



Ikast-Brande
Kommune

Materiale til Budget 2027-2030

Forslag til drifts- og anlægsbudget

Indholdsfortegnelse

Forslag til drifts- og anlægsbudget

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Forslag til driftsbudget:

• Oversigt	5
• Forslag henvist fra fagudvalg/byråd	7
• Forslag fremsendt af politiske partier/lister	12
• Forslag fremsendt af foreninger og lokalråd	43
• Forslag stillet af direktionen	53

FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Anlægsforslag:

• Oversigt	59
• Forslag fremsendt af politiske udvalg	63
• Forslag fremsendt af politiske partier/lister	71
• Forslag fremsendt af foreninger og lokalråd	89
• Forslag stillet af direktionen	115

Driftsforslag budget 2027-2030

	Driftsforslag henvist fra fagudvalg/byråd	2027	2028	2029	2030
U-01	BY-15-12-2025. Praksis ændring på hjælpemiddelsområdet	779	779	779	779
U-02	Budgetforlig 2026: Udvidelse af plejeboligkapacitet på Bøgildlund med 24 boliger			15.573	15.093
U-03	BY: Udvidelse af plejeboligkapacitet på Østervang med 8 boliger	1.427	5.069	5.069	5.069
U-04	BY: Udvidelse af plejeboligkapacitet på Solbakken med 2 boliger		932	932	932
U-05	BY: Udvidelse af plejeboligkapacitet på Engparken med 2 boliger	1.128	932	932	932
	Forslag i alt	3.334	7.712	23.285	22.805

	Driftsforslag fremsendt af politiske partier og lister	2027	2028	2029	2030
P-01	Genåbning af de valgsteder, der tidligere er blevet lukket	125	125	125	125
P-02	Øge bemanningen i planafdelingen				
P-03	Genindførelse af fællesspisning	507	507	507	507
P-04	Genindførelse af klippekortsordningen på ældreområdet	4.001	4.001	4.001	4.001
P-05	Ansættelse af en borgerrådgiver	850	850	850	850
P-06	Udvidelse af Borgerbudgetterings-ordningen	0	0	0	0
P-07	Prisnedsættelse på mad på plejecentre, tilsvarende hjemmeplejen, samt indførelse af differentieret pris for stor og lille portion	1.380	1.380	1.380	1.380
P-08	Ansættelse af konsulent i arbejdsmarkedsafdelingen med fokus på at hjælpe sårbare og borgere med handicap i beskæftigelse	575	575	575	575
P-09	Gratis ledsagerordning for handicappede til kommunale institutioner, fx Ikast Svømmehal	166	166	166	166
P-10	Økonomisk støtte-/hjælperordning, inspireret af ordningen i Viborg Kommune	375	375	375	375
P-11	Forhøjelse af tilskuddet til Street Art Festivalen	50	50	50	50
P-12	Øgede investeringer i serviceniveauet på socialområdet				
P-13	Folkeskolens faglige niveau	7.000	7.000	7.000	7.000
P-14	Børnenes trivsel i folkeskolen	3.148	3.148	3.148	3.148
P-15	Analyse af special- og inklusionsområdet	1.000	0	0	0
P-16	Tilskudsmodel private daginstitutioner	1.002	1.002	1.002	1.002
P-17	AI effektivisering (se A-07)	?	?	?	?
P-18	Justering af busruter i forhold til friskoler	750	750	750	750
P-19	Bemanning på genbrugspladserne (kommer på kommende udvalgsmøde)				
P-20	Live streaming af byrådsmøder	540	115	115	115
P-21	Grøn trepart. Kun bruge de midler på forundersøgelser, som vi får fra staten. Mindst muligt landbrugsjord udtaget til skov og vådområder				
P-22	Dagplejen som bidragende til minimering af udgifter til minimumsnormeringer	50			

Driftsforslag budget 2027-2030

P-23	Omdanne lærernes undervisningstimal fra 750 timer og op til tolærerordning	6.786	6.786	6.786	6.786
P-24	Udvikling af et midlertidigt "pitstop"-tilbud for unge i mistrivsel som et supplement til eksisterende skole- og trivselstilbud	300			
P-25	Styrkelse af PPR-indsatsen med større fysisk tilstedeværelse på skolerne	2.250	2.250	2.250	2.250
P-26	Etablering af et udvidet ungdomsskoletilbud	185	185	185	185
P-27	Sæt landsbypuljerne fri				
P-28	Reduktion på 3 % af det administrative ledelseslag	-625	-625	-625	-625
P-29	Reduktion på 5 % af anvendelsen af eksterne konsulenttydelser inden for relevante fagområder	-189	-189	-189	-189
P-30	Pulje til nedrivning				
	Forslag i alt	30.226	28.451	28.451	28.451

	Driftsforslag fremsat af foreninger og lokalråd	2027	2028	2029	2030
F-01	Brande City, øget involvering og bevilling til Street Art (se P-11)				
F-02	Brande City, aktiviteter/fællesspisning på Brandlundparken (se P-03)				
F-03	Private vuggestuer, afregningstakst (se P-16)				
F-04	Danske Handicaporganisationer. Gratis adgang for ledsagere i Ikast Svømmecenter (se P-09)				
F-05	Klosterlund Museum			300	500
F-06	Engesvang Friluftsbad, regulering af driftstilskud	75	75	75	75
F-07	Ikast-Brande Cricket Club. Udvikling af ungdoms og samfundsrettede cricketaktiviteter	30	30	30	30
F-08	Brande Museumssamfund – udvidelse af driftstilskud	?	?	?	?
F-09	Opkvalificering til Kunsthøst - En driftsudvidelse af Kunstpakhuset (398 eller 232)	398	398	398	398
F-10	Seniorrådet. Afholdelse af FN's internationale ældredag 2027	75			
	Forslag i alt	578	503	803	1.003

	Driftsforslag fremsendt af direktionen	2027	2028	2029	2030
A-01	DUBU – Sagsbehandlingssystem i Børne- og Familieafdelingen		265	265	265
A-02	Pulje til AI projekter	4.000	4.000		
A-03	AI sagsbehandlingssystem i Jobcentret	97	97	97	97
A-04	Børneterapiens arbejde med børn med funktionsnedsættelse på Lysholt	410	410	410	410
A-05	Beredskabsindsats	1.000	1.000	1.000	1.000
A-06	Mikrofonanlæg i byrådsalen	350	15	15	15
	Forslag i alt	5.857	5.787	1.787	1.787

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☒
Påtrængende nødvendig	☐
Værdifremmende	☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der har i Ikast-Brande Kommune tidligere været praksis for, at borgerne i stor udstrækning selv har skullet sørge for at reparere hjælpemidler samt betale for reparation/vedligehold. Samtidig har hjælpemiddeldepotet og kommunens ergoterapeuter ikke vejledt borgere til en konkret reparatør, hvorfor det har været borgernes opgave selv at finde en relevant fagperson til opgaven.

Denne praksis blev ændret på byrådsmødet d. 15. december 2025, hvor byrådet besluttede at ændre serviceniveauet, således hjælpemiddeldepotet fremadrettet varetager reparationerne pr. 1. januar 2026. Samtidig besluttede byrådet at oversende finansieringen fra 2027 og frem til budgetforhandlingerne.

Efterfølgende besluttede byrådet på byrådsmødet d. 27. april 2026 at finde finansiering til praksisændringen i 2026 ved dels at bruge de resterende engangsmidler fra udviklingspuljen på 401.000 kr. og finansiere de resterende 378.000 kr. fra hjælpemiddeldepotets opsparede midler.

Administrationen har jf. tabel 1 skønnet, at de årlige driftsudgifter udgør 779.000 kr.

Tabel 1: Årlige udgifter til reparationer af hjælpemidler.

	Årlige udgifter
Ekstra bil til hjælpemiddeldepotet (350.000 kr. udskiftes hver 6. år)	58.000 kr.
Drift og vedligeholdelse af bil	30.000 kr.
Ekstra medarbejder til hjælpemiddeldepot	441.000 kr.
Udgifter til reservedele til hjælpemidler (et skøn)	250.000 kr.
I alt	779.000 kr.

Fra budget 2027 ansøges der derfor om at få dækket driftsudgifterne på 779.000 kr. årligt fremadrettet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	779	779	779	779
Driftsindtægter				
Netto	779	779	779	779

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

I sidste budgetforlig blev det besluttet at udvide plejeboligkapaciteten på Bøgildlund med 24 plejeboliger. Der vil gå 2 1/2 år fra en byrådsbeslutning om 24 nye boliger på Bøgildlund til borgere kan flytte ind. Byggeriet forventes at stå færdig første kvartal 2029. Plejeboligerne på Bøgildlund drives i dag som 24 specialplejeboliger, som er kendetegnet ved ældre borgere, der har en demenssygdom eller anden kognitiv funktionsnedsættelse, som har adfærdsmæssige og psykiske symptomer på mistrivsel.

Ved åbning af yderligere 24 specialplejeboliger på Bøgildlund vil der skulle findes finansiering til et forøget plejebudget på 491.000 kr. pr. plads, som er den takst, Bøgildlund modtager i dag. Derudover skal der findes finansiering til én assisterende leder, som skal understøtte den daglige ledelse af centeret. Behovet for en ekstra leder skal ses i sammenhæng med Sundhed og Ældres udviklingsplan, spor 2, om nærværende ledelse. Siden 2023 er ledelsesspændet på kommunens plejecentre blevet reduceret, hvilket har bidraget til at nedbringe sygefraværet. Samtidig skal der tilføjes midler til afledede udgifter (overhead) såsom IT, løn- og personale administration, konsulentbistand etc. Jf. den lovfastsatte overheadsats fra ældreloven på 6,3 pct. af plejebudgettet, som bl.a. bruges til friplejeboligtakstberegning, anbefaler administrationen at samme procentsats benyttes ved udvidelse af plejeboligkapaciteten på kommunens plejecentre. Det svarer til en årlig udgift på 742.000 kr. Desuden skal der finansieres bygningsdrift af den nye bygning, herunder rengøring, forbrugsudgifter og forsikringer. Endelig skal enkelmandspuljen tilføres midler til yderligere 24 boliger, som benyttes til særligt udfordret borgere som typisk har behov for fast vagt.

Ud over de direkte udgifter til udvidelsen af plejeboligkapaciteten på Bøgildlund vil der være afledte udgifter i myndighedsafdelingen på ældreområdet til loftslifte. Loftslifte anvendes til forflytning af borgere med nedsat mobilitet og klassificeres i henhold til serviceloven som personlige hjælpemidler. Udgiften kan ikke afholdes inden for det eksisterende hjælpemiddelbudget. Udgifterne til loftslifte er indregnet i budgettet for det første år, hvorefter de ikke længere indgår.

Udgifter til anlægget af de 24 almene plejeboliger fremgår af separat anlægsskema.

Tabel 1. Driftsudgifter ifm. åbningen af 24 plejeboliger på Bøgildlund

Plejetakst a. 491.000 kr. pr. bolig	11.784.000 kr.
Overheadsats på 6,3 pct. (økonomi, adm. sygeplejefaglig kons., hygiejne, journal, udd. kons. mm)	742.000 kr.
Assisterende leder	655.000 kr.
Enkeltmandsprojekt (primært til fastvagt hos borgere)	345.000 kr.
Bygningsdrift	1.399.000 kr.
Ergoterapeuter – Helhedspleje f. Ældrelov	168.000 kr.
Loftslifte a. 20.000 kr.	480.000 kr.
I alt	15.573.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter			15.573	15.093
Driftsindtægter				
Netto			15.573	15.093

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☐
Påtrængende nødvendig	☒
Værdifremmende	☐

Evt. begrundelse:

Mulighed for udvidelse af plejeboligkapaciteten med otte plejeboliger.

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

På Østervang i Klovborg er der otte boliger i parterren, som tidligere har fungeret som plejeboliger. Boligerne blev i 2016 midlertidigt lukket som plejeboliger, da der på daværende tidspunkt var mange ledige boliger i Ikast-Brande Kommune. Boligerne ejes af Domea og er i øjeblikket udlejet til beboere fra socialområdet, som udflytter boligerne igen i maj 2027, når det nyrenoverede Bellisbo står klar.

På Østervang drives der i dag 28 specialplejeboliger, som er kendetegnet ved ældre borgere, der har en demenssygdom eller anden kognitiv funktionsnedsættelse, som har adfærdsmæssige og psykiske symptomer på mistrivsel.

Ved åbning af yderligere otte specialplejeboliger på Østervang vil der skulle findes finansiering til et forøget plejebudget på 494.000 kr. pr. plads, som er den takst, Østervang modtager i dag. Derudover skal der findes finansiering til én assisterende leder, som skal understøtte den daglige ledelse af centeret. Behovet for en ekstra leder skal ses i sammenhæng med Sundhed og Ældres udviklingsplan, spor 2, om nærværende ledelse. Siden 2023 er ledelsesspændet på kommunens plejecentre blevet reduceret, hvilket har bidraget til at nedbringe sygefraværet. Samtidig skal der tilføjes midler til afledte udgifter (overhead) såsom IT, løn- og personale administration, konsulentbistand etc. Jf. den lovfastede overheadsats fra ældreloven på 6,3 pct. af plejebudgettet, som bl.a. bruges til friplejeboligtakstberegning, anbefaler administrationen at samme procentsats benyttes ved udvidelse af plejeboligkapaciteten på kommunens plejecentre. Det svarer til en årlig udgift på 249.000 kr. Endelig skal enkelmandspuljen tilføres midler til yderligere otte boliger, som benyttes til særligt udfordret borgere som typisk har behov for fast vagt.

Ud over de direkte udgifter til udvidelsen af plejeboligkapaciteten på Bøgildlund vil der være afledte udgifter i myndighedsafdelingen på ældreområdet til loftslifte. Loftslifte anvendes til forflytning af borgere med nedsat mobilitet og klassificeres i henhold til serviceloven som personlige hjælpemidler. Udgiften kan ikke afholdes inden for det eksisterende hjælpemiddelbudget. Udgifterne til loftslifte er indregnet i budgettet for det første år, hvorefter de ikke længere indgår.

Udgifter til anlægget af de otte almene plejeboliger fremgår af separat anlægsskema

Tabel 1. Driftsudgifter ifm. åbning af otte boliger på Østervang

Plejetakst a. 494.000 kr. pr. bolig	3.952.000 kr.
Overheadsats på 6,3 pct. (økonomi, adm. sygeplejefaglig kons., hygiejne, journal, udd. kons. mm)	249.000 kr.
Assisterende leder	655.000 kr.
Enkelmandsprojekt (primært til fastvagt hos borgere)	115.000 kr.
Pedelfunktion på servicearealer	42.000 kr.
Ergoterapeuter – Helhedspleje jf. ældrelov	56.000 kr.
I alt	5.069.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	1.427	5.069	5.069	5.069
Driftsindtægter				
Netto	1.427	5.069	5.069	5.069

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☐
Påtrængende nødvendig	☒
Værdifremmende	☐

Evt. begrundelse:

Mulighed for udvidelse af plejeboligkapacitet i eksisterende bygninger

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Driftsskemaet behandler muligheden for en udvidelse af plejeboligkapacitet i eksisterende bygninger.

Man kan udvide plejeboligkapaciteten på Solbakken med to almene plejeboliger. På Solbakken drives der i dag 30 almene plejeboliger, men der er mulighed for at åbne yderligere to boliger. De to boliger, skal efter planen kunne åbnes fra 1. januar 2028.

Ved åbning af to plejeboliger på Solbakken vil der skulle findes finansiering til et forøget plejebudget på 418.000 kr. pr. plads, som er den takst, Solbakken modtager i dag. Samtidig skal der tilføjes midler til afledte udgifter (overhead) såsom IT, løn- og personaleadministration, konsulentbistand etc. Jf. den lovfastsatte overheadsats fra ældreløven på 6,3 pct. af plejebudgettet, som bl.a. bruges til friplejeboligtakstberegning, anbefaler administrationen, at samme procentsats benyttes ved udvidelse af plejeboligkapaciteten på kommunens plejecentre. Det svarer til en årlig udgift på 53.000 kr. Endelig skal enkeltmandspuljen tilføres midler til yderligere otte boliger, som benyttes til særligt udfordrede borgere, som typisk har behov for fast vagt.

Ud over de direkte udgifter til udvidelsen af plejeboligkapaciteten på Engparken vil der være afledte udgifter til loftslifte. Udgiften kan ikke afholdes inden for det eksisterende hjælpemiddelbudget og udgifterne er indregnet i budgettet for det første år, hvorefter de ikke længere indgår.

Udgifter til anlægget af de to almene plejeboliger fremgår af separat anlægsskema.

Tabel 1. Årlige driftsudgifter ifm. åbning af to plejeboliger på Solbakken

Plejetakst a. 418.000 kr. pr. bolig	836.000 kr.
Overheadsats på 6,3 pct. (økonomi, adm. sygeplejefaglig kons., hygiejne, journal, udd. kons. mm)	53.000 kr.
Enkeltmandsprojekt (primært til fastvagt hos borgere)	29.000 kr.
Ergoterapeuter – Helhedspleje jf. ældreløven	14.000 kr.
Loftslifte a. 20.000 kr.	40.000 kr.
I alt	972.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter		932	932	932
Driftsindtægter				
Netto		932	932	932

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☐	Evt. begrundelse: Mulighed for udvidelse af plejeboligkapaciteten med to plejeboliger.
Påtrængende nødvendig	☒	
Værdifremmende	☐	

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Driftsskemaet behandler muligheden for en udvidelse af plejeboligkapaciteten på Engparken med to almene plejeboliger.

I Ikast-Brande Kommune sigtes der efter en dækningsgrad på 11 procent. Dette svarer til, at der cirka er en plejebolig til rådighed for hver niende borger i den aldersgruppe, som plejeboliger typisk er relevante for. I Brande er dækningsgraden for plejeboliger på 7,8 pct., hvilket er den laveste i kommunen.

På Engparken i Brande drives der i dag 45 almene plejeboliger, men der er mulighed for at åbne yderligere to boliger. Boligerne bruges i dag til sygeplejekontor og depot samt benyttes af daghjemmet som hvilerum og til toiletbesøg, hvor der skal anvendes en lift. Det er yderlig en tredje bolig, hvori det ene rum anvendes til at kunne udføre sygeplejefaglige opgaver og det andet rum til medicindosering. Samtidig sikrer boligen, at personalet er tilgængelige for beboerne, og så skal daghjemmets brugere benytte toilettet i denne bolig. Med henblik på at kunne rumme både faciliteter for daghjembrugere og personalet er det valgt, at fastholde den af de tre boliger, der er en ægtefællebolig og derfor har to rum. Ulempen er dog, at denne bolig ligger i den modsatte ende af huset, hvorfor der vil være langt for borgere og personale i daghjemmet. De to boliger, som genåbnes som plejeboliger, vil efter planen kunne åbnes fra 1. november 2026, hvilket betyder, at driftsbudgettet for 2027 indeholder 14 måneder i stedet for 12 måneder.

Ved åbning af to plejeboliger på Engparken vil der skulle findes finansiering til et forøget plejebudget på 418.000 kr. pr. plads, som er den takst, Engparken modtager i dag. Samtidig skal der tilføjes midler til afledte udgifter (overhead) såsom IT, løn- og personaleadministration, konsulentbistand etc. Jævnfør den lovfastsatte overheadsats fra ældreløven på 6,3 pct. af plejebudgettet, som bl.a. bruges til friplejeboligtakstberegning, anbefaler administrationen, at samme procentsats benyttes ved udvidelse af plejeboligkapaciteten på kommunens plejecentre. Det svarer til en årlig udgift på 53.000 kr. Endelig skal enkeltmandspuljen tilføres midler til yderligere otte boliger, som benyttes til særligt udfordrede borgere, som typisk har behov for fast vagt.

Ud over de direkte udgifter til udvidelsen af plejeboligkapaciteten på Engparken vil der være afledte udgifter til loftslifte. Udgiften kan ikke afholdes inden for det eksisterende hjælpemiddelbudget og udgifterne er indregnet i budgettet for det første år, hvorefter de ikke længere indgår.

Tabel 1. Årlige driftsudgifter ifm. åbning af to plejeboliger på Engparken

Plejetakst a. 418.000 kr. pr. bolig	836.000 kr.
Overheadsats på 6,3 pct. (økonomi, adm. sygeplejefaglig kons., hygiejne, journal, udd. kons. mm)	53.000 kr.
Enkeltmandsprojekt (primært til fastvagt hos borgere)	29.000 kr.
Ergoterapeuter – Helhedspleje jf. ældreløven	14.000 kr.
Loftslifte a. 20.000 kr.	40.000 kr.
I alt	972.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	1.128	932	932	932
Driftsindtægter				
Netto	1.128	932	932	932

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Genåbning af valgsteder i Klovborg, Gludsted, Isenvad og Blåhøj
Politikområde:	14. Borgerservice, administration og politisk organisation

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt	
Påtrængende nødvendig	
Værdifremmende	
Forslag stillet af:	Et politisk parti

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

I budgetforliget for 2025 blev der indgået aftale om at reducere antallet af valgsteder i Ikast-Brande Kommune fra ti til seks, idet valgstederne i Klovborg, Gludsted, Isenvad og Blåhøj blev nedlagt.

Antal stemmeberettigede vælgere på de fire nedlagte valgsteder (juni 2024):

Klovborg: 718

Gludsted: 752

Isenvad: 750

Blåhøj: 626

Begrundelsen for nedlæggelsen var bl.a., at det har været svært at finde tilstrækkeligt med personer til at bemande valgstederne. Det er et lovkrav, at uanset valgstedets størrelse skal der være minimum 5 valgstyrere til stede på hele valgdagen.

Administrationens bemærkninger:

Genåbning af de fire valgsteder vil blandt andet betyde forøgelse af udgifterne til lokaleleje, forplejning, diæter, it-udstyr mm.

Udgiften for genåbning af de fire valgsteder vurderes til at være 125.000 kr. årligt.

Udviklingen i stemmeprocenten efter nedlukningen af de fire afstemningssteder, ser ud som følger:

- Ved kommunalvalget i 2025 var stemmeprocenten i Ikast-Brande Kommune 67,2 % mod 66,7 % i 2021.
- Ved Folketingsvalget i 2026 var stemmeprocenten 83,5 % mod 84,2 % i 2022.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	125	125	125	125
Driftsindtægter				
Netto	125	125	125	125

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Vælg et element.
Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt fra 2027 til fire fuldtidsstillinger: 2 planlæggere, 1 byggesags-/landzonesagsbehandler og 1 natur- og miljømedarbejder.

Baggrund

Kommunens ambition om at være Danmarks erhvervskommune forudsætter tilstrækkelig myndighedskapacitet. Lokalplaner, byggesager, landzonetilladelser, miljøgodkendelser og naturvurderinger er afgørende for at omsætte investeringer til konkrete projekter.

Aktuelt aktivitetsniveau

Planområdet: 16 vedtagne lokalplaner (2021-2023), 14 på venteliste, heraf 5 uden ressourcer. Lokalplaner tager ca. 1 år, miljøvurderede planer mindst 6 måneder ekstra. Byggesagsområdet: 550-600 byggesager, 50-75 midlertidige overnatninger, ca. 20 arrangementssager, 10-15 brandsynsopfølgninger og ca. 2.000 øvrige henvendelser årligt. Sagsbehandling: 8-10 uger. Landzoneområdet: 80-90 sager, ca. 1,5 medarbejder og 12-14 ikke påbegyndte sager. Miljø/naturområdet: bl.a. miljøgodkendelser, tilsyn, byggeaffald, nedsivning, grundvand, §3-dispensationer, beskyttelseslinjer og søprojekter. Samtidig vokser opgaver med Trepert, biodiversitet, vandløb og grundvand.

Udfordringen

Områderne leverer gode resultater, men er sårbare, fordi få specialister dækker centrale funktioner. Fravær eller udskiftning påvirker hurtigt kapaciteten, samtidig med at lovgivningen bliver mere kompleks og specialiserede kompetencer er vanskelige at rekruttere.

Risiko ved status quo

Vækstprojekter forsinkes, flaskehalse flytter sig mellem fagområder, sårbarheden øges ved afhængighed af nøglepersoner, og Byrådets mål om vækst, bosætning, grøn omstilling og erhvervsudvikling udfordres.

Hvorfor fire stillinger?

De to planlæggere reducerer ventelister og styrker planopgaver. Byggesags-/landzonesagsbehandleren sikrer omsætning af planlægning til projekter og fastholder serviceniveauet. Natur- og miljømedarbejderen styrker områder, som er afgørende for erhvervs-, energi- og byudvikling.

Økonomi

Årlig merudgift: 2,8 mio. kr. Investeringen styrker kommunens evne til at understøtte investeringer, arbejdspladser, bosætning og erhvervsudvikling.

Administrationens vurdering

Forslaget er en nødvendig investering i kommunens udviklingskapacitet og konkurrenceevne – ikke en serviceudvidelse. Administrationen anbefaler derfor, at der afsættes 2,8 mio. kr. årligt til fire fuldtidsstillinger.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	2.800	2.800	2.800	2.800
Driftsindtægter				
Netto	2.800	2.800	2.800	2.800

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:** Genindførsel af fællesspisning

Politikområde: 8. Ældre

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

Politisk parti/liste

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag fra parti /liste:

Genindførsel af cafemiljøer og fællesspisning på dagcentre jf. (besparelse på byrådsmødet d. 09/10-23 punkt 3).

Administrationens bemærkninger:

De omtalte caféaktiviteter foregik ved BHI-parken/Midtjyden, Brandlundparken og Bavnehøj.

Caféaktiviteterne blev drevet af hjemmeplejen, og midlerne er hovedsageligt gået til lønudgifter i hjemmeplejen. Medarbejderne varetog opgaven, herunder aktiviteter for borgerne samt planlægning og forberedelse som eks. indkøb. Derudover deltog frivillige i aktiviteterne.

Omkring 15 borgere deltog i aktiviteterne på BHI/Midtjyden - halvdelen hvert sted, 8 deltog på Bavnehøj mens 10 deltog på Brandlundparken. Deltagerantallet varierede dog.

Byrådet besluttede 9. oktober 2023 at nedlægge aktiviteterne i forbindelse med vedtagelsen af de korrigerende handlinger i forhold til budgetoverholdelse på plejecentrene. Midlerne fra de nedlagte aktiviteter blev tilført plejecentrenes budgetter.

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

Det skal bemærkes, at der ikke er tilsvarende medarbejderunderstøttede aktiviteter for borgere i ældreboliger andre steder i kommunen. Der var således tale om et særligt tilbud for borgere, der boede i udvalgte ældreboliger.

Lukning af Cafe Bavnehøj

20.000 kr.

Lukning af Cafe Brandlundparken

64.000 kr.

Lukning af Cafe Midtjyden

375.000 kr.

I alt

459.000 kr. i 2024-priser = 507.000 kr. i 2027-priser

Frivillige og foreninger har også muligheder for at understøtte fællesspisninger og sociale aktiviteter. De kan bl.a. søge § 18 midler til at organisere og gennemføre fællesspisning, når det foregår som en fællesskabende aktivitet med et formål om f.eks. at forebygge ensomhed og understøtte sårbare målgrupper. Som eksempel herpå er der bevilget penge til, at Bussens venner bla. kan bringe borgere til fællesspisning på Bavnehøj, og adskillige foreninger og organisationer har i 2025 fået bevilget støtte til at gennemføre aktiviteter, hvor fællesskabet omkring et måltid er kernen i aktiviteten.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	507	507	507	507
Driftsindtægter				
Netto	507	507	507	507

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Der har tidligere været klippekortsordninger i ældreområdet, dels for borgere, der modtog hjemmepleje (nu Helhedspleje), dels for borgere på plejecentre. Fremskrevet til 2027 niveau var der 2,187 mio. kr. til plejecentre og friplejehjem, 1,814 mio. kr. til leverandører på fritvalgsområdet (Helhedspleje).

Tidligere blev klippekort på fritvalgsområdet tildelt som enkeltstående tillægsydelser. Efter overgangen til Ældreloven tildeles der ikke længere enkelttydelser. Dermed vil en genindførelse af klippekort på fritvalgsområdet forudsætte, at der findes en metode for at integrere klippekort i Helhedsplejen og tildelingen. På plejecentrene tildeles det som en øremærket del af rammebudgettet. Friplejehjem får i første år tildelt midlerne som en ramme. I de efterfølgende år indgår det som en del af taksten i forbindelse med genberegningen af taksten.

Det forslås, at:

- klippekortsaktiviteterne ligger primært i tidsrummet klokken 15-18. Dvs. i tidsrummet uden for spidsbelastningen i opgaver og med henblik på at kunne skaffe tilstrækkeligt personale
- Klippekortene tildeles på baggrund af vurderingen af, om borgeren er ensom eller er i risiko for at blive ensom og ikke selv kan igangsætte eller opsøge aktiviteter og sociale relationer
- indsatsen har fokus på relationsdannelse mellem borger og personale, der allerede kommer i hjemmet - der skal komme færrest muligt forskellige fagpersoner hos den enkelte borger
- borger, medarbejder og evt. pårørende opstiller mål for indsatsen, som tager udgangspunkt i forebyggelse af ensomhed og styrkelse af borgernes evne til egenomsorg og på sigt at kunne opsøge og indgå i aktiviteter på egen hånd
- der kan ved behov opstartes aktiviteter/socialt samvær for en gruppe borgere lokalt
- der skal være en øvre grænse for antal klip den enkelte borgere modtager

Eksempler på hvordan ordningen kan anvendes:

- En borger vil efter genoptræning gerne i gang med at gå ture men kan ikke rigtig komme i gang alene og har ikke mod på i første omgang at skulle have f.eks. en gåven. Hjemmeplejen kan her hjælpe igang med gåture og med at etablere kontakt til f.eks. en gåven på sigt
- En borger som er blevet alene og har svært ved at finde på aktiviteter i hjemmet, som giver glæde. Hjemmeplejen kan med ordningen hjælpe borgeren i gang med aktiviteter eller støtte til samvær på aktivitetscenter
- Det kan også være klippekort i mere traditionel forstand, hvor borgeren får hjælp til en shoppetur, til at forberede et besøg af gæster, en køretur eller andet der kan give glæde i hverdagen og forebygger følelsen af ensomhed.

Erfaringen med tidligere klippekortsordning har været, at borgere især på plejecentrene har haft svært ved at give udtryk for deres behov. Klip er derfor ofte blevet brugt på fællesaktiviteter eller 1 til 1 aktiviteter som personalet har igangsat. Administrationen udarbejder efterfølgende en model til fordeling af midlerne mellem plejecentre, leverandører af Helhedspleje samt de private leverandører, der leverer Helhedspleje, med udgangspunkt i antal borgere i målgruppen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	4.001	4.001	4.001	4.001
Driftsindtægter				
Netto	4.001	4.001	4.001	4.001

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Ansættelse af borgerrådgiver
Politikområde:	14. Borgerservice, administration og politisk organisation

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt ☐	
Påtrængende nødvendig ☐	
Værdifremmende ☒	
Forslag stillet af:	Politisk parti

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag:

Et politisk parti har foreslået, at Ikast-Brande Kommune igen ansætter en borgerrådgiver.

Administrationens bemærkninger:

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

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

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

Erfaringsmæssigt vil ansættelse af en borgerrådgiver på fuld tid – inkl. udgifter til kurser, administration mm. årligt koste 850.000 kr.

Det vil også være muligt at ansætte en borgerrådgiver på eksempelvis 25 timer ugentligt. Udgiften vil i givet fald årligt være 600.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	850	850	850	850
Driftsindtægter				
Netto	850	850	850	850

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Et politisk parti ønsker at udvide borgerbudgetteringsordningen til også at omfatte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

Administrationens bemærkninger:

De fire byers lokalråd har siden 2021 modtaget en pulje til Borgerbudgettering. Det er de enkelte lokalråd, der beslutter hvilken proces, de vil gennemføre for at involvere flest borgere. Lokalrådet bestemmer også, hvordan puljen skal fordeles og hvilke aldersgrupper, der kan være med til afstemningen.

Flere lokalråd har fx afsat en del af puljen til ungeprojekter og skærpet at der max kan søges 50.000 kr. i støtte.

Lokalrådene kan også selv stille et forslag, og kan også stille forslag om en pulje til drift og vedligehold af fx allerede gennemførte projekter.

Forslaget kan derfor allerede lade sig gøre inden for de givne rammer. Desuden modtager både landsbyer og byer hvert år et større grundtilskud, som også kan bruges til drift og vedligehold.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Prisnedsættelse på mad på plejecentre
Politikområde:	8. Ældre

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt	
Påtrængende nødvendig	
Værdifremmende	
Forslag stillet af:	Politisk parti

3 Beskrivelse af forslaget:

Nedsættelse af betaling for døgnforplejning på plejecentre

Byrådet besluttede den 29. juni 2026 at nedsætte egenbetalingen til 50 kr. og 48 kr. for henholdsvis stor og lille hovedret for visiterede borgere i egen eller lejet bolig. Prisen før nedsættelsen var 66 kr. for stor hovedret og 64 kr. for lille hovedret, svarende til ca. 24,2%.

Prisnedsættelsen skete som følge af Finanslov 2026, hvor der er afsat en pulje på 200 mio. kr. Ikast-Brandes Kommunes andel heraf er 1,4 mio. kr. Finansloven 2026 har ikke betydet ændringer i prissætningen for levering af døgnforplejning i plejebolig.

Døgnforplejningsprisen på kommunens plejecentre er i 2026 på 4.453 kr. pr. måned, hvilket er svarende til 146 kr. pr. dag.

Døgnforplejningen består af morgen-, middags- og aftensmåltid samt 3-5 mellemmåltider. Der tilbydes menuvalg på 9 hovedretter og 9 biretter ugentligt svarende til 36 forskellige menuer over 4 uger.

Der er også muligt at bestille menuer, som er veganske eller vegetariske samt specielle diæter eller konsistenser, der matcher de individuelle behov. I forbindelse med helligdage og højtidsdage serveres festmad ud fra de lokale traditioner på stedet.

En reduktion i døgnforplejningsprisen pr. måned på:

- 100 kr. (svarende til 2,25 %) vil medføre et årligt indtægtstab på ca. 276.000 kr.
- 150 kr. (svarende til 3,37 %) vil medføre et årligt indtægtstab på ca. 414.000 kr.
- 300 kr. (svarende til 6,74 %) vil medføre et årligt indtægtstab på ca. 828.000 kr.
- 500 kr. (svarende til 11,23 %) vil medføre et årligt indtægtstab på ca. 1.380.000 kr.

Beregningerne tager udgangspunkt i en nuværende belægningsgrad på 97,87 %.

Belægningsgraden på plejecentrene har afgørende betydning for Madjydens økonomi. F.eks. vil et fald på 5 procentpoint medføre et årligt indtægtstab på ca. 615.000 kr. for Madjyden.

Under disse forudsætninger skal der således ske en driftsudvidelse på 1.380.000 kr. årligt, hvis prisen for døgn forplejning på plejecentrene skal sænkes med 500 kr. pr. måned.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	1.380	1.380	1.380	1.380
Driftsindtægter				
Netto	1.380	1.380	1.380	1.380

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Konsulent Arbejdsmarkedsafdelingen til særligt sårbare og handicappede
Politikområde:	14. Borgerservice, administration og politisk organisation

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt ☐	Ønske om særlig indsats til at hjælpe sårbare og handicappede borgere i Job.
Påtrængende nødvendig ☐	
Værdifremmende ☒	
Forslag stillet af:	Byråd

3 Beskrivelse af forslaget:

I jobcenter Ikast-Brande kommune arbejder vi med mange borgere, der har varigt nedsat arbejdsevne eller funktionsevne. Vi bruger ikke betegnelsen handicap, da det vigtigste er at have fokus på, hvordan Jobcentret kan udnytte borgernes ressourcer bedst muligt i et job og kompenserer for de konkrete udfordringer borgerne har, psykisk, fysisk og socialt.

Hvis der er et politisk ønske om at Jobcentret yder større service til sårbare borgere og borgere med handicap ser vi 2 områder, hvor vi via en ekstra konsulent vil kunne kvalificere indsatsen i Jobcentret.

En handicapkonsulent i Jobcentret ville kunne hjælpe med ekstraordinær rådgivning og koordinering af støttemuligheder for borgere, kommune og virksomheder. Det vil være muligt at yde særlig rådgivning, til både ledige borgere i Jobcentret, virksomheder der har ansat handicappede medarbejdere, samt borgere der er selvforsørgende men har behov for fastholdelse i Job, eller støtte til at finde det rigtige job. Det er indimellem en udfordring for medarbejderne i jobcentret, at holde sig tilstrækkelig opdateret på alle handicap hjælpemuligheder, hvis der går lang tid imellem behovet for rådgivning af konkrete borgere.

Handicapkonsulenten vil få en særlig opgave i, at have indgående kendskab til de handicapkompenserede ordninger, indretning af arbejdspladser og kendskab til hjælpemidler.

I Jobcenter Ikast-Brande kommune har vi ca.1200 borgere visiteret til Fleksjob, af dem er ca. 110 borgere ledige, der er et stort flow i ledigheden, så det er ikke de samme 110 der er ledige i lang tid. En handicapkonsulent ville få til opgave at arbejde med de borgere der er ledige, og som ville kunne drage fordel af handicapkompenserende tilbud, så der skabes mere bæredygtige Job.

Et klart mål for handicapkonsulenten vil være at medvirke til at nedbringe ledigstallet for borgere visiteret til fleksjob.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	575	575	575	575
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	575	575	575	575

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Gratis adgang for ledsagere med gyldigt ledsagerkort i Ikast Svømmecenter
Politikområde:	4. Fritid, idræt og kultur

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt ☐	Forslag om gratis adgang for ledsagere med gyldigt ledsagerkort i Ikast Svømmecenter
Påtrængende nødvendig ☐	
Værdifremmende ☒	
Forslag stillet af:	Politisk Parti og Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande

3 Beskrivelse af forslaget:

Et politisk parti og Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande har stillet forslag om gratis adgang for ledsagere med gyldigt ledsagerkort i Ikast Svømmecenter.

Forslaget er fremsat både som politisk budgetønske og af Danske Handicaporganisationer, Ikast-Brande. Det politiske budgetønske vedrører en undersøgelse af muligheden for gratis ledsagerordning for personer med handicap til kommunale institutioner, fx Ikast Svømmehal. Danske Handicaporganisationer foreslår en permanent ledsagerordning i Ikast Svømmecenter.

Forslaget indebærer, at borgere med gyldigt ledsagerkort kan medbringe én nødvendig ledsager med gyldigt ledsagerkort uden særskilt betaling ved besøg i Ikast Svømmecenter. Borgeren betaler fortsat egen entré efter gældende takst.

Formålet er at styrke lige adgang til motion, sundhed og fællesskab for borgere med handicap, hvor ledsagerens tilstedeværelse er en forudsætning for, at borgeren kan benytte tilbuddet.

Administrationens bemærkninger

Forslaget fra det politiske parti omhandler gratis ledsagerordning for handicappede til kommunale institutioner. Ikast Svømmecenter er dog den eneste kommunalt ejede og drevne institution i Ikast-Brande Kommune, hvor der opkræves entré, og hvor gratis adgang for ledsagere med gyldigt ledsagerkort vurderes at være relevant i praksis. Det kan undersøges, om lignende krav eller aftaler kan indgås med selvejende institutioner, hvor problemstillingen måtte være relevant.

Den økonomiske beregning tager udgangspunkt i en forudsætning om, at gennemsnitligt 7 ledsagere dagligt benytter ordningen. Med en entrépris på 65 kr. svarer det til en årlig mindreindtægt på ca. 166.000 kr. ved helårsdrift: 7 ledsagere x 65 kr. x 365 dage = 166.075 kr.

Beregningen er forbundet med usikkerhed, da det er vanskeligt at forudsige, hvor mange der vil benytte ordningen, og om gratis adgang for ledsagere vil påvirke det samlede besøgstal. Administrationen anbefaler derfor, at anvendelsen monitoreres i det første år, så det efterfølgende kan vurderes, om det afsatte beløb svarer til det faktiske aktivitetsniveau.

Det foreslås, at compensationen gives som et varigt årligt driftstilskud til Ikast Svømmecenter til dækning af forventede manglende billetindtægter. Hvis ordningen medfører en væsentlig stigning i besøgstallet, bør det samtidig vurderes, om de eksisterende omklædnings- og bedefaciliteter har tilstrækkelig kapacitet og tilgængelighed.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	166	166	166	166
Driftsindtægter				
Netto	166	166	166	166

Til Byrådet i Ikast-Brande Kommune

Ansøgning til budgetforhandlingerne 2027 og overslagsårene

Vedrørende etablering af ledsagerordning i Ikast Svømmecenter

På vegne af Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande ønsker vi med dette forslag at sætte fokus på lige adgang til motion, sundhed og fællesskab for borgere med handicap.

Helt konkret foreslår vi, at der afsættes midler til at indføre gratis adgang for nødvendige ledsagere i Ikast Svømmecenter for borgere med gyldigt ledsagerkort.

Baggrund

Svømning er for mange mennesker med handicap en af de mest tilgængelige motionsformer. Vandet giver mulighed for bevægelse, træning og aktivitet, som ofte kan være vanskelig eller umulig at gennemføre på land.

For mange borgere er det dog nødvendigt at have en ledsager med for at kunne benytte svømmehallen. I dag skal ledsageren betale almindelig entré, selvom vedkommende alene er til stede for at hjælpe borgeren.

Det betyder, at borgere med handicap reelt skal betale dobbelt for at få adgang til det samme tilbud som andre borgere.

Behovet for en ledsagerordning

I flere af de omkringliggende kommuner kan borgere med ledsagerkort medbringe en ledsager uden ekstra betaling. Denne mulighed findes ikke i Ikast Svømmecenter.

For nogle familier og borgere betyder den ekstra udgift, at de vælger svømmehallen fra eller benytter tilbud i andre kommuner.

Det skaber en unødvendig barriere for deltagelse i motion, fællesskab og sundhedsfremmende aktiviteter.

En ledsager er ikke en gæst. En ledsager er en forudsætning for, at borgeren kan benytte tilbuddet.

Sundhed, fællesskab og forebyggelse

En ledsagerordning vil:

- Sikre mere lige adgang til kommunens fritids- og sundhedstilbud.
- Understøtte fysisk aktivitet og forebyggelse blandt borgere med handicap.
- Bidrage til bedre trivsel og livskvalitet.
- Styrke mulighederne for deltagelse i fællesskaber.
- Understøtte kommunens ambition om at være en kommune med plads til alle.

Mange mennesker med handicap oplever allerede flere barrierer i hverdagen end andre borgere. Derfor er det vigtigt, at vi ikke skaber yderligere barrierer for adgang til motion og fritidsliv.

Forslag

Vi foreslår, at der i budget 2027 afsættes midler til at etablere en permanent ledsagerordning i Ikast Svømmecenter.

Ordningen foreslås målrettet borgere med gyldigt ledsagerkort, således at en nødvendig ledsager får gratis adgang i forbindelse med borgerens besøg i svømmehallen.

Samtidig foreslår vi, at administrationen udarbejder en økonomisk beregning af ordningen som led i budgetprocessen.

Afslutning

Adgang til motion, sundhed og fællesskab bør ikke afhænge af, om man er nødt til at have en ledsager med.

Med en ledsagerordning i Ikast Svømmecenter kan Ikast-Brande Kommune tage et konkret skridt mod større lighed og tilgængelighed for borgere med handicap.

Vi håber derfor, at byrådet vil prioritere forslaget i de kommende budgetforhandlinger.

Venlig hilsen Tina Ostensen Formand, Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande 41411975

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2026-2029

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☐
Påtrængende nødvendig	☐
Værdifremmende	☒

Evt. begrundelse:

Forslaget omhandler ansættelse af en bostøttemedarbejder med kompetencer inden for økonomi og økonomisk rådgivning til borgere med psykiske og sociale udfordringer

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag indsendt af parti i Byrådet:
 Undersøgelse af økonomisk støtte-/hjælperordning, inspireret af ordningen i Viborg Kommune <https://www.jobindexarkiv.dk/arkiv/vis/r13608500>

Administrationens bemærkninger:
 Forslaget omhandler ansættelse af en bostøttemedarbejder med særlige kompetencer inden for økonomi og økonomisk rådgivning til borgere med psykiske og sociale udfordringer. Medarbejderen skal understøtte borgernes økonomiske mestring gennem sparring om gældsforhold, offentlige ydelser, digitale løsninger og kontakt til relevante myndigheder og samarbejdspartnere.

En del af de beskrevne opgaver varetages på allerede i dag "på lettere niveau" af bostøttemedarbejdere som led i den eksisterende §85-støtte, herunder støtte til at betale regninger, tilmelde en regning BS, flytte penge mellem konti, kontakte ift. gældsafvikling, posthåndtering, ansøgninger og kontakt til offentlige myndigheder, m.m. Derudover hjælper Borgerservice med digital selvbetjening, og Betalingskontoret med afdragsordninger på gæld til kommunen. Der er således specialiserede økonomiske opgaver som i dag håndteres af kommunens socialfaglige, administrative og økonomifaglige funktioner.

Derudover kan borgerne via Socialkompass få hjælp til økonomisk rådgivning i frivillighedscentret, hvis borgeren kan rumme og overskue kontakt til andre end deres støttekontaktperson. Der er således flere muligheder for at modtage økonomisk sparring på nuværende tidspunkt.

Der er dog ikke ansat medarbejdere med en direkte økonomifaglig baggrund, som kan levere mere uddybet økonomisk hjælp til eksempelvis at afdække hvem borgerne skylder penge, afvikling af gæld, gældssanering, forskudsregistreringer og ændringer heri og generelt mere komplekse økonomiske spørgsmål og udfordringer.

Opsamling:
 Forslaget vurderes at tilføre en udvidet og mere samlet og specialiseret økonomifaglig indsats målrettet borgere med psykiske og sociale udfordringer. Idet dette ikke har været en del af Socialafdelingens serviceniveau hidtil, er der ikke kendskab til behovet. En eventuel øgning af serviceniveauet anbefales derfor fulgt op af en evaluering efter eksempelvis 2 år. Ordningen kunne med fordel afprøves som visiteret ydelse under §82 og §85 men også til borgere på botilbud. Hvis afprøvningen prioriteres politisk foreslås midlerne tilført Mestrings- og læringshusets rammebudget.

Der er i beregningen taget udgangspunkt i en medarbejder med relevant social- eller økonomifaglig baggrund. Lønforudsætningen er en samlet arbejdsgiverudgift på ca. 550.000 kr. årligt ved fuldtidsansættelse (svarende til ca. 46.000 kr. pr. måned inkl. pension og øvrige lønomkostninger).

Viborg Kommune har opslået en tilsvarende funktion på 32 timer ugentligt. Denne er dog en større kommune. I Ikast-Brande kommune kunne ordningen afprøves med en 25 timers stilling, vurderet til ca. 375.000 kr. inkl. pension m.m.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2026	2027	2028	2029
Driftsudgifter	375	375	375	375
Driftsindtægter				
Netto	375	375	375	375

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Et politisk parti har foreslået at hæve tilskuddet til afholdelse af Street Art i Brande til 150.000 kr. årligt.

Administrationens bemærkninger:

Street Art modtager årligt et fast tilskud på 100.000 kr. til afholdelse af Street Art. Midlerne står på Børne-, Kultur- og Fritidsrådets budget.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter				
Netto	50	50	50	50

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Øgede investeringer i serviceniveauet på socialområdet
Vælg et element. Politikområde:	Social

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt ☐	
Påtrængende nødvendig ☐	
Værdifremmende ☐	
Forslag stillet af:	Politisk forslag

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag stillet af politisk parti, og beregning er ikke ønsket.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Netto				

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Folkeskolens faglige niveau
Politikområde:	2. Børn og unge 6-18 år

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt	
Påtrængende nødvendig	
Værdifremmende	
Forslag stillet af:	Politisk parti/liste

3 Beskrivelse af forslaget:

Et politisk parti/liste har stillet forslag om midler til at løfte det faglige niveau i Folkeskolen. For at understøtte elevernes faglige niveau ønsker de at indføre tolærerordning i 7.-8.-9. klasse med følgende midler

- tolærerordning i dansk - 4 mio. kr.
- tolærerordning i matematik - 3 mio. kr.

Administrationens bemærkninger:

Der findes forskningsmæssigt belæg for, at to voksne i klassen kan have en positiv effekt på elevernes trivsel og læring. Den øgede voksenressource giver bedre mulighed for at tilpasse undervisningen til elevernes forskellige behov, styrke relationerne og skabe mere ro og struktur i læringsmiljøet. Effekten afhænger dog i høj grad af, hvordan samarbejdet mellem de to voksne tilrettelægges.

Skal det pædagogiske potentiale realiseres, kræver det fælles planlægning, løbende evaluering og et klart defineret samarbejde. Dette kendetegner co-teaching, hvor to undervisere deler ansvar for både planlægning, gennemførelse og opfølgning af undervisningen. Her opstår reel synergi i det fælles arbejde og det kan have markant positiv betydning for undervisningskvaliteten. Omvendt kan en mere traditionel tolærerordning, hvor den ene underviser og den anden primært har en støttende funktion, være mindre virkningsfuld, særligt hvis der ikke er afsat tid eller struktur til fælles planlægning og refleksion. I disse tilfælde opleves ressourcen ofte som en praktisk hjælp frem for en faglig ressource.

Tolærerordning i matematik

- En bevilling på 3 mio. kr. årligt finansierer 2,4 tolærerlektioner om ugen på 7.-9. klassetrin, svarende til ca. 48 % af matematiktimerne.

Tolærerordning i dansk

- En bevilling på 4 mio. kr. årligt finansierer 3,2 tolærerlektioner om ugen på 7.-9. klassetrin, svarende til ca. 46 % af dansktimerne.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	7.000	7.000	7.000	7.000
Driftsindtægter				
Netto	7.000	7.000	7.000	7.000

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Et politisk parti/liste har stillet forslag om midler til et øget fokus på børnenes trivsel. Klasselæreren er omdrejningspunktet for trivslen i en klasse. De ønsker at tildele 1,5 time pr. uge til klasselærerfunktionen i 0.-6. klasse. 1,5 time til klasselærerfunktion i 0.-6. klasse koster ifølge det politiske parti 2,2 mio. kr.

Partiet bemærker at såfremt projektet "Folkeskolens faglige niveau" ikke besluttet så ønskes øget tid til klasselærerfunktionen også at omfatte 7.-8.-9. klasse med 1,5 time/uge*

Administrationens bemærkninger:

Et øget timetal på 1,5 time pr. skoleuge svarende til 60 timer årligt pr. klasse til klasselærerfunktionen vil styrke klasselærerens mulighed for at arbejde systematisk med elevernes trivsel, læring og fællesskab. Den ekstra tid kan anvendes til tættere opfølgning på den enkelte elev, styrket skole-hjem-samarbejde, koordinering med kolleger og samarbejdspartnere samt forebyggende indsatser i klassen. Dermed skabes bedre forudsætninger for tidlig indsats, øget tryk og et stærkere læringsmiljø til gavn for både elever, forældre og medarbejdere.

En ekstra tildeling til klasselærerfunktionen svarende til 1,5 time ugentligt vil medføre følgende årlige udgifter:

- 0.-6. klasse: 3.148.436 kr. årligt.
- 0.-9. klasse: 4.291.202 kr. årligt.*

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	3.148	3.148	3.148	3.148
Driftsindtægter				
Netto	3.148	3.148	3.148	3.148

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:** Analyse af special- og inklusionsområdet

Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

☐
☐
☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

Politisk parti/liste

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Et politisk parti/liste har stillet forslag om at foretage en analyse af special- og inklusionsområdet på skolerne i Ikast-Brande Kommune. Dette ud fra følgende begrundelse: Folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune har en lav segregeringsprocent, hvilket betyder, at mange børn går i special- og basetilbud på de enkelte skoler. Vi anerkender, at børnene alt andet lige, har det bedst i deres nærmiljø men vi er usikre på om børnene bliver understøttet i det omfang der er behov for. Vi ønsker derfor en analyse af special- og inklusionsområdet.

Administrationens bemærkninger:

Med baggrund i den oprindelige politiske beslutning fra 2010 om at lave skoletilbud i nærmiljøet, er der naturligt et fokus på om udmøntningen af beslutningen har den fornødne kvalitet og effekt. Samtidig blev der i januar 2026 indgået en national politisk aftale om de fremtidige regler for specialundervisning. Aftalen er skrevet ind i det aktuelle regeringsgrundlag med udmøntning fra skoleåret 27/28.

I denne kontekst kan det være værdifuldt for kommunen at få foretaget en dybdegående undersøgelse af områdets organisering samt elevers og forældres syn. Det ville kunne være parametre som: Trivsel og faglighed, kapacitet, tilbudsvifte, ressourcer og støttemuligheder.

En dybdegående analyse af såvel kvalitativ som kvantitativ karakter vil kunne understøtte fremtidige politiske prioriteringer samt konkret udmøntning af skoletilbud. Det vil derudover være relevant at trække perspektiver ind fra et nationalt niveau samt at foretage en spejling i andre sammenlignelige kommuner.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er nødvendige faglige kompetencer i kommunen til selv at kunne gennemføre analysen.

Til formålet er derfor indhentet konkret tilbud ved et eksternt analysecenter. I forbindelse med analysen vil der være et internt ressourceforbrug i arbejdstid til deltagelse og understøttelse af organisationsafdækning og vidensindsamling.

Økonomi:

Eksternt analysecenter: 750.000-1.000.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	1.000	0	0	0
Driftsindtægter				
Netto	1.000	0	0	0

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projekt navn:	Tilskudsmodel private daginstitutioner
Politikområde:	1. Dagtilbud til børn 0-5 år

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt	
Påtrængende nødvendig	
Værdifremmende	
Forslag stillet af:	Politisk parti/liste

3 Beskrivelse af forslaget:

Et politisk parti/liste og de private institutioner med vuggestuepladser har stillet forslag om lige finansieringsvilkår mellem kommunale og private vuggestuer.

Administrationens bemærkninger:

Reglerne om beregning af tilskuddet fremgår af dagtilbudsloven og beregnes på baggrund af 4 elementer:

- 1) 78,3 % af kommunens bruttodriftsudgifter pr. barn (omregning til nettodriftsudgifter) fra 01.01.27
- 2) Udgifter til støttepædagoger pr. barn skal fratrækkes
- 3) Administrationstilskud pr. barn tillægges. Her fastsættes det gennemsnitlige administrationstilskud pr. barn. Det er fastsat til 2,5% af bruttodriftsudgifter pr. barn
- 4) Bygningstilskud pr. barn, svarende til de gennemsnitlige ejendomsrelaterede udgifter pr. barn i de kommunale institutioner tillægges. Det er fastsat til 4,1 % af bruttodriftsudgifter pr. barn

I dag beregnes tilskuddet som et gennemsnit af Ikast-Brande Kommunens udgifter til det samlede 0-2-års området, altså som et gennemsnit af udgifter til dagpleje og vuggestue.

Tilskuddet kan også jævnfør dagtilbudsloven beregnes udelukkende efter driftsudgifter til vuggestuer, hvilket vil betyde en stigning i tilskuddet på samlet 1 mio. kr. Taksten vil stige med 16.163 kr. pr. vuggestueplads.

Der forventes en ændring af dagtilbudsloven i 2027 specifikt omhandlende vilkår for de private tilbud i forbindelse med implementering af lov om minimumsnormeringer – herunder også beregningsgrundlag for tilskud. Lovarbejdet blev pauseret som følge af folketingsvalget. Dele af lovforslaget, som var målrettet forbedring af vilkår for privatinstitutioner og private pasningsordninger, skulle træde i kraft pr. 01.07.2026. Den nye regering vil forholde sig til, hvorvidt lovforslaget skal fremsættes på ny, og om der skal foretages ændringer.

Der er budgetlagt med i alt 62 vuggestuepladser og 163 børnehavepladser. Til sammenligning er der i kommunale daginstitutioner budgetlagt med 352 vuggestuepladser og 1.252 børnehavepladser.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	1.002	1.002	1.002	1.002
Driftsindtægter				
Netto	1.002	1.002	1.002	1.002

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:** AI effektivisering

Politikområde: flere

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

Politisk

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Definition og analyse af mulige AI-projekter, der kan optimere og effektivisere administration og sagsgange i Ikast-Brande Kommune

I Taskforce for Kunstig Intelligens' pjece "Mere tid til det vigtige – Gennem anvendelse af kunstig intelligens får medarbejdere, borgere og virksomheder frigjort mere tid til det vigtige" beskrives et målbillede for udrulning og anvendelse af kunstig intelligens i den offentlige sektor.

I visionen beskrives de konkrete mål frem mod 2030. Ambitionen er, at udrulningen af kunstig intelligens i den offentlige sektor skal frigøre mindst 50 mio. arbejdstimer, svarende til mindst 30.000 årsværk, på tværs af hele den offentlige sektor frem mod 2035. En væsentlig del af denne ambition forventes at være realiseret allerede i 2030.

For at nå målene for 2030 og 2035 skal der håndteres en række barrierer, som i dag udfordrer ibrugtagning og skalering af kunstig intelligens i den offentlige sektor. Det gælder blandt andet uklare og utidssvarende juridiske rammer. I økonomaftalen for 2027 er regeringen og KL enige om, at der etableres én generel hjemmel, som kan udgøre det databeskyttelsesretlige grundlag for offentlige myndigheders anvendelse af AI-løsninger til blandt andet beslutningsstøtte og evaluering af bestemte personlige forhold vedrørende borgere.

Regeringen, KL og Danske Regioner har desuden indgået en aftale om tre storskalaprojekter med kunstig intelligens, som skal udrulles i den offentlige sektor fra 2026. Formålet er at bidrage til en fremtidssikret offentlig opgaveløsning ved at anvende teknologien til at frigøre tid samt øge effektiviteten og kvaliteten i den offentlige sektor.

Der er igangsat en række projekter, hvor potentialet ved anvendelse af kunstig intelligens i forskellige arbejdsprocesser undersøges. Konkrete økonomiske gevinster kan dog først vurderes, når resultaterne af pilotprojekterne foreligger.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at implementering af kunstig intelligens kræver investeringer og vil medføre øgede driftsudgifter. Omfanget af investeringerne og de efterfølgende driftsudgifter afhænger af, hvilke AI-løsninger der implementeres. Det forventes desuden, at AI-funktionalitet i stigende grad bliver en integreret del af de fagsystemer, som anvendes på de enkelte fagområder.

Ikast-Brande Kommune følger udviklingen inden for anvendelsen af kunstig intelligens tæt. Der er allerede igangsat projekter, hvor AI indgår som en del af løsningen. Samtidig er det afgørende, at al anvendelse sker inden for gældende lovgivning, og dette har derfor stor opmærksomhed.

I andet halvår af 2026 sættes der særligt fokus på to projekter:

1. Tale til tekst

2. Anvendelse af personlige digitale assistenter.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at estimere det samlede besparelspotentiale ved anvendelse af AI til at optimere og effektivisere administration og sagsgange i Ikast-Brande Kommune.

Se også forslag fra administrationen A-07.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	?	?	?	?
Driftsindtægter	?	?	?	?
Netto	?	?	?	?

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomaafdelingen)

P-17

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:** Justering af busruter i forhold til friskoler

Politikområde: 11. Infrastruktur og kollektiv trafik

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

Politisk parti

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der ønskes en analyse af hvad prisen vil være på, at skolebussen standser ved Uhre Friskole.

Derudover ønskes analyseret om der er andre busruter, der med mindre justeringer kan køre til friskoler og hvad det i givet fald vil koste.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Skolebusrute 192, der betjener Artium og Dalgasskolen, kører igennem Uhre både morgen og eftermiddag. På nogle eftermiddagsture standser bussen i forvejen ved Uhre Friskole. Hvis bussen skal standse ved Uhre Friskole på alle ture, vil det betyde at serviceniveauet med en køretid på 1 time ikke kan overholdes for øvrige skoleelever. Samtidig kan bussen ikke begynde næste tur planmæssigt. Konsekvensen vil være, at en ekstra bus skal indsættes.

Et groft overslag på en gennemsnitlig rute med ca. 700 årlige køreplantimer, svarende til faste morgen- og eftermiddagsture vil koste i størrelsesordenen 0,75 mio. kr.

Ved friskolerne i både Uhre, Blåhøj og Gludsted er skolebusserne i forvejen så vidt muligt tilpasset friskolerne. Her tilgodeser ruternes kørselsretning, at flest muligt friskoleelever, der bor i nærheden af ruten, kan have gavn af skolebussen.

Hvis friskolerne i endnu højere grad skal tilgodeses, vil det kræve, at kommunen har kendskab til friskoleelevernes bopæl, så ruterne kan tilpasses. Teknik og Miljø vurderer, at det minimum vil kræve én ekstra bus pr. friskole at dække friskolernes behov – endnu flere, hvis også friskoleelever mere end 10 km. fra skolen skal betjenes.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	750	750	750	750
Driftsindtægter				
Netto	750	750	750	750

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-18

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der ønskes en beregning på bemanding på genbrugspladserne i Nr. Snede og Bording. Herunder beregning på forskellige åbningstider.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Teknik og Miljø har gennem den seneste tid oplevet stigende udfordringer med øget antal besøgende, fejlsortering, tyveri, utryghed og arbejdsmiljø på de ubemandede genbrugspladser i Bording og Nr. Snede.

I forbindelse med takstberegningen 2026, som behandles på Byrådets møde i september, er der fremlagt tre forskellige modeller. Modellerne indebærer forskellige åbningstider og at der skal bemanding på genbrugspladserne i Bording og Nr. Snede.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Live-streaming af byrådsmøderne.

Etableringsudgifter livestreaming kr. 190.000, - + moms

Årlig driftsudgift kr. 100.000, - + moms

Mikrofonanlæg i byrådssalen.

Det nuværende mikrofonanlæg i byrådssalen er nået sin End-of-Life (EOL). Det betyder, at producenten ikke længere sælger nyt udstyr til systemet eller tilbyder support og vedligeholdelse. Hvis noget går i stykker, kan det derfor være svært eller umuligt at reparere systemet. Samtidig er det ikke muligt at udvide eller opgradere løsningen med nyt udstyr. For at sikre god lyd til live-streaming skal systemet udskiftet.

Etableringsudgift mikrofonanlæg kr. 350.000 + moms

Årlig driftsudgift kr. 15.000.- kr. + moms

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	540	115	115	115
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	540	115	115	115

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Vælg et element.
Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Grøn trepart. Kun bruge de midler på forundersøgelser, som vi får fra staten. Mindst muligt landbrugsjord udtaget til skov og vådområder.

Forslag stillet af politisk parti, og beregning er ikke ønsket.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☐	Evt. begrundelse:
Påtrængende nødvendig	☒	
Værdifremmende	☐	

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er stillet politisk forslag om øget brug af dagpleje som medfinansiering til at nedbringe udgifterne til implementering af minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet. Samtidigt med indsendelse af forslag har der pågået politisk behandling af implementering af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i Ikast-Brande Kommune. Udfaldet af den politiske sagsbehandling indeholder ønsket, som er indsendt i følgende formulering i godkendt indstilling:

- der igangsættes en analyse af dagtilbudsviften i efteråret 2026 med henblik på, at vurdere mulighederne for mere varieret brug af hele tilbudsviften, herunder blandt andet øget brug af dagpleje

Administrationens bemærkninger:

I lyset af de økonomiske udfordringer som lov om minimumsnormeringer giver, finder administrationen det relevant at se på om udgiftspresset kan mindskes via en anden brug af tilbudsviften.

Analysen kalder på en gennemgang af tilgængeligt data og viden på området og muligvis med behov for at få trukket eller købt supplerende data. Det anbefales derfor, at der afsættes en økonomisk ramme på 50.000 kr. til at sikre en tilstrækkelig kvalitet af analysen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	50	0	0	0
Driftsindtægter				
Netto	50	0	0	0

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Et politisk parti/liste har stillet forslag om midler til at omdanne lærernes undervisningstimetotal fra 750 timer og op til tolærerordning, med henblik på øget tid til relationsarbejde og forberedelse.

Administrationens bemærkninger:

Der findes forskningsmæssigt belæg for, at to voksne i klassen kan have en positiv effekt på elevernes trivsel og læring. Den øgede voksenressource giver bedre mulighed for at tilpasse undervisningen til elevernes forskellige behov, styrke relationerne og skabe mere ro og struktur i læringsmiljøet. Effekten afhænger dog i høj grad af, hvordan samarbejdet mellem de to voksne tilrettelægges.

Skal det pædagogiske potentiale realiseres, kræver det fælles planlægning, løbende evaluering og et klart defineret samarbejde. Dette kendetegner co-teaching, hvor to undervisere deler ansvar for både planlægning, gennemførelse og opfølgning af undervisningen. Her opstår reel synergi i det fælles arbejde og det kan have markant positiv betydning for undervisningskvaliteten. Omvendt kan en mere traditionel tolærerordning, hvor den ene underviser og den anden primært har en støttende funktion, være mindre virkningsfuld, særligt hvis der ikke er afsat tid eller struktur til fælles planlægning og refleksion. I disse tilfælde opleves ressourcen ofte som en praktisk hjælp frem for en faglig ressource.

I forbindelse med budgetforliget for 2019-2022 blev det i forbindelse med besparelser besluttet at hæve lærernes undervisningstimetotal fra 750 til 770 timer. En tilbagevenden til 750 undervisningstimer medfører, at der skal tilføres ekstra ressourcer for at dække de undervisningstimer, den enkelte lærer ikke længere skal varetage.

Der er var i 2025 ansat 388,3 lærerårsværk i Ikast-Brande Kommune. Den gennemsnitlige årsløn er 655.380 kr. (2027 prisniveau). Det vil give en ekstra udgift på 6.786.241 kr. årligt at omlægge undervisningstimetallet pr. lærer fra 770 timer til 750 timer.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	6.786	6.786	6.786	6.786
Driftsindtægter				
Netto	6.786	6.786	6.786	6.786

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Et politisk parti/liste har stillet forslag om, at kommunen undersøger mulighederne for at etablere et fleksibelt og midlertidigt "pitstop"-skoletilbud for elever i udskolingen, der i perioder har behov for at bryde med deres almindelige skolehverdag.

Tilbuddet kunne bestå af kortere ophold på én til tre uger.

Der ønskes derfor afsat midler til at undersøge og udvikle et pilotprojekt for et kommunalt "pitstop"-tilbud for unge i udskolingen i samarbejde med skoler, PPR og relevante fagpersoner.

Administrationens bemærkninger:

Der findes ikke entydig forskning i effekten af kortvarige "pitstop"-skoletilbud af den foreslåede karakter. Der er imidlertid forskningsmæssigt belæg for, at tidlige, målrettede og relationelt funderede indsatser kan styrke elevers trivsel, skoletilknytning og fremmøde. Erfaringer fra alternative læringsmiljøer peger samtidig på, at midlertidige og fleksible tilbud kan understøtte fastholdelse i almenområdet, når de gennemføres i tæt samarbejde med elevens distriktsskole og relevante fagprofessionelle.

Forslaget er i tråd med et forslag om at lave en prøvehandling med et pitstop lignende tilbud på folkebibliotekerne eller kulturskolerne som et alternativt fremmødested.

Det vil kræve en nærmere afdækning af behov, organisering, målgruppe, fagligt indhold, økonomi og samarbejdsflader, men det forslås at der sættes 300.000 kr. af til afdækning samt opstart af et pit stop som en prøvehandling i skoleåret 2027/2028.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	300	0	0	0
Driftsindtægter				
Netto	300	0	0	0

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Et parti har indsendt følgende forslag:

Styrkelse af PPR-indsatsen med større fysisk tilstedeværelse på skolerne dels for at lærere og forældre nemmere kan møde PPR-arbejderne (og spare rejsetid) og dels for at PPR-medarbejderne kan blive aktive sparringspartnere på den enkelte skole

Administrationens bemærkninger

PPR arbejder i forvejen meget decentralt på skoler og i dagtilbud, men opgaverne er typisk planlagte og består af test, supervision, observationer, møder med medarbejdere, forældre og børn samt samtaler med børn m.v. Det betyder, at PPR-medarbejderne som udgangspunkt ikke er til rådighed for spontan sparring.

I Dagtilbud har PPR gennem flere år tilbudt tilstedeværelsestid efter faste rul, men ikke som hele dage eller hver uge. Fra skoleåret 2026-2027 har PPR tilbudt lignende til skolerne.

Hvis der i stedet etableres en fast ugentlig tilstedeværelse med mulighed for f.eks. spontan sparring og konsultation, vil både medarbejdere og elever få mulighed for at tage kontakt uden forudgående aftale.

I beregningen forudsættes det, at der er en psykolog til stede én dag om ugen på skoler med over 150 elever, og med en mindre, men regelmæssig, tilstedeværelse på skoler med under 150 elever. Hvis opgaven i stedet varetages af andre PPR-medarbejdere end psykologer, vil udgiften være lidt lavere.

Det forudsættes, at PPR-medarbejderne i den afsatte tid udelukkende benyttes til denne opgave og derfor ikke samtidig varetager andre opgaver.

Beregningen omfatter både folkeskoler og friskoler. Der er regnet med én fuldtidsmedarbejder én dag om ugen på de større skoler og én medarbejder i nogle timer én gang om ugen på de mindre skoler.

Ud fra en dækning på 11 store skoler og 5 mindre skoler vil forslaget kræve 3 fuldtidsmedarbejdere. Lønudgiften til en autoriseret psykolog, inkl. kørsel, personaleomkostninger m.v., er ca. 750.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	2.250	2.250	2.250	2.250
Driftsindtægter				
Netto	2.250	2.250	2.250	2.250

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

☐
☐
☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Et politisk parti/liste har stillet forslag om midler til etablering og drift af en samlet ungeindsats for unge mellem 18 og 25 år i form af et udvidet ungdomsskoletilbud med fokus på fællesskaber, aktiviteter, trivsel og unges deltagelse i lokalsamfundet; herunder en styrkelse af IBUR (Ikast-Brande Ungdomsråd).

Administrationens bemærkninger:

Et udvidet ungdomsskoletilbud for unge i alderen 18-25 år kan bidrage til at reducere risikoen for ensomhed og mistrivsel for målgruppen. Gennem sociale aktiviteter og samvær med jævnaldrende kan tilbuddet øge de unges oplevelse af tilhørsforhold og deltagelse i lokale fællesskaber. Derudover kan tilbuddet understøtte de unges udviklingen af sociale kompetencer og øget selvstændighed. Tilbuddet kunne ved en fokuseret indsats skabe en tilknytning til IBUR og dermed styrke målgruppens muligheder for at indgå i fællesskabet omkring IBUR.

Eksempler på aktiviteter kan være:

- Fællesspisning og madlavning
- Fællessang og musikaktiviteter
- Brætspil, quizzer og sociale spil
- Kreative aktiviteter såsom tegning, maling, håndarbejde eller værkstedsaktiviteter
- Temaaftener med oplæg eller workshops
- Udflugter og lokale arrangementer
- Samtale- og netværksaktiviteter

Den samlede udgift for to ugentlige aktiviteter á 3 timer over 22 uger på to lokationer, f.eks. i Ikast og Brande, udgør 185.400 kr. årligt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	185	185	185	185
Driftsindtægter				
Netto	185	185	185	185

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☐	Evt. begrundelse:
Påtrængende nødvendig	☐	
Værdifremmende	☒	

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Et politisk parti har foreslået at "Sætte landsbypuljerne fri", så lokalområderne i højere grad selv kan prioritere anvendelsen af midlerne, og ikke skal bruge så meget tid på bureaukrati.

Administrationens bemærkninger:

Landsbyerne kan søge om et grundtilskud hos kommunen. Ansøgningen sker gennem Aktiv Ikast-Brande, hvor landsbyerne skal sende et regnskab over forbruget det foregående år samt et budget for året, der søges til. Dette skal gøres senest den 31. oktober, men ellers er der ingen ansøgningsfrister.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	3% reduktion i det administrative ledelseslag
Politikområde:	14. Borgerservice, administration og politisk organisation

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt ☐	
Påtrængende nødvendig ☐	
Værdifremmende ☐	
Forslag stillet af:	Politisk parti/liste

3 Beskrivelse af forslaget:

En besparelse på tværs af kommunens administrative ledelseslag på 3%.

Administrationens bemærkninger:

Budget til ledelse i administrationen udgør i budget 2027 i alt 20,9 mio. kr. ud af et samlet lønbudget i administrationen på 206,6 mia. kr.

En besparelse på tværs af kommunens administrative ledelse på 3% vil udgøre 625.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	-625	-625	-625	-625
Driftsindtægter				
Netto	-625	-625	-625	-625

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	3% reduktion i det administrative ledelseslag
Politikområde:	flere

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☐ Værdifremmende ☐	Evt. begrundelse:
Forslag stillet af: Politisk parti/liste	

3 Beskrivelse af forslaget:

Reduktion på 5 % af anvendelsen af eksterne konsulenttydelser inden for relevante fagområder.

Administrationens bemærkninger:

Der er ikke budgetlagt på konsulenttydelser på alle områder, hvorfor beregningen tager udgangspunkt i forbruget af konsulenttydelser på den tværgående gruppering 172 på alle driftsområder i 2025. Forbrug af konsulenter i forbindelse med anlægsprojekter er ikke medtaget.

Forbruget var i 2025 på 3.775.000 kr. og en besparelse på 5% vil udgøre 189.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	-189	-189	-189	-189
Driftsindtægter				
Netto	-189	-189	-189	-189

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Et politisk parti har indsendt følgende: Pulje til nedrivning af gamle huse, evt. Nr. Snede Kro. Noget man skal være opmærksom på?

Administrationens bemærkninger:

Kommunens retningslinjer for nedrivning af forfaldne bygninger blev vedtaget af Byrådet den 15. marts 2010 og dannede grundlag for boliggruppens arbejde. Formålet var at skabe gode og sunde boliger samt modvirke og fjerne skæmmende bygninger i landsbyer og landområder. Ejendomme blev prioriteret efter bygningens tilstand, risiko, beliggenhed og betydning for lokalområdet, hvor de mest problematiske blev behandlet først.

Der er aktuelt 463.000 kr. tilbage af tidligere afsatte midler. Derudover blev der med budgetforliget for 2026 afsat mulighed for finansiering af en nedrivningspulje på op til 1 mio. kr. årligt via Byrådets anlægspulje.

Kommunen er endvidere i 2026 tildelt 824.073 kr. fra den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse, som kan anvendes frem til 18. marts 2028. Ordningen forudsætter 40 pct. kommunal medfinansiering og giver 60 pct. statslig refusion. Midlerne kan blandt andet anvendes til nedrivning af langtidstomme boliger og udtjente erhvervsbygninger samt istandsættelse af boliger i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Der er nedsat et § 17, stk. 4-udvalg, som skal udarbejde anbefalinger til en strategisk indsats for nedrivning af forfaldne bygninger med henblik på at understøtte attraktiv bosætning.

Anbefalingerne til den strategiske indsats for nedrivning af forfaldne bygninger skal tage udgangspunkt i udvalgets drøftelser af følgende punkter:

- **Fastlæggelse af principper og kriterier for kommunens arbejde med indsatsen**, herunder prioritering af hvilke geografiske områder, der skal arbejdes med og kriterier for udvælgelse af ejendomme.
- **Identificering af de forfaldne ejendomme, der skal indgå i indsatsen og handlemuligheder**, herunder hvordan ejendommene kan identificeres, samt hvilke handlemuligheder der er efterfølgende, herunder beslutningskompetence, erhvervelse, nedrivning, rydning og eventuel forberedelse til ny anvendelse eller bebyggelse.
- **De økonomiske rammer for indsatsen**, herunder evt. budgetfastsættelse af puljemidler samt anvendelse af statslige midler til landsbyfornyelse med kommunal medfinansiering.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☐
Påtrængende nødvendig	☒
Værdifremmende	☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Klosterlund Museum (**KM**) har siden 1990'erne haft til huse i gården Klosterlund, som har huset en tørvefabrik. Med hærvejssatsningen er der nu opstået et enestående momentum for at udvikle området til en turistdestination. Museum Midtjylland vil i de kommende år transformere KM til et nationalt museums-fyrtårn med 25.000 årlige besøgende, hvor den store fortælling om mennesket og naturens forbundethed udfoldes på en hidtil uset måde.

Ved budgetforliget i 2025 vedtog Ikast-Brande Kommune at afsætte 15 mio. kr. til projektet på Klosterlund. Det udgør en afgørende løftestang for museets fundraising, men for at realisere projektet kræves et stabilt økonomisk grundlag, hvilket også er tydeligt i dialogen med fondene. Museet har udarbejdet et drifts-scenarie, der bygger på egne erfaringer, erfaringstal fra andre museer og oplevelsessteder samt en forretningsmodel udarbejdet i samarbejde med Orange elevator, som er specialiseret i turisme mm.

På den baggrund vurderer museet, at der frem mod 2031 vil ske en gradvis øgning af driftsomkostninger. Grundlaget for dette er:

- Ambitionen om en tredobling af det nuværende besøgstal kræver målrettet markedsføring og kommunikation for at nå ud til en bredere geografisk målgruppe.
- Udvidede åbningstider og markant flere gæster kræver øget bemanning.
- Formidlingsaktiviteter, undervisningstilbud og udstillinger skal være opdaterede og skiftende for at sikre aktualitet og nutidig relevans, der giver gæsterne lyst til at vende tilbage igen og igen.
- Flere publikumsfaciliteter og udstillingskvadratmeter samt en udvidet inddragelse af udearealerne kræver mere rengøring og vedligehold samt pleje af vegetation og beplantning.

2029: Fase 1 - *Sammen om historien* - 15.000 gæster

Tørvefabrikantbolig indrettes til skoleformidling, hærvejsfaciliteter samt ny P-plads. **Øget driftsbehov kr. 300.000**

2030: Fase 2- *Historien i landskabet* - 20.000 gæster

Fodermesterlængen huser multimedie hærvejsinstallation, eventområde i maskinlængen, udsigtstårn og oldtidsglamping. **Øget driftsbehov kr. 450.000**

2031: Fase 3 - *Vores guld* - 25.000 gæster

Nyt indgangsparti samt ladebygninger indrettes til udstillinger og danefæ. **Øget driftsbehov kr. 600.000**

Administrationens bemærkninger:

Der kan ikke ansøges om midler i overslagsåret 2031.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter			300	500
Driftsindtægter				
Netto			300	500

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:** Regulering af driftstilskuddet til Engesvang Friluftsbad

Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

Engesvang Friluftsbad

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Engesvang Friluftsbad har stillet forslag om en regulering af det årlige driftstilskud, som de modtager af Ikast-Brande Kommune. Driftstilskuddet er i 2026 på 291.000 kr.

Forslag:

Engesvang Friluftsbad søger hermed om en varig forhøjelse af det årlige driftstilskud med 75.000 kr. fra budget 2027 og frem. Ansøgningen indgives med henvisning til BKFU-sag den 18. juni 2025 om status på friluftsbadene samt de indsendte regnskaber for de to selvejende friluftsbade i Ikast-Brande Kommune.

Begrundelse:

Engesvang Friluftsbad er en central del af den stærke midtjyske Friluftsbadskultur. Det er en institution i lokalsamfundet og en stærk social infrastruktur som er tæt forbundet til skole, foreningsliv, vækst og tilflytning i Engesvang.

Anmodningen handler ikke om formel ligestilling mellem Bording og Engesvang Friluftsbade, men om at driftstilskuddet bringes bedre i overensstemmelse med den faktiske offentlige service, brugerbelastning og vedligeholdelsesopgave som kan understøtte den drift der løftes med frivillig ulønnet arbejdskraft. Kommunens sag viser, at Engesvang Friluftsbad både har bredere offentlig adgang og en væsentlig lokal samfunksfunktion.

- **Offentlig adgang og sikkerhed:** Engesvang Friluftsbad har offentlig åbningstid på hverdage og i weekender og stiller livredder til rådighed i den almindelige åbningstid.
- **Skolesvømning og kommunal kerneopgave:** Anlægget stilles gratis til rådighed for svømmeundervisning for Engesvang Skole samt anvendes af Broen/fritidsordning samt for svømmeundervisning i foreningen EB svømning.
- **Høj aktivitet og mange brugergrupper:** Der var 9.105 registrerede badegæster i 2023, 7.737 i 2024 og 10.063 i 2025.
- **Driftsbelastning og anlæggets omfang:** Engesvang Friluftsbad har et stort grundareal, omfattende tekniske installationer, to bassiner, adgangssystem, sauna, opholdsarealer og faciliteter for både badning, skole, foreninger og selvorganiserede grupper.
- **Vedligeholdelsesterslæb:** De indsendte regnskaber og tidligere fremsendte materiale viser en presset driftsøkonomi og et betydeligt efterslæb på løbende vedligehold.

Det forhøjede driftstilskud vil blive anvendt til løbende og forebyggende vedligehold, mindre reparationer, sikkerheds- og kvalitetsforbedringer samt stabil drift af de offentlige åbningstider og skole-/foreningsbrugen. Målet er at fastholde et åbent, sikkert og veldrevet friluftsbad, og samtidig mindske behovet for senere akutte anlægsbevillinger.

Administrationens bemærkninger:

Engesvang Friluftsbad har modtaget driftstilskud siden 2013 og modtager 291.000 kr. i driftstilskud i 2026. Bording Friluftsbad modtager 373.000 kr. Årsagen til forskellene i de to tilskud blev i budgettet forklaret med forskelle i de tekniske installationer og omfanget heraf. I BKFU-sagen fra 18. juni 2025 tager udvalget orienteringen til efterretning.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	75	75	75	75
Driftsindtægter				
Netto	75	75	75	75

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Baggrund:

Ikast-Brande Cricket Club har indsendt en budgetansøgning indeholdende et udviklingsprojekt med todelte formål: 1) støtte til udvikling af cricketsporten i Ikast og 2) udvikling af arealet ved cricketklubben med etablering af gangstier og løbeområder. Indeværende driftsforslag er vedrørende nummer 1: Støtte til udvikling af cricketsporten.

Forslag

Formålet med projektet er at styrke ungdomsrocket og det multikulturelle fællesskab omkring sporten.

Projektet omfatter følgende aktiviteter og udviklingsområder:

- Ugentlige U13- og U15-crickettræninger
- Introduktionsforløb i cricket for lokale skoler.
- Fællesskabs- og integrationsaktiviteter.
- Forbedring af bane- og facilitetsforhold.
- Forbedring af træningsnet og sikkerhedsforhold.
- Frivillig- og ungdomsaktiviteter.

Projektet forventes at bidrage positivt til kommunen ved at:

- Øge børn og unges deltagelse i sport.
- Fremme sundhed og fysisk aktivitet.
- Styrke multikulturel integration og social inklusion og bidrag til social compas.
- Motivere borgere til gang- og løbeaktiviteter
- Skabe stærkere lokalt fællesskab og frivillighed
- Øge områdets rekreative værdi omkring Hjertet.

Finansieringsplan

Post	Estimeret budgetbeløb
Cricketudstyr til ungdom	5.000 kr.
Trænings- og coachingmaterialer	5.000 kr.
Vedligeholdelse af bane og faciliteter	5.000 kr.
Træningsnet og sikkerhedsforbedringer	5.000 kr.
Fællesskabs- og ungdomsarrangementer	5.000 kr.
Frivillig- og aktivitetsstøtte	5.000 kr.

Ikast-Brande Cricket Club stiller forslag om 30.000 kr. i budgetbevilling.

Administrationens bemærkninger:

Ingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	30			
Driftsindtægter				
Netto	30			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☐	Evt. begrundelse: Ansøger søger om et tilskud til betaling af årlig husleje
Påtrængende nødvendig	☐	
Værdifremmende	☒	

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Brande Museumssamfund har indsendt en ansøgning om et kommunalt tilskud til dækning af blandt andet husleje på godt 200.000 kr. årligt.

Brande Museumssamfund har i mange år (ca. 1975-2018) haft gratis lokaler i Centerparken i Brande. Ifm. nedrivning af den kommunale bygning, der er blevet til Artium Skole og Kulturhus, blev de ikke lovet betaling af fremtidig husleje, da foreningen havde en formue på ca. 2 mio. kr. Brande Museums faste udgifter er minimerede og egne midler er svindende. Museet frygter at må lukke efter mere end 100 års drift

Administrationens bemærkninger:

Da museet på tidspunktet for flytningen havde en formue på ca. 2 mio. kr., blev der ikke ydet driftstilskud til museet.

Foreningens egenkapital er, ifølge regnskabet, pr 30. september 2025 på 932.860,92 kr. Af samme regnskab fremgår det, at der har været 37.420 kr. i indtægter og 242.463 kr. i udgifter.

Der ansøges ikke om et konkret beløb.

Det eneste museum som Ikast-Brande Kommune giver tilskud er det statsanerkendte Museum Midtjylland, som der er en fælleskommunal aftale med Herning Kommune om.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2026	2027	2028	2029
Driftsudgifter	?	?	?	?
Driftsindtægter	?	?	?	?
Netto	?	?	?	?



ANSØGNING OM TILSKUD

Desværre var ønsket om støtte til Brande Museum i inderværende budgetår ikke muligt.

Vi tillader os derfor at forsøge - det skal bemærkes at et hvert beløb vil være en hjælp.

De faste udgifter er minimerede - kopi af seneste regnskabsår vedlagt.

Vore egne midler svinder - men tanken om at museet efter næsten 100 år må angive en for så ubærlig.

Lad ikke vores kamp være forgæves.

Da jeg er fritaget for alt IT kan jeg kontaktes på tlf 97181804 eller pr. brev til min privatadresse.

Med venlig hilsen
Formand for Brande Museum
ELLEN BECK
REMISE PARKEN 24
7330 BRANDØ

BRANDE MUSEUMSSAMFUND
7330 BRANDE

RESULTATOPGØRELSE
for tiden 1. oktober 2024 til 30. september 2025

INDTÆGTER	
Kontingent	kr. 1.800,00
Renteindtægter	kr. 8.658,85
Diverse indtægter	kr. 26.961,00
Indtægter i alt	kr. 37.419,85

UDGIFTER	
Almindelige driftsudgifter	kr. 0,00
- Honorar kustoder	kr. 16.940,94
- Forsikringer	kr. 12.832,44
- Tyverialarm	kr. 0,00
- Håndbogssamlingen	kr. 0,00
- Møntsamlingen - netto	kr. 150,00
- Andre anskaffelser til samlingerne	kr. 3.027,75
- Finansomkostninger	kr. 0,00
- Negativ rente - bankkonto	kr. 1.757,00
- Øvrige driftsudgifter	kr. 34.708,13
Almindelige driftsudgifter i alt	kr. 30.000,00
Lokaleleje/drift Jyllandsvej 3	kr. 177.511,15
Lokaleleje/drift Nørregade 6	kr. 132,00
Sæmndstillinger m.v. - netto	kr. 0,00
Kontingentopkrævning m.v.	kr. 0,00
Mødedugifter (inkl. generalforsamling)	kr. 0,00
Diverse udgifter (inkl. kurstab i forbindelse med udtækning af obligationer m.v.)	kr. 111,65
	kr. 242.462,93

Underskud før ekstraordinære poster m.v.	kr. 205.043,08
Ekstraordinære poster	kr. 19.554,01
Ekstraordinære poster (indtægt)	kr. 185.489,07
Underskud inkl. ekstraordinære poster før afskrivning	kr. 0,00
Anskaffet inventar m.v. - afskrevet	kr. 185.489,07
ÅRETS RESULTAT - UNDERSKUD	kr. 185.489,07

BALANCE
pr. 30. september 2025

AKTIVER

Kontant kassebeholdning	kr.	685,50
Danske Bank - girokonto 1442007	kr.	8.043,93
Nordea - checkkonto 5650-025-603	kr.	19.192,41
Jyske Bank - konto 751992-5	kr.	759.339,43
Jyske Bank - konto 1359217	kr.	48.152,73
Danske Bank - konto 437-04-13350	kr.	8.300,10
Nordea - konto 5655-644-409	kr.	1.016,04
Jyske Bank - depot nr. 3359-0	kr.	21.417,07
Nordea - depot nr. 5656-506-093	kr.	52.807,69
Kortfristede tilgodehavender (inkl. depositum Jyllandsvej 3)	kr.	13.851,02
Inventar	kr.	1,00
Aktiver i alt	kr.	932.806,92

PASSIVER

Skyldig kildeskat	kr.	0,00
Anden kortfristet gæld	kr.	-0,00
EGENKAPITAL		
- Primo, jf. regnskab 2023/24	kr.	1.102.053,59
- Kursregulering pr. 30. september 2025 (aktie og obligationsbeholdning)	kr.	3.486,52
- Handelsbanken depot - kursgevinst	kr.	12.755,88
- Nordea depot - kursgevinst	kr.	-185.489,07
- Årets underskud, jf. resultatopgørelsen	kr.	932.806,92
EGENKAPITAL ultimo 2024/25	kr.	932.806,92
Passiver i alt	kr.	932.806,92

BEMÆRKNINGER

RESULTATOPGØRELSEN

Kontingent		
Kontoen udviser en indtægt på kr. 1.800,00.		
Renteindtægter		
Kontoen udviser en indtægt på kr. 8.658,85:		
Diverse indtægter		
Indtægten under diverse indtægter på kr.26.961,00 kan specificeres således:		
Subjekt Invest Aps	kr.	25.000,00
Salg af Brande Sogens Historie og Ved urhamens fjer	kr.	500,00
Salg af Brande-postkort og klippeak	kr.	25,00
"Gave / entre" m.v.	kr.	200,00
Realiserede kursgevinster i forbindelse med salg obligationer	kr.	0,00
"Mælkejuge"	kr.	1.236,00
Diverse indtægter i alt	kr.	26.961,00

Forsikringer
Kontoen udviser en udgift på kr. 16.940,94.

Tyverialarm
Kontoen udviser en udgift på kr. 12.832,44. Heri er indregnet eventuelle udgifter i forbindelse med alarmudkald m.v.

Negativ rente - bankkonto
Banken har i 2019 indført negativ rente (betaling) for foreningskonti. Kontoen udviser en udgift på kr. 0,00.

Anskaffelser til samlingerne		
Over udgifterne til anskaffelser/indkøb til samlingerne kan opstilles følgende oversigt:		
- Håndbogssamlingen	kr.	0,00
- Møntsamlingen	kr.	0,00
- Øvrige anskaffelser til samlingerne	kr.	150,00
I alt	kr.	150,00

Øvrige driftsudgifter
Kontoen udviser en udgift på kr. 1.757,00. Heri er bl.a. indeholdt udgifter til annoncer, mødeudgifter (inkl. forplejning på arbejdsdage) m.m.

Lokaleleje/drift Jyllandsvej 3
Kontoen udviser en udgift på kr. 30.000,00, som kan henføres til leje af lokaler Jyllandsvej 3.

Indretning og leje Nørregade 6

Kontoen udviser en udgift på kr. 177.511,15. Udgiften kan henføres leje for perioden 01.08.2025-31.07.2026 inkl. a conto forbrug og efterregulering.

BEMÆRKNINGER

Særudstillinger m.v.

Der er afholdt en udgift på kr. 132,00 i forbindelse med markeringen af Brande's 850 års jubilæum.

Diverse udgifter

Kontoen udviser en udgift på kr. 111,65, som kan henføres til realiseret kursstab i forbindelse med udrækning af statsobligationer.

Ekstraordinære poster

Kontoen udviser en indtægt på kr. 19.554,01, som kan henføres til tilbagebetaling/regulering af forskningsudgifter fra tidligere år.

BALANCE

Jyske Bank - depot nr. 3539-0

Depoets aktie- og obligationsbeholdning kan specificeres således:

Rente	Papir	Nominal	Kurs 30.09.25	Kursværdi
	Aktier			
	Svenska Handelsbanken	250 stk	afrund. 82,64	20.661,12
	Industriværden AB	3 stk	afrund. 251,98	755,95
	Obligationer			
7,0 %	Danske Sten 2024 St. lån	0,00	0,00	0,00
				21.417,07

Nordea - depot nr. 5656-506-093

Depoets aktie- og obligationsbeholdning kan specificeres således:

Rente	Papir	Nominal	Kurs 30.09.25	Kursværdi
	Aktier			
	Nordea	508 stk	103,95	52.806,60
	Obligationer			
8,0 %	Unikredit ann. 1999/2032	1,09	100,000	1,09
				52.807,69

Kortfistede tilgodehavender

Kontoen udviser en saldo på 13.851,02. Heri er indeholdt et depositum vedr. Jyllandervej 3 på kr. 7.500,00.

Inventar

Inventaret er oplyst til en værdi af kr. 1,00 pga. den løbende afskrivning af nye anskaffelser. Dette princip er også anvendt i tidligere regnskabsår.

Brande, den 24. november 2025.


Finn K. Pedersen
Kasserer

REVISIONSPÅTEGNING

Omsættende driftsregnskab og balance er revideret. Kassebilag f.s.v. angår de væsentligste poster er gennemgået.

Beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret.

Jeg har intet fundet at bemærke.

Brande, den 25. november 2025.



Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Kunstpakhuset i Ikast har indsendt en ansøgning om, at Ikast-Brande Kommune fremadrettet betaler hele eller dele af lønnen til den kunstneriske leder. En fuldtidsmedarbejder koster 512.080 kr. (brutto). En lønudgift på 25 timer beløber sig til 326.000 kr. (brutto)

Bestyrelsen for kunstpakhuset har et ønske om at ændre det grundlæggende fundament. I dag klassificeres Kunstpakhuset i genren udstillingssted. Betegnelsen kunsthall er en opkvalificering af et udstillingssted – ikke til et kunstmuseum, for der er ingen fast kunstsamling og forskning. Men til et sted med skiftende udstillinger, både med danske og internationale kunstnere.

Fokus er på samtidskunst og nye kunstneriske tendenser, eksperimenterende kunstformer som installationer, videokunst, performance og lydkunst. Der er tematiske udstillinger, der tager aktuelle emner op, f.eks. klima, teknologi eller samfund o.l. Så stedet bliver et vigtigt lokalt mødested til samfundsdebat gennem kunsten.

Med en sådan opkvalificering til kunsthall vil Kunstpakhuset kunne blive en dynamisk kulturinstitution med regional og national relevans, der kan sætte kommunen på landkortet som et sted, hvor kunsten er levende og vedkommende. Bestyrelsen ønsker denne ændring, fordi det vil gøre det lettere at søge de store fonde og få mere økonomi ud af det.

For at få økonomi til udstillingerne skal udstillingsprogrammet blåstemples af Statens Kunstfond hvert år. Hvis kunstpakhuset er godkendt af Statens Kunstfond, så kan der ikke sælges kunst som et galleri. Det kan man heller ikke som en kunsthall. Så der er ingen indtjening. De andre store fonde støtter kun udstillingerne og kunstnerne. Der er ingen penge til drift. At være godkendt af Statens Kunstfond, øger chancen for at få del i de andre fonde. Efter udstillingerne skal hver krone afreporteres til fondene. Så hvert år er en kamp for at klare driften af huset.

Kunstpakhuset opfylder næsten alle krav til at kunne være en kunsthall, bortset fra en ting. Der skal være en fuldtidsansat kunstnerisk leder med kunsthall uddannelse. Kunstpakhuset kan kun finansiere en kunsthall leder med 25 timer.

Administrationens bemærkninger:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 339.000 kr. Til gengæld modtager Ikast-Brande Kommune en indtægt på 225.000 kr. i form af husleje for Kunstpakhuset (som ejes af Ikast-Brande Kommune). Differencen på 114.000 kr. indgår som en del af ovennævnte beløb for hhv. en heltids eller deltidsmedarbejder. Dvs. der ansøges om enten 512.080 kr. eller 326.000 kr. – fratrullet det nuværende driftstilskud på 114.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter (merudgifter)	398/232	398/232	398/232	398/232
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	398/232	398/232	398/232	398/232

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

FN's Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen blev stiftet i 1990 af FN's Generalforsamling for at anerkende ældres bidrag til samfundet og sætte fokus på vilkår, rettigheder og rammerne for et værdigt og aktivt ældreliv. Med afsæt i dette ønsker Seniorrådet at markere FN's Internationale Ældredag i oktober 2027 gennem et tværgående projekt, der sætter fokus på fællesskab, deltagelse og mødet mellem generationer.

Formålet er at sætte fokus på meningsfulde fællesskaber mellem seniorer/ældre og yngre generationer samt at synliggøre de ressourcer, erfaringer og kompetencer, som ældre borgere bidrager med i lokalsamfundet.

Projektet skal samtidig understøtte øget forståelse og dialog på tværs af generationer og bidrage til at styrke den lokale følelse af fællesskab.

Projektet bygger på FN's målsætninger om deltagelse, værdighed, sundhed og inklusion for ældre og vil gennem forskellige aktiviteter og dialogfora omsætte disse værdier til konkrete fællesskaber, hvor ældre og yngre borgere er aktive medskabere.

Arrangementet planlægges og gennemføres i samarbejde med relevante lokale aktører, herunder skoler, plejecentre, frivillige organisationer, Seniorrådet samt politiske udvalg på tværs af Ikast-Brande Kommune.

I forlængelse af den nye ældre- og sundhedslov ønskes dagen desuden anvendt som en anledning til at sætte fokus på fremtidens senior- og ældreliv, herunder betydningen af fællesskaber, civilsamfundets rolle og de fremtidige rammer for senior- og ældreområdet. Dette kan blandt andet ske gennem oplæg, dialog og erfaringsudveksling.

Dagen skal samtidig danne ramme om en dialog om fremtidens boligformer for seniorer og ældre, herunder hvilke ønsker og behov der knytter sig til boligens udformning og placering. Formålet er at skabe en dialog om, hvordan forskellige boligformer og placeringer bedst kan understøtte et godt senior- og ældreliv med mulighed for både fællesskab, selvstændighed og livskvalitet.

Der søges om støtte til afholdelse af arrangementet, herunder udgifter til planlægning, materialer, oplægsholdere, lokaleleje, forplejning, formidling og øvrige aktivitetsudgifter. Det samlede budget forventes at udgøre ca. 75.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	75			
Driftsindtægter				
Netto	75			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:** DUBU – Sagsbehandlingssystem i Børne- og Familieafdelingen

Politikområde: 3. Familier og børn med særlige behov

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

☐
☐
☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

Administrationen

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I byrådets budgetaftale for 2027 er der afsat midler til implementeringen af DUBU – et nyt fagsystem på Børne- og familieområdet.

Der er afsat 900.000 kr. i 2027 og 750.000 kr. i årene der følger.

Disse midler dækker udgifterne til indkøb og drift af systemet, samt 3 superbrugere og 1 systemadministrator (5 timer om ugen).

Administrationen er nu i fuld gang med at planlægge implementeringen af DUBU og har i den forbindelse været i tæt dialog med KOMBIT (kommunernes IT-fællesskab) og andre kommuner som har erfaringer med implementering og drift af systemet.

På den baggrund er administrationen blevet bevidst om, at den planlagte løbende systemunderstøttelse ikke er tilstrækkelig set i lyset af antallet af medarbejdere, der fremadrettet skal anvende systemet. Det vurderes at der, for at medarbejderne kan understøttes tilstrækkeligt, at der er brug for yderligere ressourcer i form af superbruger og systemadministrationstimer.

Ovenstående vil i alt koste 265.000kr – ud over de 750.000kr som er afsat i budgettet.

Administrationen kan selv afholde udgifterne til dette i 2027 af opsparingen, hvorfor forslaget først er gældende fra 2028.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter		265	265	265
Driftsindtægter				
Netto		265	265	265

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:**

Vælg et element.
Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Formål

For at understøtte Ikast-Brande kommunes digitale udvikling og sikre en målrettet anvendelse af kunstig intelligens (AI) foreslås det, at der afsættes en central udviklingspulje til AI-projekter.

AI udvikler sig hastigt og rummer et stort potentiale for at effektivisere administrative arbejdsgange, forbedre servicen over for borgerne og frigøre medarbejderressourcer til kerneopgaverne. Samtidig kræver implementeringen af AI investeringer i udvikling, afprøvning, kompetenceudvikling og anskaffelse af teknologiske løsninger.

En central udviklingspulje vil skabe mulighed for at arbejde strategisk med AI på tværs af organisationen og sikre, at de bedste idéer kan omsættes til konkrete løsninger, hvor de skaber størst værdi.

Udviklingspuljen skal ses som en investering i kommunens fremtidige digitale udvikling og som et redskab til løbende at omsætte AI-teknologi til konkrete gevinster for borgere, medarbejdere og organisationen.

Økonomi

Der afsættes en årlig udviklingspulje på **4,0 mio. kr.**

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	4.000	4.000		
Driftsindtægter				
Netto	4.000	4.000		

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	AI I sagsbehandlingssystem i Jobcentret
Politikområde:	5. Arbejdsmarked

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☒ Værdifremmende ☐	Evt. begrundelse: Nødvendigt for at realisere besparelserne i forbindelse med Beskæftigelsesreformen.
Forslag stillet af: Administrationen	

3 Beskrivelse af forslaget:

Beskæftigelsesområdet er under stor forandring, efter der i 2025 blev indgået aftale om en større reform af den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne i korte træk får friere organisatoriske rammer til at organisere beskæftigelsesindsatsen under hensyn til lokale forhold og friere rammer til at tilrettelægge en mere individuel indsats for den ledige med udgangspunkt i borgernes- og virksomhedernes behov. Endeligt bliver styringen af indsatsen flyttet fra proceskrav til faglige krav om at få ledige i job eller uddannelse og bistå virksomheder med arbejdskraft. Samtidig indebærer reformen, at der gennemføres en markant besparelse på beskæftigelsesindsatsen på 2,7 mia. kr. årligt varigt. En væsentlig del er forenklingen af indsatsen og de forudsatte besparelser ligger i, at der stilles færre obligatoriske krav til indsatsen for de ledige, herunder særligt for en række udsatte målgrupper.

Kommunerne får en stor opgave, når reformens faglige målsætninger – og sparekrav – skal implementeres og føres ud i livet. Det vurderes at øget anvendelse af teknologi, herunder AI kan bidrage til at realisere reformens målsætninger.

I forbindelse med den nye beskæftigelseslov får kommunerne bedre muligheder for at bruge AI-løsninger i sagsbehandlingen. Der er udarbejdet en bekendtgørelse som trådte i kraft i 2026 som giver kommunerne hjemmel til at bruge AI til beslutningsstøtte, tale til-tekst, AI tolkning mv.

Aktuelt er der 2 velfungerende AI muligheder i Jobcentrets fagsystem, der kan understøtte en effektiv drift med færre personaleressourcer og fortsat sikre høj kvalitet i den borgerrettede sagsbehandlingen. Driftsforslaget samlede økonomi inkluderer begge AI muligheder.

Dialogstøtte

Manuel notetagning under samtaler med borgere kan hurtigt forstyrre dialogen og stjæle nærvær, ligesom det øger risiko for fejl i sagsbehandlingen. Med AI-assistenten Schultz Dialogstøtte bliver samtalen mellem sagsbehandler og borger automatisk transskriberet og journaliseret i fagsystemet Schultz Fasit, så dokumentationen styrkes, og samtalen sættes i centrum. Der kan opnås en tidsbesparelse på ca. 20 min efter hver samtale i en sygedagpengesag.

Summa

Borgeres sager kan være lange og komplekse, og information kan være spredt på tværs af notater, dokumenter og flere aktører. Med AI-assistenten Schultz Summa i fagsystemet Schultz Fasit kan der skabes et hurtigt overblik over borgerens sag og få svar på specifik information om borgeren ud fra journaloplysninger og udvalgte stamdata. Det frigiver tid til den vigtige dialog med borgeren - uden at gå på kompromis med kvaliteten af sagsbehandlingen. Der vil kunne opnås væsentlig tidsbesparelse ved sagsresume samt ved indstillinger til beslutning om eks. Uddannelse, Fleksjob, Pensioner mv.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	148	97	97	97
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	148	97	97	97

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Børneterapiens arbejde med børn med funktionsnedsættelse på Lysholt
Politikområde:	3. Familier og børn med særlige behov

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☒ Påtrængende nødvendig ☐ Værdifremmende ☐	Evt. begrundelse:
Forslag stillet af: Administrationen	

3 Beskrivelse af forslaget:

I 2025 blev der oprettet 11 pladser efter Barnets lov §83 på Lysholt Specialtilbud. §83 i Barnets Lov forpligter kommunen til at tilbyde et særligt tilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Før Barnets lov blev indført, har disse pladser været reguleret efter §32 i Serviceloven.

Ved oprettelse og implementering af §83 pladserne på Lysholt er de formelle og lovmæssige krav til det særlige dagtilbud blevet gennemgået. Administrationen har i den forbindelse fundet, at oprettelsen af §83 pladserne har en række afledte faglige og økonomiske konsekvenser, som ikke blev belyst i forbindelse med den oprindelige beslutning om oprettelsen, herunder krav om udarbejdelse af behandlingsplaner og -indsatser for hvert enkelt barn. Denne opgave varetages af Børneterapien. Formålet med indsatsen er at understøtte børnenes trivsel gennem behandling og træning som supplement til tidligere praksis, der bestod af vejledning til omsorgspersoner og medarbejdere i dagtilbuddet.

I særlige tilfælde har Ikast-Brande Kommune tidligere visiteret børn med komplekse funktionsnedsættelser til særlige tilbud i andre kommuner. Derudover er der en mindre gruppe børn med funktionsnedsættelser, som ikke tidligere har modtaget den behandlingsindsats efter Servicelovens §32, som kommunen er forpligtet til at levere, men i stedet fået støtte efter dagtilbudsloven.

Med etableringen af Lysholt Specialtilbud og omlægningen til §83 pladser har Ikast-Brande Kommune mulighed for selv at varetage opgaven med at tilrettelægge et særligt tilbud til børnene i kommunen. Det medfører dog en økonomisk udfordring, da Børneterapien ikke er dimensioneret til at varetage den nødvendige behandlingsindsats, da kommunen i praksis ikke tidligere har drevet et lignende tilbud for målgruppen.

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner vurderer administrationen, at der bør afsættes 2 timer pr. barn pr. uge i gennemsnit til arbejde med behandlingsplan og -indsats. Med dette serviceniveau sikres det, at målgruppen ikke oplever et lavere serviceniveau end i andre kommuner i regionen, og at kommunen lever op til sine lovmæssige forpligtelser.

Den nødvendige udvidelse af driftsbudgettet til Børneterapien beregnes således:

$$11 \text{ børn} \times 2 \text{ timer} \times 46 \text{ uger} = 1.012 \text{ timer årligt}$$

$$1.012 \text{ timer} \times 405 \text{ kr. pr. time} = 409.860 \text{ kr}$$

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	410	410	410	410
Driftsindtægter				
Netto	410	410	410	410

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomaifdelingen)

A-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Beredskabsindsats
Politikområde:	14. Borgerservice, administration og politisk organisation

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt	
Påtrængende nødvendig	
Værdifremmende	
Forslag stillet af:	Direktionen

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Set i lyset af det ændrede globale sikkerhedsbillede er det nødvendigt at styrke og sikre en tydelig forankring af beredskabsarbejdet i Ikast-Brande Kommune, på tværs af direktørområderne, samt at sikre et højt niveau af beredskabsplanlægningen.

KL er i april 2026 fremkommet med en række anbefalinger til kommunernes beredskab som skal styrke robustheden i krisesituationer. Anbefalingerne retter sig mod fire områder: 1) dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet, 2) området med sårbare borger, 3) energi- og forsyningsområdet og 4) det digitale område.

Ud over ovennævnte har Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK) i oktober 2025 udsendt en vejledning til kommuners og regioners beredskabsplanlægning med særligt fokus på sårbare borgere.

Administrationens bemærkninger

Direktionen vurderer, at det vil kræve en særlig indsats at få opbygget et beredskab, som efterlever anbefalingerne fra både KL og SAMSIK, og som afspejler det aktuelle risiko- og trusselsbillede.

Derfor anbefales det, at der afsættes en varig årlig beredskabspulje på 1 mio. kr., som bl.a. kan anvendes til indkøb af materiel (fx nødstrømsanlæg, kommunikationsudstyr, øvrige forsyninger) og til finansiering af en 25 timers stilling som beredskabskoordinator. Hidtil har beredskabskoordinatoren været finansieret af overførte lønmidler fra Ledelsessekretariatet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Mikrofonanlæg i byrådssalen
Politikområde:	14. Borgerservice, administration og politisk organisation

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt ☐	
Påtrængende nødvendig ☐	
Værdifremmende ☐	
Forslag stillet af:	Direktionen

3 Beskrivelse af forslaget:

Mikrofonanlæg i byrådssalen.

Det nuværende mikrofonanlæg i byrådssalen er nået sin End-of-Life (EOL). Det betyder, at producenten ikke længere sælger nyt udstyr til systemet eller tilbyder support og vedligeholdelse. Hvis noget går i stykker, kan det derfor være svært eller umuligt at reparere systemet. Samtidig er det ikke muligt at udvide eller opgradere løsningen med nyt udstyr. For at sikre brugen af mikrofonanlæg i forbindelse med afholdelse af byrådsmøder, skal systemet udskiftet.

Etableringsudgift mikrofonanlæg kr. 350.000 + moms

Årlig driftsudgift kr. 15.000.- kr. + moms

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Driftsudgifter	350	15	15	15
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	350	15	15	15

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-06

Anlægsforslag budget 2027-2030

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Igangsatte anlæg fra 2026 med budget i overslagsår (1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
B-01	Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	20.000							
B-02	Tilskud til realisering af museumsprojekt ved Klosterlund	3.750	3.750	3.750					
B-03	Faglokaler som følge af folkeskolernes kvalitetsprogram	10.000							
B-04	Anlægspulje, fritidsområdet	400	400	400					
B-05	Hærvejen, medfinansiering	2.500	2.500						
B-06	Borgerbudgettering	800							
B-07	Ekstra asfalt	3.000	3.000	3.000					
B-08	Signalanlæg Uhregårdsalle/Jyllandsgade/Europavej	6.200							
B-09	Anlægspulje broer	1.000	1.000	1.000					
B-10	Forbindelsesvej/strukturplan, Brande syd	2.000							
B-11	Cykelsti pulje	2.000	2.000	2.000					
B-12	Pulje til fortovsrenoveringer	1.000	1.000	1.000					
B-13	Pulje til fjernelse af brandhaner	1.500	1.500	1.500					
B-14	Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	1.000					
B-15	Trafiksikkerhedspulje	2.000	2.000						
B-16	Bygningsvedligeholdelsespuljen, ekstra	3.000	3.000	3.000					
B-17	Pulje til ABA anlæg, alle ejendomme	2.000	2.000						
B-18	Opgradering af elevatorer	500							
B-19	Klimainsatser, DK2020	2.500	2.500	2.500					
B-20	Allé træer	800							
B-21	Byrådets anlægspulje	5.500	2.800	45.500					
B-22	Pulje til fodboldbaner, omklædning, parkering mv. ved Hagelskærvej Ikast	11.000							
B-23	Midtbysamarbejdet Ikast, Strøgcenter etape 2, medfinansiering	2.500	2.500						
B-24	Pulje til indskud i landsbyggefonden	3.000	3.000						
B-25	Masterplan administrationsbygninger udgifter	11.600	3.400						
B-26	Masterplan - mødecenter/park i skolegård, køkken	3.500							
B-27	Masterplan administrationsbygninger salgsindtægter	- 6.000							
B-28	Eventpulje	450	450	450					
Sum		97.500	37.800	65.100	0	0	0	0	0

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlæg startende i overslagsår fra budget 2026 (1.000 kr.)		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
O-01	Masterplan dagtilbud, Ikast	10.000	33.600	6.400					
O-02	Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O. Vestergaard P	500	2.600						
O-03	Vision 2020, Engesvang medfinansiering			6.500					
O-04	Royal Run	1.500							
O-05	Tilbygning Bøgildlund med 24 boliger/tilhørende fællesarealer (nyt skema med genberegning vedlagt)	4.000	26.000						
Sum		16.000	62.200	12.900	0	0	0	0	0

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsforslag fremsendt af politiske udvalg		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
U-01	BY 18/5: Elektroniske dørlåse på plejecentre	10.965							
U-02	BY 18/5: Ny hal i Ikast	9.000	9.000				700	710	720

Anlægsforslag budget 2027-2030

U-03	BY: Udvidelse af plejeboligkapaciteten på Østervang, 8 boliger							
U-04	BY: Udvidelse af plejeboligkapaciteten på Solbakken, 2 boliger							
Sum		19.965	9.000	0	0	0	700	710
							720	

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsforslag fremsendt af politiske partier og lister		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
P-01	Vestergårdsvej, Brande – signalregulering ved Herningvej (se A-10)	1.000	4.500				25	25	25
P-02	Dørslundvej/Østre Allé, Brande – etablering af fodgængerfelt	500					5	5	5
P-03	Skolevejspulje til større projekter	10.000							
P-04	Torv og hovedgade, Ikast - renovering		5.000	10.000					
P-05	Asfaltpulje				5.000				
P-06	Indvendig renovering af Dalgas Skole	500							
P-07	Anlægspulje til opkvalificering af dagplejens rammer og inventar	2.000	2.000	2.000					
P-08	Analyse af renoveringsbehov samt pulje til renovering af dagtilbud Ikast 2027	1.000							
P-09	Ny idrætshal i Ikast (se U-02)	9.000	9.000				700	710	720
P-10	Anlægspulje på fritidsområdet	1.500	1.500	1.500	1.500				
P-11	Lys i Østre Anlæg i Ikast	480					14	14	14
P-12	Helleanlæg i Ejstrupholm	110							
P-13	Bænke ved Brande Å	100					4	4	4
P-14	Cykelsti mellem Uhre og Brande	2.000	9.640					53	53
P-15	Udvidelse af Skærrisvej med asfaltbelagte vejsider	6.000					17	17	17
P-16	Fremtidig placering af folkebiblioteket i Brande								
P-17	Renoveringsplan for Dalgasskolen	500							
P-18	Trafiksikring af rundkørslen og hovedgaden i Tulstrup	4.350					40	40	40
P-19	Dobbeltrettet cykelsti langs Herningvej i Brande	1.000	9.000				30	30	30
P-20	Bedre mobilitet og transportmuligheder for unge								
P-21	Aflastningspladser på Lysholt (sag er på det kommende udvalgsmøde)								
Sum		40.040	40.640	13.500	6.500	0	835	898	908

Anlægsforslag budget 2027-2030

		Anlægsudgift				Afledt drift			
	Andre anlægsforslag fremsat af foreninger og lokalråd	2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
F-1	Remisen Brande. Tilskud til renoveringsprojekt	713							
F-2	Brande City. Flytning af biblioteket til den tidligere Nordea bygning på Storegade (se P-20)								
F-3	Brande City. Ny asfalt på Gl. Thyregodvej (se F-2)								
F-4	Brande City. Belægning på dele af Lars Nielsens Vej (se F-2)								
F-5	Brande City. Bænke og andre forskønnelser på stier langs åen (se F-2)								
F-6	Brande City. Nye LED lyskæder til julebelysning	220							
F-7	Brande City. Lysbånd i fortovet i Storegade (se F-2)								
F-8	Brande City. Lys på stier, samt vedligehold af bænke	125							
F-9	Brande City. Cykelsti fra Uhre til Brande	13.200							
F-10	Brande City. Cykelsti på Myl. Erichsens Vej (se F-2)								
F-11	Brande City. Vej mellem Hyvildvej og Skerriksvej	400							
F-12	Brande City. Hegnet på Ågade ved Brande Station (se F-2)								
F-13	Brande City. Lyskryds ved Vestergaardsvej (ved Rema1000) (se F-2)								
F-14	Ejstrupholm Lokalråd. Byggegrunde i Ejstrupholm								
F-15	Ejstrupholm Lokalråd. Opgradering af Hedegårdvej	10.000					20	20	20
F-16	Ejstrupholm Lokalråd. Etablering af belysning på rekreative stier	760					29	29	29
F-17	Ejstrupholm Lokalråd. Støtte til nye læskure i Ejstrupholm	150							
F-18	Danske Handicaporganisationer. Aflastningstilbud Lysholt (se P-21)								
F-19	Landsbyforeningen Gludsted og Omegn. Fartdæmpning på Hjøllundvej i Gludsted	125					8	8	8
F-20	Engesvang Lokalråd. Trafiksikkerhedspakke på Gammel Kongevej	100							
F-21	Bording Hallen. Renovering af tag og gulve	1.500							
F-22	Engesvang Hallen. Nyt halgulv	900							
F-23	Brande Hallerne, Nye varmebeholdere - varmt vand (1. prioritet)	270							
F-24	Brande Hallerne. Ny dug til svømmebadet (2. prioritet)	1.950							
F-25	Bording Friluftsbad. Nye varmepumper	250							
F-26	Sportscenter Ikast. Udskiftning af facadeelementer (1. prioritet)	900							
F-27	Sportscenter Ikast. Nyt låsesystem (2. prioritet)	350							
F-28	Sportscenter Ikast. Asfaltering af P-plads (3. prioritet)	350							
F-29	Ikast-Brande Cricket Club. Etablering af gangstier og løbeområder	50							
F-30	Nørre Snede Hallen. Tilbygning. 1. prioritet	750							
F-31	Nørre Snede Hallen. Ny belægning på brandvej. 2. prioritet	70							
F-32	Sportscenter Ikast, Ny hal D	20.000							
F-33	Udendørs Basketballbane ved Sportstar College	500							
	Sum	53.633	0	0	0	0	57	57	57

Anlægsforslag budget 2027-2030

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Andre anlægsforslag fremsendt af direktionen		2027	2028	2029	2030	2027	2028	2029	2030
A-01	AKUT Dalgasskolen - Facaderenovering	9.000							
A-02	EED og EPBD EU-direktiver	3.000	1.000	1.000		700	650	- 100	- 100
A-03	Nordre skole - Renovering af ventilationssystem	12.770							
A-04	Nordre skole - Udskiftning af tagpap	2.100	7.200						
A-05	Udfasning af lyskilder T5 og T8	5.000	5.000	5.000	5.000	- 200	- 300	- 400	- 500
A-06	Nørre Snede skole - udskiftning af tekniske installationer i indskoling	2.300				- 15	- 30	- 30	- 30
A-07	STU - Udskiftning af tagpap samt nyt ventilationsanlæg	19.400							
A-08	Ørbæklund - Udskiftning af tage	5.100							
A-09	Pulje til afvanding på veje	3.000	3.000	3.000	3.000				
A-10	Signalanlæg – Herningvej/ Vestergårdsvej, Brande	1.000	4.500				25	25	25
A-11	Etablering af flytbar pavillon på Autismecenter Midtjylland	2.400							
A-12	Omsætning af Helende Arkitektur i praksis på Botilbuddet Marienlund	4.800							
A-13	Fremtidssikre Center for Psykiatri og Udvikling, Mestrings- og Læringshuset, ikast	8.600	8.600						
A-14	Svømmecenter Ikast- Nye bolte, opsætning af solceller og nyt velværemråde	800							
A-15	Ekstra asfalt	2.000	2.000	2.000	5.000				
A-16	Anlægspulje broer	1.500	1.500	1.500	1.500				
A-17	Pulje til fortorvsrenoveringer	3.000	3.000	3.000	3.000				
A-18	Pulje til udskiftning af rendestensbrønde	700	700	700					
A-19	Signalanlæg Uhregårdsalle/Jyllandsgade/Europavej	500	1.525					53	53
A-20	Forbedringer MuligHEDEN og HelHEDEN	2.000							
Sum		88.970	38.025	16.200	17.500	485	345	- 452	- 552

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Udvidelse af plejeboligkapaciteten på Bøgildlund – 24 boliger
Politikområde:	6. Ældre

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt	Tilpasse plejeboligkapaciteten på Bøgildlund ud fra efterspørgslen.
Påtrængende nødvendig	
Værdifremmende	
Forslag stillet af:	Byråd

3 Beskrivelse af forslaget:

Byggeprojektet

I sidste budgetforlig blev det besluttet at udvide plejeboligkapaciteten på Bøgildlund med 24 plejeboliger. Økonomien er genberegnet for at tage højde for blandt andet stigende byggepriser.

Bøgildlund er designet til at kunne udvides med yderligere to fløje med hver 24 boliger. Med udvidelsen af én ny fløj tilføjes derved nye moderne plejeboliger til den del af kommunen, hvor behovet er størst. Foruden bebyggelse af plejeboliger vil der også være behov for opførelse af depot, omklædningsfaciliteter og ekstra kontorer.

Anlægsøkonomi

Totalprisen for udvidelsen af Bøgildlund med en ny fløj og etableringen af plejeboliger skal holdes inden for maksimumbeløbet for støttet byggeri. Anlægsgudgifterne bliver først bindende i forbindelse med skema B, som forventes godkendt i 2027.

Maksimumbeløbet for 2. kvartal 2026 er 29.410 kr. pr. m². Det samlede maksimumbeløb for 1. kvartal 2027 inkl. moms er derfor estimeret til 30.960 kr. pr. m². Beløbet er indekseret med 5 % for at afspejle det forventede prisniveau i 2027.

Indekseringen er foretaget på baggrund af de stigende byggepriser og skal sikre et budgetgrundlag, der er robust over for de forventede omkostningsstigninger.

Med 24 nye boliger skal der bygges ca. 1.800 m² bolig og ca. 1.166 m² tilhørende servicearealer. Projektet omfatter desuden etablering af 24 asfalterede parkeringspladser.

Hele 1.000 kr.	Plejeboliger inkl. moms	Serviceareal ekskl. moms
Tilslutningsudgifter	978	232
Bygningsarbejder	40.800	15.350
Projektomkostninger	4.700	2.000
Uforudsete udgifter	5.100	2.100
Ejendomsgruppens honorar	4.150	1.700
Udvendige arealer m.v.		1.920
Inventar/møblering		6.300
Byggeri samlet	55.728	29.602

Finansiering boliger

Låneoptagelse 88 % 49.041

Beboerindskud 2 % 1.115

Kommunal grundkapital 5.573

Finansiering servicearealer

Der gives servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig, som servicearealet opføres i tilknytning til, dog højst 60 % af omkostningerne til opførelse af serviceareal. Det samlede servicearealtilskud bliver således 960.000 kr., hvilket medfører at anlægsudgiften efter finansiering udgør $29.602.000 - 960.000 = 28.642.000$ kr.

Samlet finansiering

Den samlede kommunale anlægsudgift efter finansiering udgør således 28.642.000 kr. til serviceareal + 5.573.000 kr. til kommunal grundkapital. Hertil skal fratrækkes den indregnede grundværdi på 2.250.000 kr. I alt 31.965.000 kr.

Driftsøkonomi

Når byggeriet står færdigt følger øgede driftsudgifter på det udvidede plejecenter. Der er ekstra udgifter til bygningsdrift af servicearealer, disse udgør 1.317.055 kr.

Beregningen er foretaget under forudsætning af at driftsudgifter er som for de eksisterende boliger på Bøgildlund.

Da boligdriften skal være finansieret gennem balanceleje vil denne ikke fremgå som en driftsudgift

Tidsplan

Der vil gå 2 1/2 år fra en byrådsbeslutning om 24 nye boliger på Bøgildlund til borgere kan flytte ind.

Byggeriet forventes at stå færdig første kvartal 2029.



Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift – Plejeboliger			5.573	
Anlægsudgift – Serviceareal	9.900	12.472	7.230	
Anlægsindtægt – servicearealtilskud			-960	
Anlægsindtægt – grundværdi	-2.250			
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				1.317
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	7.650	12.472	11.843	1.317

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

O-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

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:

Ved budgetforliget for 2025-2029 blev der afsat 2.467.000 kr. millioner til elektroniske dørlåse på plejecentrene Engparken, Kærmindeparken, Solbakken og Rolighedsparken. Men efterfølgende viste det sig, at de afsatte midler ikke var tilstrækkelige til at dække udgifterne til etablering af dørlåsene på alle plejecentrene. Derfor blev det besluttet på byrådsmødet d. 18 maj 2026, at benytte de afsatte midler fra budgetforliget 2025-2029 til at etablere elektroniske dørlåse på Solbakken, og oversende finansiering af de resterende dørlåse i plejecentrene til budgetforhandlingerne til budget 2027-2030.

Formålet med at etablere elektroniske dørlåse på plejecentrene er dels, at understøtte rammerne for et hjemligt miljø, hvor borgere på plejecentrene får mere privatliv i egen bolig med respekt for den enkeltes selvbestemmelse. At øge sikkerheden for den enkelte beboer ift., at undgå de konflikter, der kan opstå, når en beboer ikke kan finde hjem og går ind i en forkert bolig. At alle kommunale plejecentre tilbyder den samme mulighed for tryghed og privatliv i egen bolig - Der er allerede etableret automatiske dørlåse på Østervang og Bøgildlund. Samt understøtte arbejdsmiljøet ved at anvende teknologiske løsninger, som kan medvirke til et reduceret konfliktniveau.

Ifm. byrådssagen d. 18 maj 2026 fik administrationen udarbejdet et nyt prisoversalg over udgifterne til at etablere elektroniske dørlåse og demensring. En demensring er en elektronisk tryghedsløsning på plejecentre, der består af nedgravede kabler omkring bygningerne. Demensringen giver beboere med demens frihed til at bevæge sig udendørs på egen hånd, mens personalet automatisk modtager en alarm, hvis personen krydser afmærkningen.

I det opdaterede prisoverslag er der afsat midler til 15 pct. uforudsete udgifter, hvilket er anbefalingen fra kommunale ejendomme. Desuden er der afsat 7 pct. honorar til kommunale ejendomme.

Udgiften til etablering af elektroniske dørlåse samt demensring på Rolighedsparken, Kærmindeparken og Engparken er pris- og lønfremskrevet med 10 % til 2027 priser. Den samlede udgift fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Prisoversalg

	Udgift inkl. uforudsete udgifter 15% og 7 % til Kommunale ejendomme
Rolighedsparken	3.521.408 kr.
Kærmindeparken	4.160.200 kr.
Engparken	3.283.874 kr.
I alt	10.965.482 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	10.965			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	10.965			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2026

☐
☒
☐
☐

Evt. begrundelse:

Der er høj halkapacitetsudnyttelse i Ikast by, og en ny idrætshal kan fremme idrætsaktiviteten i kommunen, da der bliver plads til flere aktiviteter og nye typer af aktiviteter.

Forslag stillet af:

Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget, politiske partier,

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag:

Der er stillet forslag af politiske partier, fagudvalg og folkeoplysende foreninger om etableringen af en ny idrætshal i Ikast

Det forslås, at der opføres en ny idrætshal ved Sportscenter Ikast.

Sportscenter Ikast foreslås som ejer af anlægget samt ansvarlig for projektledelse og byggeproces.

Kommunen yder et fast anlægstilskud til projektet, mens Sportscenter Ikast selv vurderer behovet for eventuelle yderligere investeringer ud over basisprojektet.

En ekstra idrætshal i Ikast vil skabe øget haltid og dermed give bedre muligheder for både eksisterende og nye foreningsaktiviteter.

Opførelsen af en ny idrætshal skal som minimum omfatte en standard idrætshal til boldspil (20x40m).

Nødvendige omklædningsfaciliteter og teknikrum. Det forventes at medføre et samlet byggeri på minimum 1.500–1.800 m². Kvadratmeterprisen for en standard hal er forventeligt på minimum 12.000 kr./kvm. (se mere i bilag)

Ikast KFUM Volley har indsendt ønsker til en ny hal ved Sportscenter Ikast for at kunne imødekomme krav i forbindelse med ligakampe.

Ikast Gymnastikforening har tilsvarende indsendt ønsker til en ny hal for at kunne imødekomme efterspørgslen på specialiserede faciliteter til gymnastik – fx en springgrav.

Administrationens bemærkninger:

Mulige finansieringsmodeller kan blandt andet omfatte 1) kommunal fuldfinansiering, 2) delt finansiering mellem kommune og Sportscenter Ikast, 3) fondsstøtte samt 4) lokal medfinansiering gennem sponsorater og fundraising. Herudover vil der skulle tages stilling til den fremtidige driftsfinansiering.

Det foreslås, at kommunen yder et samlet anlægstilskud på 18 mio. kr. til etablering af den nye hal, fordelt over budgetårene 2027 og 2028.

Såfremt kommunen ønsker at finansiere haltid til skoler og foreninger, vil det medføre en øget driftsudgift i henhold til den gældende haltidodelingsmodel. For en ekstra hal ved de større idrætscentre udgør dette cirka 680.000 kr. årligt i 2026-priser. Beløbet prisfremskrives årligt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	9.000	9.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		700	710	720
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	9.000	9.700	710	720

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-02

Bilag – Mulige scenarier for etablering af nye halfaciliteter ved Sportscenter Ikast

I forbindelse med budgetforslaget om etablering af en ny idrætshal ved Sportscenter Ikast er der et ønske om at belyse forskellige løsningsmuligheder og de tilhørende økonomiske konsekvenser.

Forslaget er stillet af et politisk parti.

Halkapacitetsanalysen fra 2026 viser et behov for yderligere halkapacitet i Ikast, særligt i tidsrummet kl. 16.00–21.00. En ny hal kan imødekomme den generelle efterspørgsel efter haltid, men der kan vælges forskellige ambitionsniveauer afhængigt af de ønskede funktioner og målgrupper.

Nedenfor er beskrevet tre overordnede scenarier, som kan indgå i de videre budgetforhandlinger.

Scenarie 1 – Standard idrætshal

En traditionel idrætshal til breddeidræt og almindelige foreningsaktiviteter.

Faciliteter:

- Halguld på 20 x 40 meter.
- Basisomklædningsrum.
- Depot- og teknikfaciliteter.
- Mulighed for opdeling med forhæng.
- Få omklædningsfaciliteter

Foreløbigt anlægsoverslag for scenarie 1:

- Estimeret areal: 1.600-1.800 m²
- Estimeret anlægspris: 12.000-18.000 kr./m²
- Samlet anlægsoverslag: ca. 19-32 mio. kr.

Scenarie 2 – Udvidet idrætshal

En idrætshal med supplerende faciliteter, der understøtter flere aktivitetstyper og større arrangementer.

Faciliteter:

- Standard halguld på 20 x 40 meter.
- Udvidede omklædningsfaciliteter.
- Tribunefaciliteter.
- Flere depotrum.
- Forbedrede adgangs- og publikumsforhold.

Foreløbigt anlægsoverslag for scenarie 2:

- Estimeret areal: 1.800-2.200 m²
- Estimeret anlægspris: 16.000-22.000 kr./m²
- Samlet anlægsoverslag: ca. 29-48 mio. kr.

Scenarie 3 – Specialiseret aktivitets- og idrætshal

En hal med særlige faciliteter målrettet specifikke idrætsgrene og udviklingsmuligheder for foreningslivet.

Faciliteter:

- Standard halgulv på 20 x 40 meter.
- Springgrav og faciliteter til gymnastik og springaktiviteter.
- Tribuner.
- Udvidede omklædnings- og depotfaciliteter.
- Mulighed for fleksibel anvendelse til events og større aktiviteter.

Foreløbigt anlægsoverslag for scenarie 3:

- Estimeret areal: 2.000-2.500 m²
- Estimeret anlægspris: 20.000-28.000 kr./m²
- Samlet anlægsoverslag: ca. 40-70 mio. kr.

Administrationens bemærkninger

Ovenstående overslag er baseret på generelle erfaringspriser for idrætsbyggeri i 2026-priser og skal alene betragtes som vejledende. De faktiske anlægsudgifter vil afhænge af den konkrete projektering, jordbundsforhold, energikrav, materialevalg, tekniske installationer og eventuelle specialfaciliteter.

Ikast Gymnastikforening og Ikast KFUM Volley ønsker at indgå i en dialog omkring en ny hals faciliteter.

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2024 ☐

Evt. begrundelse:

Mulighed for udvidelse af plejeboligkapaciteten med otte plejeboliger.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Med henblik på, at der forberedes foranstaltninger til at imødegå det stigende pres på plejeboligkapaciteten igangsættes et påtrængende anlægsarbejde på Østervang med henblik på at åbne otte tidligere plejeboliger i parterre. De påtrængende bygningsforbedringer er følgende:

Indgangsparti

Indgangspartiet skal ved åbning fungere som indgang for både borgere, pårørende og personale. Indgangspartiet kræver ny hoveddør og nye vinduer, nyt gulv og maling. Desuden trænger indgangspartiet til ny belysning både ude og inde samt en rampe til at køre varer ind på. I forlængelse af indgangen skal glaspartiet istandsættes med malerarbejde.

Trappegang

Den nuværende trappegang er formentlig fra 1967, da bygningen blev bygget, og det vurderes ikke, at den er i acceptabel stand til at fungerer som adgang til boligerne for personale og pårørende. Trappen er meget smal, mørk og nedslidt. Renoveringen af trappegangen, hvorfra der er adgang til tre etager, kræver nyt gelænder, tapetsering, maling og gulvbelægning.

Fællesarealer i parterre

For at plejeboligerne kan tages i brug, skal fællesarealerne møbleres med både et fælles køkken og stue. Køkkenet er installeret i forvejen, men det er ikke udstyret med service og køkkenudstyr. Herunder køleskab og kaffemaskine. Desuden mangler der inventar i form af spisebord og stole. Derudover skal deres også indkøbes møbler til indretning af en fælles stue.

I forlængelse af partereren er der også tre kontorer, som skal fungere som personalekontorer. Dette kræver at der indkøbes nyt inventar i form af skriveborde, kontorstole, reoler, gardiner etc.

Udearealer

Udearealerne fremstår i dag tomme og der vil skulle indkøbes havemøbler samt krukker med beplantning.

Øvrigt

Der er i dag installeret kaldeanlæg til nødkald i plejeboligerne, men etableres adgang vores nuværende system, så borgerne har mulighed for at lave borgerkald.

Automatisk dørlåssystem?

Indkøb af IT: Tablets, telefoner, osv.

Østervang er ejet af DOMEA og der har været dialog omkring behovet for renoveringen. DOMEA anerkender behovet for renovering. Det har dog endnu ikke været muligt at få udarbejdet konkrete overslag på anlægsgudgifterne samt afklaret fordelingen mellem af boligerne og kommunen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2024 ☐

Evt. begrundelse:

Mulighed for udvidelse af plejeboligkapacitet i eksisterende bygninger

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Anlægsskemaet behandler muligheden for en udvidelse af plejeboligkapacitet i eksisterende bygninger.

En mulighed for at udvide antallet af plejeboliger uden at skulle bygge nye plejeboliger er at ombygge og genåbne to plejeboliger på Solbakken. Der er pt. fire midlertidigt nedlukkede plejeboliger på Solbakken fordelt med to boliger i stueplan og to boliger på 1. sal. Der er dog flere udfordringer som skal løses for at tage denne model i brug.

1. Boligerne, både bolig og særligt badeværelserne, er for små til at kunne anvendes som plejeboliger. Derfor vil der skulle laves en ombygning af boligerne, således at fire boliger bliver til to boliger. De nuværende boliger bruges i dag som depot og til hjemmeplejen, og der vil derfor også skulle laves plads til fortsat at rumme disse funktioner.
2. Inden igangsættelsen af ombygning af fire plejeboliger til to plejeboliger og depot/lager kan tegnes og beregnes, skal der først være en dialog med de to boligforeninger (Domea og Midtjysk Boligselskab), som ejer boliger, om muligheden for at tilpasse og genåbne boligerne og herunder omdannelse af boligerne fra fire til to.

Dialog med boligforeningerne opstartes i august 2026 og bliver løsningen aktuel, vil forventet ibrugtagning kunne blive fra 2028. Da en løsningsmodel for ombygning af boligerne ikke er aftalt på nuværende tidspunkt, er det ikke muligt at lave en beregningen på anlægsudgifterne.

Udgifter til drift af to almene plejeboliger fremgår af separat driftsskema.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der ønskes en prisberegning på etablering af fodgængerfelt ved rundkørslen ved Netto i Brande på Dørslundvej og Øster Allé.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Ifølge anbefalingerne i vejreglerne bør der som udgangspunkt kun etableres fodgængerovergange over de ben i et kryds eller en rundkørsel, hvor der er et krydsningsbehov og ikke over alle ben.

Et fodgængerfelt uden signalregulering må kun etableres hvor den kørende og gående trafik er så tæt at fodgængerfeltet er nødvendigt for en rimelig afvikling af trafikken.

Dørslundvej:

Teknik og Miljø vurderer, at der ikke er et trafikalt grundlag for etablering af et fodgængerfelt på Dørslundvej, da antallet af krydsende fodgængere vurderes at være lavt, og trafikmængden gør, at der vurderes at være god mulighed for at krydse vejen.

Østre Allé:

Trafikmængden på Østre Allé er større end på Dørslundvej, og det vurderes også, at der er en større mængde krydsende fodgængere på dette sted pga. adgangen til Netto og COOP 365. Teknik og Miljø vurderer derfor, at der er grundlag for at etablere et fodgængerfelt på Østre Allé ved rundkørslen.

Et fodgængerfelt på tværs af et ben i en rundkørsel bør etableres med en midterhelle, som kan fungere som støttepunkt for krydsende fodgængere. En midterhelle kræver dog, at det eksisterende fortov forlægges, så der er plads til etablering af en midterhelle. Projektet kan medføre at Nettos pylon skal flyttes pga. vejudvidelse.

Teknik og Miljø vurderer, at det koster ca. 500.000 kr. at etablere en midterhelle og et fodgængerfelt på Østre Allé.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		5	5	5
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	500	5	5	5

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et politisk forslag om, at der afsættes en pulje til større skolevejsprojekter på fx 6/8/10 mio. kr. til trafiksikkerhed ved skoleveje.

Det kunne være projekter som fx cykelsti ved Dalgasskolen eller Grønlandsgade i Ikast.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

I 2025 var der i alt 10 større projekter i Skolevejsanalysen, som hver især vurderes at koste over 1,0 mio. kr. Projekterne vedr. bl.a. cykelstiprojekter og signalanlæg. Økonomien på de enkelte projekter fordeler sig mellem 1,3 mio. kr. til 11,7 mio. kr. (overslag).

Udviklings- og Erhvervsudvalget disponerer i dag over en trafiksikkerhedspulje (2.0 mio. kr. årligt) og en cykelstipulje (2.0 mio. kr. årligt), som anvendes til mindre projekter ved bl.a. skoleveje, men også andre steder i kommunen.

En supplerende pulje til større skolevejsprojekter vil muliggøre projekter med et større omfang end de projekter der kan gennemføres under de nuværende puljer, og dermed være med til at fremme sikre skoleveje.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	10.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	10.000			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et politisk forslag om, at der afsættes midler til renovering af Ikast Torv og hovedgade i størrelsesorden 10-15 mio. kr. i overslagsårene 2028 eller 2029

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

I budgetforliget for 2026-29 er der afsat 350.000 kr. til analyse af Torvet/hovedgaden i Ikast.

Analysen forventes gennemført i efteråret 2026.

Der er derfor endnu ikke et egentligt projekt beskrevet, som kan kvalificere økonomien. Når analysen er gennemført forventes det at der forelægger en projektbeskrivelse som ligeledes kan være med til at kvalificere økonomien. Teknik og Miljø vurderer umiddelbart at økonomien kan forventes at kunne holdes inden for 10-15 mio. kr. som foreslået.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift		5.000	10.000	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		5.000	10.000	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

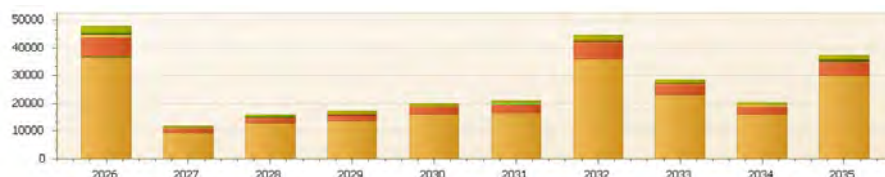
Der er et politisk forslag om forlængelse af pulje til asfalt i overslagsåret 2030 med 5,0 mio. kr.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Der er i budgetforliget for 2026-2029 afsat 3,0 mio. kr. årligt i årene 2027-2029.

Byrådet besluttede den 28. april 2025, at oversende sag om ekstra midler til asfalt til budget.

Teknik og Miljø har fået foretaget en grundberegning af de kommunale veje med et budget til slidlag og reparationer, der ligger i størrelsesorden 15,5 kr. i 2026 og 13,5 mio. kr. de kommende år., svarende til det der er afsat på driften og i budgetforliget for 2026-2029 til området. På figur 1 viser søjlen for 2026, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb på ca. 48 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til de veje, der burde istandsættes i 2026 ligger på 48 mio. kr. Set over den kommende 10-årig periode er der behov for ca. 264 mio. kr. til fornyelse af asfaltbelægninger, svarende til summen af de viste søjler i grundberegningen. Der er derfor behov for en årlig investering på 26,4 mio. kr., hvis ikke vejene skal forfalde. Det tilsvarende tal var sidste år

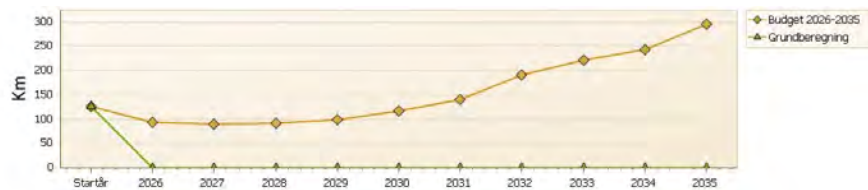


Figur 1. Grundregning foretaget af Sweco ved brug af Rosy

23,6 mio. kr. og investeringsbehovet for at rette op på udfordringerne er derfor stigende.

Hvis det nuværende budget fastholdes de næste 10 år, vil antallet af veje med lav standard stige fra de nuværende ca. 126 km til ca. 295 km i 2034.

Det fremgår af den gule kurve på figur 2. Det tilsvarende tal lå sidste år på ca. 300 km.



Figur 2. Udvikling af veje og stier med lav standard, beregnet af Sweco ved brug af Rosy

Med ca. 295 km veje i 2033 med lav standard vil ca. 30% af det samlede kommunale vejnet være i dårlig stand, hvilket vil kræve væsentlige flere investeringer for at få det rettet op igen. Der er derfor et stort behov for at tilføre flere driftsmidler til området.

Med baggrund i det relativt store efterslæb på vejvedligeholdelsen, vil en forlængelse af puljen i overslagsår 2030 være medvirkende til at begrænse antallet af veje med lav standard. Teknik og Miljø følger løbende udviklingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift				5.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				5.000

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Et politisk parti/liste har stillet forslag om at få belyst økonomien i forbindelse med en renovering af Dalgasskolen, herunder også indvendig renovering.

Administrationens bemærkninger:

For at kunne udarbejde et retvisende økonomisk overslag for en renovering af Dalgasskolen, er det nødvendigt at igangsætte en indledende afklaringsproces. Denne proces skal blandt andet afklare:

- *Behovsafdækning:* Hvad er de fremtidige planer for Dalgasskolen – herunder den demografiske udvikling og elevgrundlaget?
- *Funktionskrav:* Det skal afklares, hvad en renovering konkret skal omfatte, herunder eksempelvis indvendig renovering, klimaskærm, faglokaler, klasselokaler, fællesarealer, tekniske installationer og udenomsarealer.
- *Bygningsmæssige forhold:* Hvad kan genanvendes, og hvad kræver om- eller nybyggeri?
- *Bæredygtighed:* Hvordan sikres miljømæssig, økonomisk og pædagogisk bæredygtighed i løsningen?

Indikativ økonomisk overslag:

Afhængigt af den ønskede kapacitet og de konkrete funktionskrav kan ombygningsbehovet variere betydeligt. Der vil være behov for en afdækkende og indledende proces, når den konkrete model er nærmere defineret.

En indledende afklaringsproces anslås at koste 500.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	500			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Et politisk parti/liste har stillet forslag om at etablere en anlægspulje på 2 mio. kr. årligt til investeringer, der kan styrke dagplejen. Puljen foreslås at være 3-årig og kan eksempelvis anvendes til forbedringer af legestuelokaler eller anskaffelse af udstyr såsom barnevogne. Forslagsstilleren ønsker tidligere forslag vedr. investeringer i dagplejen vedlagt i belysningen.

Administrationens bemærkninger:

- Der ses positivt på forslaget, som forventeligt vil have en positiv effekt på den fortsatte tilknytning til dagplejen, lige som investeringen vil bevare et godt omdømme af kommunens dagpleje.
- Alle dagplejere er tilknyttet legestuegrupper. Grupperne huses pt på syv forskellige lokationer fordelt i hele kommunen. Tre af disse lokationer er placeret i kommunalt ejede bygninger, og fire er placeret i lejede lokaler.
- Med afsæt i sidste års analyse vedr. styrkelse af rekruttering af dagplejen kan administrationen pege på følgende udgifter, som den foreslåede anlægspulje kan anvendes til:

År	Mulig anvendelse af anlægspulje	Estimeret pris, ekskl. moms
2027	40 barnevogne*	1.400.000 kr.
	Analyse af fremtidssikring af legestuelokationer	100.000 kr.
	IT-understøttet kommunikationsplatform**	100.000 kr.
2028	40 ladcykler*	880.000 kr.
	Istandsættelse af legestuen Snurretoppen (Ikast)	250.000 kr.
2029	Møbler og legetøj til seks legestue-lokationer	1.000.000 kr.
	Opkvalificering af lege- og læringsmiljøer i dagplejernes hjem	700.000 kr.

*Det bemærkes, at udgifter til vedligehold af barnevogne og ladcykler skal dækkes af dagplejens driftsmidler

**Det bemærkes, at indkøb af IT-system medfører løbende driftsudgifter

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	2.000	2.000	2.000	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000	2.000	2.000	

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

På baggrund af kapacitetsopgørelsen 2026 og Masterplan for Dagtilbudsområdet, som blev behandlet politisk på udvalgsmødet den 17. juni 2026, blev det besluttet at pause planerne om erstatningsbyggeri for Børnehuset Villavej i Ikast.

Som følge heraf oversendes til budget et ønske om, at der gennemføres en analyse af renoveringsbehovet i henholdsvis Kongevejens Børnehus, Børnehuset Villavej og Vestbyens Børnehus. Formålet er at afdække bygningernes aktuelle tilstand samt identificere de nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder, der skal sikre tidssvarende, funktionelle og driftsmæssigt forsvarlige rammer for dagtilbuddene.

Analysen fremsendes til politisk behandling med overslag på renoveringsbehov, der er nødvendige for at bringe bygningerne op på et tilfredsstillende niveau for fortsat anvendelse som 0-6 års dagtilbud, som en del af den fremadrettede permanente tilbudsvifte. Der sigtes ikke mod en standard svarende til nybyggeri, men mod en hensigtsmæssig og langsigtet istandsættelse af den eksisterende bygningsmasse.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	1.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Et politisk parti har stillet forslag om styrkelse af anlægspuljen på fritidsområdet.

Forslag

Forslaget går ud på at styrke anlægspuljen på fritidsområdet, eksempelvis med 1,5 mio. kr. årligt. Forslaget må gerne tage udgangspunkt i de nuværende kriterier for puljen. Formålet er blandt andet at skabe bedre mulighed for at finansiere mindre anlægsønsker, såsom udskiftning af halgulve eller tagrenoveringer, inden for puljen frem for gennem særskilte budgetforslag.

Administrationens bemærkninger

Anlægspuljen blev oprettet i forbindelse med Budget 2024, og indeholder årligt 400.000 kr. til fordeling i fritidslivet. Midler uddeles med forventning om minimum 10 % egenfinansiering.

Nuværende kriterier for puljen blev besluttet af Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget den 18. juni 2025. Anlægspuljen kan ansøges af:

Ansøger	Beløb	Til hvad	Bemærkninger
Selvejende Haller og friluftsbade	Maksimalt 100.000 kr.	Anlægsprojekter, renoveringer, nybyg ved faciliteten	Ansøgninger højere end 100.000 henvises til budgetforhandlingerne
Foreninger	Minimum 100.000 kr.	Klubhuse, foreningsbygninger, andre faciliteter eller anlæg til foreningsaktiviteter	Ansøgninger under 100.000 kr. henvises til Ekstraordinært Lokaletilskud
Administrationen	-	Anlægsprojekter og renoveringer på fritidsområdet	

En styrkelse af anlægspuljen med 1,5 mio. kr. årligt vil give en samlet årlig pulje på 1,9 mio. kr.

Tidligere er der bl.a. tildelt midler til:

- Bodbanehegn til Engesvang Boldklub
- Varmeanlæg til Engesvang Motion
- Tagpap til Sportscenter Ikast
- Boldbanebelysning ved Brande IF og Nørre Snede GF.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.500	1.500	1.500	1.500

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:** Østre Anlæg, Ikast - belysning

Politikområde: 11. Infrastruktur og kollektiv trafik

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2026

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Politisk parti

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et politisk forslag om etablering af belysning i Østre Anlæg i Ikast, gerne med inspiration fra de løsninger, der er etableret i parken i Brande.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Almindelig stibelysning:

Der er allerede etableret stibelysning på den korteste tværgående rute i Østre Anlæg. Denne belysning består af høje gadelyster med parkarmatur. Hvis resten af stisystemet skal belyses med samme type belysning vil det kræve opsætning af 34 ekstra master.

Pris: 480.000 kr., hertil drift på 14.000 kr./år.

Pullertbelysning:

Hvis belysningen skal bestå af pullertbelysning svarende til det der er opsat i Brande Anlæg vil det kræve ca. 42 pullertarmaturer. Baggrunden for pullertbelysning i Brande Anlæg er at der skal tages hensyn til flagermus langs Brande Å. Der er ikke en tilsvarende udfordring i Østre Anlæg.

Pris: 400.000 kr., hertil drift på 17.000 kr./år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	480			
Anlægsindtægt		14	14	14
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	480	14	14	14

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Vestergade ved Ågade, Ejstrupholm – ændring af helleanlæg
Politikområde:	11. Infrastruktur og kollektiv trafik

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☐ Værdifremmende ☐ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Politisk parti
--	---

3 Beskrivelse af forslaget:

Der er et politisk forslag om, at helleanlæggene på Vestergade ved Ågade i Ejstrupholm fjernes.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Hellerne på Vestergade ved Ågade er etableret i 2026, som erstatning for de heller der tidligere har været på strækningen. I forbindelse med projektet er placeringen af hellerne på Vestergade justeret for at tage hensyn til private indkørsler m.m.

Teknik og Miljø vurderer, at hellen ikke kan fjernes uden at der etableres andre tiltag for at sikre et passende lavt hastighedsniveau på Vestergade. Der er følgende løsninger:

1. Fjerne hellen i sydsiden af vejen (tættest på Ågade). Hellen i nordsiden ombygges og kombineres med et bump ud for hellen – Udgift: ca. 110.000 kr.
2. Fjerne begge heller mellem Ågade og Lærkevej og erstatte dem med en hævet flade i stedet for – Udgift: ca. 90.000 kr.

Teknik og Miljø vurderer samtidig, at det ikke medfører væsentlige trafikale forbedringer ved krydsningen Ågade/Vestergade at ændre på udformningen af helleanlægget på Vestergade ved Ågade.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	110			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	110			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Bænke langs Brande Å
Politikområde:	11. Infrastruktur og kollektiv trafik

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☐ Værdifremmende ☐ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Politisk parti
--	--

3 Beskrivelse af forslaget:

Der er et politisk forslag om opsætning af flere bænke langs Brande Å.

Anslået pris: 100.000 kr.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

I dag er der 4 bænke i Ørbæklund med kig til åen.

Det vurderes, at indkøb af almindelig parkbænke og anlæg af bænkepladser koster ca. 14.000 pr. styk. Det vil sige at 100.000 kr. rækker til opstilling af 7 nye bænke langs Brande Å.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	100			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		4	4	4
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	100	4	4	4

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Flere partier foreslår etablering af cykelsti på Uhrevej.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Udviklings- og Erhvervsudvalget besluttede den 21. januar 2026, at søge om støtte til et cykelstiprojekt på Uhrevej fra cykelpuljen for 2026. Det er endnu ikke meldt ud, hvilke projekter, der opnår støtte i år.

Der blev også søgt om støtte fra cykelpuljen i 2021 og 2025, uden at der blev opnået tilsagn om støtte.

I ansøgningen i år er projektets udformning ændret med henblik på at reduceres omkostningerne.

Projektet, der omhandler etablering af en dobbeltrettet cykelsti og er anslået at koste 11,64 mio. kr. Hvis der opnås støtte fra cykelpuljen vil Ikast – Brande Kommune skulle afholde 5,82 mio. kr.

Projektets samlede økonomi er angivet i økonomiskemaet herunder

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	2.000	9.640		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			53	53
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000	9.640	53	53

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-14

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Skerrisvej, Brande - sideudvidelse
Politikområde:	11. Infrastruktur og kollektiv trafik

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☐ Værdifremmende ☐ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Politisk parti
--	---

3 Beskrivelse af forslaget:

Der er et politisk forslag om, at der afsættes midler til at udvide den kørbare del af Skerrisvej ved at etablere asfaltbelagte vejsider i stedet for de nuværende grusbelagte rabatter. Årsagen er at Skerrisvej i stigende grad anvendes som omfartsvej omkring Brande, og trafikmængden – særligt den tunge trafik – er vokset gennem de senere år.

Når større køretøjer mødes på strækningen, må de trække ud i rabatten. Det medfører løst grus på kørebanen, øget slid på køretøjer og potentielle trafikikkerhedsmæssige udfordringer.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

En trafiktælling fra 2023 på den nordlige del af Skerrisvej viser, at der kører ca. 350 køretøjer pr. døgn med en gennemsnitshastighed på 51,8 km/t. Lastbilandelen på denne del af strækningen er målt til 8,5 %. Der er lavet en tilsvarende trafiktælling i 2023 på den sydlige del af Skerrisvej, hvor trafikmængden er målt til ca. 270 køretøjer pr. døgn med en gennemsnitshastighed på 69,4 km/t. Lastbilandelen er her målt til 5,6 %. Den gældende hastighedsgrænse på Skerrisvej er 80 km/t.

Kørebanebreden på Skerrisvej er i dag ca. 4 m. med ca. 0,5 m kantgrus på hver side af vejen. Asfaltering af arealerne med kantgrus vurderes at koste ca. 1,0 mio. kr. samt afledt drift på 7.000 kr. om året.

Ved asfaltering af arealerne med kantgrus udvides kørebaneearealet til ca. 5,0 m. Teknik og Miljø vurderer, at dette fortsat vil være for smalt til at to større køretøjer kan passere hinanden. Der vil derfor fortsat være køretøjer, som vil trække ud i rabatten, hvis de skal passere et andet større køretøj. Arealet med kantgrus har en vigtig funktion, og har bl.a. til formål at støtte vejbelægningen, så asfaltkanterne ikke knækker, giver mulighed for mindre kurskorrektioner, hvis et køretøj kommer ud i rabatten, forbedre vejafvandingen, skabe en sikkerhedsafstand til skilte, gadelys, rabat, m.m.

Teknik og Miljø vurderer, at vejen skal sideudvides til 6,5 m. med en traditionel vejopbygning for at sikre tilstrækkeligt plads til lastbiler, landbrugsmaskiner, m.m. Denne løsning vurderes at koste ca. 6 mio. kr. samt afledt drift på 17.000 kr. pr. år.

Ved at udvide kørebanen til 6,5 vil der være mindre risiko for mødeuheld eller at trafikkanterne mister herredømmet over køretøjet, fordi de kommer ud i rabatten. Det vil samtidig medføre mindre risiko for at asfaltkanterne bliver ødelagt.

En sideudvidelse af vejen kan dog også medføre, at der bliver kørt med højere hastigheder på strækningen. Der er ikke registreret uheld på strækningen de seneste 5 år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	6.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		17	17	17
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	6.000	17	17	17

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Et politisk parti ønsker en undersøgelse af en fremtidig placering af folkebiblioteket i Brande.

Administrationens bemærkninger:

I dag er folkebiblioteket i Brande fysisk placeret sammen med skolebiblioteket på Atrium skolen. Administrationen har ikke ressourcer til at iværksætte en undersøgelse af en fremtidig placering, men kan oplyse om følgende: Ved en adskillelse af folke- og skolebibliotek skal der dels tages højde for flytteudgifter, dels de driftsudgifter i forhold til Atrium-bygningen som folkebiblioteket bidrager med i dag.

I 2020 blev der udarbejdet et driftsbudget for Atrium, og biblioteket bidrog med 575.000 kr. (2020 priser til vedligehold, el, vand, varme, rengøring og vinduespolering).

Flytteudgifterne forventes at ligge i en størrelsesorden på op til 200.000 kr. (baseret på udgifterne til sidste flytning).

Såfremt der er behov for en mere detaljeret undersøgelse af en fremtidig placering af folkebiblioteket i Brande, vil der være behov for at der afsættes midler til en sådan undersøgelse.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Et politisk parti/liste har stillet forslag om at få belyst økonomien i forbindelse med en renovering af Dalgasskolen, herunder også indvendig renovering.

Administrationens bemærkninger:

For at kunne udarbejde et retvisende økonomisk overslag for en renovering af Dalgasskolen, er det nødvendigt at igangsætte en indledende afklaringsproces. Denne proces skal blandt andet afklare:

- *Behovsafdækning:* Hvad er de fremtidige planer for Dalgasskolen – herunder den demografiske udvikling og elevgrundlaget?
- *Funktionskrav:* Det skal afklares, hvad en renovering konkret skal omfatte, herunder eksempelvis indvendig renovering, klimaskærm, faglokaler, klasselokaler, fællesarealer, tekniske installationer og udenomsarealer.
- *Bygningsmæssige forhold:* Hvad kan genanvendes, og hvad kræver om- eller nybyggeri?
- *Bæredygtighed:* Hvordan sikres miljømæssig, økonomisk og pædagogisk bæredygtighed i løsningen?

Indikativ økonomisk overslag:

Afhængigt af den ønskede kapacitet og de konkrete funktionskrav kan ombygningsbehovet variere betydeligt. Der vil være behov for en afdækkende og indledende proces, når den konkrete model er nærmere defineret.

En indledende afklaringsproces anslås at koste 500.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	500			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-17

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Der er et politisk forslag om, at der afsættes midler til planlægning og gennemførelse til trafiksikring af rundkørslen og hovedgaden i Tulstrup

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Rundkørslen i krydset Bangsvej/Søbjergvej:

Der er i dag en minirundkørsel, der ikke fungerer optimalt, da den i nogle af retningerne kan passeres med relativ høj fart og dermed ikke har den ønskede virkning. Minirundkørslen kan med fordel ombygges til en almindelig rundkørsel.

En almindelig rundkørsel forudsætter, at rundkørslen rykkes længere mod nord for at der kan blive plads til den. Dette medfører, at der skal ske en del arealerhvervelse, da Bangsvej på begge sider af rundkørslen vil skulle forlægges. Alt efter størrelse og udformning vurderes prisen for en almindelig rundkørsel at ligge på 3 – 4 mio. kr.

Hovedgaden:

En trafiktælling på Søbjergvej fra 2025 viser, at der kører ca. 1.200 biler/døgn med en gennemsnitshastighed på 46 km/t. 85 % - fraktilen ligger på 53, 8 km/t, dvs. de 15 %, der kører hurtigst kører 53,8 km/t og derover. Strækningen lever således ikke op til kriterierne i trafikplanen for hvornår ønsker til hastighedsdæmpning kan indgå i den samlede prioritering.

Hvis der, på trods af de manglende forudsætninger, etableres 2 bump på strækningen vil det koste i ca. 350.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	4.350			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		40	40	40
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	4.350	40	40	40

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-18

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et politisk forslag om at etablering af en dobbeltrettet cykelsti på Herningvej fra Brandlundvej og frem til eksisterende cykelstier, der starter efter broen over vandløbet ved KMC

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Hvis der skal etableres cykelstier på den foreslåede strækning vil det trafiksikkerhedsmæssigt være en bedre løsning at etablere enkeltrettede stier i begge sider. De eksisterende stier er enkeltrettede og det vil derfor være naturligt at fortsætte disse stier på den resterende strækning. De enkeltrettede stier vil desuden kunne etableres inden for det nuværende vejareal, hvorved arealerhvervelse kan undgås.

En dobbeltrettet cykelsti vil medføre behov for arealerhvervelse og etablering af ekstra foranstaltninger ved overgangen fra dobbeltrettede cykelstier til de eksisterende enkeltrettede, så der bliver en trafiksikker krydsning af vejen. I henhold til cirkulære for dobbeltrettede stier bør en sådan krydsning på en større trafikeret vej udføres via tunnel eller signalreguleres. Løsningen med en dobbeltrettet cykelsti kan ikke anbefales.

Projekt for enkeltrettede stier vil koste i størrelsesordenen 9 – 10 mio. kr. Hertil kommer projekt for udvidelse af broen over vandløbet, som kræver en nærmere undersøgelse før det kan prisfastsættes.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	1.000	9.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			30	30
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000	9.000	30	30

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-19

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Der er et politisk forslag om at der igangsættes analyser og pilotprojekter med henblik på at styrke mobiliteten i kommunen gennem forbedrede forbindelser mellem kommunens byer og uddannelsesinstitutioner, herunder en undersøgelse af mere fleksible transportløsninger for unge og uddannelsessøgende og nye former for kollektiv trafik og bestillingskørsel.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

I Ikast-Brande Kommune er der gratis lokalbusser og flexbus mellem kommunens 6 største byer. Dette kan i samarbejde med Midttrafik udvides, så busserne betjener flere lokalsamfund eller så busserne har flere afgangse mellem de største byer. I forbindelse med det seneste udbud af kollektiv trafik i 2025 blev nogle ture på lokalruterne skåret væk pga. meget lav benyttelse.

Ved siden af lokalruterne tilbydes borgere Flextrafik. Flextrafik er bestillingskørsel mod betaling og kan bestilles med kort varsel hos Midttrafik. Der kan læses mere om Flextrafik via følgende link:

<https://www.midttrafik.dk/flextrafik/>

Udover ovenstående mobilitetsløsninger har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med NaboGO omkring samkørsel. Aftalen er indgået for at understøtte mobiliteten i landdistrikterne og som supplement til den øvrige kollektive trafik. Via NaboGO kan private bilister tilbyde ture i NaboGO appen. Som passager kan man køre med gratis på en tur de første 10 km. NaboGO er godt benyttet blandt uddannelsessøgende. Den nuværende aftale med NaboGO udløber med udgangen af 2026. Forlængelse af aftalen i 2027 koster ca. 300.000 kr.

Teknik og Miljø er på nuværende tidspunkt ikke bekendt med nye former for kollektiv trafik, men holder løbende øje med, om der opstår muligheder for at deltage i nye pilotprojekter. Hvis mobiliteten ønskes forbedret, anbefales det i første omgang, at se på muligheden for, at udvide eksisterende tilbud og samarbejde.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-20

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Akut omfugning af dele af bygningen.

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Remisen Brande har indsendt en ansøgning vedrørende omfugning. Remisen anfører, at siden renoveringen af RemisenBrande i 2006 har den løbende bygningsmæssige vedligeholdelse ikke haft den nødvendige prioritet. Derfor er der opbygget et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb frem til 2022.

Remisen beskriver, at det længe har været kendt, at en omfugning på sigt ville blive nødvendig. Renoveringen er nu påtrængende, da en teknisk gennemgang har dokumenteret alvorlig og omfattende nedbrydning af murværket.

Den ansøgte omfugning indgår i det samlede projekt "Renovering af RemisenBrande 2023-2027"

Projektet omfatter allerede gennemførte, igangværende og planlagt indsatser for i alt ca 10 mio. kr. herunder:

- Renovering af de grønne porte
- Udskiftning til LED belysning
- Renovering af toiletfaciliteter
- Opgradering af Teatersalen
- Løbende vedligehold af bygningens klimaskærm

Der er medsendt projektoverblik, som dokumenterer gennemførte og kommende investeringer.

Den ansøgte omfugning er en kritisk del af den samlede indsats og en forudsætning for at sikre bygningen fortsatte anvendelse. Konsekvenserne er allerede tydelige ved at puds falder af, salpeterudtræk opstår og overflader ikke kan holde.

Remisen Brande anfører i ansøgningen, at den faglige vurdering er entydig: Hvis murværket skal stabiliseres og bevares, er en fuld omfugning nødvendig på dele af Remisens murværk. Kun omfugning kan stoppe vandindtræk og forhindre yderlige nedbrydning.

Administrationens bemærkninger:

Ingen.

E Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	713			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	713			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City har stillet forslag på følgende områder (der henvises til foreningens ansøgning for nærmere beskrivelse på de følgende sider).

Flytning af biblioteket til den tidligere Nordea bygning på Storegade
 Ny asfalt på Gl. Thyregodvej.
 Belægning på dele af Lars Nielsens Vej
 Bænke og andre forskønnelser på stier langs åen
 Nye LED lyskæder til julebelysning
 Lysbånd i fortovet ved Storegade
 Lys på stier, samt vedligehold af bænke
 Cykelsti til Uhre fra Brande
 Cykelsti på Myl. Erichsens Vej
 Vej mellem Hyvildvej og Skerrisvej
 Hegnet på Ågade ved Brande Stadion
 Lyskryds ved Vestergaardsvej (ved Rema 1000)
 Øget involvering og bevilling til Street Art
 Aktiviteter/fællesspisning på Brandlundparken

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-02



18. maj, 2026

Til
Byrådet i Ikast-Brande kommune

Brande City vil gerne have nedenstående punkter med i drøftelserne om budgettet for 2027 og overslagsårene.

Nedenstående er en prioriteret liste.

1. Flytning af biblioteket til den tidligere Nordea bygning på Storegade

Kapaciteten på Artium er allerede udnyttet, og der kan ikke være tvivl om, at de mange nye byggegrunde i hovedsageligt Brande Syd vil afføde et væsentligt behov for flere elever på Artium.

For at få lavet mere plads på Artium, er flytning af biblioteket til de tidligere Nordea bygninger i Storegade en oplagt mulighed.

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

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

Vi vil gøre opmærksom på, at der er rigtig mange byggegrunde i gang, og på vej, i Brande, som uden tvivl vil betyde flere indbyggere, og dermed flere børn. Det fleste af disse vil være i Brande Syd.

Vi vurderer i Brande City, at der i hvert fald vil være behov for plads til 150 elever mere på Artium indenfor en ganske kort årrække.

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

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

En opsummering:

Vores klare anbefaling og ønske til kommunen er:

- at flytte biblioteket til Storegade, samt
- at udvide Artiums kapacitet med 150 elever.

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

2. Ny asfalt på Gl. Thyregodvej.

Asfalten er i en ret dårlig stand, og trænger til en opfriskning.

3. Belægning på dele af Lars Nielsens Vej

Stenbelægningen på en stor del af Lars Nielsens Vej er i en dårlig stand, og kloaker/dæksler er yderst uhensigtsmæssige.

4. Bænke og andre forskønnelser på stier langs åen

Når man går tur langs åen, ville det være pragtfuldt om der var nogle bænke, og evt. andre forskønnelser, på stien der går langs åen.

5. Nye LED lyskæder til julebelysning

Der er meget brug for, at julebelysningen får et løft, og vi ønsker at der bevilges penge til nye LED lyskæder. Udover dette, så bør el-stik laves så de er lovlige.

6. Lysbånd i fortovet ved Storegade

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

Det kunne være hensigtsmæssigt, at arbejdet omkring dette blev gennemført sammen med Gennembruddet.

7. Lys på stier, samt vedligehold af bænke

Der mangler lys på stien fra strækningen midt i Anlægget og ud mod Åvænget, samt på stien fra fjernvarmen og op til Brandlundvej. Det er stier som er meget benyttede.

Desuden trænger vores flotte Nanna Ditzel bænke til en renovering og ordentlig vedligeholdelse. Bænkene er ved at forfalde.

8. Cykelsti til Uhre fra Brande

Der er et stort ønske om at få en cykelsti ud til Uhre fra Brande. De sikkerhedsmæssige aspekter for dette er åbenlyse.

9. Cykelsti på Myl. Erichsens Vej

Der er desuden et ønske om at der laves cykelsti på Myl. Erichsens Vej, da trafikken dér ikke er specielt sikker for cyklende trafikanter.

10. Vej mellem Hyvildvej og Skerriksvej

Der er rigtig mange udstykninger/byggerier i gang omkring Hyvildvej og Christiansminde, og det er vigtigt at indtænke trafikafvikling og trafiksikkerhed i området nu, for at få ledt noget af trafikken væk fra Artium og krydset ved Kvickly. Derfor vil vi stadig foreslå, at der laves en vej gående fra Hyvildvej til Skerriksvej, og at Skerriksvej i den forbindelse også laves bredere. 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.

11. Hegnet på Ågade ved Brande Stadion

Det meget gamle hegn ved siden af opvisningsbanen er delvist væk, og tjener ikke noget formål i nuværende stand. Vi foreslår at hegnen enten fjernes, eller laves på ny,- i samråd med BIF.

12. Lyskryds ved Vestergaardsvej (ved Rema 1000)

Dette sted i Brande er ved at blive et trafikalt usikkert sted, da der er meget trafik til/fra butiksområdet. Vi foreslår at der etableres lyskryds.

13. Øget involvering og bevilling til Street Art

Vi ønsker at kommunen involverer sig mere i Street Art i Brande, da dette giver en meget stor branding af hele kommunen. Vi ønsker f.eks. at kommunen er behjælpelig med afspærringer af veje i perioden, og at kommunen er mere aktiv i markedsføringen af Street Art til kommuner udenfor IBK.

Vi ønsker ligeledes, at kommunen overvejer en større bevilling til Street Art, da Street Art har en effekt i en stor del af året,- og ikke kun isoleret til tiden omkring begivenheden.

14. Aktiviteter/fællesspisning på Brandlundparken

Der er et ønske om, at vi kan øge niveauet af aktiviteter udover de kommunale tilbud på Brandlundparken i Brande. Vi ved at der er foreninger i byen som gerne vil gøre en ekstra indsats for at øge kampen mod ensomhed, via f.eks. tilpassede fysiske aktiviteter, fællesspisning, o.lign. Brande City ønsker at der afsættes midler til foreningen, så vi kan øge støtten til disse aktiviteter.

På vegne af Brande City

Med venlig hilsen

Preben Christensen
Formand Brande City

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ejstrupholm Lokalråd foreslår, at der afsættes midler til nye byggegrunde i Ejstrupholm. De foreslår at disse bygges på det nordlige areal i rammeområde 19.B1.10, som vist på kortet.



Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Det område, der ønskes udstykket som kommunale grunde er ikke længere udlagt til boligformål i kommuneplanen.

Der er politisk igangsat lokalplanlægning for en privat boligudstyknig ved Ahornvej i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2025-2037, og lokalplanarbejdet pågår. Det vurderes, at arealet sammen med de øvrige ubebyggede boligarealer i Ejstrupholm vil dække behovet for nye boliger i min. 8 år. Der forventes at blive truffet en politisk beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen i efteråret 2026.

I forbindelse med næste kommuneplanrevision i 2029 vil der blive vurderet, om der er behov for udlæg af nye byvækstarealer, og i så fald hvilket arealer der skal udlægges til boligformål.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-14

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ejstrupholm Lokalråd foreslår en opgradering af Hedegårdvej som forbinder Brandevej med Givevej syd for Ejstrupholm, da det opleves at vejen er smal og benyttes af en betydelig mængde trafik med høj hastighed. Der ønskes derfor en sideudvidelse af Hedegårdvej.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:
Hedegårdvej er i dag ca. 4,8 m bred. Hvis vejen skal sideudvides, vurderer Teknik og Miljø, at den bør sideudvides i begge sider til en kørebanebredde på i alt 6,5 m, for at der er tilstrækkeligt plads til lastbiler, landbrugsmaskiner, m.m.

En trafiktælling fra 2019 viser, at der kører ca. 900 køretøjer på strækningen pr. døgn. Gennemsnitshastigheden er på daværende tidspunkt målt til 74,9 km/t. Den gældende hastighedsgrænse på strækningen er 80 km/t.

Projektet kræver arealerhvervelse fra de tilstødende grundejere på strækningen.

En sideudvidelse af Hedegårdvej fra Brandevej til Givevej til en vejbredde på 6,5 med traditionel vejopbygning vurderes at koste 9 - 10 mio. kr. Afledt drift 20.000 kr./år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	10.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		20	20	20
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	10.000	20	20	20

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ejstrupholm Lokalråd foreslår, at der etableres belysning på to af byens mest benyttede rekreative stier:

- Den Skæve Bane fra Vestbanen til Engbækparken
- Hjertestien fra Enghavevej til Nørrevang

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Den Skæve Bane:

Der er undersøgt to muligheder for belysning på Den Skæve Bane; pullertbelysning eller almindelige stibelysning. Arealerne er ejet af Naturstyrelsen og en privat ejer, og der vil derfor skulle indhentes en godkendelse fra ejerne før en eventuel etablering af belysning kan gennemføres.

Priser:

Pullerter: 450.000 kr. (50 stk.), hertil drift på 20.000 kr./år. (indsat i økonomiskema nedenfor)

Stibelysning: 520.000 kr. (37 stk.), hertil drift på 15.000 kr./år.

Hjertestien.

Kommunen ejer arealet, og der vil kunne opsættes almindelig stibelysning, svarende til den eksisterende stibelysning i området

Pris: 310.000 kr. (22 stk.), hertil drift på 9.000 kr./år. (indsat i økonomiskema nedenfor)

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	760			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		29	29	29
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	760	29	29	29

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-16

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Støtte til nye læskure i Ejstrupholm
Politikområde:	11. Infrastruktur og kollektiv trafik

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☐ Værdifremmende ☐ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Ejstrupholm Lokalråd
--	---

3 Beskrivelse af forslaget:

Ejstrupholm Lokalråd ansøger om et tilskud på 150.000 kr. til opsætning af fire nye buslæskærme.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

På Vestergade og Østergade i Ejstrupholm kører busrute 116 som er en regionale rute. Derudover kører lokalrute 189 på Grønningen og den vestlige del af Vestergade. Ved hvert stoppested i Ejstrupholm er der mellem 0 og 5 buspassagerer, der stiger på bussen om dagen. Stoppestederne er derfor meget lavt benyttet.

Buslæskærmene der vises i ansøgningen fra Ejstrupholm Lokalråd har sit eget design og vil ikke ligne de øvrige buslæskærme i kommunen.

I ansøgningen er der ikke beskrevet, hvor buslæskærmene påtænkes placeret og om det er på vejarealet eller uden for vejarealet. Teknik og Miljø vurderer umiddelbart ikke, at der er plads på vejarealet til nye buslæskærme.

Der er endvidere behov for en afklaring af, hvem der skal stå for drift og vedligehold af buslæskærmene.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	150			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	150			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-17

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Landsbyforeningen Gludsted og Omegn foreslår, at etableres fartdæmpning på Hjøllundvej i form af to bump.

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Fartdæmpning i form af to asfaltbump kan etableres inden for byzonen, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Derfor kræver forslaget af den eksisterende byzonetavle flyttes længere mod nord på Hjøllundvej.

En trafiktælling viser, at gennemsnitshastigheden i 2022 var ca. 55 km/t på en strækning med en hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Der er ikke registreret nogen ulykker på strækningen. Forslaget lever ikke op til nogen af kriterierne om, hvornår ønsker om hastighedsdæmpning kan indgå i den samlede prioritering.

Et mindre boligområde er undervejs på den vestlige side af Hjøllundvej i Gludsted. Ca. 10 boliger får vejadgang ved Gludstedgårdvej. Resten af boligerne får vejadgang fra Bøgevangen. Dette illustreres på nedenstående kort, hvor de røde prikker viser landsbyforeningens forslag til placering af bump.



Projektet kræver samtykke fra politiet.

Teknik og Miljø vurderer, at projektet kan gennemføres for ca. 125.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	125			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		8	8	8
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	125	8	8	8

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-19

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Engesvang Lokalråd foreslår, at der afsættes midler til en trafiksikkerhedspakke, der består af:

1. Etablering af 40 km/t-zone på Gl. Kongevej, som minimum fra Fundervej til Kragelundvej
2. Parkeringsafmærkning og friholdelse af cykelpassager ved eksisterende heller
3. Gennemførelse af nye hastighedsmålinger og fartvisning som dokumentation og opfølgning.

Lokalrådet vurderer den samlede anlægsudgift til 75.000-250.000 kr.

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Etablering af en 40 km/t-zone på Gl. Kongevej vil kræve at vejen indrettes til denne hastighed. Projektet kræver at politiet træffer afgørelse om at nedsætte hastigheden.

Markering af P-båse vil reducere antallet af parkeringsmuligheder på Gl. Kongevej og cyklisterne vil fortsat skulle passere udenom parkerede biler. Et egentlig parkeringsforbud vil både genere grundejerne langs vejen, og der vil være risiko for at hastigheden øges på strækningen.

Ved planlægningen af trafiksikkerhedstiltag på Gl. Kongevej i form af fx hævede flader eller fartvisere skal der bl.a. tages højde for bussernes fremkommelighed ved skolen samt den begrænsede plads til placering af fartvisere.

Hvis projektet skal gennemføres som foreslået af lokalrådet, vil det kræve en kvalificering af anlægsøkonomien. Teknik og Miljø anbefaler, at der i første omgang afsættes 100.000 kr. til en nærmere analyse, at hele strækningen, som gennemføres når skolens byggeri er afsluttet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	100			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	100			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-20

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Gulve og tag er slidte, og et utæt tag skaber yderligere skader på faciliteten.

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Bording Hallen indsender forslag om anlægsstøtte til renovering af gulve og tag på faciliteten.

De største udfordringer for hallen er tag og gulve. Dele af taget er i dårlig stand og har ved særlige vejrforhold givet problemer med utætheder. I 2025 har Bording Hallen måttet udbedre en konkret skade efter utæt tag med en udgift i omegnen af 80.000 kr. Det viser, at udfordringen allerede medfører betydelige ekstraudgifter og risiko for yderligere skader.

Gulvene er ligeledes i meget dårlig stand. Det er løbende forsøgt at vedligeholde dem gennem reparationer og lakering, men det bliver stadig vanskeligere at opretholde en tilfredsstillende og holdbar standard. Gulvene er afgørende for både sikkerhed, brugervenlighed og den daglige drift.

Bording Hallen har selv foretaget løbende forbedringer. I 2024 modtog hallen 160.000 kr. fra Norlys' Vækstpulje til udskiftning til LED-belysning og bidrog selv med 246.996 kr. I 2025 har hallen egenfinansieret nyt låsesystem samt reparation og lakering af halgulve med samlede udgifter i omegnen af 250.000 kr. Hertil kommer de ca. 80.000 kr. til udbedring af skade efter utæt tag.

Der søger derfor om 1.500.000 kr. til nødvendige renoveringsopgaver med fokus på tag og gulve. Beløbet skal ses som et konkret budgetønske, men den endelige prioritering bør kvalificeres i dialog med Ikast-Brande Kommune.

Administrationens bemærkninger:

Ikast-Brande Kommune har siden oktober 2025 været i dialog med Bording Hallen om hallens vedtægter. Disse er blevet ændret markant, men uden godkendelse af Ikast-Brande Kommune. Det er administrationens anbefaling, at vedtægtsændringerne skal være på plads inden der bevilges yderligere midler til hallen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	1.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.500			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-21

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2024 ☐

Evt. begrundelse:

Gulvet er gammelt og slidt, og det lever ikke op til nutidige krav om bl.a. stødabsorbering.

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Engesvang Hallen har indsendt en ansøgning om støtte til nyt hal-gulv. Engesvang Hallens nuværende sportsgulv er over 42 år gammelt. Det blev sidst opfrisket med topcoating og opstregning for 30 år siden, og er i dag i kritisk tilstand med synlige revner, krakeleringer og nedslidte banemarkeringer. Gulvet bruges intensivt med over 2.400 bookede timer årligt, svarende til 6,6 timer om dagen – året rundt. Dertil kommer den spontane brug af hallen til leg og boldspil i de øvrige timer, hvor der er fri adgang.

Hallen ønsker at etablere et nyt multifunktionelt sportsgulv, der imødekommer moderne standarder for stødabsorbering, slidstyrke og fleksibel anvendelse – både til sport og kulturarrangementer. Det foreslåede gulv opfylder EN14904 A4-kravene og understøtter en lang række idrætsaktiviteter via omfattende opstregning og gulvbeslag. Gulvet bliver fremtidssikret og klar til både børn, voksne og arrangementer med tung belastning (messeudstyr, gulvvaskemaskiner, etc.).

Økonomi

Element	Beløb ekskl. moms
Tilbud fra leverandør	828.000 kr.
Opfølgningsarbejder (bøsninger, gulvbeslag, fodlister, overgangsskiner, el)	100.000 kr.
Samlet projektbudget (afrundet)	900.000 kr.
Ansøgt støtte fra Ikast-Brande Kommune	900.000 kr.

Dette projekt har førsteprioritet i forhold til øvrige udviklingstiltag i Engesvang Hallen. Gulvet udgør den mest grundlæggende infrastruktur og forudsætning for alle brugernes aktivitet.

Engesvang er en by i vækst. Der kommer rigtig mange familier til byen og de engagerer sig i det lokale idræts og foreningsliv. Engesvang Hallen har en bred lokal forankring og betjener et aktivt foreningsliv. Hallen skal fortsat være et omdrejningspunkt for idræt, fællesskab og sundhed i lokalområdet. En opdateret halstruktur – med tidssvarende gulv – er fundamentet for at kunne tiltrække flere brugere og sikre et driftssikkert aktivitetsmiljø.

Engesvang Hallen søger støtte ekskl. moms.

Administrationens bemærkninger:

Ingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	900			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	900			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-22

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Varmebeholderne leverer blandt andet varmt vand til omklædningsrummene, og de er i kritisk tilstand. De er fra hallen opførelse.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande Hallerne har indsendt to budgetforslag til budget 2027, hvor af dette forslag er deres 1. prioritet.

Forslag:

Brande Hallerne er i gang med at lave en grøn omstilling, og der er stor fokus på at optimere hele driften i forhold til dette. Hallerne har derfor bl.a. valgt at investere ca. 1 mio. kr. i et solcelleanlæg, et nyt ventilationssystem til ca. 1,7 mio. kr. og ny Led-belysning i hallerne til ca. 150.000 kr. inden for de sidste tre år.

Hallens varmebeholdere er fra hallerne blev bygget. Udover at anlægget er slidt, forventes en udskiftning at give en betydelig energibesparelse. Der har i året løb været svejset på den ene beholder på grund af læk.

Der er i tilbuddet fra leverandøren hentet pris på veksler, både et reparationskit og en ny, da det er uvist om, det er nødvendigt at skifte veksleren eller den kan repareres. Det vides først ved skiftet, derfor søges der om den nye som en del af det samlede beløb.

Brande Hallerne søger om støtte til:

Beholdere (inkl. nødvendigt tilbehør)	245.725 kr.
Veksler	23.677 kr.
I alt	269.402 kr.

Brande Hallerne stiller budgetforslag om en støtte på 270.000 kr.

Administrationens bemærkninger:
Ingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	270			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	270			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-23

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande Hallerne har indsendt to budgetforslag til budget 2027, hvor af dette forslag er deres 2. prioritet.

Forslag:

Svømmebassinet er bygget i 1994 og fik i 2011 en ny dug. Denne type dug forventes at have en levetid på 14-18 år. Dugen er blevet hård, hvilket er et tegn på, at den er ved at være slidt. Der er desuden konstateret små læk flere steder. Det er meget dyrt at skifte dug, da det kræver at alle fliserne tages af, fordi dugen skal bagved.

De nye typer af dug forventes at have en levetid på 20-25 år. Udover udgifter til ny dug og murerarbejde er der desuden en betydelig udgift til vand og vandafledning.

Derforuden er en stor post, at der skal skiftes vand i bassinet – Denne post vurderes til ca. 40.000 kr. hvilket der også søges om.

Der søges i alt om:

Post	Beløb
Dug (inkl. tilbehør)	1.912.602 kr.
Vand/afledning	40.000 kr.
I alt	1.952.602 kr.

Brande Hallerne stiller budgetforslag om en bevilling på 1,95 mio. kr.

Administrationens bemærkninger:

Ingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	1.950			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.950			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-24

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Energioptimerende

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslag:

Som en naturlig forsettelse af den energioptimering og videre reducere af Bording Friluftsbads omkostninger, arbejder Bording Friluftsbads bestyrelse med at komme længere i den grønne omstilling. Friluftsbadet har fået startet op med et solcelle- og batteriprojekt og vil gerne undersøge muligheden for at opvarme bassin og bygninger på en billigere måde end den fjernvarme, som badet har/bruger i dag.

Fjernvarmeudgiften er på nuværende tidspunkt ca. 180.000 kr./år.

Med egen produktion af strøm og lagring af strøm, vil friluftsbadet nu undersøge, om det er muligt at installere varmepumper til opvarmning.

Derfor indsendes en forhåndsansøgning til de kommende budgetforhandling for 2027.

Investeringens omfang kendes endnu ikke, og der kan derfor ikke forelægges byrådet en konkret investeringsplan endnu, da denne ikke er færdig udarbejdet.

Bording Friluftsbad har også selv lidt midler, som det eventuelt kan anvende. Dertil ønsker bestyrelsen af søge fonde og støtteordninger til grøn udvikling.

Der er indhentet et foreløbigt tilbud på en løsning bestående af:

- Frakobling af eksisterende fjernvarmeanlæg.
- Levering og montering af tre varmepumper.
- Levering og montering af en 300 liters buffertank.

Det estimeres, at anlægget skal anvende ca. 40.000 kWh årligt til opvarmning af bassin og bygninger.

Inden projektet kan gennemføres, skal det afklares, om den eksisterende elforsyning har den nødvendige kapacitet til drift af varmepumperne, ligesom der skal findes en endelig placering af anlægget.

Friluftsbadet har modtaget et prisoverslag på ca. 400.000 kr. ekskl. moms for etablering af varmepumpeløsningen.

Bording Friluftsbad ansøger om et anlægstilskud på mellem 150.000 og 250.000 kr. Friluftsbadet oplyser, at det ikke har fradrag for moms.

Administrationens bemærkninger:

Ingen bemærkninger.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	250			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	250			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomaifdelingen)

F-25

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Facadeelementerne er meget gamle og utætte.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sportscenter Ikast har stillet tre budgetforslag, hvoraf dette er deres 1. prioritet.

Forslag:
Sportscenter Ikast ønsker at udskifte 29 gamle facadeelementer på hallen.

Sportscenteret oplyser, at de nuværende facadeelementer på dele af faciliteten er meget gamle og utætte. Hertil nævnes det, at isoleringsværdien af de gamle facadeelementer er meget lav. Dette er grundlag for varmespild, opbygning af kondens og dermed dårligere indeklima.

Facadeelementer er i dette tilfælde store vinduespartier og døre, og de er placeret ved gangene hvor der er indgang til omklædningsrummene.

Sportscenter Ikast oplyser ydermere, at centeret forsat arbejder for at få økonomien til at hænge sammen.

Der ansøges om: 900.000 kr. ekskl. moms.

Administrationens bemærkninger:
Ingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	900			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	900			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-26

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Det nuværende låsesystem er forældet og der kan ikke leveres reservedele til det.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sportscenter Ikast har indsendt tre budgetforslag, hvoraf dette er deres 2. prioritet.

Forslag:

Sportscenter Ikast oplyser, at det nuværende låsesystem er forældet/udgået. Derudover er der for mange nøgler i omløb, som er svære at redegøre for. Centeret oplyser at sikkerheden også en stor udfordring i forbindelse med ovenstående.

Sportscenter Ikast oplyser ydermere, at centeret forsat arbejder for at få økonomien til at hænge sammen.

Der ansøges om: 350.000 kr. ekskl. moms.

Administrationens bemærkninger:

Ingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	350			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	350			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomaifdelingen)

F-27

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Asfalten på parkeringspladsen er hullet og slidt.

3 Beskrivelse af forslaget:

Sportscenter Ikast har stillet tre budgetforslag, hvoraf dette er deres 3. prioritet.

Forslag:

Sportscenter Ikast ønsker at få renoveret asfalteringen på parkeringspladsen vest for Sportscenteret. Herunder vises parkeringspladsens placering.



Billede 1: Viser parkeringspladsens placering.

I ansøgningen oplyses det, at centeret modtager mange klager over parkeringspladsens tilstand. De seneste år har Sportscenter Ikast årligt brugt økonomi på at lappe skader i asfalten, men det forlænger kun levetiden kortvarigt. Sportscenter Ikast oplyser ydermere, at centeret forsat generelt arbejder for at få økonomien til at hænge sammen.

Der ansøges om: 350.000 kr. ekskl. moms.

Administrationens bemærkninger:

Ingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	350			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	350			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-28

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Etablering af gangstier og løbeområder – en del af et udviklingsprojekt
Politikområde:	4. Fritid, idræt og kultur

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☐ Værdifremmende ☒ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Supplement til den eksisterende rekreative infrastruktur omkring Hjertet og cricketbanen ved siden af Hjertet. Ikast-Brande Cricket Club
---	---

3 Beskrivelse af forslaget:

Baggrund:

Ikast-Brande Cricket Club har indsendt en ansøgning indeholdende et projekt med todelt formål: 1) støtte til udvikling af cricketsporten i Ikast og 2) udvikling af arealet ved cricketklubben med etablering af gangstier og løbeområder. Indeværende anlæggsforslag er vedrørende nummer 2: Etablering af gangstier og løbeområder.

Forslag:

Formålet med projektet er at udvikle området omkring cricketbanen ved Hjertet i Ikast til et offentligt tilgængeligt gangsti- og løbeområde. Dette skal integreres med kommunens eksisterende rekreative faciliteter.

Det foreslåede gangsti- og løbeområde vil supplere den eksisterende rekreative infrastruktur omkring hjertet og samtidig forbedre mulighederne for motion og udendørs aktiviteter for borgere i alle aldersgrupper.

Projektet kan bidrage til, at:

- sikre gang- og løbestier.
- skabe bedre anvendelse af eksisterende udeområder.
- skabe øget deltagelse i fysisk aktivitet.
- sikre styrket rekreativ sammenhæng omkring Hjertet i Ikast.

Ikast-Brande Cricket Club stiller forslag om et anlægstilskud på 50.000 kr.

Administrationens bemærkninger:

Projektet fremstår noget upræcist, idet der ikke er indtegnet mulige stiforløb, ligesom oplysninger om belægningstype og øvrige tekniske forhold mangler.

Ved etablering af en sti må der forventes udgifter til blandt andet udgravning, bundopbygning og materialer, og dermed er det foreslåede tilskud umiddelbart ikke tilstrækkeligt for at gennemføre projektet.

Der skal endvidere tages højde for de løbende drifts- og vedligeholdelseskostninger, som følger af etableringen af stisystemer.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	50			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	50			

Nummerering af anlæggsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-29

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Ny tilbygning til Nørre Snede Hallen
Politikområde:	4. Fritid, idræt og kultur

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☒ Værdifremmende ☐ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Der mangler depotplads til rekvisitter, redskaber, stole og borde. Dertil plads til rengøringsmateriale. Nørre Snede Hallen
---	--

3 Beskrivelse af forslaget:

Nørre Snede Hallen har indsendt to budgetforslag, hvor af dette er 1. prioritet.

Forslag:

Nørre Snede Hallen ønsker at bygge en ny tilbygning i forlængelse af den eksisterende hal. Tilbygningen skal ligge mod Anlægsvej. I den nye tilbygning skal der være plads for opbevaring af redskaber, stole og bander/borde. Herudover skal der også laves afløb samt plads til gulvvaskemaskine og andre maskiner til rengøring/daglig vedligehold. Dørene imellem hallen og det nye redskabsrum skal være højere end de nuværende, da der skal være plads til indbæring af højere redskaber. Yderdørene i tilbygningen skal derfor også være højere dobbeltdøre. Tilbygningen skal isoleres, men der skal ikke installeres varme.

Nørre Snede Hallen oplyser, at der er alt for lidt plads i det eksisterende redskabsrum. Det skaber store frustrationer og stor fysisk arbejdsbelastning for den daglige leder og personalet, da der dagligt skal flyttes rundt på alt for mange tunge ting til de forskellige arrangementer, som der skal gøres klar til.

Grundet pladsmangel i det eksisterende redskabsrum, er personalet nødsaget til at opbevare en del rekvisitter i selve hallen. Det er blandt andet håndboldmål og store springmadrasser. Dette roder og ser ikke pænt ud i vores ellers rigtig flotte hal.

Trods ombygning af hallens køkken og cafeteria for få år tilbage, har bestyrelsen måttet erkende, at der ikke dengang blev afsat nok plads til personalerum. Det afsatte rum benyttes i dag fuldt ud til alle rengøringsmaskiner samt opbevaring. Bestyrelsen ønsker derfor at kunne udflytte alle maskiner og rengøringsartikler til det nye redskabsrum. På denne måde kan der skabes et decideret personalerum/kontor bag køkkenet.

Finansieringsplan

Element	Pris ex moms
Pris	1.823.800 kr.
Egenfinansiering	1.050.000 kr.
Søges ved Ikast-Brande Kommune	773.800 kr.

Nørre Snede Hallen søger om et anlægstilskud på 773.800 kr. ex moms. Afrundet er det 750.000 kr.

Administrationens bemærkninger:

Ingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	750			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	750			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-30

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Brandvejen er slidt og trænger til en renovering. Vejen benyttes også til levering af tungt udstyr til hallen.

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Nørre Snede Hallen har indsendt to budgetforslag, hvor af dette er 2. prioritet.

Forslag:

I forlængelse af færdiggørelse af den nye tilbygning (som er hallens 1. prioritet), skal der lægges ny belægning på brandvejen. Brandvejen går fra parkeringspladsen, ned langs hallen til endegavlen af hallen.

Den nuværende belægning er meget slidt og er begyndt at smuldre. Den benyttes ofte af større tunge køretøjer, så som busser og lastbiler, som kører ned til endegavlen af hallen for at kunne foretage indbæring af redskaber og musikinstrumenter/lydanlæg til diverse arrangementer. Der ønskes derfor en mere brugbar og optimal belægning.

Finansieringsplan

Element	Pris ex moms
Pris	126.900 kr.
Egenfinansiering	56.900 kr.
Søges ved Ikast-Brande Kommune	70.000 kr.

Nørre Snede Hallen stiller forslag om et anlægstilskud på 70.000 kr. ex moms.

Administrationens bemærkninger:

Ingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	70			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	70			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-31

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Sportscenter Ikast, ny hal D
Politikområde:	4. Fritid, idræt og kultur

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☐ Værdifremmende ☐ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Sportscenter Ikast
--	---

3 Beskrivelse af forslaget:

På grund af større og større behov for haltimer i kommunen, herunder specielt omkring Sportscenter Ikast, ansøger Sportscenteret hermed om kommunalt tilskud til etablering af en ny idrætshal. Efter mange drøftelser med de nuværende brugere med kraftigt øgede medlemstal og potentielt nye brugere af sportscenterets faciliteter så som volley, basket, gymnastik, dans og gymnastik vil en ny hal D i samme stil som den nuværende Hal C, dog med enkelte tilpasninger, kunne løse en stor del af behovet. I forhold til Hal C vil behovet for omklædningsfaciliteter være større, mens depotarealerne kan reduceres. Dette betyder også at gulvarealet kan øges til at kunne rumme 2 minibaner i forlængelse af hinanden til ungdomshåndbold hvor behovet er størst, ligesom hallen vil kunne bruges til især volley kampe. Dog kræves der et længere gulvareal på op til 56 m i forhold til de ca. 51 m der er i Hal C. Da der i forvejen er etableret opgang og elevator i den nuværende Hal C vil en sammenbygning med denne betyde at denne del også kan benyttes til en ny Hal D. Overetagen vil som i Hal C hvor der i dag er motionscenter, kunne bruges til mindre arrangementer o.l.

Med mere plads til håndbold og volley i Sportscenteret vil der kunne afgives plads på Hyldgaardskolen til bl.a. gymnastik.

Prisniveauet på en ny hal efter ovennævnte beskrivelser vil ligge omkring 23 – 25 mill. kr. Heraf vil brugerne og Sportscenteret selv kunne løfte ca. 4 mill. kr. og derfor ansøger man om et kommunalt tilskud på 20 mill. kr. for at projektet kan blive en realitet.

Hallen forventes placeret ved siden af Hal C på vestsiden, hvor der i dag ligger udendørs padel og tennisbaner der ikke bruges ret meget. Udstyret til dette søges afsat til anden side. Der vil kunne etableres parkeringsareal på det baneanlæg der tidligere har tilhørt tennisklubben.

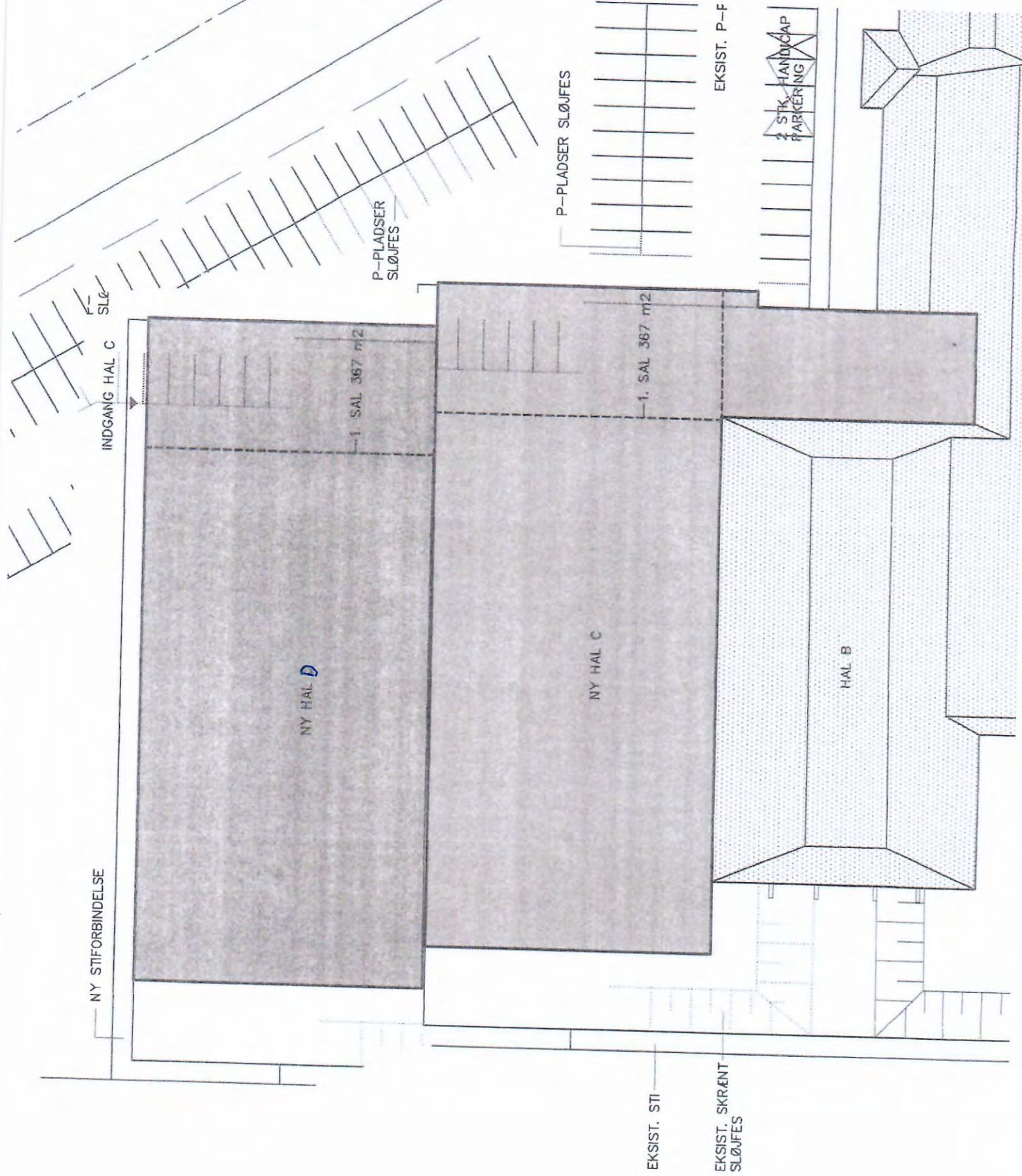
Ønskes yderligere oplysninger står vi selvfølgelig til rådighed. Vedlagt er en plantegning af den nuværende Hal C der som nævnt vil være udgangspunktet for en ny Hal D.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	20.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	20.000			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-32



IG, DEPOTER M.V.	1533m²
F	664m²
ONSRUM	2197m²
AGEAL	367m²
GNING	2564m²

Side 115

Sportscenter Ikast - Hal C Grundplan



Jysk Brandstrategi
Tlf. 21 84 18 99
CVR: 38049720

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

I februar 2024 påbegyndte Sportstar College et samarbejde med Ikast Basketball Klub og Ikast-Brande Gymnasium omkring etableringen af Basketball Star Academy. Målet var at give unge mulighed for at kombinere deres skolegang med målrettet basketballtræning og talentudvikling i et miljø, hvor både den enkelte og fællesskabet er i centrum.

Basketball er en sport i markant vækst i Danmark, og den udvikling opleves også tydeligt på Sportstar College. På blot tre år har basketball etableret sig som en af de største idrætslinjer på Sportstar College. I dag bor 40 basketballspillere på Sportstar College, som alle samtidig er studieaktive på enten Ikast-Brande Gymnasium eller Ikast Handelsgymnasium.

Udviklingen viser, at basketball har et stort potentiale som omdrejningspunkt for et attraktivt ungdoms- og uddannelsesmiljø i Ikast-Brande Kommune. Gennem samarbejdet mellem Sportstar College og ungdomsuddannelserne i Ikast får unge mulighed for at kombinere en ungdomsuddannelse med målrettet basketballtræning.

Den markante vækst betyder samtidig, at behovet for gode og tidssvarende faciliteter er vokset. Etableringen af en udendørs basketballbane ved Sportstar College vil være et naturligt næste skridt i udviklingen af basketballmiljøet og samtidig tilføre campusområdet en ny, åben idrætsfacilitet. Basketballbanen bliver placeret tæt på Ikast Complete, og ud over at fungere som træningsbane for collegeelever er ambitionen, at den skal være et synligt samlingspunkt for alle byens unge, hvor basketball kan skabe aktivitet, relationer og nye fællesskaber.

Med en udendørs basketballbane ønsker Sportstar College at skabe et sted, hvor unge mødes på tværs af niveau, baggrund og tilhørsforhold – fra den ambitiøse basketballspiller til den unge, der blot har lyst til at tage en bold under armen og være med. Investeringen er derfor ikke kun en investering i en basketballbane, men i bevægelse, ungdomsliv, talentudvikling og lokale fællesskaber.

Sportstar College søger om kommunal finansiering på 500.000 kr. ekskl. moms til etablering af en udendørs basketballbane.

Budgettet til etablering af banen med gummibelægning er udarbejdet sammen med Hoop-Solutions. Prisen er beregnet på en gummibane og inkluderer 2 x 305 cm udendørs basketballkurve, 150 cm udhæng, 50 x 100 cm akrylplader, Pro-fjedrede basketballringe, 2 x logoer på plader samt pulverlakerede standere, der matcher banedesignet. Prisen inkluderer desuden støbning og opsætning af kurve.

Sportstar College ejer jorden hvor banen skal etableres og omkostninger til jordarbejde vil Sportstar College selv finansiere.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	500			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-33

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

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 & Egmosen. 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 Ikast-Brande Kommunes rådgivere koster det 7,5 mio. kr. at udskifte facaderne. Denne pris er beregnet i august 2022. Med de prisstigninger der er oplevet siden, vurderes det i 2027 at koste ca. 9,0 mio. kr.

Samlet set ønskes der en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	9.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	9.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	EED og EPBD EU-direktiver
Politikområde:	14. Borgerservice, administration og politisk organisation

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:	
Lovpligtigt	☒	
Påtrængende nødvendig	☐	
Værdifremmende	☐	
Indgår i overslagsår fra budget 2026	☐	
Forslag stillet af:	Kommunale Ejendomme	

3 Beskrivelse af forslag

Som led i implementeringen af EU's nye direktiver om energieffektivitet (EED) og bygningsdirektivet (EPBD) anmoder Kommunale Ejendomme om en anlægsbevilling til gennemførelse af Klima- og energitiltag i kommunale bygninger. Projekterne er udvalgt på baggrund af en grundig dataanalyse baseret på eksisterende energimærker og skal sikre, at Ikast-Brande Kommune lever op til de kommende lovkrav.

EED's artikel 6 stiller fra 11. oktober 2025 krav om, at mindst 3 % af den offentlige bygningsmasse årligt skal energirenoveres til minimum energimærke B. Da det ikke er praktisk muligt at ramme præcis 3 % årligt, foreslås det, at kommunen i perioden 2026–2028 renoverer samlet ca. 9 % af bygningsmassen under energimærke B.

I Ikast-Brande kommune skal der energirenoveres ca. 3500 m². årligt. De projekter der udvalgt i denne periode beløber sig til ca. 3.0 mio. kr. og har et areal på knap 10.000 m². Projekterne bliver udført på følgende ejendomme:

- Højderygens daginstitutioner – Klovborg
- Højderygens daginstitutioner – Regnbuen
- SFO Hyldgårdsskolen
- Bording Skole
- Ikast Musikskole/Bakkehuset

For at sikre en jævn økonomisk belastning foreslås det, at anlægsudgifterne fordeles over tre år. Der søges derfor om en flerårig anlægsbevilling i 2027, 2028 og 2029.

Det skal bemærkes, at kravene i direktiverne endnu ikke er fuldt implementeret i dansk lovgivning, og at fortolkning pågår på nationalt niveau. Ændringer i kravene kan derfor medføre behov for justering af den kommunale indsats. Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at den generelle forpligtelse i EU's energieffektiviseringsdirektiv (EED) om en årlig reduktion på 1,9 % af energiforbruget ikke aktuelt gælder for Ikast-Brande Kommune. Ifølge artikel 5, stk. 3 i direktivet er kommuner med færre end 50.000 indbyggere undtaget fra kravet frem til den 31. december 2026. Da Ikast-Brande Kommune ligger under 50.000 indbyggere, er kommunen midlertidigt fritaget for denne forpligtelse. Den del af direktivet er derfor ikke relevant for nærværende ansøgning.

For at sikre korrekt gennemførelse og dokumentation søges der samtidig om en driftsudvidelse til finansiering af en konsulentstilling i minimum to år. Konsulenten skal bistå med dataindsamling, analyse, projektkoordinering og udvikling af de systemer, der skal sikre en strategisk og effektiv opfyldelse af kravene i EED og EPBD samt efterfølgende dokumentation. Ansøgningen indeholder derfor driftsudgifter til løn.

Som en del af forberedelserne til kommende lovkrav skal der i 2027 udarbejdes nye energimærker for langt størstedelen af kommunens bygninger. Dette er nødvendigt for at sikre, at vi lever op til de skærpede dokumentationskrav i både EED og EPBD. Udgiften til denne opgave er foreløbigt vurderet til cirka 2.0 mio. kr. i 2025-prisniveau og bør indarbejdes i de kommende budgetovervejelser. Dette er årsagen til at der ønskes et større beløb i 2027.

Med dette forslag, tager Ikast-Brande Kommune første skridt mod at opbygge en langsigtet og databaseret energiplan, der fremtidssikrer kommunens bygningsmasse samt nuværende og kommende lovkrav.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	3.000	1.000	1.000	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	700	700		
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)		-50	-100	-100
Netto	3.700	1.650	900	-100
Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)			A-02	

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Nordre Skole har et ældre ventilationsanlæg. Anlægget er dimensioneret efter de regler gælder der gjaldt på tidspunktet for etableringen.

De ældre ventilationsanlæg er energirenoveret og står i dag under tag. På trods af at de er under tag er de ved at være gamle og slidte dette gælder også for el-føringen.

Anlæggene overholder de lovkrav der var da skolen blev bygget.

Ventilationskanalerne på skolen er firkantet betonkanaler, der meget let fanger støv og indvendig rist er påsvejst og kan derfor ikke rengøres, hvilket er uhensigtsmæssigt ift. indemiljøet.

Det anbefales at lave en total udskiftning inklusiv nye kanaler og derfor skal det nye anlæg overholde nutidige lovkrav. For at løse disse krav skal der, udover en udskiftning af selve hovedanlægget, også laves mindre decentrale anlæg da taget ikke kan bære et stort enkelt centralt anlæg.

Overslagsprisen på en komplet udskiftning er beregnet til 12.77 mio. kr. (2026 priser)

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	12.770			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	12.770			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Nordre skole - Udskiftning af tagpap
Politikområde:	2. Børn og unge 6-18 år

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☒ Værdifremmende ☐ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Kommunale Ejendomme
---	--

3 Beskrivelse af forslaget:

Hele taget på Nordre skole i Ikast er beklædt med tagpap. Mange steder er der konstateret dampbuler, lunger og mindre revne dannelser.

Årsagen til dampbulerne er, at der er trængt fugt ind under tagpappet gennem de små revner, der er opstået i tagpappet. Lunkedannelserne kommer altid på gamle flade tagpap tage. Når tagpappet bliver gammelt mister det sin fleksibilitet. Om vinteren kan det frosne vand i lunkerne, åbne samlingerne mellem tagpapbanerne, hvilket kan medføre endnu flere revner. For at forbygge risikoen for at der kommer råd og svamp, bør tagpappet udskiftes

Denne tilstand går igen i hele tagfladen, dog ikke på den nyere SFO.
 Derfor anbefales det at investere i en omfattende udskiftning af tagpappen på hele skolen. De nødvendige omkostninger for denne opgave er beregnet til at beløbe sig til 9.300.000 kr. fordelt over to år:

2027: Udskiftning af ca. 2.500 m2 tag til en pris på 2.1 mio. kr.
2028: Udskiftning af ca. 8.700 m2 tag til en pris på 7.2 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	2.100	7.200		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.100	7.200		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Ansøgning om midler til udskiftning af udfasede lyskilder

EU har besluttet at udfase en række kviksløvholdige lyskilder – herunder de udbredte T5- og T8-lysstofrør. Fra 1. september 2023 må disse ikke længere produceres, og lagerbeholdningen forventes udtømt i løbet af relativ kort tid. Det betyder, at vi i de kommende år ikke længere vil kunne udskifte defekte rør, og der er risiko for mørklagte lokaler – især i skoler, institutioner og administrative bygninger.

I Ikast-Brande Kommune har vi over 80.000 m² bygninger med de udfasede rørtyper. For at sikre et godt arbejdsmiljø og overholde gældende regler for belysning, anbefales en samlet udskiftning af belysningen til moderne LED-løsninger med styring, for at fortsætte god trivsel, indlæring og driftssikkerhed.

En udskiftning har en forventet anlægspris på ca. 300 kr./m². Samlet vurderes omkostningen derfor at ende på ca. 24.0 mio. kr. Dette er overslag er meget sted afhængig og skal kun bruges som retningsgiver af prisen. Projektet vil reducere vedligehold, sikre drift, fortsat godt arbejdsmiljø og fremtidssikre kommunens bygningsmasse.

Udskiftning af lyskilder fra T5/T8 til LED er at betragte som energirenovering og det er derfor muligt at lånefinansierer projektet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsindtægt	-200	-300	-400	-500
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	4.800	4.700	4.600	4.500

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Indskoling på Nørre Snede skole er oprindeligt fra 1977 med tilbygninger fra hhv. 2004 og 2010. Der er udført enkelte udvidelser i installationerne i 1980'erne og igen 2010. Dele af de tekniske installationer er derfor ved at være udtjent og de er energimæssigt ringe.

Indskoling er samlet på ca. 1.185 m²
 Afdeling fra 1977 er på ca. 600 m²
 Afdeling fra 2004 er på ca. 400 m²
 Afdeling fra 2010 er på ca. 185 m²

Indskoling ventileres efter to forskellige principper. Den gamle del og afsnittet fra 2010 ventileres af et ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning, der står i kælderen. Afdelingen fra 2004 ventileres via friskluftsventiler i facaden med decentrale varmeplader og to udsugningsanlæg. Det betyder at den kolde udeluft kommer uopvarmet ind forbi varmepladerne uden nogen former for varmegenvinding som et alm. ventilationsanlæg vil udnytte. Det betyder, at der ved -12 grader udenfor, kommer der -12 grader kold luft ind og radiatorerne kan ikke nå at varme luften tilstrækkeligt op. Samtidig kører udsugningsanlæggene, så friskluftsventilerne skal være åbne ellers bliver der undertryk i lokalerne. Udsugningen i denne afdeling består af to udsugningsanlæg med indbygget varmepumper til genvinding af varmen fra udsugningen til produktion af varme til gulvvarmen. Kølemediet i varmepumperne er forældet og må ikke længere anvendes, så der kan ikke tilføre yderligere.

Udskiftning af ventilationssystem er for hele afd. fra 2004. Pris pr. m²: 2.650,- kr./m²
 Udskiftning af varmesystem pris er for hele indskoling. Pris pr. m²: 3.100,- kr./m²

Samlet budget for at modernisere varme og ventilation i 2004-indskoling beløber sig til ca. 2.3 mio. kr. (2026 priser)

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2026 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	2.300			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	-15	-30	-30	-30
Netto	2.285	-30	-30	-30

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-06

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Hele taget på STU i Ikast er beklædt med tagpap.
Rigtig mange steder er der konstateret dampbuler, lunger og mindre revne dannelser.

Årsagen til dampbulerne er, at der er trængt fugt ind under tagpappet gennem de små revner, der er opstået i tagpappet. Lunkedannelserne kommer altid på gamle flade tagpap tage. Når tagpappet bliver gammelt mister det sin fleksibilitet. Om vinteren kan det frosne vand i lunkerne åbne samlingerne mellem tagpapbanerne, hvilket kan medføre endnu flere revner.
For at forbygge risikoen for at der kommer råd og svamp, skal tagpappet udskiftes.

Denne tilstand går igen over hele tagfladen.

På taget af STU er der placeret flere større ventilationsanlæg. Ventilationsanlæggene er udtjente og de ældre anlæg er meget medtaget, da de står i det fri. Anlæggene er korroderet, Elinstallationen er meget medtaget og flere steder ses synlige kobberledninger. Kanaliseringen er ødelagt af vind og vejr. Derfor bør anlæggene udskiftes i samme ombæring som man skifter taget.

Overslagsberegning på at udskifte tagpap: 9.7 mio. kr. (2026 priser)

Overslagsberegning på en komplet udskiftning af ventilationsanlæg: 9.7 mio. kr. (2026 priser)

Samlet pris 19.4 mio. kr.

Alternativ løsning: Sprøjtemembran i stedet for tagpap

I stedet for at lægge nyt tagpap, kan man bruge en såkaldt sprøjtemembran – en metode, der er brugt i fx Holland. I Danmark har produktet eksisteret i ca. 1 år. Produktet leveres med 30 års garanti som stilles af producenten på produktet*.

Pris for sprøjtemembran: 3,1 mio. kr. (2026 priser)

Pris på alternativ løsning:

Sprøjtemembran + nyt ventilationsanlæg

Samlet pris: 12,8 mio. kr. (2026 priser)

*Afdelingen gør opmærksom på at der er tale om et nyt produkt hvis egenskaber ikke kendes på længere sigt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	19.400			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	19.400			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Alle tagene på Ørbæklund er belagt med skifertag i år 2002. Det er gennemgående for hele tagfladen at der konstateres huller, afskalninger, mindre revne dannelser. Det bevirker at taget er utæt og der kommer vand ind. Grundet at bygningen i oprindeligt har haft en tagbelægning der kræver undertag og denne ikke er afmonteret ved ombygning til skifertag, er omfanget af skaden ikke konstateret førend nu, hvor undertaget smuldre og der dannes huller.

Tagene er udført i skiferplader på mål der er 3cm kortere end plader der i dag er tilgængeligt på markedet, hvilket betyder at det ikke er muligt at vedligeholde ved at udskifte enkelte plader, men at man skal udskifte hele tagflader, grundet at understøtningen og montering af plader er tilpasset størrelsen.

Anbefaling er udskiftning til tagtype af tagpap, for at sikre længst mulig levetid i forhold til pris.

Ovenstående udløser nedenstående omkostning.

2027: 3800 m² Tagudskiftning: 5.100.000 kr. (2026 priser)

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	5.100			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	5.100			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

For at undgå oversvømmelser på veje med deraf følgende skader på belægning og omgivelser.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Teknik og Miljø oplever hyppigere og større problemer med vand på og ved vejene.

Årsagerne hertil vurderes at skyldes det ændrede klima, der er specielt udfordringer med:

- Generelt højere grundvandsstand mange steder, der medfører at der står vand, hvor der ikke tidligere har været problemer
- Større mængder nedbør

De ældre afvandingssystemer er ikke udført efter nutidens forhold og de kan derfor ikke løse klimaudfordringerne med stigende mængder af vand.

Gennem de seneste år har Teknik og Miljø oplevet stigende udgifterne til at løse disse udfordringer og de kan ikke længere afholdes inden for det nuværende driftsbudget.

Der er ca. 415 km grøfter langs vejene i Ikast-Brande kommune. Grøfterne langs vejene i Ikast-Brande Kommune bliver i dag oprenset ca. hvert 8. år. Der rettes ikke på grøfternes profiler i denne forbindelse.

Klimaforandringerne med øgede og kraftigere mængder af vand, samt den løbende tilførsel af materialer gør at det er en udfordring at holde grøfternes profiler i en ordentlig stand. Det betyder at grøfterne mange steder ikke længere har den nødvendige volumen. Derfor opstår der problemer med vand på vejene, der ikke kan løbe væk, hvilket bl.a. skaber trafikfarlige situationer og skader på belægningen, samt omgivelserne.

Grøfteprofilerne bør herfor løbende justeres i stil med måden som oprensning af grøfterne foregår i dag, med ca. hvert 8. år. Dette svarer til ca. 50 km årligt til en pris på 60 kr./m. Teknik og Miljø vurderer derfor, at der årligt er behov for 3.000.000 kr. til fornyelse af gamle afvandingssystemer og oprensning af grøfter.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3.000	3.000	3.000	3.000

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2025 ☐

Evt. begrundelse:

Sikre den nødvendige kapacitet til afvikling af trafik fra Vestergårdsvej når området er fuldt udbygget

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Udviklings- og Erhvervsudvalget behandlede den 22. januar 2025 en adgangssag, som en del af realiseringen af lokalplan 444 Detailhandel, Vestergårdsvej, Brande, som erstatter en del af lokalplan 424 for samme område.

Udvalget besluttede ikke at stille krav til den sidst ankomne bygherre i området om etablering af signalanlæg i krydset i Herningvej/Vestergårdsvej og i stedet videresende finansieringen heraf til budgetdrøftelserne for 2026.

Af den oprindelig lokalplan nr. 424 fremgår følgende om de kommende kapacitetsudfordringer:

"Kapacitetsberegninger i krydset Herningvej/Vestergårdsvej viser, at det nuværende kryds ikke vil kunne afvikle den fremtidige trafik, som den planlagte udbygning af centret må forventes at medføre, når denne er fuld gennemført. Mertrafikken, der vil mere end fordoble trafikken på Vestergårdsvej, vil betyde, at krydset skal signalreguleres. Endvidere skal der etableres en venstresvingsbane på Herningvej. Kapacitetsberegninger viser samtidig, at det nuværende kryds indeholder en restkapacitet, der kan sikre en acceptabel trafikafvikling ved en mindre udbygning af centret. Restkapaciteten udgør 25-50% af den nuværende trafik på Vestergårdsvej."

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Teknik og Miljø vurderer, at der vil være behov for at etablering af signalanlæg inden for de næste par år. I en trafikanalyse fra år tilbage, viste kapacitetsberegninger, at krydset indeholdte en restkapacitet, der kunne sikre en acceptabel trafikafvikling ved en mindre udbygning af centret. Restkapaciteten udgjorde 25-50% af den daværende trafik på Vestergårdsvej.

Teknik og Miljø følger indtil videre udviklingen, og vil udarbejde en ny kapacitetsberegning, når området nærmer sig sin fulde udbygning. Dermed sikres også en mulighed for at lave en mere skræddersyet løsning, når det bliver aktuelt.

Udgiften forventes at ligge i størrelsesorden 5 – 5,5 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	1.000	4.500		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		25	25	25
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1000	4.525	25	25

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Etablering af flytbar pavillon på Autismecenter Midtjylland
Politikområde:	6. Social

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt ☐	Behov for en skærmet bolig til én borger af hensyn til trivsel og sikkerhed.
Påtrængende nødvendig ☐	
Værdifremmende ☒	
Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐	
Forslag stillet af:	Administrationen

3 Beskrivelse af forslaget:

Det foreslås at etablere en flytbar pavillonbolig ved Autismecenter Midtjylland, Hagelskærvej i Ikast. Baggrunden er et aktuelt behov for en skærmet bolig til én borger af hensyn til trivsel og sikkerhed. Der er allerede opført én pavillon i 2021 med Byrådets godkendelse, og erfaringerne viser, at løsningen både fagligt og økonomisk er bæredygtig.

Uden en intern løsning, vil der være behov for køb af eksternt tilbud med væsentligt højere nettoudgifter. Placering i direkte tilknytning til Autismecenter Midtjylland gør det muligt at anvende eksisterende kompetencer, nattevagtsdækning og faglige miljøer, samtidig med at borgeren kan blive i nærmiljøet. Dette imødekommer borgers og pårørendes ønske om tilbud i nærmiljøet.

En indsats til borgeren i en intern pavillonløsning vurderes at være billigere end eksterne alternativer. Udgiften til indsatsen (medregnet refusion) forventes at være følgende afhængig af løsningsmodel:

- Intern pavillonløsning i IBK: netto ca. 2,4–2,5 mio. kr. årligt
- Eksternt botilbud med 1:1 støtte: netto ca. 2,8 mio. kr. årligt
- Eksternt enkeltmandsprojekt med 2:1 støtte: netto ca. 3,4 mio. kr. årligt

Den interne løsning giver dermed en forventet årlig besparelse på minimum. 300.t.kr. sammenlignet med eksterne tilbud, men erfaringerne fra lignende forløb viser også, at besparelserne kan blive markant højere, hvis der sker forværring af borgerens tilstand, og der bliver behov for et enkeltmandstilbud jf. priseksempel på et enkeltmandsprojekt.

Projektet understøtter Socialafdelingens masterplan for bygningsmassen (Godkendt af Byrådet 2023), hvor fleksible og flytbare løsninger indgår som et strategisk spor. Pavillonen vil desuden kunne genanvendes til lignende behov fremadrettet. Bebyggelsesgraden vurderes at være ca. 22 % mod tilladte 40 % af de 28.691m² (lokalplan 111), hvilket giver plads til udvidelsen.

Der er indhentet overslag fra leverandøren af eksisterende pavilloner. Etablering af én pavillon vurderes til ca. 2,4 mio. kr. ekskl. moms samt forventede mindre udgifter til byggemodning og tilslutning (i 2021 blev estimeret til ca. 50.000 kr.). Endelige etableringsomkostninger skal kvalificeres nærmere ved projektkodkendelse. I tilfælde af etablering af en pavillon, skal der indhentes byggetilladelse og godkendelse ved det Sociale Tilsyn. Projektet vurderes som en økonomisk og fagligt bæredygtig investering, der kan medvirke til at styrke økonomistyringen af myndighedsforbruget på socialområdet og samtidig sikre borgerne et stabilt og nært tilbud. Overslaget er forbundet med en vis usikkerhed, og skal kvalificeres ved godkendelse af etableringen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	2.400			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.400			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomaifdelingen)

A-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	☐
Påtrængende nødvendig	☐
Værdifremmende	☒

Evt. begrundelse:

Iværksættelse af tiltag for at styrke borgernes trivsel, tryghed og den faglige kvalitet

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Botilbuddet Marienlund har været under skærpet tilsyn fra Socialtilsynet. I den forbindelse blev iværksat en række tiltag med henblik på. at styrke borgernes trivsel, tryghed og den faglige kvalitet

Som led i dette arbejde er der gennemført en analyse af de fysiske rammer med udgangspunkt i Socialafdelingens rumguide, efterfulgt af udarbejdelse af en konkret designmanual i samarbejde med ekstern arkitektfaglig bistand. Designmanualen peger på en række målrettede ændringer i de fysiske rammer, som kan understøtte borgernes trivsel og reducere konfliktniveau.

Der mangler imidlertid finansiering til at realisere de anbefalede ændringer.

Beskrivelse af forslaget:

De fysiske rammer i botilbud har væsentlig betydning for borgernes trivsel, adfærd og oplevelse af tryghed samt for medarbejdernes arbejdsmiljø. Erfaringer og forskning viser, at indretning efter principperne for helende arkitektur kan bidrage til at reducere stress og konflikter samt understøtte stabilitet og forudsigelighed i hverdagen.

På Botilbuddet Marienlund er der allerede gennemført en systematisk analyse af rammerne via rumguiden samt udarbejdet en konkret designmanual, der omsætter principperne for helende arkitektur til praksisnære løsninger tilpasset målgruppen og de eksisterende bygninger.

Nærværende forslag omhandler realisering af de identificerede indretningstiltag.

Midlerne søges til:

- Fysiske tilpasninger af eksisterende rammer (fx farver, materialer, wayfinding, akustik og zoner)
- Etablering af tydelig struktur og overskuelighed i fællesarealer og private rum
- Indretning, inventar og sansemæssige forbedringer
- Mindre bygningsmæssige justeringer
- Implementering af wayfinding og visuelle støttesystemer

Indsatserne tager direkte afsæt i den udarbejdede designmanual og kan derfor iværksættes umiddelbart.

Formålet er at:

- Styrke borgernes trivsel og oplevelse af tryghed
- Understøtte en mere rolig og forudsigelig hverdag
- Forebygge konflikter og reducere behov for indgribende indsatser
- Forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø

Projektet indgår som et centralt del-element i botilbuddets samlede udviklings- og genopretningsarbejde efter skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn frafaldt i februar 2026, men arbejdet med at sikre tryghed pågår. Erfaringerne fra projektet forventes, at kunne anvendes i arbejdet med helende arkitektur på øvrige botilbud i kommunen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgifter	4.800			
Anlægssindtægter				
Netto	4.800			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Fremtidssikre – Center for Psykiatri og Udvikling, Norgesgade 15 og 17
Politikområde:	6. Social

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):	Evt. begrundelse:
Lovpligtigt	Renovering af Norgesgade med henblik på at sikre rammer til Center for Psykiatri- og Udvikling.
Påtrængende nødvendig	
Værdifremmende	
Indgår i overslagsår fra budget 2026	
Forslag stillet af:	Direktionen

3 Beskrivelse af forslaget:

I budget 2026 blev der afsat 250.000 kr. til en teknisk og funktionel screening af ejendommene på Norgesgade 15 og 17, som blandt andet huser Socialpsykiatriens Mestrings- og Læringshus, med henblik på at vurdere mulighederne for at samle Center for Psykiatri og Udvikling i de eksisterende bygninger, samt imødekomme plads-, sikkerheds- og indeklimaforordninger. Centret tilbyder bostøtte og læringsforløb til sårbare borgere med psykiske lidelser og/eller udviklingshæmning. Med de rette rammer og den rette støtte kan mange af disse borgere komme sig helt eller delvist, og leve et mere selvstændigt liv. Analysen er nu gennemført og konkluderer, at bygningerne teknisk, funktionelt og økonomisk kan renoveres og ombygges, så hele Mestrings- og Læringshuset kan samles på adressen.

Herved imødekommes de udfordringer, der er beskrevet i Socialafdelingens masterplan, der skabes mere tidssvarende rammer for borgere og medarbejdere samt skabes bedre muligheder for samarbejde og synergi på tværs af fagområder. Løsningen forudsætter, at hele Norgesgade 17 disponeres til Center for Psykiatri og Udvikling. Dette betyder, at det ikke er muligt fortsat at huse aktivitetscenteret for ældre og de seks foreninger, som i dag anvender dele af bygningen, hvilket udfoldes i sag til Social og Arbejdsmarkedsudvalget på augustmødet. Renoveringen sikrer de nødvendige kontorarbejdspladser, møde- og samtalerum, værestedsfunktion, gruppeforløb, personalefaciliteter og fællesfunktioner. Samtidig skabes en indretning, der understøtter hensigtsmæssig adskillelse af de forskellige brugergrupper i hverdagen. De væsentligste renoveringstiltag omfatter ombygning og ny disponering af begge bygninger, etablering af ventilation i kontorområderne på Norgesgade 17, tilpasning af brandforhold, ABA/AVA-anlæg og flugtveje, forbedring af lydforhold og fortrolighed i samtale- og behandlingsrum, etablering af solafskærmning på Norgesgade 15, tilpasning af el-,VVS- og kloakinstallationer, etablering af en overdækket forbindelse mellem bygningerne samt ombygning af udearealer og etablering af yderligere parkeringskapacitet. Der er undersøgt tre parkeringsløsninger (uddybet i udvalgssagen). Administrationen anbefaler parkeringsløsning 3 (forslag C), som etablerer 43 parkeringspladser på og omkring matriklen. Løsningen imødekommer parkeringsbehovet og er den mest hensigtsmæssige løsning ud fra anlægøkonomi, trafikforhold og forventet vækst i Socialpsykiatrien. Parkeringsløsningerne kræver yderligere undersøgelse for at sikre at de kan realiseres.

Det samlede anlægsbudget for renovering, parkeringsløsning 3 og flytning af aktivitetscentret udgør ca. 17,2 mio.kr. ekskl. moms, inkl. udgifter til nyt tag og vinduer, som alligevel skulle skiftes de kommende år. De andre parkeringsløsninger vil medføre en mindre udgift på 2.060-2.275 mio. kr. Skulle de 1225 m2 + parkering etableres som nybyg ville forventet pris være ca. to til tredobbelte ekskl. moms. Hvis projektet godkendes, skal aktivitetscentret flytte, før renoveringen kan gennemføres. Huslejen betales i dag af Sundhed og Ældre. De økonomiske overslag er foreløbige og derfor behæftet med usikkerhed.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	8.600	8.600		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	8.600	8.600		

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Svømmecenter Ikast- Nye bolte, opsætning af solceller og nyt velværeområde
Politikområde:	4. Fritid, idræt og kultur

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☒ Værdifremmende ☒ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Renovering af bolte, er en påtrængende nødvendig renovering. Solceller er med til at sænke driftsomkostningerne. Wellness faciliteter er værdifremmende. Administrationen
--	---

3 Beskrivelse af forslaget:

Administrationen stiller forslag om, at Ikast Svømmecenter får en bevilling til udskiftning af bolte i tagkonstruktionen, etablering og udvidelse af et velværeområde samt opsætning af solceller

Forslag:

1. Udskiftning af store og små bolte, som holder sammen på konstruktionen. Boltene er stræktestet, hvilket har vist, at de små bolte på sigt skal skiftes, hvilket løber op i 100.000 kr. De store bolte skal renoveres, hvilket over en femårig periode løber op i 250.000 kr. Samlet er der udgifter for 350.000 kr.

2. Etablering af et udendørs wellnessområde med årstidernes bassin og spa. Der har været efterspørgsel på udendørs faciliteter i Ikast Svømmecenter, og det eksisterende wellness område er i forvejen meget populært og presset på kapacitet. Svømmecenteret har allerede finansieret en del af de udendørs faciliteter, og ønsker derfor en budgetbevilling for at kunne komme videre med projektet. Hertil stilles et forslag om 200.000 kr. til formålet.

3. Etablering af solcelleanlæg på taget af svømmecenteret. Ikast Svømmecenter bruger stadig rigtig meget strøm alle 24 timer i døgnet, og derfor vil centeret gerne etablere et 50kWh solcelleanlæg på taget af svømmecenteret, så snart en siddende regering for godkendt den nye lovgivning omkring solceller på offentlige tage. Svømmecenteret vil selv kunne aftage al strømmen, som produceres af solcellerne, da der som minimum bruges 90kWh 24 timer i døgnet. Et nyt solcelleanlæg vil koste i omegnen af 375.000 kr. at få etableret i dag. Det vil give en tilbagebetalingstid på cirka syv år. Der stilles forslag om en bevilling på 250.000 kr.

I alt stilles der forslag om en budgetbevilling til Ikast Svømmecenter på 800.000 kr. Det foreslås samtidig at såfremt udskiftning af bolte eller solcelleanlæg bliver dyrere end forventet, at midler hertil så kan tages fra projektet vedrørende wellness-område.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	800			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-14

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☒

Evt. begrundelse:

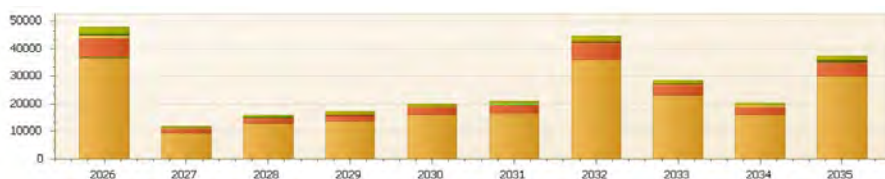
Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Videreførelse af pulje til asfalt fra budgetforliget fra 2026-29, dog med forslag om forhøjelse fra 3,0 mio. kr. til 5,0 mio. kr.

Byrådet besluttede den 28. april 2025, at oversende sag om ekstra midler til asfalt til budget.

Teknik og Miljø har fået foretaget en grundberegning af de kommunale veje med et budget til slidlag og reparationer, der ligger i størrelsesorden 15,5 kr. i 2026 og 13,5 mio. kr. de kommende år., svarende til det der er afsat på driften og i budgetforliget for 2026-2029 til området. På figur 1 viser søjlen for 2026, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb på ca. 48 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til de veje, der burde istandsættes i 2026 ligger på 48 mio. kr. Set over den kommende 10-årig periode er der behov for ca. 264 mio. kr. til fornyelse af asfaltbelægninger, svarende til summen af de viste søjler i grundberegningen. Der er derfor behov for en årlig investering på 26,4 mio. kr., hvis ikke vejene skal forfalde. Det tilsvarende tal var sidste år

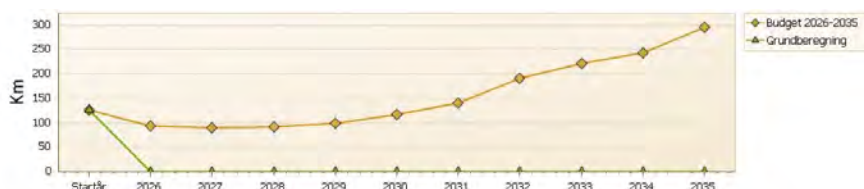


Figur 1. Grundregning foretaget af Sweco ved brug af Rosy

23,6 mio. kr. og investeringsbehovet for at rette op på udfordringerne er derfor stigende.

Hvis det nuværende budget fastholdes de næste 10 år, vil antallet af veje med lav standard stige fra de nuværende ca. 126 km til ca. 295 km i 2034.

Det fremgår af den gule kurve på figur 2. Det tilsvarende tal lå sidste år på ca. 300 km.



Figur 2. Udvikling af veje og stier med lav standard, beregnet af Sweco ved brug af Rosy

Med ca. 295 km veje i 2033 med lav standard vil ca. 30% af det samlede kommunale vejnet være i dårlig stand, hvilket vil kræve væsentlige flere investeringer for at få det rettet op igen. Der er derfor et stort behov for at tilføre flere driftsmidler til området.

Der fremsendes et budgetønske med videreførelse af pulje til asfalt fra budgetforliget fra 2026-29, dog med forslag om forhøjelse fra 3,0 mio. kr. til 5,0 mio. kr. årligt, samt forlængelse af puljen til 2030 for at begrænse antallet af veje med lav standard. Der er ligeledes et politisk forslag om at forlænge puljen til 2030. Teknik og Miljø følger løbende udviklingen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	2.000	2.000	2.000	5.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000	2.000	2.000	5.000

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 Projektnavn:	Anlægspulje til broer
Politikområde:	11. Infrastruktur og kollektiv trafik

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds): Lovpligtigt ☐ Påtrængende nødvendig ☒ Værdifremmende ☐ Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☒ Forslag stillet af:	Evt. begrundelse: Opretholdelse af nuværende værdi på broerne kræver en større pulje Teknik og Miljø
--	---

3 Beskrivelse af forslaget:

Videreførelse af pulje til broer fra budgetforliget for 2026-2029, dog med forslag til forhøjelse af puljen fra 1,0 mio. kr. til 2,5 mio. kr.

Udvikling og Erhvervsudvalget behandlede den 8. juni 2022 punkt 4 at oversende vedligeholdelse af broer til budget. Det samlede investeringsbehov til vedligeholdelse af broer og bygværker vurderes jf. sagen til 3,5 mio.kr. årligt.

Driftsbudgettet for 2026 ligger på 1,0 mio. kr. og der er derfor behov for at anlægspuljen øges til 2,5 mio. kr. for at sikre økonomi til større renoveringsprojekter i de kommende år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.500	1.500	1.500	1.500

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-16

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projekt navn:** Pulje til fortovsrenoveringer

Politikområde: 11. Infrastruktur og kollektiv trafik

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2026

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Skal sikre at nødvendige renoveringer af fortove udføres billigst muligt i samarbejder med andre.

x

Teknik og Miljø

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Videreførelse af pulje til fortovsrenoveringer fra budgetforliget for 2026-29, dog med forslag om en forhøjelse af puljen fra 1 mio. kr. til 4 mio. kr.

Der forventes fortsat høj aktivitet hos kommunens ledningsejere de kommende år, samtidig med, at der flere steder er fortove, der er i så dårlig forfatning, at disse også står til udskiftning inden for næste par år, herunder bl.a. også i forbindelse med allétræsprojekter.

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.

Teknik og Miljø har undersøgt hvor der særligt er behov for renovering af fortove og indregnet at flere af dem nedlægges. En foreløbig plan ud fra ledningsejernes nuværende planer ser således:

Ikast:	Pris
Overgårdsvej, Eli Christensens Vej, Lupintoften, Akacieparken i 2027	5.350.000
Fulgsangs Alle, Godts Allé, Nordlystvej, Præstevænget, Kløver-, Rug-, Fyrre- og Lyngtoften i 2028	3.800.000
Nygade, Tværgade, Fredensgade, Nygaards Allé, Kristiansgade, Kildevej, Villavej i 2029	6.300.000
Nørre Snede:	
Violvej, Anemonevej, Liljevej, Nellikevej, Valmuevej, Snerlevej i 2027	2.250.000
Kløvervej – Sideveje i 2027	400.000
Ejstrupholm	
Vestervang i 2027	725.000
I ALT	18.850.000

En foreløbig plan for nedslidte fortove i øvrigt ser således:

Ikast	
Falkevej i 2027	700.00
Sirusvej, Jupitervej, Søbjergvej, Julsgårdsvej, Siggårdsvej i 2028	7.200.000
Bording	
Løvestien og Markvænget i 2029	1.900.000
I ALT	9.800.000

Det samlede behov for fortovsrenoveringer de næste 4 år er ca. 29 mio. kr.

Der er i 2026 afsat ca. 3,0 mio. kr. på driftsbudgettet, samt 1,0 mio. kr. i anlægspuljen til fortovsrenoveringer.

Hvis ovenstående projekter skal udføres i løbet af de næste 4 år vil der således være behov for hæve anlægspuljen til fortovsrenoveringer med 3,0 mio. kr. om året, således at der årligt afsættes 4,0 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3.000	3.000	3.000	3.000

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomaifdelingen)

A-17

kast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Videreførelse af pulje til udskiftning af rendestensbrønde på 1,0 mio. kr., med ønske om forhøjelse til 1,7 mio. kr.

Ikast-Brande Spildevand A/S foretager løbende separeringer og fornyelser af kloaksystemet.

Ikast-Brande Kommunes rendestensbrønde og stikledninger er koblet på kloaknettet. Rendestensbrønde og stikledninger er etableret samtidigt med hovedkloaksystemet, så når kloaksystemet står til fornyelse, så er det samme tilfældet for rendestensbrønde og stikledninger.

Hvis Ikast-Brande Kommune renoverer vejafvandingsystemet samtidigt med at Spildevandsselskabet renoverer deres ledningsnet, så vil det spare kommunen for en meget omkostningstung opgravning på et senere tidspunkt, samt at vejen kun er spærret én gang i stedet for to gange.

Hvis Ikast-Brande Kommune renoverer vejafvandingsystemet samtidigt med, at Ikast-Brande Spildevand fornyer deres ledningsnet i de kommende år, vil udgifter til vejafvandingsystemet beløbe sig til:

Ikast	Pris (kr.)	Ikast - fortsat	Pris (kr.)
Kløvertøften	250.000	Tværgade	150.000
Rugtøften	250.000	Fredensgade	200.000
Overgårdsvej	650.000	Nygaards Alle	200.000
Eli Christensens Vej	800.000	Kristiansgade	200.000
Lupintøften	100.000	Kildevej	150.000
Fyrretøften	150.000	Villavej	250.000
Lyngtøften	300.000		
Fulgsangs Alle	250.000		
Godts Alle	80.000		
Nordlystvej	80.000		
Præstevænget	150.000	Øvrige ikke planlagte projekter	440.000
Nygade	450.000	I alt	5.000.000

Ikast – Brande Spildevand justerer løbende deres planer og ændringer i forhold til ovennævnte kan forekomme.

Hvis ovenstående projekter gennemføres i løbet af de kommende 3 år vil det kræve en investering på ca. 1,7 mio. kr. årligt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	700	700	700	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	700	700	700	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-18

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☐

Værdifremmende ☒

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☒

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

De aktuelle udbygningsplaner i Ikast by forventes sammen med den almindelige trafikudvikling at medføre en betydelig stigning i trafikbelastningen på vejnettet over de kommende 10 år. Det forventes særligt at påvirke trafikafviklingen på Thomas Poulsens Allé, hvor der i spidstimerne kan opstå væsentlige forsinkelser.

I budgetforliget 2026-29 er der i overslagsårene afsat 3.1 mio. kr. (0,5 mio. kr. i 2027 og 2,6 mio. kr. i 2028) til krydset Thomas Poulsens Allé/O. Vestergård Poulsens Allé.

Teknik og Miljø ønsker at gøre opmærksom på at krydset ved Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé er placeret så tæt på krydset ved Thomas Poulsens Allé/O. Vestergård Poulsens Allé at disse kryds bør ombygges og signalreguleres på samme tid.

Det er lavet et overslag (2026 priser) på at krydset Thomas Poulsens Allé/Hyldgårds Allé kan ombygges for 2,025 mio. kr., hvis det ombygges i samme projekt som krydset Thomas Poulsens Allé/O. Vestergård Poulsens Allé.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	500	1.525		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			53	53
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	500	1.525	53	53

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-19

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2027-2030

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt ☐

Påtrængende nødvendig ☒

Værdifremmende ☐

Indgår i overslagsår fra budget 2026 ☐

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Medarbejdere og ledere har i en inddragende proces peget på en række forhold, der udfordrer arbejdsmiljøet på MuligHEDEN.

Udfordringerne knytter an til, at der i forbindelse med indflytningen på MuligHEDEN har der vist sig behov for en række tværgående investeringer, der ikke er finansieret i Masterplanen. Det drejer sig om forhold, der går på tværs af afdelinger, som f.eks. skilte, lydisolering i kantinen, indretning af fælles møderum, informationstavle i forhal osv. Der er også lokalt udfordringer med utætte vinduer, træk mv.

Det forventes at flere af de samme udfordringer vil gøre sig gældende, når der skal ske indflytning på HelHEDEN.

På den baggrund foreslår direktionen, at der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til håndtering af udfordringerne på hhv. MuligHEDEN og HelHEDEN. Midlerne fordeles ligeligt mellem de to lokationer.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2027 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2027	2028	2029	2030
Anlægsudgift	2.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-20