

# **BUDGETFORLIG**

2025-2028

Mellem følgende partier og liste er der dags dato indgået aftale om budget 2025-2028:

- Venstre
- Socialdemokratiet
- Konservative Folkeparti
- Dansk Folkeparti
- Fælleslisten

## INDLEDNING

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at der er driftsbalance igen i 2025. Stram styring og tilbageholdenhed på drifts- som anlægssiden har været vejen hertil. Parterne ønsker driftsstabilitet og vil prioritere et budget i balance i de kommende år.

Tiden er præget af nationale reformer af de store kommunale kerneopgaver. Det gælder jobcentrene, det nære sundhedsvæsen, ny ældrelov og kvalitetsreform af folkeskolen. I en tid, hvor forandringens vinde blæser, anser Byrådet det herværende budget som værende robust og rustet til fremtiden. Forliget fastholder i store træk serviceniveauet, sikrer de nødvendige anlæg og samtidig skabes et større råderum i årene som kommer.

På anlægsbudgettet har forligspartnerne genvedtaget tre store anlægsprojekter. Det drejer sig om skolebyggeri i Ejstrupholm, Engesvang og flytningen af administrative arbejdspladser til Adm. Vest i Ikast. Med dette budgetforlig er projekterne genbekræftet. Der er blevet plads til et nyt stort anlægsprojekt. Det er botilbuddet Bellisbo i Nr. Snede, der skal renoveres. For alle anlæggene gælder, at såfremt projekternes fremdrift er bedst tjent hermed, kan investeringerne fremrykkes mellem overslagsårene.

Drifts- og serviceniveauet er i store træk uændret. Der er dog få udvidelser, som er kendetegnet ved enten at være nødvendige grundet lovgivning eller fordi der opnås et betydende serviceløft for relativt få midler. Der er samlet set sket udvidelser for omkring 6. mio. kr. Et af disse er et løft af folkeskoleområdet. Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram stiller nye krav til skolen. Forligspartierne har derfor afsat 2 mio. kr. årligt til almenområdet. Hertil kommer 2 x 500.000 kr. i 2025 og 2026 til indsatser i forbindelse med "sammen om skolen". De øvrige udvidelser er beskrevet på den kommende side.

Ved Finansloven 2025 har Regeringen besluttet at yde kommunerne et supplerende éngangstilskud. For Ikast-Brande Kommune betyder det, at indtægterne forhøjes med 24 mio. kr. i 2025. Da der er tale om et engangsbetrag, kan det ikke finansiere varige løft af den borgernære service. På den baggrund har parterne besluttet at reducere kommunens gæld. Den samlede gæld på feriepenge indfries derfor. Konsekvensen heraf er, at Byrådets prioriteringsrum på sigt bliver større.

Forliget omfatter enkelte anlægsinvesteringer som finansieres af anlægsreserver i 2024. Det drejer sig om vuggestuepladser i Bording og dørlåse på Engparken, Solbakken, Kærmindeparken og Rolighedsparken.

## 1. DRIFTSBUDGET 2025

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet der har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2025-28:

### 1.1. BUDGETUDVIDELSER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

Parterne er enige om følgende budgetudvidelser:

DRIFTSBUDGET UDGIFTER		2025	2026	2027	2028
1	Efterslæb demografi sygeplejen	-	3.000	4.000	5.000
2	Træning før hjælp	1.052	1.052	1.052	1.052
3	Projekt "Flere hænder og kvalitet i ældreplejen"	2.254	2.254	2.254	2.254
4	Blåhøj hallen - det nuværende tilskud gøres fast og varigt	-	-	-	-
5	Nedbringelse af ventetid i socialafd. - normeringsudvidelse	540	540		
6	Større tilknytning til af sygemeldte til arbejdsplads	350	-1.500	-1.500	-1.500
7	Lysholt 50% ændres til §83 tilbud, Barnets lov	1.124	1.124	1.124	1.124
8	Folkeskolen, almenområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
	Driftsudgifter i alt	7.320	8.470	8.930	9.930
DRIFTSBUDGET INDTÆGTER/BESPARELSER					
9	Reduktion af tilskud til remisen Brande	-150	-150	-150	-150
10	Besparelse demografi sfa træning før hjælp	-526	-1.052	-1.052	-1.052
11	Nedlæggelse af valgsteder	-103	-103	-103	-103
	Driftsindtægter	-779	-1305	-1305	-1305

### 1.2 SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

#### Evaluering af Erantis:

Ikast-Brande Kommune har med erantis været foregangskommune i forhold til at indføre faste, tværfaglige og selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen. Som et supplement til de allerede gennemførte evalueringer ønsker Byrådet en økonomisk analyse af erantis. Evalueringen skal tydeliggøre de budgetmæssige forudsætninger for at kunne yde hjemme- og sygepleje i en model baseret på faste, tværfaglige og selvstyrende teams.

#### Cyber-sikkerhed:

Byrådet er bevidste om den nærværende trussel der er på kritisk IT-infrastruktur, herunder kommunens IT-platforme. Det foreslås derfor, at IT Afdelingen arrangerer en temadrøftelse i regi af Økonomiudvalget, hvor det nærmere kan konkretiseres hvilke initiativer kommunen ser henimod for at øge datasikkerheden.

#### Skolevejsanalyse:

Byrådet har fokus på sikre skoleveje. I 2025 skal der udarbejdes en ny skole-trafik analyse. Analysen skal bruges til at fremme gode og sikre skoleveje for de skoleelever som vælger at gå eller cykle i skole. Da der allerede er kendte problematikker omkring hastighed på primære skole-cykelruter til Østre Skole i Ikast, bør analysen starte her. Resultatet, og de faglige anbefalinger analysen giver anledning til, forelægges Udvalget for Udvikling og Erhverv i 1. halvår af 2025. Der er afsat 2. mio.kr. i 2026 til gennemførelse af konkrete trafikikkerhedstiltag.

#### Udvikling af Hærvejen:

Byrådet har godkendt en handlingsplan for Hærvejen, som består af indsatser inden for kvalitetsstandarder, etablering af to signaturprojekter (Klosterlund Museum og hærvejstårn i Nr Snede) og etablering af fem stilheder. Der er afsat 10 mio. kr henover budgetperioden, som skal anvendes til kommunal medfinansiering så der sker en passende gearing af den kommunale investering. De nærmere vilkår for udmøntning af puljen behandles i Udviklings- og Erhvervsudvalget.

#### Midtby Samarbejdet Ikast, Strøgcenteret etape 2:

Det skal undersøges hvordan kommunen mest hensigtsmæssigt kan indgå i et partnerskab for at fremme omdannelsesprojekter i Ikast Midtby. Samtidig bør det afsøges, om der kan søges eksterne fondsmidler/statslige puljer til omdannelsesprojekterne. Der afsættes 10 mio. kr. i budgetperioden.

#### Analyse af efterspørgselspuljen:

Byrådet ønsker en analyse af årsagerne til stigningen i efterspørgselspuljen på socialområdet. Analyse gennemføres ved ekstern bistand. Der skal være fokus på blandt andet tilgang til efterspørgselspuljen og ydelsesniveauer dvs. at analysen omfatter også de 15-18 årige. Byrådet afsætter med forliget 250.000 kr. til gennemførelsen af analysen. Der udarbejdes et kommissorium som forelægges Byrådet i 1 kvartal 2025. Beløbet finansieres af Byrådets anlægspulje.

#### Mulighed for vegansk kost:

I Ikast-Brande kommune skal det være enkelt og muligt at tilvælge og træffe det grønne valg. I alle Ikast-Brande kommunes institutioner, skal der derfor være ret til og mulighed for at bestille et sundt og nærende plantebaseret vegansk måltid. Eventuel merøkonomi hertil afholdes indenfor den enkelte institutions eget budget.

#### Forum for grøn omstilling:

Det er forligskredsens opfattelse at borgere og civilsamfundet gerne vil støtte og bidrage til den nødvendige grønne omstilling. Derfor foreslås det, at der i forlængelse af den

allerede vedtagne klimaplan etableres et forum i 2025, der kan styrke borgernes involvering, engagement og aktive deltagelse i den grønne omstilling. Initiativerne finansieres og forankres indenfor Klima, Natur og Bæredygtighedsudvalgets ramme.

#### Flere unge i fritidsjob:

Forligspartierne finder at fritidsjob er en effektiv vej til, at unge får en uddannelse og en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forligspartierne anerkender, at vi allerede har flere initiativer i Ikast-Brande Kommune såsom spirejobs på kommunale institutioner og en jobbank gennem ungdomsskolen. Forligspartierne ønsker at der for fremtiden skal endnu flere unge i fritidsjob, hvilket f.eks. kan ske ved at oprette flere kommunale fritidsjobs, eller ved at styrke kendskabet mellem unge og potentielle arbejdsgivere. Der igangsættes et arbejde, som skal klarlægge mulige veje til at få flere unge i fritidsjobs i Ikast-Brande Kommune. Analysen forelægges Økonomiudvalget i 2. kvartal 2025.

#### Samarbejde med civilsamfundet på sundheds- og ældreområdet:

Ikast-Brande Kommune er på ældreområdet privilegeret af et udbredt og positivt samarbejde med grupper og organisationer i civilsamfundet. Forligspartierne ønsker at styrke og udvikle dette yderligere til en fremtid med stigende antal ældre med behov for nærhed og omsorg. Erfaringerne viser at samspillet mellem de kommunale medarbejdere og borgerne i samfundet omkring os kan fungere til glæde for alle parter og ikke mindst til glæde for de udsatte ældre borgere med behov for hjælp og pleje fra kommunen. Forligspartierne ønsker at der igangsættes en proces med henblik på at etablere en opdateret strategi på området. Udvalget præsenteres for en sag inden sommeren 2025.

#### Dagpleje i Ikast-Brande:

Forligspartierne ønsker at styrke mulighederne for at tiltrække yderligere dagplejere i kommunen. Både kommunale og private. Forligspartierne ønsker en drøftelse af mulighederne i fagudvalget med efterfølgende konklusion og anbefalinger til byrådet.

## 2. ANLÆG

Parterne er enige om nedenstående anlæg for 2025-2028:

		2025	2026	2027	2028
<b>Børne-, Kultur og Fritidsudvalget</b>					
1	Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm <sup>(1)</sup>	25.000	20.000	20.000	
2	Rent brugsvand, Nordre skole (AKUT)	3.000	3.500		
3	Masterplan dagtilbud, erstatning i Nordbyen ikast	1.000	9.000	22.000	23.000
4	* Udskiftning af vinduer, STU	3.600	-	-	
5	* Banerenovering Ejstrupholm hele den vestlige del <sup>(2)</sup>	1.250			
6	Sammenbygning Brande Hallen fastholdes i yderligere 1 år <sup>(3)</sup>	4.000			
7	* Tilskud nye pumper, varme- og vandrør, Sportscenter Ikast	885			
8	Sammen om skolen	500	500		
9	* Anlægspulje, fritidsområdet <sup>(4)</sup>	400	400	400	400
<b>Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget</b>					
10	Bellisbo	20.300	20.300		
	- Særligt lån til Bellisbo	- 20.300	- 20.300		
11	Flytte udgifter, Bellisbo	1.500	1.500		
<b>Udvikling- og Erhvervsudvalget</b>					
12	Hærvejen, medfinansiering	2.500	2.500	2.500	2.500
13	* Borgerbudgettering	800	800	800	
14	Gennembruddet, Brande, medfinansiering	3.000	-	-	
15	Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P		500	2.000	
16	Signalanlæg Uhregårdsalle/Jyllandsgade/europavej <sup>(5)</sup>		6.200	2.000	
17	Stiforbindelse skovbyvej, ny udstykning, Ikast	-	1.200	-	
18	Tiltag med baggrund i skolevejsanalysen 2025	-	2.000		
19	* Anlægspulje broer	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Forbindelsesvej/strukturplan, Brande syd	2.000	2.000	2.000	
21	* Cykelsti pulje	1.000	2.000	2.000	2.000
22	* Pulje til fortovsrenoveringer <sup>(6)</sup>	1.000	1.000	1.000	1.000
23	* Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
24	* Trafiksikkerhedspulje <sup>(7)</sup>	2.000	2.000	2.000	2.000
25	* Bygningsvedligeholdelsespuljen, ekstra	3.000	3.000	3.000	3.000
26	* Pulje til ABA anlæg, alle ejendomme (AKUT)	2.000	2.000	2.000	2.000
27	* Opgradering af elevatorer	400	500	500	
<b>Klima-, Natur og bæredygtighedsudvalget</b>					
28	* Klimaindsatser, DK2020 <sup>(8)</sup>	2.500	2.500	2.500	2.500
29	* Allé træer	800	800	800	
<b>Sundheds og ældreudvalget</b>					
30	* Sygeplejeklinikker	330			
31	* Parkering Bøggildlund	200			
<b>Økonomi og Planudvalget</b>					
32	Byrådets anlægspulje <sup>(9)</sup>	2.935	1.900	3.300	24.400
33	Royal Run <sup>(10)</sup>		1.500		
34	Midtby Samarbejdet Ikast, Strøgcenter etape 2, medfinansiering	2.500	2.500	2.500	2.500
35	Pulje til indskud i landsbyggefonden	3.000	3.000	3.000	3.000
36	Masterplan administrationsbygninger udgifter	15.000	10.000	10.000	10.000
37	Masterplan administrationsbygninger salgssindtægter		- 4.000	- 6.000	
38	* Lånegaranti på 1.200 tkr til Strøgcenters tag <sup>(11)</sup>	1.200			
39	Eventpulje	450	450	450	450
40	* Pulje til afledt drift af anlægsinvesteringer	250	250	250	250
<b>SKATTEFINANSIERET ANLÆG</b>		<b>90.000</b>	<b>81.500</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>

\* De stjernemærkede puljer er frigivet og skal ikke genbehandles af Byrådet

## Noter

- Skoleprojekterne opstartes samtidigt. Beløbene dækker de fire etaper på begge projekter.
- Dette beløb dækker over 2. års og dermed den sidste del af projektet.
- Projektet inkl. drifts-/brugsaftale skal forhåndsgodkendes af Byrådet.
- Heraf finansieres tilskud til Ikast Cricket club elstander 30 tkr., tilskud til tagpap Sportscenter Ikast 90 tkr., samt tilskud til Ejstrupholmhallens køkken 58 tkr.
- Som følge af, at ALDI-projektet ikke bliver til noget flyttes de 3,2 mio. kr herfra til det nye projekt også. Der er således i alt 11,4 mio. kr. til rådighed til krydsreguleringen.
- Heraf finansieres fortov i østsiden af Dybdalsvej (300 tkr)
- Heraf finansieres hastighedsdæmpning i Gludsted (200 tkr) ved Isenbjergvej
- Midlerne udmøntes af KNB-udvalget
- Heraf finansieres tilskud til Tekstilbog med 150 tkr. samt 250 tkr til analyse af 15-23 årlige efter nærmere aftale i BKFU/APHU
- Der er fortsat ikke afgjort om Royal Run kommer til Ikast-Brande.
- Påvirker ikke anlægsrammen - men alene likviditet pga deponeringskrav. Der er dog usikkerhed omkring lovmedholdeligheden, der først skal afklares.
- Erhvervs- og Udviklingsvalget skal finde merfinansiering på 32 tkr til julebelysning inden for egen ramme.

## Anlægsinvesteringer, der finansieres af anlægspuljen 2024 og gennemføres snarest

		2024
*	Dørlåse Engparken, Kærmindeparken Solbakken og Rolighedsparken	2.467.000
*	Vuggestuepladser i Bording	2.750.000
I alt 2024		5.217.000

Der afsættes 20 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 20 mio. kr. for salg af jord i 2025. Jordforsyningen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og udgiften til køb og byggemodning af jord tæller med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

### **Rådighedsbeløb/bevillinger frigives ved budgetvedtagelsen**

De med stjerne markerede anlægsprojekter er samtidig med budgetvedtagelsen bevilliget og frigivet, hvilket indebærer at de ikke skal byrådsbehandles igen.

### **Anlæg der prioriteres i overslagsår**

Der kan være anlæg, som ikke rummes i et givet budgetår og derfor skubbes til et overslagsår. Er et projekt herefter ikke realiseret inden for én budgetperiode (4 år) fjernes det fra budgettet i overensstemmelse med hidtidig praksis.

## **2.2 FORSYNINGSOMRÅDET**

Der afsættes 1 mio. kr. i til fornyelser/renovering af aktivmassen på affaldsområdet. Renovationen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og tæller ikke med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

**3. RESULTATOPGØRELSE**

Resultatopgørelse	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-2.347.904	-2.410.584	-2.556.105	-2.562.665
Generelle tilskud m.v.	-905.352	-939.975	-901.819	-1.040.158
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.253.256</b>	<b>-3.350.559</b>	<b>-3.457.924</b>	<b>-3.602.823</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	933.624	930.321	928.164	930.576
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	1.070.608	1.076.204	1.076.204	1.076.204
Sundheds- og Ældreudvalget	635.803	647.834	657.656	672.444
Udviklings- og Erhvervsudvalget	109.174	109.174	109.174	109.174
Økonomi- og Planudvalget	338.126	341.204	339.102	339.102
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.861	7.861	7.861	7.861
Driftsudvidelser	7.320	8.470	8.930	9.930
Driftsbespareser	-779	-1.305	-1.305	-1.305
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>3.101.737</b>	<b>3.119.763</b>	<b>3.125.786</b>	<b>3.143.986</b>
Løn- og prisreserver		101.130	208.997	322.144
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-151.519</b>	<b>-129.666</b>	<b>-123.141</b>	<b>-136.693</b>
Sparede renter på feriepenge			-2.000	-2.000
Renter mv.	12.178	10.604	8.934	7.265
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-139.341</b>	<b>-119.062</b>	<b>-116.207</b>	<b>-131.428</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>106.100</b>	<b>98.800</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</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>-33.241</b>	<b>-20.262</b>	<b>-38.207</b>	<b>-53.428</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.691	-3.691	-3.691	-3.691
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>	<b>-2.691</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-35.932</b>	<b>-22.953</b>	<b>-40.898</b>	<b>-56.119</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	-35.932	-22.953	-40.898	-56.119
Restafdrag feriepenge	46.700			
Optagne lån Bellisbo	-20.300	-20.300		
Deponering og indskud i landsbyggefonden	4.200	3.000	3.000	3.000
Afdrag på lån	63.115	51.690	53.407	56.288
Øvrige balanceforskydninger	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
<b>SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)</b>	<b>53.656</b>	<b>7.310</b>	<b>11.382</b>	<b>-958</b>



**Budgetforlig 2025-28 tiltrædes den 13. september 2024**

*Ib Lauritsen*

Ib Lauritsen

*Kasper Pauli Pedersen*

Kasper Pauli Pedersen

*Annette Mosegaard*

Annette Mosegaard

*Mikael Würtz*

Mikael Würtz

*Lotte Stoltenborg*

Lotte Stoltenborg

*Henrik Engedahl*

Henrik Engedahl