniveau omfatter et ekstraordinært løft af kommunernes anlægsinvesteringer på 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på socialområdet svarende til i alt 1,5 mia. kr. i perioden.

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 350 mio. kr. Det indebærer en forhøjelse på yderligere 100 mio. kr. i forhold til niveauet i 2023. Således er den samlede pulje på 734,4 mio. kr. i 2024. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunens økonomiske situation.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2024. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2024.

Målet for kommunernes skattefastsættelse er en samlet uændret kommunal skat for 2024.

### **Flerårigt samarbejde**

Den kommunale velfærdssektor står i de kommende år over for en række strukturelle udfordringer. Udbygningen af forsvaret, den grønne omstilling og presset på sundhedsvæsenet vil i de kommende år være centrale dagsordener, som kommer til at kræve store investeringer og prioriteringer i den offentlige sektor. Samtidig medfører den demografiske udvikling og rekrutteringssituationen behov for nye løsningsveje, hvis de store velfærdsområder fortsat skal udvikles. Der er behov for nytænkning, prioritering og administrativ forenkling for at fremtidssikre og udvikle den borgernære velfærd.

Parterne er på den baggrund enige om at indgå i et tættere og formaliseret flerårigt samarbejde. Samarbejdet skal gå på to ben. For det første skal et politisk partnerskab om den borgernære velfærd skabe en platform, hvor kommunerne kan bidrage med ideer til og perspektiver på udviklingen af den borgernære velfærd. For det andet skal et flerårigt samarbejdsprogram understøtte kommunernes arbejde med at reducere udgifterne til administrative opgaver.

### **Nye tiltag på det specialiserede socialområde**

Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. I den gruppe er de allermest udsatte borgere i den kommunale velfærd. De seneste år er udgifterne til området steget markant, hvor kommunerne fra 2018-2022 har tilført området 4,5 mia. kr. Samtidig vurderer kommunerne, at udgifterne fortsat vil stige i de kommende år. Som følge af stigende

udgiftspres oplever kommunerne, at en række strukturelle udfordringer og modsatrettede hensyn hæmmer kommunernes styringsmuligheder og lokale prioriteringsrum, ligesom borgerne oplever, at det går ud over deres hjælp og støtte.

Når økonomien er svært styrbar, kan det gå ud over borgerne. Udfordringerne kan samtidig hæmme dialogen mellem borger og kommune om tildeling af den rette indsats, ligesom det kan medføre et øget ressourceforbrug på administration. Derfor er det vigtigt, at midlerne anvendes bedst muligt til gavn for de borgere, der har behov for hjælp. Blandt andet på den baggrund blev det aftalt i Aftale om kommunernes økonomi for 2022 at nedsætte et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Ekspertudvalget har i maj 2023 offentliggjort sin første delrapport, der bl.a. indeholder en række anbefalinger.

Der skal arbejdes videre med en række konkrete initiativer, der skal bidrage til at understøtte kommuners styringsmuligheder og sikre en fremadrettet bæredygtig faglig og økonomisk udvikling.

### **Øvrige temaer**

- For at understøtte udfasningen af naturgas og fossile brændsler generelt er parterne derfor enige om fortsat at støtte arbejdet i den Nationale Energikrisestab (NEKST), som bl.a. skal sikre en national koordinering af udrulningen af fjernvarme og accelerere udbygning af sol og vind på land.
- Forbruget af vikarer på det kommunale ældreområde skal nedbringes. Parterne vil derfor med udgangspunkt i resultaterne fra analysearbejdet drøfte mulige veje til at nedbringe forbruget af eksterne vikarer frem mod forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025.
- Det er målet, at den offentlige bilflåde, operative biler undtaget, er emissionsfri i 2030.
- Sundhedsklyngerne danner rammerne for omstillingen til et mere sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Indsætterne i sundhedsklyngerne er en integreret del af den regionale og kommunale indsats for omstilling og mere sammenhæng og finansieres fra 2024 af de to parter. Sundhedsdatastyrelsen har som grundlag for inspiration for arbejdet udarbejdet datapakker til hver sundhedsklynge med udvalgte nøgletal om den fælles population på tværs af kommune, almen praksis og hospital.
- Flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. Regeringen, KL og Danske Regioner vil senere på året indgå aftale om udmøntning af 500 mio. kr. i 2023-2028 i anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling, som blev afsat i forbindelse med aftalen om en sundhedsreform.

## 3. Sammenfatning af budgettet

### 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2024-2027 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen, for eksempel:

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

### 3.2 Udviklingen på overførselsområdet

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

	R 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027
Arbejdsløshedsdagpenge	45.189	55.879	55.826	55.826	55.826	55.826
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	55.323	55.765	54.961	54.961	54.961	54.961
Ledighedsydelse	16.271	14.897	15.847	15.847	15.847	15.847
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	57.849	56.630	52.007	52.007	52.007	52.007
Revalidering	754	492	493	493	493	493
Førtidspension	200.188	204.468	220.979	220.979	220.979	220.979
Seniorpension	25.564	39.052	50.812	50.812	50.812	50.812
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, hjælpemidler, løntilskud og jobrotation)	28.436	32.787	27.135	27.135	27.135	27.135
Integrationsområdet	1.277	6.768	7.868	7.868	7.868	7.868
Midlertidige kontantydelse	-10	0	0	0	0	0
<b>Områder, omfattet af budgetgaranti i alt</b>	<b>430.841</b>	<b>466.738</b>	<b>485.928</b>	<b>485.928</b>	<b>485.928</b>	<b>485.928</b>
Sygedagpenge	77.730	79.510	75.931	75.931	75.931	75.931
Fleksjob	94.664	95.068	103.215	103.215	103.215	103.215
Seniorjob	867	830	566	566	566	566
Personlige tillæg	4.695	4.597	4.596	4.596	4.596	4.596
Boligydelser	30.486	30.762	30.601	30.601	30.601	30.601
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	3.271	2.867	2.913	2.913	2.913	2.913
Øvrige overførsler	28.365	29.534	28.811	28.811	28.811	28.811



<b>Områder, som ikke omfattet af budgetgaranti i alt</b>	<b>240.078</b>	<b>243.168</b>	<b>246.633</b>	<b>246.633</b>	<b>246.633</b>	<b>246.633</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>670.919</b>	<b>709.906</b>	<b>732.561</b>	<b>732.561</b>	<b>732.561</b>	<b>732.561</b>

Anm. Alle beløb er i 2024 pris/lønniveau.

### 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2023 til 2024

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

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

Tabellen nedenfor opsummerer, hvilke ændringer der er indarbejdet i basisbudgettet for 2024 i forhold til vedtaget budget for 2023.

**Tablet 7. Indarbejdede tekniske korrektioner i driftsbudget 2023 til 2024**

<b>Udvalgte driftsudgiftsændringer</b>	
Minimumsnormeringer i dagtilbud	11.800
Kompensation for ekstra åbningsdag i dagtilbud (Store Bededag)	916
Demografi børneområdet - dagpasning, skole og SFO (inkl. forældrebetaling)	4.855
Demografi psykiatri- og handicapområdet	8.052
Merbehov psykiatri- og handicapområdet fra 2023	4.419
Demografi ældre og træningsområdet	-630
Blåhøj skole lukker pr. 31/7, kun 5/12 besparelse i 2024	1.702
Barnets lov og Børnene først	2.429
Gratis tandpleje, indføres med én årgang om året	851
Sygedagpenge	-3.506
Fleksjob og ledighedsydelse	9.170
Jobafklaringsforløb	2.661
Ressourceforløb	-7.239
Førtidspension	16.721
Seniorpension	11.799
Øvrige overførselsindkomster	-6.855
Hjemløserreform, ændring i refusionsmulighederne	1.622
Korrektion kommunal medfinansiering	-2.093
Midttrafik	-2.327
Bortfald af lejeindtægt fra Herningsholm på Administration Vest	999

Kontaktforløbet for forsikrede ledige flyttes til a-kasse de første 3 måneder	-1.160
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-970
Ongen prisfremskrivning af puljer	-2.694
Ekstraordinær stor stigning i bradrag til AES	2407
<b>Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer</b>	<b>52.929</b>
Øvrige tekniske korrektioner	6.151
<b>Tekniske korrektioner i alt</b>	<b>59.080</b>

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

### 3.4 Budgetforlig

AFVENTER

### 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2024

Basisbudgettets hovedtal (netto) fremgår af nedenstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 173 mio. kr. i 2024. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et overskud på 104 mio. kr. i 2024.

Der er i basisbudgettet ikke indregnet ændringer på affald – da det afventer beslutning i udvalget. Der er ikke indregnet anlægsudgifter udover 20 mio. kr. i udgift og indtægt på jordforsyning, og 1 mio. kr. på forsyning.

**Tabel 10. Resultatopgørelse**

(1.000 kr.)	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-2.193.411	-2.241.485	-2.343.029	-2.450.664
Tilskud og udligning	-878.526	-934.540	-997.681	-1.052.440
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.071.937</b>	<b>-3.176.025</b>	<b>-3.340.710</b>	<b>-3.503.104</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	888.072	880.726	880.162	881.341
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	967.628	970.127	970.310	970.310
Sundheds- og Ældreudvalget	605.476	613.833	621.560	628.981
Udviklings- og Erhvervsudvalget	104.641	104.641	104.641	104.641
Økonomi- og Planudvalget	325.918	327.896	329.200	327.487
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.736	7.736	7.736	7.736
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.899.471</b>	<b>2.904.959</b>	<b>2.913.609</b>	<b>2.920.496</b>
Løn- og prisreserver		128.120	263.250	405.162
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-172.466</b>	<b>-142.946</b>	<b>-163.851</b>	<b>-177.446</b>
Renter mv.	10.257	9.359	8.441	7.500
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-162.209</b>	<b>-133.587</b>	<b>-155.410</b>	<b>-169.946</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-162.209</b>	<b>-133.587</b>	<b>-155.410</b>	<b>-169.946</b>

<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.418</b>	<b>-1.418</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-163.627</b>	<b>-135.005</b>	<b>-156.828</b>	<b>-171.364</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	-163.627	-135.005	-156.828	-171.364
Afdrag på lån	64.199	65.040	65.904	66.799
Øvrige balanceforskydninger	-4.689	-4.689	-4.689	-4.689
<b>SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)</b>	<b>-104.117</b>	<b>-74.654</b>	<b>-95.613</b>	<b>-109.254</b>

- = indtægt, + = udgift

## 4. Driftsbudget

### 4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	216.664	204.988	225.793	225.334	225.992	229.446
02 Børn og unge 6-18 år	488.871	469.175	467.960	460.358	458.632	456.050
03 Familier og børn med særlige behov	127.108	129.485	132.316	133.031	133.535	133.842
04 Fritid, idræt og kultur	62.774	61.471	62.003	62.003	62.003	62.003
05 Overførselsindkomster	700.324	709.906	732.561	732.561	732.561	732.561
06 Psykiatri og handicap (voksne)	224.871	219.729	235.067	237.566	237.749	237.749
07 Sundhed	207.415	205.926	202.341	202.912	203.510	204.138
08 Ældre	384.096	398.069	403.135	410.921	418.050	424.843
09 Miljø	2.784	3.230	3.031	3.031	3.031	3.031
10 Byer og landsbyer	365	9.510	9.071	9.071	9.071	9.071
11 Infrastruktur og kollektiv trafik		87.889	86.090	86.090	86.090	86.090
12 Erhvervsudvikling		6.920	6.449	6.449	6.449	6.449
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	285.243	315.509	315.585	317.242	318.216	316.503
15 Redningsberedskab	10.289	10.860	10.333	10.654	10.984	10.984
16 Natur og bæredygtighed	7.577	7.756	7.721	7.721	7.721	7.721
I alt ekskl. forsyning	2.718.380	2.840.423	2.899.456	2.904.944	2.913.594	2.920.481
17 Forsyning	-9.873	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403	-2.403
I alt inkl. forsyning	2.708.507	2.838.020	2.897.053	2.902.541	2.911.191	2.918.078

Anm. Alle beløb er i 2024 pris/lønniveau.

Nettodriftsudgifterne stiger fra 2023 til 2024 med 2,1%. Samlet over hele budgetperioden fra 2023 til 2027 budgetteres nettodriftsudgifterne at stige med 80 mio. svarende til 2,8%.

De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2024, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

**Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier**

<b>Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)</b>	<b>R 2022</b>	<b>B 2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B 2026</b>	<b>B 2027</b>
Serviceudgifter	1.985.124	1.987.364	2.025.185	2.031.037	2.039.827	2.046.714
Overførsler og a-dagpenge	662.425	701.488	724.088	724.088	724.088	724.088
Aktivitetsbestemt medfinansiering	174.143	171.605	169.512	169.512	169.512	169.512
Øvrige udgifter/indtægter	-26.876	-20.019	-19.314	-19.678	-19.818	-19.818
<b>Skattefin. driftsudgifter i alt</b>	<b>2.794.815</b>	<b>2.840.438</b>	<b>2.899.471</b>	<b>2.904.959</b>	<b>2.913.609</b>	<b>2.920.496</b>

Anm. Alle beløb er i 2024 pris/lønniveau.

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

<b>Nettodriftsudgifter</b>	<b>2023-24</b>	<b>2024-25</b>	<b>2025-26</b>	<b>2026-27</b>	<b>2023-27</b>
Serviceudgifter	1,9%	0,3%	0,4%	0,3%	3,0%
Overførsler og a-dagpenge	3,2%	0,0%	0,0%	0,0%	3,2%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	-1,2%
Øvrige udgifter/indtægter	-3,5%	1,9%	0,7%	0,0%	-1,0%
<b>Skattefin. driftsudgifter i alt</b>	<b>2,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,2%</b>	<b>2,8%</b>

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

Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at stige med 3,0% fra 2022 til 2026, udgifterne til overførsler og dagpenge forventes at stige med 3,2%. Samlet en stigning på 2,8%.

## 4.2 Driftsbevillinger

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

## 4.3 Betingede bevillinger

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

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

Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i budget 2024:

**Tabel 14. Betingede midler i 2024**

<b>Betingede midler (1.000 kr.)</b>	<b>2024</b>
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	18.103
Demografi- og efterspørgselspuljer	10.794
Usikkerhedspulje	25.476
<b>Total</b>	<b>54.373</b>

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

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

#### 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

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

Såfremt det i aftalerne er anført, at der i årets løb frit må overføres beløb mellem de forskellige udgifter/indtægter, der er angivet under de overførselsberettigede udgifter og indtægter, gælder det dog, at opsparede driftsoverskud fra tidligere år ikke kan anvendes før byrådet har meddelt fornøden tillægsbevilling.

De, i aftalerne anførte, tilkendegivelser om overførselsadgang mellem årene har med andre ord ingen selvstændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for byrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret ansøgning om tillægsbevilling for overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område.

#### 4.5 Centrale puljer i kommunen

**Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i budgettet for 2024.**

<b>Centrale puljer (1.000 kr.)</b>	<b>2024</b>
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	16.725
Pulje krisehjælp	420
Tjenestemandspension	21.427
Intern forsikringspulje, øvrige skader	929
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	6.063
Lokale akut midler	60
Lederuddannelse	887
MED og arbejdsmiljø	360
Kompetenceudvikling	385
Pulje til fordeling	241
Pulje - rengøring	819
Drifts- og udviklingspulje EVB	203
Drifts- og udviklingspulje UEU	509
Drifts- og udviklingspulje KNBU	511
Øget rengøring på institutionerne	2.260
<b>Puljer i alt</b>	<b>51.799</b>

Anm. De betingede puljer er ikke medregnet.

## 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

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

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

### Personaleressourcestyring

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

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

### Opgørelse af aftaleenhedens ramme

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

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

### Overførselsadgang

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

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

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

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

### Væsentlige ændringer i forudsætninger

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

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

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

### Indkøb

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

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

## **Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer**

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse varetages af Kommunale Ejendomme.

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

## **Administrative funktioner og support**

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

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

## **Udligningsordning vedr. barsel**

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

Økonomiafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

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

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

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

## **Afregning af indefrosne feriepenge**

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

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

Alternativt kan kommunen nøjes med at afregne de feriepenge der faktisk forfalder i året. Det endelige beløb bliver først oplyst i juli måned sammen med opkrævningen. De kommende år anslås det forfaldne beløb at være meget lavt, da vi har afregnet samlet 55 mio. kr. i 2021-2023, og dermed er foran. De kommende år kan der således kun blive tale om, at feriepenge for personer der er døde eller rejst til udlandet er forfaldne. Efter afregning i 2023 er gældens saldo på 77,9 mio. kr.

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

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



## 5. Anlæg

---

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

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

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

## 6. Forsyningsvirksomheder

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

Der er i lighed med tidligere år en begrænsning i låneadgangen på forsyningsområdet. Begrænsningen betyder, at det ikke er muligt at låne til anlægsudgiften på forsyningsområdet, hvis der er driftsindtægter på forsyningsområdet, der kan finansiere anlægsudgiften, eller hvis kommunen har gæld til forsyningsområdet.

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

I basisbudgettet er der ikke foretaget tilretning af budgettet på forsyningsområdet, da rettelser afventer takstsagen til september i byrådet. Det budget der foreligger er det prisfremskrevne budget fra 2023.

**Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for affaldsområdet**

<b>Forsyningsvirksomhed - hovedkonto 1 (- = indtægt)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1 Drift</b>	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
60 Generel administration	-180	-180	-180	-180	-180
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	1	1	1	1	1
63 Ordninger for glas, papir og pap	-846	-846	-846	-846	-846
64 Ordninger for farligt affald	-141	-141	-141	-141	-141
65 Genbrugsstationer	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865	-2.865
66 Øvrige ordninger og anlæg	-524	-524	-524	-524	-524
<b>3 Anlæg</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65 Genbrugsstationer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>I alt (drift og anlæg)</b>	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418

Anm. Alle priser i 2024 p/l niveau

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

	Primo 2023	Primo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026	Ultimo 2027	Ultimo 2027
Renovation	18,9	17,5	16,1	14,6	13,2	11,8

## 7. Finansiering

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

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

### 7.1 Skatteindtægter

#### Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2024

Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet forudsat uændret fra vedtaget budget 2023 og kan læses i nedenstående tabel.

**Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2023**

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld	20,35 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 %

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

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

	2024	2025	2026	2027
Kommunal indkomstskat	-1.943.953	-2.045.379	-2.152.124	-2.260.389
Selskabsskatter	-138.796	-86.431	-85.307	-84.454
Anden skat pålignet visse indkomster	0	0	0	0
Grundskyld	-110.330	-109.343	-105.266	-105.489
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
<b>Skatteindtægter i alt</b>	<b>-2.193.411</b>	<b>-2.241.485</b>	<b>-2.343.029</b>	<b>-2.450.664</b>

## Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2024. Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024, ligesom KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede.

**Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget**

	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
KL (juni 2023)	2,8%	3,1%	5,0%	5,1%	4,8%

### Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2024

Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende statsgaranti på tilskuds- og udligningsbeløb. Hvis garantien vælges, foretages der ingen efterreguleringer, når det faktiske udskrivningsgrundlag foreligger. Ordningen vælges for et år ad gangen i forbindelse med budgetvedtagelsen. I basisbudgettet er statsgarantien valgt for 2024.

**Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2024.**

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	1.944.562	1.949.207
Tilskud og udligning	878.820	851.966
<b>Sum</b>	<b>2.823.382</b>	<b>2.801.174</b>
Skøn for efterregulering af udligning for 2023 i 2026		4.892
<b>I alt inkl. efterregulering</b>	<b>2.823.382</b>	<b>2.806.065</b>

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2027 for 2024 kendes ikke.

Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2024 på grundlag af seneste skøn for udskrivningsgrundlaget skønnes at få en gevinst i forhold til selvbudgettering på 17,3 mio. kr. – inkl. efterreguleringer af tilskud og udligning i 2027.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2027 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

## Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2021 afregnes i 2024. Det beløb der modtages i 2024 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

**Tabel 24. Selskabsskat i 2024**

1.000 kr.	2024
Selskabsskat vedr. 2021 og tidligere år	90.152
Afregnet til andre kommuner	-33.211
Modtaget fra andre kommuner	75.369
Reguleringer af tidligere år	6.486
<b>Endelig selskabsskat i 2024</b>	<b>138.796</b>

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

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

**Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2024-2027.**

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	138.796			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		86.431	85.307	84.454
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.		-9,40%	-1,30%	-1,00%

## 7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2024 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2025-2027 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	-878.526	-934.540	-997.681	-1.052.440
<b>Udligning og generelle tilskud</b>	-808.128	-867.944	-929.890	-986.413
Kommunal udligning	-255.960	-248.292	-252.555	-260.130
Statstilskud til kommuner	-568.920	-607.305	-665.594	-714.985
Udligning af selskabsskat	17.340	-11.760	-11.154	-10.710
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	-588	-587	-587	-588
<b>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	-3.612	-3.950	-4.109	-4.265
<b>Kommunale bidrag til regionerne</b>	5.220	5.393	5.649	5.921
<b>Særlige tilskud i alt</b>	-72.306	-68.336	-69.631	-67.983
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.638	-4.836	-5.049	-5.271
Statstilskud til generelt løft af ældreplejen	-6.072	-6.337	-6.615	-3.906
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8.136	-8.491	-8.864	-9.254
Finansieringstilskud	-38.928	-38.928	-38.928	-38.928
Tilskud til en værdig ældrepleje	-8.520	-8.895	-9.286	-9.695
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-816	-852	-889	-929
Kompensationstilskud sfa. ændring i dækningsafgiften	-5.196			
<b>Momsudligning</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## 8. Kassebeholdning og balanceforskydning

### Forskydninger i kassebeholdningen

AFVENTER

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

År	Gennemsnitlig kassebeholdning
2023	
2024	
2025	
2026	

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

År	Forskydning i kassebeholdning
2023	
2024	
2025	
2026	

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Forventet kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2023 er XX mio. kr.
2. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes.
3. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
4. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2024-2027.
5. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.

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

	Saldo primo 2022	Afvikling 2022	Saldo ultimo 2022	Budget Afvikling 2023	Saldo ultimo 2023
Deponering vedr. salg af HMN Naturgas (udlodning)	8.097	-1.157	6.940	-1.157	5.783
Deponering vedr. salg af HMN GasNet P/S (udlodning)*	12.956	-1.620	11.336	-1.620	9.716
Opløsning af HMN Naturgas	5.807	-581	5.226	-581	4.645
Deponeringer vedr. lånegarantier til friskoler **	6.229	-289	5.940	-289	5.651
Deponering vedr. BHI ejendommen	124	-33	91	-33	58
Tandplejen	1.000	-1.000	0		

Padel tennis	1.500	-60	1.440	-60	1.380
Ejstrupholm Hallen (overført fra 2022)	0	0	0	4.200	4.200
Brande Hallerne (overført fra 2022)	0	0	0	1.100	1.100
Bording Fitness (ny i 2022)	0	0	0	300	300
Deponeringer i alt	35.713	-4.740	30.973	1.860	32.833

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



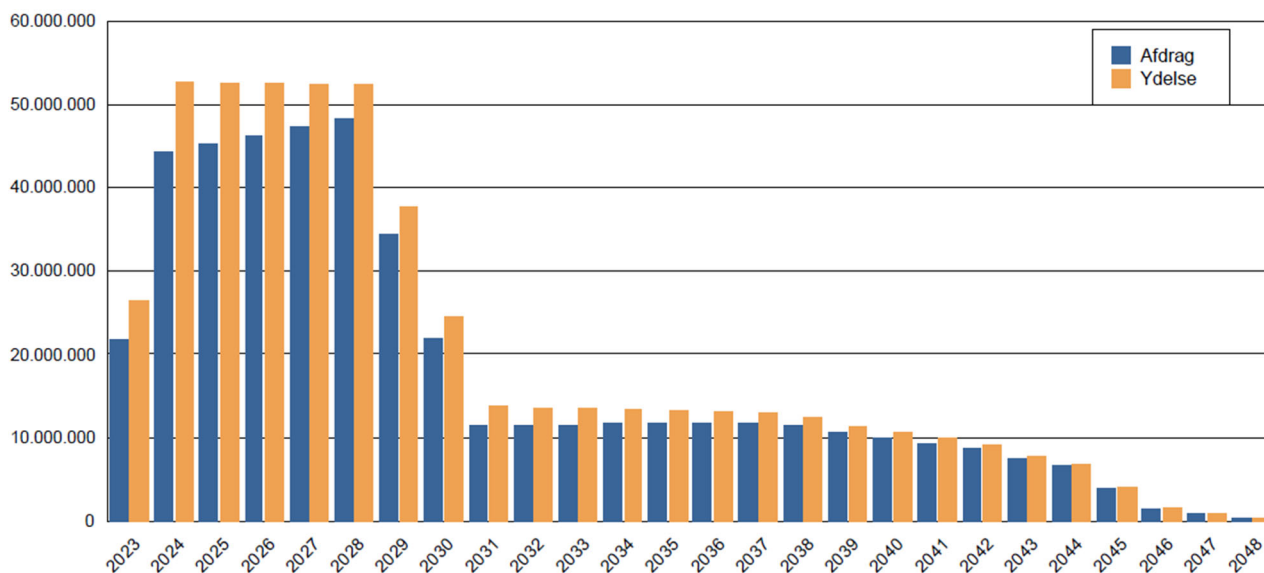
## 9. Gæld

### Afdrag og ydelse på gæld

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

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

I grafen indgår alene gæld optaget i Kommunekredit. Afdrag lån til realkredit og forpligtelser i form af indefrosne feriemidler og finansielt leasede aktiver indgår ikke.



# Tekniske korrektioner driftsbudget 2024-27

Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2024-2027	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>Byrådet i alt</b>	<b>59.086</b>	<b>64.267</b>	<b>72.685</b>	<b>79.474</b>
<b>Børne-, Kultur og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>23.275</b>	<b>15.828</b>	<b>15.245</b>	<b>16.443</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	21.022	20.565	21.225	24.733
02. Børn og unge 6-18 år	-992	-8.706	-10.457	-13.074
03. Familier og børn med særlige behov	2.783	3.507	4.015	4.322
04. Fritid, idræt og kultur	462	462	462	462
<b>Arbejdsmarked, Psykiatri- og Handicapudvalget i alt</b>	<b>37.699</b>	<b>40.147</b>	<b>40.330</b>	<b>40.330</b>
05. Overførselsindkomster	22.751	22.751	22.751	22.751
06. Psykiatri og handicap (voksne)	14.948	17.396	17.579	17.579
<b>Sundhed- og Ældreudvalget i alt</b>	<b>1.338</b>	<b>9.528</b>	<b>17.097</b>	<b>24.371</b>
07. Sundhed	-3.581	-3.022	-2.436	-1.820
08. Ældre	4.919	12.550	19.533	26.191
<b>Udviklings- og Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>-2.907</b>	<b>-2.907</b>	<b>-2.907</b>	<b>-2.907</b>
09. Miljø	-195	-195	-195	-195
10. Byer og landsbyer	-443	-443	-443	-443
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
12. Erhvervsudvikling	-473	-473	-473	-473
<b>Økonomi- og Planudvalget i alt</b>	<b>-277</b>	<b>1.713</b>	<b>2.962</b>	<b>1.279</b>
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	239	1.915	2.840	1.157
15. Redningsberedskab	-516	-202	122	122
<b>Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget i alt</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
16. Natur og bæredygtighed	-42	-42	-42	-42
17. Forsyning	0	0	0	0

<b>Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2024-2027</b>	<b>Ændring 2024 1.000 kr.</b>	<b>Ændring 2025 1.000 kr.</b>	<b>Ændring 2026 1.000 kr.</b>	<b>Ændring 2027 1.000 kr.</b>
<b>Byrådet i alt</b>	<b>59.086</b>	<b>64.267</b>	<b>72.685</b>	<b>79.474</b>
<b>Byrådsbeslutninger</b>	<b>4.113</b>	<b>4.427</b>	<b>4.751</b>	<b>4.751</b>
05. Overførselsindkomster	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
06. Psykiatri og handicap (voksne)	4.419	4.419	4.419	4.419
10. Byer og landsbyer	108	108	108	108
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	3.894	3.894	3.894	3.894
15. Redningsberedskab	-516	-202	122	122
<b>Budgetopfølgning</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>391</b>
10. Byer og landsbyer	-804	-804	-804	-804
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	1.195	1.195	1.195	1.195
<b>Lovændringer</b>	<b>18.185</b>	<b>19.107</b>	<b>20.283</b>	<b>20.807</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	12.716	12.716	12.716	12.716
02. Børn og unge 6-18 år	157	157	157	157
03. Familier og børn med særlige behov	1.887	2.547	3.055	3.362
06. Psykiatri og handicap (voksne)	1.658	1.527	1.710	1.710
08. Ældre	1.532	1.540	1.570	1.600
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	231	231	231	231
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	4	389	844	1.031
<b>Demografi</b>	<b>12.277</b>	<b>12.998</b>	<b>19.603</b>	<b>27.884</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	7.159	6.702	7.362	10.870
02. Børn og unge 6-18 år	-2.304	-8.316	-10.067	-12.684
06. Psykiatri og handicap (voksne)	8.052	10.631	10.631	10.631
07. Sundhed	-587	-16	582	1.210
08. Ældre	-43	3.997	11.095	17.857
<b>Ændring af forudsætninger</b>	<b>23.859</b>	<b>25.150</b>	<b>23.750</b>	<b>23.750</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	135	135	135	135
02. Børn og unge 6-18 år	689	689	689	689
03. Familier og børn med særlige behov	75	75	75	75
04. Fritid, idræt og kultur	33	33	33	33
05. Overførselsindkomster	26.543	26.543	26.543	26.543
06. Psykiatri og handicap (voksne)	412	412	412	412
07. Sundhed	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
08. Ældre	727	727	727	727
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	-366	925	-475	-475
<b>Omplacering mellem politikområder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	1.012	1.012	1.012	1.012
02. Børn og unge 6-18 år	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
03. Familier og børn med særlige behov	821	821	821	821
04. Fritid, idræt og kultur	429	429	429	429

<b>Øversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2024-2027</b>	<b>Ændring 2024 1.000 kr.</b>	<b>Ændring 2025 1.000 kr.</b>	<b>Ændring 2026 1.000 kr.</b>	<b>Ændring 2027 1.000 kr.</b>
06. Psykiatri og handicap (voksne)	-127	-127	-127	-127
07. Sundhed	-926	-926	-926	-926
08. Ældre	1.851	1.851	1.851	1.851
09. Miljø	-155	-155	-155	-155
10. Byer og landsbyer	105	105	105	105
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	20	20	20	20
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
<b>Øvrigt</b>	<b>261</b>	<b>2.194</b>	<b>3.907</b>	<b>1.891</b>
02. Børn og unge 6-18 år	1.702	0	0	0
03. Familier og børn med særlige behov	0	64	64	64
06. Psykiatri og handicap (voksne)	534	534	534	534
07. Sundhed	-6	-18	-30	-42
08. Ældre	852	4.435	4.290	4.156
09. Miljø	-40	-40	-40	-40
10. Byer og landsbyer	148	148	148	148
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	280	280	280	280
12. Erhvervsudvikling	-473	-473	-473	-473
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	-2.694	-2.694	-824	-2.694
16. Natur og bæredygtighed	-42	-42	-42	-42

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
<b>01 Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>Total for politikområdet</b>	<b>21.022</b>	<b>20.565</b>	<b>21.225</b>	<b>24.733</b>
Lovændringer	<b>Minimumsnormeringer</b> Fra 2024 kommer finansieringen via bloktilskuddet, og ikke længere som direkte tilskud. Beløbet indarbejdes i budgetforslaget	11.800	11.800	11.800	11.800
	Kompensation - afskaffelse af Store Bededag-ekstra åbningsdag	916	916	916	916
Demografi	Jf. budgetopfølgningen pr. 30.06.2023 er der lavet rettelser som følge af : <b>1)</b> Der passes flere børn end forudsat i 2023. Konsekvensen er indarbejdet i budgetforslaget for 2024. Se demografinotat. <b>2)</b> Tildelingen pr. barn har udgangspunkt i den kommunale tildeling, som kun indeholder den variable udgift. Når der skal betales for et barn i de private tilbud er prisen højere, da der her også afregnes til de faste omkostninger. Dette har løbende udhulet budgettet til demografi. Dette er rettet fra budget 2024.	6.182	6.182	6.182	6.182
	Demografien for 0-2 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 70 % (ændret ift. budget 2023) betyder det ift. budget 2024 at puljen herefter er: 2024: + 7 pladser 2025: - 12 pladser 2026: + 3 pladser 2027: + 35 pladser Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	886	-1.524	380	4.437

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)					Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
						2024	2025	2026	2027
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Konsekvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 0-2 årige	-219	344	-94	-1.001				
	Demografien for 3-5 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 99% (uændret ift. budget 2023) betyder det ift. budget 2024 at puljen herefter er: 2024: 5 pladser 2025: 36 pladser 2026: 18 pladser 2027: 26 pladser Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	300	2.145	1.074	1.550				
	Konsekvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 3-5 årige	-73	-528	-263	-381				
	Konsekvensberegning på fripladser og søskenderabat som følge af demografiberegningen.	83	83	83	83				
Ændring af forudsætninger	Daginstitution på Lysholt Alle står færdig i løbet af 2023 - Driften af bygningen bliver billigere end den tidligere børnehave	-281	-281	-281	-281	135	135	135	135
	Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES - Arbejdernes Erhvervssikring grundet stor stigning i antal erhvervssygdomssager.	416	416	416	416				
Omlaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Budgetforlig 2023 tastet	0	0	0	0	0	0	0	0
Omlaceringer mellem politikområder	Løn flyttes fra fællessekretariat til fælles dagtilbud budget 2023 prisfremskrevet	648	648	648	648	1.012	1.012	1.012	1.012
	Driftspulje brugt til udmøntning af besparelser på familieområdet	-621	-621	-621	-621				
	Energirenovering af varme, ventilation og belysning - Børnehuset Brande	-14	-14	-14	-14				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)					Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
						2024 1.000 kr.	2025 1.000 kr.	2026 1.000 kr.	2027 1.000 kr.
	Energirenovering af varme, ventilation og belysning - Børnehuset Klovborg	-6	-6	-6	-6				
	Udskiftning af ventilatorer mm - Svaneparkens Børnehus	-2	-2	-2	-2				
	Udskiftning af ventilatorer og styring - Regnbuen	-3	-3	-3	-3				
	Isolering af rørinstallationer - Snurretoppen	-1	-1	-1	-1				
	Rengøringsbudgettet på Artium fordeles korrekt ud på brugerne af huset (dagplejen)	134	134	134	134				
	Justering af lukkedage - rengøring	313	313	313	313				
	Nedjustering med 17 børnehavepladser Isenvad Børnehus. Budget tilføjes demografipuljen.	564	564	564	564				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
<b>02 Børn og unge 6-18 år</b>	<b>Total for politikområdet</b>	<b>-992</b>	<b>-8.706</b>	<b>-10.457</b>	<b>-13.074</b>
Lovændringer	Kompensation - afskaffelse af Store Bededag, Ekstra åbningsdag i SFO.	157	157	157	157
Demografi	<p><b>Skole:</b> Iflg. befolkningsprognosen forventes der ændringer i elevtallet på: 2024: - 48 elever 2025: -140 elever 2026: - 31 elever 2027: - 62 elever Samlet forventes der et fald i elevtallet på 281 elever i perioden. Rettelsen er foretaget med udgangspunkt i den nuværende demografipulje. Der henvises til demografinotatet.</p>	-2.479	-8.516	-10.231	-13.038
	<p><b>SFO:</b> Iflg. befolkningsprognosen forventes der ændringer i elevtallet på: 2024: + 3 pladser 2025: + 3 pladser 2026: - 4 pladser 2027: + 21 pladser Samlet forventes der et stigning i elevtallet på 23 elever i perioden. Der er regnet med en dækningsgrad på 70 %. Forældretaksten stiger med prifsremskrivningen fra 1.797 kr. til 1.890 kr. pr. måned</p>	175	200	164	354
Ændring af forudsætninger	Autismetilbud i Bording stod klar i 2.kvartal 2023. Merugiften til drift af bygningen er årligt 100.391 kr. jf. beregninger fra Kommunale Ejendomme. Budgettet tilrettes til et årligt budget	20	20	20	20
		689	689	689	689



Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring	Ændring	Ændring	Ændring	
					2024	2025	2026	2027	
					1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
	Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 2 lærere, der fratræder i 2023	102	102	102	102				
	Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES - Arbejdernes Erhvervssikring grundet stor stigning i antal erhvervssygdomssager.	567	567	567	567				
Omlaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Budgetforlig 2023 tastet					0	0	0	0
Omlaceringer mellem politikområder	Rengøringsbudgettet på Artium fordeles korrekt ud på brugerne af huset.	-500	-500	-500	-500	-1.236	-1.236	-1.236	-1.236
	Etablering af HVLS ventilatorer IUC	-3	-3	-3	-3				
	Etablering af HVLS ventilatorer hal A - Hyldgård	-6	-6	-6	-6				
	Etablering af HVLS ventilatorer hal B - Hyldgård	-6	-6	-6	-6				
	Udskriftning af 2 eksisterende ventilatorer - hal B - Hyldgård	-5	-5	-5	-5				
	Justering budget til rengøring skole og SFO	-152	-152	-152	-152				
	Nedjustering med 17 børnehavepladser Isenvad Børnehus. Budget tilføres demografipuljen.	-564	-564	-564	-564				
Øvrigt	Blåhøj Skole lukker pr. 31.07.2024. Der kan kun opnås 5/12 af besparelsen i 2024	1.702	0	0	0	1.702	0	0	0

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.				
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget									
03 Familier og børn med særlige behov	<b>Total for politikområdet</b>	<b>2.783</b>	<b>3.507</b>	<b>4.015</b>	<b>4.322</b>				
Lovændringer	<p><b>Barnets lov og Børnene først:</b> Den endelige DUT kompensation er indarbejdet</p> <p><b>Gratis tandpleje 18-21 årige</b> I finansloven for 2022 er det aftalt, at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres med én årgang om året, så den er fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Kommunerne under ét kompenseres med 55,4 mio. kr. i 2022, 174,4 mio. kr. i 2023, 296 mio. kr. i 2024 og 418,3 mio. kr. i 2025. Herefter kompenseres kommunerne varigt med 472,0 mio. kr.</p>	1.036	840	972	1.279	1.887	2.547	3.055	3.362
Ændring af forudsætninger	Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES - Arbejdernes Erhvervssikring grundet stor stigning i antal erhvervssygdssager.	75	75	75	75	75	75	75	75
Omlaceringer mellem politikområder	Driftspulje på politikområde 01 Dagtilbud er brugt til udmøntning af besparelser på familieområdet.	621	621	621	621	821	821	821	821
	Ændret hygiejneorganisering - Børne- og Fællesskabsområdet løfter fremadrettet hygiejneopgaverne gennem Sundhedsplejen.	200	200	200	200				
Øvrigt	Driftsudgifter - tilbygning til Ikast klinikken, som forventes at stå færdig ultimo 2024		64	64	64	0	64	64	64

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget</b>					
<b>04 Fritid, idræt og kultur</b>	<b>Total for politikområdet</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
Ændring af forudsætninger	Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES - Arbejdernes Erhvervssikring grundet stor stigning i antal erhvervssygdomssager.	33	33	33	33
Omlaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Fordeling af de vedtagne besparelser i forbindelse med budget 2023.	0	0	0	0
	Budgettet vedr. Foreningers lån af skilte flyttes fra Kulturområdet til Fritidsområdet.	0	0	0	0
	Fordeling af "Pulje til omkontering" indenfor Fritids- og folkeoplysningsområdet.	0	0	0	0
Omlaceringer mellem politikområder	Korrektion af en tidligere fejlagtig budgetrettelse på rengøringsområdet i forbindelse med Biblioteket.	63	63	63	63
	Rengøringsbudgettet på Artium fordeles korrekt ud på brugerne af huset. Musikskolen med 54.000 kr. og Biblioteket med 312.000 kr.	366	366	366	366

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>30 Arbejdsmarkeds, Psykiatri- og Handicapudvalget</b>					
<b>5 Overførselsindkomster</b>	<b>Total for politikområdet</b>	<b>22.751</b>	<b>22.751</b>	<b>22.751</b>	<b>22.751</b>
Byrådsbeslutninger	BY19122022: Udmøntning af besparelser jf. budgetforliget for 2023-2026. En del af besparelsen er reduktion på konto 5.90 Driftsudgifter.	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
Ændring af forudsætninger	<b>Seniorjob:</b> Mindreforbrug i forbindelse med -1,2 helårspersoner i Seniorjob.	-288	-288	-288	-288
	<b>Integration &amp; øvrige udlændinge:</b> Merforbrug i forbindelse med forsørgelse og danskundervisning af "øvrige udlændinge udover 5 år", svarende til 621.000 kr. / Mindreforbrug i forbindelse med forsørgelse og danskundervisning af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, svarende til -113.000 kr. / Færre indtægter i form af grundtilskud og resultattilskud, svarende til 700.000 kr. DER ER IKKE INDARBEJDET KRIGSFLYGTNINGE FRA UKRAINE.	1.208	1.208	1.208	1.208
	<b>Uddannelse &amp; vejledning af unge:</b> Mindreforbrug i forbindelse med STU-forløb, svarende til -516.000 kr. / Merforbrug på øvrige områder svarende til 60.000 kr.	-456	-456	-456	-456
	<b>Kontanthjælp:</b> Mindreforbrug i forbindelse med -7, helårspersoner, svarende til -888.000 kr. / Merforbrug på øvrige områder svarende til 128.000 kr.	-760	-760	-760	-760
	<b>Sygedagpenge:</b> Mindreforbrug i forbindelse med -25,1 helårspersoner.	-3.506	-3.506	-3.506	-3.506

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
					2024	2025	2026	2027
					1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	<b>Jobafklaringsforløb:</b> Merforbrug i forbindelse med 26,4 helårspersoner. Området er fortsat påvirket af sager der er opstartet i forbindelse med Covid-19.	2.661	2.661	2.661	2.661			
	<b>Ledighedsydelse:</b> Merforbrug i forbindelse med +5,7 helårspersoner.	963	963	963	963			
	<b>Fleksjob mm:</b> Merforbrug i forbindelse med +65,5 helårspersoner.	8.207	8.207	8.207	8.207			
	<b>Ressourceforløb:</b> Mindreforbrug i forbindelse med -54,0 helårspersoner.	-7.239	-7.239	-7.239	-7.239			
	<b>Førtidspension:</b> Merforbrug i forbindelse med +80,1 helårspersoner.	16.721	16.721	16.721	16.721			
	<b>Seniorpension:</b> Merforbrug i forbindelse med +64,4 helårspersoner.	11.799	11.799	11.799	11.799			
	<b>Driftsudgifter, mentorordning og løntilskud:</b> Der forventes et generelt mindreforbrug på området.	-2.637	-2.637	-2.637	-2.637			
	<b>Boligydelser:</b> Der forventes et generelt mindreforbrug på området.	-130	-130	-130	-130			

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.				
<b>30 Arbejdsmarkeds, Psykiatri- og Handicapudvalget</b>									
<b>6 Psykiatri og handicap (voksne)</b>	<b>Total for politikområdet</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>14.948</b>	<b>17.396</b>	<b>17.579</b>	<b>17.579</b>
Byrådsbeslutninger	BY 12.09.2022: Merbehov Efterspørgselspuljen 2022 samt tese afprøvning af om til- og afgang i senere livsfaser	4.419	4.419	4.419	4.419	4.419	4.419	4.419	4.419
Lovændringer	Socialt Frikort. Ordningen er forlænget til og med 2024. DUT kompensation er indarbejdet	36	0	0	0	1.658	1.527	1.710	1.710
	DUT vedrørende hjemløse reformen og deraf ændringer i refusionsmulighederne	1.622	1.527	1.710	1.710				
Demografi	Efterspørgselspulje 2024. Alle reguleringer er i forhold til grundbudget 2022 (beregningen er beskrevet i demografinotat) Puljens størrelse er pr. 9/6-2023 2024: 17.621.000 kr. 2025: 20.200.000 kr. 2026: 20.200.000 kr. 2027: 20.200.000 kr. Da efterspørgselspuljen for Budget 2023 (9.569.000 kr), på dette tidspunkt endnu ikke er udmøntet og indgår derfor i ovenstående tal på 17.621.000 kr.	8.052	10.631	10.631	10.631	8.052	10.631	10.631	10.631
Ændring af forudsætninger	Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES - Arbejdernes Erhvervs sikring grundet stor stigning i antal erhvervs sygdomssager.	412	412	412	412	412	412	412	412
Omlaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Budgetforlig 2023 tastet	0	0	0	0	0	0	0	0
Omlaceringer mellem politikområder	Budget afsat til statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager til borgere under 67 år tilføres fra politikområde 08 Ældre	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127	-127

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	
Øvrigt	Jf. reglerne om lønsumstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er 1 medarbejder, der fratræder i 2023 med konsekvens fra 2024.	32	32	32	32	534	534	534	534
	Nulprisfremskrivning af pulje	156	156	156	156				
	Tilpasning af boligbudgetter i kommunens almene ældre og plejeboliger i henhold til almen boligloven.	346	346	346	346				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)					Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>40 Sundheds- og Ældreudvalget</b>									
<b>7 Sundhed</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>-3.581</b>	<b>-3.022</b>	<b>-2.436</b>	<b>-1.820</b>
Demografi	Beregning af demografipulje 2024-2027. Der henvises til særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	545	1.116	1.714	2.342	-587	-16	582	1.210
	Korrektion af pulje fra 2023: Fjernelse af tidligere pulje: -1.132 Pulje 2023 efter genberegning: 353 I alt: -779	-1.132	-1.132	-1.132	-1.132				
Ændring af forudsætninger	Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES - Arbejdernes Erhvervssikring grundet stor stigning i antal erhvervssygdomssager.	31	31	31	31	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
	Korrektion af den kommunale medfinansiering	-2.093	-2.093	-2.093	-2.093				
Omlaceringer mellem politikområder	Budget til 2 medarbejdere fra Genoptræning til Korttidspladser	-946	-946	-946	-946	-926	-926	-926	-926
	Udkontering af besparelse mellem Forebyggende hjemmebesøg og sundhedsfremme.	20	20	20	20				
Øvrigt	Ændret prisfremskrivning demografipuljer	-6	-18	-30	-42	-6	-18	-30	-42



Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>40 Sundheds- og Ældreudvalget</b>					
<b>8 Ældre</b>	<b>Total for politikområdet</b>	<b>4.919</b>	<b>12.550</b>	<b>19.533</b>	<b>26.191</b>
Lovændringer	DUT-midler vedr. AKUT-pakken fra initiativer i sundhedsreformen.	1.462	1.470	1.500	1.530
	DUT-midler vedr. hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom	70	70	70	70
Demografi	Beregning af demografipulje 2024-2027. Der henvises til særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	3.139	7.179	14.277	21.039
	Korrektion af pulje fra 2023: Fjernelse af tidligere pulje: -11.449 Pulje 2023 efter genberegning: 5.973 Besparelse - Frit valg 2023: 2.294 I alt: -3.182	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
Ændring af forudsætninger	Handicap kørsel - Ændringer fra Midt Trafik budgetlægning for 2024	174	174	174	174
	Merudgift efter ny indkøbsaftale Linned	41	41	41	41
	Indkøbsbesparelse Kropbårne hjælpemidler	-23	-23	-23	-23
	Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES - Arbejdernes Erhvervssikring grundet stor stigning i antal erhvervssygdomssager.	535	535	535	535
Omlaceringer mellem politikområder	Budget til 2 medarbejdere fra Genoptræning til Korttidspladser	946	946	946	946
	Udkontering af besparelse mellem Forebyggende hjemmebesøg og sundhedsfremme.	-20	-20	-20	-20
	Hygiejnekonsulent omlaceret budget fra Politikområde Administration til administration ved Sygeplejen.	800	800	800	800

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
		Energiforbedringer - Rolighedsparken	-2	-2	-2	-2		
	Budget afsat til statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkeltsager til borgere under 67 år flyttes til politikområde 06 Psykiatri og handicap	127	127	127	127			
Øvrigt	Difference i pris fremskrivning af indtægt og udgifter på produktionskøkkenet	153	153	153	153	852	4.435	4.290
	Projekt Flere hænder overgår til bloktilskud	0	3.665	3.665	3.665			
	Tilpasning af boligbudgetter i kommunens almene ældre og plejeboliger i henhold til almen boligloven. Indeholdt i ændringer er, lukning af Højris Have og ibrugtagning af Bøgildlund etape 2.	761	761	761	761			
	Ændret prisfremskrivning demografipuljer	-62	-144	-289	-423			

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>50 Udviklings- og Erhvervsudvalget</b>								
<b>9 Miljø</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>	<b>-195</b>
Omlaceringer mellem politikområder	Gebyrindtægter jf. affaldsbekendtgørelsen står på forkert politik område - er flyttet fra administrativ organisation til Miljø	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155
Øvrigt	BY19122022: Udmøntning af besparelser jf. budgetforliget for 2023-2026.	2	2	2	2	-40	-40	-40
	Nul prisfremskrivning af puljer	-42	-42	-42	-42			

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	
<b>50 Udviklings- og Erhvervsudvalget</b>									
<b>10 Byer og landsbyer</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-443</b>	<b>-443</b>	<b>-443</b>	<b>-443</b>	
Byrådsbeslutninger	BY12092022: Regulering forpagtnings-aftale	65	65	65	65	108	108	108	108
	Udbud af areal - to lejekontrakter sælges med	21	21	21	21				
	Salg af areal - lejeindtægt ophører	22	22	22	22				
Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 28.02.2023 Driftssikring af boligbyggeri: Kommunens andel af den statslige ydelsesstøtte er faldet i takt med at restgælden falder og renteudgiften følger. Budgettet reduceres og tilpasses de faktiske udgifter.	-804	-804	-804	-804	-804	-804	-804	-804
Omlaceringer mellem politikområder	Budgetopfølgningen pr. 28.02.2023 - Pakhuset Brande: Drift af pakhuset.	37	37	37	37	105	105	105	105
	Energibesparende foranstaltninger - tilbageført til pulje	68	68	68	68				
Øvrigt	BY19122022: Udmøntning af besparelser jf. budgetforliget for 2023-2026.	88	88	88	88	148	148	148	148
	Forpagtningsaftaler - budgettet er ikke i overensstemmelse med faktiske indtægter - budgettet tilpasses.	120	120	120	120				
	Driftsudgifter til leje og varme af tidligere off. Toilet Strøget i Ikast pga. lang opsigelsesfrist. (til og med 2028)	54	54	54	54				
	Indkøbsbesparelser: Servicing af ventilationsanlæg.	-25	-25	-25	-25				
	Nul prisfremskrivning af puljer	-89	-89	-89	-89				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)					Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>50 Udviklings- og Erhvervsudvalget</b>									
<b>11 Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>-1.796</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.796</b>
Ændring af forudsætninger	Kollektiv trafik - Midttrafik. Regulering af budgettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2024. Samlet budget på konto 2.31 på 17,6 mio. kr.	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
Lovændringer	DUT: Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre tobaksvarer. Finansiering af opgaven med renhold iht. Cigarettskodder.	231	231	231	231	231	231	231	231
Omplaceringer mellem politikområder	Afledt drift ifm. prioritering af trafikikkerhedspuljen i 2022 og 2023	20	20	20	20	20	20	20	20
Øvrigt	BY19122022: Udmøntning af besparelser jf. budgetforliget for 2023-2026.	262	262	262	262	280	280	280	280
	Tilretning af vejafvandingsbidraget - 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget. Der kan beregnes vejafvandingsbidrag af 25 mio. kr. i alt 1 mio. kr.	-77	-77	-77	-77				
	Afledt drift for grønne områder Engbækparken i Ejstrupholm. De grønne områder kan jf. lokalplanen ikke overdrages til grundejerne.	95	95	95	95				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget								
12 Erhvervsudvikling	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-473</b>	<b>-473</b>	<b>-473</b>	<b>-473</b>
Øvrigt	BY19122022: Udmøntning af besparelser jf. budgetforliget for 2023-2026.	-455	-455	-455	-455	-473	-473	-473
	Nulprisfremskrivning af puljer	-18	-18	-18	-18			

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>60 Økonomi- og Planudvalget</b>					
<b>14 Borgerservice, administration og politisk organisation</b>	<b>Total for politikområdet</b>	<b>239</b>	<b>1.915</b>	<b>2.840</b>	<b>1.157</b>
Byrådsbeslutninger	BY21112022: Valg af revision - baseret på udbuddet vil budgettet skulle hæves til 612.000 kr.	102	102	102	102
	BY16112021: Ansættelse af borgerrådgiver. Der er afsat et udgifts- og indtægts budget på 725.000 i 2024, hvorefter det bortfalder.	0	0	0	0
	BY19122022: Udmøntning af besparelser jf. budgetforliget for 2023-2026. En del af besparelsen er reduktion på konto 5.90 arbejdsmarkesomr.	3.792	3.792	3.792	3.792
Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 28.02.2023 Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier A/S har opsagt sit lejemål på administration Vest. Manglende lejeindtægt.	999	999	999	999
	Budgetopfølgning pr. 28.02.2023 I budgettet for administration Vest var forudsat en indtægt på 312.000 kr. Der har efterfølgende været udskiftning i lejeforhold. Budgettet har vist sig at være for højt. Manglende lejeindtægt.	196	196	196	196
Lovændringer	DUT: Kompensation for videreførsel af ESR. Staten overtager opgaver vedr. ejendomsskat i 2024. Kompensationen for varetagelse af opgaver fjernes fra 2024 og frem. <b>Måske kommer der noget nyt til denne ifm. boligskatteforliget</b>	-734	-734	-734	-734
	DUT: Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love - falder væk fra 2024.	-58	-58	-58	-58

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)					Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
						2024	2025	2026	2027
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	DUT: Etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. At styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen. (beløbet er for 2023 131.000 og 2024 91.000)	222	0	0	0				
	DUT: Lov om ændring af udbudsloven, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter og lov om klagenævnet for udbud (opfølgning på initiativer om et styrket offentligt-privat samarbejde og udbud, herunder evalueringen af udbudsloven)	34	34	58	58				
	DUT: Lovændring medfører øget forbrug af ressourcer ifm. Etablering af virksomhedsrettede indsatser. Modsat forventes mindre ressourceforbrug ifm. Udvidet brug af digitale samtaler samt Afskaffelse af beskæftigelsesplan.	307	303	305	305				
	DUT: Med lovændringen overføres ansvaret for kontaktføløbet for de forsikrede ledige for de første 3 måneder af ledighedsforløbet til a-kasserne. A-kasserne overtager dermed de administrative opgaver forbundet med at holde samtaler med de forsikrede ledige fra kommunerne for de første 3 måneder af ledighedsforløbet. Derfor skal kommunerne afholde færre samtaler med de forsikrede ledige, hvilket vurderes at et mindre ressourceforbrug.	-1.160	-1.126	-1.121	-1.121				
	Barnets lov og Børnene først: Den endelige DUT kompensation er indarbejdet	1.393	1.970	2.394	2.581				
Ændring af forudsætninger	Der afsættes 100.000 kr. i 2025 til afholdelse af ældrerådvalg	0	100	0	0	-366	925	-475	-475



Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
	Tilpasning af budget vedr. valg. Der er hvert år afsat 1,3 mio. kr. til Folketingsvalg. Der er i 2025 afsat yderligere 1,3 mio. kr. til kommunalvalget.	-235	1.065	-235	-235
	Tjenestemandsforsikring. I 2023 er der anvendt afregningssats på 53 %. Den maksimale afregningssats på 59 % anvendes i 2024 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 6 % højere end satsen i 2023. Der er fremsendt skema vedrørende driftsreduktionsforslag i 2024. Det betyder, at den indarbejdede korrektion i 2024 på 392.000 bortfalder.	392	392	392	392
	Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark samt Pensionsenheden, er korrigeret jævnfør de endelige bidragsbeløb udmeldt fra Udbetaling Danmark d. 30.06.2023.	-970	-970	-970	-970
	Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES - Arbejdernes Erhvervs sikring grundet stor stigning i antal erhvervs sygdomssager.	338	338	338	338
	DUT: Efter indfasningen af MitID har det vist sig, at MitID-servicen er større og mere ressourcekrævende sammenlignet med NemID-servicen. KL har derfor rejst krav om kompensation for den ekstra opgave. Kompensationskravet er begrundet i følgende: 1.MitID-service er mere kompleks og tidskrævende. 2. Flere borgere har brug for hjælp til MitID. 3.Det er en ny og længere service, at hjælpe borgere fra sikkerhedsniveau "betydelig" til sikkerhedsniveau "høj".	109	0	0	0

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)					Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
						2024 1.000 kr.	2025 1.000 kr.	2026 1.000 kr.	2027 1.000 kr.
Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Udvidelse af rengøring Adm. Vest - reovering af lokaler, som fremadrettet skal gøres rent. 19.000 er flyttet fra rengøringspuljen til rengøring adm. Vest	0	0	0	0	0	0	0	0
Omplaceringer mellem politikområder	Justering af lukkedage dagtilbud - rengøring	-313	-313	-313	-313	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
	Justering af budget skoler og SFO	152	152	152	152				
	Løn flyttes fra fællessekretariatet til Fælles dagtilbud budget	-648	-648	-648	-648				
	Energibesparende foranstaltninger Rådhusstrædet 6 - frikøling serverrum	-17	-17	-17	-17				
	Energibesparende foranstaltninger Sjællandsgade 6 - udskiftning af ventilatorer og andring af CTS styring incl. AC/DC	-3	-3	-3	-3				
	Budgetopfølgningen pr. 28022023 - Pakhuset Brande: Drift af pakhuset.	-37	-37	-37	-37				
	Korrektion af tidligere budgetrettelse på rengøringsområdet ifm. Biblioteket.	-63	-63	-63	-63				
	Afledt drift ifm. prioritering af trafikikkerhedspuljen i 2022 og 2023. Puljen til afledt drift ligger på konto 6.76	-20	-20	-20	-20				
	Gebyrindtægter jf. affaldsbekendtgørelsen står på forkert politik område - er flyttet fra administrativ organisation til Miljø	155	155	155	155				
	Hygiejneorganisering. Direktionen den 7. februar 2023. Pulje på 1,0 mio. kr. fordeles som følgende: 200.000 kr. til Sundhedsplejen til hygiejneopgaver og 800.000 kr. til Hygiejnekonsulent i sunhed & Ældre, Handicap & Psykiatri samt administrationen.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)					Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
Øvrigt	Henlæggelse, eftervederlag til afgangende medlemmer af byrådet. Budgetlægges året efter kommunalvalget. Beløbet er ikke beregnet.	0	0	1.000	0	-2.694	-2.694	-824	-2.694
	Der afsættes midler til mobiltelefoner til byrådet. Budgetlægges året efter kommunalvalget	0	0	100	0				
	Der afsættes midler til printere til byrådet. Budgetlægges året efter kommunalvalget.	0	0	70	0				
	Der afsættes midler til introduktion af nyt byråd. Budgetlægges året efter kommunalvalget.	0	0	700	0				
	Jf. aftale om kommunernes økonomi for 2024: Aftalen indebærer, at kommunerne skal nedbringe udgifterne til administrationen (set bredt) på 0,7 mia. kr. i 2024. Vores andel heraf er 5,0 mio. kr. Der skal tages stilling til fordeling.								
	Ingen prisfremskrivning af puljer	-2.694	-2.694	-2.694	-2.694				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	
<b>60 Økonomi- og Planudvalget</b>									
<b>15 Redningsberedskab</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-516</b>	<b>-202</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	
Byrådsbeslutninger	BY24042023: Brand&Redning - budget 2024 og flerårigt budgetoverslag. Tilpasning af budget. 2024: 10,130 mio. kr. / 2025: 10,444 mio. kr. / 2026: 10,768 mio. kr.	-516	-202	122	122	-516	-202	122	122

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
<b>70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget</b>								
<b>16 Natur og bæredygtighed</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
Øvrigt	Nul prisfremskrivning af puljer	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget					
17 Forsyning	<b>Total for politikområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øvrigt	Der er ikke foretaget nogle tilretninger - de tal der ligger er det prisfremskrevne budget fra 2023. Budgettet bliver først tilrettet ifm. takstsagen.	0	0	0	0

**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 2024
Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år	
• Dagpasning 0-2 år (05.25.11)	0,9 mio. kr.
• Dagpasning 3-5 år (05.25.13)	0,3 mio. kr.
Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år	
• Folkeskolen (03.22.01)	-2,1 mio. kr.
• Skolefritidsordninger (03.22.05)	0,0 mio. kr.
Politikområde 06. Psykiatri- og handicap (voksne)	
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)	8,05 mio. kr.
Politikområde 07. Sundhed	
• Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	0,54 mio. kr.
Politikområde 08. Ældre	
• Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)	3,14 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 125.171 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 121.416 kr. til løn og 3.755 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 2024 er på 70 % (i forhold budget 2023, hvor der er anvendt 0,66%).

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2024	+ 10 børn
År 2025	- 27 børn
År 2026	+ 21 børn
År 2027	+ 45 børn

Med en dækningsgrad på 66 % giver det et behov for følgende antal pladser:

År 2024	+ 7 pladser
År 2025	- 18 pladser yderligere – i alt - 11 pladser
År 2026	+ 14 pladser yderligere – i alt + 3 pladser
År 2027	+ 30 pladser yderligere – i alt + 33 pladser

Samlet er der budgetlagt med:

År	Kr.	Antal pladser
2024 (+7 pladser)	876.197 kr.	7
2025 (- 19 pladser)	-1.502.052 kr.	-12
2026 (+ 15 pladser)	375.513 kr.	3
2027 (+ 32 pladser)	4.380.985 kr.	35

Jf. budgetopfølgningen pr. 30.06.2023 er der lavet en ekstraordinær rettelse som følge af :

- Der passes flere børn end forudsat i 2023. Konsekvensen er indarbejdet i budgetforslaget for 2024. Det skyldes dels et budgetmæssigt efterslæb på befolkningsprognoserne Der har i 2022 og 2023 været en større tilgang end forudsat i befolkningsprognosen. Stigningen har økonomiske konsekvenser både på de kommunale og de private tilbud. Derudover har 0-2 års området i 2023 fået øget dækningsgrad, der er steget fra 66% til 70%.
- Tildelingen pr. barn har udgangspunkt i den kommunale tildeling, som kun indeholder den variable udgift. Når der skal betales for et barn i de private tilbud er prisen højere, da der her også afregnes til de faste omkostninger. Dette har løbende udhulet budgettet til demografi. Dette er rettet fra budget 2024.

**3.**



Enhedsprisen er prisen for 2023 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 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	-1.310	-238	-1.548	0
Demografipulje i budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	876	-1.502	376	4.381

**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 58.660 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 54.378 kr. til løn og 4.282 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 2024 er på 99 % (uændret i forhold til budget 2023).

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2024 + 5 børn  
 År 2025 + 31 børn  
 År 2026 - 18 børn  
 År 2027 + 8 børn

Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser:

År 2024 + 5 pladser  
 År 2025 + 31 pladser yderligere – i alt + 36 pladser  
 År 2026 - 18 pladser yderligere – i alt + 18 pladser  
 År 2027 + 8 pladser yderligere – i alt + 26 pladser

Samlet er der budgetlagt med:

År	Akkumuleret	Antal pladser
2024 (5 pladser)	293.300 kr.	5
2025 (+ 31 pladser)	2.111.760 kr.	36
2026 (- 18 pladser)	1.055.880 kr.	18
2027 (+ 8 pladser)	1.525.160 kr.	26

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Enhedsprisen er prisen for 2023 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.

	2023	2024	2025	2026
Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	3.683	2.790	5.023	4.353
	2024	2025	2026	2027
Forventet demografipulje beregnet til budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	293	2.112	1.056	1.525

**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 2024-priser:

Grundbeløb pr. skole over 450 elever	2.296.755 kr.
Grundbeløb pr. skole under 450 elever m/overbygning	3.789.645 kr.
Grundbeløb pr. skole under 450 elever u/overbygning	2.296.755 kr.
Grundbeløb pr. afdeling	1.837.404 kr.

Herudover tildeles der et beløb pr. elev:

Beløb pr. elev indskoling	39.701 kr.
Beløb pr. elev mellemtrin	43.698 kr.
Beløb pr. elev udskoling	45.810 kr.

**2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger**

Befolkningsprognosen danner herefter grundlag for demografiberegningen, hvor ændringen i det enkelte klassetrin x beløb pr. elev er den samlede demografi.

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er:

Elevtal:

	2024	2025	2026	2027
Indskoling	16	-54	54	-27
Mellemtrin	-75	-63	-28	44
Udskoling	11	-23	-57	-79
<b>I alt</b>	<b>-48</b>	<b>-140</b>	<b>-31</b>	<b>-62</b>

Opgjort i kr.

	2024	2025	2026	2027
Indskoling	635.216	-2.143.854	2.143.854	-1.071.927
Mellemtrin	-3.277.350	-2.752.974	-1.223.544	1.922.712
Udskoling	503.910	-1.053.630	-2.611.170	-3.618.990
<b>I alt</b>	<b>-2.138.224</b>	<b>-5.950.458</b>	<b>-1.690.860</b>	<b>-2.768.205</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
2024	0	-48	-48	-2.138.224 kr.	-2.138.224 kr.
2025	-48	-140	-188	-5.950.458 kr.	-8.088.682 kr.
2026	-188	-31	-219	-1.690.860 kr.	-9.779.542 kr.
2027	-219	-62	-281	-2.768.205 kr.	-12.547.747 kr.

Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
		1.767	-3.167	-7.293
Forventet demografipulje beregnet til budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
		-2.138	-8.089	-9.780

**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	1.423 kr.		
Morgenmodul - alene	Indeholdt i grundnormeringen			
Feriemodul	Indeholdt i grundnormeringen			
Prisen pr. plads er 8.861 kr. netto pr. år				
Der er indarbejdet følgende demografi:				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2023:				
År 2024 + 4 børn				
År 2025 + 4 børn				
År 2026 - 6 børn				
År 2027 3 30 børn				
Med en dækningsgrad på 70 % giver det et behov for pladser:				
År 2024 + 3 pladser				
År 2025 + 3 pladser yderligere - i alt - 6 pladser				
År 2026 - 4 pladser yderligere - i alt - 2 pladser				
År 2027 + 21 pladser yderligere - i alt - 23 pladser				
Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	-142	-341	-350	-407
Forventet demografipulje beregnet til budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	27	53	18	204

**Politikområde 06. Handicap og psykiatri (voksne)****Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)****1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen**

Efterspørgselspuljen på Handicap- og psykiatriområdet beregnes med udgangspunkt i konkrete forventninger til kommende borgere der skal have støtte fra området.

Der er to budgetstyringsprincipper, der sætter rammen:

1. Tilførsel af budget i fht. forventet 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 2024 indlægges 8.052.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i aldersgruppen 18-23 år til politikområdet handicap og psykiatri.

Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i marts 2023. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2006 (der bliver 18 år i 2024) 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 2023 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2023. 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. 2023). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen senest pr. 30-06 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2024).

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange.

<b>Nye tilgange</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Nye tilgange	8.052	10.631	10.631	10.631
<b>I alt</b>	<b>8.052</b>	<b>10.631</b>	<b>10.631</b>	<b>10.631</b>

Til budget 2023-2026 bestod puljen af 22 borgere. Til budget 2024-2027 er der 30 borgere i puljen. Af disse er 9 nye tilgange og 21 er helårseffekt fra sidste år.

Puljens størrelse er faldet lidt fra 2023 til 2024. Dette skyldes at gennemsnitstaksten pr. borgere er lavere, at flere starter senere på året i 2024 og at helårseffekten fra året før er mindre, da borgerne fra 2023 startede tidligt på året, så der ikke er så mange måneder der skal finansieres i 2024.

<b>Efterspørgselspulje i budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	8.886	10.585	10.585	10.585
<b>Efterspørgselspulje i budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	8.052	10.631	10.631	10.631

**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 2022. Frigivelsen af demografi sker på baggrund af foregående års aktivitet.

**2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger**

Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2011-2027.

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal	1.531	1.530	1.644	1.594	1.671	1.752	1.837	1.925	2.019
Stigning	+20	-1	+114	-50	+77	+81	+85	+89	+93

År	Demografi	Antal ekstra træningsopgaver
2024	544.584 kr.	77 opgaver
2025	570.921 kr.	81 opgaver
2026	598.532 kr.	85 opgaver
2027	627.478 kr.	89 opgaver

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2022. På baggrund af befolkningsprognosen for 2024 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografifuljen.

	2024	2025	2026	2027
Almen og specialiseret ambulant genoptræning	545	1.116	1.714	2.342
<b>Genoptræning i alt</b>	<b>545</b>	<b>1.116</b>	<b>1.714</b>	<b>2.342</b>

**Politikområde 08. Ældre****Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)****1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Demografi på ældreområdet beregnes med udgangspunkt af forventet stigning/fald i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognosen. Fra senest afsluttede regnskab hentes for hver aldersgruppe antallet af leverede timer og de andele af befolkningen der modtager hjælp samt.

**2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger**

Befolkningstal i aldersgrupper:	Andelen af befolkningen der modtager hjælp	Gennemsnitlige leverede timer pr. uge
0-66 år	0,75	4,35
67-79 år	7,26	6,65
80-89 år	32,44	6,92
Over 90 år	77,33	8,47

Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2022 og prisfremskrevet til 488 kr. i 2024 priser.

Demografipuljen omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens §83. 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 2024 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 er demografien pålagt en 1.000.000 besparelse jf. budgetforliget til budget 2019-2022.

Jf. Byrådets beslutning er demografien pålagt en 2.000.000 besparelse som effekt af mindre træk på demografien efter etableringen af Erantis 2023

År	Demografi	Besparelse	Beregnet stigning i antal nye modtagere
2024	6.139.892 kr.	-3.000.000	38 Borgere
2025	7.038.901 kr.	-3.000.000	40 Borgere
2026	10.098.536 kr.	-3.000.000	59 Borgere
2027	9.761.948 kr.	-3.000.000	58 Borgere

<b>Demografipulje i budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	8.358	13.312	21.654	34.072
<b>Demografipulje i budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	3.139	7.179	14.277	21.039

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.	
<b>60 Økonomi- og Planudvalget</b>									
<b>13 Økonomi</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-258.302</b>	<b>-362.447</b>	<b>-527.186</b>	<b>-689.626</b>	
Byrådsbeslutninger	Renteudgift vedr. Højrishave, lån indfriet pga. nedlæggelse som ældreboliger	-50	-50	-50	-50	493	493	493	493
	Renteudgift vedr. Dybdalsparken, lån indfriet pga nedlæg. som ældreboliger	-173	-173	-173	-173				
	Afdrag vedr. Højrishave, lån indfriet pga. nedlæggelse som ældreboliger	-389	-389	-389	-389				
	Afdrag vedr. Dybdalsparken, lån indfriet pga nedlæg. som ældreboliger	-895	-895	-895	-895				
	Lån vedr. Bøgildlund 2. etape, estimeret renteudgift	1.200	1.200	1.200	1.200				
	Lån vedr. Bøgildlund 2. etape, estimeret afdrag	800	800	800	800				
Budgetopfølgning	Indtægt fra frigivet deponering vedr. tandpleje slettet, lejemål ophørt	40	40	40	40	462	462	462	462
	Afdrag på lån vedr. låneramme 2022 indarbejdet	231	231	231	231				
	Afdrag på lån vedr. indefrysning af ejendomsskat 2022 indarbejdet	311	311	311	311				
	Renteudgift på lån til tagrenovering, Dybdalsparken, lån ikke optaget	-40	-40	-40	-40				
	Afdrag på lån til tagrenovering, Dybdalsparken, lån ikke optaget	-80	-80	-80	-80				
Lovændringer	Udgift til indefrysning af grundskyld slettet, ordning afskaffet	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915	0	0	0	0
	Optagelse af lån vedr. indefrysning af ejendomsskat slettet	6.915	6.915	6.915	6.915				
Ændring af forudsætninger	07.35.35 renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, tilpasning til nuv. Rente	-566	-566	-566	-566	-262.677	-365.925	-529.749	-691.251



Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2024-2027 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2023)				Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2027 1.000 kr.
	07.55.70 renter af langfristet gæld, Kommunekredit, ældreboliger tilpasset	41	40	37	34			
	08.55.70 Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit, afdrag tilpasset	791	1.616	2.475	3.368			
	08.55.77 Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit, ældreboliger, tilpasset	15	31	36	38			
	<b>Skatter</b>							
	Indkomstskat	-134.251	-235.677	-342.422	-450.687			
	Selskabsskat	-87.379	-35.014	-33.890	-33.037			
	Grundskyld	3.598	4.585	8.662	8.439			
	Anden skat	201	201	201	201			
	<b>Tilskud og udligning</b>							
	Udligning og generelle tilskud	-36.684	-96.500	-158.446	-214.969			
	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-1.872	-2.210	-2.369	-2.525			
	Bidrag til regionen	239	412	668	940			
	Særlige tilskud	-6.810	-2.843	-4.135	-2.487			
Øvrigt	Renteindtægt fra pantebrev vedr. Brande vandrerhjem	-20	-20	-20	-20	3.420	2.523	1.608
	Stigning i renteudgift på variabel forrentede lån fra gns. 1% til 2,5% pa.	3.450	2.553	1.638	700			
	Indtægt fra garantiprovision nedsat med 50.000, falder pga. gælden afvikles	50	50	50	50			
	Afdrag af pantebrev vedr. Brande vandrerhjem	-60	-60	-60	-60			

## Driftsønsker budget 2024-2027

Driftsforslag henvist fra fagudvalg/byråd		2024	2025	2026	2027
U-01	BY 20.03.2023. Anvendelse af tre haller til skolebrug i Brande Hallerne	150	150	150	150
U-02	BKFU 12.04.2023. Gadens kunst med blå himmel	250	500	500	500
U-03	ØPU 16.05.2023. Byjubilæer, Brande 850 år, Ikast 150 år	500	500	500	500
U-04	ÆSU 10.05. Foranalyse – overgang til elbiler i Hjemmeplejen og Sygeplejen	1.000			
U-05	APH 07.06.2023. Flere sagsbehandlere på Myndighedsområdet for Psykiatri og handicap	1.000	1.000	1.000	1.000
U-06	BKFU 07.06.2023. Bekæmpelse af muldvarpe på boldbaner	68	68	68	68
U-07	BKFU 07.06.2023. Øget foreningssupport – ansættelse af foreningskonsulent	600	600	600	600
U-08	BKFU 07.06.2023. Fritidspas	705	705	705	705
U-09	BKFU 07.06.2023. Indsats mod ny udsathed i ungdomslivet	1.200	1.200		
U-10	BKFU 07.06.2023. Opsøgende medarbejdere i SSP	1.200	1.200	1.200	1.200
U-11	UEU og KNBU 07.06.2023. Investeringsplan for alle træer	1.000	1.000	1.000	750
<b>Forslag i alt</b>		<b>7.673</b>	<b>6.923</b>	<b>5.723</b>	<b>5.473</b>

Driftsforslag fremsendt af politiske partier og lister		2024	2025	2026	2027
P-01	Specialpulje på skoleområdet	1.400	1.400	1.400	1.400
P-02	ungdomsskole medarbejder på en 40/60 model	1.000	1.000	1.000	1.000
P-03	Liv i kommunens vandkunst via borgerforeningerne	300	300	300	300
P-04	Ekstra transportpulje til de kommunale institutioner	250	250	250	250
P-05	Kunstprofilskole på Artium	150			
P-06	Borgerbudgettering	400	400	400	400
P-07	Event indsats	500	500	500	500
P-08	Obligatorisk praktik i folkeskolerne	630	630	630	630
P-09	Spareforslag: 5,2% besparelse i ledelseslag	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
P-10	Spareforslag: FC Midtjylland "fribilletter" til byråd og direktion	-146	-146	-146	-146
P-11	Spareforslag: Reducere konsulenttimer i planlægningsafdelingen	-8	-8	-8	-8
P-12	Spareforslag: Karup Lufthavn	-529	-529	-529	-529
P-13	Samlet Socialafdeling	?	?	?	?
<b>Forslag i alt</b>		<b>267</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>

Driftsforslag fremsat af foreninger og lokalråd		2024	2025	2026	2027
F-01	Brande City. Drift af Pakhuset *	50	50	50	50
F-02	Brande City. Tilskud til city chef/markedsføringkoordinator *	350	350	350	
F-03	Lokalråd i Ejstrupholm, Bording, Engesvang og Nørre Snede. Driftsomkostninger til projekter	48	48	48	48
F-04	Lokalråd i Ejstrupholm, Bording, Engesvang og Nørre Snede. Drift af springvand i de 4 byer	240	240	240	240
F-05	FORUM IKAST. Den levende by	750	skema	750	
F-06	Højderygens Egns & Skovmuseum. Driftstilskud	200	200	200	200
F-07	Ikast Cricket Club. Græsslåning af cricketbanen i Ikast	15	15	15	15
<b>Forslag i alt</b>		<b>1.653</b>	<b>903</b>	<b>1.653</b>	<b>553</b>

\*) Samlet ansøgning fra Brande city er vedlagt som bilag til driftsskema F-01

	<b>Driftsforslag indstillet af direktionen</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
A-01	Reduktion af sygefravær – Prøvehandling: Opnormering af ansatte	2.000	2.000		
A-02	Reduktion af sygefravær – Prøvehandling: Økonomisk belønning	1.000	1.000		
A-03	Reduktion af sygefravær – Prøvehandling: Reduktion af refusion ved sygefravær	0	0		
A-04	Borgerrådgiver		750	750	750
A-05	Besparelse tjenestemandspension	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
A-06	Streaming og optagelse af byrådsmøder	229	94	94	94
A-07	Fortsættelse af projekt Erantis	3.320	1.019	1.019	1.019
A-08	Kapitalindsud til Midtjyllands Lufthavn	850	850	850	
	<b>Forslag i alt</b>	<b>2.499</b>	<b>813</b>	<b>-2.187</b>	<b>-3.037</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

På Byrådsmøde den 20. marts 2023 blev haltildelingsmodellen godkendt. Byrådet besluttede samtidig at oversende spørgsmålet om finansiering af en tredje hal til skolebrug i Brande Hallerne fra 2024 til budgetbehandling.

I den besluttede haltildelingsmodel får Brande Hallerne betaling for at skolerne i Brande kan benytte to haller til skolebrug i tidsrummet 07.30-15.00. I 2023 er der dog ekstraordinært bevilget 150.000 kr. yderligere, for at skolerne også kan benytte en tredje hal i tidsrummet.

Nedenfor ses en oversigt over antal timer pr. hal.

Hal	Skole/børnehaver 2022 pr. år	Junior forening pr. år	Senior forening pr. år	Skole + juniortimer i alt	Skole + juniortimer pr. hal	skoler + foreninger i alt	pr. hal/scene
Nørre Snede Hallen 1 hal + gymsal	1.004,50	721,00	657,00	1.725,50	1.509,62	2.382,50	2.084,43
Sportscenter Ikast 3 Haller	759,50	2.965,00	553,00	3.724,50	1.241,50	4.277,50	1.425,83
Brande Hallerne 3 haller	2.560,25	1.448,50	1.085,83	4.008,75	1.336,25	5.094,58	1.698,19
Ejstrupholm Hallen 1 hal + scene	1.355,50	558,50	499,00	1.914,00	1.674,54	2.413,00	2.111,11
Engesvang Hallen + scene	685,25	683,50	541,30	1.368,75	1.197,51	1.910,05	1.671,08
Blåhøj Hallen 1 hal	539,50	544,00	194,00	1.083,50	1.083,50	1.277,50	1.277,50
Sentrum 1 multihal	1962	245,50	192,00	331*	331,00	437,50	556,50
Hampen Hallen 1 hal	210,00	62,50	116,00	272,50	272,50	388,50	633,50
Bording Hallen 1 hal + Multisal	296,84	1304,98	534,65	1.601,82	838,65	2.136,47	1.118,57

\* Sentrum får alene betaling for foreningers brug

Såfremt der skal anvendes 3 haller til skolebrug i dagtimerne, skal der afsættes yderligere 150.000 kr. årligt til halbudgettet.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-01

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland danner i 2021-2024 rammen om 'Gadens Kunst – med blå himmel'. Ikast-Brande Kommune, Kultur og Bibliotek er projektejer. Gadens Kunst er et godkendt strategisk indsatsområde i Ikast-Brande.

Formålet med kulturaftaleprojektet er at indsamle, analysere, forske og formidle viden om kunst i byernes åbne offentlige rum. Det er foregået i den foreløbige projektperiode samtidig med, at der arbejdes på at etablere og forankre projektet til et nyt videncentret for Gadens Kunst med udgangspunkt i det midt- og vestjyske, herunder fortsat styrke og kvalificere samarbejdet i det etablerede netværk bestående af kunstnere, kommunale- og regionale repræsentanter og andre relevante aktører.

Udviklingen af projektet tager afsæt i interessentanalysen udarbejdet af Seismonaut for 'Gadens Kunst – med blå himmel'. Analysen peger på forskellige indsigter og muligheder, der kan styrke grundlaget for nødvendige forundersøgelser inden endelig beslutning om etablering af videncentret. Interessentanalysen fortæller desuden, at Ikast-Brande Kommune er det naturlige epicenter for et nyt videncentret for Gadens Kunst. Det er både historien med gavlmalerierne i Brande fra 1968, villavejenes monumentale skulpturer i Højrisparken i Ikast fra starten af 1970'erne og de mange efterfølgende aktiviteter med gadens kunst i Ikast-Brande.

Visionen for et kommende videncentret for Gadens Kunst Visionen med 'Gadens Kunst – med blå himmel' er at skabe et videncentret for kunst i byernes åbne offentlige rum, der er forankret i Ikast-Brande Kommune. Videncentrets ambition er at blive et dansk videncentret med national relevans og internationale relationer. Videncentret skal forstås som et praksis- og aktivitetsbaseret relationelt netværk på tværs af kommuner og regioner. Gadens Kunst er desuden aktiv medspiller ved udvikling, facilitering og kvalificering af kunstprojekter i byernes åbne offentlige rum.

Se bilag fra BKFU.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	250	500	500	500
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	250	500	500	500

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-02

## 6. Gadens Kunst med blå himmel

20.04.00-A21-1-23

### Beslutning

Godkendt.

### Behandlingsforløb

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget 12. april 2023.

### Tidligere udvalgsbeslutninger

### Indstilling

Vicekommunaldirektøren indstiller, at

- udvalget drøfter anbefalingen om videreudvikling af kulturaftaleprojektet 'Gadens Kunst med blå himmel' efter 2024
- administrationen bemyndiges til at søge samarbejde med andre aktører om etablering af et videntcenter for gadens kunst
- den kommunale medfinansiering på 250.000 i 2024 og 500.000 kr. fra 2025 oversendes til budget 2024-2027.

### Sagsfremstilling

Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland danner i 2021-2024 rammen om 'Gadens Kunst – med blå himmel'. Ikast-Brande Kommune, Kultur og Bibliotek er projektejer. Gadens Kunst er et godkendt strategisk indsatsområde i Ikast-Brande.

Formålet med kulturaftaleprojektet er at indsamle, analysere, forske og formidle viden om kunst i byernes åbne offentlige rum. Det er foregået i den foreløbige projektperiode samtidig med, at der arbejdes på at etablere og forankre projektet til et nyt videntcenter for Gadens Kunst med udgangspunkt i det midt- og vestjyske, herunder fortsat styrke og kvalificere samarbejdet i det etablerede netværk bestående af kunstnere, kommunale- og regionale repræsentanter og andre relevante aktører.

Udviklingen af projektet tager afsæt i interessentanalysen udarbejdet af Seismonaut for 'Gadens Kunst – med blå himmel'. Analysen peger på forskellige indsigter og muligheder, der kan styrke grundlaget for nødvendige forundersøgelser inden endelig beslutning om etablering af videntcentret. Interessentanalysen fortæller desuden, at Ikast-Brande Kommune er det naturlige epicenter for et nyt videntcenter for Gadens Kunst. Det er både historien med gavlmalerierne i Brande fra 1968, villavejenes monumentale skulpturer i Højrisparken i Ikast fra starten af 1970'erne og de mange efterfølgende aktiviteter med gadens kunst i Ikast-Brande.

### Visionen for et kommende videntcenter for Gadens Kunst

Visionen med 'Gadens Kunst – med blå himmel' er at skabe et videntcenter for kunst i byernes åbne offentlige rum, der er forankret i Ikast-Brande Kommune. Videntcentrets ambition er at

blive et dansk videncenter med national relevans og internationale relationer. Videncenteret skal forstås som et praksis- og aktivitetsbaseret relationelt netværk på tværs af kommuner og regioner. Gadens Kunst er desuden aktiv medspiller ved udvikling, facilitering og kvalificering af kunstprojekter i byernes åbne offentlige rum.

**Succeskriterierne for projektet hidtil har været:**

1. Etablering af netværk, der vil være med til at etablere videncenter (2020-2022)
2. Initiere aktiviteter i de otte kulturaftalekommuner (2021-2024)
3. Beskrivelse af netværk og videncenter (2022-2023)
4. Organisering og fundraising igangsættes (2023-2024)

**Det har kulturaftaleprojektet 'Gadens Kunst - med blå himmel' arbejdet med:**

- Etablering af 11 lokale kunstruter i Ikast-Brande
- Udarbejdelse af tre cykelruter i henholdsvis Nørre Snede, Brande og Ikast-området, der både er udgivet af Dansk Cykelistforbund og Dansk Turisme i Holland
- Natureventyr, hvoraf den ene handler om Brandes gavlmalerier
- Ny turismebranding 'Kunstlandet' i samarbejde med VisitHerning
- Registrering og opdatering af udendørs kunst
- Fotodokumentation af udendørs kunst
- Afvikling af KulturForum #5-2020, tema 'Gadens Kunst'
- Gennemførelse af opstartsmøde for interessenter om kulturaftaleprojektet Gadens Kunst
- Facilitering af netværksmøder om Gadens Kunst
- Ansøgninger til kunstprojekter, herunder bevilget penge til nyt projekt ved administrationscenter Vest, Ikast
- Udvikle og gennemføre projektet Verdensmålgavlene
- Inspireret andre midt- og vestjyske kommuner til at udarbejde kunststrategier.

**Det arbejder projekt med i øjeblikket:**

- Forskning og formidling af Verdensmålgavlene, herunder udstillinger, foredrag og workshop på biblioteker mv.
- Undervisningsmateriale til mellemtrinnet og udskolingen omkring Verdensmålgavlene
- Følgforskning på 'Snak med skulpturerne', der foregår i flere kommuner i Region Midtjylland
- Deltaget i udgivelse af to bøger om henholdsvis kunsten i Ikast og kunsten i Brande, samt afholdt foredrag i og uden for Ikast-Brande Kommune
- Følgforskning ved at udbrede International Street Art Festival til andre midt- og vestjyske byer
- Projekt 'Kunst- og kulturbroen, kunstuddannelse i grundskolen' - i samarbejde med Ringkøbing-Skjern
- Projekt 'ORDforbindelse, kunst og verdensmål, for 8. klasser' - i samarbejde med Struer.

**De aftalte succeskriterier for perioden 2021-2024 er:**

1. Udvikle netværket omkring Gadens Kunst.
2. Forankre organisationen med styregruppe mv.
3. Fastlæggelse af strategi og handlingsplan.
4. Etablere og eksekvere opgaverne for netværk og videncenter, herunder formidlingsstrategi.
5. Evaluere kulturaftaleprojektet.
6. Opstart af videncenter for Gadens Kunst.

## Handlingsplan for 2023-2024

Gadens Kunst arbejder med tre strategiske indsatsler, der indbyrdes relaterer sig til hinanden:

### *Netværk*

Gadens Kunst skaber og faciliterer et relationelt netværk på tværs af kommuner og regioner. Udviklingen af selve netværket tager blandt andet afsæt i kulturaftalekommunerne og det konkrete samarbejde om 'Verdensmålgavlene', der involverer ni kommuner i Midt- og Vestjylland, 17 byer, 17 lokale arbejdsgrupper, 17 gavlejerne og 17 kunstnere/kunstnerduoer.

### *Viden*

Gadens Kunst arbejder med viden på et praksis- og strategisk niveau:

På praksisniveauet indsamler Gadens Kunst viden (data) og analyserer erfaringsbaseret viden om kunst i det offentlige rum. Desuden inddrages konkrete vidensgenererende aktiviteter i samarbejde med lokale kulturaktører og kommuner med henblik på at udvikle og understøtte formater, der skaber værdi for borgere, turister og erhvervsliv. Netværket fungerer som et forum til udveksling af erfaring og viden.

På det strategiske niveau går Gadens Kunst i dialog med relevante samarbejdspartnere som fx Kulturens Analyseinstitut, Kulturministeren (udlodningsmidlerne), Region Midtjylland (Midtjysk Kulturakademi og Europæisk Kulturregion), øvrige kommuner med interesse i etablering af videntcenteret for Gadens Kunst, Folketingets Kulturudvalg, Idrættens Analysecenter, Videntcenter for Folkeoplysning, det nye Center for Practice-based Art Studies ved Københavns Universitet, Kulturaftalen 2025-2028 for Midt- og Vestjylland, Kultursamarbejdet for Midt- og Vestjylland, Nordisk Samarbejde (nordisk ministerråd), CDEU – Central Denmark EU Office og andre relevante aktører.

### *Formidling*

Gadens Kunst formidler erfaringer og viden om kunst i det åbne rum på forskellige platforme og i offentligheden - og skaber opmærksomhed på 'best practice' erfaringerne regionalt, nationalt - og gerne internationalt. Netværket fungerer her som et forum for formidling.

## Økonomien i kulturaftaleprojektet i perioden 2021-2024

Kulturaftalen i Midt- og Vestjylland har bevilget 300.000 kr. pr. år i perioden 2021-2024. I alt 1.200.000 kr.

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 125.000 kr. pr. år. I alt 500.000 kr.

Fonde forventes at bidrage samlet med 1.000.000 kr.

Samarbejdskommuner forventes at bidrage med egne timer for 350.000 kr.

Kultur og Biblioteks egne timer anslås til 250.000 kr.

I perioden frem til udgangen af 2024 har projektet budget til aflønning af en kunstfaglig koordinator. Desuden søges løbende pulje- og fondsmidler til de tre strategiske indsatsområder. I samarbejde med CDEU ansøges EU-midler. Enkelte kulturaktører betaler desuden Gadens Kunst for konkrete ydelser som eksempelvis evaluering og følgeforskning på specifikke kunstprojekter.

På den lidt længere bane arbejdes på at få del i Kulturministerens udlodningsmidler til drift af et nationalt videntcenter for Gadens Kunst, og indgå i relevante strategiske samarbejder og udvikle rammerne for den organisatoriske forankring i Ikast-Brande. Det er særligt i forhold til dette 'lange seje træk', at der søges om ekstra midler til kommunal medfinansiering af 'Gadens Kunst - med blå himmel' i 2024 og årene derefter. Forventningen er, at videntcenteret skal styrkes med en ekstra medarbejder fra 2025, hvis det lykkes at få statslige og regionale midler til etablering og realisering af videntcenteret i Ikast-Brande Kommune.



## **Budgetmæssige konsekvenser**

Den kommunale medfinansiering til at styrke den strategisk udvikling, øge den strategiske indsats og forankre videncentret for Gadens Kunst, som et praksis- og aktivitetsbaseret relationelt netværk på tværs af kommuner og regioner med national relevans og internationale relationer, anslås til 250.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. årligt fra 2025. Beløbene oversendes til budget 2024-2027.

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande fylder 850 år i 2025, hvor jubilæumsåret er begrundet i opførelsen af Brande Kirke. I Ikast er det jernbanens komme i 1877, der er grundlaget for jubilæet på 150 år i 2027. Samlet er det en fælles 1000 års fejring for Ikast-Brande, hvorfor det giver mening at fejre de to største byers runde dage over hele kommunen i en tre årsperiode.

Byjubilæerne har som mål at fortælle byernes historier og festliggøre byernes fortid, nutid og fremtid. Det er områdets dna, der skal fremme historiefortællingerne om Ikast-Brande gennem de mange år med hedens bønder, driftige mergelfolk, opfindsomme uldgyder, industri iværksættere, detailliv og servicevirksomheder, tørvefolk, skoler og uddannelsesinstitutioner, social og kulturel udvikling, kirkelig tro samt midtjysk sindighed og stædighed.

I efteråret 2023 udarbejdes en masterplan for byjubilæerne, som præsenteres for Byrådet.

I 2024 planlægges jubilæumsaktiviteter i detaljer sammen med borgerne, foreninger, virksomheder, medarbejdere og institutioner i Ikast-Brande Kommune.

I 2025 afvikles 850 året for Brande by.

I 2026 afvikles aktiviteter i kommunens øvrige byer.

Og i 2027 fejres 150 året for Ikast by.

Det kan fx være en 'byjubilæumsfestival' i 2025 med temaet 'Kulturkraften', i 2026 'Fællesskabskraften' og i 2027 'Hedekraften'.

Se bilag fra ØP.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sundheds- og Ældreudvalget anbefaler jf. beslutning på udvalgsmødet 10. maj 2023, at der afsættes midler til en foranalyse i 2024 med henblik på at afdække muligheder for en overgang til elbiler i Hjemmeplejen og Sygeplejen. En analyse vil desuden kunne bidrage til optimering af kørsels- og ruteplanlægningen.

**Baggrund**

Sundheds- og Ældreudvalget har i forbindelse med en udskiftning af biler i Hjemmeplejen og Sygeplejen ønsket at undersøge mulighederne for at overgå til en mere grøn bilprofil. En mere grøn profil kan være at udskifte til elbiler. Sideløbende med et udbud af minimum 5 konventionelle biler ønsker udvalget derfor at etablere 5 ladestandere og sideløbende udskifte 5 biler til elbiler. Dermed kan der sikres en stabil drift og samtidigt opnås erfaring med elbiler i Hjemmeplejen og Sygeplejen med henblik på at afdække muligheder for en overgang til elbiler i et efterfølgende udbud.

**Foranalysens indhold**

Før der kan laves en eventuel overgang til udelukkende elbiler i driften, skal der gennemføres en foranalyse. Foranalyse skal bl.a. give svar på:

- Hvad skal der til for at syge- og hjemmeplejens kørselsbehov kan dækkes med el-biler?
- Hvordan tilrettelægges kørslen med hensyn til ruter, indmødesteder mv., så bilparken kan udnyttes bedst muligt? Og hvordan skal antallet og placeringen af ladestandere være for at understøtte dette?
- Hvordan sikres det, at effektiv kørselsplanlægning ikke sker på bekostning af ønsket om størst mulig kontinuitet hos borgerne jf. erantis?

Nogle af de faktuelle forhold, der skal undersøges nærmere er sammenhængen mellem de tilgængelige elbilers specifikationer (rækkevidde, ladetid mv.) og de behov, kommunen har. Analysen er afgørende for at kunne vurdere, hvor mange el-biler der er behov for, samt for at kunne udarbejde den rette kravspecifikation i forbindelse med udbuddet af bilerne. Desuden skal afdækningen sikre en effektiv daglig kørselsplanlægning uden at det sker på bekostning af kontinuitet hos borgerne.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at en grundig forberedelse er afgørende for, at overgangen til el-biler i hjemme- og sygeplejen bliver succesfuld. Nedenfor fremgår eksempler på de udfordringer, som andre kommuner er stødt på:

- Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede i marts 2021 at undlade at købe el-biler til hjemmeplejen, da de vurderede at hjemmeplejen ikke har tid til at vente på opladningen af en el-bil. Dette skete med henvisning til ladetiden for de ladestandere, Ringkøbing-Skjern Kommune rådede over på daværende tidspunkt.
- Hjørring Kommune leasede i 2022 104 elbiler. I maj 2023 har de imidlertid set sig nødsaget til at indfri leasingydelsen på halvdelen af bilerne i bilparken, da de stigende leasing-udgifter på elbiler ikke som forventet til modsvaret af lavere driftsudgifter. Indfrielsen medførte en ekstra engangsgift for Hjørring Kommune på 10 millioner kroner.
- Lemvig Kommune har været nødsaget til at gå tilbage til konventionelle biler på natkørsel, da ladebehov og opladningstiden på elbiler har vist sig ikke at være forenelig med de store afstande, som bilerne skal tilbagelægge om natten.

**Omkostninger til en kørselsanalyse**

Administrationen har indhentet tilbud på en kørselsanalyse. På baggrund af tilbagemeldingerne fra relevante aktører vurderes prisen på analysen at blive ca. 700.000 kr.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	700			
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	700			

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget har på deres møde den 7. juni 2023 drøftet mulighederne for at fremsende driftsønsker til budgetforhandlingerne 2024 til styrkelse af myndighedsområdet i Psykiatri og handicapafdelingen for at understøtte bæredygtigheden fremadrettet. Beslutningen fra udvalget blev, at de ønsker at understøtte intentionerne i Struktur- og Udviklingsplanen for et bæredygtigt socialområde ved at styrke myndighedsområdet med opnormering af to medarbejdere. Dette driftsønske fremsendes til budgetforhandlingerne for 2024 med et beløb på 1 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Administrationen vurderer, at en opnormering vil være en god investering af følgende årsager:

- De i serviceniveaubeskrivelserne fastsatte sagsbehandlingsfrister på 8-12 uger kan ikke overholdes i dag. Dette skyldes bl.a. en stor stigning i antal sager og flere komplekse borgerforløb. Da denne tendens kun vil stige endnu mere i de kommende år, er det nødvendigt at tilføre ressourcer til området for at kunne varetage opgaverne, samt overholde det serviceniveau, der er besluttet.
- Området er præget af en fortsat øget tilgang af særligt komplicerede borgersager og en prognose fra børneområdet viser, at det vil fortsætte i årene fremover. Disse sager er kendetegnet ved en meget omfattende opgave, rent sagsbehandlingsmæssigt. Når der investeres sagsbehandlingstid forud for en placering, viser erfaringerne fra egen kommune men også gengivet i KL's nylige store gennemgang af dyre enkeltsager, at der kan hentes store besparelser. Afdelingen arbejder således intensivt på at etablere tilbud i egen kommune eller i andre rammer, der er så omkostningseffektivt som muligt.
- Der er i de senere år sket en række nationale ændringer i kravene til målfastsættelse og dokumentation omkring den enkelte borgers indsatser i sagsbehandlingen, der kræver mere sagsbehandlingstid pr. indsats.
- Der er over de seneste par år tilkommet en betydelig opgaveportfølje fra Kærshovedgård, idet en række af beboerne herfra vurderes at have behov for en foranstaltning i form af et botilbud udenfor udrejsecentret. IBK blevet bedt om at sagsbehandle 9 bostedssager.
- Der er for ca. et år siden indført "fremskudt sagsbehandling", hvor myndighedssagsbehandlere en eftermiddag pr. uge sidder i bostøttecenteret, hvor borgerne kan gå direkte ind for gaden for en visitering til hjælp. Dette er en investering i at lave forebyggende arbejde, der har ført til kortere indsatser på den lange bane. Det er en tilgang, både Ikast-Brande og en række andre kommuner har stor succes med.
- Der er behov for yderligere prioritering af sagsbehandlerressourcer til professionaliseringen af takstforhandlinger med eksterne kommuner, private tilbud og regionen. Denne er med Struktur- og Udviklingsplanen centraliseret ind i myndighedsafdelingen med det formål at sikre en professionaliseret forhandling. Dette har vist sig at være en god investering, der med tilførsel af flere ressourcer, kan resultere i endnu flere indtægter fra eksterne købere af tilbuddene.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-05

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Muldvarpebekæmpelse er en fast del af vedligeholdelsen af boldbaner.

Det er ifølge fagpersoner på området vigtig med regelmæssig og forebyggende bekæmpelse, for at slå ned på muldvarpebestandenes udvidelse i god tid, da de ellers kan ødelægge boldbaner, hvis de får frit spil og bliver mange.

I Ikast-Brande Kommune har det efter HedeDanmarks overtagelse af driften af bl.a. boldbaner pr. 1. april 2022 været foreningerne selv, som har skulle bekæmpe muldvarper på boldbanerne. Til dette har der været stillet en såkaldt muldvarpegasser (bekæmpelse med kuldioxid) til rådighed af kommunen. Metoden har vist sig ikke at være lovlig jf. miljøstyrelsen, og derfor skal der findes en ny metode hvorpå muldvarper bekæmpes i kommunen.

Der er jf. Miljøstyrelsen to metoder til bekæmpelsen, som virker, hhv. bekæmpelse med muldvarpe-sakse og professionel bekæmpelse med giftgasser.

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på et udvalgs møde d. 7. juni 2023, at foreningerne tilbydes muldvarpe-sakse. Spørgsmålet om to gange årligt at bestille HedeDanmarks Skadedyrsbekæmpelse til professionel bekæmpelse med giftgasser blev oversendt til budgetforhandlinger.

Indsatsen og tilbuddet foreligger her:

Der indgås en aftale med HedeDanmarks Skadedyrsbekæmpelse, som bekæmper muldvarperne to gange årligt på alle 15 boldbanearealer – én gang i foråret og én gang i efteråret. Dette vil koste 30.000 kr. for bekæmpelse på alle banearealerne pr. gang = 60.000 kr./år ekskl. moms. Prisen er eksklusiv materialer, som forventes at være 4.000 kr./gang = 8.000 kr./år ekskl. moms.

Tilbudsprisen er fastsat ud fra en forventning om et samarbejde med foreningerne, hvor deres rolle er, at holde øje med muldvarpeaktivitet og melde dette ind.

Ovenstående forslag skal sikre, at muldvarper bekæmpes regelmæssigt i særligt "aktive" perioder på alle kommunale boldbaner, og samtidig give foreningerne mulighed for selv at bekæmpe muldvarperne i de mellemliggende perioder i løbet af året.

Samlet beløb er 68.000 kr./år ekskl. moms.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	68	68	68	68
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	68	68	68	68

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-06

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	<b>Evt. begrundelse:</b> Styrker understøttelsen og hjælpen til foreningslivet i kommunen.
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et ønske fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget om, at øge understøttelsen og udviklingshjælpen til foreningerne i Ikast-Brande Kommune ved bl.a. at ansætte en foreningskonsulent.

Foreningerne er udfordret. Det er fx svært at skaffe frivillige til foreningerne - både som frivillige ledere/trænere men også i forhold til bestyrelsesarbejdet. Det betyder, at det ofte er de samme få personer, som står med alle (drifts-)opgaverne.

En foreningskonsulent vil kunne bistå foreninger med udvikling af aktivitet- og foreningsudvikling, være med til at udvikle eksisterende foreningstilbud og fritidsfaciliteter samt vejlede i forhold til den daglige drift i foreningen. En mere konkret rammesætning af opgaver vil bestå i at vejlede foreningerne i forhold til fx:

- Bestyrelsesarbejdet
- Foreningens organisering og strategiske arbejde
- Rekruttering og fastholdelse af medlemmer og frivillige
- Ferieaktiviteter
- Inklusion og mangfoldighed i foreningen
- Samarbejde med andre foreninger, lokale aktører eller kommunale aktører
- Fundraising
- Eventarbejde med foreningslivet
- Udvikling af aktivitetstilbud i foreningen

Foreningskonsulenten bliver en del af Erhvervs- og Fritidsafdelingen og skal arbejde tæt sammen med de øvrige medarbejdere på fritidsområdet. Dog er der en forventning om, at personen arbejder bredt rundt i den kommunale organisation og bringer foreningslivet endnu mere i spil på fx skoleområdet og på sundhedsområdet. Dette via partnerskaber og aktivitetsudvikling til fordel for borgere i det kommunale system såvel som foreningerne.

Der er gode erfaringer med ansættelse af foreningskonsulenter i andre kommuner, og det styrker relationer og kommunikationen mellem kommune og foreningsliv.

**Økonomi**

Ansættelse af en foreningskonsulent forventes at ville koste ca. 600.000 kr. årligt.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	600	600	600	600
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	600	600	600	600

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-07

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	<b>Evt. begrundelse:</b> Vil gøre det muligt for flere udsatte børn og unge, at blive en del af foreningslivet.
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Forslag stillet af:**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Der er et strategisk ønske fra Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget om at etablere en fritidspas-ordning, som er kontingent- og udstyrsstøtte til børn og unge under 18 år.

Indførelsen af fritidspas i Ikast-Brande Kommune vil have til formål at få flere sårbare og udsatte børn og unge ind i foreningslivet eller andre fritidstilbud i kommunen. Det skal ske via en koordineret indsats med fritidsvejledning, økonomisk støtte til kontingent og udstyr samt fokus på rekruttering via de fagpersoner, som har kontakt til målgruppen og forældrene. Målgruppen for fritidspasset er socialt udsatte børn og unge op til 18 år.

Fritidspas-ordning i Ikast-Brande Kommune vil kunne bestå af 1) vejledning ved en fritidsvejleder, 2) økonomisk støtte til kontingent og 3) økonomisk støtte til relevant udstyr. Fritidsvejledningen vil i udgangspunktet altid stå først efterfulgt af en vurdering af den økonomiske støtte. For nogle børn og unge i målgruppen vil fritidsvejledningen være tilstrækkeligt for at blive en del af et fritidstilbud.

**Ad 1)**

Ansættelse af en fritidsvejleder er vigtig for ordningens succes. Fritidsvejlederen vil opsøge, motivere og hjælpe børn, unge og deres forældre til at blive en del af et fritidstilbud. Fritidsvejlederen får også til opgave at sikre koblingen til foreningslivet ved fx at gå med de første gange og bygge bro, så børn og unge får en god start på aktiviteten. Endvidere skal personale på skoler, daginstitutioner, SSP, m.fl. kunne guide børn og unge til at modtage fritidsvejledningen og vil således være essentielle i rekrutteringen.

**Ad 2)**

Kontingentstøtten dækker op til 1000 kr. pr. år pr. unikke ansøger, som kan være alle børn og unge op til og med 17 år fra økonomiske trængte familier og/eller med sociale udfordringer som forhindrer deltagelse i fritidsaktivitet. Der søges til et år ad gangen, men der kan godt søges flere år i træk, så længe barnet eller den unge stadig falder inden for kriterierne.

**Ad 3)**

Støtte til udstyr vil bestå i op til 500 kr. pr. unikke ansøger. Dette kan kun søges én gang pr. år. Her kan søges støtte til personlige rekvisitter, som er relevante for at kunne udføre aktiviteten.

**Økonomi**

- Ansættelse af en fritidsvejleder = 600.000 kr./årligt
- kontingenthjælp (v. 70 børn) = 70.000 kr./årligt
- udstyrsstøtte (v. 70 børn) = 35.000 kr./årligt

I alt 705.000 kr./årligt

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	705	705	705	705
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	705	705	705	705

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-08

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er en stigende mistrivsel blandt unge, som er afdækket løbende i løbet af de seneste år, blandt andet gennem Region Midtjyllands store undersøgelse "Hvordan har du det?". Heraf fremgår det, at 44% af de unge scorer højt på stressskalaen. Vi ser samme tendens i Ikast-Brande Kommune, og oplever samtidig at henvendelserne om hjælp kommer fra en ny type af familier.

Den nye udsathed rammer unge, som på papiret er ressourcestærke og har ressourcestærke forældre. De er dygtige i skolen, og de er ikke udsatte i klassisk forstand. Ungdomsforskere på Aalborg Universitet har fundet frem til tre faktorer i samfundet, som skaber en ny type af udsathed blandt unge: Tempo, præstation og psykologisering. Disse tre faktorer skaber en cocktail, som blandt andet giver unge en følelse af utilstrækkelighed, stress, bekymring og angst.

**Formål med indsats mod ny udsathed:**

Formålet med at skabe en indsats mod ny udsathed i Ikast-Brande Kommune er, at

- Skabe folkeoplysning om unges udsathed og trivsel - og hvad familier og de unge kan gøre for at styrke egen trivsel
- Normalisere de svære vilkår som de fleste mennesker møder og give redskaber til at mestre livets op- og nedture

**En indsats mod ny udsathed skal rumme blandt andet:**

- Folkeoplysning/dannelse af forældre: Hvordan hjælper jeg mit barn til at mestre livets op- og nedture?
- Oplysning/uddannelse til fagprofessionelle, som møder de unge: Hvordan støtter vi unge, så de mestrer livet i et samfund som også er præget af tempo, præstation og psykologisering?
- Undersøge mulighederne for at udvikle og implementere et screeningsværktøj, som kan anvendes i mødet med unge i mistrivsel, for at sikre, at de modtager den rette indsats - hjælp til selvhjælp og indsatser, som har en mere forebyggende karakter.
- Styrke forældrenes viden om, at de er den vigtigste faktor i forhold til at hjælpe deres børn og unge.
- Kortlægning og implementering af redskaber til at styrke forældres handlekompetencer - så forældrene kan gøre de handlinger, som skaber forandringer.

Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen på mødet i Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 7. juni 2023.

Indsatsen er tænkt som et tidsafgrænset projekt mhp. at opsamle og udbrede viden om ny udsathed og unges mestring.

Indsatsen mod ny udsathed skal ses i sammenhæng med indsatsen om opsøgende medarbejdere i SSP samt indsatsen om fritidspas. Tilsammen løfter disse nye indsatser området for udsatte børn og unge i Ikast-Brande Kommune.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	1.200	1.200		
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	1.200	1.200		

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-09



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:** Opsøgende medarbejdere i SSP

Politikområde: 3. Familier og børn med særlige behov

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

Børne-, Kultur-, og Fritidsudvalget

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der har i Ikast-Brande Kommune været en tilbagevendende udfordring med grupper af unge i alderen 13-17 år, som har en bekymrende risikoadfærd, og som ofte gør sig negativt bemærket i politiets døgnrapporter. Det har været svært at rumme disse unge i de almene ungdomsskoletilbud. Konsekvensen heraf bliver, at de unge i stedet opholder sig på (og benytter) offentlige arealer, hvor de skaber utryghed blandt områdets beboere med bl.a. larm og uro. Der findes ikke for nuværende midler i budgetterne - på hverken skoleområdet eller børne- og familieområdet til at sætte ind overfor bekymrende risikoadfærd blandt unge, der samler sig i grupperinger.

I starten af 2023 blev der lavet et forsøg med opsøgende medarbejdere i et samarbejde mellem SSP og ungdomsskolen (finansieret af overførte midler). Målet var, at få de unge væk fra 'gaden' og give dem andre sunde fællesskaber i bl.a. ungdomsskolen. Erfaringen fra forsøget viser, at der blev skabt gode rammer for de unges deltagelse i ungdomsskolen, samtidig med at der blev bygget bro til andre afdelinger, fx misbrugsbehandling, familieafdeling og UU.

En permanent løsning på ovenstående udfordring, vil indeholde fire proaktive tiltag, som hver for sig og tilsammen vil skabe grobund for inkluderende læringsfællesskaber for alle unge i kommunen – uanset kulturel, økonomisk og social baggrund:

- De opsøgende medarbejdere organiseres i SSP og kan i tæt samarbejde med for eksempel ungdomsskolen være med til at skabe en stabil og tryk ramme for alle unge i kommunen, hvor det i særlig grad vil være muligt, at arbejde proaktivt med de mere udsatte unge - sætte ind med tidlig forebyggelse.
- Det vil give de opsøgende medarbejdere bedre muligheder for at arbejde med relations opbygning til de unge i de perioder, hvor der er roligt og ikke optakt til konflikt eller gruppedannelse. Den forebyggende indsats vil på sigt begrænse behovet for omfattende støtteindsatser.
- De opsøgende medarbejdere vil kunne arbejde målrettet med kompetenceudvikling af det øvrige personale på ungeområdet. Det vil gøre hele ungeområdet som samlet enhed bedre rustet til, at understøtte et inkluderende pædagogisk miljø i klubben.
- Der vil være en stor agilitet i forhold til, at de opsøgende medarbejdere vil kunne arbejde proaktivt ind i de forskellige klubtilbud i kommunen og sætte ind med en indsats, hvis der skulle opstå et behov for det - uanset hvor i kommunen det kunne opstå. Derudover vil de opsøgende medarbejdere også kunne 'rykke' ud ved konkrete borgerhenvendelser, hvis der er unge der samler sig og støjer, skaber utryghed eller lign.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med indsats mod ny udsathed samt indsats om fritidspas. Tilsammen løfter disse nye indsatsområder området for udsatte børn og unge i Ikast-Brande Kommune.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-10

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

Opretholdelse af nuværende værdi af allétræer kræver en større pulje

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Jf. sag 2 behandlet i Udvikling- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023 skal sag vedr. "Investeringsplan for allétræer 2024 og frem" oversendes til budget.

Investeringsplanen er samlet set på 3.750.000 kr., omfatter cirka 625 træer og kan gennemføres over forskellige perioder jf. nedenstående forslag. Investeringsplanen involverer fordelingsveje og boligveje, hvor der enten er træer på begge sider eller i den ene side af vejen.

Fornyelse af Ikast-Brande Kommunes allétræer vil blive gennemført på ca.:

- 14 år: Over driften, hvor der i 2023 er 270.000 kr. til rådighed
- 7,5 år: Ved en årlig øget ramme på 500.000 kr.
- 3,75 år: Ved en årlig øget ramme på 1.000.000 kr.

Fornyelsen af allétræerne følger "Handleplanen for allétræer", og der vil derfor blive reetableret efter de forskrifter der er beskrevet i handleplanen.

Driftsbudgettet for 2023 ligger på 0,27 mio. kr. I forhold til at minimere de driftsgener der er i forbindelse med allétræerne på sigt, er der behov for en anlægspulje på yderligere 1,0 mio. kr. årligt over de næste cirka 4 år.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.000	1.000	1.000	750
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>750</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-11

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

En særlig pulje på 1,4 mio. kr. til at udvikle og støtte op om inklusionsbørnene på specialområdet.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	1.400	1.400	1.400	1.400
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der skal tilføres 4 x (40/60) ungdomsskolemedarbejder på området .

De unge er i mistrivsel. De har brug for at blive set, lyttet til og finde deres vej i skolen såvel som i deres fritid. Det lykkes bedst gennem relationer. De har brug for rollemodeller som er gennemgående både i dag- og aftenstimerne. USK-medarbejderne skal samtidig kunne støtte op om de indsatser der kommunalt sættes i gang fx SSP tiltag.

Fordelen ved en 40/60 ledelse, er at de er ansat både i skolen og ungdomsskolen.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Borgerforeningerne tilbydes at drive de lokale springvand i kommunen.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	300	300	300	300
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-03

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Transportpuljen skal øges med 250.000 kr årligt

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	250	250	250	250

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vi ønsker at undersøge mulighederne for at oprette en kunstprofilklasse på Artium i Brande.

Brande er kendt som gavlmaleriernes by, og mange kunstnere bor i området. Byen er også internationalt anerkendt for sin kunst og kultur. Dette kan kombineres med sportsprofilskolen på Nordre Skole, og hermed styrke Ikast-Brande kommunes profil.

Vi ønsker at afsætte en engangsinvestering på 150.000 kr til at undersøge denne mulighed.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	150			
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	150			

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vi har haft stor succes med at investere i borgerbudgettering i 4-byerne. Vi skal på samme måde lave en model, hvor landsbyerne også får denne mulighed.

Budget: 400.000

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	400	400	400	400



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Flere kommuner er blevet dygtig til at profilere sig på kunst, kultur og event arrangementer. Herning kommune har i flere år haft denne profil. Der ligger et potentiale i at vi kommunalt investere i større event. Vi skal arbejde med en turismestrategi og se det som en alternativ indtægtskilde.

Derfor foreslår vi at Ikast og Brande beboerforeninger – Vores Ikast og Brande city, skal kunne søge i en eventpulje. Til arrangementer som vil kunne tiltrække turismen til vores område.

Budget: 500.000

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	500	500	500	500

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Obligatorisk praktik i folkeskolerne.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	630	630	630	630
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	630	630	630	630

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

5,2% besparelse i ledelseslaget.

Administrationens bemærkning:

Budget til ledelse for kommunen er konteret på samme gruppering på tværs af kommunen, og udgør i 2023 ialt 70,8 mio. kr. ud af et samlet lønbudget på 1.291 mio. kr.

Reduceres alle ledelsesbudgetter med 5,2%, svarer det til en besparelse på 3,68 mio. kr.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vi ønsker at spare på FC Midtjylland-billetter til byrådet og direktionen.

Det vil frigøre 146.000 kr. årligt.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-146	-146	-146	-146
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 **Beskrivelse af forslaget:**

10% reduktion af konsulenttimer i planlægningsafdelingen/teknik og miljø,

Administrationens bemærkning:

De er ikke afsat specifikt budgetbeløb til konsulenttydelser i Plan- og Udviklingsafdelingen. I 2022 blev der brugt 82.500 kr. på konsulenttydelser, på den baggrund kan besparelsen på 10% estimeres til 8.000 kr.

#### **Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-8	-8	-8	-8
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vi ønsker at Karup Lufthavn, skal være selvdrivende, vi investerer heller ikke i Billund Lufthavn.

Besparselsen, vil frigøre kr. 529 000,-

#### **Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-529	-529	-529	-529
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-529</b>	<b>-529</b>	<b>-529</b>	<b>-529</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	<b>Evt. begrundelse:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Flere og flere unge med dianose, som vi ikke kender før deres 18 års fødselsdag, overgår til jobcentret. De belaster psykiatriens økonomi i opadgående retning. Hvis vi i afdelingen kan spare 1-2% ved rigtige og tidligere indsatser kan vi i de næste efterfølgende år spare store beløb til andre gode tiltag.

Det foreslås, at et godt potentiale for en stor besparelse er, hvis børne- og familieafdelingen lægges sammen med Psykiatri- og Handicapafdelingen til en samlet Socialafdeling for alle borgere i kommunen med behov for gode rigtige indsatser ifølge serviceloven.

Dels er der ledelsesmæssige besparelser, administrative besparelser ved at lægge driften sammen, men derudover vil der også være en kraftig formodning om, at der er rigtig mange penge at hente på indsatserne.

Området er delt op budgetmæssigt, således at der er selvstændige budgetter til unge under 18 år og voksne over 18 år. Det betyder, at incitamentet for at lave varige indsatser og bruge mange ressourcer på en forebyggende indsats ikke er til stede, da effekten heraf først kan høstes senere i livet for borgeren og dermed i en anden afdeling.

Borgeren oplever skift, både i afdeling, ok ikke mindst for sagsbehandler mv. Det er i forvejen skrøbelige familier/personer.

Fordele hvis man lægger det sammen:  
 Det vil give mulighed for at udnytte det fulde potentiale af samarbejdet. Budgettet kan prioriteres, hvor det giver allerbedst mening ift. den langsigtede effekt.  
 Der skal kun ét udvalg, én direktør og én chef til at træffe beslutninger om prioriteringer.  
 Det vil give en bedre og mere overskuelig organisation og oplevelse samlet set for kommunens borger.  
 Det vil kunne give besparelser i stillinger på 1 chefstilling, adm. Bistand og sagsbehandlere.

Kommunen vil på sigt kunne reducere de samlede udgifter på området til indsatserne, fordi vi vil komme til at have færre langvarige indsatser ved at sætte tidligere ind med hjælpen – dette vil også have afsmittende effekt på arbejdsmarkedsområdet mv.

Administrationens bemærkning: der er ikke regnet på forslaget.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	?	?	?	?
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	?	?	?	?

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City vil gerne, at der findes en løsning for fortsat drift af Pakhuset, Brande.

De mener ikke, bygningen skal sættes til salg, da der er ofret mange kommunale penge på istandsættelse af bygningen.

Det vil være et aktiv for Brande, at bygningen kan benyttes til lokale borgere til fx kulturelle arrangementer og aktiviteter.

Tilføjelse fra Kultur og Bibliotek: Hvis den kommunale bygningskabale ændres, vil det være en oplagt mulighed at få kommunens kunstdepot placeret i Pakhuset i Brande. I dag rummes det på et magasin på Ikast Bibliotek. Arealbehov ca. 50 kvm.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	50	50	50	50

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-01





24. april 2023

Til  
Byrådet i Ikast-Brande kommune

Brande City vil gerne have nedenstående punkter med i drøftelserne om budgettet for 2024 og overslagsårene.

Nedenstående er en prioriteret liste.

**1. Sammenbygning af Artium og Brande Hallerne, samt udvidelse af Artium for at sikre fremtidig tilflytning til Brande**

Kapaciteten på Artium er allerede udnyttet. Samtidig er der rigtigt mange byggegrunde på vej i Brande, som uden tvivl vil betyde flere indbyggere, og dermed flere børn.

Når konjunkturerne bliver bedre, og der kommer fart på det private byggeri igen, så skal vi være klar med skolen. Ellers vil Ikast-Brande stå i en situation hvor vi ikke har kapacitet nok. Derfor skal udvidelsen af skolen til en samlet kapacitet på 1000 elever sættes i gang nu.

Ligeledes anser Brande City den tidligere foreslåede sammenbygning af Artium og Brande Hallerne som strengt nødvendigt. Vi opfordrer Ikast-Brande Kommune til at tage en fornyet dialog med Brande Hallerne, og derved stå i spidsen for at en sammenbygning kan ske.

En sådan sammenbygning vil ligeledes betyde en afhjælpning af det aktuelle pladsproblem for eleverne på Artium, og vil samlet set give en betragtelig bedre skoleoplevelse for byens børn og unge.

Vi ønsker i Ikast-Brande Kommune at vores børn og unge er kropsligt aktive – altså dyrker idræt. En skole-dagligdag for eleverne i Brande Hallerne vil betyde, at de er vant til at komme i faciliteterne til idræt,- det vil derfor være mere oplagt for dem at dyrke idræt også i deres fritid.

**2. Vej mellem Hyvildvej og Skerrisvej**

Der er rigtigt mange udstykninger på vej omkring Hyvildvej og Christiansminde, og det er vigtigt at indtænke trafikafvikling og trafiksikkerhed i området nu. Derfor vil vi stadig foreslå, at vejbetjeningen bør ske via lokalplan nr. 323 Hyvildvej Øst, som starter med en rundkørsel på Hyvildvej. Derfra går der en stamvej ind i området, som vi vil foreslå at man fører helt igennem til Skerrisvej, som derved kan være med til at aflaste trafikken i krydset ved Kvickly, samt ved Artium. Der har været afsat penge i kommunens budget i mange år til gennemførelse af forbindelsesvej syd om Brande, og vi mener at tiden nu er inde til at få lavet dette.

### 3. Pakhuset, samt springvandet på Torvet

Vi vil gerne at der findes en lokal løsning vedr. kommende drift af Pakhuset samt springvandet på Torvet.

Vi mener ikke pakhuset skal sælges til f.eks. DSB, da der er investeret mange lokale skattepenge i den, da man gjorde den i stand. Der skal være mulighed for at bruge den af de lokale borgere.

Springvandet bør vedblive med at eksistere aktivt, og vi opfordrer Ikast-Brande Kommune til at medvirke til at dette kan ske. Brande City tager gerne en snak med kommunen om hvorledes lokal forankring af Springvandet kan gennemføres.

### 4. Cykelsti mellem Brande til Uhre

Denne har gennem årtier været et stort ønske.

Den vil i endnu højere grad koble Uhre til Brande og styrke infrastrukturen.

Den vil tillige være et sundhedsmæssigt initiativ og ophæve Uhrevej som en trafikfarlig vej for de bløde trafikanter.



(Billede: Kort over ønsket cykelsti)

På vegne af Brande City

Med venlig hilsen

Preben Christensen  
Formand Brande City

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City søger hermed om støtte til at ansætte en City Chef/Markedsføringskoordinator.

Forventet løn vil være kr. 500.000 årligt.

Brande City ansøger kommunen om et årligt tilskud i tre år på 350.000 kr.

**Baggrund:**

Brande City føler sig meget presset på, om de fortsat kan leve op til vores målsætning i Brande City, som bl.a. siger "Vi skal udvikle og markedsføre Brande som en attraktiv og aktiv by inden for handel, erhverv, kultur og fritidsaktiviteter".

Foreningen anfører følgende i ansøgningen

"Til glæde for Brande og kommunen, men også for vores lokale butikker og virksomheder, er det god erhvervs politik at have en stærk forening der kan markedsføre Brande, og sikre at Brande forbliver en attraktiv by, for at tiltrække arbejdskraft der vil bosætte sig her.

En undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv viser, at 78 pct af befolkningen mener, at det er vigtigt at der er en levende bymidte i lokal området, og 84 pct. forventer at kommunen støtter aktivt op om dette.

I Brande City mener vi det er lykkedes til dato at leve op til vores målsætning, men vi må også erkende, at det bliver sværere og sværere, med større og større opgaver ude i fremtiden. Vi har til dato drevet Brande City med frivillige,- vi er i dag 55 dedikerede borgere der arbejder på helt frivillig basis. Vores forening vokser hvert år, og det er yderst positivt, at vi bliver flere og flere. Dette er vi selvfølgelig meget glade for, men det kræver også at vi kan leve op til vores formål, og at vi kan levere det vi står for,- ellers kan det hurtigt gå den anden vej. Det er der ingen der kan have interesse i.

Brande City får kontinuerligt et øget antal opgaver fra borgere, men også fra kommunen, og det vil vi selvfølgelig gerne fortsat være med til løse,- men det kræver en stor arbejdsindsats.

Vi vil fortsat i fremtiden have en attraktiv og aktiv by, med et godt udbud af forretninger og aktiviteter, og leve op til vores målsætning, og dette kræver at vi kan få et tilskud til at ansætte en City Chef/Markedsførings Koordinator. Vi håber derfor, at Ikast-Brande Kommune vil se velvilligt på vores ansøgning"

Brande City har sammen med ansøgningen vedlagt en oversigt over de aktiviteter, som foreningen står for.

Bilag: Ansøgning + aktivitetsoversigt.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	350	350	350	
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	350	350	350	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-02



En her og nu Ansøgning, eller et ønske til budget 2024 til Ikast-Brande Kommune.

Brande City søger hermed om støtte til at ansætte en City Chef/Markedsførings Koordinator.

Forventet løn vil være kr. 500.000,-, og vi søger et tilskud fra kommunen på kr. 350.000,- i 2024, og i hvert af de efterfølgende 2 år.

Vi føler os meget presset for, om vi fortsat kan leve op til vores målsætning i Brande City, som bl.a. siger ”Vi skal udvikle og markedsføre Brande som en attraktiv og aktiv by inden for handel, erhverv, kultur og fritidsaktiviteter”. Til glæde for Brande og kommunen, men også for vores lokale butikker og virksomheder, er det god erhvervs politik at have en stærk forening der kan markedsføre Brande, og sikre at Brande forbliver en attraktiv by, for at tiltrække arbejdskraft der vil bosætte sig her.

En undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv viser, at 78 pct af befolkningen mener, at det er vigtigt at der er en levende bymidte i lokal området, og 84 pct forventer at kommunen støtter aktivt op om dette.

I Brande City mener vi det er lykkedes til dato at leve op til vores målsætning, men vi må også erkende, at det bliver sværere og sværere, med større og større opgaver ude i fremtiden. Vi har til dato drevet Brande City med frivillige,- vi er i dag 55 dedikerede borgere der arbejder på helt frivillig basis. Vores forening vokser hvert år, og det er yderst positivt, at vi bliver flere og flere. Dette er vi selvfølgelig meget glade for, men det kræver også at vi kan leve op til vores formål, og at vi kan levere det vi står for,- ellers kan det hurtigt gå den anden vej. Det er der ingen der kan have interesse i.

Brande City får kontinuerligt et øget antal opgaver fra borgere, men også fra kommunen, og det vil vi selvfølgelig gerne fortsat være med til løse,- men det kræver en stor arbejdsindsats.

Vi føler i Brande City ligeledes, at vi er med til at lave en god reklame for Kommunen og Brande, ved bl.a. Street-Art, som vi støtter med kr. 50.000,-, og vi hjælper Lions med bl.a. en vagtplan, så man efter Street-Art kan få en byguide til at vise rundt og fortælle i byen,- det er meget vigtigt at vores gæster får en god oplevelse. Vi står også for et stort antal andre aktiviteter i byen, f.eks. at flagene kommer op og ned i vores by ved særlige begivenheder, vi er en by

der er kendt for vores gavlmalerier, vores kulturhus Remisen, store virksomheder, og et stort Brande Marked der strækker sig over 4 dage, som ligeledes tiltrækker mange folk udefra. For at se et udvalg af de andre aktiviteter som Brande City er involveret i, kan vi henvise til Aktivitets Liste for Brande City, som beskriver nogle af disse. Alt sammen aktiviteter som er vigtige for sammenholdet og nærværet i Brande, men ligeledes aktiviteter der kræver planlægning og udførelse.

Vi vil fortsat i fremtiden have en attraktiv og aktiv by, med et godt udbud af forretninger og aktiviteter, og leve op til vores målsætning, og dette kræver at vi kan få et tilskud til at ansætte en City Chef/Markedsførings Koordinator. Vi håber derfor, at Ikast-Brande Kommune vil se velvilligt på vores ansøgning.

Har i brug for et møde stiller vi gerne op.

Med venlig hilsen  
Brande City  
Formand Preben Christensen

**Brande City er den samlende forening for Brande, samt de omkringliggende landsbyer.**

**Brande City arbejder for at forstærke sammenholdet og aktiviteterne i området yderligere.**

**Du undrer dig måske over hvad Brande City egentligt laver?**

**Derfor får du hér en liste over nogle af de ting, som foreningen har lavet i løbet af 2022:**

- Trappe projektet "Gennembruddet": Der har været afviklet en række møder gennem 2022, med bl.a. borgere, Ikast-Brande Kommune, Grandville, Realdania, samt Bestseller. Man er kommet frem til et forprojekt og program, som blev præsenteret for borgerne ved et møde i Storegade 34. Hvis projektet bliver gennemført som fremlagt, kræver det et finansieringsbehov på ca. kr. 40 mio.. Der er fra Realdania bevilliget kr. 15 mio., der er tilsagn om kr. 15 mio. fra Bestseller, kr. 7 mio. fra kommunen, kr. 1 mio. fra Jens Pedersen og kr. 1 mio. fra Axel Månsson.
- Der er blevet afholdt et møde med vores lokalpolitikere, og bestyrelsen fra Brande Hallerne, ang. samarbejdsaftalen med kommunen. Borgmesteren blev også kontaktet/orienteret.
- Brande City sender hvert år forslag til kommunen vedr. kommende budget. Vi havde i år som første ønske at man hvert år afsatte kr. 100.000 til Street Art, hvilket blev bevilliget af kommunen. Sidste år have vi fremsat ønske om en cykel- og gangsti på Vejlevej ud til Rundkørslen, hvilket også er blevet bevilliget, og som man nu er i gang med planlægningen af.
- Brande City har haft et aftenarrangement med spisning og underholdning med Sangsild på remisen for medlemmer. En god aften, med fin tilslutning.
- Hvert år i april laver Brande City, i samarbejde med kommunen og DN, affaldsindsamling. Der mødte 58 borgere op, og der blev samlet meget affald op.
- Til Påske blev der hængt påskeæg op i træerne, og børnene kunne gå på bogstavjagt i forretningerne.

- Brande Marked: Brande City har bevilliget kr. 90.000 til projektet, og i samarbejde med Thomas Madsen blev der lavet et meget flot program fra onsdag til lørdag. Der var bl.a. Kandis, Børneoptog og musik med bandet Bryan Adams Jam og Bomles Venner, modeshow, Fiskeræs, og Brande City kårede årets Brandit. Et fantastisk Brande Marked.
- Udvalget Kultur, Sport & Turisme havde prisuddelinger på Remisen. Brande Citys priser blev uddelt til en Sportsperson, Sportsforening, Kulturpris og en Turismepris. Der var underholdning mellem uddelingen af priser, - bl.a. Grønlandsk hundeslæde og Taekwondo klubben. Festtalen blev holdt af Arne Holt. Der var 107 deltagere. En prisuddeling med succes.
- Der er blevet afholdt "March mod Ensomhed" med Patrick, som går fra Nexø til Esbjerg (ca. 2000 km), i samarbejde med Frivilligcentret og Kommunen. Efter modtagelsen på torvet, hvor der var mødt mange op, var der fælles spisning om aftenen på Center Syd Ørbæklund. Næste morgen var der gratis kaffe og rundstykker, hvorefter Patrick blev sendt videre.
- I efterårsferien var byen pyntet op med halmballer og div. til Halloween.
- Brande City støtter brysterne ved lyserød lørdag. Der blev indsamlet BH'er som blev hængt op i byen, og der var tombola på Torvet, hvor der var doneret 90 præmier fra forretninger og andre. Der blev solgt lodder for kr. 14.000, som gik til Kræftens Bekæmpelse.
- Vi havde igen i år vores julekonkurrence under mottoet "Støt de lokale butikker", hvor man kunne vinde et gavekort på kr. 1.000 hver dag i 15 dage. En kæmpe succes hvor der var 1035 der deltog i lodtrækningerne.
- Brande Citys Erhvervsgruppe har haft flere virksomhedsbesøg ved bl.a. FASTERHOLT Maskinfabrik, KMC, Månsson og Biomar, samt et foredrag med Jes Asmussen, Cheføkonom i Handelsbanken.
- Der er igen blevet lavet 50 nye velkomstpakker, som bliver udleveret fra Sydbank. Der har været en fantastisk opbakning fra forretninger og virksomheder for at være med i velkomstpakken.
- Der har været dialog med kommunen ang. driften af vores springvand på Torvet, samt om pakhuset, da Byrådet har bestemt i deres budget at man vil spare og lukke begge dele. Vi har i Brande City bestemt at vi måske godt vil drive det videre, men vi vil høre betingelserne først fra kommunen. Vi afventer at kommunen inviterer til møde.

- Hjemmesiden for Brande.dk har vi fået lavet helt om, med nyt indhold. Vi har haft Tommy Styrbæk til at lave den nye hjemmeside, der er blevet rigtig god. Kalenderen bliver styret af Ilse Christensen, sammen med hendes "kalenderpiger", og der er lavet en aftale med Remisen om de dele af brande.dk, som de fremadrettet tager sig af.
- Der har været afholdt cykelløb igennem Brande. Vi i Brande City ville have flag op i hovedgaden, og vi fik samlet 10 personer til at hjælpe. Disse personer blev derefter spurgt om de fremover vil hjælpe, når der var opgaver vi skal have udført,- hvilket vi fik positivt svar på. De samme personer hjalp også med til at opsætte 120 små juletræer i hovedgaden, og pille dem ned igen efter jul. Til cykelløbet delte vi også flag ud til de mange der var kommet for at stå langs vores hovedgade.
- Street Art: Brande City har igen bevilliget kr. 50.000 til Street Art. Vi mener Street Art er et meget stort aktiv for byen, og vi har været i dialog med Lions, hvor vi har tilbudt at hjælpe der hvor vi kan.
- Brande City søgte om at få vores torvehandler ind på store torv, hvilket havde været et ønske fra torvehandlerne. Vores ansøgning blev godkendt, så torvehandlerne fik lov til at holde flytte dag.
- Brande City har fået 5 flotte bænke fra Torben Larsen og Teil Bechmann Pedersen, Give Steel. Der har været afholdt en lille reception på Remisen, hvor vi sagde tak for gaven. Bænkene bliver placeret således: 1 på torvet, 1 ved det gamle sygehus, 1 ved remisen, og så har vi efter lang forhandling fået lov til at sætte en op på højen på Brandlund Hede. Når så trappe projektet bliver klar, skal der ligeledes en bænk derned. Brande City er meget taknemmelig for denne opbakning fra vores lokale virksomheder.
- Peter Stubkjær (tidligere "Bonus") har givet tilsagn på kr. 10 millioner til Trappe projektet "Gennembruddet".
- Juletræstænding blev igen et tilløbsstykke, og der var mødt ca. 600 personer op for at se julemanden komme kørende på en fin rød traktor. Juletræet blev tændt, og der var underholdning af Loua og Oliver.

**Er du/I ikke allerede medlem af Brande City, så se på [www.brandecity.dk](http://www.brandecity.dk) hvordan også du/I bliver medlem.**



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

De 4 byer – Bording, Ejstrupholm, Engesvang og Nørre Snede – har i de sidste år fået skabt en del lokale projekter, bl.a. takket være 4-by puljen og Borgerbudgettering, men står nu med øgede driftsomkostninger, som ikke kan dækkes af hverken 4-by puljen eller midlerne til borgerbudgettering.

Omkostningerne forventes at udgøre ca. 10.000- 12.000 kr. om året pr. by.

Projekterne er til gavn for både borgere og turister/gæster og er blevet til at frivillige kræfter.

Lokalrådene ansøger om et årligt driftstilskud til brug for de igangsatte projekter.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	48	48	48	48
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	48	48	48	48

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er springvand i Ejstrupholm, Bording, Nørre Snede, Brande og Ikast

De 4 lokalråd i Ejstrupholm, Bording, Engesvang og Nørre Snede har fremsat ønske/opfordring til budget 2024 om, at Kommunalbestyrelsen afsætter de fulde midler til drift af springvand i de pågældende byer.

Teknik og Miljø kan oplyse, at der ikke eksisterer et kommunalt springvand i Engesvang. Brande City har også tilkendegivet, at de ønsker en løsning omkring udgifterne, mens Vores Ikast ikke ønsker at videreføre springvandet i Ikast.

Driftsomkostninger til springvandene i Ejstrupholm, Bording, Nørre Snede og Brande indbefatter udgifter til kemikalier, opstart/nedlukning, el, vandforbrug, vandafledning og assistance fra teknikere.

Driftsomkostningerne for springvandene i Brande, Ejstrupholm, Bording og Nørre Snede udgør årligt 240.000 kr.

#### **Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	240	240	240	240
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	240	240	240	240

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

FORUM IKAST er en forening under oprettelse. Foreningens virke er at facilitere, koordinere og skabe interesse for udvikling i Ikast. Foreningen skal derudover arbejde på at skabe synlighed for interessenterne.

IKAST Forum forventer at parterne er:

- Sports-campus Ikast-Brande, Ikast Complete og Sportscenter Ikast, (bl.a. ISI, Sportstar College, Ikast Håndbold, FCM, Guldminen, Nordre Skole, Stadome, m.fl.).
- Hjertet
- Det nye kulturhus på Torvet (nuv. Rådhus)
- Ikast-Brande Kommune
- Ungdomsuddannelserne – Herningsholm, Gymnasiet, VIA Pædagogseminariet m.fl.
- Strøgcenterforeningen
- Vores Ikast

Interesseområder:

- Sikre anvendelse af de kommunalt etablerede faciliteter.
- Tekstilbyen og tekstilhistorien.
- Sportsbyen – amatør og elite m.m.
- Bosætning (danske tilflyttere, studerende som er færdige med studier, modtagelse af flygtninge, udlændinge, expats og udenlandske medarbejdere.
- Kulturstederne.
- Handelsbyen.
- Brugskunst og interiør.

Opgaver:

- Skabe synlighed i og uden for 7430
- Skabe sammenhold på tværs og have fokus på en fælles retning
- Være koordinator og have en facilitator rolle
- Korps af ambassadører for Ikast by
- Tiltrække familier og holde gang i handelslivet, særligt i tilknytning til kommunens faciliteter

Økonomi:  
Der søges om økonomisk støtte i 3 år fra Ikast-Brande Kommune på årligt 750.000 kr. (svarende til 60%)

Løn til koordinator            600 tkr.  
Lokale, administration mv. 100 tkr.  
Storytelling og branding    500 tkr.  
I alt:                                1.200 tkr.

Indtægterne forventes at komme fra fonde, erhvervslivet, foreninger og Ikast-Brande kommune

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	750	750	750	
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

## 3 Beskrivelse af forslaget:

### Højderyggens Egns & Skovmuseum



Til Ikast-Brande Kommune

Den 25. juni 2023

#### Vedr. Højderyggens Egns- og Skovmuseum.

Ikast-Brande Kommune (IBK) besluttede, ved byrådsmødet den 20. marts d.å., at lukke Vester Palsgaard Skovmuseum med virkning fra 31. dec. 2023. Denne beslutning blev truffet efter en anmodning fra Støtteforeningen om midler til fortsat drift i 2024.

Støtteforeningen havde den 13. januar 2023 et møde med Naturstyrelsen, Søhøjlandet og ved den lejlighed, blev det drøftet hvilke fremtidige anvendelsesmuligheder, der ville være for Vester Palsgaard, når aftalen med IBK ophørte. Et evt. salg blev berørt, men ikke vurderet som særlig sandsynligt.

Ved et opfølgende møde den 1. juni d.å. fremførte Naturstyrelsen, at et salg af Vester Palsgaard nu havde første prioritet, og de indledende forberedelser vil snarest gå i gang, dvs. udstykning ved landinspektør, samt efterfølgende behandling af IBK og Geodatastyrelsen.

Om ca. 1 år overgår Vester Palsgaard til Freja Ejendomme, hvis apportindskudsværdien er positiv.

Ejendommen skal således ikke udlejes efter 1. januar 2024, men kan sandsynligvis benyttes af den nystiftede museumsforening, frem til ejendommen udbydes til salg. (Tidsrummet kan variere fra 6-12 mdr. af 2024).

I den forbindelse vil der være behov for driftsmidler jvf. vedhæftede budget.

Den nystiftede forening arbejder således for at skaffe midler til købet af ejendommen og derfor vil en fortsættelse af lejemålet frem til eventuel overtagelse være hensigtsmæssig. Den nystiftede forening vil således arbejde ihærdigt for at skaffe midler via fonde til muligheden for køb.

I nogles øjne virker den ambition måske fantasifuld, men der er vilje og kræfter til at prøve muligheden af.

Derfor er det vores håb, at IBK har forståelse for projektet, og vil være med til at understøtte driften i 2024.

Såfremt det ikke lykkes at skaffe midler til købet af Vester Palsgaard, vil der sideløbende blive arbejdet på at finde andre egnede lokaler, som den nystiftede forening herefter vil indrette til museum. Faciliteterne vil blive afgørende for den fremtidige aktivitet og omfanget heraf, idet det bliver svært at finde lokaler, der er bedre egnet end Vester Palsgaard, hvilket formentlig kommer til at påvirke den endelige navngivning af museet.

Vi møder naturligvis gerne op til en uddybende samtale om projektet.

Med venlig hilsen  
Højderyggens Egns & Skovmuseum  
Poul Andersen

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-06



Til Ikast-Brande Kommune

Den 25. juni 2023

## Vedr. Højderyggens Egns- og Skovmuseum.

Ikast-Brande Kommune (IBK) besluttede, ved byrådsmødet den 20. marts d.å., at lukke Vester Palsgaard Skovmuseum med virkning fra 31. dec. 2023. Denne beslutning blev truffet efter en anmodning fra Støtteforeningen om midler til fortsat drift i 2024.

Støtteforeningen havde den 13. januar 2023 et møde med Naturstyrelsen, Søhøjlandet og ved den lejlighed, blev det drøftet hvilke fremtidige anvendelsesmuligheder, der ville være for Vester Palsgaard, når aftalen med IBK ophørte. Et evt. salg blev berørt, men ikke vurderet som særlig sandsynligt.

Ved et opfølgende møde den 1. juni d.å. fremførte Naturstyrelsen, at et salg af Vester Palsgaard nu havde første prioritet, og de indledende forberedelser vil snarest gå i gang, dvs. udstykning ved landinspektør, samt efterfølgende behandling af IBK og Geodatastyrelsen.

Om ca. 1 år overgår Vester Palsgaard til Freja Ejendomme, hvis apportindskudsværdien er positiv.

Ejendommen skal således ikke udlejes efter 1. januar 2024, men kan sandsynligvis benyttes af den nystiftede museumsforening, frem til ejendommen udbydes til salg. (Tidsrummet kan variere fra 6-12 mdr. af 2024).

I den forbindelse vil der være behov for driftsmidler jvf. vedhæftede budget.

Den nystiftede forening arbejder således for at skaffe midler til købet af ejendommen og derfor vil en fortsættelse af lejemålet frem til eventuel overtagelse være hensigtsmæssig. Den nystiftede forening vil således arbejde ihærdigt for at skaffe midler via fonde til muligheden for køb.

I nogles øjne virker den ambition måske fantasifuld, men der er vilje og kræfter til at prøve muligheden af.

Derfor er det vores håb, at IBK har forståelse for projektet, og vil være med til at understøtte driften i 2024.

Såfremt det ikke lykkes at skaffe midler til købet af Vester Palsgaard, vil der sideløbende blive arbejdet på at finde andre egnede lokaler, som den nystiftede forening herefter vil indrette til museum. Faciliteterne vil blive afgørende for den fremtidige aktivitet og omfanget heraf, idet det bliver svært at finde lokaler, der er bedre egnede end Vester Palsgaard, hvilket formentlig kommer til at påvirke den endelige navngivning af museet.

Vi møder naturligvis gerne op til en uddybende samtale om projektet.

Med venlig hilsen  
**Højderyggens Egns & Skovmuseum**  
**Poul Andersen**

# Højderyggens Egns & Skovmuseum



Højderyggens Egns & Skovmuseum har til formål at opstarte og drive et lokalt forankret museum, med udgangspunkt i lokal historie, skovens historie og hærevejens historie. Tanken er at vise og fortælle historierne og hvilken betydning de har haft for egnen. Der skal indgås aftaler med andre lokale aktører, bla. omkring hærevejen, men også med relevante museer om udlån af udstillings genstande m.m. Forventningen er at kunne blive på Vester Palsgård Skovridergård, hvor der ønskes en lejeaftale med Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Formålet er at drive det som en frivillig forening, hvor drift og diverse opgaver løses i fællesskab, som frivilligt arbejde blandt foreningens medlemmer.

Forventning om opstart / klargøring pr. 01.01.2024, i et lejemål (tidsbegrænset) på Vester Palsgård Skovridergård, med henblik på at åbne museet for publikum i løbet af foråret 2024.

Der er et økonomisk behov for tilskud til dækning af husleje, el, varme m.m. fra 01.01.2024, som kan understøtte opstarten, hvor der endnu ikke er indtægts muligheder fra publikum, og at selve indtægtsgrundlaget fra publikum det første driftsår vurderes at blive minimal. Der laves ansøgning om driftstilskud for år 2024 til Ikast-Brande Kommune.

Fremtiden kunne indebære et navneskift, og dermed også tilsvarende udstillinger og fortællinger, der kunne tiltrække et større publikum fra et større geografisk område. Det kunne være relevant at "Hærevejen" indgik i et fremtidigt navn.

Der vil være behov for faglig sparring og assistance fra mere professionelle aktører eller konsulenter, hvor af der allerede er aftaler om sparring til målsætninger, fonds ansøgninger m.m.

## Højderyggens Egns & Skovmuseum holdt stiftende generalforsamling d. 7. juni 2023

### Bestyrelsen består af:

Formand	Poul Andersen, Viborgvej 173, 7362 Hampen	4021 1373	<a href="mailto:poul@phal.dk">poul@phal.dk</a>
Næstformand	Leif Thykjær, Viborgvej 101, 8766 Nr. Snede	2125 3888	<a href="mailto:leifthykaer@godmail.dk">leifthykaer@godmail.dk</a>
Kasserer	Karin B. Larsen, Tranholmvej 7a, 8765 Klovvborg	5153 8316	<a href="mailto:kberger@pc.dk">kberger@pc.dk</a>
Sekretær	Lars Bertelsen, Ege Alle 24, 8766 Nr. Snede	7113 0190	<a href="mailto:larstodbjerg@hotmail.com">larstodbjerg@hotmail.com</a>
Medlem	Alfred Johannesen, Lindbjerg Alle 30, 8766 Nr. Snede	2047 1518	<a href="mailto:abjns@os.dk">abjns@os.dk</a>
Medlem	Ellen Andreassen, Vestbanen 37, 7361 Ejstrupholm	4092 1801	<a href="mailto:e.andreassen@mvp.net">e.andreassen@mvp.net</a>
Medlem	Hans Jørgen Jensen, Skolegade 18, 8766 Nr. Snede	2949 0485	<a href="mailto:hertughans@gmail.com">hertughans@gmail.com</a>

# Højderyggens Egns & Skovmuseum



Ansøgning om tilskud til husleje m.m. for driftsår 2024 på

kr. 200.000,-

## Driftsbudget for 2024.

Tilskud Ikast-Brande Kommune	kr. 200.000
Øvrige indtægter (medlemmer, donationer, entre m.m.)	<u>kr. 50.000</u>
Indtægter i alt	<u>kr. 250.000</u>

Husleje	kr. 16.000
Alarm	kr. 70.000
Vedligehold.	kr. 25.000
Vand	kr. 8.000
El	kr. 27.000
Forsikringer	kr. 10.000
Telefon/internet m.m.	kr. 15.000
Bank gebyr m.m.	kr. 6.000
Kontorartikler m.m.	kr. 3.000
Renovation	kr. 5.000
Beredskabsplan/sikkerhed/lovkrav	kr. 10.000
Markedsføring	kr. 25.000
Bogføring og revisor	kr. 10.000
Uforudsete udgifter	kr. 10.000
Forplejning m.m. af frivillige	<u>kr. 10.000</u>
Udgifter i alt	<u>kr. 250.000</u>

Højderyggens Egns & Skovmuseum

Poul Andersen

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast-Brande Cricket Club har en vederlagsfri brugsaftale med Ikast-Brande Kommune på ca. 3 ha jord ved Hjertet, hvor klubben har etableret en cricketbane.

Af brugsaftalen fremgår det, at foreningen skal stå for al drift, renholdelse og vedligeholdelse af arealet.

Ikast-Brande Cricket Club har indsendt en ansøgning med en anmodning om, at Ikast-Brande Kommune yder støtte til vedligeholdelse af cricket-banens græs-areal.

I ansøgningen anføres det, at blandt andet International School Ikast-Brande anvender arealet til skolens sports-aktiviteter.

Der ansøges om 50 procents dækning af udgifterne til vedligeholdelse af græsarealet. De løbende omkostninger til vedligeholdelse anslås til 30.000 kr. + moms. Et beløb som forventes at stige fremadrettet.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	15	15	15	15
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	15	15	15	15

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-07



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sygefraværet blandt medarbejdere i Ikast-Brande Kommune er fortsat for højt. Sygefraværsprocenten for 2022 var 6,67.

Der er mange gevinster ved at nedbringe sygefraværet, både målt på økonomi, trivsel, kvalitet og brugertilfredshed. Flest mulige medarbejdere på arbejde hver dag betyder mere overskud i afdelingen og dermed bedre forudsætning for at levere den aftalte kvalitet. Undersøgelser viser, at man producerer op til 12 % mere, når man er mentalt ovenpå (kilde: Cabi)

Der er de seneste år blevet iværksat forskellige tiltag for at nedbringe sygefraværet, herunder indførelse af holdningsmarkører, intern uddannelse af ledere i håndtering af fraværdata og afvikling af sygefraværssamtaler.

De beskrevne tiltag ser ud til at have en vis grad af effekt, da der ses en svag faldende tendens i det samlede sygefravær.

Direktionen foreslår, at iværksætte en eller flere prøvehandling, der på forskellig vis kan give den enkelte afdeling eller institution et både økonomisk og trivselsmæssigt incitament til at forbedre sygefraværniveauet yderligere.

**Prøvehandling 1:**

Der iværksættes en prøvehandling over en 2 årig periode, hvor 2 udvalgte institutioner opnormeres med hver 2-3 medarbejdere. Formålet er at undersøge, om en opnormering kan være med til at nedsætte sygefraværet.

De udvalgte prøveinstitutioner udvælges i samarbejde med Hoved-MED udvalget.

Prøvehandlingen gennemføres i 2024 og 2025 og evalueres efterfølgende.

Der afsættes 2 mio. kr. for hvert af årene.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	2.000	2.000		
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-01

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sygefraværet blandt medarbejdere i Ikast-Brande Kommune er fortsat for højt. Sygefraværsprocenten for 2022 var 6,67.

Der er mange gevinster ved at nedbringe sygefraværet, både målt på økonomi, trivsel, kvalitet og brugertilfredshed. Flest mulige medarbejdere på arbejde hver dag betyder mere overskud i afdelingen og dermed bedre forudsætning for at levere den aftalte kvalitet. Undersøgelser viser, at man producerer op til 12 % mere, når man er mentalt ovenpå (kilde: Cabi)

Der er de seneste år blevet iværksat forskellige tiltag for at nedbringe sygefraværet, herunder indførelse af holdningsmarkører, intern uddannelse af ledere i håndtering af fraværdata og afvikling af sygefraværssamtaler.

De beskrevne tiltag ser ud til at have en vis grad af effekt, da der ses en svag faldende tendens i det samlede sygefravær.

Direktionen foreslår, at iværksætte en eller flere prøvebehandlinger, der på forskellig vis kan give den enkelte afdeling eller institution et både økonomisk og trivselsmæssigt incitament til at forbedre sygefraværsniveauet yderligere.

#### **Prøvehandling 2:**

For at styrke det lokale incitament til at nedbringe sygefraværet, foreslås en 2-årig prøvehandling hvor de enkelte institutioner/afdelinger tilføres 10.000 kr. for hver måned, hvor der intet sygefravær er.

I 2022 var der i alt 44 institutioner/afdelinger, der havde mindst en måned med et sygefravær under 1 %.

Prøvebehandlingen gennemføres i 2 år og der afsættes 1 mio. kr. for hver år.  
Prøvebehandlingen evalueres efterfølgende.

#### **Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	1.000	1.000		
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.000</b>		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-02

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sygefraværet blandt medarbejdere i Ikast-Brande Kommune er fortsat for højt. Sygefraværsprocenten for 2022 var 6,67.

Der er mange gevinster ved at nedbringe sygefraværet, både målt på økonomi, trivsel, kvalitet og brugertilfredshed. Flest mulige medarbejdere på arbejde hver dag betyder mere overskud i afdelingen og dermed bedre forudsætning for at levere den aftalte kvalitet. Undersøgelser viser, at man producerer op til 12 % mere, når man er mentalt ovenpå (kilde: Cabi)

Der er de seneste år blevet iværksat forskellige tiltag for at nedbringe sygefraværet, herunder indførelse af holdningsmarkører, intern uddannelse af ledere i håndtering af fraværdata og afvikling af sygefraværssamtaler.

De beskrevne tiltag ser ud til at have en vis grad af effekt, da der ses en svag faldende tendens i det samlede sygefravær.

Direktionen foreslår, at iværksætte en eller flere prøvehandling, der på forskellig vis kan give den enkelte afdeling eller institution et både økonomisk og trivselsmæssigt incitament til at forbedre sygefraværniveauet yderligere.

### Prøvehandling 3:

Sygedagpengerefusion udbetales til den enkelte økonomiske enhed og anvendes ofte som en del af finansieringen af erstatningsarbejdskraft, der hvor det er påkrævet. Med udgangspunkt i det aktuelle sygefraværniveau for Ikast-Brande Kommune forventes, at der vil blive udbetalt samlet ca. 9 mio. kr. i 2024.

For at understøtte indsatsen for et generelt lavere sygefravær blandt medarbejdere i Ikast-Brande Kommune, gennemføres en 2-årig prøvehandling, hvor 33 % af refusionen fra sygefravær tilgår en fælles pulje. En reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion vil kunne virke som et incitament til at forbedre forebyggelse og nedbringe sygefraværet, så sygemeldte medarbejdere vender hurtigst muligt tilbage til deres job. Midlerne i den fælles pulje kan anvendes til indsatsen for nedbringelse af sygefraværet, som eksempelvis mindfulness, stresscoaching og tilsvarende forebyggende tiltag.

Med udgangspunkt i det forventede sygefraværniveau og det samlede refusionsbeløb, vil puljen til indsatsen for nedbringelse af sygefravær forventes at udgøre samlet ca. 3 mio. kr.

Forslaget er udgiftneutralt for Ikast-Brande Kommune.

### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	0		
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	0	0		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-03

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Siden maj 2022 har Ikast-Brande Kommune haft en borgerrådgiver ansat i en forsøgsordning, som er finansieret via Finansloven. Ordningen udløber med udgangen af 2024, og der er ikke længere finansiering hertil.

Borgerrådgiverens opgaver er at sikre borgernes retssikkerhed, styrke dialogen mellem borger og kommune samt ikke mindst at bidrage til læring i kommunen, for at høje den kommunale sagsbehandling og betjening af borgere yderligere.

Fra 1. maj 2022 til 30. september 2022 havde borgerrådgiveren 56 henvendelser.

I perioden 1. oktober 2022 til 1. maj 2023 lå antallet af henvendelser på 91.

Antallet af interne henvendelser er støt stigende. De interne henvendelser går på ønsker om råd, vejledning og mediation mellem borger og kommune.

Den statsligt finansierede forsøgsordning skal evalueres primo 2025. Først herefter træffes der beslutning om det fremadrettede perspektiv, herunder om borgerrådgiverfunktionen skal gøres lovpligtig for alle kommuner.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter		750	750	750
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>		750	750	750

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-04

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Tjenestemandspension - driftsreduktion 2024

I Ikast-Brande Kommune er vores tjenestemænd genforsikret hos Sampension. I praksis betyder det, at Sampension betaler en del af pensionen til de enkelte tjenestemænd, når de går på pension.

Til at finansiere denne udgift opkræver Sampension en præmie af kommunen. Præmiens størrelse afhænger af en afregningssats, som Sampension årligt opgør. I 2024 er afregningsprocenten fastsat til 59 pct.

Udover den indbetalte præmie vil der typisk være nogle efterreguleringer i de enkelte år. Her kan blandt andet nævnes forskelle mellem tidligere års indbetalte præmier og de realiserede udgifter, samt efterreguleringer af ydelser til allerede pensionerede. Efterreguleringerne sker via den bonuskonto, som kommunen har hos Sampension. Derudover reguleres bonuskontoen løbende med forrentning.

Bonuskontoen er akkumuleret over mange år, og der er pr. 31.12.2022 en positiv saldo på 52,3 mio. kr.

Ved at sætte afregningssatsen til 1 pct. I 2024 vil der opstå en difference på 4,9 mio. kr. mellem præmie og Sampensions realiserede udgift. En difference, der finansieres via træk på bonuskontoen, der således isoleret set reduceres med 4,9 mio. kr. som følge heraf.

Det vurderes, at bonuskontoens positive saldo er stor nok til, at beslutningen om en afregningssats på 1 pct. i 2024 ikke vil give anledning til finansieringsmæssige udfordringer i fremtiden.

Besparselsen foreslås budgetlagt i 2024 og overslagsår 2025-2027. Men det skal overvejes til budget 2025 om vi stadig kan reducere præmien.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-05

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

Forslaget fremsættes på baggrund af brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren til fremmelse af tilgængelig, gennemsigtighed, lokalt demokrati og engagement for borgerne.

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

På baggrund af brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren, dateret d. 12-06-2023, fremsættes forslag til indkøb af videoudstyr til livestreaming, med billede og lyd, af byrådsmødernes åbne punkter.

I brevet fremhæver Indenrigs- og Sundhedsministeren, at streaming og tilgængelig opbevaring af byrådets møder online er i tråd med den almindelige samfundsudvikling, hvor borgere kan følge med i byrådets arbejde uden at være fysisk tilstede på mødet. Ministeren ser streaming af byrådsmøder som et udtryk for en opdateret og moderne åbenhed om demokratiet, som harmonerer med digitaliseringen og bidrager til at fremme borgernes indsigt og engagement i det lokale demokrati.

Omkostningerne til anlæg og drift er indhentet fra et tilbud fra udbyderen KTV (Kommune TV red.), som har specialiseret sig i at tilbyde løsninger til optagelse og streaming af byrådsmøder i de danske kommuner. De servicerer pt. 60 af landets kommuner.

KTV vil stå for opsætning og drift, hvorfor der ikke er en umiddelbar personaleomkostning på hverken anlæg eller drift. KTV påtager sig alle opgaver i forbindelse med livetransmission af byrådsmøderne. Efterfølgende vil videoerne kunne opbevares og ligge tilgængelige for offentligheden på kommunes hjemmeside.

Ift. webtilgængelighed er KTVs løsning compliant.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	229	94	94	94
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	229	94	94	94

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

#### Begrundelse og formål

Projekt "erantis" har været i gang siden 1. maj 2021 med det formål at skabe mere omsorg og nærvær via øget selvbestemmelse og involvering i hjemme- og sygepleje for både borgere og medarbejdere. Grundantagelsen er, at øget selvbestemmelse og involvering fører til øget arbejdsglæde og trivsel og på lang sigt også øget effektivitet og lavere sygefravær og dermed bedre økonomi.

På baggrund af erfaringerne fra det første år blev der i juni 2022 offentliggjort 6 anbefalinger til, hvordan man skaber en succesfuld udvikling i hjemmepleje og sygepleje i de kommende år. Anbefalingerne bør læses samlet, da potentialet ikke indfries ved at følge dem enkeltvis. Anbefalingerne er:

- Medarbejderens møde med borgeren og de pårørende
- Borgere tilbydes et kort rehabiliteringsforløb
- Tværfaglige selvstyrende geo(grafiske)teams
- Få og faste medarbejdere i borgerens hjem
- Sammenhæng i borgerforløb
- PDSA anvendes systematisk i forbedringsarbejde.

"erantis har indtil nu været finansieret af statslige puljemidler på i alt 16,5 mio. kr. Den sidste bevilling udløber med udgangen af 2023. PricewaterhouseCoopers (PwC) fremhæver i sin midtvejsmåling, at Ikast-Brande Kommune med etablering af geoteams har taget et meget stort og grundigt skridt i retning af det ønskede mål om nye organiserings- og samarbejdsformer. Med udgangen af 2023 vurderes det dog, at væsentlige yderligere potentialer i projektet fortsat vil kunne realiseres. Særligt arbejdet med selvstyrende geoteams og den data- og coachingmæssige understøttelse heraf vil kunne udfoldes yderligere. Derudover er arbejdet med selvvisitation blot lige startet op, og dette er et sidste vigtigt element for at nå i mål med de oprindelige intentioner bag erantis. Administrationen anbefaler desuden, at de nye geoteams varigt understøttes med coaching og data.

#### Indhold

En fortsættelse af "erantis" vil betyde, at der fortsat er:

- Ét projektteam bestående af to projektledere og én datamedarbejder
- Coaching af de selvstyrende teams 8 gange årligt
- Et mindre tværfagligt team som gennemfører korte rehabiliteringsforløb ("træning for hjælp")

#### Budget

	2024	2025-
Projektteam	2.000.000 kr.	621.000 kr.
It-understøttelse af geoteams (tilkøb til CuraPlan)	50.000 kr.	50.000 kr.
Coaching af de selvstyrende geoteams	108.000 kr.	108.000 kr.
Medarbejdernes tidsforbrug til coaching	240.000 kr.	240.000 kr.
"Træning for hjælp" (korte rehabiliteringsforløb)	972.000 kr.	
<b>I alt</b>	<b>3.320.000 kr.</b>	<b>1.019.000 kr.</b>

Det skal bemærkes, at "træning for hjælp" foreløbigt viser gode resultater. Indsatsen er i dag finansieret af overførsler. Administrationen finder det sandsynligt, at indsatsen på sigt kan finansieres inden for områdets samlede ramme. Det er dog først muligt at opstille en egentlig business case, når indsatsen har kørt i længere tid. En positiv business case vil dog kræve, at der flyttes rundt mellem områdets budgetposter.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	3.320	1.019	1.019	1.019
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>3.320</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Midtjyllands Lufthavn ejes af følgende ni kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Ikast-Brande Kommunes ejerandel er 9 procent.

Ejerkommunerne har siden 2016 bevilget et årligt kapitalindsud på ca. 6 mio. kr. til dækning af driftunderskud. Medio 2022 blev det på et ekstraordinært bestyrelsesmøde besluttet at øge kapitaludvidelsen til samlet 9 mio. kr. grundet den ekstraordinære situation lufthavnen befinder sig i. Ikast-Brande Kommunes andel af de 9 mio. kr. er 838.800 kr.

Fra 9. december 2022 til 17. april 2023 har DAT haft indstillet flyvningerne til København. Det lykkedes dog bestyrelsen at indgå en ny aftale med DAT som den 17. april 2023 genoptog flyvningerne, ligesom Midtjyllands Lufthavn nu også modtager statsstøtte.

Der vil dog fortsat i en tre-årig periode være behov for et årligt kapitalindsud i form af 9 mio. kr. til lufthavnen

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	850	850	850	
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	850	850	850	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-08



## Anlægsønsker budget 2024-2027

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlæg foruddisponeret i 2023 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
D-01	BY 11.09.2023. Cykelsti Gl. Kongevej Engesvang *	1.505							
D-02	BY 11.09.2023. Cykelsti Hyvildvej Brande	650	2.925						
<b>Sum</b>		<b>2.155</b>	<b>2.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Igangsatte anlæg fra 2023 med budget i overslagsår (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
I-01	Anlægspulje medfinansiering af de fire byer	1.000	1.500						
I-02	Byrådets anlægspulje	1.500	10.900	14.300					
I-03	Klimaindsatser, DK2020	1.500	1.500	1.500					
I-04	Forbindelsesvej/strukturplan Brande syd	3.000	3.000	2.500					
I-05	Pulje fortovsrenoveringer	1.000	2.000	2.000					
I-06	Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	2.000	2.000					
I-07	Trafiksikkerhedspulje	3.500	2.500	2.500					
I-08	Bygningsvedligeholdelsespuljen	3.000	3.000	3.000					
I-09	Opgradering af elevatorer	500	1.000						
<b>Sum</b>		<b>16.000</b>	<b>27.400</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlæg startende i overslagsår fra budget 2023 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
O-01	Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm *	20.000	30.000	10.000					
O-02	Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud			10.000					
O-03	Strukturplan handicap og psykiatri	6.000							
O-04	Medfinansiering af Gennembruddet, Brande	1.000	3.000						
O-05	Sammenbygning hal/skole medfinansiering	1.000	1.000	2.000					
O-06	Masterplan dagtilbud, Vestbyen/Villavej		10.000	22.000					
O-07	Udskiftning af vinduer, Dalgasskolen (nettoudgift, hertil er 0,6 mio. kr. ekstern finansieret)	1.700							
O-08	Udskiftning af vinduer, STU (nettoudgift, hertil er 0,8 mio. kr. ekstern finansieret)	1.300	3.600						
O-09	Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O. Vestergaard P **		500	2.000					
O-10	Stiforbindelse Skovbyvej, ny udstykning			1.200					
O-11	Anlægspulje broer	1.000	1.500	2.000					
O-12	Cykelsti pulje		3.000	3.000					
<b>Sum</b>		<b>32.000</b>	<b>52.600</b>	<b>52.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Projekterne fremgår også af listen med forslag fra administrationen, dog med andre beløb

\*\*) indgår også i administrationens forslag om signalregulering af 4 kryds i Ikast

## Anlægsønsker budget 2024-2027

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsønsker fremsendt af politiske udvalg		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
U-01	BY 30.01.2023. Etablering af fællestier på Hyvildvej	3.575						38	38
U-02	BY 20.03.2023. Signalanlæg Jyllandsgade/Lysholt Allé/Marielunds Allé, Ikast, restfinansiering	700							
U-03	BY 20.03.2023. Ole Bendix Vej istandsættelse	800							
U-04	BY 24.04.2023. Broer og underføringer - 10 årig investeringsplan	2.500	2.500	2.500	2.500	37	37	37	37
U-05	BY 24.04.2023. Brande anlæg - pullertbelysning på stien langs Brande Å	320				8	8	8	8
U-06	BY 24.04.2023. Dalgasskolen - Facaderenovering	8.500							
U-07	KNB 07.06.2023. Klimaplan	2.500	2.500	2.500	2.500				
U-08	APH 07.06.2023. Puljer til investering i bygningsmassen i Psykiatri- og Handicap		15.000	15.000					
U-09	APH 07.06.2023. Nyt center for dagtilbud, Psykiatri og Handicap	10.900				664	664	664	664
U-10	APH 07.06.2023. Bofællesskab for unge, Psykiatri og Handicap	2.800							
U-11	BKFU 07.06.2023. Renovering af boldbane i Ejstrupholm	3.000							
U-12	BKFU 07.06.2023. Depot/lager ved Bakkehuset	1.250					35	35	35
U-13	BKFU 10.05.2023. Etablering af vuggestuer i Børnehaven Tumlehøj, Brande	10.400				184	184	184	184
U-14	BKFU 10.05.2023. Etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Brande	2.000				162	162	162	162
U-15	BKFU 10.05.2023. Ekstra vuggestuepladser i Bording	2.750				26	26	26	26
U-16	BKFU 10.05.2023. Ny Vestbyens Børnehus	2.000	40.000	33.000				1.072	1.072
U-17	BY 19.06-2023. Investeringsplan Alletræer	1.000	1.000	1.000	1.000				
<b>Sum</b>		<b>54.995</b>	<b>61.000</b>	<b>54.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.081</b>	<b>1.116</b>	<b>2.226</b>	<b>2.226</b>

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsønsker fremsendt af politiske partier og lister		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
P-01	Atrium. 4-6 nye klasselokaler	12.000				?	?	?	?
P-02	Fordelingsvejen Hyvildvej-Brandlundvej	4.000	4.000						
P-03	Ny ridebane Brande Sportsrideklub	500							
<b>Sum</b>		<b>16.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlægsønsker budget 2024-2027

		Anlægsudgift				Afledt drift			
<b>Andre anlægsønsker fremsat af foreninger og lokalråd</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
F-01	Brande City. Sammenbygning af Artium og Brande Hallerne, samt udvidelse af Artium *								
F-02	Brande City. Vej mellem Hyvildvej og Skerrisvej *	29.000					45	45	45
F-03	Brande City. Cykelsti mellem Brande og Uhre *	10.000					57	57	57
F-04	NSG Nørre-Snede. Etableret gulv i kiosk i NSG-klubhus	50							
F-05	NSG Nørre-Snede. Resultattavle og ur på NSG fodbold stadion	23							
F-06	NSG Nørre-Snede. Opsætning af to LED stadion-lamper til fodboldbane i Nørre Snede	43							
F-07	Ejstrupholm Lokalråd. Cykelsti mellem Nyholmvej og Østergade	3.800					16	16	16
F-08	Ikast FC og Sportscenter Ikast. Flere omklædningsfaciliteter mm. v. SportscenterIkast/Sportscampus	1.250							
F-09	Brande Sportsrideklub. Nye udendørs ridebanefaciliteter	1.000	1.000						
F-10	EB Fodbold og Forretningsudv, Engesvang Fremad, skole & SFO. Etablering af hegn mellem boldbaner og nyanlagt å-løb i Engesvang	381							
F-11	Brande hallerne. Nyt gulv hal B	1.123							
<b>Sum</b>		<b>46.670</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>118</b>

\*) Samlet ansøgning fra Brande city er vedlagt som bilag til driftsskema F-01

		Anlægsudgift				Afledt drift			
<b>Andre anlægsønsker indstillet af direktionen</b>		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
A-01	Hyldegårdsskolen - opdeling af varme og ventilationssystemet	4.500	5.300						
A-02	Nordre Skole - Udskiftning af rørinstallation til brugsvand		5.000						
A-03	Nordre skole - Udskiftning af tagpap	1.000	3.500						
A-04	STU - Udskiftning af tagpap, nyt ventilationsanlæg		16.000						
A-05	Tinghuset - Udskiftning af facadesten	3.000							
A-06	Brande Syd - nyt vandløb	650							
A-07	Anlægspulje til fortovsrenoveringer	5.350	5.350	5.350	5.350				
A-08	Frisenborgparken, Ikast - udvidelse af parkeringsmuligheder	2.100				50	50	50	50
A-09	Signalregulering af kryds i Ikast *	5.000				37	37	37	37
A-10	Strøget, Nygade - Jens Holdgårds Vej - istandsættelse	1.800							
A-11	Depot til korttidspladser Bøgildlund	1.634				17	17	17	17
A-12	Køb af ejerlejlighed i Sportscenter Ikast	5.000				- 260	- 260	- 260	- 260
A-13	Engesvang Skole, etape 1-5 **	13.700	41.500	44.478					
A-14	Ejstrupholm Skole, etape 1-4 **	13.020	26.067						
A-15	Masterplan for bygningsmassen	?	?	?	?	?	?	?	?
A-16	Udskiftning af nøglebokse med elektronisk dørlås	1.500				50	50	50	50
<b>Sum</b>		<b>58.254</b>	<b>102.717</b>	<b>49.828</b>	<b>5.350</b>	<b>- 106</b>	<b>- 106</b>	<b>- 106</b>	<b>- 106</b>

\*) et af signalreguleringerne fremgår også i anlæg med start i overslagsår

\*\*\*) Projekterne fremgår også af listen "Projekter med start i overslagsår, dog med andre beløb

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

På byrådsmødet den 30. januar 2023 blev Byrådet forelagt resultaterne af en trafikanalyse af Hyvildvej i Brande. I trafikanalysen var der angivet en række løsningsforslag til forbedringer af trafikikkerheden for lette trafikanter. Byrådet godkendte beslutningen fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, som bl.a. lød således:

*”Udvalget ønsker yderligere beskrivelse af fordele/ulemper ved delt sti overfor fællessti. Oplysningerne skal i budgetmaterialet. Oversendes til budget.”*

På det efterfølgende møde i Udviklings- og Erhvervsudvalget den 8. marts 2023 besluttede udvalget at ansøge om tilskud fra den statslige cykelpulje til stier langs Hyvildvej. Det blev besluttet, at ansøge om tilskud til delte stier, da disse vurderes at være den trafikikkerhedsmæssigt bedste løsning.

På både delte stier og fællesstier er cyklister og fodgængere adskilt fra biltrafikken. Delte stier og fællesstier anvendes typisk på veje, hvor der er få cyklister og fodgængere eller begrænset med plads, hvilket gør det vanskeligt at etablere en egentlig cykelsti og et fortov.

På en delt sti er der et areal til cyklister og et areal til fodgængere, som er adskilt via afmærkning, belægning eller andet. Der er ikke en fysisk adskillelse mellem cyklister og fodgængere i form af en kantsten eller lignende.

På en fællessti er der ingen adskillelse mellem cyklister og fodgængere, og de skal derfor deles om stiaarealet og tage hensyn til hinanden.

En fordel ved delt stier i forhold til fællesstier er, at det er tydeligt hvor cyklister og fodgængere skal placere sig på stien. Det skaber færre konflikter mellem cyklister og fodgængere og giver større tryghed.

En ulempe er, at de kræver mere plads end en fællessti, da en delt sti gerne skal være 3,0 m bred, og minimum 2,5 m. En enkeltrettet fællessti skal til sammenligning gerne være 2,25 m og minimum 1,8.

På Hyvildvej betyder det, at der skal erhverves areal fra private grundejere til en delt sti, hvorimod en fællessti kan etableres inden for det eksisterende vejareal, hvis vejen snævres ind.

Ikast-Brande Kommune har ansøgt om tilskud på 50% af udgifterne til etablering af enkeltrettede delte stier i begge sider af Hyvildvej fra den statslige cykelpulje 2023. I forbindelse med ansøgningen til cykelpuljen er der beregnet et konkret anlægsoverslag på projektet. Anlægsoverslaget er beregnet til 7.150.000 kr. hvilket dækker udgifter til både projektering, arealerhvervelse, anlæg, m.m. Hvis der opnås tilskud fra cykelpuljen, vil Ikast-Brande Kommune selv skulle finansiere restbeløbet på 3.575.000 kr.

I ansøgningen til cykelpuljen er der angivet en tidsplan for projektet, hvor projektering og arealerhvervelse foregår i 2024 og anlæg af stierne foregår i 2025.

Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret hvilke projekter, der opnår tilskud fra cykelpuljen 2023. Udmøntningen af cykelpuljen kan først ske når Finansloven er endeligt vedtaget.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	3.575			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			38	38
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>3.575</b>		<b>38</b>	<b>38</b>

Nummerering af anlægsoverslag (laves af Økonomiafdelingen) U-01

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet besluttede den 20. marts 2023, at videresende sagen vedr. signalregulering af krydset Jyllandsgade/Lysholt Allé/Marienlunds Allé i Ikast til budget.

I budgetforliget for 2023 - 26 er der som note angivet, at der af trafiksikkerhedspuljen i 2023 skal finansieres 3,2 mio. kr. til signalanlæg i krydsene Jyllandsgade/Lysholt Allé/Marienlunds Allé i Ikast.

Det var oprindeligt planen, at signalanlægget skulle etableres i samarbejde med projektudvikleren for en ny dagligvarebutik på Lysholt Allé, hvor der var aftalt en udgiftsfordeling mellem projektudvikleren og Ikast-Brande Kommune.

Efterfølgende har projektudvikleren oplyst, at projektet med den nye dagligvarebutik ikke bliver realiseret, og Ikast-Brande Kommune har dermed ikke længere medfinansiering til signalanlægget fra projektudvikleren.

Økonomien for det samlede projekt for nyt signalanlæg forventes at ligge i størrelsesordenen 3,9 mio. kr. Der mangler således en restfinansiering på 0,7 mio. kr.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	700			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>700</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-02

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

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

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

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

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>800</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-03

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn: Broer**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet besluttede den 24. april 2023, at oversende sag vedr. vedligeholdelse af broer til budget.

Af sagsfremstillingen fremgår at den flerårige investeringsplan forudsætter, at der afsættes 3, 5 mio. kr. årligt. Den almindelig drift ligger i størrelsesordenen 1,0 mio. kr., og der søges derfor 2,5 mio. kr. årligt.

Planen for vedligeholdelse af broer kan ses i sagen fra byrådet den 24.04.2023.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-04

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet besluttede den 24. april 2023, at oversende forslag til belysning langs Brande Å på strækningen mellem Brandlundvej og Ågade til budget.

Etablering af pullertbelysning på strækningen vil koste 320.000 kr., og der skal afsættes 8.000 kr. årligt til drift og vedligeholdelse.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	320			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	8	8	8	8
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>328</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-05



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sagen om facadeudskiftning på Dalgasskolen har været politisk behandlet den 24 april 2023. Her blev det besluttet at projektet skulle oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagen kort:

Den 5. januar 2022 fremsendte Bolig- og Planstyrelsen en orientering om undersøgelse af elementbyggesystemet Bach & Egmosé. Årsagen til undersøgelsen er at Aalborg Kommune har konstateret, at fastgørelse af facadeelementer på i alt syv skoler var i så dårlig stand, at der var risiko for nedstyrtning af dele af facaden. Ikast-Brande Kommune har 1 bygning (Dalgas Skolen) opført i samme system og har ad flere omgange undersøgt sagen. Konklusionen blev at der er en rest levetid facaderne på omkring 5 år.

Ifølge vores rådgivere koster det 7,5 mio. kr. at udskifte facaderne. Denne pris er beregnet i august 2022. Med de prisstigninger vi har oplevet siden, vurderes det i 2024 at koste ca. 8,5 mio. kr.

Samlet set ønskes der en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	8.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>8.500</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-06

## Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

Implementering af DK2020-klimaplan i Ikast-Brande Kommune.

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Midlerne skal løfte den overordnede projektledelse af DK2020-Klimaplanens implementering, opfølgning og revidering.

Størstedelen af midlerne går til indsatsområderne Landbrug og Natur, Energi og Forsyning, Erhverv, samt indsatsområder under klimatilpasning. Det er her, kommunens potentialer for CO2-reduktioner samt øget klimarobusthed er størst.

Det omfatter opgaver relateret til facilitering af f.eks. partnerskaber, myndighedsbehandling af f.eks. nyt biogasanlæg og andre VE-anlæg, samt vidensopbygning, projektledelse og rådgivningsydelser. Hertil kommer i mindre omfang midler til materialer og kommunikation.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-07

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

**Baggrund**  
 Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget besluttede 7. juni 2023 at fremsende anlægsønsker til budgetforhandlingerne for 2024 med anlægspuljer på henholdsvis 15 mio. kr. i 2024 (inklusive de 6 mio. kr. der tidligere har været afsat i budgettet for overslagsår 2024), 15 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026 til at kunne realisere nogle af intentionerne i masterplanen for Psykiatri- og Handicapafdelingen.

Der ønskes en investering i bygningsmassen med det overordnede formål, at bygningerne fremover fortsat er et middel til bæredygtige indsatser. Overordnet peges der på en samling på færre matrikler, en opdatering af den eksisterende bygningsmasse, der hvor det er mest påtrængende, og en investering i en række innovative tilgange. Ved at bevilge 3 puljer over 3 år gives der mulighed for at afsøge de bedste muligheder og for at fordele udgifter og ressourcestræk over en længere periode. Nedenfor oplystes i prioriteret rækkefølge de anbefalede investeringer. En række af disse forventes at kunne bidrage til besparelser/forebygge merforbrug. Det sker bl.a. ved fortsat at kunne være attraktive i salget til eksterne kommuner, ved at bygge smart, så der skabes faglig synergi på tværs af indsatser, og ved at lægge indsatserne på færre kvadratmeter end i dag. Enkelte af investeringerne er primært af hensyn til arbejdsmiljø og tjener dermed primært et formål om at forebygge arbejdsskader og fastholde kvalificeret personale, og ses dermed ikke som deciderede investeringscases for den samlede økonomi.

**I prioriteret rækkefølge anbefales følgende investeringer i bygningsmassen:**  
 Forslag til anvendelsen af puljen i 2024 er uddybet i to separate anlægspuljer.

År 1 – 2024:

- Etablering af nyt center for dagtilbud. Estimeret nettoudgift på 10,9 mio. kr.
- Oprettelse af bofællesskaber for unge i risiko for hjemløshed og egne STU-borgere. Estimeret nettoudgift 2,8-8 mio. kr. afhængigt af den valgte løsning.

År 2 og 3 (2025 og 2026): I alt 30 mio. kroner fordelt over årene i prioriteret rækkefølge:

- Renovere Birkehuset i Brande til brug for midlertidige indsatser for borgere, der skal tages hjem fra forsorgshjemmene og forberedes på overgangen til liv i egen bolig og beskæftigelsesindsats.
- Istandsættelse af Bellisparken/Bellisbo – enten renovering eller nybyg.
- Udvidelse i antallet af bofællesskabspladser med nye pladser på Rolighedsvej 4 (del af Rolighedsparken)
- Puljer til investering i helende arkitektur, naturterapeutiske indsatser, mobile indsatser, velfærdsteknologi.

Scenarier og tilhørende økonomi for tiltagene i år 2 og 3 vil blive analyseret nærmere og fremlagt i forbindelse med budgetprocesserne for disse år. Det bemærkes at der med økonomiaftalen oprettes en 3-årig lånepulje, der giver kommunerne mulighed for at have et længerevarende fokus på at udbygge den kommunale botilbudskapacitet. Kommunen forventer at søge et rammebeløb på ca. 30 mio. kr.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift		15.000	15.000	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>		15.000	15.000	

Nummerering af anlægspuljer (laves af Økonomiafdelingen) U-08

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

**Baggrund**  
 Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget besluttede 7. juni 2023 at fremsende anlægsønsker til budgetforhandlingerne for 2024 med anlægspuljer på henholdsvis 15 mio. kr. i 2024 (inklusive de 6 mio. kr. der tidligere har været afsat i budgettet for overslagsår 2024), 15 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026 til at kunne realisere nogle af intentionerne i masterplanen for Psykiatri- og Handicapafdelingen. Oprettelsen af anlægspuljerne fremgår af et overordnet anlægforslag fra Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget.

Dette anlægsskema er det ene af administrationens to forslag til udmøntning af puljen i 2024.

**Forslag: Etablering af nyt center for dagtilbud og kompetenceudvikling i Ikast**

Det foreslås at samle dele af Lundgården fysisk med Garland og STU på Garlands område. Dagtilbuddene har i dag lokaler på en række forskellige adresser, hvoraf flere er utilstrækkelige for målgruppen og/eller uforholdsmæssigt dyre. Med forslaget samles dagtilbuddene på to matrikler på hhv. Vestergade 77 (Garland) og i mindre grad Thrigesvej 1. Endelig skal flere borgere ud i virksomhederne. Med tiltagene reduceres den samlede bygningsmasse til dagtilbud med betydelige driftsbesparelser til følge.

Forslaget indbefatter følgende bygningsmæssige tiltag i Ikast:

- Vestergade 77 (Garland) udvides for at kunne rumme sammenlægningen
- Lejemålet på Møllegade 23 (Regnbuen) opsiges
- Rolighedsvej 5 (Regnbuen og bostøtte senhjernesgade og udviklingshæmning) sælges
- Thrigesvej 1 (Lundgården) renoveres med henblik på at kunne rumme borgere med sværere handicap.

**Anlægsudgifter og -indtægter.**

Udvidelsen af Garlands område kan ske ved isolering af hallen og etablering af ekstra produktionsplads samt tilføjelse af kontorpladser. Prisen estimeres til ca. 10 mio. kr. Det forventes, at renoveringen af Thrigesvej 1 vil koste ca. af 2 mio. kr. Rolighedsvej 5 forventes ud fra den offentlige ejendomsvurdering at kunne indbringe 1,1 mio. kr. ved salg. Salget af Rolighedsvej er betinget af, at der findes nye rammer til socialpsykiatrien i Ikast, som også kan rumme bostøtten. Forslaget vil have en samlet nettopåvirkning på anlægsbudgettet på 10,9 mio. kr.

**Driftsudgifter og -indtægter**

Oprettelsen af et nyt center for dagtilbud betyder, at den samlede bygningsmasse til dagtilbud reduceres med 2-3 matrikler. Det vil medføre en samlet driftsbesparelse på 564.000 kr., da der vil skulle anvendes færre midler til bygningsdriften. Samtidig tilpasses STU's driftsudgifter til et faldende elevtal. Derudover øges produktionsindtægterne på Garland med 100.000 kr. som følge af øget aktivitet.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	12.000			
Anlægsindtægt	-1.100			
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	-564	-564	-564	-564
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	-100	-100	-100	-100
<b>Netto</b>	<b>10.236</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>	<b>-664</b>

Nummerering af anlægforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-09

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2024

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

**Baggrund**  
 Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget besluttede 7. juni 2023 at fremsende anlægsønsker til budgetforhandlingerne for 2024 med anlægspuljer på henholdsvis 15 mio. kr. i 2024 (inklusive de 6 mio. kr. der tidligere har været afsat i budgettet for overslagsår 2024), 15 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026 til at kunne realisere nogle af intentionerne i masterplanen for Psykiatri- og Handicapafdelingen. Oprettelsen af anlægspuljerne fremgår af et overordnet anlægsforslag fra Arbejdsmarked-, Psykiatri og Handicapudvalget.

Dette anlægsskema er det ene af administrationens to forslag til udmøntning af puljen i 2024.

**Anlægsforslag: Bofællesskab for unge i Ikast**  
 Ønsket med dette forslag er at etablere et bofællesskab med op til 12 pladser målrettet STU-elever og unge i risiko for hjemløshed. Bofællesskabet forventes at kunne understøtte, at færre unge tager ophold på forsorgshjem med besparelser til følge. Der løbende ca. 20 unge i denne delmålgruppe. Besparelsens størrelse vil afhænge af, hvilke konkrete unge, der ender med at bruge tilbuddet. For STU-elevernes vedkommende forventes ikke en besparelse på kort sigt, men det vil muliggøre at unge på STU kan blive tilbudt lokale indsatser.

Forslaget indbefatter følgende bygningsmæssige tiltag:

- Anskaffelse eller overdragelse af bygning
- Renovering

Bofællesskabet kan med fordel etableres i bygninger, der måtte blive tilovers i forbindelse med gennemførelsen af masterplanen for den administrative bygningsmasse, hvis den bliver vedtaget. Administrationen har i den forbindelse identificeret to forskellige muligheder. Første mulighed er at etablere bofællesskabet i Familiehuset nuværende bygninger på Kirkegade 14 og 20. Højris Have (Remmevej 20) er et alternativt bud, som dog ikke anbefales. Ved sidstnævnte løsning er forudsætningen at Psykiatri og Handicap alene overtager den nyere og ikke-fredede del af bygning (730 m<sup>2</sup>) og at der findes en anden anvendelse til den resterende del (505 m<sup>2</sup>). I Kirkegade kan der etableres ca. 11 pladser i målgruppenspecifikke afdelinger samt gode fællesfaciliteter og kontorpladser. På Højris Have kan der kun etableres ca. 10, og det vil umiddelbart være vanskeligere at adskille de to målgrupper. Derudover er mulighederne for fællesfaciliteter og kontorpladser umiddelbart dårligere. Udgifterne til renovering er estimeret til 2,8 mio. kr. for Kirkegades vedkommende. For Højris Have er renoveringsudgifterne ikke estimeret.

På grund af bygningens alder og beskaffenhed samt udearealernes størrelse forventes der alt andet lige at være større driftsudgifter på Højris Have end på Kirkegade, hvorfor Højris Have ikke anbefales. Driftsudgifterne vil blive finansieret ved salg af pladser i bofællesskabet. Høje driftsudgifter medfører en højere takst for pladserne, som dermed bliver svære at sælge. Udgifterne finansieres for Ikast-Brande borgernes vedkommende af myndighedsbudgettet.

Af faglige og driftsøkonomiske hensyn anbefaler administrationen første løsning. Kan bofællesskabet ikke etableres i ovenstående kommunale bygninger, er en tredje mulighed at finde en ny bygning i Ikast. I dette tilfælde forventes en udgift på mellem 5 og 8 mio. kr. til køb og istandsættelse.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	2.800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>2.800</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-10

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

Boldbanerne er plaget af flere huller, de er vandlidende og derfor svære at anvende til boldspil i store perioder i løbet af året.

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Boldbanerne i Ejstrupholm er meget vandlidende og flere steder meget ujævne med større huller og store lunker. Det gør, at arealet flere steder ikke er optimalt til fodboldspil. Det er vurderingen, at store dele af det samlede baneareal skal renoveres, og udfordringerne kan ikke løses i den normale drift.

I 2021 afsatte byrådet midler til at foretage en forundersøgelse af banearealet, som blev foretaget i juni 2022, og efterfølgende er der i efteråret 2022 etableret dræn i det sydøstlige hjørne af arealet, som har været hårdt ramt af vand og været uspilbar i flere år.

Det vurderes, at den vestlige halvdel af arealet har behov for omfattende behandling (skitseret med rødt i nedenstående billede), hvilket fremgår i dette budgetforslag.



Forundersøgelsen gav følgende løsningsforslag til den vestlige del af arealet.

- Tophøvling af øverste græstørv for reduktion af humusindhold.
- Etablering af nyt drænsystem med afløb til nærliggende bæk eller Holtum Å
- Løsning af jordbund
- Hævning af terræn ved at tilføre sandet muld
- Planering og jordløsning
- Jordbehandling og græssåning.

Det vestlige baneareal dækker cirka 22.500 kvm., og det forventes at koste 3.000.000 kr. (ekskl. moms) at gennemføre tiltagene for hele arealet som beskrevet i forundersøgelsen.

En anden løsning er at renovere og lægge dræn på en mindre del af det vestlige areal, og dermed kun behandle de baner, som foreningen har streget op i dag – svarende til cirka ¾ af det røde areal. Derudover vil det østlige areal blive udvidet i takt med at det nydrænede område bliver spilbart igen. Prisen forventes ved denne løsning at være på 2.250.000 kr. (ekskl. Moms).

Et tredje alternativ er anlæggelse af en kunstgræsbane inkl. lysanlæg som forventes at koste 4,9 mio. kr.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	3.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>3.000</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-11

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Musikskolen, Bakkehuset og Ikast Bio udfordres af manglende plads til Musikskolens instrumenter og tekniske udstyr, forbrugsvarer, samt det ekstra inventar, der naturligt hører med til at drive et kulturhus med de tre kulturinstitutioner; Musikskolen, Bakkehuset og Ikast Bio, hvor der er forskellige aktiviteter og krav.

Inden for de seneste tre år er der påbegyndt en tiltrængt fornyelse af både bakkehussalen og af musikskolens undervisningslokaler. En fornyelse, der ønskes fortsat i den fælles foyer, bakkehusets indgang, venteområdet for elever og musikskolelærernes faciliteter til møder og forberedelse.

Det er imidlertid vanskeligt, da områderne nødvendigvis også må rumme reoler og kasser til oplagring.

Desuden har Musikskolen fortsat to store lagerreoler i kælderens på Administration Vest, hvor mange af instrumenterne står, når de ikke er lånt ud til elever, og en del af det tekniske udstyr står på et koldt lager i Svaneparken.

Fordele ved at bygge lagerplads ved Bakkehuset er:

- Foyer, fællesområder og lærerområde kan nytænkes og istandsættes, til glæde for Musikskolens medarbejdere, de frivillige i Ikast Bio og Bakkehuset samt de omkring 60.000 årlige gæster.
- Arbejdsgange for musikskolens lærere og ledelse lettes, da instrumenter og udstyr vil være samlet et sted. I løbet af året skal mange instrumenter og udstyr fragtes ind og ud til skoleprojekter, daginstitutioner, elever og events.
- Arbejdsgangene i huset lettes, da der vil være bedre plads i fællesområderne.
- Der skal ikke opmagasinere så meget i kælderen, som er fra omkring 1900 og ikke er egnet til formålet.
- Adgang og udlån af teknisk udstyr og instrumenter til elever, samarbejdspartnere og øvrige kulturaktører vil blive nemmere, når der ikke skal tænkes i transport og fire adresser.
- Frigivelse af plads på andre adresser fx. Adm. Vest, Svaneparken og vores lille depot på Artium Skole og Kulturhus.
- Vil muliggøre videreudvikling af husets fysiske rammer, tilbud og muligheder, f.eks. tilbud til unge om at arbejde med lyd og lysteknik.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.250			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		35	35	35
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.250</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-12

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-202

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

- Lovpligtigt
- Påtrængende nødvendig
- Værdifremmende
- Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

Der er pres på vuggestuepladserne i Brande. I Brande er der kun vuggestue i Vibereden, hvor der er 34 pladser. Derudover har vi svært ved at rekruttere dagplejere til området

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et stort ønske om at etablere flere vuggestuepladser i Brande by. Helt konkret ønskes der etableret plads til 26 vuggestuebørn, fordelt på 2 grupper i Børnehaven Tumlehøj. Da Tumlehøj blev bygget, var der oprindeligt tegnet en vuggestue på, men den blev sparet væk undervejs i byggeriet. Vuggestuen ved Tumlehøj vil kunne etableres i den ene ende af den nuværende børnehave. Her er ikke noget der først skal rives ned.

En anden baggrund for at etablere flere vuggestuepladser er, at vi har meget svært ved at rekruttere dagplejere til området.

Pt. findes der kun 34 vuggestuepladser i Brande, som alle er i Vibereden.

By	fødsler pr år	fødsler ganget med to, pasning i 2 år	vuggestue-pladser 2022	VU dækning i procent
Ikast	175	350	106	30,3
Brande	92	184	34	18,5
Ejstrupholm	29	58	25	43,1
Nørre Snede	40	80	26	32,5
Bording	36	72	22	30,6
Engesvang	31	62	23	37,1

Økonomien er beregnet ud fra den nuværende økonomiske situation.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	10.400			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	184	184	184	184
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>10.584</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-13



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

Der er pres på vuggestuepladserne i Brande. I Brande er der kun vuggestue i Vibereden, hvor der er 34 pladser. Derudover har vi svært ved at rekruttere dagplejere til området

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et stort ønske om at etablere flere vuggestuepladser i Brande by. Helt konkret ønskes der etableret plads til ca. 15 vuggestuebørn i Børnehuset Brande. Vuggestuegrupperne kan stort set etableres indenfor de eksisterende rammer af det nuværende dagtilbud. Der skal ske nogle små ændringer i bygningsmassen omkring toilet, tilbygning af liggehal og etablering af legeplads for vuggestuebørn.

En anden baggrund for at etablere flere vuggestuepladser er, at vi har meget svært ved at rekruttere dagplejere til området.

Pt. findes der kun 34 vuggestuepladser i Brande, som alle er i Vibereden.

By	fødsler pr år	fødsler ganget med to, pasning i 2 år	vuggestue-pladser 2022	VU dækning i procent
Ikast	175	350	106	30,3
Brande	92	184	34	18,5
Ejstrupholm	29	58	25	43,1
Nørre Snede	40	80	26	32,5
Bording	36	72	22	30,6
Engesvang	31	62	23	37,1

Økonomien er beregnet ud fra den nuværende økonomiske situation.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	2.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	162	162	162	162
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>2.162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-14

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

Opfyldelse af pasningsgarantien samt opfyldelse af forældrenes ønsker til pasning.

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vi er meget, meget udfordret og under et voldsomt pres på at kunne skaffe pladser nok i Bording til de mindste børn mellem 0 og 3 år.

Dette skyldes 2 ting:

1. Besparelser på byggeriet af Bording Børneby i forhold til m2. Der er i Bording bygget 300 m2 mindre end oprindeligt tænkt og 300 m2 mindre end i Engesvang.
2. Vi har meget store udfordringer med at ansætte dagplejere. Vi søger konstant, men desværre er der meget få, som ønsker dette job

En tilbygning til Bording Børneby, ser vi som den eneste mulighed for at kunne sikre pladser til de mindste børn i nærmiljøet.

Ønsket er, at der bygges et rum til endnu en vuggestue i sammenhæng med den eksisterende vuggestue. Tilbygningen vil være på ca. 40m2, og kommer til at passe arkitektonisk sammen med det eksisterende byggeri. Det vil give plads til 10 vuggestuebørn mere.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	2.750			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	26	26	26	26
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>2.776</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-15

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

Vestbyens Børnehus har til huse i dels egne lokaler og dels lejede lokaler fra Ikast Andelsbolig forening. Lokalerne er meget nedslidte og ikke tidssvarende

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der skal bygges et nyt dagtilbud i stedet for det nuværende Vestbyens Børnehus. Det nye dagtilbud placeres på Kommunens egne arealer med udgangspunkt i Stadion Alle 19 i Ikast.

Det nye dagtilbud skal bygges som et fleksibelt dagtilbud, der kan rumme ca. 100 børnehavebørn og ca. 40 vuggestuebørn + den kommunale sproggruppe. Det forventes, at der skal bygges ca. 1500 m<sup>2</sup>.

Det er vigtigt for dette dagtilbud, at der ikke ændres nævneværdigt på beliggenheden, da dagtilbuddet spiller en stor rolle ind i det boligsociale arbejde, som foregår på Stadion Alle.

Det betyder bl.a., at der skal etableres en midlertidig løsning for børnene som pt. går i Stadion Alle 19. Dette hus skal nemlig rives ned for at give plads til det nye byggeri. Vi kan fastholde børn i nr. 27 til 29, indtil byggeriet er færdigt, da disse lokaler er lejede lokaler.

Hvis denne genhusning skal foregå i pavilloner, vil det betyde en ekstra udgift over 2 år på ca. 6,9 mio. kr.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	2.000	40.000	33.000	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			1.072	1.072
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>	<b>34.072</b>	<b>1.072</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-16

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

Opretholdelse af nuværende værdi af allétræer kræver en større pulje

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Jf. sag 2 behandlet i Udvikling- og Erhvervsudvalget den 7. juni 2023 skal sag vedr. "Investeringsplan for allétræer 2024 og frem" oversendes til budget.

Investeringsplanen er samlet set på 3.750.000 kr., omfatter cirka 625 træer og kan gennemføres over forskellige perioder jf. nedenstående forslag. Investeringsplanen involverer fordelingsveje og boligveje, hvor der enten er træer på begge sider eller i den ene side af vejen.

Fornyelse af Ikast-Brande Kommunes allétræer vil blive gennemført på ca.:

- 14 år: Over driften, hvor der i 2023 er 270.000 kr. til rådighed
- 7,5 år: Ved en årlig øget ramme på 500.000 kr.
- 3,75 år: Ved en årlig øget ramme på 1.000.000 kr.

Fornyelsen af allétræerne følger "Handleplanen for allétræer", og der vil derfor blive reetableret efter de forskrifter der er beskrevet i handleplanen.

Driftsbudgettet for 2023 ligger på 0,27 mio. kr. I forhold til at minimere de driftsgener der er i forbindelse med allétræerne på sigt, er der behov for en anlægspulje på yderligere 1,0 mio. kr. årligt over de næste cirka 4 år.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.000	1.000	1.000	750
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-17

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udvidelse af Artium med 4-6 klasselokaler:

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

En udvidelse på 4 klasselokaler (4 x 67) er kalkuleret til ca. 8.0 mio. kr.  
 En udvidelse på 6 klasselokaler (6 x 67) er kalkuleret til ca. 12.0 mio. kr.

Beløbene er inkl. almindelige rådgiverydelser, håndværkeromkostninger samt honorar til Kommunale Ejendomme.  
 Beløbene er baseret på solo at udføre de anførte m2.

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

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

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

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	12.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	?	?	?	?
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	12.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) P-01

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Fordelingsvejen Hyvildvej-Brandlundvej

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	4.000	4.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hjælp til etablering af ny ridebane til Brande Sportsrideklub

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

Budget: 500.000

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>500</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) P-03

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City forslår en vejforbindelse mellem Hyvildvej og Skerrisvej. De oplyser:

”Vi bakker fuldt op om de nye udstykninger ved Hyvildvej og Christiansminde, men vi mener også at man skal tænke langsigtet ang. vejføring. Derfor vil vi foreslå, at vejbetjeningen bør ske via lokalplan nr. 323 Hyvildvej Øst, som starter med en rundkørsel på Hyvildvej. Derfra går der en stamvej ind i området, som vi vil foreslå at man fører helt igennem til Skerrisvej, som derved kan være med til at aflaste trafikken i krydset ved Kwickly, samt ved den nye skole. Der har jo været afsat penge i kommunens budget i mange år til gennemførelse af forbindelsesvej syd om Brande.”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

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

Pris 28,6 mio. kr. ekskl. moms

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

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	29.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		45	45	45
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>29.000</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-02



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City har foreslået, at der etableres en cykelsti til Uhre.

Ønsket var fremsat af Fælleslisten sidste år med følgende kommentar:  
 " Uhrevej er smal og delvis uoverskuelig."

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Projektet for en dobbeltrettet cykelsti på Uhrevej mellem Brande og Uhre indgår som en del af Ikast-Brande Kommunes appendiks til trafikplanen.

Teknik og Miljø har tidligere ansøgt om medfinansiering fra "Cykelpuljen 2021" til dette projekt, men fik ikke tilskud.  
 I forbindelse med ansøgningen til cykelpuljen blev der beregnet et anlægsoverslag på projektet.

Det vurderes, at det vil koste 10,1 mio. kr. inkl. arealerhvervelse at etablere en dobbeltrettet cykelsti på strækningen, som er ca. 3 km.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	10.100			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		57	57	57
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>10.100</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-03

## F-04 Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Nørre Snede Gymnastikforening (NSG - fodbold) har en gæld på 50.000 kr. til en privat långiver for etablering af et nyt gulv i kiosken i klubhuset.

Det tidligere Folkeoplysningsudvalg i Ikast-Brande Kommune bevilgede i 2016 et ekstraordinært lokaletilskud til gulvet, men bevillingen blev ikke udnyttet de følgende år, hvorfor tilskuddet bortfaldt.

Ikast-Brande Kommune har efterfølgende i 2021 bevilget et ekstraordinært lokaletilskud på 30.000 kr. til gulvet. Foreningen ansøger nu de resterende 50.000 kr. for det allerede etablerede gulv for at blive gældfri.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	50			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	50			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-04

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

Til gavn for klubbens medlemmer og gæster ved kampe.

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Nørre Snede Gymnastikforening (NSG - fodbold) ansøger om økonomisk støtte til en ny resultattavle med et ur, en alubox til beskyttelse og en trådløs fjernbetjening.

Fodboldklubben har i flere år manglet en resultattavle, efter den gamle resultattavle gik i stykker. Det vil koste 20.795 kr. + alubox + en trådløs fjernbetjening, i alt 22.500 kr. ekskl. moms.

Foreningen vil selv stå for opsætningen og indkøb af materialerne hertil, som er anslået til en egenfinansiering på 5000 kr. Ved køb af denne løsning kan foreningen igen vise resultater ved kampe til gavn for klubbens medlemmer og gæster ved forskellige arrangementer.

NSG er lige blevet færdige med ombygningen af klubhuset med tilhørende omklædningsrum, og har i den forbindelse brugt hele foreningens egenkapital. Foreningen er derfor nødsaget til at prioritere de faste og uforudsete udgifter, hvilket gør at en resultattavle ikke er noget, som foreningen kan købe de næste mange år.

Der ansøges om 22.500 kr. ekskl. moms.

Foreningen har tidligere søgt om ekstraordinært lokaletilskud til projektet. Ansøgningen er ikke blevet imødekommet.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	23			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>23</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-05

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

Mangler lys på dele af boldbane til træning og kampe i vinterhalvåret.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Nørre Snede Gymnastikforening (NSG - fodbold) har opsat fire nye LED stadionlamper, som fungerer godt, men foreningen giver udtryk for, at de mangler yderligere to LED stadionlamper, så hele banen er lyst op. Dette vil gøre det muligt, at der kan trænes fodbold i begge ender af banen i vinterhalvåret.

Foreningen modtog i december 2022 40.000 kr. i ekstraordinært lokaletilskud til etableringen heraf.

De nye LED lamper vil give en driftsbesparelse i klubbens budget, både på vedligeholdelse og ekstra udgifter på strøm, og derudover vil det give klubben perfekte forhold for træning og kampe hele året rundt.

Grundet en større renovering og ombygning af klubhuset og omklædningsrummene, har foreningen ikke økonomi til selv at finansiere de to nye LED lamper.

Derfor ansøges hele beløbet til opsætning af to nye stadionlamper på 42.600 kr. ekskl. moms.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	43			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>43</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-06

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ejstrupholm Lokalråd har foreslået, at der etableres cykelsti på Brandevej i Ejstrupholm fra Nyholmvej til Østergade.

Der er på nuværende tidspunkt en eksisterende dobbeltrettet cykelsti mellem Ejstrupholm og Nørre Snede, som går fra Nyholmvej til Nørre Snede. Det betyder, at cyklister skal igennem industriområdet ved Holmegårdsvej og Holmevej, hvor OK Snacks de seneste år har haft en positiv vækst i antallet af kørsler til og fra området.

Ejstrupholm lokalråd er bekymrede for at de bløde trafikanter, specielt skolebørnene, bliver klemte i trafikken.

Ejstrupholm Lokalråd ønsker, at cykelsti føres langs Brandevej frem til Østergade, og gerne videre ad Østergade forbi viadukten og Engbækparken, frem til Enghavevej.

**Bemærkninger fra Teknik og Miljø:**  
 Teknik og Miljø foreslår, at der etableres en dobbeltrettet cykelsti i den nordlige side af Brandevej fra Nyholmvej til Østergade. Denne strækning er beliggende uden for byzonen, hvor den tilladte hastighed er 70 km/t mellem Østergade og Holmevej og 80 km/t mellem Holmevej og Nyholmvej.

Østergade mellem Holmevej og Enghavevej er beliggende inden for byzonen, og på en stor del af strækningen er der etableret fortove enten i den ene side eller begge sider af vejen. På denne strækning er der en udfordring med viadukten, hvor vejen snævrer ind. Der er med de nuværende pladsforhold på strækningen ikke plads til at etablere cykelstier uden, at der skal eksproprieres areal hos grundejere på strækningen. Det bør derfor undersøges nærmere hvordan forholdene for de lette trafikanter på denne strækning kan forbedres.

Strækningen fra Nyholmvej til Østergade indgår i stiplanen i gruppen "høj prioritet". Strækningen langs Østergade indgår i gruppen "middel prioritet".

Teknik og Miljø foreslår derfor, at der i første omgang etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Brandevej fra Nyholmvej til Østergade. Dette vurderes at koste ca. 3,8 mio. kr. inkl. arealerhvervelse. Hvis projektet bliver aktuelt skal der udarbejdes et mere konkret projektforslag og anlægsoverslag.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	3.800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		16	16	16
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>3.800</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

Nummerering af anlægsoverslag (laves af Økonomiafdelingen) F-07

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Efter etableringen af Sportscampus Ikast-Brande vil der fremover være endnu flere aktører samlet samme sted på banearealet omkring Sportscenter Ikast.

Ikast FC har et ønske om at samle alle aktiviteter omkring Sportscenter Ikast/Sportscampus i Ikast og dermed at rømme banerne på Thrigesvej, hvor både mikrospillere og Old Boys spillere i dag har deres udgangspunkt. Det drejer sig om godt 430 spillere op til 12 år og ca. 75 Old Boys spillere, som flytter til området omkring Sportscentret.

Dertil kommer at UEEFA/FIFA har pålagt de professionelle klubber, at der skal etableres dame/pigefodbold på højt niveau. Det vil på sigt betyde, at der vil komme langt flere dame-/pigespillere i Ikast.

Endelig rykker en del af FCM's ungdomshold fra Herning til Ikast for at træne her.

Ikast FC og Sportscenter Ikast har i forlængelse heraf udarbejdet en oversigt over hvilke faciliteter, som er nødvendige på både den korte og lange bane for at kunne honorere det stigende antal spillere i området.

Omklædningsfaciliteter

På baggrund af den øgede aktivitet omkring Sportscenter Ikast ansøger Ikast FC om størst muligt tilskud til etablering af nye omklædningsfaciliteter. I første omgang drejer det sig om etablering af 3 nye omklædningsrum under tribunen på Ikast Stadion (ejes af Ikast FC). Et prisoverslag på etableringen er på 1.250.000 kr.

BKFU har bevilget midler til etablering af fodboldbaner på den tidligere golfbane v. ISI. Banerne ligger et godt stykke fra Sportscenter Ikast, og der vil være behov for omklædningsfaciliteter i området. Ikast FC foreslår at etablere flere omklædningsfaciliteter ved Stadome.

Parkeringsarealer

Ikast FC gør i ansøgningen endvidere opmærksom på, at der vil komme parkeringsudfordringer ved Hagelskærvej på grund af den øgede aktivitet i området.

Baneareal

På sigt vil der blive behov for flere baner. 1-2 almindelige græsbaner + mindst én kunstgræsbane.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.250			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	1.250			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-08

## **Hermed en beskrivelse af situationen for Ikast FC og Sportscenter Ikast nu og fremover af forholdene omkring Sportscenter Ikast, Ikast Complete og det nye FCM hus.**

### **Baggrund.**

Efter etableringen af Sportscampus Ikast-Brande er situationen den at der i dag og fremover vil være mange aktører samlet samme sted på banearealet omkring Sportscenter Ikast, og der vil fremover komme endnu flere til efterhånden som satsningen på dame/pigefodbold øges efter krav fra UEFA/FIFA til de professionelle klubber i bl.a. Danmark. Dette vil kræve mere baneplads og faciliteter til bl.a. omklædning.

I dag har Ikast FC til huse ved Sportscenter Ikast samt på Thrigesvej på det tidligere KFUM baneanlæg. Det optimale vil være at samle aktiviteterne på eet sted, nemlig omkring Sportscenter Ikast. Dette vil i så fald betyde at banearealet på Thrigesvej der ejes af kommunen kan frigives til andre formål, f.eks. boliger.

UEFA/FIFA har pålagt de professionelle klubber i bl.a. Danmark at de skal etablere dame/pigefodbold på et højt niveau, og dette vil uden tvivl kræve både baneplads og flere faciliteter til bl.a. omklædning. Da FCM sportsligt er en fast del af Sportscampus Ikast-Brande vil disse aktiviteter naturligt blive placeret i og omkring det nye FCM hus, ISI og Sportsstar College på Hagelskærvej i Ikast.

Efterhånden som friskolen Guldminen vokser med stigende elevtal vil også denne del kræve mere plads til både sportsaktiviteter og andet.

### **Udfordringer.**

Der vil være et større behov for omklædningsfaciliteter, ligesom det vil give flere service opgaver i det daglige for Sportscenter Ikast.

Der vil blive behov for flere parkeringsfaciliteter især omkring Hagelskærvej ved ISI og FCM Huset.

Der vil blive et større behov for baneplads, herunder 1 - 2 kunstgræsbaner og baneplads til Mikro fodbold.

Der vil blive et behov for specialbaner til træning og udvikling af spillerne.

Ikast FC ejer i dag området hvor Stadion er placeret. Dette fremgår af en Byrådsbeslutning fra 1968. Efter vores mening kunne det måske være en ide at flytte dette tilbage til kommunen for at undgå evt. fremtidige problemer med hvem der ejer hvad i Sportscampus området.

### **Ansøgning.**

I vedhæftede oplæg til en større omlægning af især fodboldsporten i Ikast By har vi oplyst en længere række ting der vil kunne ende ud i et optimalt setup for kommunens og byens største idrætsgren, men da vi er bevidste om at alting ikke kan klares på én gang har vi valgt at prioritere tingene så de mest presserende opgaver kommer først.

- Omklædningsfaciliteter.  
Vi har indhentet tilbud på etablering af 3 omklædningsrum i de gamle Offside lokaler under tribunen på Ikast Stadion. Et modtaget prisoverslag til dette ligger på ca. kr. 1.250.000.

Derudover vil en udbygning af omklædningsfaciliteterne i Stadome give klubben mulighed for at etablere et Mikroland på banerne ved Hagelskærvej. I øjeblikket er der kun to omklædningsrum, men ved at udbygge dette med en tilbygning i hver ende af den eksisterende bygning vil man kunne udnytte de nuværende installationer ved at føre dem ud i de to tilbygninger og dermed reducere omkostningerne en del.

- Baneareal.

Der vil blive behov for mindst én ekstra kunstgræsbane (pris ca. 4.500.000 kr.) samt 1 – 2 alm. græsbaner. En kunstgræsbane vil løse det nuværende behov, men efterhånden som aktiviteterne øges vil behovet stige.

Finanseringen af en ny kunstgræsbane forventer vi at både ISI og FCM skal deltage i sammen med kommunen og Ikast FC.

Baneanlægget på Thrigesvej og klubhuset bruges i dag af Mikrospillere og til Old Boys fodbold. Især i våde perioder er en stor del af banearealet i så dårlig stand at det giver store problemer. Dette skyldes bl.a. dårlig dræning og en jordtype der er meget lerholdig.

Tanken er at flytte de nævnte aktiviteter ned til Sportscenter Ikast og etablere et Mikroland på banerne ved Hagelskærvej.

Dette vil kræve yderligere omklædningsfaciliteter som nævnt ovenfor f.eks. via en tilbygning til Stadomes nuværende omklædningsrum.

#### Øvrige tiltag.

- Efterhånden som aktiviteterne i Ikast FC øges bliver der behov for flere hænder, og alle ved formentlig at frivillige hjælpere, uanset om det er i det daglige arbejde eller i ledelsen af klubben, bliver sværere og sværere at finde. Dette problem er vi ikke ene om da det er det samme billede i en række klubber og også i andre idrætsgrene.

Her tænker vi at man enten fra kommunens side eller ved en fælles indsats på tværs af idrætsgrenene kunne etablere en form for en fælles måde at løse en række opgaver på, dette kunne f.eks. være fælles bogholderifaciliteter, fælles hjælp ved større arrangementer og andre ting. Efter vores mening ville det give mest mening hvis det blev løst via en kommunal indsats da man ellers vil kunne være afvisende fordi nogle vil misforstå tingene.

I øjeblikket er der følgende medlemmer placeret på Thrigesvej:

Alder.	Drenge.	Piger.	Andet.
0 - 6	62	8	0
7 – 12	287	75	0

Ovenstående tal for piger forventes at stige en hel del, især omkring dame/pigefodbold når FCM opstarter deres dameafdeling.

Udover disse tal er der ca. 75 Old Boys spillere placeret på Thrigesvej. Tallet er nogenlunde stabilt år for år. Vedr. hold der flyttes fra Herning, så træner der p.t. bl.a. U 13 hold i Ikast, og når Guldminebørnene vokser op hen over de næste 2 – 3 år vil disse årgange blive placeret i Ikast FC eller i den klub Guldminden starter op.

Behovet for parkeringspladser omkring Hagelskærvej vil man bedre kunne forstå hvis man så på det kaos der er på Thrigesvej på træningsaftener, og da alle FCM spillere i dag har flyttet deres biler om til Hagelskærvej + de normale biler der holder der, vil det betyde et noget større behov end i dag.



Generelt.

I det vedhæftede er der en længere række ting der vil kunne optimere dagligdagen for ikke blot Ikast FC, men også Sportscenter Ikast, ISI og FC Midtjylland der alle er en aktiv del af området omkring Sportscenter Ikast og Sportscampus Ikast-Brande.

Med venlig hilsen  
Ikast FC  
Sportscenter Ikast

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande Sportsrideklub (BSR) og Den Selvejende Institution (DSI) har til formål at varetage rideklubbens interesser og sikre fremtiden for Brande Sportsrideklub. To af de helt vigtige eksistensgrundlag for rideklubben er fold-arealer og velfungerende udendørs ridebanefaciliteter.

Rideklubben er afhængig af at kunne fastholde folde på et samlet areal på min. 3,5 ha - ideelt 4,5 ha - i tæt nærhed til rideskolen.

BSR og DSI er i fortsat dialog med de nye ejere af naboejendommen og har fundet acceptable midlertidige løsninger angående folde og har god dialog omkring fremtidige løsninger når lokalplanen vil blive implementeret.

Den nye lokalplan for området betyder dog, at rideklubben skal have etableret et nyt set-up på deres arealer. Nye foldløsninger skal etableres, og der skal reetableres to ridebaner. Til dette skal der udover en hel del frivilligt arbejde fra aktive medlemmer, realistisk set anvendes min. DKK 2,5 mio. i etableringsomkostninger. Disse omkostninger vil komme over en periode på 1 til 2 år.

DSI, som ejer bygningerne og udlejer til Rideklubben, arbejder allerede på at finde midler til at kunne medfinansiere og har således på nuværende tidspunkt opsparet DKK 350.000,- via den normale indtjening i DSI siden 2020.

BSR og DSI håber på medfinansiering fra kommunen til etablering af ridebaner og folde.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.000	1.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-09

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med et miljøprojekt i 2020 blev vandløbet ved fodboldbanerne i Engesvang flyttet fra rør til åben å langs med banerne. Åen løber 1-2 meter fra fodboldbanerne og å-grøften er 3 meter dyb (vanddybden svinder mellem 10-50 cm og en bredde mellem 1-3 meter).

Det oprindelige miljøprojekt er jf. ansøgergruppen gennemført uden at inddrage brugere, Entreprenørgården, DBU/DIF eller andre fagfolk.

Det har ifølge ansøgerne betydet flere gener for brugere – for eksempel:

- At der bruges meget tid på at fiske efter fodbolde i stedet for at spille fodbold.
- Det er svært at rekruttere fodboldtrænere og fodboldspillere pga. forholdene.
- Der skal bruges undervisningstid på at børnene får tørt tøj på igen.
- Udstyr smides i åen.



Der har ifølge ansøgergruppen været flere uheld, når man skal over åen og/eller hente bolde i åen. De fleste uheld har endnu været af mindre alvorlig karakter så som ankelskader, hudafskrabning og blåmærker. Der har desværre også været én alvorlig hovedskade, da en forælder snublede og slog hovedet på en sten.

#### Løsning og økonomi

I 2021 har ansøgergruppen i samarbejde KIBO (hegnsfirma) og den tidligere Entreprenøraftdeling udarbejdet en beskrivelse af, hvordan et hegn kan sættes op mellem banen og åen. Hegnet placeres, så der tages højde for alle brugere af banerne, og derudover er Kløverstien også tænkt ind i løsningen. Tilbuddet fra KIBO Sikring A/S er stadig gældende dags dato.

Der ansøges om det fulde beløb på 381.053 kr. ekskl. moms til etablering af hegnet.

Ansøgergruppen er:

EB fodboldungdom, EB forretningsudvalg, Engesvang Fremad, Engesvang Skole og SFO

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	381			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>381</b>			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-10

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

Nuværende skader på gulvet kan medføre ulykker hos brugerne.

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande Hallerne søger økonomisk støtte til nyt gulv i Hal B.

Brande Hallerne oplyser, at gulvet i Hal B er gammelt og har skader, som kan medføre faldulykker blandt brugerne af hallen.

Gulvet er i juni måned 2023 blevet vurderet til en levetid på mellem 1-3 år.

Brande Hallerne fremhæver i ansøgningen, at der er igangsat en større (grøn) omstillingsproces på et gammelt ventilationsanlæg, for at gøre det mere energibesparende. Det er en opgave, som koster mellem 1 – 1,5 million kr. Derfor har Brande Hallerne ikke midlerne til selv at finansiere et nyt gulv i Hal B.

Ansøger har indhentet to tilbud på reovering af gulvet i Hal B, hvoraf det billigste tilbud er på 1.122.500 kr. inkl. moms.

I budgetforliget for 2021 blev der reserveret 1,1 mio. kr. til en kommunegaranti til Brande Hallerne til et nyt gulv i Hal A. Denne kommunegaranti er ikke anvendt, men er blevet overført til budget 2023.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.123			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.123</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-11

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

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

**Evt. begrundelse:**

Ventilationsvarme er en energimæssigt dyr måde at varme en bygning op på og den er indeklimateæssigt udfordrende at få til at fungere.

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hyldgårdsskolen er opført over 6 etaper, mellem 1979 og 2004. Skolen er inddelt i 5 fløje, lille fløj (1979), kontorfløj (1983), mellem fløj (1987), storefløj (1987), fagfløj (1994) og Hal B (2004). Skolen blev oprindeligt opvarmet via. egen varmforsyningsanlæg, med en fremløbstemperatur på minimum 70-80 °C.

Varmeforsyningen er i dag konverteret til fjernvarme, som betyder lavere fremløbstemperatur og dermed også lavere effekt på varmesystemet. Varmesystemet er bygget op som en kombination af ventilation og varmeplader ude i de enkelte lokaler. Luften passerer varmepladerne på deres vej ind i lokalet. Dette gør det svært at regulere på indeklimaet i lokalene både mht. temperaturer, træk og tilstrækkelige luftmængder (CO<sub>2</sub>).

De ovenstående forudsætninger resulterer i lokaler med for lav inde-temperatur i forhold til komfortniveauet. Styringsystemet (CTS-anlægget) på skolen viser, i de lokaler der er opkoblet i systemet den 15. marts 2023, temperaturer mellem 16,5 °C til 20,8 °C, hvor temperaturen gennemsnitligt for 10 lokaler er 18,3 °C – hvilket synliggør en udfordring med for lav effekt på varmekilderne.

Løsningen for at optimere på indeklimaet i lokalene vil være at skille de to systemer ad. Det betyder at der skal etableres radiatorer i lokalene med selvstændige termostater (CTS-styret) og lave ventilation i lokalene der er ført udenom varmesystemet, hvor indblæsningstemperaturen udelukkende styres ved ventilationsaggregatet. Størstedelen af de eksisterende ventilationsanlæg ventilerer med en konstant luftmængde. Ved denne løsning energioveres anlæggene og der laves VAV-zoner i de enkelte klasselokaler, således luftmængden til lokalene reguleres ud fra behov i stedet for en konstant luftmængde i hver enkelt lokale, selv når de ikke er i brug.

I en af fløjene står der et ventilationsanlæg fra 1982. Anlægget er udfordret i forhold til mængden af luft det kan levere. Anlægget kan energioptimeres, men det ændrer ikke på luftmængden der er til rådighed, hvorfor en total udskiftning af ventilationsanlægget er bedst, set ud fra både et energimæssigt og indeklimateæssigt perspektiv.

Fordelene ved opdeling af varme og ventilationssystemet vil være:

- Færre trækgener
- Tilstrækkelig varme i alle lokaler
- Lavere energiforbrug og bedre afkøling i varmesystemet
- Forbedret indeklimate mht. temperatur
- Forbedret indeklimate mht. CO<sub>2</sub>-koncentration

Arbejdet skal udføres fløjmæssigt, helst udenfor vinterperioden, og kan deles op i flere etaper.

*Risikovurdering: Restlevetiden på de eksisterende varmeplader i klasselokalerne må forventes at være yderst begrænset, da det står i original stand (29-44 år gammelt). Normal levetid jf. bygningsreglementet er 30 år på varmeanlæg.*

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	4.500	5.300		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	4.500	5.300		

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-01

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brugsvandsinstallationen på Nordre Skole er den oprindelige fra 1972 og i en sådan beskaffenhed at det ikke er muligt at opretholde den anbefalede vandkvalitet.  
 For at hindre vækst af bakterier skal brugsvandet holdes på en temperatur mellem 50°C og 60°C.

I 2019 blev der iværksat en analyse af vandkvaliteten, der konkluderer forhøjede forekomster af bakterier. Det konstateres også at vandtemperaturen på det varme vand ikke opnår de anbefalede 50°C. Flere steder er temperaturen på det varme vand målt til 37-47°C. Det kolde brugsvand blev målt til 15°C; her anbefales ikke over 12°C. I forbindelse med udskiftning af utætte rør, kan der konstateres kraftige aflejringer med slagger af rust og okker inde i rørene.  
 Nogle af hovedrørene til fjerneste tapsted, er på 300 meter, hvilket svarer til en vandvolumen på over 400 liter vand. Når Nordre Skole har været ubenyttet i ferier mv. tager det op mod en hel dag at gennemskylle rørsystemerne, før vandet igen får en klar farve. Rapporten konkluderer, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger for at opnå en bedre vandkvalitet på Nordre Skole.

I 2021 blev der brugt ca. 150.000 kr. på at fjerne forekomsten af legionella bakterier i rørsystemet. Denne udgift vil vi inden for få år møde igen, såfremt rørinstallationen ikke optimeres.

Teknisk Område anbefaler at rørinstallationen udskiftes og optimeres med følgende tiltag:

- Rørdimensionerne skal mindskes, således opholdstiden på vandet mindskes
- Isoleringsevnen på rør der ligger i krybekældre skal øges
- Antal tapsteder skal reduceres, hvis muligt
- Hovedrør til koldt brugsvand skal nedgraves i terræn, således at vandtemperatur så vidt muligt kan holdes under de anbefalede 12°C
- Opvarmning af varmt vand bør ske flere decentrale steder på skolen.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift		5.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>		5.000		

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-02

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hele taget på Nordre skole i Ikast er beklædt med tagpap. Mange steder er der konstateret dampbuler, lunke og mindre revne dannelser.

Årsagen til dampbulerne er, at der er trængt fugt ind under tagpappet gennem de små revner, der er opstået i tagpappet. Lunkedannelserne kommer altid på gamle flade tagpap tage. Når tagpappet bliver gammelt mister det sin fleksibilitet. Til vinter kan det frosne vand i lunkerne åbne samlingerne mellem tagpapbanerne, hvilket kan medføre endnu flere revner. For at forbygge risikoen for at der kommer råd og svamp, bør tagpappet udskiftes

Denne tilstand går igen i hele tagfladen, dog ikke på den nyere SFO.

Ovenstående udløser en samlet omkostning på udskiftning af tagpap på i alt kr. 4.500.000 fordelt på følgende år.

2024: 2.484 m2 tag: 1.000.000 kr.

2025: 8.760 m2 tag: 3.500.000 kr.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.000	3.500		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-03

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hele taget på STU i Ikast er beklædt med tagpap. Mange steder er der konstateret dampbuler, lunke og mindre revne dannelser.

Årsagen til dampbulerne er, at der er trængt fugt ind under tagpappet gennem de små revner, der er opstået i tagpappet. Lunkedannelserne kommer altid på gamle flade tagpap tage. Når tagpappet bliver gammelt mister det sin fleksibilitet. Til vinter kan det frosne vand i lunkerne åbne samlingerne mellem tagpapbanerne, hvilket kan medføre endnu flere revner. For at forbygge risikoen for at der kommer råd og svamp, bør tagpappet udskiftes

Denne tilstand går igen i hele tagfladen.

På taget af STU er der placeret flere større ventilationsanlæg. Disse er ved at være udtjent og bør skiftes i samme ombæring som man skifter taget. Det vurderes at der maksimalt er 0-3 års restlevetid i disse ventilationsanlæg.

Tagpap udskiftning: 8.000.000 kr.  
 Ventilationsanlæg udskiftes: 8.000.000 kr.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift		16.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>		16.000		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-04



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Tinghuset er beklædt med 2 cm. tykke marmorplader.

Marmoret er ophængt i en kobberbefæstelse. Flere steder er kobberbefæstelserne sluppet og/eller mørnet væk af vind og vejr. Dette kan forårsage løse marmorplader, som i værste fald kan skride ud og falde ned.

Der foreslås der en renovering af facaden, hvor marmorpladerne genbruges, så facaden bibeholder sit karakteristiske udtryk. Glaspartiet ved indgangen foreslås udskiftet i sammen ombæring.

Estimeret pris på udførelsen:

600 m2. facade i glas, kobber og marmor udskiftes.

Pris: 3.000.000 kr.

Der pågår en Masterplan som skal klarlægge hvor de kommunale administrative arbejdspladser skal placeres. Dette projekt på Tinghuset er afhængig af udfaldet, af dette arbejde.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	3.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>3.000</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-05

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I forbindelse med udarbejdelse af strukturplan Brande Syd i 2019, blev der samtidigt udarbejdet en overordnet plan for håndtering af overfladevand og drænvand. I områderne omkring Hyvildvej er det hensigten, at overfladevand og drænvand ledes i et nyt vandløb mod Brande Å. Vandløbet klimasikrer såvel nye boligområder som eksisterende boligområder, idet noget af vandet i dag ledes i kloaknettet og derved påvirker kapaciteten i ledningsnettet i Brande by ved større regnhændelser. Etableringen af det nye vandløb er delt i tre etaper, hvoraf den første etape blev gennemført i 2022. Ved gennemførelse af de to næste etaper skal der etableres et nyt forløb rundt om et eksisterende bassin ved Enkehøj. Desuden skal der etableres nye underføringer ved tre stier samt to veje, herunder Hyvildvej. Omkostninger til selve vandløbet er vurderet til 650.000 kr., mens underføringer helt eller delvist forudsættes finansieret af udstykker i området.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	650			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>650</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-06

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

En række ledningsejere er i fuld gang med at forny deres ledninger, samtidig med at der er høj produktivitet i forhold til udrulning af fjernvarme.

Ledningsejere er forpligtet til at retablere efter sig, men det medfører ofte, at der er delstrækninger, der ikke berøres og dermed ikke bliver fornyet. Det er derfor hensigtsmæssigt at kommunen indgår aftaler om fornyelser i samarbejde med de forskellige ledningsejere, da det vil betyde en besparelse for de enkelte parter. Især fordi at de planlagte ledningsrenoveringsprojekter i de kommende år foregår, hvor vejene også er nedslidte.

En del af disse udgifter afholdes over den almindelig drift, men for at følge med ledningsejerne er der behov for øge midlerne i puljen til fortovsrenoveringer. En foreløbig plan ud fra ledningsejernes nuværende planer ser således:

<b>Ikast:</b>	<b>Tidsplan</b>	<b>Pris</b>
Eli Christensens Vej	2025-27	6.750.000
Stadion Allé, Eli Christensens Vej – Jens Holdgårds Vej	2024-25	2.000.000
Havretoften	2024	1.650.000
Engtoften, østsiden	2024-25	900.000
Vestergade, Thomas Poulsens Allé -Rådhusstrædet	2024-25	1.100.000
<b>Brande:</b>		
Stationsvej	2025-26	1.000.000
Pilevænget, stamvej	2024	1.250.000
Nordlundvej, vestsiden	2024	1.800.000
Ørbækvej	2025-26	2.500.000
<b>Nørre Snede:</b>		
Ørnevej	2024-25	2.100.000
<b>Ejstrupholm:</b>		
Stationsvej, Vestbanen – Østergade, østsiden	2024-25	900.000
Stationsvej, Vestbanen – Østergade, vestsiden	2024-25	900.000
<b>Isenvad:</b>		
Diverse veje, opretning i forbindelse med separatkloakering	2024-27	2.100.000
Bygaden	2025	1.000.000
<b>Engesvang:</b>		
Ellevej	2025	1.450.000
<b>I ALT</b>		<b>27.400.000</b>

Hvis halvdelen af de afsatte driftsmidler, svarende til 1,5 mio. kr. årligt anvendes til at følge med ledningsejerne er der et yderligere behov for 5.350.000 kr. pr. år.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	5.350	5.350	5.350	5.350
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>

Nummerering af anlægspuljer (laves af Økonomiafdelingen)

A-07

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

### 3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er i området omkring Frisenborgparken mangel på parkeringspladser og på sigt også en mulig mangel på parkeringspladser i området ved Administration Vest i forbindelse med Masterplanen for administrationsbygninger. Direktionen har bedt Teknik og Miljø om at udarbejde forslag til ekstra parkeringsmulighed (se bilag for kort).

Område 1 omfatter etablering af nyt parkeringsområde på det grønne areal (tidligere sportsplads) nordvest for området ved Frisenborgparken/Kongevejen (blå cirkel på bilag), hvor der etableres en adgangsvej fra Kongevejen ned til et nyt parkeringsområde, hvor der i alt kan anlægges ca. 85 parkeringspladser (ca. 35 parkeringspladser i den sydlige ende, og 50 parkeringspladser i den nordlige ende). I den sydlige ende anlægges en stiforbindelse fra parkeringspladsen og ind til Frisenborgparken. Forslaget er inklusiv belysning. Det er forventningen at man med de tilgængelige P-pladser, som er lediggjort med udflytningen af Herningsholm samt optimering af bestående P-pladser kan indfri P-plads kravene v/ Administration Vest i fald flyttes administration fra andre lokaliteter der til. Optimering af de eksisterende P-pladser er ikke en del af denne økonomi.

Område 2 omfatter at eksisterende grusparkeringsplads (rød cirkel på bilag) i området udbygges med ca. 15 pladser.

Projekt i grus omfatter også etablering af belysning.  
 Projekt i asfalt omfatter også afvanding og belysning.

Økonomi

	<b>Grus</b>	<b>Asfalt</b>
<b>Område 1</b>	1,7 mio. kr.	4,0 mio. kr.
<b>Område 2</b>	0,4 mio. kr.	1,5 mio. kr.
<b>I alt</b>	2,1 mio. kr.	5,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler løsning i grus, der løser såvel aktuelle problemer med P-pladser ved Frisenborgparken og fremtidssikre administration Vest. Forslagets økonomi er angivet herunder i forslagets økonomi.

#### **Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	2.100			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	50	50	50	50
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	2.150	50	50	50

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-08

# Bilag

Overblik:



Område 1:



Område 2:



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er en række andre kryds i Ikast, hvor fremkommeligheden bliver mere og mere udfordret, og hvor der i nogle af krydsene også er trafikikkerhedsmæssige problemer, der gør at de kommer ud som sorte pletter.

For at få et overblik over, hvor der er de største fremkommelighedsproblemer - både på nuværende tidspunkt og i den fremtidige situation, hvor er etableret nye erhvervsområder i den sydlige del af Ikast - har Teknik og Miljø igangsat kapacitetsberegninger for nedenstående kryds:

- Thomas Poulsens Allé/Marienlunds Allé (2032)
- Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé (2027)
- Thomas Poulsens Allé/O. Vestergaard-Poulsens Allé (2031)
- Thomas Poulsens Allé/Uhregårds Allé (\*)
- Jyllandsgade/Uhregårds Allé/Europavej (\*)
- Jyllandsgade/Marienlunds Allé (Efter 2035)
- Jyllandsgade/Lysholt Allé (\*)

Jf. sag behandlet i Udviklings- og Erhvervsudvalget den 30. august 2023 er det undersøgt, hvornår kapaciteten i de pågældende kryds må forventes af være opbrugt. Dette er anført i ( ) på ovenstående liste. For de med (\*) markerede vil kapaciteten være opbrugt i 2023, hvis alle nye bolig- og erhvervsområder udbygges i 2023. Hvornår kapaciteten forventes at være opbrugt, afhænger derfor af, hvor hurtigt denne udbygning sker.

På baggrund af disse kapacitetsberegninger vurderer Teknik og Miljø, at der inden for nærmeste fremtid vil være størst behov for at forbedre trafikafviklingen i krydset Jyllandsgade/Uhregårds Allé/Europavej i takt med at nye erhvervsområder etableres på bl.a. La Cours Vej og Europavej.

Fremkommeligheden i krydset kan umiddelbart forbedres ved enten en rundkørsel eller et signalanlæg. Det bør undersøges nærmere hvilken løsning, der bedst vil kunne forbedre trafikafviklingen og trafikikkerheden i krydset. Økonomien vil afhænge af løsningen.

Næstefter vil det være krydset Jyllandsgade/Lysholt Allé, der bør prioriteres. Krydset skal udføres sammen med krydset Jyllandsgade/Marienlunds Allé og koster 3,9 mio. kr. Der er afsat 3,2 mio. kr. fra trafikikkerhedspuljen i 2023. Der er udarbejdet særskilt budgetskema for den manglende restfinansiering.

Krydset Thomas Poulsens Allé/Uhregårds Allé må også forventes at blive aktuelt inden for kort tid.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	5.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	37	37	37	37
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-09

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn: Broer**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Strækningen på Strøget i Ikast mellem Jens Holdgårds Vej og Nygade er den sidste strækning, der mangler at blive istandsat. Belægningen på denne strækning er dårlig med begyndende huller i flisebelægningen, der ikke længere produceres. De værste steder reparerer pt. med nogle de gamle fliser, der tages op i Strøgcentret i forbindelse med renoveringen her.

Den nordlige ende blev renoveret i forbindelse med Perron 7430 og renoveringen af Strøgcentret er i fuld gang og afsluttes til efteråret.

De to ender af Strøget har et meget forskelligt udseende. Belægningen på strækningen mellem Jens Holdgårdsvej og Nygade bør fortsat være af en høj kvalitet og udformningen bør gentænkes og opgraderes i forhold til i dag, hvilket også gælder beplantningen.

Renoveringen omfatter både fortov og kørebane, da samme belægning er anvendt disse steder i dag.

Udgifter til projektet inkl. projektering og udbud beløber sig til 1,8 mio. kr.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.800</b>			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-10

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Forslag stillet af:**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

**Baggrund og formål**

I forbindelse med flytningen af kommunens rehabiliteringscenter fra Dybdalsparken til Bøgildlund er der opstået et behov for ekstra depotfaciliteter. Byrådet besluttede 20. marts, at der indtil der er fundet en mere permanent løsning på depotbehovet kun åbnes 23 rehabiliteringspladser (fremadrettet korttidspladser) på Bøgildlund. Dette forslag lægges frem med henblik på at finde en permanent løsning.

**Projektet**

Indhold:

- Ny depot, tilbygning 60m2 opvarmet inkl. sambygning og overdækning
- Udvidelse af eksisterende flugtvejsgang
- Omlægning af eksisterende adgangsti
- Møblering (reoler)

Det samlede budgetbehov til anlægsudgifter udgør jf. de indhentede prisoverslag i alt 1.633.852 kr. (2024 priser). Budgetbehovet til drift af bygningen udgør jf. de indhentede prisoverslag i alt 16.644 kr., heraf skal Kommunale Ejendomme bruge 6.924 kr. til deres vedligehold og drift af bygningen, og korttidspladser Bøgildlund skal bruge 9.720 kr. til deres vedligehold og drift af bygningen.

**Businesscase**

Der har gennem længere tid været fuld belægning på kommunens korttidspladser. Pladserne bruges bl.a. til at hjemtage borgere, der er færdigbehandlet på sygehuset, men som ikke straks kan klare sig i eget hjem. Kommunen er forpligtet til at hjemtage borgerne og skal derfor betale for deres fortsatte ophold på sygehuset. Reduktionen fra 24 til 23 pladser er derfor potentielt dyr for kommunen. Antager man, at der hver dag er en ny borger, som må blive på hospitalet, fordi kommunen mangler en korttidsplads, vil det medføre en ekstra årlig driftsudgift i 2023-priser på 818.000 kr. Udgiften vil være større, hvis den samme borger skal blive på hospitalet i flere dage. Den pris- og lønregulerede takst for disse såkaldte liggedage på sygehuset udgør i 2023 således 2.240 kr. for første dag, 4.480 kr. for anden dag 2 og 6.720 kr. for tredje og efterfølgende dage. Det skal også bemærkes, at sundhedsvæsenet generelt er under pres og der på den baggrund må forventes en fortsat høj og måske stigende efterspørgsel på kommunale akutpladser.

Det bemærkes, at forslaget eventuelt vil kunne finansieres af restbudgettet for Bøgildlund etape 2. Der forventes her et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.634			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	17	17	17	17
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.651</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-11



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sportscenter Ikast købte tilbage i 2013 FC Midtjyllands ejerlejlighed i centret som et led i sikring af FCM's økonomi. Sportscenter Ikast ønsker nu at afhænde 2. og 3. etage, som har huset FCM og fortsat huser Ikast Håndbold. Idrætscenter Ikast's ønske om at afhænde 2. og 3. etage skal ses som en sikring af og udvikling af den nuværende drift.

Et salg af 2. og 3. etage vil indebære en ny opdeling af de eksisterende ejerlejligheder, så det samlede areal vil komme op på 986 m<sup>2</sup>.

Ikast-Brande Kommune er blevet spurgt om vi ønsker at købe ejerlejligheden på 986 m<sup>2</sup> til en pris på 5 mio. kr., herunder at overtage eksisterende lejekontrakt med Ikast Håndbold med en anslået årlig leje på 260.000 kr.

Det er almindeligt antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis, at en kommune med henblik på at varetage kommunale opgaver kan erhverve fast ejendom med henblik på at varetage kommunale opgaver.

Det vil således være lovligt for Ikast-Brande Kommune at købe ejerlejligheden, da det ligger indenfor hvad der er en kommunal opgave, at sikre idrætsfaciliteter der kommer en større kreds af borgere til gavn, jf. kommunalfuldmagten.

Udlejningen af ejerlejligheden til Ikast Håndbold er dog betinget af, at aftale indgås på markedsvilkår, idet en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne ikke uden lovhjemmel må yde økonomisk støtte til virksomheder, der drives med henblik på at opnå fortjeneste. Det er således en betingelse, at kommunen modtager en leje, der mindst svarer til markedsløjen.

Der foreligger et overslag på den årlige lejeindtægt på 260.000 kr. Den endelige lejeindtægt på markedsvilkår, kan imidlertid ikke endelig fastsættes, inden der foreligger en endelig opdeling af ejerlejlighederne i Idrætscenter Ikast.

Det vil ligeledes ikke på nuværende tidspunkt være muligt at fastsætte de afledte driftsudgifter, da det afhænger af de vilkår og forpligtigelser der vil påhvile kommunen som ejer.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	5.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	-260	-260	-260	-260
<b>Netto</b>	<b>4.740</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-12

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

**komplet Ombygning & udvidelse**

- indretning af Håndværk og Design i kælder
- renovere sydfacade på den gamle 62-fløj ved etablering af nye karnapper samt udskifte resterende del af den eksisterende facade
- etablere nyt centralt projektområde som samlingsrum og ny stor oplevelses-/siddetrappe, der forbinder stueplan med 1. sal
- nyindrette musiklokale samt udvide lokale til Natur/Teknik
- indrette ganglinjer med aktivitet/oplevelse
- etablere ny bygning til lokalhistorisk arkiv
- etablere ny bygning til nye faciliteter:
  - tandklinik, nyt adm. område med kontorer og mødefaciliteter
  - flere undervisningsrum
- renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder
- udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i kælder
- etablere nye multibaner, skatermiljø samt parkeringsanlæg
- etablere flugtvejsarealer og adgang til madkundskab
- ombygge og nyindrette del af eksist. Gymnastiksal, oplevelsesmiljø
- indrette kontor og lokale for ungdomsskole i eksist. gymnastiksal
- etablere tilbygning til pedelværksted
- etablere nyt lokale for Base 1
- mindre ombygning i eksisterende personalerum

Etape 5 – (Vision 2020): Vision 2020 gruppens ønske med en kobling mellem Engesvang Skole, Engesvang Hallen og Engesvang Kulturhus kan skabe synergi på tværs med, at samle byens liv ved skole og hal.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	13.700	41.500	44.478	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>13.700</b>	<b>41.500</b>	<b>44.478</b>	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-13

## Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

- 3 Komplet ombygning af alle etaper:
- nyt undervisningslokale til Håndværk og Design
  - etablering af indvendig gangforbindelse til håndværk og design samt gennemgang til natur/teknik
  - etablering/renovering af toiletter herunder etablering af handicaptoliet
  - indretning nyt adm. område m/kontorer og mødefaciliteter, forberedelses- og møderum til personale
  - renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
  - etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
  - etablering af ventilation i eksist. undervisningslokaler, hvor dette ikke tidligere har været etableret
  - tilpasning af installationer i de berørte områder
  - etablering af projektgrupperum, udskolingsfaciliteter
  - renovering af eksist. gangarealer: eksist. stensgulve bevares og renoveres, flisebeklædte vægge spartles og malerbehandles, nye lofter, etablering af personalerum og øvrige personalefaciliteter
  - tilgængelighed - etablering af nyt fælles torveområde i niveau med ny oplevelses- og siddetrappe
  - tilgængelighed - etablering ny elevator til alle plan, i alt 6 plan
  - etablering af nyt ventilationsanlæg til området i eget teknikhus på taget
  - renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
  - etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
  - tilpasning af installationer i de berørte områder
  - indretning af specialklasser i egen fløj
  - delvis renovering af AKT område med ny trapeadgang
  - etablere toiletfacilitet i AKT/specialområde
  - renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
  - etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
  - tilpasning af installationer i de berørte områder og nyt vindfang
  - nedrivning af eksisterende administrationsbygning

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	13.020	26.067		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-14

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Elektroniske dørlåse har til formål at skabe tryghed for borgerne og vil som sidegevinst lette arbejdsgangen for hjemmeplejen. Af hensyn til borgernes tryghed vurderer administrationen, at forslaget er påtrængende nødvendigt. Ca. 500 borgere har i dag en fysisk nøgleboks.

Med elektroniske dørlåse kan personalet i hjemmeplejen via en app på mobiltelefonen/tabletten låse borgerens dør op uden at bruge en fysisk nøgle. Den elektroniske dørlås monteres på indersiden af borgerens hoveddør, så den ikke er synlig udefra. Borgerne og pårørende kan bruge deres almindelige nøgler til døren.

Ulemper ved nuværende nøglebokse med fysiske nøgler:

- Nøgleboksen foran borgerens hoveddør signalerer, at der bor en sårbar person.
- De samme nøgler bruges til flere hundrede bokse. Det giver private og kommunale leverandører samt frivillige adgang til hjem, hvor de ikke nødvendigvis har opgaver.
- Utrygt for borgerne ikke at vide, hvem der har adgang til deres hjem. 6 borgere med nøglebokse har i foråret 2023 indgivet politianmeldelse om muligt tyveri. Alle med adgang er potentielt mistænkte.
- Medarbejderne kan tabe eller på anden vis miste nøglerne.
- Når en nøgle bliver væk, skal rigtig mange nøglebokse principielt omkodes. Det er dyrt og besværligt.

Fordele ved elektroniske dørlåse:

- Let, sikker og tidsbesparende adgang for kommunens hjemmehjælpere.
- Nem og driftssikker administration
- Øget tryghed for beboerne, da der ikke er fysiske nøgler i omløb.
- Mulighed for digital adgang til andre godkendte distributører/leverandører – fx vareudbringning
- Alle besøg bliver registreret. Dermed er det muligt at vide, hvem der har været i borgerens hjem.

Indkøb inkl. etablering af de elektroniske dørlåse koster umiddelbart ca. 1,5 mio. kr. Administrationen er i gang med at indhente tilbud og håber at kunne opnå en bedre pris. Den årlige driftsudgift vil være ca. 100.000 kr. pr år. Heraf kan halvdelen dækkes af det nuværende budget til nøglebokse.

De årlige driftsudgifter består af abonnementsudgifter (ifm. software der styrer adgangsforhold mv.) samt udskiftning af batterier i dørlåsen. Derudover skal der tilkøbes et modul til omsorgssystemet CURA der skal sikre integrationen. Nøgleadministrationen kan løftes inden for nuværende lønbudget.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	50	50	50	50
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Tabel 1.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller**

Alders-intervaller	Indbyggertal 1.1.2023		Index 2022	Index 2021	Index 2020	Index 2019
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	ift. hele landet	ift. hele landet	ift. hele landet
0-5 år	373.684	2.747	103	101	100	102
6-17 år	782.154	6.345	113	113	113	115
0-17 år	1.155.838	9.092	110	109	109	111
18-64 år	3.563.487	24.559	96	96	96	96
65-99+ år	1.213.329	8.889	102	103	103	103
0-99+ år	5.932.654	42.540	100	100	100	100

**Tabel 1.2: Index-tal fordelt på politikområder Regnskab 2022**

Politikområde	Regnskab 2022		Regnskab 2022		Index R-22	Index R-21	Index R-20	Index R-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	drift og refusion i 1.000 kr.		Kr./indb.	Kr./indb.	ift. Hele landet	ift. Hele landet	ift. Hele landet	ift. Hele landet
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	30.367.896	202.652	81.266	73.772	91	89	92	92
2 Børn og unge 6-17 år	60.529.208	457.259	77.388	72.066	93	94	92	96
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	22.164.475	118.886	19.176	13.076	68	73	74	73
4 Fritid, idræt og kultur	10.593.960	58.716	1.786	1.380	77	79	82	83
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	92.423.308	655.037	25.936	26.672	103	103	105	108
6 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	31.123.453	210.326	8.734	8.564	98	92	94	99
7 Sundhed	29.400.586	194.003	4.956	4.560	92	91	90	93
8 Ældre (65-99+ årige)	54.301.640	359.259	44.754	40.416	90	90	93	99
9 Miljø	291.592	2.604	49	61	125	109	61	70
10 Byer og landsbyer	1.150.945	341	194	8	4	54	16	30
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	10.131.992	65.516	1.708	1.540	90	114	91	129
12 Erhvervsudvikling	1.159.848	5.976	196	140	72	73	79	71
13 Økonomi								
14 Borgerservice, adm. og pol. org.	43.195.489	266.798	7.281	6.272	86	82	82	87
15 Redningsberedskab	1.554.356	9.624	262	226	86	86	90	96
16 Natur og Bæredygtighed	625.229	7.087	105	167	158	176	172	162
17 Forsyning	-536.502	-9.236	-90	-217	240	-96	-5.506	-25
I alt	388.477.473	2.604.849	65.481	61.233	94	94	94	99
Finansiering	-408.563.190	-2.740.487	-68.867	-64.421	94	96	95	94

**Tabel 1.3: Specifikation af Politikområde 2 - Regnskab 2022**

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Regnskab 2022		Regnskab 2022		Index R-22	Index R-21	Index R-20	Index R-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	ift. Hele landet	ift. Hele landet	ift. Hele landet	ift. Hele landet
årets priser			6-17 årige	6-17 årige				
3.22.01 Folkeskoler	38.952.540	332.525	49.802	52.407	105	104	101	105
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	655.816	166	838	26	3	2	1	11
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.459.713	10.361	1.866	1.633	87	85	94	85
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.708.492	27.525	4.741	4.338	91	91	101	98
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	7.553.649	56.135	9.657	8.847	92	93	100	102
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-3.850.281	-28.610	-4.923	-4.509	92	95	93	98
5.25.15 Skolefritidshjem	5.124	0	7	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.357.328	7.866	1.735	1.240	71	86	93	94
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	170.473	53	218	8	4	4	4	4
3.22.08 Kommunale specialskoler	6.121.044	26.885	7.826	4.237	54	63	66	67
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	103.619	800	132	126	95	85	-249	-26
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	4.984.559	27.398	6.373	4.318	68	70	70	68
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.167.824	13.183	1.493	2.078	139	153	143	169
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	100.541	0	129	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	60.068	216	77	34	44	39	45	48
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.679.236	10.234	2.147	1.613	75	86	57	63
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses	7.955	47	10	7	73	45	60	177
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	60.529.208	457.259	77.388	72.066	93	94	92	96

**Table 1.4: Specifikation af Politikområde 5 - Regnskab 2022**

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Regnskab 2022		Regnskab 2022		Index R-22	Index R-21	Index R-20	Index R-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			18-64 årige	18-64 årige				
Ungdomstilbud	2.160.039	16.840	606	686	113	102	101	107
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	554.041	1.241	155	51	32	41	49	41
Integrationstilbud	1.529.576	2.879	429	117	27	77	88	84
5.48.65 Seniorpension	2.950.095	25.562	828	1.041	126	120	100	
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	603.640	4.579	169	186	110	106	114	107
Førtidspension	29.414.297	195.238	8.254	7.950	96	101	108	116
5.57.71 Sygedagpenge	9.438.632	75.807	2.649	3.087	117	121	124	121
5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser)	1.189.130	10.847	334	442	132	158	149	97
Kontanthjælp	8.164.453	53.956	2.291	2.197	96	87	79	77
Boligydelser	5.196.784	29.732	1.458	1.211	83	82	81	79
Dagpenge	9.081.556	44.061	2.549	1.794	70	80	87	89
5.58.80 Revalidering	309.385	736	87	30	35	42	41	74
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstilling	9.061.619	92.322	2.543	3.759	148	139	137	146
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.240.599	56.420	1.471	2.297	156	169	167	149
5.58.83 Ledighedsydelse	2.067.080	15.868	580	646	111	113	110	107
Beskæftigelsesindsatser	245.602	755	69	31	45	47	65	108
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	139.902	845	39	34	88	105	91	106
Driftsudgifter	5.003.220	27.040	1.404	1.101	78	75	98	99
5.72.99 Øvrige sociale formål	73.657	309	21	13	0	0	0	0
I alt Politikområde 5 Overførselsindkomster	92.423.308	655.037	25.936	26.672	103	104	106	108

**Table 1.5: Specifikation af Politikområde 6 - Regnskab 2022**

Specifikation af Politikområde 6 Handicap og Psykiatri	Regnskab 2022		Regnskab 2022		Index R-22	Index R-21	Index R-20	Index R-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			18-64 årige	18-64 årige				
0.25.18 Driftskring af boligbyggeri	10.199	9	3	0	13	6	20	20
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-640.752	-3.293	-180	-134	75	48	49	58
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primær	266.207	3.037	75	124	166	153	165	187
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	5.111.636	25.361	1.434	1.033	72	67	71	69
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	6.606.978	38.403	1.854	1.564	84	69	76	68
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	9.314.596	90.383	2.614	3.680	141	143	146	164
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	5.522.490	27.430	1.550	1.117	72	67	57	72
I alt 5.30.29, 5.32.32, 5.32.33, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52	26.821.907	184.614	7.527	7.517	100	95	96	102
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	432.903	5.353	121	218	179	138	153	158
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	871.188	-145	244	-6	-2	-6	-3	-14
4.62.85 Kommunal tandpleje	245.353	1.914	69	78	113	114	112	128
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-3.575.294	-14.610	-1.003	-595	59	63	63	60
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	0	0	0	0	0
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	678.400	4.395	190	179	94	63	64	97
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	469.117	1.673	132	68	52	59	50	67
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	1.001.351	3.586	281	146	52	54	67	64
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	480.380	1.614	135	66	49	60	58	67
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	121.173	447	34	18	54	44	56	119
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	965.451	5.691	271	232	86	73	78	69
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	3.181.420	18.526	893	754	84	94	99	96
5.57.72 Sociale formål	60.658	553	17	23	132	158	149	97
I alt Politikområde 8 Handicap og Psykiatri	31.123.453	210.326	8.734	8.564	98	92	95	100

**Table 1.6: Specifikation af Politikområde 8 - Regnskab 2022**

Specifikation af Politikområde 8 Ældre	Regnskab 2022		Regnskab 2022		Index R-22	Index R-21	Index R-20	Index R-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	65+ årige	65+ årige				
0.25.11 Beboelse	6.428	23	5	3	49	56	475	-98
0.25.17 Anvisningsret	2.931	1.027	2	116	4.783	2.874	3.157	4.155
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-559.469	-2.875	-461	-323	70	45	46	53
2.32.31 Busdrift	339.274	1.583	280	178	64	64	65	66
4.62.85 Kommunal tandpleje	132.152	1.031	109	116	106	107	104	118
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.859	-24	-5	-3	56	59	58	56
tidligere 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	46.635.074	291.092	38.436	32.747	85	86	89	96
5.30.29 (tidl. 5.32.33) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrett	2.695.397	30.751	2.221	3.459	156	143	153	174
<i>I alt 2.31-5.34 excl. ældreboliger</i>	<i>49.801.897</i>	<i>324.457</i>	<i>41.046</i>	<i>36.501</i>	<i>89</i>	<i>89</i>	<i>92</i>	<i>99</i>
5.30.31+5.38.41 Hjælpe midler m. m.	3.808.865	32.050	3.139	3.606	115	101	113	107
5.30.36 (5.32.37) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	201.261	1.226	166	138	83	105	98	57
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	680.311	3.375	561	380	68	63	67	64
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	365.275	0	301	0	0	0	0	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0	0	0	0	0	0
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0	0	0	0	0	0	0	67
<b>I alt</b>	<b>54.301.640</b>	<b>359.259</b>	<b>44.754</b>	<b>40.416</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>99</b>
<b>I alt Politikområde 6 Ældre excl. ældreboliger</b>	<b>54.861.109</b>	<b>362.134</b>	<b>45.215</b>	<b>40.740</b>	<b>90</b>	<b>89</b>	<b>93</b>	<b>98</b>

**Table 1.7: Specifikation af Politikområde 14 - Regnskab 2022**

Specifikation af Politikområde 14 Pol. Og adm. organisation	Regnskab 2022		Regnskab 2022		Index R-22	Index R-21	Index R-20	Index R-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.32.31 Stadions og idrætsanlæg	31.312	400	5	9	178			
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	1.582	-9	0	0	-81	-79	-57	-61
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	43.117	164	7	4	53	61	62	54
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	973.627	11.344	164	267	162	171	166	173
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	60.375	313	10	7	72	88	81	74
6.42.43 Valg m.v.	295.712	2.009	50	47	95	98	13	99
6.45.50 Administrationsbygninger	1.440.744	5.261	243	124	51	48	53	54
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	17.086.165	132.971	2.880	3.126	109	99	98	104
6.45.52 Fælles IT og telefoni	4.249.156	7.787	716	183	26	24	23	28
6.45.53 Jobcentre	5.396.310	36.849	910	866	95	98	101	102
6.45.54 Naturbeskyttelse	309.091	1.931	52	45	87	61	129	131
6.45.55 Miljøbeskyttelse	601.128	9.127	101	215	212	178	193	203
6.45.56 Byggesagsbehandling	659.904	3.483	111	82	74	90	83	75
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.180.185	10.927	367	257	70	63	56	65
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.542.239	14.061	429	331	77	79	81	82
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.459.424	11.074	246	260	106	107	111	115
<b>I alt politisk og administrativ organisation</b>	<b>37.298.759</b>	<b>247.292</b>	<b>6.287</b>	<b>5.813</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>93</b>
6.52.70 Løn- og barselspuljer	487.540	0	82	0	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	4.928.894	18.734	831	440	53	54	55	58
6.52.74 Interne forsikringspuljer	448.984	372	76	9	12	-21	-2	-98
<b>I alt Politikområde 11 Pol. Og Adm. organisation</b>	<b>43.195.489</b>	<b>266.798</b>	<b>7.281</b>	<b>6.272</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>87</b>

**Tabel 2.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller**

Alders-intervaller	Indbyggertal 1.10.2022		Index 2023	Index 2022	Index 2021	Index 2020
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	ift. hele landet	ift. Hele landet	ift. Hele landet
0-5 år	374.867	2.745	102	101	100	101
6-17 år	782.821	6.353	113	113	113	114
0-17 år	1.157.688	9.098	110	109	109	110
18-64 år	3.560.193	24.532	96	96	96	96
65-99+ år	1.210.483	8.910	103	103	103	103
0-99+ år	5.928.364	42.540	100	100	100	100

**Tabel 2.2: Index-tal fordelt på politikområder Oprindeligt Budget 2023**

Politikområde	Budget 2023		Budget 2023		Index B-23	Index B-22	Index B-21	Index B-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Kr./indb.	Kr./indb.	Kr./indb.	Kr./indb.	ift. Hele landet	ift. Hele landet	ift. Hele landet	ift. Hele landet
drift og refusion i 1.000 kr.								
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	31.574.468	197.314	84.228	71.881	85	86	89	90
2 Børn og unge 6-17 år	60.753.396	449.030	77.608	70.680	91	93	93	93
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	21.600.924	122.380	18.659	13.451	72	75	75	71
4 Fritid, idræt og kultur	10.472.246	57.647	1.766	1.355	77	79	80	81
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	97.363.083	686.791	27.348	27.996	102	98	99	99
6 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	30.425.916	208.580	8.546	8.502	99	99	99	99
7 Sundhed	30.334.686	196.374	5.117	4.616	90	90	90	92
8 Ældre (65-99+ årige)	55.627.586	376.467	45.955	42.252	92	95	96	95
9 Miljø	399.083	2.873	67	68	100	113	96	100
10 Byer og landsbyer	1.930.431	9.018	326	212	65	76	86	86
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	10.312.846	82.083	1.740	1.930	111	114	114	109
12 Erhvervsudvikling	1.237.342	6.428	209	151	72	73	78	80
13 Økonomi								
14 Borgerservice, adm. og pol. org.	46.106.900	298.293	7.777	7.012	90	96	104	100
15 Redningsberedskab	1.631.681	9.826	275	231	84	86	89	91
16 Natur og Bæredygtighed	670.160	7.031	113	165	146	142	168	154
17 Forsyning	-158.613	-4.200	-27	-99	369	173	632	338
I alt	400.282.135	2.705.935	67.520	63.609	94	95	97	96
Finansiering	-417.216.021	-2.808.979	-70.376	-66.031	94	94	96	95

**Tabel 2.3: Specifikation af Politikområde 2 - Oprindeligt Budget 2023**

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Budget 2023		Budget 2023		Index B-23	Index B-22	Index B-21	Index B-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	ift. Hele landet	ift. Hele landet	ift. Hele landet	ift. Hele landet
årets priser								
3.22.01 Folkeskoler	38.855.419	318.164	49.635	50.081	101	102	102	102
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	711.912	236	909	37	4	4	4	4
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.393.791	9.451	1.780	1.488	84	85	85	88
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.527.330	25.898	4.506	4.076	90	90	89	92
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	7.451.534	54.507	9.519	8.580	90	93	95	97
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-3.926.023	-28.609	-5.015	-4.503	90	95	97	98
5.25.15 Skolefritidshjem	1.819	0	2	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.218.571	10.516	1.557	1.655	106	112	112	112
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	166.738	61	213	10	5	4	0	0
3.22.08 Kommunale specialskoler	6.317.395	28.714	8.070	4.520	56	62	64	59
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	93.496	591	119	93	78	57	53	51
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	5.096.716	28.434	6.511	4.476	69	70	71	70
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.167.493	13.754	1.491	2.165	145	151	153	166
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	110.599	0	141	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	94.744	287	121	45	37	35	33	41
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.642.822	8.793	2.099	1.384	66	66	66	67
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelses	10.421	97	13	15	115	112	105	159
6.52.70 Lønpujler	345.949	4.034	442	635	144	142	147	229
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	60.753.396	449.030	77.608	70.680	91	93	93	93



**Table 2.4: Specifikation af Politikområde 5 - Oprindeligt Budget 2023**

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Budget 2023		Budget 2023		Index B-23	Index B-22	Index B-21	Index B-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			18-64 årige	18-64 årige				
Ungdomstilbud	4.293.401	15.361	1.206	626	52	59	59	66
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	345.482	1.147	97	47	48	47	39	48
Integrationstilbud	1.488.052	6.233	418	254	61	84	77	77
5.48.65 Seniorpension	3.412.172	37.756	958	1.539	161	152	125	
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	636.366	4.498	179	183	103	105	98	93
Førtidspension	31.058.288	197.684	8.724	8.058	92	96	104	114
5.57.71 Sygedagpenge	8.422.169	77.821	2.366	3.172	134	124	115	111
5.57.72 Sociale formål	1.070.109	13.384	301	546	182	137	154	176
Kontanthjælp	8.494.266	54.403	2.386	2.218	93	79	73	72
Boligydelser	5.426.700	29.740	1.524	1.212	80	80	83	77
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	9.283.512	54.027	2.608	2.202	84	77	90	76
5.58.80 Revalidering	326.918	481	92	20	21	16	25	31
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstilling	9.680.293	93.183	2.719	3.798	140	139	137	137
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.196.461	55.268	1.460	2.253	154	146	159	152
5.58.83 Ledighedsydelse	2.161.158	14.531	607	592	98	100	110	134
Beskæftigelsesindsatser	510.990	2.343	144	96	67	44	43	64
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	163.592	799	46	33	71	56	51	56
Driftsudgifter	5.352.161	27.654	1.503	1.127	75	71	70	71
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	0	0		-100
6.52.70 Løn- og barselspuljer	40.992	478	12	19	169	166	173	271
I alt	97.363.083	686.791	27.348	27.996	102	98	99	99

**Table 2.5: Specifikation af Politikområde 6 - Oprindeligt Budget 2023**

Specifikation af Politikområde 6 Handicap og Psykiatri	Budget 2023		Budget 2023		Index B-23	Index B-22	Index B-21	Index B-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			18-64 årige	18-64 årige				
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	11.472	53	3	2	67	67	68	70
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-580.064	-3.102	-163	-126	78	67	68	70
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	446.431	4.516	125	184	147	144	134	147
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-745.746	-231	-209	-9	4	9	12	37
4.62.85 Kommunal tandpleje	216.640	1.698	61	69	114	114	112	111
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.652.766	-8.805	-745	-359	48	55	57	46
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	627.621	3.335	176	136	77	80	77	39
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	435.205	1.798	122	73	60	64	70	67
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	1.082.717	6.154	304	251	82	84	82	83
<i>I alt 5.30.29, 5.32.32, 5.32.33, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52</i>	<i>26.520.685</i>	<i>170.562</i>	<i>7.449</i>	<i>6.953</i>	<i>93</i>	<i>94</i>	<i>94</i>	<i>96</i>
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	496.143	2.385	139	97	70	71	71	73
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	106.503	281	30	11	38	36	37	47
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	944.793	4.760	265	194	73	74	70	64
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	3.271.086	22.260	919	907	99	103	108	110
5.57.72 Sociale formål	67.162	840	19	34	182	137	154	176
6.52.70 Lønpujer	178.034	2.076	50	85	169	166	173	271
I alt	30.425.916	208.580	8.546	8.502	99	99	99	99

**Table 2.6: Specifikation af Politikområde 8 - Oprindeligt Budget 2023**

Specifikation af Politikområde 8 Ældre	Budget 2023		Budget 2023		Index B-23	Index B-22	Index B-21	Index B-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb. 65+ årige	Kr./indb. 65+ årige				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.25.11 Beboelse	-421	4	0	0	-129	50		0
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-755.466	-4.040	-624	-453	73	62	63	65
2.32.31 Busdrift	419.660	2.254	347	253	73	63	64	64
4.62.85 Kommunal tandpleje	89.437	701	74	79	106	106	104	103
tidligere 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	47.327.718	310.515	39.098	34.850	89	90	90	90
5.30.29 (tidl. 5.32.33) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet	2.749.225	26.366	2.271	2.959	130	138	151	155
<b>I alt 2.31-5.29</b>	<b>50.586.041</b>	<b>339.836</b>	<b>41.790</b>	<b>38.141</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
5.30.31+5.38.41 hjælpemidler m. m.	3.951.275	31.584	3.264	3.545	109	115	112	115
5.30.36 (5.32.37) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	215.129	1.549	178	174	98	100	102	99
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-37.057	-123	-31	-14	45	52	53	43
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	964.548	4.472	797	502	63	64	64	62
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	430.398	0	356	0	0	0	0	0
6.52.70 Lønpujler	273.140	3.185	226	357	158	156	161	253
6.52.76 Generelle reserver	0	0	0	0	0	513	587	287
<b>I alt</b>	<b>55.627.586</b>	<b>376.467</b>	<b>45.955</b>	<b>42.252</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>95</b>
<b>I alt Politikområde 8 Ældre excl. ældreboliger</b>	<b>56.383.052</b>	<b>380.507</b>	<b>46.579</b>	<b>42.706</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>95</b>

**Table 2.7: Specifikation af Politikområde 14 - Oprindeligt Budget 2023**

Specifikation af Politikområde 14 Borgerservice og adm.	Budget 2023		Budget 2023		Index B-23	Index B-22	Index B-21	Index B-20
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.32.31 Stadion og idrætsanlæg	37.008	450	6	11	169			
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	26.879	-2	5	0	-1	0	-2	-2
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	43.962	143	7	3	45	116	2.074	2.352
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	963.294	11.719	162	275	170	193	169	163
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	91.955	489	16	11	74	76	80	73
6.42.43 Valg m.v.	134.197	1.440	23	34	150	275	222	257
6.45.50 Administrationsbygninger	1.425.897	5.387	241	127	53	54	58	54
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	18.045.471	127.529	3.044	2.998	98	102	99	100
6.45.52 Fælles IT og telefoni	4.617.311	6.452	779	152	19	23	23	20
6.45.53 Jobcentre	5.476.132	35.902	924	844	91	92	94	96
6.45.54 Naturbeskyttelse	298.155	2.218	50	52	104	74	113	125
6.45.55 Miljøbeskyttelse	647.363	7.732	109	182	166	163	195	189
6.45.56 Byggesagsbehandling	590.767	2.767	100	65	65	72	74	63
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.283.848	9.423	385	222	57	55	59	59
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.537.475	14.059	428	330	77	79	81	82
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.445.378	10.791	244	254	104	117	120	124
<b>I alt politisk og administrativ organisation</b>	<b>38.665.092</b>	<b>236.499</b>	<b>6.522</b>	<b>5.559</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
6.52.70 Løn- og barselspujler	244.239	2.848	41	67	163	160	166	260
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0	0	0	157	0
6.52.72 Tjenestemandspension	5.185.391	20.348	875	478	55	56	55	57
6.52.74 Interne forsikringspujler	431.935	6.667	73	157	215	241	275	300
6.52.76 Generelle reserver	1.580.243	31.931	267	751	282	527	606	295
<b>I alt</b>	<b>46.106.900</b>	<b>298.293</b>	<b>7.777</b>	<b>7.012</b>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>100</b>