



Budget 2023

- samt overslagsårene 2024-2026

Specielle bemærkninger

Bind 2



Indholdsfortegnelse

Børne-, Kultur og Fritidsudvalget

| | |
|----------------------------------------|----|
| 01. Dagtilbud til børn 0-5 år | 5 |
| 02. Børn og unge 6-18 år | 16 |
| 03. Familier og børn med særlige behov | 34 |
| 04. Fritid, idræt og kultur | 52 |

Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget

| | |
|------------------------------------|-----|
| 05. Overførselsindkomster | 67 |
| 06. Psykiatri og handicap (voksne) | 108 |

Sundheds- og Omsorgsudvalget

| | |
|-------------|-----|
| 07. Sundhed | 140 |
| 08. Ældre | 151 |

Udviklings- og Erhvervsudvalget

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 09. Miljø | 173 |
| 10. Byer og landsbyer | 179 |
| 11. Infrastruktur og kollektiv trafik | 189 |
| 12. Erhvervsudvikling | 197 |

Økonomi- og Planudvalget

| | |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 13. Økonomi | 205 |
| 14. Borgerservice, administration og politisk organisation | 231 |
| 15. Redningsberedskab | 261 |

Klima-, Natur og Bæredygtighedsudvalget

| | |
|----------------------------|-----|
| 16. Natur og bæredygtighed | 263 |
| 17. Forsyning | 270 |

| | |
|-----------------------------------------------|-----|
| Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller | 278 |
|-----------------------------------------------|-----|

Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

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

| | Budget 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Fælles formål (05.25.10) | 23,0 mio. kr. |
| • Dagpleje (05.25.11) | 58,6 mio. kr. |
| • Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (05.25.14) | 100,7 mio. kr. |
| • Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19) | 10,9 mio. kr. |
| • Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) (05.28.25) | 0,9 mio. kr. |
| • Lønpuljer (06.52.70) | 2,6 mio. kr. |
| • Generelle reserver (06.52.76) | 0,6 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer og generelle reserver: Se bemærkninger under politikområde 14)

Budgettet for politikområdet er samlet på 197,3 mio. kr.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 25.492 | 25.492 | 25.492 | 25.492 |
| Indtægter | -2.479 | -2.479 | -2.479 | -2.479 |
| Netto | 23.013 | 23.013 | 23.013 | 23.013 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 302 | 302 | 302 | 302 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2023:

- Indførelse af frokostordning i Højderygens dagtilbud medfører øgede udgifter til fripladser og søskenderabat (BY 08.12.2021) – i alt 291.000 kr.
- I forbindelse med kravet om minimumsnormeringer følger et styrket tilsyn med dagtilbuddene – i alt 200.000 kr.
- Opgaver flyttet fra PPR til Fællessekretariatet - i alt -618.000 kr.
- Den samlede besparelse på politikområde 01 Dagtilbud til børn 0-5 år, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -1.865.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.
- 25% forældrebetaling af minimumsnormeringsmidler fastholdes indenfor rammen – politisk beslutning.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

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

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

Pedelordning

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

Administrativ bistand

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

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

Sprogarbejde

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

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

Der er hertil budgetteret med 1.537.000 kr. i alt. Hovedparten, 1.171.000 kr. er løn, 15.000 kr. er til undervisningsmaterialer, og 186.000 kr. er til taxakørsel med børn.

Derudover skal der tilbydes et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2023 afsat 165.000 kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser.

Søskendetilskud

Der er budgetlagt med 5.395.000 kr. til søskendetilskud. Erfaringsmæssigt viser det sig, at udgiften til søskendetilskud størrelsesmæssigt svarer til 8-9 % af den samlede forældrebetaling.

Tilskud til privat pasning

Der er budgetlagt med 2.383.000 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 31 børn under 2 år og 9 måneder, og til 3 børn i børnehaveralderen.

Tilskuddets størrelse i 2023:

| | Fuldtidstilskud | Deltidstilskud |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: | 5.979 kr. pr. mdr. | 3.986 kr. pr. mdr. |
| Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: | 4.359 kr. pr. mdr. | 2.735 kr. pr. mdr. |

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

Tilskud til pasning af egne børn

Der er budgetlagt med 156.000 kr., tilskuddet til pasning af egne børn er i 2023 på 7.142 kr. om måneden.

PPR småbørn.

Der er afsat 6.056.000 kr. til 3 psykologer og 5 pædagogiske vejledere. Nøgleord for afdelingen er tidlig indsats og forebyggende arbejde i et inklusions-fremmende perspektiv i dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Indsatserne retter sig både mod enkelte børn, grupper af børn og hele institutioner (PotentialeProfilen, DUÅ Dagtilbud og LP). Psykologiske undersøgelser, observationsforløb og specialpædagogiske vurderinger, der er kerneydelser i afdelingen, danner baggrund for den rådgivning og vejledning, der gives til de voksne, der arbejder med og omkring barnet.

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

PA-elever

Der er budgetlagt med 630.000 kr. til PA-elever. Der er i 2023 regnet med 7 årsværk.

Udviklingspulje

Der er afsat 261.000 kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, tolkebistand og legepladstilsyn. Puljen er i 2019 og 2020 delvis brugt til at opnå det pålagte effektiviseringsmål.

Mere pædagogisk personale i dagtilbud

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

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

I budget 2022 er der afsat 227.000 kr. til mere personale.

Pasning på tværs af kommunegrænsen

Der er budgetteret med en nettoudgift på 57.000 kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud.

Diverse mindre fællesudgifter

Her er budgetlagt udgifter til:

| | |
|-------------------|-------------|
| Fællestillidsmand | 236.000 kr. |
| Hytten i Skelhøje | 23.000 kr. |

05.25.11 Dagpleje**Beskrivelse af opgaven**

Dagpleje er for børn fra 6 måneder op til 3 år. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 77.367 | 78.461 | 77.160 | 78.708 |
| Indtægter | -18.760 | -19.027 | -18.701 | -19.088 |
| Netto | 58.607 | 59.434 | 58.459 | 59.620 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | 10.310 | 10.310 | 10.310 | 10.310 |

Budgetændringer

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

Herudover er der indarbejdet:

- Som følge af lov om minimumsnormeringer skal børn starte i børnehave når de fylder 3 år, og ikke når de er 2,9 år som tidligere. Der er indarbejdet 10 mio. kr. til ekstra pladser, modsat er der indarbejdet -5 mio. kr. på budgettet til børnehaver, som følge af nedgangen.
- Fremrykket opstart i dagtilbud på grund af øremærket barsel: EU´s orlovsdirektiv betyder, at fædre får øremærket barsel, som ikke kan overdrages til mødre. Det forventes, at ikke alle fædre vil benytte sig af muligheden, og derfor vil barnet starte tidligere i dagtilbud. DUT kompensation er indarbejdet i budgettet med 310.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der forventes et faldende børnetal i overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med i alt 585 pladser, heraf -14 på demografipuljen, og 85 pladser som følge af overgangen til børnehave ændres fra 2,9 år til 3 år som følge af lov om minimumsnormeringer.

Friplads

Der er afsat 2.337.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til 3-4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet.

Forældrebetaling

Taksten for en dagplejeplads i 2023 er 2.916 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2022 2.876 kr.

Der er budgetlagt med forældrebetaling for 585 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 18.760.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne.

Dobbeltpladser i dagplejen

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

Dagplejen

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

Rammebeløb

Der er et rammebeløb på 2.028.000 kr. som dagplejen bruger til blandt andet:

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 143.410 | 153.286 | 155.519 | 154.849 |
| Indtægter | -42.743 | -42.521 | -43.076 | -42.909 |
| Netto | 100.667 | 110.765 | 112.443 | 111.940 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Budgetændringer | -6.091 | 4.680 | 4.680 | 4.680 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2023.

- Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.
- Som følge af lov om minimumsnormeringer skal børn starte i børnehave når de fylder 3 år, og ikke når de er 2,9 år som nu. Der er indarbejdet 10 mio. kr. til ekstra pladser i dagpleje/vuggestue, modsat er der indarbejdet -5 mio. kr. på budgettet til børnehaver, som følge af nedgangen.
- Minimumsnormeringer: Midlerne tilføres kommunerne som direkte tilskud i budgetåret 2023. Fra 2024 kommer finansieringen via bloktilskuddet. Kommunerne under et kompenseres med 1,6 mia. kr. Ikast-Brande kommunes andel er indarbejdet i budgetår 2024-2026 med 11,3 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.
- Daginstitution på Lysholt Alle står færdig i 4. kvartal 2023 - Driften af bygningen bliver 50 % billigere end den tidligere børnehave. Der er indarbejdet en besparelse på 581.000 kr. fra 2024.
- Budgetrettelser som følge af nyt udbud på rengøring – budgettet er reduceret med 1.091.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der forventes et stigende børnetal i overslagsårene.

BudgetbemærkningerFriplads

Der er afsat 6.615.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på daginstitutionsområdet svarer historisk set til cirka 10 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet.

Forældrebetaling

Taksten for en børnehaveplads bliver i 2023 2.205 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2022 2.118 kr. om måneden.

Taksten for en vuggestueplads bliver i 2023 3.616 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2022 3.549 kr. om måneden.

Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 252 vuggestuepladser og 1.284 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på 42.743.000 kr.

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne. I taksten er indregnet tilskud til minimumsnormeringer på 9.117.000 kr. Beløbet modtages som tilskud i 2023.

Normeringstildeling

Budgettet indeholder beløb til 1.284 børnehavepladser, 22 specialpladser og 252 vuggestuepladser.

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

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

Budgettildelingskriterier til lønkroner

Hver institutions lønbudget bliver dannet på denne måde:

- et beløb pr. fysisk enhed: 227.000 kr.
- et beløb vedr. institutionens ledelse: 68.000 kr. pr. teamleder og 19.000 kr. pr. teamkoordinator
- et beløb pr. barn: 50.804 kr. pr. børnehavebarn og 99.243 kr. pr. vuggestuebarn

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

Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer.

Specialgruppen

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

Rammebeløb

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

Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til 2.837 kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet 4.473 kr. For børn i specialgruppen er rammebeløbet 8.090 kr.

| Budget 2023 (1.000 kr.) | Plad- ser | Special- pladser | Løn- budget | Drifts- ramme (øvrige drift*) | Ramme- budget (Børnetalsafhængig) | Forældre- Betaling |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Børneby Øster | 75 | 22 | 12.984 | 2.095 | 335 | -2.353 |
| Svaneparken/Frisenborg - Børnehavebørn - Vuggestuebørn | 120 10 | | 9.041 | 842 | 387 | -3.308 |
| Brande Børnehaverne | 223 | | 14.160 | 1.638 | 640 | -5.409 |
| Bording Børneby - Børnehavebørn - Vuggestuebørn | 116 22 | | 10.192 | 802 | 430 | -3.688 |
| Engesvang Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn | 106 33 | | 10.477 | 1.141 | 453 | -3.884 |
| Højderyggen Daginstitu- tion - Børnehavebørn - Vuggestuebørn | 177 48 | | 17.951 | 1.772 | 736 | -6.202 |
| Daginstitution Lægds- gård/Hyldgård | 132 | | 8.716 | 982 | 379 | -3.201 |
| Vestbyens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn | 90 35 | | 10.096 | 1.297 | 414 | -3.575 |
| Vibereden - Børnehavebørn | 80 | | 9.135 | 838 | 376 | -3.293 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| - Vuggestuebørn | 34 | | | | | |
| Børnehuset Villavej | | | 8.347 | 710 | 335 | -2.896 |
| - Børnehavebørn | 62 | | | | | |
| - Vuggestuebørn | 35 | | | | | |
| Kongevejens Børnehus | | | 8.844 | 878 | 386 | -3.333 |
| - Børnehavebørn | 80 | | | | | |
| - Vuggestuebørn | 35 | | | | | |
| Demografipulje, forældrebetaling | -23 | | 3.683 | | | -1.601 |
| I alt | 1.490 | 22 | 123.626 | 12.995 | 4.871 | -42.743 |

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

(Under SFO: Isenvad 47 børnehavepladser)

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

Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 10.927 | 10.927 | 10.927 | 10.927 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 10.927 | 10.927 | 10.927 | 10.927 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

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

ISIB:

Der er budgetlagt med 899.000 kr. i tilskud til 12 børnehavepladser

Gludsted:

Der er budgetlagt med 1.379.000 kr. i tilskud til 19 børnehavepladser

Thorlund Friskole:

Der er budgetlagt med 1.623.000 kr. i tilskud til 5 vuggestuepladser og 14 børnehavepladser

Solstrålen:

Der er budgetlagt med 1.548.000 kr. i tilskud til 3 vuggestuepladser og 16 børnehavepladser

Ønskelandet:

Der er budgetlagt med 3.474.000 kr. i tilskud til 15 vuggestuepladser og 24 børnehavepladser

Uhrskoven:

Der er budgetlagt med 1.709.000 kr. i tilskud til 23 børnehavepladser

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 946 | 946 | 946 | 946 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 946 | 946 | 946 | 946 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

I 2023 forventes 2 årsbørn i specialtilbud hos andre myndigheder.

Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

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

| | Budget 2023 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| • Folkeskoler (03.22.01) | 318,2 mio. kr. |
| • Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02) | 0,2 mio. kr. |
| • Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04) | 9,5 mio. kr. |
| • Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05) | 25,9 mio. kr. |
| • Befordring af elever i grundskolen (03.22.06) | 10,5 mio. kr. |
| • Specialundervisning i regionale tilbud (03.22.07) | 0,1 mio. kr. |
| • Kommunale specialskoler (03.22.08) | 28,7 mio. kr. |
| • Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09) | 0,6 mio. kr. |
| • Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10) | 28,4 mio. kr. |
| • Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12) | 13,8 mio. kr. |
| • Kulturel virksomhed (03.35.64) | 0,3 mio. kr. |
| • Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76) | 8,8 mio. kr. |
| • Elevtilskud (03.38.78) | 0,1 mio. kr. |
| • Løn og barselspuljer (06.52.70) | 4,0 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

Budgettet for politikområdet er samlet på 449,0 mio. kr.

03.22 Folkeskolen mm.

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

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

03.22.01 Folkeskoler**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 322.557 | 317.644 | 313.568 | 312.291 |
| Indtægter | -4.393 | -4.393 | -4.393 | -4.393 |
| Netto | 318.164 | 313.251 | 309.175 | 307.898 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Budgetændring | -1.973 | -6.890 | -11.016 | -12.294 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet yderligere ændringer til budget 2023:

- Der er flyttet 1.236.000 kr. fra kommunale specialskoler i andre kommuner til finansiering af inklusion og kommunale specialklasser i egne folkeskoler.
- Generelt løft af folkeskolen: Udmøntning af midlerne til et generelt løft af folkeskolen, som har været et puljetilskud, ændres så det nu indgår i bloktilskuddet. På landsplan er der afsat 550 mio. kr. i 2022 og 850 mio. kr. i hvert år fra 2023 og frem. Indtil 2022 er midlerne fordelt på baggrund af elevtal, og her var IBK's andel på 8,2 promille. Fra 2023 indregnes andelen med 7 promille, som er IBK's andel i forbindelse med bloktilskud. Stigningen fra 2022 til 2023 er indarbejdet 2.100.000 kr.
- Autismetilbud i Bording står klar til ibrugtagning primo 2023. Merugiften til drift af bygningen er årligt 100.391 kr. jf. beregninger fra Kommunale Ejendomme. I 2023 er der indarbejdet 83.000 kr.
- Skolefraværsindsats bevilliget fra BUU's drifts- og udviklingspulje udføres af Skoleafdelingen – der overført 1 mio. kr.
- Der er indarbejdet faldende elevtal i perioden. Se særskilt demografinotat
- Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 2 lærere, der er omfattet af ordningen, som er fratrådt i 2022. Der er indarbejdet 93.000 kr.
- Skoleledere ansættes ikke som tjenestemænd, men som overenskomstansatte. Lødgiften stiger derfor i ansættelsesperioden. Der er indarbejdet 382.000 kr.
- Den samlede besparelse på politikområde 02 Børn og unge 6-18 år, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -9.197.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.
- Budgetrettelser som følge af nyt udbud på rengøring – budgettet er øget med samlet 516.000 kr.
- Energibesparende foranstaltninger skoler – budgettet er nedjusteret med 261.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er forventninger om faldende elevtal i overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Oversigt over skolernes klassetrin i skoleåret 2022/2023:

| Skole | Klassetrin | Bemærkning |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Blåhøj skole | 0-6. klasse | Fællesledelse med Dalgasskolen |
| Dalgasskolen | 0-6. klasse | Fællesledelse med Blåhøj skole 3 specialklasser |
| Artium | 0-9. klasse | 1 modtageklasse 1 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skoler |
| Bording skole | 0-9. klasse | 8,5 specialklasser |
| Engesvang skole | 0-9. klasse | |
| Hyldegårdskolen | 0-9. klasse | 1 modtageklasse |
| Isenvad skole | 0-6. klasse | Fællesledelse med Nordre Skole |
| Nordre skole | 0-9. klasse | 4 specialklasser Overbygningsskole for Isenvad skole |
| Østre skole | 0-9. klasse | 1 specialklasse |
| Nørre Snede skole | 0-9. klasse | |
| Ejstrupholm skole | 0-9. klasse | 4,5 specialklasser |
| 10. klasse skolen (IUC) | 10. klasse | Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen 1 modtageklasse og 1 specialklasse |

Ressourcen til almenområdet er tildelt efter følgende elevfordeling i 2023 :

| Skole | Indskoling | Mellemtrin | Overbygning | I alt |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Blåhøj skole | 26 | 36 | | 62 |
| Dalgasskolen | 176 | 145 | | 321 |
| Artium skole | 177 | 122 | 306 | 605 |
| Bording skole | 161 | 130 | 134 | 425 |
| Engesvang | 123 | 99 | 97 | 319 |
| Hyldegårdskolen | 241 | 192 | 177 | 610 |
| Isenvad skole | 58 | 43 | | 101 |
| Nordre skole | 180 | 149 | 191 | 520 |
| Østre skole | 300 | 208 | 210 | 718 |
| Nørre Snede | 131 | 96 | 83 | 310 |
| Ejstrupholm | 70 | 100 | 78 | 248 |
| 10. klasse | | | 90 | 90 |
| I alt | 1.643 | 1.320 | 1.366 | 4.329 |

Tildelingsmodel:

Pr. 01.08.2017 er der indført en ny elevtalsafhængig model:

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Grundbeløb pr. skole over 450 elever | 2.183.228 |
| Grundbeløb pr. skole under 450 elever m/overbygning | 3.602.325 |
| Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning | 2.183.228 |
| Grundbeløb pr. afdeling | 1.746.582 |
| Beløb pr. elev indskoling | 37.739 |
| Beløb pr. elev mellemtrin | 41.538 |
| Beløb pr. elev udskoling | 43.546 |

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

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

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

| | |
|-------------------|----------------|
| Nordre Skole | 32.967.000 kr. |
| Østre Skole | 40.760.000 kr. |
| Hyldegårdsskolen | 35.746.000 kr. |
| Artium skole | 38.270.000 kr. |
| Dalgasskolen | 23.254.000 kr. |
| Bording Skole | 34.842.000 kr. |
| Engesvang Skole | 22.507.000 kr. |
| Ejstrupholm Skole | 23.781.000 kr. |
| Nørre Snede Skole | 19.783.000 kr. |
| Isenvad Skole | 7.741.000 kr. |
| Blåhøj Skole | 5.279.000 kr. |
| IUC | 10.414.000 kr. |

Fællesudgifter:

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

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

Samspil med andre områder

Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 236 | 236 | 236 | 236 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2023.

Budgetbemærkninger

Budgettet fordeler sig med:

Transport til Harrild Hede 119.000 kr.
Transportpulje Entreprenørskabsskolen 117.000 kr.

Samspil med andre områder

Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 10.846 | 10.846 | 10.846 | 10.846 |
| Indtægter | -1.395 | -1.395 | -1.395 | -1.395 |
| Netto | 9.451 | 9.451 | 9.451 | 9.451 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2023.

Budgetbemærkninger

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

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

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

PPR småbørn er budgetlagt på dagpasningsområdet med 6.056.000 kr.

Samspil med andre områder

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

03.22.05 Skolefritidsordninger**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 54.507 | 54.308 | 54.299 | 54.242 |
| Indtægter | -28.609 | -28.609 | -28.609 | -28.609 |
| Netto | 25.898 | 25.699 | 25.690 | 25.633 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 646 | 447 | 438 | 381 |

Budgetændringer

Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.

Budgetbemærkninger

Beregningsfaktorer til normeringen i SFO:

| | Timetildeling pr. barn pr. uge i 52 uger. | Rammebeløb pr. barn Pr. år |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| SFO 0. – 4. klasse | 1,02 | 1.325 kr. |
| D grupper SFO | 6,26 | 1.965 kr. |

Morgenmodul er indeholdt i grundnormeringen

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

| | |
|--------------------------|--------------|
| Almen SFO | 1.461 |
| Specialgrupper D grupper | 34 |
| I alt | 1.495 |

Herudover er der budgetlagt med 521 ugentlige pædagogtimer til inklusion.

Fællesudgifter:

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

Aftenklub for 6. og 7. årgang

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

Følgende principper er gældende for tilbuddet:

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

Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 762.000 kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger.

Samspil med andre områder

Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 10.516 | 10.516 | 10.516 | 10.516 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 10.516 | 10.516 | 10.516 | 10.516 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2023.

Budgetbemærkninger

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

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

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

Der er budgetlagt med 3 hovedområder:

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Kørsel med elever til egne specialklasser | 4.526.000 kr. |
| Kørsel med elever til specialklasser i Herning Kommune | 3.713.000 kr. |
| Kørsel med elever til specialklasser i øvrige kommuner | 2.277.000 kr. |

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 61 | 61 | 61 | 61 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2023.

Budgetbemærkninger

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

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 28.714 | 28.714 | 28.714 | 28.714 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 28.714 | 28.714 | 28.714 | 28.714 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -1.236 | -1.236 | -1.236 | -1.236 |

Budgetændringer

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2022:

- Der er flyttet 1.236.000 kr. til folkeskolerne til finansiering af inklusion og kommunale specialklasser.

Forventninger til budget og overslagsårene

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

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

Budgetbemærkninger

Budgettet er opdelt på følgende elementer:

- Udgifter til egne special SFO 2.709.000 kr. til 32 årselever.
- Udgifter til eksternt skolekøb 13.649.000 kr. til 41 årselever
- Udgifter til eksternt SFO køb 4.041.000 kr. til 40 årselever
- Udgifter til intern skole på opholdssteder 6.183.000 kr. til 20 årselever
- Udgifter til specialefterskoler 567.000 kr. til 9 årselever

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 591 | 551 | 532 | 532 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 591 | 551 | 532 | 532 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 59 | 19 | 45 | 45 |

Budgetændringer

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2022:

- Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem:
Der afsættes 8,4 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2023 til kommunerne under ét. Fremadrettet afsættes der midler til tjeklister for høj begavelse samt risikotest for ordblindhed.

Budgetbemærkninger

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 28.434 | 28.434 | 28.434 | 28.434 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 28.434 | 28.434 | 28.434 | 28.434 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Forventninger til budget og overslagsårene

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

Budgetbemærkninger

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tilskudstype: | Takst i 2023: |
| Undervisning ved frie grundskoler | 42.383 kr. pr. elev |
| SFO ved frie grundskoler | 8.340 kr. pr. elev |

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

Taksterne fastsættes årligt på finansloven.

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

Samspil med andre områder

Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt.

03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2022 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Forventninger til budget og overslagsårene

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

Budgetbemærkninger

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

Det kommunale bidrag for 2023 udgør 39.862 kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto.

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 287 | 287 | 287 | 287 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 287 | 287 | 287 | 287 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til budgettet.

Budgetbemærkninger

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

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 13.016 | 13.016 | 13.016 | 13.016 |
| Indtægter | -4.223 | -4.223 | -4.223 | -4.223 |
| Netto | 8.793 | 8.793 | 8.793 | 8.793 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

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

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

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

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

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

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

Ungdomsskolen tilbyder elever i folkeskolens 7. årgang undervisning som introduktionstilbud. Tilbud til 7. årgang gælder alene det geografisk nærmeste ungdomsskoletilbud.

Budgettet fordeler sig med:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Ikast-Brande ungdomsråd (IBUR) | 132.000 kr. |
| Ikast-Brande ungdomsskole (USK) | 8.891.000 kr. |
| Heltidsskolen (HU) | 3.955.000 kr. |

Herudover forventes der indtægter på 4.185.000 kr. i forbindelse med intern og ekstern salg af pladser på HU.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2023 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 97 | 97 | 97 | 97 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2023.

Budgetbemærkninger

Der er afsat 97.000 kr. til befordringsudgifter til syge elevers transport til ungdomsuddannelserne.

Politikområdet Familier og børn med særlige behov under Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområdet Børne- og familieområdet består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Kommunal tandpleje (04.62.85) | 17,8 mio. kr. |
| • Kommunal sundhedstjeneste (04.62.89) | 9,4 mio. kr. |
| • Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07) | -3,6 mio. kr. |
| • Opholdssteder mv. for børn og unge (05.28.20) | 8,2 mio. kr. |
| • Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21) | 39,3 mio. kr. |
| • Plejefamilier (05.28.22) | 28,9 mio. kr. |
| • Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23) | 10,8 mio. kr. |
| • Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24) | 1,1 mio. kr. |
| • Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (05.28.26) | 3,4 mio. kr. |
| • Hjælpebidrag, forbrugsgoder mm (05.38.41) | 0,2 mio. kr. |
| • Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42) | 1,1 mio. kr. |
| • Kontante ydelser - sociale formål (05.57.72) | 5,4 mio. kr. |
| • Løn- og barselspuljer (06.52.70) | 0,6 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

Budgettet for politikområdet er samlet på 122,4 mio. kr.

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

Udgiften vedrører områderne for både børne- og ungetandplejen (0-21 år) efter Sundhedslovens §§ 127, 131, 133 til forebyggelse og behandling.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 19.604 | 20.455 | 21.311 | 21.687 |
| Indtægter | -1.854 | -1.854 | -1.854 | -1.854 |
| Netto | 17.750 | 18.601 | 19.457 | 19.833 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 1.331 | 2.182 | 3.038 | 3.414 |

Budgetændringer:

- 1 ugentlig pedeltid til tandplejen i Brande. Pedeltid var tidligere en del af den husleje, som er tilført kassen i forbindelse med lukning af administrationsbygningen i Brande – i alt 11.000 kr.
- I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres med én årgang om året, så den er fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Der er tilført 1.221.000 kr. i 2022
- Budgetrettelser som følge af nyt udbud på rengøring – budgettet er øget med samlet 99.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Som følge af den nye lovgivning om gratis tandpleje til 18-21 årige vil der opstå kapacitetsmæssige udfordringer på Ikast klinikken. Der er derfor udarbejdet forslag om udvidelsen af klinikken.

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

Budgetbemærkninger

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2023 fordeler sig således:

| Område | Beløb (1.000 kr.) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Lønninger | 13.133 |
| Salg af timer | -1.828 |
| Uddannelse | 105 |
| Befordring | 9 |
| Beklædning | 33 |
| Personalerelaterede udgifter | 36 |
| Administration | 151 |
| Rengøring | 369 |
| Artikler | 1.344 |
| Andre kommuner | 9 |
| Tjenestebil | 33 |
| Vedligeholdelse af materiel, IT udgifter | 724 |
| El, vand og varme | 121 |
| Bygningsdrift | 134 |
| Private udbydere | 1.530 |
| Frit valg 16-17 årige | 301 |
| Frit valg 18-21 årige | 1.221 |
| Socialtandpleje | 325 |
| I alt | 17.750 |

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

Der er i budgettet regnet med følgende:

| Ydelse | Salg af timer |
|-----------------------------------|---------------|
| Omsorgstandpleje – fastprisaftale | 468.000 kr. |
| Specialtandpleje | 1.360.000 kr. |

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

Der er afsat:

| | |
|--------------------|-------------|
| Rengøringsselskab | 369.000 kr. |
| El, vand og varme | 121.000 kr. |
| Drift Ikast klinik | 134.000 kr. |

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

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

Intervaller for indkaldelse til undersøgelse:

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

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

Det første besøg i tandplejen foregår i 1 års alderen.

Tandregulering

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

Samspil med andre områder

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

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 9.443 | 9.443 | 9.443 | 9.443 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 9.443 | 9.443 | 9.443 | 9.443 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 62 | 62 | 62 | 62 |

Budgetændringer:

- Rengøringen af børneterapien i Snurretoppen ændres - finansieres af rengøringspuljen. Budgettet fordeles mellem dagpleje og børneterapi

Forventninger til budget og overslagsårene

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

Budgetbemærkninger

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2023 fordeles sig således:

| Område | Budget 2023 (1.000 kr.) |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Lønninger | 8.474 |
| Uddannelse | 177 |
| Tjenestekørsel | 248 |
| Administration incl telefonvagt Region Midt | 66 |
| Materialer | 48 |
| IT | 275 |
| Inventar | 52 |
| Redskaber – børneterapien | 42 |
| Rengøring | 61 |
| I alt | 9.443 |

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

Skolebørn fra 0. til og med 9. klasse bliver tilbudt forebyggende helbredsundersøgelser og sundhedssamtaler. Børnene vil som et minimum blive set i 0., 1., 4., 6. og 8. klasse. Alle børn bliver desuden tilbudt en motorisk screening i 0.klasse, og tilbydes efter behov vejledning/test/træning i samarbejde med den

kommunale Børneterapi. Sundhedsplejen kan igangsætte og deltage i planlægningen af sundhedspædagogiske aktiviteter i skolen. Herudover taler sundhedsplejerskerne med børn, der har særlige behov. Sundhedsplejen har et behandlingstilbud til børn mellem 3-17 år med svær overvægt.

Den Kommunale Børneterapi:

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

Samspil med andre områder

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

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

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

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

| Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1) | Pct. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 879.999 kr. årligt | 0% |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 880.000 til 1.729.999 kr. årligt | 25% |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.730.000 til 2.179.999 kr. årligt | 50% |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.180.000 - | 75% |

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -3.621 | -3.621 | -3.621 | -3.621 |
| Netto | -3.621 | -3.621 | -3.621 | -3.621 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

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

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

Reformen indeholder følgende ændringer på børneområdet:

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

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

Der er endnu ikke et IT-redskab til rådighed, og området vil blive fulgt tæt i 2023.

Samspil med andre områder

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Psykiatri- og handicapområdet.

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

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

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

Området vedrører Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 4 og nr. 7, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilier bruges især, når barnet ikke er alt for behandlingskrævende. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år.

Byrådets version for 2018-2025 indeholder disse tre børne- og ungerettede indsatsområder:

- Alle børn skal have mulighed for at udleve deres fulde potentiale, og byrådet vil arbejde for at understøtte trivsel, robusthed og selvværd
- Udsatte børnefamilier har kontakter med forskellige fagpersoner. Af både økonomiske, faglige og menneskelige årsager skal Ikast-Brande Kommune sikre smidige overgange mellem kommunens indsatsområder og et tæt samarbejde med familierne.
- Byrådet ønsker, i samspil med forældrene at fremme en forebyggende, tværgående og rettidig indsats specielt over for børn og unge i vanskelige sociale situationer

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 10.161 | 10.161 | 10.161 | 10.161 |
| Indtægter | -1.958 | -1.958 | -1.958 | -1.958 |
| Netto | 8.203 | 8.203 | 8.203 | 8.203 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 554 | 554 | 554 | 554 |

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 03 Familier og børn med særlige behov, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -2.522.000 kr. i år 2023 og overslags-årene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.
- Der er foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2023 på i alt 3.076.00 kr

Budgetbemærkninger

Der er budgetteret med nedenstående fordeling.

| Budget (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Opholdssteder | 9.544 | 9.544 | 9.544 | 9.544 |
| Kost- og efterskole | 699 | 699 | 699 | 699 |
| Eget værelse | 521 | 521 | 521 | 521 |

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

Der er budgetlagt med følgende antal sager (helårsager):

Opholdssteder:

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Antal sager, hvor Ikast-Brande kommune betaler opholdsstedet: | 11 sager |
| Antal sager, hvor en anden kommune er betalingskommune: | 4 sager |
| Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune er betalingskommune: | 2 sager |

Kost- og efterskoler

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

Eget værelse

Der er budgetlagt med 4 anbringelser på eget værelse.

Herudover er der budgetlagt med 400.000 kr. til advokatbistand i anbringelsessager. Området er omfattet af 50% statsrefusion, så netto er der budgetlagt med 200.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser i overslagsårene.

Samspil med andre områder

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

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

- Området vedrører Lov om Social Service § 52 og § 76, hvor myndigheden efter en omfattende undersøgelse (§ 50) af barnets og familiens forhold, kan træffe afgørelse om forebyggende foranstaltninger, når barnet vurderes at have særligt behov for støtte. Eksempelvis familiebehandling, kontaktpersoner eller aflastning. Der er i den politiske "Vision 2018-2025" fastlagt visioner for området. Byrådet ønsker, i samspil med forældrene at fremme en forebyggende, tværgående og rettidig indsats specielt over for børn og unge i vanskelige sociale situationer

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 39.264 | 39.264 | 39.264 | 39.264 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 39.264 | 39.264 | 39.264 | 39.264 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |

Budgetændringer

Der er foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2023 på i alt 1.264.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

| Der er afsat følgende budgetbeløb i 2023: Område | Budget (1.000 kr.) | Antal hel- årsager |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet | 2.122 | 45 |
| Ekstern familiebehandling | 2.439 | 27 |
| Døgnophold for både barn og forældremyndighedsindehaveren | 1.359 | 1 |
| Aflastningsordninger i plejefamilier | 2.436 | 20 |
| Aflastningsordninger på døgninstitutioner | 9.011 | 37 |
| Fast kontaktperson for barnet | 5.265 | 55 |
| Økonomisk støtte i.f.m. foranstaltninger | 2.190 | - |
| Støtteperson til forældremyndighedens indehaver | 611 | - |
| Børnehuse | 535 | - |
| Rådgivning og afledte ydelser | 125 | - |
| Ledsageordning | 100 | - |

Herudover er der budgetlagt 10.731.000 kr. til drift af Familiehuset samt Børn- og Forebyggelse, som leverer følgende ydelser:

Familiebehandling SEL § 52 stk. 2 og 3.

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

Rådgivning: SEL §11 stk. 1 - 2 og 3

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

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

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

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

Samspil med andre områder

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

05.28. 22 Plejefamilier**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 4, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge i familiepleje (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilier bruges især, når barnet ikke er alt for behandlingskrævende. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år.

Byrådets version for 2018-2025 indeholder disse tre børne- og ungerettede indsatsområder:

- Alle børn skal have mulighed for at udleve deres fulde potentiale, og byrådet vil arbejde for at understøtte trivsel, robusthed og selvværd.
- Udsatte børnefamilier har kontakter med forskellige fagpersoner. Af både økonomiske, faglige og menneskelige årsager skal Ikast-Brande Kommune sikre smidige overgange mellem kommunens indsatsområder og et tæt samarbejde med familierne.
- Byrådet ønsker, i samspil med forældrene at fremme en forebyggende, tværgående og rettidig indsats specielt over for børn og unge i vanskelige sociale situationer.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 31.321 | 31.321 | 31.321 | 31.321 |
| Indtægter | -2.468 | -2.468 | -2.468 | -2.468 |
| Netto | 28.853 | 28.853 | 28.853 | 28.853 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -3.981 | -3.981 | -3.981 | -3.981 |

Budgetændringer

Der er foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2023 på i alt -3.981.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser i overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende antal sager:

Plejefamilie:

| | |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune udbetaler plejeløn: | 84 sager |
| Antal sager, hvor en anden kommune er betalingskommune: | 4 sager |
| Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune er betalingskommune | 1 sag |

Samspil med andre områder

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

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

Området vedrører Servicelovens §§ 52 stk. 3 nr. 4 og 66,, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge på en døgninstitution (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte. Døgninstitutioner bruges især, når barnet er behandlingskrævende eksempelvis ved handicaps. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år efter § 76. Kommunalbestyrelsen skal sikre et nødvendigt antal pladser.

Byrådets version for 2018-2025 indeholder disse tre børne- og ungerettede indsatsområder:

- Alle børn skal have mulighed for at udleve deres fulde potentiale, og byrådet vil arbejde for at understøtte trivsel, robusthed og selvværd
- Udsatte børnefamilier har kontakter med forskellige fagpersoner. Af både økonomiske, faglige og menneskelige årsager skal Ikast-Brande Kommune sikre smidige overgange mellem kommunens indsatsområder og et tæt samarbejde med familierne.
- Byrådet ønsker, i samspil med forældrene at fremme en forebyggende, tværgående og rettidig indsats specielt over for børn og unge i vanskelige sociale situationer.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 10.758 | 10.758 | 10.758 | 10.758 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 10.758 | 10.758 | 10.758 | 10.758 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

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

| | Antal personer | Gns. udgift pr. person | Samlet budget sum |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Handicap | 4,00 | 1.387.000 | 5.548.000 |
| Social adfærd | 6,00 | 868.333 | 5.210.000 |

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

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

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

Der betales objektiv betaling for:

| | |
|----------------------|------------------|
| Koglen, Stakroge | 47.000 |
| Grenen, Dalstrup | 86.000 |
| Egely, særlig sikret | 52.000 |
| Egely, sikret | 85.000 |
| Kompasset | 82.000 |
| Sønderbro | 225.000 |
| Bakkegården | 170.000 |
| Stevnsfortet | 113.000 |
| Sølager | 249.000 |
| I alt | 1.109.000 |

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 3.351 | 3.351 | 3.351 | 3.351 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 3.351 | 3.351 | 3.351 | 3.351 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke foretaget nogen ændringer til budget 2023.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

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

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

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

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

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

Under denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende hjælpemidler jf. servicelovens § 112.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 185 | 185 | 185 | 185 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -152 | -152 | -152 | -152 |

Budgetændringer

Der er foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2023 på i alt -152.000 kr.

Budgetbemærkninger

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

- Bleer 68.000 kr.
- Vægtprodukter 59.000 kr.
- Diabetestilbehør 58.000 kr.

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

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 109, Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2023 – 2025

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 |
| Indtægter | -1.071 | -1.071 | -1.071 | -1.071 |
| Netto | 1.071 | 1.071 | 1.071 | 1.071 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke fortaget nogen ændringer til budget 2023.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er afsat 2.142.000 kr. til betaling til Kvindekrisecenter. Der ydes 50 % statsrefusion af alle udgifterne.

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

Det koster i gennemsnit 3.198 kr. om dagen på et krisecenter. Der er således budgetlagt med 1,8 helårsperson i 2023.

Samspil med andre områder

Børne- og familieafdelingen og Ikast-Brande Misbrugscenter.

05.57.72 Sociale formål**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 10.894 | 10.894 | 10.894 | 10.894 |
| Indtægter | -5.447 | -5.447 | -5.447 | -5.447 |
| Netto | 5.447 | 5.447 | 5.447 | 5.447 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2206 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -200 | -200 | -200 | -200 |

Budgetændringer

Der er foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2023 på i alt -200.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Ydelserne er omfattet af 50 % statsrefusion.

Merudgifter

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

Der er brutto afsat 2.063.000 kr. i budget 2022. Der forventes 58 helårssager, som i gennemsnit koster 35.569 kr. årligt.

Tabt arbejdsfortjeneste

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

Der er regnet med 62 helårspersoner, som i gennemsnit koster 142.435 kr. årligt. Der er brutto afsat 8.831.000 kr. i budget 2023.

Samspil med andre områder

Der er en sammenhæng til psykiatri- og handicapområdet.

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

Politikområdet Fritid, idræt og kultur består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller (00.32.31) | 24,3 mio. kr. |
| • Folkeskoler (03.22.01) | 0,9 mio. kr. |
| • Folkebiblioteker (03.32.50) | 13,6 mio. kr. |
| • Museer (03.35.60) | 2,1 mio. kr. |
| • Teatre (03.35.62) | 0,04 mio. kr. |
| • Musikarrangementer (03.35.63) | 4,2 mio. kr. |
| • Andre kulturelle opgaver (03.35.64) | 3,7 mio. kr. |
| • Fælles formål (03.38.70) | -0,002 mio. kr. |
| • Folkeoplysende voksenundervisning (03.38.72) | 1,2 mio. kr. |
| • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (03.38.73) | 2,8 mio. kr. |
| • Lokaletilskud (03.38.74) | 4,0 mio. kr. |
| • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (03.38.75) | 0,06 mio. kr. |
| • Lønpuljer (06.52.70) | 0,3 mio. kr. |
| • Generelle reserver (06.52.76) | 0,6 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70 og Generelle reserver 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 14)

Budgettet for politikområdet er samlet på 57.7 mio. kr.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 29.686 | 29.686 | 29.686 | 29.686 |
| Indtægter | -5.363 | -5.363 | -5.363 | -5.363 |
| Netto | 24.323 | 24.323 | 24.323 | 24.323 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -726 | -726 | -726 | -726 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Den samlede besparelse på politikområde 04 Fritid, idræt og kultur, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -1.416.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.
- Konkurrenceudsættelsen af opgaverne i forbindelse med vedligeholdelse af baner (banepøje), har medført at området er blevet tilført 597.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Beløbet er flyttet fra politikområde 11 Infrastruktur og kollektiv trafik.
- Budgettet vedrørende kridtudgifter er tilført under vedligeholdelse af baner (banepøje), svarende til 123.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.
- Ikast-Brande Kommune har købt klubhuset af IFS Tennisklub, hvorefter det udlejes til Sportscenter Ikast. Den årlige husleje på -30.000 kr. indarbejdes i år 2023 og overslagsårene.

BudgetbemærkningerSamarbejdsaftaler med selvejende haller

Der er afsat 14.853.000 kr. til samarbejdsaftalerne med Ikast-Brande Kommunes selvejende haller og multihuse.

Ikast Svømmecenter

Der er udgifter på 10.506.000 kr., samt indtægter på -5.292.000 kr. Nettoudgiften til Ikast Svømmecenter er 5.214.000 kr.

Vedligeholdelse af baner (banepøje)

Der er afsat 4.161.000 kr. til løbende vedligeholdelse af baner i Ikast-Brande Kommune. Fra og med år 2022 er alle udgifter i forbindelse med banepøje samlet her.

Stadome

Der er afsat 168.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Stadome.

Brande Stadion

Der er afsat 262.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Brande Stadion. Budgettet i forbindelse med vedligeholdelse af udenomsarealer (banepøje) er fra og med år 2022 flyttet til ovenstående "Vedligeholdelse af baner".

Bording Friluftsbad

I forbindelse med budgetforliget for 2011-2014 blev det besluttet at overdrage friluftsbadet til en selvstændig forening. Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 331.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 371.910 kr.)

Engesvang Friluftsbad

I forbindelse med budgetforliget for 2013-2016 blev det besluttet at overdrage friluftsbadet til en selvstændig forening. Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 255.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 286.516 kr.)

Elitesatsning - Teakwondo:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 102.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 114.606 kr.)

Fleksjob – Selvejende haller

Der er afsat 253.000 kr. til 2 fleksjobstillinger hos henholdsvis Engesvang Hallen og Ikast-Brande Arena.

Jordleje ifm. Flugtskydningsbane

Der er afsat 52.000 kr. til Ikast-Brande Kommunes lejeaftaler i forbindelse med flugtskydningsbaner.

Elitesamarbejdet VEB

Der er afsat 41.000 kr. til elitesamarbejdet VEB, som er et elitesamarbejde med deltagelse af Brande Taekwondo. Det årlige tilskud er bevilget under forudsætning af at Vejle og Esbjerg også deltager og betaler et tilsvarende tilskud. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 46.067 kr.)

Sportscampus

Der er afsat 37.000 kr. til finansiering af Sportscampus.

Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast

Der er afsat -30.000 kr. til lejeindtægt i forbindelse med Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast.

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat -1.376.000 kr. til øvrige udgifter og indtægter på området. Herunder den samlede besparelse på politikområde 04 Fritid, idræt og kultur, jævnfør budgetforliget, som midlertidigt er placeret på dette kontoområde. Besparelsen skal efter byrådets endelige beslutning i december 2022 fordeles ud på de konkrete kontoområder.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 863 | 863 | 863 | 863 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 863 | 863 | 863 | 863 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

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

Harrild Hede Naturcenter er et naturcenter for hele kommunen.

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

Der er afsat et budget på 863.000 kr.

Samspil med andre områder

Skoler, DUF og daginstitutioner.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 14.144 | 14.144 | 14.144 | 14.144 |
| Indtægter | -578 | -578 | -578 | -578 |
| Netto | 13.566 | 13.566 | 13.566 | 13.566 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -54 | -54 | -54 | -54 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Nye priser i forbindelse med rengøring, svarende til -114.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.
- Der er foretaget en teknisk korrektion i forbindelse med korrekt artskontering vedrørende varmeudgifter, svarende til 60.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

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

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

Bibliotekets mål:

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

Samspil med andre områder

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

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

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

Kommunalt tilskud til drift af museer.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

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

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

- Klosterlund Museum og Naturcenter.
- Der er afsat 2.050.000 kr. i forbindelse med driftstilskud som afregnes til Herning Museum.
- Vester Palsgaard Skovmuseum.
- Der er afsat 4.000 kr. til udvendig vedligeholdelse.

Det har siden 2010 været gratis at besøge museerne i Ikast-Brande Kommune.

03.35.62 Teatre**Beskrivelse af opgaven**

Tilskud til Børneteater.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Indtægter | -43 | -43 | -43 | -43 |
| Netto | 43 | 43 | 43 | 43 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

| Område | Budget 2023, kr. |
|-------------------------|---------------------|
| Tilskud til børneteater | 86.000 |
| Statsrefusion* | -43.000 |

*Staten yder 50% refusion vedrørende udgiften til børneteater.

Samspil med andre områder

Området administreres i samarbejde med institutioner og skoler.

03.35.63 Musikarrangementer**Beskrivelse af opgaven**

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.455 | 6.455 | 6.455 | 6.455 |
| Indtægter | -2.276 | -2.276 | -2.276 | -2.276 |
| Netto | 4.179 | 4.179 | 4.179 | 4.179 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 65 | 65 | 65 | 65 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Nye priser i forbindelse med rengøring, svarende til 58.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.
- Der er foretaget en teknisk korrektion i forbindelse med korrekt artskontering vedrørende varmeudgifter, svarende til 7.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.

BudgetbemærkningerIkast-Brande Musikskole

Der er udgifter på 6.455.000 kr., samt indtægter på -2.276.000 kr. Nettoudgiften til Ikast-Brande Musikskole er 4.179.000 kr.

Musikskolens formål:

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

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

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

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

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

Samspil med andre områder

Der er koordinering af opgaverne med folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, daginstitutioner, sundhedsplejen, gymnasiet, spillesteder og foreningslivet.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver**Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål udenfor folkeoplysningslovens område.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.143 | 4.143 | 4.143 | 4.143 |
| Indtægter | -398 | -398 | -398 | -398 |
| Netto | 3.745 | 3.745 | 3.745 | 3.745 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 350 | 350 | 350 | 350 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Der blev i forbindelse med budgetforliget bevilget budget til Street Art Festival Brande, svarende til 100.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.
- Der blev i forbindelse med budgetforliget bevilget budget til Kunstpakhuset Ikast, svarende til 100.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.
- Der blev i forbindelse med budgetforliget bevilget budget til Billedskolen, svarende til 150.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.

BudgetbemærkningerFaste tilskud:

Der er samlet afsat 1.263.000 kr. til faste tilskud, som er fordelt ud fra nedenstående...:
(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af 40% positivmoms)

| Område | Budget 2023, kr. | Positiv- moms | Bruttobeløb Kr. |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Uhre mølle | 51.000 | 40% | 55.434 |
| Unge sangere | 103.000 | 40% | 111.956 |
| Billedkunstrådet | 256.000 | 40% | 278.260 |
| Opera i midten | 419.000 | 40% | 455.434 |
| Opera i midten (Kulturstyrelsen)* | -182.000 | | |
| Kulturelt Samråd | 91.000 | 40% | 98.913 |
| Kultursamarbejdet | 41.000 | 40% | 44.565 |
| Aktiviteter i kulturaftalen | 86.000 | 40% | 93.478 |
| Foreningers lån af skilte | 15.000 | | |
| Europæisk Kulturregion | 43.000 | | |
| Spil Dansk | 53.000 | | |
| Vild med ORD | 51.000 | 40% | 55.434 |
| Kulturnatten | 51.000 | 40% | 55.434 |
| Kulturmarkedsføring | 53.000 | 40% | 57.608 |
| Egnsteateraftale med Team Teateret | 50.000 | 40% | 54.347 |
| Egnsteateraftale (Statsrefusion 36,6%) | -18.000 | | |
| Street Art Festival | 100.000 | 40% | 108.695 |

*Kulturstyrelsen yder refusion vedrørende Opera i midten.

Ikast-Brande Kommunes Kulturpulje "Andre kulturelle opgaver":

Der er afsat 249.000 kr. til Kulturpuljen "Andre kulturelle opgaver".
(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af 40% positivmoms).

Eksempler på tilskud til kulturelle formål i år 2022, ydet fra Kulturpuljen "Andre kulturelle opgaver":

Verdensmålgavlene i Midtjylland, Fuglekunst, International Street Art Festival 2022, The International Art Workshop 2022, Verdensmusik, International Gadeteater Festival, Villavejens kunst, Bannerkunst, Klassisk Musik Festival 2023, Teatret Hakkehuset og Hardsyssel Historisk Samfund.

KulturForum:

Der er afsat et årligt budget på 51.000 kr.

Remisen Brande:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 1.310.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 1.423.913 kr.)

Bakkehuset Ikast

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 622.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 676.086 kr.)

Kunstpakhuset Ikast:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 298.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 323.913 kr.)

Ikast-Brande Kommune modtager til gengæld en indtægt på -198.000 kr. i form af husleje, jævnfør brugsaftalen indgået med Kunstpakhuset.

Billedskolen:

Der er afsat et årligt budget på 150.000 kr.

Samspil med andre områder

Foreninger og initiativtagere inden for kulturlivet.

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

Fælles formål inden for folkeoplysningslovens område. Området rummer bl.a. midler til breddeidræt, lederuddannelse samt Fritidsrådets udviklingspulje.

Fritidsrådets udviklingspulje kan uddeles til kommunens foreninger og det er Fritidsrådet selv, der fastsætter retningslinjerne, herunder eventuelle temaer, for puljen.

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -2 | -2 | -2 | -2 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -140 | -140 | -140 | -140 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Budgettet vedrørende Urban Street Zone flyttes fra folkeoplysningslovens områder til Økonomi- og planudvalgets område. Beløbet svarer til -50.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.
- Budgettet vedrørende bookingsystemet Winkas flyttes fra folkeoplysningslovens område til Økonomi- og planudvalgets område. Beløbet svarer til -90.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

| Område | Budget 2023, kr. |
|--------------------------------|---------------------|
| IBK i bevægelse | 155.000 |
| Tilskud til lederuddannelse | 566.000 |
| Aktiv ferie | 92.000 |
| Fritidsrådets udviklingspulje* | 154.000 |

*Fritidsrådet er jævnfør Byrådets beslutning d. 07-03-2022, nedsat i årene 2022 – 2025. Det er endvidere besluttet at puljen skal hæves til 300.000 kr. årligt, og at det resterende beløb skal tilføres fra puljen Ekstraordinær lokaletilskud under kontoområdet 03.38.74 Lokaletilskud.

Derudover er der et midlertidigt budgetbeløb på -969.000 kr., som endnu ikke er fordelt ud på folkeoplysningslovens kontoområder.

Samspil med andre områder

Foreninger og andre initiativtagere.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning**Beskrivelse af opgaven**

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.165 | 1.165 | 1.165 | 1.165 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

| Område | Budget 2023, kr. |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Tilskud til undervisning | 743.000 |
| Tilskud til folkepensionisters kursusudgifter (40%) | 165.000 |
| Betalinger til andre kommuner | 257.000 |

Samspil med andre områder

Foreninger, andre initiativtagere, og kommunale institutioner.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.816 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.816 | 2.816 | 2.816 | 2.816 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -151 | -151 | -151 | -151 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Budgettet vedrørende Urban Street Zone flyttes fra folkeoplysningslovens område til Økonomi- og planudvalgets område. Som en del af finansieringen flyttes et budgetbeløb vedrørende Aktivitetstilskud, svarende til -110.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.
- Budgettet vedrørende årets prisuddeling flyttes fra folkeoplysningslovens område og samles under kontoområdet Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Beløbet svarer til -41.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er afsat et årligt budget på 2.816.000 til Aktivitetstilskud.

Retningslinjerne for udbetaling af aktivitetstilskud fremgår af kommunens hjemmeside.

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

Samspil med andre områder

Folkeoplysningsudvalget, andre initiativtagere, selvejende idræts- og svømmehaller samt kommunale institutioner.

03.38.74 Lokaletilskud**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.265 | 4.265 | 4.265 | 4.265 |
| Indtægter | -257 | -257 | -257 | -257 |
| Netto | 4.008 | 4.008 | 4.008 | 4.008 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -346 | -346 | -346 | -346 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Budgettet vedrørende Urban Street Zone flyttes fra folkeoplysningslovens område til Økonomi- og planudvalgets område. Som en del af finansieringen flyttes et budgetbeløb vedrørende lokaletilskud og ekstraordinært lokaletilskud, svarende til -290.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.
- Budgettet vedrørende Kridtudgifter er flyttet til kontoområdet andre fritidsfaciliteter og indgår nu som en del af vedligeholdelse af baner (banepleje). Beløbet svarer til -123.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.
- En del af budgettet vedrørende Bondegården Jyllandsvej Brande er tilført fra politikområde 10 Byer og Landsbyer, idet driften af Bondegården ikke længere er kommunal, men i stedet omfattet af Folkeoplysningslovens lokaletilskud. Beløbet svarer til 67.000 kr. i år 2023 og overslagsårene.

BudgetbemærkningerLokaletilskud til foreninger

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

Der er afsat 4.008.000 kr. som er fordelt ud fra nedenstående:
(Tilskud er omfattet af 65% positivmoms)

| Område | Budget 2023, kr. | Positiv- moms | Bruttobeløb Kr. |
|------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Foreninger 75% | 2.804.000 | 65% | 3.222.988 |
| Distriktsforeninger | 16.000 | 65% | 18.390 |
| Stadome | 142.000 | 65% | 163.218 |
| Ekstraordinært lokaletilskud | 1.252.000 | 65% | 1.439.080 |
| Friskoler | 51.000 | 65% | 58.620 |
| Gebyrindtægter | -257.000 | | |

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 1.243 | 1.243 | 1.243 | 1.243 |
| Indtægter | -1.180 | -1.180 | -1.180 | -1.180 |
| Netto | 63 | 63 | 63 | 63 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 41 | 41 | 41 | 41 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Budgettet vedrørende årets prisuddeling er samlet under dette kontoområde. Der er derfor tilført 41.000 i år 2023 og overslagsårene. Beløbet er flyttet fra folkeoplysningslovens område.

BudgetbemærkningerÅrets prisuddeling.

Der er afsat 81.000 kr. til et årligt tilbagevendende prisuddelingsarrangement, hvor BKFU uddeler en pris til "Årets forening" samt Idrættens Hæderspriser.

Hjertet.

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

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

Der er afsat et budget til udgifter på 1.162.000 kr., samt et indtægtsbudget på -1.180.000 kr.

Samspil med andre områder

Foreninger, andre initiativtagere, og kommunale institutioner.

Politikområdet Overførselsindkomster under Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget

Politikområdet Overførselsindkomster består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Beboelse (00.25.11) | 0,03 mio.kr. |
| • Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (03.22.04) | 0,6 mio.kr. |
| • Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år (03.22.15) | 4,9 mio.kr. |
| • Forberedende Grunduddannelse (03.30.42) | 6,4 mio.kr. |
| • Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (03.30.43) | 2,8 mio.kr. |
| • Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (03.30.46) | 0,6 mio.kr. |
| • Andre sundhedsudgifter (Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse) (04.62.90) | 1,1 mio.kr. |
| • Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (05.46.60) | 2,9 mio.kr. |
| • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (05.46.61) | 3,3 mio.kr. |
| • Seniorpension (05.48.65) | 37,8 mio.kr. |
| • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.48.66) | 75,7 mio.kr. |
| • Personlig tillæg mv. (05.48.67) | 4,5 mio.kr. |
| • Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.48.68) | 122,0 mio.kr. |
| • Sygedagpenge (05.57.71) | 77,8 mio.kr. |
| • Sociale formål (05.57.72) | 13,4 mio.kr. |
| • Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73) | 54,4 mio.kr. |
| • Boligydelser til pensionister (05.57.76) | 17,5 mio.kr. |
| • Boligsikring (05.57.77) | 12,2 mio.kr. |
| • Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78) | 54,0 mio.kr. |
| • Revalidering (05.58.80) | 0,5 mio.kr. |
| • Fleksjob og løntilskudsstillinger (skånejob) (05.58.81) | 93,2 mio.kr. |
| • Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82) | 55,3 mio.kr. |
| • Ledighedsydelse (05.58.83) | 14,5 mio.kr. |
| • Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90) | 25,1 mio.kr. |
| • Løntilskud (05.68.94) | 2,3 mio.kr. |
| • Seniorjob til personer over 55 år (05.68.97) | 0,8 mio.kr. |
| • Beskæftigelsesordninger (05.68.98) | 2,6 mio.kr. |
| • Løn- og barselspuljer (06.52.70) | 0,5 mio.kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

Budgettet for politikområdet er samlet på 686.8 mio. kr.

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 28 | 28 | 28 | 28 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Området kan blive økonomisk påvirket af eventuelle flytninge fra Ukraine. Men på grund af den store usikkerhed omkring varigheden af krigen i Ukraine, er det ikke indarbejdet i år 2023 og overslagsårene.

Samspil med andre områder

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

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

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 609 | 609 | 609 | 609 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 8 | 8 | 8 | 8 |

Budgetændringer

Området er forøget med 8.000 kr.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Budget 2023, kr. |
|-------------------|---------------------|
| Personaleudgifter | 609.000 |

Samspil med andre områder

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.944 | 4.944 | 4.944 | 4.944 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 4.944 | 4.944 | 4.944 | 4.944 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -430 | -430 | -430 | -430 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -430.000 kr.

Lønandele vedrørende afdelingslederen på ungeområdet samt KUI-kontaktpersonen er flyttet til 06.45.53 Jobcenter under politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, hvor udgiften afholdes.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Budget 2023, kr. |
|-------------------|---------------------|
| Personaleudgifter | 4.152.000 |
| IT & Inventar | 298.000 |
| Bygningsudgifter | 344.000 |
| Øvrige udgifter | 150.000 |

Samspil med andre områder

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.405 | 6.405 | 6.405 | 6.405 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 6.405 | 6.405 | 6.405 | 6.405 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 100 | 100 | 100 | 100 |

Budgetændringer

Området er forøget med 100.000 kr., idet der ikke tidligere har været afsat budget til øvrige udgifter (Øvrig kommunal finansiering).

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Helårspersoner | Bidragssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Bidrag ifm. grunduddannelsen* | 90,0 | 70.059 | 6.305.000 |
| Øvrig kommunal finansiering | | | 100.000 |

*) Bidragene der ydes i år 2023 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.771 | 2.771 | 2.771 | 2.771 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Helårspersoner | Bidragssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Bidrag ifm. skoleydelse* | 90,0 | 29.442 | 2.650.000 |
| Elevløn | 1,0 | | 121.000 |

*) Bidraget der ydes i år 2023 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2022 – 31.12.2022.

Samspil med andre områder

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

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

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

Målgruppen under dette område omhandler kun unge på førtidspension, hvorimod unge der får tilbudt STU via Beskæftigelsesloven konteres særskilt som beskæftigelsestilbud (se kontoområdet 05.57.72 Sociale formål).

Da der primært bevilges STU-forløb efter Beskæftigelsesloven, er der ikke afsat budget til forløb på dette kontoområde. Der er udelukkende afsat budget i forbindelse med personale.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 632 | 632 | 632 | 632 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 632 | 632 | 632 | 632 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -432 | -432 | -432 | -432 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -432.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger:

| Område | Helårspersoner | Årssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| STU – Personale | | | 632.000 |

Samspil med andre områder

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

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

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

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

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

Befordringsgodtgørelse ydes til pensionister, der kan benytte offentlig transport, såfremt den nødvendige befordring til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge medfører en udgift på mere end 44 kr.

Til andre borgere ydes der kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge efter henvisning, såfremt afstanden overstiger 50 km. og udgiften overstiger 104 kr.

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.147 | 1.147 | 1.147 | 1.147 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 30 | 30 | 30 | 30 |

Budgetændringer

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

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2023, kr. |
|------------------------|---------------------|
| Begravelseshjælp | 938.000 |
| Befordringsgodtgørelse | 209.000 |

Samspil med andre områder

Der er ingen samspil med andre områder.

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

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

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.103 | 6.103 | 6.103 | 6.103 |
| Indtægter | -2.342 | -2.342 | -2.342 | -2.342 |
| Statsrefusion | -842 | -842 | -842 | -842 |
| Netto | 2.919 | 2.919 | 2.919 | 2.919 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -490 | -490 | -490 | -490 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -490.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Området kan blive økonomisk påvirket af eventuelle flygtninge fra Ukraine. Men på grund af den store usikkerhed omkring varigheden af krigen i Ukraine, er det ikke indarbejdet i år 2023 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der budgetteres med følgende til-/afgang i budgetåret:

| | 2023 |
|-----------------------------|------|
| Forventet antal primo året | 37 |
| Forventet tilgang | 10 |
| Forventet afgang | -25 |
| Forventet antal ultimo året | 22 |

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

| Område | Helårspersoner | Tilskud pr. måned, kr. | Budget 2023, kr. |
|--------------|----------------|------------------------|------------------|
| Grundtilskud | 36,5 | -2.987 | -1.308.000 |

Der er budgetlagt med følgende udgifter til integrationsprogram:

| Område | Helårspersoner | Gns. årspris, kr. | Budget 2023, kr. |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Danskundervisning | 42,5 | 20.682 | 879.000 |
| Jobkonsulenter | | | 716.000 |
| Mentorordning og øvrige beskæftigelses-tilbud | | | 41.000 |
| Statsrefusion* | | | -818.000 |

*) Kommunen modtager 50% statsrefusion indenfor et driftsloft.

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

Der er budgetlagt med følgende indtægter i form af resultattilskud:

| Område | Antal personer | Tilskud, kr. | Budget 2023, kr. |
|------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| Bestået danskprøve | 17 | -36.000 | -612.000 |
| Ordinær beskæftigelse, indenfor år 1 - 3 | 5 | -84.400 | -422.000 |

Der er budgetlagt med følgende øvrige udgifter:

| Område | Budget 2023, kr. |
|----------------|------------------|
| Tolkeudgifter | 44.000 |
| Tillægsydelse | 48.000 |
| Statsrefusion* | -24.000 |

*) Tillægsydelser er omfattet af 50% statsrefusion. Tolkeudgifter er uden statsrefusion.

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

| Område | Helårspersoner | Gns. årspris, kr. | Budget 2023, kr. |
|---------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Introduktionsforløb | 125,0 | 35.000 | 4.375.000 |

Samspil med andre områder

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.341 | 4.341 | 4.341 | 4.341 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -1.055 | -1.055 | -1.055 | -1.055 |
| Netto | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -210 | -210 | -210 | -210 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -210.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Området kan blive økonomisk påvirket af eventuelle flytninge fra Ukraine. Men på grund af den store usikkerhed omkring varigheden af krigen i Ukraine, er det ikke indarbejdet i år 2023 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 9,6 fuldtidspersoner, som er omfattet af integrationsloven samt 38,0 fuldtidspersoner som ikke har været i Danmark i samlet 7 år indenfor de sidste 8 år.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Antal fuldtids- personer (INT) | Antal fuldtidsper- soner (Øvrige) |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Januar | 12,0 | 38,0 |
| Februar | 11,0 | 38,0 |
| Marts | 11,0 | 38,0 |
| April | 11,0 | 38,0 |
| Maj | 11,0 | 38,0 |
| Juni | 10,0 | 38,0 |
| Juli | 9,0 | 38,0 |
| August | 9,0 | 38,0 |
| September | 8,0 | 38,0 |
| Oktober | 8,0 | 38,0 |
| November | 8,0 | 38,0 |
| December | 7,0 | 38,0 |

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

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT) | 9,6 | 7.826 | 900.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 23%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager udover 1 år | Total refusion, kr. |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT) | -9.000 | -22.000 | -13.000 | -162.000 | -206.000 |

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

Der er budgetlagt med følgende til Overgangsydelse (Øvrige):

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Overgangsydelse (Øvrige) | 38,0 | 7.546 | 3.441.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 25%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager udover 1 år | Total refusion, kr. |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Overgangsydelse (Øvrige) | -122.000 | -113.000 | -62.000 | -552.000 | -849.000 |

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

Samspil med andre områder

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

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

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende seniorpension.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 37.756 | 37.756 | 37.756 | 37.756 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 37.756 | 37.756 | 37.756 | 37.756 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | 12.030 | 12.030 | 12.030 | 12.030 |

Budgetændringer

Området er forøget med 12.030.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 251,0 fuldtidspersoner, som modtager seniorpension.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Antal fuldtids- personer |
|-----------|-----------------------------|
| Januar | 216,0 |
| Februar | 223,0 |
| Marts | 230,0 |
| April | 237,0 |
| Maj | 244,0 |
| Juni | 251,0 |
| Juli | 251,0 |
| August | 258,0 |
| September | 265,0 |
| Oktober | 272,0 |
| November | 279,0 |
| December | 286,0 |

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 77%:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Måned- sats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Sager 0-4 uger | 0,0 | 0 | 0 |
| Sager 5-26 uger | 10,8 | 8.829 | 1.147.000 |
| Sager 27-52 uger | 25,9 | 10.509 | 3.269.000 |
| Sager udover 1 år | 214,2 | 12.969 | 33.340.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 75.715 | 75.715 | 75.715 | 75.715 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 75.715 | 75.715 | 75.715 | 75.715 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 6.988 | 6.988 | 6.988 | 6.988 |

Budgetændringer

Området er forøget med 6.988.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 486,9 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt efter 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Antal fuldtids- personer |
|-----------|-----------------------------|
| Januar | 466,5 |
| Februar | 470,5 |
| Marts | 474,5 |
| April | 478,5 |
| Maj | 482,5 |
| Juni | 486,5 |
| Juli | 490,5 |
| August | 490,5 |
| September | 494,5 |
| Oktober | 498,5 |
| November | 502,5 |
| December | 506,5 |

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 80%:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedss- sats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Sager 0-4 uger | 0,0 | 0 | 0 |
| Sager 5-26 uger | 7,8 | 10.584 | 987.000 |
| Sager 27-52 uger | 4,3 | 11.490 | 597.000 |
| Sager udover 1 år | 474,8 | 13.012 | 74.131.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Samspil med andre områder

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

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 8.249 | 8.249 | 8.249 | 8.249 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -3.751 | -3.751 | -3.751 | -3.751 |
| Netto | 4.498 | 4.498 | 4.498 | 4.498 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -99 | -99 | -99 | -99 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -99.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2023, kr. |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Supplement nedsat pension (personlige tillæg) | 232.000 |
| Andre personlige tillæg | 28.000 |
| Medicin - helbredstillæg | 2.816.000 |
| Tandlægebehandling – helbredstillæg | 1.456.000 |
| Tandproteser - helbredstillæg | 700.000 |
| Fysioterapi m.m. - helbredstillæg | 502.000 |
| Fodbehandling - helbredstillæg | 822.000 |
| Høreapparater - helbredstillæg | 946.000 |
| Varmetillæg | 747.000 |
| Statsrefusion* | -3.751.000 |

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

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

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 130.512 | 130.512 | 130.512 | 130.512 |
| Indtægter | -8.543 | -8.543 | -8.543 | -8.543 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 121.969 | 121.969 | 121.969 | 121.969 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -8.896 | -8.896 | -8.896 | -8.896 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -8.896.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 1.007,6 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt før 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Antal fuldtids- personer |
|-----------|-----------------------------|
| Januar | 1.028,2 |
| Februar | 1.024,4 |
| Marts | 1.020,7 |
| April | 1.016,9 |
| Maj | 1.013,2 |
| Juni | 1.009,4 |
| Juli | 1.005,7 |
| August | 1.001,9 |
| September | 998,2 |
| Oktober | 994,5 |
| November | 990,7 |
| December | 987,0 |

Der er budgetlagt med følgende udgifter til kommunal medfinansiering:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Højeste & mellemste tilkendt før 31.12.1998 | 87,5 | 7.622 | 8.003.000 |
| Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt før 31.12.1998 | 14,0 | 6.078 | 1.021.000 |
| Højeste & mellemste tilkendt 01.01.1999 - 31.12.2002 | 199,2 | 8.128 | 19.432.000 |
| Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt 01.01.1999 – 31.12.2002 | 20,0 | 8.196 | 1.967.000 |
| Førtidspension tilkendt 01.01.2003 – 30.06.2014 (65%) | 683,8 | 11.140 | 91.416.000 |
| Førtidspension tilkendt 01.01.2003 – 30.06.2014 (50%) | 3,0 | 7.982 | 287.000 |
| Betaling til kommuner | | | 8.386.000 |
| Betaling fra kommuner | | | -8.543.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Samspil med andre områder

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

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 127.699 | 127.699 | 127.699 | 127.699 |
| Indtægter | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| Statsrefusion | -48.178 | -48.178 | -48.178 | -48.178 |
| Netto | 77.821 | 77.821 | 77.821 | 77.821 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 6.769 | 6.769 | 6.769 | 6.769 |

Budgetændringer

Området er forøget med 6.769.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 549,2 fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Total antal fuldtidspersoner |
|-----------|------------------------------|
| Januar | 573,3 |
| Februar | 593,3 |
| Marts | 613,3 |
| April | 513,3 |
| Maj | 533,3 |
| Juni | 553,3 |
| Juli | 568,3 |
| August | 518,3 |
| September | 498,3 |
| Oktober | 528,3 |
| November | 528,3 |
| December | 558,3 |

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Ugesats, kr. | Budget 2023, kr. |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Sygedagpenge | 549,2 | 4.472 | 127.699.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 38%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27- 52 uger | Sager ud- over 1 år | Total refu- sion, kr. |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Sygedagpenge | -16.044.000 | -18.901.000 | -6.717.000 | -7.366.000 | -49.028.000 |

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

Diverse ydelser:

| Område | Budget 2023, kr. |
|-----------------|---------------------|
| Regresindtægter | -1.700.000 |
| Statsrefusion* | 850.000 |

*) Der afregnes 50% af regresindtægterne til staten.

Samspil med andre områder

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

05.57.72 Sociale formål**Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter dels udgifter vedrørende særlige kontante ydelser, der bevilges efter individuelle vurderinger. Herunder samværsret, sygebehandling, enkeltudgifter og hjælp til udsatte lejere.

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

Målgruppen til STU:

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 16.240 | 16.240 | 16.240 | 16.240 |
| Indtægter | -268 | -268 | -268 | -268 |
| Statsrefusion | -2.588 | -2.588 | -2.588 | -2.588 |
| Netto | 13.384 | 13.384 | 13.384 | 13.384 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 |

Budgetændringer

Området er forøget med 5.498.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger, primært indenfor STU.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2023, kr. |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Hjælp til samværsret | 16.000 |
| Hjælp til sygebehandling | 304.000 |
| Tilskud til tandpleje | 492.000 |
| Hjælp til enkeltudgifter | 914.000 |
| Tilbagebetalinger af sygebehandling, tandpleje og enkeltudgifter | -268.000 |
| Løntilskud ifm. voksenlærlinge | 1.860.000 |
| Statsrefusion* | -2.588.000 |

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

| Område | Fuldtidspersoner | Årsats, kr. | Budget 2023, kr. |
|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) | 38,3 | 330.104 | 12.654.000 |

*) STU er uden statsrefusion.

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 70.054 | 70.054 | 70.054 | 70.054 |
| Indtægter | -392 | -392 | -392 | -392 |
| Statsrefusion | -15.259 | -15.259 | -15.259 | -15.259 |
| Netto | 54.403 | 54.403 | 54.403 | 54.403 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 41 | 41 | 41 | 41 |

Budgetændringer

Området er forøget med 41.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeler sig som følger:

- Kontanthjælp er forøget med 733.000 kr.
- Uddannelseshjælp er nedjusteret med -692.000 kr.

Budgetbemærkninger

Der forventes 295,7 fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp (KTH) og 201,1 fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp (UDH).

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Antal fuldtids- personer (KTH) | Antal fuldtids- personer (UDH) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Januar | 284,0 | 204,0 |
| Februar | 309,0 | 209,0 |
| Marts | 309,0 | 209,0 |
| April | 304,0 | 199,0 |
| Maj | 299,0 | 199,0 |
| Juni | 294,0 | 199,0 |
| Juli | 299,0 | 194,0 |
| August | 294,0 | 194,0 |
| September | 289,0 | 194,0 |
| Oktober | 284,0 | 199,0 |
| November | 289,0 | 204,0 |
| December | 294,0 | 209,0 |

Der er budgetlagt med følgende til Kontanthjælp:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids-personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Kontanthjælp | 295,7 | 13.416 | 47.599.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 22%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager udover 1 år | Total refusion, kr. |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Kontanthjælp | -270.000 | -921.000 | -509.000 | -8.727.000 | -10.427.000 |

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

Der er budgetlagt med følgende til Uddannelseshjælp:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids-personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Uddannelseshjælp | 201,1 | 7.696 | 18.570.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 24%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager udover 1 år | Total refusion, kr. |
|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Uddannelseshjælp | -287.000 | -656.000 | -513.000 | -2.990.000 | -4.446.000 |

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

Der er budgetlagt med følgende til kontanthjælp til førtidspensionister:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids-personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Kontanthjælp til førtidspensionister | 19,0 | 4.839 | 1.103.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager udover 1 år | Total refusion, kr. |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Kontanthjælp til førtidspensionister | 0 | 0 | 0 | -221.000 | -221.000 |

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

| Diverse ydelser | Budget 2023, kr. |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Supplerende kontanthjælp til brøkpension | 377.000 |
| Kontanthjælp m.m. til indsatte/varetægtsfængslede | 232.000 |
| Tilbagebetalinger med 30% statsrefusion | -59.000 |
| Tilbagebetalinger uden statsrefusion | -333.000 |
| Særlig støtte | 1.223.000 |
| Mellemkommunal | 950.000 |
| Statsrefusion* | -165.000 |

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

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 17.506 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 17.506 | 17.506 | 17.506 | 17.506 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 341 | 341 | 341 | 341 |

Budgetændringer

Området er forøget med 341.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2023, kr. |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Tilskud til lejere | 12.764.000 |
| Tilskud til andelshavere | 77.000 |
| Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 4.616.000 |
| Lån til andelshavere | 49.000 |

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 12.234 | 12.234 | 12.234 | 12.234 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 12.234 | 12.234 | 12.234 | 12.234 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -315 | -315 | -315 | -315 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -315.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2023, kr. |
|--------------------------------------|------------------|
| Boligsikring til førtidspensionister | 3.384.000 |
| Almindelig boligsikring | 8.850.000 |

Samspil med andre områder

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 54.027 | 54.027 | 54.027 | 54.027 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 54.027 | 54.027 | 54.027 | 54.027 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Budgetændring | -12.172 | -12.172 | -12.172 | -12.172 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -12.172.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 353,3 fuldtidspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Antal fuldtids- personer |
|-----------|-----------------------------|
| Januar | 401,6 |
| Februar | 426,6 |
| Marts | 426,6 |
| April | 321,6 |
| Maj | 321,6 |
| Juni | 341,6 |
| Juli | 266,6 |
| August | 326,6 |
| September | 336,6 |
| Oktober | 316,6 |
| November | 356,6 |
| December | 396,6 |

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 66%:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedss- sats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Sager 0-4 uger | 31,4 | 3.876 | 1.461.000 |
| Sager 5-26 uger | 126,2 | 11.628 | 17.605.000 |
| Sager 27-52 uger | 66,7 | 13.566 | 10.860.000 |
| Sager udover 1 år | 129,0 | 15.504 | 24.000.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Diverse ydelser:

| Område | Budget 2023, kr. |
|------------------------|---------------------|
| Befordringsgodtgørelse | 101.000 |

Samspil med andre områder

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

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

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med revalideringsydelse.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -118 | -118 | -118 | -118 |
| Netto | 481 | 481 | 481 | 481 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Der forventes 2,6 fuldtidspersoner, som modtager revalideringsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Total antal fuld- tidspersoner |
|-----------|-----------------------------------|
| Januar | 3,0 |
| Februar | 3,0 |
| Marts | 3,0 |
| April | 3,0 |
| Maj | 3,0 |
| Juni | 3,0 |
| Juli | 2,0 |
| August | 2,0 |
| September | 2,0 |
| Oktober | 2,0 |
| November | 2,0 |
| December | 2,0 |

Der er budgetlagt med følgende til revalideringsydelse:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Revalidering | 2,6 | 19.392 | 599.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager udover 1 år | Total refusion, kr. |
|--------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Revalidering | 0 | 0 | 0 | -118.000 | -118.000 |

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

Samspil med andre områder

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

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 178.534 | 178.534 | 178.534 | 178.534 |
| Indtægter | -21.410 | -21.410 | -21.410 | -21.410 |
| Statsrefusion | -63.941 | -63.941 | -63.941 | -63.941 |
| Netto | 93.183 | 93.183 | 93.183 | 93.183 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 8.057 | 8.057 | 8.057 | 8.057 |

Budgetændringer

Området er forøget med 8.057.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 879,6 fuldtidspersoner ansat i fleksjob

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Antal fleksjob |
|-----------|----------------|
| Januar | 856,3 |
| Februar | 859,3 |
| Marts | 866,3 |
| April | 871,6 |
| Maj | 876,6 |
| Juni | 880,6 |
| Juli | 870,6 |
| August | 885,6 |
| September | 890,6 |
| Oktober | 894,6 |
| November | 899,6 |
| December | 903,6 |

Der er budgetlagt med følgende til fleksløntilskud visiteret efter 01.07.2014:

Bruttoydelse:

| Område | Fuldtids-personer | Gns. Årsats, kr. | Budget 2023, kr. |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Fleksløntilskud | 570,0 | 199.586 | 113.764.000 |
| Selvstændige med fleksløntilskud | 3,0 | 85.333 | 256.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager ud-over 1 år | Total refusion, kr. |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Fleksløntilskud & Selvstændige med fleksløntilskud | 0 | 0 | 0 | -22.804.000 | -22.804.000 |

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

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

| Område | Fuldtids-personer | Gns. årssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Fleksløntilskud | 180,3 | 197.631 | 35.623.000 |
| Selvstændige med fleksløntilskud | 2,0 | 116.000 | 232.000 |
| Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved kommunen | 2,0 | 160.500 | 321.000 |
| Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved kommunen | 36,0 | 213.972 | 7.703.000 |
| Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere | 10,0 | 169.100 | 1.691.000 |
| Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere | 75,9 | 225.800 | 17.142.000 |
| Fleksjob med 2/3-tilskud – selvstændige | 0,4 | 139.200 | 58.000 |
| Statsrefusion* | | | -40.801.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

*) Tilskuddene er omfattet af 65% statsrefusion.

Der er budgetlagt med følgende beløb til projekt Fleksibel:

| Område | Budget 2023, kr. |
|-------------------------------|------------------|
| Projektleder – løn m.m. | 565.000 |
| Ansatte i fleksjob – løn m.m. | 407.000 |

Diverse ydelser:

| Område | Budget 2023, kr. |
|---------------------------|---------------------|
| Fleksjobpulje* | 100.000 |
| Skånejob | 672.000 |
| Statsrefusion** | -336.000 |
| Fleksbidrag fra staten*** | -21.410.000 |

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

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

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

Samspil med andre områder

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

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb**Beskrivelse af opgaven**

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

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

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 70.076 | 70.076 | 70.076 | 70.076 |
| Indtægter | -353 | -353 | -353 | -353 |
| Statsrefusion | -14.455 | -14.455 | -14.455 | -14.455 |
| Netto | 55.268 | 55.268 | 55.268 | 55.268 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |

Budgetændringer

Området er forøget med 1.103.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeler sig som følger:

- Ressourceforløb er nedjusteret med -7.668.000 kr.
- Jobafklaringsforløb er forøget med 8.771.000 kr.

Budgetbemærkninger

Der forventes 167,8 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 262,5 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Total antal fuldtidspersoner i ressourceforløb | Total antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Januar | 163,0 | 270,0 |
| Februar | 166,0 | 270,0 |
| Marts | 167,0 | 265,0 |
| April | 168,0 | 260,0 |
| Maj | 169,0 | 265,0 |
| Juni | 171,0 | 260,0 |
| Juli | 167,0 | 270,0 |
| August | 171,0 | 265,0 |
| September | 169,0 | 260,0 |
| Oktober | 170,0 | 250,0 |
| November | 168,0 | 255,0 |
| December | 164,0 | 260,0 |

Der er budgetlagt med følgende til ressourceforløb:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids-personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Ressourceforløb | 167,8 | 13.558 | 27.292.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager ud-over 1 år | Total refusion, kr. |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Ressourceforløb | 0 | 0 | 0 | -5.458.000 | -5.458.000 |

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

Der er budgetlagt med følgende til jobafklaringsforløb:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids-personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|---------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Jobafklaringsforløb | 262,5 | 13.582 | 42.784.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 21%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager ud-over 1 år | Total refusion, kr. |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| Jobafklaringsforløb | 0 | -157.000 | -1.281.000 | -7.559.000 | -8.997.000 |

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

Diverse ydelser:

| Område | Budget 2023, kr. |
|---------------------------------|------------------|
| Tilbagebetalinger, Jobafklaring | -353.000 |

Samspil med andre områder

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

05.58.83 Ledighedsydelse**Beskrivelse af opgaven**

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med ledighedsydelse.

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 17.764 | 17.764 | 17.764 | 17.764 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -3.233 | -3.233 | -3.233 | -3.233 |
| Netto | 14.531 | 14.531 | 14.531 | 14.531 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -2.530 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -2.530.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 85,8 fuldtidspersoner, som modtager ledighedsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2023:

| Måned | Total antal fuld- tidspersoner |
|-----------|-----------------------------------|
| Januar | 92,6 |
| Februar | 92,6 |
| Marts | 92,6 |
| April | 91,6 |
| Maj | 84,6 |
| Juni | 82,6 |
| Juli | 101,6 |
| August | 81,6 |
| September | 79,6 |
| Oktober | 74,6 |
| November | 74,6 |
| December | 81,6 |

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

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids-personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-----------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Ledighedsydelse | 58,4 | 17.248 | 12.086.000 |

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

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager udover 1 år | Total refusion, kr. |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Ledighedsydelse | 0 | 0 | 0 | -2.383.000 | -2.383.000 |

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

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

| Område | Fuldtids-personer | Månedssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Ledighedsydelse under ferie | 0,7 | 17.248 | 138.000 |
| Ledighedsydelse – passive | 13,0 | 17.248 | 2.694.000 |
| Ledighedsydelse uden statsrefusion* | 13,8 | 17.248 | 2.846.000 |
| Statsrefusion** | | | -850.000 |

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

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

**) Ydelser under ferie og passive, er omfattet af 30% statsrefusion.

Samspil med andre områder

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

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

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

Området omfatter ligeledes mentorordninger for føromtalt målgrupper.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 41.313 | 41.313 | 41.313 | 41.313 |
| Indtægter | -15.545 | -15.545 | -15.545 | -15.545 |
| Statsrefusion | -709 | -709 | -709 | -709 |
| Netto | 25.059 | 25.059 | 25.059 | 25.059 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -166 | -166 | -166 | -166 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -166.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2023, kr. |
|-------------------|---------------------|
| Forsikrede ledige | 8.331.000 |
| Uddannelseshjælp | 3.399.000 |
| Kontanthjælp | 2.802.000 |
| Sygedagpenge | 3.021.000 |
| Jobafklaring | 1.247.000 |
| Ledighedsydelse | 1.396.000 |
| Ressourceforløb | 2.456.000 |
| Revalidering | 80.000 |
| Mentorordning | 2.796.000 |
| Ej fordelt budget | 240.000 |
| Statsrefusion* | -709.000 |

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

Samspil med andre områder

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

05.68.94 Løntilskud**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 3.262 | 3.262 | 3.262 | 3.262 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -919 | -919 | -919 | -919 |
| Netto | 2.343 | 2.343 | 2.343 | 2.343 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 643 | 643 | 643 | 643 |

Budgetændringer

Området er forøget med 643.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. årssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Løntilskud - private arbejdsgivere | 20,0 | 163.100 | 3.262.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 28%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27- 52 uger | Sager ud- over 1 år | Total refu- sion, kr. |
|------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Løntilskud | 0 | -195.000 | -343.000 | -381.000 | -919.000 |

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

Samspil med andre områder

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

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

Her registreres lønudgifter samt indtægter vedr. seniorjob.

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -690 | -690 | -690 | -690 |
| Netto | 799 | 799 | 799 | 799 |

Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -253 | -253 | -253 | -253 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -253.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Helårspersoner | Gns. årssats, kr. | Budget 2023, kr. |
|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| Lønudgift | 4,9 | 305.436 | 1.489.000 |
| Tilskud fra staten | 4,9 | -141.538 | -690.000 |

En helårsperson er defineret ved 12 måneder.

Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige.

05.68.98 Beskæftigelsesordninger**Beskrivelse af opgaven**

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 5.326 | 5.326 | 5.326 | 5.326 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -2.731 | -2.731 | -2.731 | -2.731 |
| Netto | 2.595 | 2.595 | 2.595 | 2.595 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2023, kr. |
|------------------------------|---------------------|
| Hjælpemidler | 851.000 |
| Befordringsgodtgørelse | 126.000 |
| Personlig assistance | 3.756.000 |
| Jobrotationsordninger | 311.000 |
| Driftsudgifter unge 15-17 år | 253.000 |
| Koordinatorfunktion | 29.000 |
| Statsrefusion* | -2.731.000 |

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

Samspil med andre områder

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

Politikområdet Psykiatri og handicap (voksne) under Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget

Politikområdet Psykiatri og handicap (voksne) består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18) | 0,05 mio.kr. |
| • Ældreboliger (00.25.19) | -3,1 mio.kr. |
| • Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17) | 4,5 mio.kr. |
| • Ungdomsuddannelser (03.30.46) | -0,2 mio.kr. |
| • Specialtandpleje (04.62.85) | 1,7 mio.kr. |
| • Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07) | -8,8 mio.kr. |
| • Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29) | 2,6 mio.kr. |
| • Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (05.38.39) | 21,9 mio.kr. |
| • Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42) | 3,3 mio.kr. |
| • Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44) | 1,8 mio.kr. |
| • Behandling af stofmisbruger (05.38.45) | 6,2 mio.kr. |
| • Botilbud for længerevarende ophold (05.38.50) | 28,5 mio.kr. |
| • Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) (05.38.51) | 93,1 mio.kr. |
| • Botilbud til midlertidig ophold (05.38.52) | 24,5 mio.kr. |
| • Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53) | 2,4 mio.kr. |
| • Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54) | 0,3 mio.kr. |
| • Beskyttet beskæftigelse (05.38.58) | 4,8 mio.kr. |
| • Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59) | 22,3 mio.kr. |
| • Sociale formål (05.57.72) | 0,9 mio.kr. |
| • Løn- og barselpuljer (06.52.70) | 2,1 mio.kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

Budgettet for politikområdet er samlet på 208,580 mio. kr.

00.25 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger**00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Herunder udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper – skæve boliger.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 53 | 53 | 53 | 53 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

Der er her tale om myndighedsområdets udgifter til tomgang i forbindelse med startboligerne på Enghavevej i Ikast.

00.25.19 Ældreboliger**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 4.115 | 4.115 | 4.115 | 4.115 |
| Indtægter | -7.217 | -7.217 | -7.217 | -7.217 |
| Netto | -3.102 | -3.102 | -3.102 | -3.102 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 214 | 214 | 214 | 214 |

Budgetændringer

Tilpasning af boligbudgetter til balanceleje i kommunes almene ældre- og plejeboliger i hht. almen boligloven.

Budgetbemærkninger

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

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

Budgettet viser et overskud på 3,1 mio. kr. Beløbet skal ud over hensættelser til vedligeholdelse dække afdrag og renter på lån til ældreboligerne.

Kommunen ejer i alt 75 boliger målrettet personer med psykisk eller fysisk handicap:

| | Antal boliger i øvrigt | Midler- tidige boliger | Bolig- størrelse i m ² | Bebo- elses- Rum | Opført år/ Ombyg- ningsår | Ejer-form |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Marienlund (ikke afd. i Frisen- borgparken) | 29 | 0 | 67 | 2 | 2007 | Ikast-Brande Kommune |
| Bøgehusene | 6 | 0 | 89 | 2 | 2007 | Ikast-Brande Kommune |
| Bellisparken | 8 | 0 | 47 | 1 | 1988 | Ikast-Brande Kommune |
| Brande Åcen- ter | 32 | 0 | 76 | 2 | 2007 | Ikast-Brande Kommune |

03.22 Folkeskoler m.m.**03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne****Beskrivelse af opgaven**

Udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Under funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 |
| 22Indtægter | | | | |
| Netto | 4.516 | 4.516 | 4.516 | 4.516 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

BudgetbemærkningerSpecialundervisning

I 2022 har der ingen brugere været på området.

Afgørelse omkring deltagelse i kompenserende specialundervisning sker på baggrund af en vurdering af om fortsat undervisning: 1) ville kunne medvirke til at afhjælpe og/eller begrænse virkningen af funktionsnedsættelsen 2) om mål med ønsket undervisning ville kunne opnås via aftenskole regi eller kompenseres via sundhedsloven eller serviceloven.

Budgetbeløb 2023 er på 37.000 kr.

Center for kommunikation

Ikast-Brande Kommune har indgået kontrakt med Center for Kommunikation, Herning om levering af ydelser inden for tale-, høre- og synshandicapområdet. Derudover ydelser vedrørende handicapteknologi og hjerneskaderådgivning.

Der er nedsat en styregruppe, som drøfter den fortsatte udvikling af Center for Kommunikations faglige udbud og indretning samt udvikling mellem samarbejdspartnerne, der driver og bruger Center for Kommunikation. Styregruppen mødes ca. 3 gange årligt.

Selve bevillingen af ydelser til borgerne varetages af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Budgetbeløb 2023 er 4.479.000 kr.

03.30 Ungdomsuddannelser**03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov****Beskrivelse af opgaven**

Ungdomsuddannelsen retter sig kun mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

Målgruppe:

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | -121 | -121 | -121 | -121 |
| Indtægter | -110 | -110 | -110 | -110 |
| Netto | -231 | -231 | -231 | -231 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -1 | -1 | -1 | -1 |

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 1.000 kr. i fht. budget 2022.

Budgetbemærkninger**STU Ikast-Brande**

STU Ikast-Brande Kommune er et tilbud om en ungdomsuddannelse som retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Der er på STU Ikast-Brande plads til 24 elever.

Psykiatri- og handicapområdet er leverandør af STU Ikast-Brande kommune og Arbejdsmarkedsområdet (UU-vejledningen) er myndighed. Med myndighed menes der, at visitationsretten ligger hos Arbejdsmarkedsområdet både på det interne tilbud og på eksterne tilbud.

For nogle borgere som går på STU betales der ligeledes for ophold på et tilhørende bosted (udgiften til dette er registreret under funktion 5.51 eller 5.52).

04.62 Kommunal tandpleje**04.62.85 Specialtandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalbestyrelsen, skal jvf. sundhedslovens § 133 tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungetandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Serviceniveauet reguleres af en politisk godkendt kvalitetsstandard. Det er Visitations- og Myndighedsafdelingen der bevilger omsorgstandpleje efter en konkret individuel vurdering.

Beskrivelse af ydelsen:

- Opsøgende tiltag især for psykiatriske patienter, der ofte vil have et svingende funktionsniveau.
- Forebyggelse - både individuelle og kollektive tiltag i nært samarbejde med de persongrupper, der omgiver patienten i det daglige (pårørende, støttekontaktpersoner, sygeplejefagligt eller pædagogisk personale), herunder undervisning af disse.
- Undersøgelse af tand-, mund og kæberegionen i intervaller bestemt af tandfaglige kriterier sammenholdt med den enkeltes generelle tilstand.
- Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, bl.a. nødvendige tandprotetiske behandlinger (inkl. implantater) og for børn og unge de nødvendige tandreguleringsbehandlinger. I overvejelserne for behandlingsvalg og metode må indgå det forhold, at der er tale om borgere med nedsat tolerance over de ubehageligheder, som nødvendigvis er forbundet med tandbehandling. Diagnostisk udredning forud for behandlingsplanlægning og behandling, både hvad angår almenlidelser og hvad angår patientens generelle situation skal være så udtømmende som muligt for at tilpasse behandlingsplanen til patientens helhedssituation.
- Ofte kan undersøgelser og behandlinger kun gennemføres ved anvendelse af generel anæstesi.

Ydelsen leveres af:

- Hovedleverandør er Tandplejen, Ikast-Brande Kommune.
- For patienter hvor specialiseringsgraden og kompleksiteten overstiger, hvad kommunen kan på egne klinikker er der købt behandlingspladser i den regionale Specialtandpleje på Regionshospital Holstebro.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| Indtægter | -72 | -72 | -72 | -72 |
| Netto | 1.698 | 1.698 | 1.698 | 1.698 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetforliget | | | | |

Budgetændringer

Ingen bemærkninger Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

BudgetbemærkningerBetaling til Region Midtjylland

Der betales til Region Midtjylland for de faktiske udførte behandlinger.

Der er budgetteret med 514.000 kr. i 2023.

Egenbetaling

34 patienter x 2.105 kr. = -72.000 kr. i 2023. (der er her tale om maksimal egenbetalingsopkrævning)

Betaling til den Kommunale Tandpleje

Betaling til den kommunale tandpleje er budgetteret til 1.132.000 kr. i 2023.

Den sociale Tandpleje

I 2023 er budgetbeløbet på 124.000 kr. til vederlagsfrit tandplejetilbud (Socialtandpleje) til de mest socialt udsatte.

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

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

Den centrale refusionsordning, sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger inden for Serviceloven. Ordningen omfatter kun personer over 67 år, hvis de har haft tilbud der har været omfattet af refusionsordningen før de fyldte 67 år. Derudover er ordningen yderligere afgrænset af, at den enkelte foranstaltningens samlede udgifter, skal ligge udover lovbestemte minimumsbeløbsgrænser. Der ydes henholdsvis 25%, 50% eller 75% statsrefusion, inden for de nævnte beløbsgrænser.

I 2023 er beløbsgrænserne:

| Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 | Pct. |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 880.000 kr. årligt | 0% |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 880.000 til 1.729.999 kr. årligt | 25% |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.730.000 til 2.179.999 kr. årligt | 50% |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.180.000 kr. årligt | 75% |

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -8.805 | -8.805 | -8.805 | -8.805 |
| Netto | -8.805 | -8.805 | -8.805 | -8.805 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

I aftale om kommunernes økonomi for 2021 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke længere indgår i opgørelsen af serviceudgifterne (netto).

Refusionsindtægterne adskilles derfor fra de refusionsberettigede udgifter og registreres fremover på denne funktion.

Reformen indeholder følgende ændringer på voksenområdet:

1. Indførelse af en ny refusionsgrænse på 75 pct. på både børne- og voksenområdet.
2. Nedsættelse af beløbsgrænserne for hhv. 25 og 50 pct. refusion på voksenområdet, så de følger grænserne på børneområdet.
3. Fjernelse af aldersgrænsen på 67 år for borgere, der inden det fyldte 67 år er omfattet af refusionsordningen.

Det gælder fortsat, at såfremt refusionen for nogle enkeltpersoner omfatter udgifter, der henhører under flere funktioner, så skal den samlede refusionsindtægt konteres på den gruppering under funktion 5.22.07, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.

Der er budgetlagt med følgende indtægter:

| Område | Budget 2023 (kr.) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Refusion vedr. forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29) | -22 |
| Refusion vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap (05.38.39) | -1.311 |
| Refusion vedr. botilbud for længerevarende ophold (05.38.50) | -4.040 |
| Refusion vedr. botilbudslignende tilbud (05.38.51) | -3.308 |
| Refusion vedr. botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52) | -124 |
| Sum | -8.805 |

Samspil med andre områder

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Ældreområdet.

05.30 Tilbud til ældre**05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| Indtægter | -785 | -785 | -785 | -785 |
| Netto | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -25 | -25 | -25 | -25 |

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 25.000 kr. i fht. budget 2022.

BudgetbemærkningerSærlig ordning

Til aflastning i eget hjem (§84) er der i budgettet 2023 afsat 819.000 kr. til dækning af lønudgifter.

Til aflastning på egne driftssteder er der i budgettet 2023 afsat 1.059.000 kr. og til aflastning købt andre steder er der afsat 958.000 kr.

Brande Åcenter aflastning

Der er 6 pladser og 275 åbningstidspunkter pt. Pr. 1. december 2022 er der 12 brugere af tilbuddet og belægning på i alt 1.241 døgn årligt. Dette giver en belægningsprocent på 85.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

Ikast-Brande Kommune har indgået forpligtende samarbejder med Region Midtjylland samt de øvrige kommuner i regionen. Det drejer sig om Rammeaftale for det sociale område, om sundhedsaftalen på psykiatriområdet samt om kontrakten med Region Midtjylland om levering af specialtandplejeydelser (se dette under 04.85 Kommunal tandpleje).

Rammeaftale på det sociale område samt samarbejde med regionen i relation dertil.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om samt skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Derudover er det formålet med aftalerne, at:

- sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet
- skabe synlighed og gennemskelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgifts-udviklingen.
- sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt

Rammeaftalen indeholder følgende typer af tilbud:

- Tilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Sikrede institutioner for børn og unge
- Tilbud til voksne med sindslidelse
- Tilbud til voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede
- Tilbud til voksne med psykisk handicap inkl. autister
- Tilbud til personer med kommunikationshandicap, dvs. tale, høre- og synsområdet
- Hjælpe midler – rådgivning og vejledning om tekniske hjælpemidler
- Kvindekrisecentre
- Forsorgshjem
- Misbrugsområdet

Rammeaftalen for 2023-2024 er sendt til politisk godkendelse i de midtjyske byråd og regionsrådet med frist senest den 1. marts 2023

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion (på dette politikområde) registreres udgifter og indtægter vedrørende borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter § 96 i lov om social service. Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 82, 85 og 102 i egen bolig uden tilknyttet serviceareal (bostøtte samt akutordning).

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 26.972 | 26.972 | 26.972 | 26.972 |
| Indtægter | -5.102 | -5.102 | -5.102 | -5.102 |
| Netto | 21.870 | 21.870 | 21.870 | 21.870 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -44 | -44 | -44 | -44 |

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 44.000 kr. i fht. budget 2022.

BudgetbemærkningerKøb af akutordning

Der er budgetlagt med 670.000 kr. i 2023.

Pr. 1. december 2022 købte Ikast-Brande Kommune 17 akutpladser i alt ved hhv. Social Psykiatrisk Center Syd og Nord.

BPA Ordning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (§ 96). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige indsats.

Der er pr. 1. december 2022 12 personer som er bevilget en BPA ordning, med et samlet timetal på 1.462,5 timer pr. uge. Den årlige udgift i 2022 er beregnet til 14.075.000 kr. Der modtages refusion/medfinansiering fra Region Midtjylland på 2 personer som er respiratorbrugere. Refusionen/medfinansieringen forventes at udgøre 2.665.000 kr. som er indregnet i ovenstående beløb.

Budgetbeløbet for BPA er 10.730.000 kr. i 2023.

Bostøtte i egen bolig, Voksne udviklingshæmmede og senhjerneskadede

Bostøtte er et tilbud om socialpædagogisk støtte og vejledning i selvstændig bolig efter individuel behovsvurdering og typisk et tilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne.

Der er ansat hjemmevejledere til at rådgive og vejlede udviklingshæmmede samt senhjerneskadede i egen bolig.

Bostøtte - Socialpsykiatrisk Center Nord

Ikast-Brande Kommune har fra 1. januar 2011 ét bostøttebudget for socialpsykiatrien som skal dække hele kommunen. Ydelsen leveres fra Socialpsykiatrisk Center Nord som har geografisk placering i Ikast.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

Der er i 2023 budgetlagt med en indtægt på 1.311.000 kr.

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

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109-110. Dette vedrører forsorgshjem.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.511 | 6.511 | 6.511 | 6.511 |
| Indtægter | -3.176 | -3.176 | -3.176 | -3.176 |
| Netto | 3.335 | 3.335 | 3.335 | 3.335 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande Kommune har ikke selv nogle forsorgshjem under servicelovens §§ 109-110. Rammebudgettet bruges derfor til at købe ydelsen hos andre kommuner og i regionen.

Antallet af pladser der købes er meget svingende og på grund af selvhenvenderprincippet også svært styrbart. Selvhenvenderprincippet betyder, at borgeren ikke skal visiteres til tilbuddet, men at de kan henvende sig direkte fra gaden. Der arbejdes derfor med et fast rammebudget som kun følger de almindelige pris og lønfremskrivninger.

Statsrefusion

Der er budgetlagt med en indtægt på 3.146.000 kr. i 2023.

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede**Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til sundhedsloven § 141, som siger, at kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 1.798 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

I forhold til de lovmæssige forpligtigelser om behandlingsgaranti på alkoholområdet fra 01.01.2007, vil der fortsat være behov for følgende beløb:

Det skønnes at der skal bruges ca. 500.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. Pladserne købes hos private aktører da Ikast-Brande Kommune ikke har døgnbehandling selv. Ikast-Brande kommune tilbyder selv gruppebehandling indenfor alkoholbehandling

Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

Ud over døgnbehandling leveres alle øvrige ydelser i eget regi.

Samspil med andre områder

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet m.v.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere**Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 101, som siger, at kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.796 | 6.796 | 6.796 | 6.796 |
| Indtægter | -642 | -642 | -642 | -642 |
| Netto | 6.154 | 6.154 | 6.154 | 6.154 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

Det skønnes at der skal bruges 6.154.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. Pladserne til døgnbehandling købes hos private aktører da Ikast-Brande Kommune ikke selv har disse. Ikast-Brande kommune tilbyder selv dagbehandling inden for behandling af stofmisbrugere.

I forbindelse med Projektet BRUS er der budgetlagt med en forventet indtægt på 274.000 kr. i 2023.

Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

Ud over døgnbehandling leveres alle øvrige ydelser i eget regi.

Samspil med andre områder

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet samt Team for misbrug & psykiatri i regionen, kriminalforsorgen m.v.

05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold**Beskrivelse af opgaven**

Hjælpen ydes i henhold til lov om social service §§ 83-86, der vedrører praktisk og personlig hjælp. Pladser tilbydes i henhold til lov om social service § 108, som siger, at kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer med betydelige og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp og støtte til et almindeligt dagligliv eller behandling.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| Indtægter | -15.799 | -15.799 | -15.799 | -15.799 |
| Netto | 28.501 | 28.501 | 28.501 | 28.501 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 3.759 | 3.759 | 3.759 | 3.759 |

Budgetændringer

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 91.000 kr. i fht. budget 2022.
- Efterspørgselspuljen fra budget 2022 på myndighedsområdet samt budgetforlig 2022-2024 er udmøntet fra funktion 5.51 til funktion 5.50. Det har medført en stigning på 3.850.000 kr. i fht. budget 2022.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2023 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 31.08.2022 (der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %):

| Sted | Ejerform ¹ | Type | Lov § | Budget 2023 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Besatte pladser |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 550107, netto Driftsbudget Indtægter ACM Fasanvej - Bøgebo + Åbo | K | Autisme | 108 | -754 11.421 -12.175 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 550201, netto Driftsbudget Indtægter Socialpsykiatrisk Center Syd | K | Socialpsykiatri | 108 | -483 5.955 -6.438 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 550500, netto Driftsbudget Indtægter Bellisbo | K | Udviklingshæmmede | 108 | -652 9.020 -9.672 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| I alt | | | | | 28 | 18 | 10 | 28 |

Området indgår i rammeaftalen 2023-2024, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf.

¹ Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftsstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2023 ser således ud:

| Sted | Basistakst |
|-----------------------------------------------------|------------|
| ACM Hagelskærvej - Egely | 591 |
| ACM Hagelskærvej - Pilegården, Fyrretoppen, Birkebo | 600 |
| Socialpsykiatrisk Center Syd | 703 |
| Marielund | 414 |
| ACM Fasanvej | 874 |
| Brande Åcenter | 902 |
| Bellisbo | 678 |
| Bellisparken | 199 |
| Socialpsykiatrisk Center Nord | 369 |
| Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede | 162 |
| Startboliger | 243 |

Ydelsespaketaksterne pr. 1. januar 2023 ser således ud:

| Ydelsespakke | Ydelsestakst |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Let socialpædagogisk vejledning | |
| Pakke 1.1 | 143 |
| Pakke 1.2 | 238 |
| Pakke 1.3 | 379 |
| 2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn | |
| Pakke 2.1 | 522 |
| Pakke 2.2 | 712 |
| 3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning | |
| Pakke 3.1 | 901 |
| Pakke 3.2 | 1.093 |
| 4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte | |
| Pakke 4.1 | 1.283 |
| Pakke 4.2 | 1.519 |
| 5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte | |
| Pakke 5.1 | 1.804 |
| Pakke 5.2 | 2.089 |
| Pakke 5.3 | 2.373 |
| 6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp | |
| Pakke 6.1 | 2.373+ |

ACM Fasanvej, afdelingerne Åbo, Bøgebo og Kastanjebo

Et længerevarende botilbud § 108 med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Derud over er der 6 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85.

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Bellisbo

Bellisbo er et socialpædagogisk botilbud for 11 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som bor i to grupperinger, der afspejler beboernes behov for personalestøtte.

I Satellitten er der 3 og i Kernen 8 et-rums boliger med eget bad og fælles opholdsrum og køkken. Bellisbo og Bellisparken (§85) drives sammen, men budgettet til Bellisparken ligger under funktion 05.38.50.

Internt køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 10 pladser i 2023. Budgetbeløbet er 7.282.00 kr. i 2023.

Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2022 er der betalt for 22 personer. Der er budgetlagt med 23.007.000 kr. i 2023.

Egenbetaling

Det er budgetlagt med en forventet indtægt på 1.165.000 kr. i egenbetaling i 2023.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

Der er i 2023 budgetlagt med en indtægt på 4.040.000 kr.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

05.38.51 Botilbudslignende tilbud**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 176.196 | 177.884 | 177.884 | 177.884 |
| Indtægter | -83.110 | -83.110 | -83.110 | -83.110 |
| Netto | 93.086 | 94.774 | 94.774 | 94.774 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 2.304 | 3.992 | 3.992 | 3.992 |

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 06 Psykiatri og handicap (voksne), jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -4.886.000 kr. i år 2023 og overslags-årene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.
- Efterspørgselspuljen fra budget 2022 på myndighedsområdet samt budgetforlig 2022-2024 er udmøntet fra funktion 5.51 til funktion 5.50. Det har medført en budgetreduktion på 3.850.000 kr. i fht. budget 2022.
- Socialpsykiatrisk Center Syd er tilført 42.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension.
- Lundgården er tilført 37.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension.
- Autismecenter Midtjylland afdeling Hagelskærvej er tilført 53.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension.
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 251.000 kr. i fht. budget 2022.
- Der er fra Sundheds- og Omsorgsudvalget Drifts- og udviklingspulje for 2021 ved Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 09.12.2021 bevilget et varigt beløb på 38.000 kr. til Folkekirkens Dagligstue.
- Byrådet godkendte den 16.05.2022 fordelingen af Sundheds- og Omsorgsudvalget Drifts- og udviklingspulje for 2022. Her blev der vedtaget et varigt beløb. På 39.000 kr. til Boligtsocialt arbejde.
- Byrådet godkendte den 11.10.2021 budgetopfølgningen pr. 30.06.2021 og hvor Drifts- og udviklingspuljen for 2021 bevilgede et varigt beløb til at dække et merbehov for Efterspørgselspuljen på 1.748.000 kr.
- Der er indarbejdet 8.832.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i budget 2023.

Efterspørgselsvurderingen er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af sandsynlige omkostninger i de sager, der overgår fra Børne- og Familieafdelingen. For budget 2023-2026 er sager fra årgang 2005 vurderet. Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er, at tilgange i senere livsfaser og afgang på årsbasis opvejer hinanden. Metoden er beskrevet yderligere i afsnittet om demografi- og efterspørgselsmodeller. De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende budgetmæssige konsekvenser.

| Ny tilgange | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Nye tilgange 2023 (Årgang 2005) | 8.832 | 10.520 | 10.520 | 10.520 |

Den faktiske udvikling i til- og afgange efterprøves i løbet af budgetåret.

Budgetbemærkninger

Budgettet fordeler sig på kommunale bofællesskaber, botilbud og et købsbudget til Myndighedsområdet.

Boligerne tilbydes i henhold til lov om almene boliger.

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2023 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 31.08.2022 (der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %):

| Sted | Ejer form ² | Type | Lov § | Budget 2023 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Besatte pladser |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 551200, netto Driftsbudget Indtægter Brande Åcenter | K | Udviklingshæmmede | 83-85 | -1.857 40.324 -42.181 | 32 | 25 | 7 | 32 |
| 551100, netto Driftsbudget Indtægter Marielund | K | Udviklingshæmmede | 83-85 | -1.586 20.594 -22.180 | 35 | 13 | 21 | 34 |
| 551201, netto Driftsbudget Indtægter Soc. Psyk. Center Syd | B/K | Socialpsykiatri | 83-85 | -800 9.674 -10.474 | 14 | 5 | 8 | 13 |
| 551106, netto Driftsbudget Indtægter ACM Hagelskærvej - Egely - Birkebo - Fyrretoppen - Pilegården | B/K | Autisme | 83-85 | -2.022 26.002 -28.024 | 6 8 8 7 | 6 8 6 6 | 0 0 2 1 | 6 8 8 7 |
| 551107, netto Driftsbudget Indtægter ACM Fasanvej - Skovbo | K | Autisme | 83-85 | -471 5.789 -6.260 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 551103, netto Driftsbudget Indtægter Bofællesskaberne Grundtvigsvej | B | Udviklingshæmmede | 83-85 | -522 5.108 -5.630 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| 551110 og 551116, netto Driftsbudget Indtægter Soc. Psyk. Center Nord | B | Socialpsykiatri | 83-85 | -759 8.413 -9.172 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 551108, netto Driftsbudget Indtægter Startboligerne | B | Autisme | 83-85 | -206 2.099 -2.305 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 551500, netto Driftsbudget Indtægter takster Bellisparken | K | Udviklingshæmmede | 83-85 | -232 2.446 -2.678 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| I alt | | | | | 167 | 77 | 88 | 165 |

Området indgår i rammeaftalen 2023-2024, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

² Ejerform: B = Boligselskab og K = Ikast-Brande Kommune

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2023 ser således ud:

| Sted | Basistakst |
|-----------------------------------------------------|------------|
| ACM Hagelskærvej - Egely | 591 |
| ACM Hagelskærvej - Pilegården, Fyrretoppen, Birkebo | 600 |
| Socialpsykiatrisk Center Syd | 703 |
| Marienlund | 414 |
| ACM Fasanvej | 874 |
| Brande Åcenter | 902 |
| Bellisbo | 678 |
| Bellisparken | 199 |
| Socialpsykiatrisk Center Nord | 369 |
| Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede | 162 |
| Startboliger | 243 |

Ydelsespakketaksterne pr. 1. januar 2023 ser således ud:

| Ydelsespakke | Ydelsestakst |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Let socialpædagogisk vejledning | |
| Pakke 1.1 | 143 |
| Pakke 1.2 | 238 |
| Pakke 1.3 | 379 |
| 2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn | |
| Pakke 2.1 | 522 |
| Pakke 2.2 | 712 |
| 3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning | |
| Pakke 3.1 | 901 |
| Pakke 3.2 | 1.093 |
| 4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte | |
| Pakke 4.1 | 1.283 |
| Pakke 4.2 | 1.519 |
| 5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte | |
| Pakke 5.1 | 1.804 |
| Pakke 5.2 | 2.089 |
| Pakke 5.3 | 2.373 |
| 6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp | |
| Pakke 6.1 | 2.373+ |

Brande Åcenter

Brande Åcenter er et socialpædagogisk bosted for 32 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som har behov for meget massiv socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte hele døgnet. Alle lejemål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken og lejlighederne er delt op i 4 huse.

Marielund

Marielund er et socialpædagogisk bosted for 35 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. Alle lejemål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken. Lejlighederne er delt op i 5 huse. Det ene hus ligger for sig selv og var tidligere et bofællesskab.

Målgruppen har oprindeligt været forholdsvis selvhjulpne yngre udviklingshæmmede. Da beboerne har boet mange år på Marielund, er de blevet ældre, og det har ændret flere beboeres behov i retning af øget behov for personalestøtte og tilstedeværelse.

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Autismecenter Midtjylland afdeling Hagelskærvej (Pilegården, Birkebo, Fyrretoppen og Egely)

Botilbud i almen bolig med 29 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Autismecenter Midtjylland Fasanvej - afdeling Skovbo

Botilbud i almen bolig med 6 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Derudover er der 9 pladser efter servicelovens § 108

Ikast-Brande bofællesskab, Voksne udviklingshæmmede

Et bofællesskab er individuelle boliger, hvor beboerne i det daglige lever tættere sammen end i sædvanlige boliger for eksempel har beboerne fællesaktiviteter og fælles måltider. For at bo i et bofællesskab skal borgeren kunne bidrage til fællesskabet samt modtage en del af sit behov for støtte og hjælp i fællesskabet både fra øvrige beboere og fra medarbejderne. Denne forudsætning afspejler sig i personalenormeringen i bofællesskaberne.

I bofællesskabet er der plads til 22 beboere.

Social Psykiatrisk Center Nord – botilbud samt projektpladser

Et botilbud efter § 85 med 12 døgndækkede pladser samt tilknyttede projektpladser, hvor borgeren bor i egen bolig, men får støtte fra tilbuddet og deltager i aktiviteter her.

Startboligerne

Botilbud i almen bolig med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Bellisparken

Bellisparken er et socialpædagogisk bofællesskab for 8 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. I Bellisparken er der 8 to-rumslejligheder med eget bad og tekøkken. Bellisbo og Bellisparken drives sammen, men budgettet til Bellisbo ligger under botilbud med længerevarende ophold.

Internt køb af pladser

Det forventes at Ikast-Brande Kommune køber 98 pladser i 2023. Budgetbeløbet er 50.749.000 kr. i 2023 for køb af pladser.

Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner. Betalingerne vedrørende botilbud og bofællesskaber. Pr. 30. november 2022 er der betalt for 53 personer. Der er budgetlagt med 36.210.000 kr. i 2023.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

Der er i 2023 budgetlagt med en indtægt på 3.308.000 kr.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold**Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives efter lov om social service § 107, som siger, at kommunen kan tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 26.571 | 26.571 | 26.571 | 26.571 |
| Indtægter | -2.091 | -2.091 | -2.091 | -2.091 |
| Netto | 24.480 | 24.480 | 24.480 | 24.480 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -59 | -59 | -59 | -59 |

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 59.000 kr. i fht. budget 2022.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2022 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 31.08.2022 (der er i forudsætningerne regnet med en beælgingsprocent på 100 %):

| Sted | Ejerform ³ | Type | Lov-§ | Budget 2023 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Be-satte plad-ser |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 552201, netto Driftsbudget Indtægter takster Soc. Psyk. Center Syd | K | Social-psyki-atri | 108 | -372 5.605 -5.977 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| I alt | | | | | 6 | 0 | 6 | 6 |

Området indgår i rammeaftalen 2021-2022, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftsstederne.

³ Ejerform: B = Boligselskab, og K = Ikast-Brande kommune

Basistaksterne pr. 1. januar 2023 ser således ud:

| Sted | Basistakst |
|-----------------------------------------------------|------------|
| ACM Hagelskærvej - Egely | 591 |
| ACM Hagelskærvej - Pilegården, Fyrretoppen, Birkebo | 600 |
| Socialpsykiatrisk Center Syd | 703 |
| Marielund | 414 |
| ACM Fasanvej | 874 |
| Brande Åcenter | 902 |
| Bellisbo | 678 |
| Bellisparken | 199 |
| Socialpsykiatrisk Center Nord | 369 |
| Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede | 162 |
| Startboliger | 243 |

Ydelsespaketaksterne pr. 1. januar 2023 ser således ud:

| Ydelsespakke | Ydelses- takst |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Let socialpædagogisk vejledning | |
| Pakke 1.1 | 143 |
| Pakke 1.2 | 238 |
| Pakke 1.3 | 379 |
| 2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn | |
| Pakke 2.1 | 522 |
| Pakke 2.2 | 712 |
| 3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning | |
| Pakke 3.1 | 901 |
| Pakke 3.2 | 1.093 |
| 4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte | |
| Pakke 4.1 | 1.283 |
| Pakke 4.2 | 1.519 |
| 5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte | |
| Pakke 5.1 | 1.804 |
| Pakke 5.2 | 2.089 |
| Pakke 5.3 | 2.373 |
| 6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp | |
| Pakke 6.1 | 2.373+ |

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Internt køb af pladser

Der er budgetlagt med 3.821.000 kr. i 2023. Pr. 30. november 2022 købte Ikast-Brande Kommune 7 pladser.

Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2022 er der betalt for 34 personer. Der er budgetlagt med 21.024.000 kr. i 2023.

Egenbetaling

Det er budgetlagt med en forventet indtægt på 1.574.000 kr. i egenbetaling i 2023.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser - se under 05.22 Central refusionsordning. Der er i 2023 budgetlagt med en indtægt på 124.000 kr.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning**Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service §97-99.

§ 97 siger, at kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse til personer under folkepensionsalderen, hvis de ikke kan færdes alene pga. betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

§ 98 siger at kommunen skal tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til døvblinde.

§ 99 siger at kommunen skal sørge for tilbud om støtte- og kontaktperson til sindslidende, misbrugere og borgere med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan bo i egen bolig.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
| Indtægter | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Netto | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

I budgettet er indregnet udgifter til følgende områder:

Støtte- og kontaktpersonordning med et samlet budget på 751.000 kr. i 2023. Dette budget administreres af CFR Ikast-Brande (Center for Rusmiddelbehandling) som hører under misbrugsområdet.

Ledsagerordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne med et budget på 1.674.000 kr. i 2023. Pr. 1. december 2022 betales for 48 ordninger.

Betalinger fra andre kommuner er budgetlagt med -40.000 kr. i 2023.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 238 a

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 281 | 281 | 281 | 281 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

Der er tale om særlige pladser i Psykiatrien i Region Midtjylland. Antallet af pladser blev i efteråret 2020 nedsat fra 32 til 24. Udgiften til de ubenyttede pladser dækkes kollektivt af kommunerne i regionen.

I 2022 forventes Ikast-Brandes andel af udgiften til de ubenyttede pladser at blive 281.000 kr.

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse**Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 103, som siger, at kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 5.097 | 5.097 | 5.097 | 5.097 |
| Indtægter | -337 | -337 | -337 | -337 |
| Netto | 4.760 | 4.760 | 4.760 | 4.760 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -13 | -13 | -13 | -13 |

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 13.000 kr. i fht. budget 2022.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2023 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 31.08.2022 (der er i forudsætningerne regnet med en beælgingsprocent på 100 %):

| Sted | Ejerform ⁴ | Type | Lov § | Budget 2023 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Besatte pladser |
|---------------------------|-----------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 558100 netto | K | So- | 103 | -170 | | | | |
| Driftsbudget | | cial- | | 1.881 | | | | |
| Indtægter takster | | psy- | | -2.051 | | | | |
| Gartneriet Garland | | kiatri | | | 12 | 1,5 | 7 | 8,5 |
| I alt | | | | | 12 | 1,5 | 7 | 8,5 |

Området indgår i rammeaftalen 2023-2024, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling og 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

| Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet | | Pris pr. dag/døgn 2023 (Basistakst) | Pris pr. dag/døgn 2023 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| Gartneriet Garland | Takstgruppe 1 | 142 | 267 |
| | Takstgruppe 2 | | 367 |
| | Takstgruppe 3 | | 468 |

⁴ Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brandeborg kommune og A = Anden ejerform

Gartneriet Garland

Gartneriet Garland er et værksted som hører under området Socialpsykiatri. De sælger pladser til psykiatri- og handicap området samt har et samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen.

Internt køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber pladser til 37 personer i 2023. Budgetbeløbet er 3.079.000 kr. i 2023.

Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2022 var der betalt for 9 personer. Der er budgetlagt med 1.739.000 kr. i 2023.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud**Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 104, som siger, at kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 42.501 | 42.501 | 42.501 | 42.501 |
| Indtægter | -20.241 | -20.241 | -20.241 | -20.241 |
| Netto | 22.260 | 22.260 | 22.260 | 22.260 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 22 | 22 | 22 | 22 |

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 22.000 kr. i fht. budget 2022.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2023 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 31.08.2022 (der er i forudsætningerne regnet med en besætningsprocent på 100 %):

| Sted | Ejerform ⁵ | Type | Lov § | Budget 2023 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Besatte pladser |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 559110, netto Driftsbudget Værestedet Den Blå Cafe | K | Social-psykiatri | 104 | 1.703 1.703 | | | | |
| 559100, netto Driftsbudget Indtægter takster Dagcenter Regnbuen - dagcenter | A | Udviklingshæmmede | 104 | -609 5.409 -6.018 | 22 | 6 | 14 | 20 |
| 559106, netto Driftsbudget Indtægter takster ACM Hagelskærvej | K | Autisme | 104 | -649 7.756 -8.405 | 28 | 21,4 | 5,6 | 27 |
| 559101, netto Driftsbudget Indtægter takster Værkstedet Lundgården - værksted, dagcenter, Tusindfryd | K | Udviklingshæmmede | | -671 4.597 -5.268 | 52 | 13 | 32 | 45 |
| 559103, netto Driftsbudget Smørblomsten | B | Udviklingshæmmede | 104 | 379 379 | | | | |

⁵ Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|------|------|-------|
| 559202, netto Driftsbudget Værestedet Syd | K | So- cial- psyki- atri | 104 | 1.705 1.705 | | | | |
| 559111, netto Driftsbudget Misbrugscenter Ikast-Brande | K | Mis- brug | 104 | 1.097 1.097 | | | | |
| 559107, netto Driftsbudget Indtægter takster ACM Fasanvej | K | Au- tisme | 104 | -237 1.803 -2.040 | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 559200, netto Driftsbudget Indtægter takster Brande Åcenter - dagcenter | K | Ud- vik- lings- hæm- mede | 104 | -659 4.279 -4.938 | 22 | 17,8 | 4 | 21,8 |
| 559201, netto Driftsbudget Indtægter takster Soc. Psyk. Center Syd | K | So- cial- psyki- atri | 104 | -71 538 -609 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| I alt | | | | | 137 | 67,2 | 60,6 | 127,8 |

Området indgår i rammeaftalen 2023-2024 funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling og 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen, dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

| Differenterede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet | | Pris pr. dag/døgn 2023 (Basistakst) | Pris pr. dag/døgn 2023 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|
| ACM Hagelskærvej – Aktivitetscenter | Takstgruppe 1 | 196 | 440 |
| | Takstgruppe 2 | | 517 |
| | Takstgruppe 3 | | 595 |
| | Takstgruppe 4 | | 672 |
| Socialpsykiatrisk Center Syd – Dagtilbud | Takstgruppe 1 | 50 | 304 |
| | Takstgruppe 2 | | 381 |
| ACM Fasanvej – Aktivitetscenter | Takstgruppe 1 | 84 | 419 |
| | Takstgruppe 2 | | 525 |
| | Takstgruppe 3 | | 632 |
| | Takstgruppe 4 | | 738 |
| Brande Åcenter – Aktivitetscenter | Takstgruppe 1 | 155 | 395 |
| | Takstgruppe 2 | | 436 |
| | Takstgruppe 3 | | 529 |
| | Takstgruppe 4 | | 622 |
| Regnbuen – Dagtilbud | Takstgruppe 1 | 192 | 445 |
| | Takstgruppe 2 | | 543 |
| | Takstgruppe 3 | | 643 |
| Lundgården – Dagtilbud | Takstgruppe 1 | 78 | 120 |
| | Takstgruppe 2 | | 170 |
| | Takstgruppe 3 | | 217 |
| | Takstgruppe 4 | | 225 |
| | Takstgruppe 5 | | 267 |

Værestedet Den Blå Cafe

Den Blå Cafe er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Ikast ved Socialpsykiatrisk Center Nord. Det er et åbent værested der ikke kræver forudgående visitering.

Regnbuen

Regnbuen er et aktivitets- og samværstilbud med 22 pladser fordelt i 4 grupper. Brugernes ønsker og behov er meget forskellige, og det afspejler sig i udbuddet af aktiviteter.

Autismecenter Midtjylland afdeling Hagelskærvej

Aktivitets- og samværstilbud § 104 med 28 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Lundgården

Lundgården er oprindeligt et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere, som skal fastholdes i beskæftigelse på næsten normale arbejdsmarkedsvilkår. Grundet brugernes ændrede ønsker, behov og muligheder er den egentlige produktion begrænset og i stedet tilbydes brugerne mindre produktionsopgaver, personlig udvikling og sociale aktiviteter.

Tusindfryd

Tusindfryd er et halvdags aktivitets- og samværstilbud for otte ældre udviklingshæmmede, som har behov for et socialt netværk og færre og mindre krævende aktiviteter.

Smørblomsten

Et aktivitets- og samværstilbud til alle voksne udviklingshæmmede, der har åbent 3 gange ugentligt.

Nøgleord er hygge og trivsel, medansvar og medindflydelse.

Smørblomsten er et kommunalt samværs- og aktivitetssted, hvor hjemmevejlederne sammen med brugerne driver en cafe. Der er afsat 379.000 kr. i budget 2023.

Værestedet Syd

Laicos er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Brande ved Socialpsykiatrisk Center Syd. Det er et åbent værested, der ikke kræver forudgående visitering.

CFR Ikast-Brande – Værestedet Oasen (Center for rusmiddelbehandling)

Værestedet er et åbent tilbud, der ikke kræver forudgående visitering.

Budgettet er i 2023 1.099.000 kr.

Autismecenter Midtjylland afdeling Fasanvej

Aktivitets- og samværstilbud § 104 til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der er 9 pladser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Brande Åcenter

Brande Åcenters Aktivitetscenter er et aktivitets- og samværstilbud med 22 pladser. Den primære målgruppe er beboere på Brande Åcenter, som grundet handicap har glæde af en tæt fysisk forbindelse mellem bolig og aktivitetstilbud.

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 botilbudspladser. I aktivitet- og samværstilbuddet er der 4 pladser.

Intern køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 40 pladser i 2023. Budgetbeløbet er 10.050.000 kr. i 2023.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2022 er der betalt for 41 personer. Der er budgetlagt med 10.099.000 kr. i 2023.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen.

05.57 Kontante ydelser**05.57.72 Sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 100, der siger at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter vedrørende særlige kontante ydelser, der bevilges efter individuelle vurderinger.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 1.682 | 1.682 | 1.682 | 1.682 |
| Indtægter | -842 | -842 | -842 | -842 |
| Netto | 840 | 840 | 840 | 840 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | | | | |

Budgetændringer

Der er ingen budgetændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

Der ydes støtte til dækning af merudgifter ved forsørgelsen af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er i budget 2023 afsat 1.682.000 kr. til merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne. 57 borgere har pr. 1. december 2022 modtaget støtte til merudgifter. Ydelserne er omfattet af 50% statsrefusion.

Statsrefusion

Der er i 2023 budgetlagt med en indtægt på 842.000 kr.

Politikområdet Sundhed under Sundheds- og Ældreudvalget

Politikområdet Sundhed består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| • Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81) | 163,9 mio. kr. |
| • Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82) | 15,9 mio. kr. |
| • Fysioterapi (04.62.84) | 9,6 mio. kr. |
| • Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88) | 4,9 mio. kr. |
| • Andre sundhedsudgifter (04.62.90) | 0,9 mio. kr. |
| • Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (05.72.99) | 1,1 mio. kr. |
| • Løn- og barselpuljer (06.52.70) | 0,1 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

Budgettet for politikområdet er samlet på 196,4 mio. kr.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.**04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 163.894 | 163.894 | 163.894 | 163.894 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 163.894 | 163.894 | 163.894 | 163.894 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2022

Budgetbemærkninger

Der indgås sundhedsaftaler mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Formålet er at sikre en sammenhængende indsats for borgerne.

Sundhedskoordinationsudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne består af en politisk aftale, der fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet. Dertil kommer en sundhedsaftale, der konkretiserer de politiske visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling. Endvidere indgås delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser og endelig er der en værktøjskasse med sundhedsfaglige dokumenter, der kan være vejledende eller retningsvisende for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Sundhedsaftalerne er fireårige. Den nuværende sundhedsaftale løber fra 2019 til 2023.

I forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er aftalens indhold vedrørende økonomi og koordinering af kapacitet særligt aktuelle. De øvrige opgaver, der tager afsæt i sundhedsaftalen, er beskrevet under de relevante politikområder.

Kommunerne medfinansierer udgifterne til sygehusbehandling på såvel det psykiatriske og det somatiske område. Endvidere er der en medfinansiering til sygesikringsydelse (privatpraktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger mv.) og genoptræning under indlæggelser. Medfinansieringsreglerne er nærmere beskrevet nedenfor under budgetbemærkninger.

Specialiseret genoptræning samt udgifter til hospiceophold og færdigbehandlede patienter finansieres fuldt ud af kommunerne. (Disse forhold er nærmere beskrevet under 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning + 4.62.90 Andre sundhedsudgifter).

Det kommunale medfinansieringssystem (KMF) indebærer, at økonomiske problemstillinger kan påvirke samarbejdet omkring det hensigtsmæssige patientforløb jf. nedenfor. Etablering af flere kommunale indsatmuligheder kan medføre et finansieringsbehov, der helt eller delvist skal dækkes af kommunerne. Dette skal sættes i forhold til mulighederne for at opnå reduktioner i antallet af indlæggelser på hospitalerne.

I 2018 blev modellen for beregningen af den kommunale medfinansiering justeret. De hidtil kendte takster blev afløst af aldersdifferenceret takster jævnfør tabellen nedenfor. Samtidigt skelner man i takstsystemet ikke længere på det somatiske område mellem stationær og ambulans behandling. Taksterne er

fastlagt således at der ikke sker betydelige ændringer i den samlede volumen af den kommunale medfinansiering.

Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2020, 20-pl

| | 0-2 årige | 3-64 årige | 65-79 årige | 80+ årige |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Somatik | 45 pct. Maks 26.902 kr. | 20 pct. Maks 16.140 kr. | 45 pct. Maks 26.902 kr. | 56 pct. Maks 32.282 kr. |
| Speciallæger | 45 pct. Maks 2.690 kr. | 20 pct. Maks 1.614 kr. | 45 pct. Maks 2.690 kr. | 56 pct. Maks 3.229 kr. |
| Almen læger | 14 pct. | 7 pct. | 14 pct. | 18 pct. |
| Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor | 14 pct. | 7 pct. | 14 pct. | 18 pct. |
| Psykiatri, stationær | 60 pct. Maks 9.220 kr. | 60 pct. Maks 9.220 kr. | 60 pct. Maks 9.220 kr. | 60 pct. Maks 9.220 kr. |
| Psykiatri, ambulat | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. |

Der er ifølge KL's beregninger omkring justeringen af beregningsmodellen ikke behov for yderlige midler i 2023 da stigningen har fulgt fremskrivningen.

KMF er undladt i besparelser og effektiviseringer.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er fastfrosset for 2023 på baggrund i Ikast-Brande Kommunes budget for KMF i 2018. Dette betyder at der betales aconto afregninger svarende til budgettet for 2018 (23-pl).

Det er uvist, hvornår regeringen kommer med et forslag til den fremtidige afregning af KMF.

Budgettet til de enkelte delelementer i den aktivitetsbestemte medfinansiering fremgår af tabellen nedenfor.

| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnets (04.62.81) | Budget 2023 1.000 kr. |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Somatik | 146.062 |
| Stationær psykiatri | 1.802 |
| Ambulant psykiatri | 4.568 |
| Praksissektoren | |
| - Sygesikring – speciallæge | 6.253 |
| - Sygesikring - almen læge | 3.361 |
| - Sygesikring – fysioterapi | 343 |
| - Sygesikring – kiropraktik | 105 |
| - Sygesikring – psykologihjælp | 130 |
| - Sygesikring – fodterapi | 52 |
| - Sygesikring – tandlæge | 1.218 |
| I alt | 163.894 |

Den løbende budgetopfølgning sker på baggrund af Region Midtjyllands prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende Ikast-Brande Kommune.

Samspil med andre områder

Der vil være samspil med borgerservice i forhold til sygesikringen, børne- og ungeområdet, sundhedsplejen, sygedagpengeområdet, den kommunale del af træningsområdet, psykiatri, hjemmesygeplejen samt sundhedsfremme og forebyggelse.

04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres kommunernes indsats i forbindelse med genoptræning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus på baggrund af genoptræningsplan efter sundhedslovens § 140, samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 15.920 | 16.638 | 17.399 | 18.206 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 15.920 | 16.638 | 17.399 | 18.206 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|
| Budgetændringer | 681 | 1.399 | 2.160 | 2.967 |

Budgetændringer

- Demografi 2022 og 2023 681.000 kr.

Budgetbemærkninger

Kommunen har myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende:

Ambulant genoptræning og specialiseret rehabilitering efter sygehusindlæggelse, jf. Sundhedsloven § 140

- Tilbydes alle aldersgrupper via en genoptræningsplan fra hospitalet. Serviceniveauet reguleres af politisk godkendt serviceniveaubeskrivelse vedr. genoptræning efter Sundhedsloven.
- Varetages dels af kommunalt ansatte terapeuter i Genoptræning samt ved indgåelse af kontrakter med 5 private fysioterapeutklinikker, som træner borgere under 63 år indenfor 4 diagnosegrupper, og som ikke er pensionister eller modtager ydelser fra ældreområdet.
- Specialiseret rehabilitering varetages som udgangspunkt af særlige døgnrehabiliteringssteder inden for hjerneskadeområdet og der samarbejdes mellem Psykiatri og Handicap, Genoptræningsområdet og Visitation og Myndighed.

Vedligeholdelsestræning og genoptræning efter midlertidig sygdom, jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2, samt hverdagsrehabilitering, jf. Servicelovens § 83 a

- Tilbydes til borgere over 18 år gennem Kommunes Visitations- og Myndighedsafdeling ud fra kvalitetsstandarder vedr. træning og hverdagsrehabilitering efter Serviceloven.
- Varetages af den kommunale Genoptræningsenhed.

Kommunen medfinansierer derudover stationær genoptræning under sygehusindlæggelse med 70 % af DRG taksten, og fysioterapi efter lægehenvielse med 10 % af sygesikringens udgifter, jf. området 04.62.81 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Den samlede opgavemængde til træningsområdet forventes fortsat at stige, på baggrund af den løbende stigning i antallet af genoptræningsplaner, ændring af balancen mellem specialiseret og almen genoptræning samt den demografiske udvikling i gruppen af ældre. På denne baggrund kan der blive behov for en tilpasning af budgettet og omplacering indenfor den eksisterende budgetramme.

Demografi

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2022. På baggrund af befolkningsprognosen for 2023 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen.

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
| Almen og specialiseret ambulans genoptræning | 681 | 1.399 | 2.160 | 2.967 |

Metode for demografiregulering for området er beskrevet under demografi- og efterspørgselspuljer.

Samspil med andre områder

Børn og ungeområdet, hvor "Det kommunale børneteam" er leverandør af genoptræning til børn, som i forvejen er kendt i området f.eks. i Børneby Øster og som er ansvarlig for vedligeholdende træning til børn efter Servicelovens § 86.

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til afvikling af rehabiliteringsforløb jf. forløbsprogrammer som f.eks. KOL-rehabilitering, Rygrehabilitering og Hjerterehabilitering.

Desuden Visitations- og myndighedsafdelingen, Sundhed & Ældre, Sygedagpengeområdet og Psykiatri og Handicapområdet (Specialiseret Rehabilitering).

04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvi- sning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 140 b), herunder ridefysioterapi.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 9.614 | 9.614 | 9.614 | 9.614 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 9.614 | 9.614 | 9.614 | 9.614 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvi- sning gives til børn og voksne, som opfylder en række fast- satte kriterier. De konkrete henvisningskriterier for de to grupper er beskrevet i "Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi", Sundhedsstyrelsen, 2017.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste. Målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi er udvi- det med personer med nedsat funktionsevne som følge af progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, som er omfattet af overenskomsten, men kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med.

Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. Ikast-Brande Kommune har ikke egne tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Ordningen reguleres via overenskomsten og Ikast-Brande Kommune har således ikke direkte indflydelse på udgifts- og serviceniveauet. Der indføres løbende styringstiltag i overenskomsten.

Der afregnes via Region Midtjylland for de fysioterapiydelse, der er leveret til borgere i Ikast-Brande Kommune. Taksten følger landsoverenskomsten. Overenskomsten betyder, at ydelser for fysioterapi re- guleres på baggrund af en evt. stigning i nettoprisindekset. Der er ikke overførselsadgang på området.

Vederlagsfri fysioterapi er undladt i besparelser og effektiviseringer.

Samspil med andre områder

Børn og ungeområdet, Sundhedsplejen, Sygedagpenge, Sundhed & Ældre, Visitations- og myndighedsaf- delingen.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.

Endvidere registreres her udgifter til samtalerterapi og sygebesøg, såfremt der er indgået en aftale om decentralisering i praksisudvalgene.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 4.868 | 4.868 | 4.868 | 4.868 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -527 | -527 | -527 | -527 |

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 07 Sundhed, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -527.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande Kommune har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

På en række områder vedrørende patientrettet forebyggelse varetages indsatsen i et samarbejde med Region Midtjylland. I sundhedsaftalen 2019-2023 er der særligt fokus på et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance og bygger på fire visioner:

- Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- På borgernes præmisser
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren
- Mere sundhed for pengene

Samt følgende indsatsområder:

- Fælles investering i forebyggelse. Rygning er det første fokus, hvor målsætningen er at nedbringe antallet af dagligrygere. Næste Fokus bliver overvægt.

Sammen om ældre borgere. Målsætningen er at styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser. Indsatsen fra sundhedsfremme og forebyggelse er rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom jævnfør forløbsprogrammerne.

Af midlerne disponerer Sundheds- og Omsorgsudvalget over en pulje på 89.000 kr. til understøttelse af særlige lokale sundhedsfremmende initiativer

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. årligt til udgifter afledt af sundhedsaftalen.

Driftspuljen dækker de kommunale udgifter i forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen på både børne- og voksenområdet. Der er tale om en administrativ pulje. Byrådet godkendte 24. juni 2019 at Ikast-Brande Kommune tiltræder Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen sætter den overordnede retning for den videre udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger. Aftalen implementeres gennem indgåelsen af samarbejdsaftaler mellem sundhedsaftalens aktører. Puljen dækker de kommunale udgifter til disse aftaler. Et

eksempel på en samarbejdsaftale er den aftale om akutfunktioner og forsøgsordning med honorering af praktiserende læger ved rådgivning ift. borgere tilknyttet akutfunktioner, som Byrådet godkendte og bevilgede 48.000 kr. til 9. september 2019.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter**Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommunes udgifter til andre sundhedsudgifter indeholder den kommunale betaling til sygehusene for færdigbehandlede patienter, finansiering af hospice-ophold, jf. sundhedsloven, samt udgifter til patientforsikring og patientombud.

Betaling for færdigbehandlede patienter sker på baggrund af hospitalernes registreringer. Der er fokus på at undgå betaling for færdigbehandlede patienter gennem rettidig hjemtagelse. Desuden følges løbende op på, om betalingerne er retvisende.

Borgere med behov for hospiceophold har retskrav på ydelsen, kommunen har ingen visitationskompetence i forhold hertil.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 896 | 896 | 896 | 896 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 896 | 896 | 896 | 896 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

Budgettet til de enkelte delelementer fremgår af tabellen nedenfor.

Udgifter til hospice er undladt i besparelser og effektiviseringer.

| Andre sundhedsudgifter (04.62.90) | Budget 2023 1.000 kr. |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Hospiceophold | 652 |
| Plejetakst for færdigbehandlede patienter, somatik | 72 |
| Plejetakst for færdigbehandlede patienter, psykiatri | 134 |
| Andel af udgifter til patientombud og patientforsikring | 38 |
| I alt | 896 |

Samspil med andre områder

Politikområderne ældre, handicap og psykiatri samt familier og børn med særlige behov.

05.72 Øvrige sociale formål**05.72.99, Gr. 003, Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen kan yde støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i lov om social service.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.097 | 1.097 | 1.097 | 1.097 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2022.

Budgetbemærkninger

Opgaven tager afsæt i Byrådets vision:

”Aktive borgere skaber det gode fællesskab. Vores kommune er et fællesskab, hvor vi alle er aktive deltagere” og i de dertil tilknyttede målsætninger:

- Alle borgere, der kan, deltager i frivillige indsatser eller andet, der gør lokalområdet til et godt sted at være.
- IBK indgår i dialog med aktive borgere om anderledes løsninger - og lader sig påvirke.

Definition:

Ved frivillig indsats forstås her arbejde, der ydes uden vederlag og med det formål at være til gavn for andre borgere end den frivillige / den frivilliges netværk.

Derudover er der udarbejdet og fastsat kriterier for tilskud iht. SEL § 18:

Hvem kan søge støtte?

Foreninger, projekter, institutioner, klubber og netværk som på frivillig basis udfører aktiviteter med det formål:

- At gavne socialt udsatte borgere.
- At forebygge ensomhed og social isolation.
- At støtte borgere i en sårbar livssituation.
- At udvikle og anerkende de frivilliges indsats.

Som udgangspunkt skal ansøgeren udføre sine aktiviteter i Ikast-Brande Kommune. Frivillige, brugere og medlemmer skal primært være bosiddende i Ikast-Brande Kommune. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til foreninger eller organisationer, som arbejder på tværs af kommunegrænsen.

Hvad kan man søge til?

Den overordnede målsætning for anvendelsen af midlerne skal være at vedligeholde og forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige, brugere og medlemmer, og/eller at øge livskvalitet og velfærd for socialt udsatte, ensomme og borgere i en sårbar livssituation.

Med denne målgruppe menes borgere, som befinder sig i en livssituation, som forhindrer dem i at deltage i væsentlige områder af samfundet, eller som skaber specielle behov.

Eksempler på målgruppen kan være udsatte børn og unge, handicappede, borgere, som er ramt af kroniske sygdomme, sindslidende, ældre ressourcetsvage borgere, misbrugere, borgere i krise, pårørendegrupper og andre vanskeligt stillede grupper. Deres livssituation kan forhindre dem i f.eks. at få en uddannelse eller et arbejde, at iværksætte og deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer på egen hånd eller at indgå i almindelige sociale relationer og netværk med andre mennesker.

Hvilke aktiviteter kan man søge til?

Der kan søges om støtte til aktiviteter, hvor en frivillig indsats til fordel for målgruppen er kernen. Aktiviteterne kan f.eks. være sociale, kulturelle eller oplysende aktiviteter og arrangementer for frivillige og brugere eller medlemmer.

Der kan også søges om støtte til aktiviteter, som er målrettet frivillige, som yder en social indsats, f.eks. foredrag, tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer m.v.

Eksempler på aktiviteter, som der normalt ikke ydes støtte til

Fortæringsudgifter, etablering af fast ejendom samt større inventarudgifter.

Ved ansøgninger om dækning af lokaleudgifter, indgår det i vurderingen, om kommunen på anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed.

Ansøgninger kan indsendes fra 1. januar og de vil blive behandlet løbende.

Der må forventes en behandlingstid på 3-4 uger.

Samarbejdspuljen:

Fra 1. september 2019 blev der oprettet en samarbejdspulje under §18. Puljen er oprettet på baggrund af uforbrugte midler på 174.000 kr. fra §18 puljen i 2018. Det uforbrugte beløb fordeles med et grundbeløb over 5 år. Fordelingen ser således ud:

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 24.000 kr. | 37.500 kr. | 37.500 kr. | 37.500 kr. | 37.500 kr. |

Hvert år gøres uforbrugte midler op i §18 puljen og samarbejdspuljen. Det samlede beløb overføres til samarbejdspuljen det efterfølgende år.

Puljen følger §18 puljens kriterier, men stiller yderligere krav til et samarbejde mellem minimum to parter samt at der kun kan søges penge til opstart eller nyudvikling af aktiviteter eller projekter.

Kontaktpersonens opgaver:

Kommunen har en fast kontaktperson, som bl.a. tilbyder information og rådgivning vedrørende muligheder for støtte til frivilligt socialt arbejde.

Kontaktpersonen er bemyndiget til at afgøre ansøgninger om tilskud. Dog forelægges ansøgninger om huslejedækning for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tilskud, der gives som et led i en partnerskabsaftale, koordineres mellem kontaktpersonen og chefen for den afdeling, der indgår aftalen.

Kontaktpersonen afrapporterer årligt om de givne bevillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Ydermere afholdes der årligt et Dialogmøde, et arrangement mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og de frivillige, frivillige foreninger og organisationer.

Af budgetmidlerne er der disponeret 585.000 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddene målrettes aktiviteter, der støtter op om Byrådets visioner på det sociale område.

24.000 kr. er afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af det årlige dialogmøde.

Yderligere er der afsat 383.000 kr. til drift af Frivillig Centeret samt 65.000 kr. til FrivilligBørs.

Politikområdet Ældre under Sundheds- og Ældreudvalget

Politikområdet Ældre består af disse områder:

Budget 2023

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Faste ejendomme - beboelse (00.25.11) | 0,0 mio.kr. |
| Ældreboliger (00.25.19) | -4,0 mio.kr. |
| Handicapkørsel (02.32.31) | 2,3 mio.kr. |
| Omsorgstandpleje (04.62.85) | 0,7 mio.kr. |
| Statsrefusion (05.22.07) | -0,1 mio.kr. |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb (05.30.26) | 96,5 mio.kr. |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (05.30.27) | 181,1 mio.kr. |
| Hjemmesygepleje (05.30.28) | 33,0 mio.kr. |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29) | 26,4 mio.kr. |
| Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (05.30.31) og (05.38.41) | 31,6 mio.kr. |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36) | 1,5 mio.kr. |
| Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (servicelovens §95) (05.38.39) | 4,5 mio.kr. |
| Udligningspulje til vikardækning af barsel- og langtidssygdom (06.52.70) | 3,2 mio.kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

Budgettet for politikområdet er samlet på 376,5 mio. kr.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 1.881 | 1.881 | 1.881 | 1.881 |
| Indtægter | -1.877 | -1.877 | -1.877 | -1.877 |
| Netto | 4 | 4 | 4 | 4 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetændringer | 5 | 5 | 5 | 5 |

Budgetændringer

Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i BHI ejendommen på Nørregade i Ikast: 5.000 kr.

Budgetbemærkninger

Området omfatter Nørregade 39-43 (BHI). Der er 24 almindelige ældreboliger uden døgnbemanding.

Boligerne administreres på samme vilkår, som de almene ældreboliger på konto "00.25.19 Ældreboliger".

00.25.19 Ældreboliger**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 12.586 | 12.586 | 12.586 | 12.586 |
| Indtægter | -16.626 | -16.626 | -16.626 | -16.626 |
| Netto | -4.040 | -4.040 | -4.040 | -4.040 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -543 | -686 | -686 | -686 |

Budgetændringer

Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i kommunens almene ældre- og plejeboliger i hht. almen boligloven: -543.000 kr.

Budgetbemærkninger

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

Lejen i almene ældreboliger fastsættes som balancelaje på baggrund af budgettet. Huslejen for den enkelte bolig beregnes på baggrund af udgifterne til ejendommen, og på sigt skal huslejeindtægterne dække samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til ejendommen. Ifølge loven skal der foreligge henlæggelsesplaner/vedligeholdelsesplaner for den enkelte ejendom. Budgettet dækker også disse udgifter. De opsparede beløb skal anvendes til finansiering af vedligeholdelsesplanerne de næste år. Budgettet viser et overskud på 4,1 mio. kr. Beløbet skal ud over hensættelser til vedligeholdelse dække afdrag og renter på lån til ældreboligerne.

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

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

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

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

Samspil med andre områder

Økonomiafdelingen og Ejendomsgruppen.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.254 | 1.937 | 1.937 | 1.937 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.254 | 1.937 | 1.937 | 1.937 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 687 | 370 | 370 | 370 |

Budgetændringer

Regulering af Handikapkørsel ud fra forventet budget fra Region Midt: 370.000 kr. i 2023 og frem.

Forventet efterregulering vedr. 2021 i 2023: 59.000 kr.

Forventet efterregulering vedr. 2022 i 2023: 258.000 kr.

Budgetbemærkninger

Visitations- og Myndighedsafdelingen bevilger individuel handicapkørsel til personer, som har et ganghjælpemiddel. Borgere som er blinde er ligeledes omfattet af ordningen.

Ordningen anvendes primært til:

- Besøg
- Indkøb
- Kulturelle aktiviteter
- Frisør
- Diverse arrangementer, foredrag, kurser mv.
- Behandling f.eks. fysioterapi og tandlæge

Der er ca. 400 borgere, der er bevilget ordningen. Det er Midttrafik, der står for handicapkørslen, og betalingen sker ved en månedsvis afregning til Midttrafik.

Ordningen omfatter:

- 104 ture pr. år
- Turene koster 3 kr. pr. km., dog min. 30 kr.
- For lange ture: Såfremt borgeren ønsker at foretage hele rejsen i taxa/liftvogn, er dette muligt mod en merbetaling på 9 kr. pr. km. ud over de første 100 km. (Gældende i Jylland).
- 2 medrejsende kan tages med mod en merbetaling svarende til samme pris, som den bevilgede betaler.
- Hvis der er bevilget en ledsager af kommunen, medtages denne gratis.

04.85 Kommunal tandpleje**04.62.85 Omsorgstandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalbestyrelsen, skal jvf. sundhedslovens § 131 tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud jf. også specialtandpleje (04.85) under politikområde 06 Psykiatri og handicap (voksne).

Serviceniveauet reguleres af en politisk godkendt kvalitetsstandard.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Indtægter | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Netto | 701 | 701 | 701 | 701 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

- Ingen ændringer i budget i forhold til 2022

Budgetbemærkninger

Det er Visitations- og Myndighedsafdelingen, der bevilger omsorgstandpleje efter en konkret individuel vurdering.

Ydelsen omfatter:

- 1 årligt eftersyn ved tandlæge
- 1 årligt forebyggende besøg - vejledning om renhold;
- Behandling af smerter og ubehag og anden nødvendig tandbehandling;

Ydelsen leveres af:

- Tandplejen, Ikast-Brande Kommune

Der er en egenbetaling på 570 kr. om året. (prisniveau 2023)

Samspil med andre områder

Tandplejen.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -123 | -123 | -123 | -123 |
| Netto | -123 | -123 | -123 | -123 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2022.

Budgetbemærkninger

Den centrale refusionsordning, sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger indenfor Serviceloven. Ordningen omfatter personer under 67 år og er yderligere afgrænset af, at den enkelte foranstaltnings samlede udgifter, skal ligge udover lovbestemte minimumsbeløbsgrænser. Der ydes 25% eller 50% statsrefusion, indenfor de nævnte beløbsgrænser.

Refusionssatser:

| | kr. pr. år |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 | |
| Ingen refusion af udgiften på: | 850.000 og derunder |
| Refusion på 25 pct. af udgiften over: | 850.000 |
| Refusion på 50 pct. af udgiften over: | 1.660.000 |
| Refusion på 75 pct. af udgiften over: | 2.090.000 |

Samspil med andre områder

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Psykiatri- og handicapområdet.

05.30 Tilbud til ældre

Generel beskrivelse af opgaven

Kommunen skal jf. servicelovens § 83 tilbyde hjælp til personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.

Kommunen skal jf. Servicelovens § 83a tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. I Ikast-Brande Kommune varetages opgaven af Træning før hjælp (TFH). Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Udgifterne registreres under denne funktion uanset om borgeren bor i eget hjem eller i plejebolig eller ældrebolig. Udgifter og indtægter til fælleskøkkener og madudbringning registreres også under denne funktion.

Frit-Valg mellem kommunalt godkendte private leverandører og kommunale leverandører:

(§ 91) Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen.

Til dette formål skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 83.

Ikast-Brande kommunes hjemmepleje er selv én af de godkendte leverandører.

Herudover er der indgået kontrakt med 4 private leverandører. 1 leverandør leverer både praktisk hjælp og personlig pleje og 3 leverandører leverer kun praktisk hjælp.

Frit-Valg blandt selv-valgte leverandører/personer:

(§ 94) En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne.

Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed og om betaling.

IKKE Frit-Valg:

Bestemmelserne i § 94 omfatter ikke

- Beboere i plejehjem m.v.
- Lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap,
- Lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder.

Kontant tilskud - Borgerstyret personlig assistance BPA

(§ 95) Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Varetages under ældrepolitikområdet.

Serviceniveauet på området reguleres af politiske godkendte kvalitetsstandarder, og der er udarbejdet kvalitetsstandarder for:

Personlig hjælp og pleje, rehabilitering
Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,
Madservice samt
Døgnforplejning.

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

Beskrivelse af opgaven

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 101.101 | 101.101 | 101.101 | 101.101 |
| Indtægter | -4.610 | -4.610 | -4.610 | -4.610 |
| Netto | 96.491 | 96.491 | 96.491 | 96.491 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændringer | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 |

Budgetændringer

- Omkontering af produktionskøkkenets budget fra 05.30.26 til 05.30.27: -2.300.000 kr.
- Demografiudkontering vedr. 2021: 1.426.000 kr.
- Udkontering af Bedre Bemanding: 3.842.000 kr.

Budgetbemærkninger

Visitation- og myndighedsområdet:

Visitations- og Myndighedsafdelingen visiterer til personlig og praktisk hjælp. Dette sker via en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan varetage. Hjælpen tildeles ud fra politisk godkendte kvalitetsstandarder på området.

Borgere kan frit vælge udfører blandt de godkendte leverandører (gælder ikke plejehjem, plejeboliger og friplejehjem). Leverandørerne afregnes på baggrund af antallet af leverede timer til personlig og praktisk hjælp. Der er derfor tale om et variabelt budget.

Fælles Frit-Valg området

Borgere der har valgt, selv at udpege en hjælper til at udføre personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet (SL § 94)

Der er budgetteret med en udgift på 1.491.000 kr.

Tilskudsberettigede områder, borgerstyret personlig assistance

Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager (SL § 95):

Budget 2023 er på 4.295.000 kr.

Frit-valg hjemmehjælp – omkostningsberegning

Timeprisberegning for 2022:

Beregningen for 2022 er foretaget ud fra regnskabet for 2021, der er foretaget regulering i forhold til løn- og prisfremskrivning.

Der er anvendt en timeprisberegningsmodel, som er udviklet af Kommunernes Landsforening.

Prisen fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af praktisk hjælp og personlig pleje:

- alle direkte omkostninger, der er forbundet med leveringen af praktisk hjælp og personlig pleje, f. eks. løn til det udførende personale og udgifter til beklædning, tjenestekørsel og kurser mv

- alle indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, f. eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, bygninger mv. på ældreområdet
- overførte fællesomkostninger f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, lønomkostninger til stabspersonale mv. centralt.

I beregningen indgår antallet af leverede timer (direkte brugertid) fordelt på praktisk hjælp, personlig pleje på hverdage, og personlig pleje på øvrige tider sammenholdt med det samlede personaleforbrug på fritvalgsområdet for 2021.

Der beregnes en særskilt pris på natdækning, da det er besluttet, at der skal være en minimumsnormering om natten i Ikast-Brande Kommune. Minimumsnormeringen er på 4 personer i vagt pr. nat i hele kommunen.

Budgettet til fritvalgsområdet skal ses som et samlet ramme budget, som skal dække udgifterne til de kommunale leverandører, private leverandører og udgifter til personlig udpegede hjælpere.

Indkøbsordning – udbringning af dagligvarer

Der er en aftale med 3 købmænd om udbringning af købmandsvarer til visiterede brugere, med en betaling på mellem 99 kr. – 121 kr. pr. levering. Der er budgetteret med en udgift på 407.000 kr.

Betaling for ophold på Fripleshjem

Der er budgetlagt med en samlet udgift på 23.988.000 kr.

Opholdskommunen betaler sygepleje til friplejhjem. Det betyder, at der for Grønneparkens beboere er afsat et budgetbeløb på 1.376.000 kr.

Betalinger til andre kommuner for hjemmehjælp inkl. plejecentre, og hjælperordninger.

I budget 2023 budgetteres med en udgift på 15.587.000 kr.

Betalinger fra andre kommuner for hjemmehjælp.

I budget 2021 budgetteres med en årlig indtægt på 9.213.000 kr.

Betalinger til regioner

I budget 2021 er der budgetteret med en udgift på 3.164.000 kr. vedr. respiratorbrugere og borgere på et regionalt tilbud.

Demografipulje

Demografipuljen beregnes med udgangspunkt i befolkningsprognosen, fordelt på aldersgrupper, antallet af gennemsnitlige leverede timer i aldersgrupperne, og timeprisen på frit valg (ekskl. udgifter til administration registreret på konto 6).

Befolkningsprognosen for Ikast-Brande Kommune viser en betydelig vækst i antallet af ældre borgere. Byrådet har i budgettet for de kommende år taget højde for, at denne udvikling kan medføre behov for udgiftsstigninger. Samtidig forventer Byrådet, at de kommende år vil vise en relativ forbedret sundhedstilstand i ældrebefolkningen. Derfor revurderes demografimodellen samt væksten i omkostningerne hvert år.

Demografipuljen på ældreområdet skal dække de forventede merudgifter, der er i forbindelse med at befolkningstallet stiger, primært borgere over 67 år. Tilgangen af nye borgere kan ske på følgende områder:

- Fritvalgsområdet
- Udvidelse af antallet af plejeboliger i kommunen
- At borgeren vælger det frie valg på plejeboligområdet og dermed vælger en kommunal plejebolig i en anden kommune eller et friplejhjem. (mellekommunale betalinger og betaling til friplejhjem)

Demografiberegningen til budget 2023-2026 er beskrevet under afsnittet om demografi- og efterspørgselsmodeller.

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør, jf. §§ 83, jf. 93, samt rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 og socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 til personer i plejeboliger mv., som er omfattet af kommunalbestyrelsens tilsyn efter servicelovens § 151 (primært ældre).

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 203.770 | 208.724 | 220.689 | 233.107 |
| Indtægter | -22.702 | -22.702 | -22.702 | -22.702 |
| Netto | 181.068 | 186.022 | 197.987 | 210.405 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|--------|------|--------|--------|
| Budgetændringer | -4.421 | 533 | 12.498 | 24.916 |

Budgetændringer

- Demografi rettelser 2021, 2022 og 2023: -6.390.000 kr.
- Demografi jævnfør budgetforlig 2023-2026: 8.279.000 kr.
- Ændret prisfremskrivning af demografiberegning: 79.000 kr.
- Puljemidler til Bedre Bemanding udkonteret til 05.30.26 Frit Valg: -3.843.000 kr.
- Teknisk korrektion af adm. og ledelse vedr. lukning af Højris Have: -569.000 kr.
- Budgetomplacering vedr. social vicevært Brandlundparken fra 05.30.29 til 05.30.27: -250.000 kr.
- Drift og udviklingpulje – Rest af pulje til politikområde ældre: 537.000 kr.
- Drift og udviklingpulje – klippekort Frit valg: 1.491.000 kr.
- DUT regulering vedr. tilbud om overvågning af unge/nat §95: -426.000 kr.
- Budgetomplaceringer vedr. pris og lønfremskrivninger på varme: 103.000 kr.
- Difference på pris/lønfremskrivning af indtægter og udgifter på køkkenområdet 2023: 12.000 kr.
- Den samlede besparelse på politikområde 08 Ældre, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -9.216.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.
- Udvidelse af driftsbudget til Bøgildlund etape 2 jævnfør budgetforliget 2023-2026: 2.100.000 kr.
- Omkontering af produktionskøkkenets budget fra 05.30.26 til 05.30.27: 2.300.000 kr.
- Regulering af Rengøring og vinduespudsning: 873.000 kr.

Budgetbemærkninger**Visitation- og myndighedsområdet:**

Visitations- og Myndighedsafdelingen visiterer til personlig og praktisk hjælp. Dette sker via en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre.

Hjælpen tildeles ud fra politiske godkendte kvalitetsstandarder på området.

Plejecentrene har et fast rammebudget, som varierer fra plejecenter til plejecenter.

Visitations- og Myndighedsafdelingen udarbejder funktionsevnevurdering på den enkelte borger inden indflytning i plejebolig.

Plejecentrene har ud over det faste budget til plejen også et fast budget til dækning af løn til ledelse og administration, administrationsomkostninger, uddannelse til fagpersonale, bygningsdrift, herunder forbrug afgifter.

Endvidere er der en pulje, som målrettes situationer, hvor der kræves særlig personale indsats. Disse benævnes enkeltmands-projekter.

Fællesudgifter

Social- og sundhedselever:

Jævnfør dimensioneringsaftalen er Ikast-Brande Kommunes dimensionering 22 social- og sundhedshjælpelever og 43 social- og sundhedsassistentelever (heraf 3 EUX-assistentelever). for at imødegå den stigende mangel på sundhedspersonale.

Ansaret for rekruttering og ansættelse af både hjælper- og assistentelever i kommunen varetages af uddannelseskonsulenten.

Lønbudgettet på elevområdet andrager 24.208.000 kr. AER-indtægterne/refusioner -8.989.000 kr.

På tværgående gruppering 011 budgetteres der med 2.186.000 kr. som dækker konsulenter, som dækker tværgående på hele ældreområdet, herunder uddannelseskonsulent samt arbejdsmiljøkonsulent, som også varetager rollen som risikomanager i forhold til utilsigtede hændelser, derudover It-system ansvarlig.

Fælles uddannelsespulje og tjenestekørsel:

Fælles uddannelsespulje 127.000 kr.

Tjenestekørsel 35.000 kr.

Øvrige tværgående arbejdsopgaver og udviklingsindsatser:

Dækker administration, fælles strategi projekter, som går på tværs i hele ældreområdet.

Samlet beløb 2.569.000. Heraf beløb der anvendes til omsorgssystemet CURA på hele ældreområdet med et budget på 1.074.000 kr.

Ledelse og administration:

2.133.000 kr. Dækker løn og kørsel til distriktsledere.

Distrikterne

Ældreområdet er organiseret i 2 geografiske distrikter samt tre fagområder, derudover driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem:

Rehabiliteringscenter og Plejecentre

Madjyden og Plejecentre

Hjemmepleje og Sygepleje

Genoptræning – se særskilt beskrivelse under 04.62.82 (Sundhed)

Sundhedsfremme og forebyggelse – se særskilt beskrivelse under 05.30.29 forebyggende hjemmebesøg og under 04.62.88 (Sundhed)

Hvert distrikt er i kontoplanen opdelt i et fællesområde og budget til hvert af de enkelte plejecentre.

I frit-valgsdelen bliver distrikterne reguleret efter den gældende timepris. Reguleringen sker hvert kvartal.

Distrikterne/områderne er opdelt således:

| Distrikt/område | Sted | Antal lejligheder | Samlet Budget | Budget Frit-valg | Budget Hjemmesygepleje |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| Rehabilitering og Plejecentre | Fællesområdet | | 3.407 | | |
| | Rolighedsparken | 52 | 19.359 | | |
| | Dybdalsparken | 0 | 1.335 | | |
| | Bøgildlund**** | 24 | 10.980 | | |
| | Højris Have***** | 0 | 7.875 | | |
| | Rehabilitering(se 05.30.29) | | | | |
| Madjyden og Plejecentre | Fællesområdet | | 3.381 | | |
| | Madjyden (se særskilt beskrivelse) | | | 1.151 | |
| | Brandlundparken | | 2.976 | | |
| | Engparken | 45 | 16.656 | | |
| | Solbakken | 30 | 10.787 | | |
| | Østervang | 28 | 12.309 | | |
| Hjemmeplejen og Sygeplejen | Fællesområdet | | 6.397 | | 2.164 |
| | Frisenborgparken | | 2.551 | | |
| | Bavnehøj | | 822 | | |
| | Midtjyden og BHI * | 21 | 152 | | |
| | Sygeplejen | | | | 27.565 |
| | Hjemmeplejen Nord*** | | | 28.031 | |
| | Hjemmeplejen Syd*** | | | 32.627 | |
| Danske Diakonhjem | Kærmindeparken** | 50 | 22.081 | | |

* For Midtjyden gælder, at boligerne er en del af Frit-Valg.

** For Kærmindeparken er 6 boliger ændret til ældreboliger og 6 plejeboliger

***Hjemmeplejens budget primo reguleres samt reguleres månedsvis

****Bøgildlunds budget bliver reguleret i 2023 mhp. budgettilførelse til udvidelsen fra 24 til 48 boliger

*****Højris Haves driftbudget indgår som en del af finansieringen af driften på udvidelsen af bøgildlund

Køkkenområdet

Beskrivelse af opgaven

Døgnforplejning og madservice:

Kommunen skal jfr. Lov om social service § 83 tilbyde:

- personlig hjælp og støtte og
- hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

til borgere, som p.g.a. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver samt til borgere, der bor på et døgnbemandet plejecenter.

Køkkenet, Madjyden producerer køle-vakuum menuer. Madjyden producerer og udbringer døgnforplejningen til borgere på plejecentrene samt til borgere i eget hjem og cafeer visiteret til madservice.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 15.850 | 15.850 | 15.850 | 15.850 |
| Indtægter | -14.699 | -14.699 | -14.699 | -14.699 |
| Netto | 1.151 | 1.151 | 1.151 | 1.151 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 45 | 45 | 45 | 45 |

Budgetændringer

- Budgetomplacering af varme: 33.000 kr.
- Difference på fremskrivning af indtægter og udgifter på køkkenområdet 2023: 12.000 kr.

Forventninger til budgetforslag og overslags åreneForventninger til produktionen:

Produktionsomfanget er en væsentlig forudsætning for omkostningsberegningen. Produktionen baseres på beregning af antal forventede solgte kostenheder. 1,6 kostenhed = en døgnkostforplejning. I 2023 budgetlægges med en produktion svarende til 146.466 kostenheder.

Der produceres døgnforplejning til ca. 248 borgere i plejeboliger herunder midlertidig ophold. Samt til ca. 280 hjemmeboende borgere, som er tilmeldt madservice, hvoraf ca. 35 borgere er visiteret til at benytte cafeerne på Bøgdilund og Engparken som spisested.

Bemærkninger

Priserne til borgerne må kun dække de faktiske produktionsomkostninger men som følge af lovmæssige forhold, vil det stort set aldrig være muligt at ende med lighed mellem indtægter og udgifter. Her nogle faktorer som påvirker beregningen af brugerpriserne.

- Administrationsomkostninger må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivninger på bygninger må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivning på inventar ligger ikke i køkkenets budget, men indgår i brugerpriserne
- Brugerpriserne er underlagt lovmæssige takster (se senere)
- Der beregnes moms på en del af brugerpriserne.

Underskud fra tidligere år skal afregnes i efterfølgende budgetlægning og derfor er der indbereget et forventet overskud i 2023 til dækning af underskuddet for 2021 på 778.000 kr.

Budgettet for 2023 er disponeret således:

| Aktivitet: | Beløb i 1.000 kr. |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Lønninger | 8.182 |
| Øvrige personaleudgifter | 311 |
| Adm./Materiale- og aktivitetsudgifter | 27 |
| Fødevarer | 5.769 |
| Emballage og øvrige prod. Omk. | 472 |
| Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel | 474 |
| Leasing og drift af tjenestebiler | 322 |
| Drift af bygninger og anlæg | 693 |
| Underskud fra 2021 | 778 |
| Udgifter i alt | 17.028 |
| Indtægter fra salg af produkter og ydelser | -14.699 |
| Indtægter i alt | -14.699 |

Priser 2023

Brugerpriser til hjemmeboende – inkl. transport.

| | |
|----------|--------|
| Hovedret | 59 kr. |
| Biret | 18 kr. |
| Samlet | 77 kr. |

Prisloftet, som er fastsat af Socialministeriet, var i 2022 for en hovedret under frit valg på 57 kr.
Prisloftet for 2023 er fastsat til at være 59 kr.

Plejecentre:

Bruger-takst på døgnforplejning er beregnet til 173,00 kr. inkl. transport i 2023.

Prisloftet for madservice for beboere i plejeboliger, som er fastsat af Socialministeriet, er i 2023 på 3.985kr. pr. måned, betyder at der maksimalt kan opkræves ca. 131,01 kr./dag.

05.30.28 Hjemmesygepleje**Beskrivelse af opgaven**

I Sundhedsloven beskrives kommunernes forpligtelse til at have døgndækket hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen modtager henvendelse om ydelser fra hospitalerne, speciallæger, praktiserende læger, borgere og fra instanser i det kommunale system. Hjemmesygeplejen er organiseret som én enhed, som dækker hele kommunen. Der findes sygeplejefaglig dækning i såvel plejeboliger som hjemmeplejen.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 32.956 | 32.956 | 32.956 | 32.956 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 32.956 | 32.956 | 32.956 | 32.956 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændringer | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 |

Budgetændringer

- Tillægsbevilling sygeplejen 2021 fra drift og udviklingspuljen: 1.187.000 kr.

Budgetbemærkninger

Totalt budgettal for hjemmesygeplejen er 32.956.000 kr. fordelt med 30.921.000 kr. til distrikterne og 2.035.000 kr. på fællesområdet. Beløbet på fællesområdet består af 1.376.000 kr. til dækning af sygepleje på Fripnejhemmet Grønneparken, som dækkes af Grønneparkens personale. Herudover 138.000 kr. til uddannelse og transport, samt 521.000 kr. til IT/inventar, herunder dækning af nødkald.

Der er desuden afsat 1.187.000 kr. fra Sundhed og Omsorgs drift og udviklingspulje i 2022 og overslagsår til sygeplejen.

05.30.29 Forebyggende indsats for ældre og handicappede**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 26.616 | 26.616 | 26.616 | 26.616 |
| Indtægter | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Netto | 26.366 | 26.366 | 26.366 | 26.366 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -229 | -229 | -229 | -229 |

Budgetændringer

- Budgetomplacering vedr. varme: 21.000 kr.
- Omplacering mellem 05.30.27 Fællesområde og 05.30.29 Social vicevært på Brandlundparken: -250.000 kr.

Bemærkninger

Forebyggende Hjemmebesøg ydes efter Lov om Social Service § 79a. Loven blev ændret pr 1. juli 2019, så målgruppen er nu:

- borgere, der er fyldt 82 år, tilbydes et årligt besøg (tidligere fra 80 år)
- borgere, der er 80 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 80. år.
- borgere, der er 75 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 75. år
- borgere, der er 70 år og bor alene, tilbydes et besøg i deres fyldte 70. år. (nyt)
- borgere mellem 65 og 81 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, tilbydes et besøg.

Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende støtte jf. servicelovens § 79.

Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. servicelovens § 84.

Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. servicelovens § 85 samt tilbyde behandlingstilbud jf. servicelovens § 102.

Serviceniveauet reguleres efter politisk godkendte kvalitetsstandarder/serviceniveaubeskrivelser, der er vedtaget for:

Forebyggende hjemmebesøg:

Alle borgere i målgruppen, der ikke modtager både personlig og praktisk hjælp, tilbydes et årligt besøg af en forebyggende medarbejder. I samtalen tages udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation, der støttes i at bevare og styrke egne ressourcer og orienteres om aktiviteter og hjælpemuligheder, der kan fremme borgerens livskvalitet og forebygge eller løse problemer i opløbet.

Aktivitetscentre:

Ældre og pensionister kan deltage i forskellige aktivitetstilbud og deltage i socialt samvær med andre seniorer.

Daghjem:

Borgere, der på grund af kompleks fysisk og / eller psykisk tilstand sammenholdt med den sociale situation har:

- Vanskelig ved at udføre sin egenomsorg
- Svært ved at overskue egen situation og strukturere døgnet
- Vanskeligt ved at tage vare på sig selv
- Behov for hjælp af personale for at kunne fungere i daghjemsregi

Borgere med komplekse behov, hvor ægtefælle / pårørende har brug for aflastning, tilbydes hjælp, omsorg eller støtte hertil på daghjemmene.

Afløsning/aflastning i hjemmet:

Pårørende, der passer en person, der er så plejkrævende, at vedkommende ikke vil kunne klare sig selv alene i eget hjem, kan bevilges afløsning/aflastning. Det kan f.eks. være for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, døende eller hvis en ægtefælle/pårørende skal på ferie.

Midlertidigt ophold uden for hjemmet - Rehabiliteringscentret:

Bevilges til borgere, der midlertidigt har brug for særlig omsorg, pleje og/eller rehabilitering/træning eller hvor ægtefælle/pårørende har et midlertidigt behov for aflastning.

Forebyggende hjemmebesøgHøreomsorg

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Lønudgift forebyggende hjemmebesøg | 1.618.000kr. |
| Tilskud flexjob | -258.000 kr. |
| Øvrige udgifter til drift | 107.000 kr. |

Det skal bemærkes, at medarbejderne i forebyggende hjemmebesøg anvender godt 30 timer pr. uge til høreomsorg i hele kommunen.

Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Norgesgade Ikast, 30.000 kr.
 Dybdalsparken, Engsvang 22.000 kr.
 Bavnehøj 36.000 kr.
 Distrikt Syd, Hele distriktet 51.000 kr.
 Kongefløjen i Ikast, 194.000 kr.
 Kærmindeparken 19.000 kr.

Der er ikke afsat lønkroner til de brugerstyrede dagcentre, men alene til evt. bygningsomkostninger og et mindre beløb til aktivitetsmaterialer. De brugerstyrede dagcentre drives på frivillig basis.

Daghjem

Daghjemspladser er visiterede tilbud, hvor der indgår personaleressourcer til drift af daghjem og kørselsudgifter.

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| Bøgildlund Ikast, Distrikt Ikast | 2.633.000 kr. |
| Engparken Brande, Distrikt Brande | 1.960.000 kr. |
| Solbakken Ejstrupholm, Distrikt Nørre Snede | 1.414.000 kr. |
| Kærmindeparken Bording, DDH | 751.000 kr. |

Daghjemmene er tildelt rammebudget.

Boliger til midlertidige ophold

| Distrikt | Sted | Antal boliger | Udgifter |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Rehabilitering og Akutteam | Dybdalsparken | 24 | 16.610.000* |
| I alt | | 24 | |

Der er fra budgetforliget 2020 givet en årligt beløb til finansiering af "Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser". Borgere kommer til Rehabiliteringscenteret fra hospitalet eller ved et opstået plejemæssigt behov i hjemmet. Det er derfor fagligt vurderet, at borgerne de første tre dage kan betragtes som værende i en akut fase. Derfor skal borgerne ikke betale for opholdet/kost, linned, tøjvask o. lign. de første tre dage af opholdet. Budgettet hertil er placeret på rehabiliteringscenteret.

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Og

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

På funktion 05.30.31 registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.

Udgifter og indtægter vedrørende hjælpe midler mv. til personer med handicap mv. registreres på funktion 5.38.41

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 32.859 | 32.859 | 32.859 | 32.859 |
| Indtægter | -1.275 | -1.275 | -1.275 | -1.275 |
| Netto | 31.584 | 31.584 | 31.584 | 31.584 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 10 | 10 | 10 | 10 |

Budgetændringer

- Reguleringer vedr. ekstraudgifter til Varmen, Rengøring og vinduespudsning 2023: 10.000 kr.

Budgetbemærkninger

Kommunen skal yde støtte til hjælpe midler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne når hjælpe midlet kan afhjælpe i en væsentligt grad og kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

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

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

- For hjælp til anskaffelse af hjælpe midler og forbrugsgoder
- For støtte til boligindretning og boligskit
- For støtte til køb af bil
- Kropsbårne hjælpe midler

Hjælpe midlerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Rådgivning:

Specialrådgivning i forbindelse med bevilling af hjælpe midler og betaling til specialiserede landsdækkende tilbud jvf. § 174 stk. 4 i lov om social service nr. 573.

Her registreres udgifter og indtægter vedr. rådgivningsinstitutioner.

Budgetbeløb i 2022: 1.779.000 kr.

Budgetbeløb til løn af hjælpemiddeltherapeuter 4.947.000 kr.

Til øvrige personaleudgifter er der afsat 208.000 kr.

Til administration og intern IT-afregning er der afsat 224.000 kr.

Drift af hjælpemiddeldepot

Hjælpemiddeldepotet er fysisk placeret på Grøddevej 27B i Ikast.

Hjælpemiddeldepotets opgave er at varetage den praktiske del af formidlingen af genbrugshjælpemidler til borgere i Ikast-Brande Kommune, såvel hjemmeboende som borgere på plejehjem og i døgntilbud.

Budgetbeløb til løn er 2.210.000 kr.

Samspil med andre områder

Ikast-Brande Kommune har indgået kontrakt med Center for Kommunikation, Herning om levering af ydelser indenfor tale-, høre- og synshandicapområdet. Derudover ydelser vedrørende handicapteknologi og hjerneskerådgivning. Budgettet hertil er placeret i politikområdet "sindslidende/ handicappede" og konteres på 03.22.17 (Folkeskoler, kompenserende specialundervisning).

Visitations- og Myndighedsafdelingen varetager selve bevillingen af ydelser til borgerne. De kommunalt ansatte høreomsorgsmedarbejdere har et tæt samarbejde med Center for Kommunikation.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.549 | 1.549 | 1.549 | 1.549 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|------|------|------|------|
| Budgetforliget | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2022.

Budgetbemærkninger

Borgere, der varetager pasningen af en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, kan ansættes af kommunen. Ansættelsen sker efter servicelovens § 118, og der udbetales løn.

Borgere, der varetager pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem kan bevilges plejevederlag jf. servicelovens § 119. Plejevederlaget kan enten ydes som løn, eller som lønrefusion til arbejdsgiver. Kommunen kan dække udgifter til sygeplejeartikler i forbindelse med etablerede plejeforhold jf. servicelovens § 119.

Ordningerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Plejeordning:

Formål:

- at den døende kan få mulighed for at dø i hjemmet
- ved omsorg og lindring at forbedre livskvaliteten for den døende i et kortere tidsrum
- at der etableres et nært samarbejde med den døende, plejeren og plejepersonalet

Plejevederlaget kan maksimalt udgøre 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtager i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge

Pasning af nærtstående:

Formål:

- at give mulighed for at personer, der har tilknytning til arbejdsmarkedet kan yde midlertidig pasning og omsorg i hjemmet samt varetage særlige opgaver
- at der gives tid til at overveje alternative muligheder af mere varig karakter

Plejevederlag til pasning af døende, er der budgetteret med 1.512.000 kr.

Sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem, der er budgetteret med 37.000 kr.

Samspil med andre områder

Betaling til hospice, hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

Politikområdet Miljø under Udviklings- og Erhvervsudvalget

Politikområdet Miljø består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|----------------------------------------------|---------------|
| • Skove (00.38.53) | -0,02 mio.kr. |
| • Miljøbeskyttelse, fælles formål (00.52.80) | 0,5 mio.kr. |
| • Jordforurening (00.52.81) | 0,1 mio.kr. |
| • Miljøtilsyn - virksomheder (00.52.87) | 1,8 mio.kr. |
| • Skadedyrsbekæmpelse (00.55.93) | -0,06 mio.kr. |
| • Drifts- og udviklingspulje (06.52.76) | 0,5 mio.kr. |

Budgettet for politikområdet er samlet på 2,9 mio. kr.

00.38 Naturbeskyttelse**00.38.53 Skove****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører drift og pleje af kommunens skove.

Opgaven omfatter budgetlagt indtægt vedr. salg af skovhugst og jagtleje.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Indtægter | -56 | -56 | -56 | -56 |
| Netto | -20 | -20 | -20 | -20 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Indtægter fra kommunens plantager som vedrører salg af skovhugst og jagtleje.

- De kommunale skove udgør ca. 360 ha., hvoraf de 253 ha er bynære skove.
- Der er lavet jagtlejeaftaler med de lokale jagtforeninger i fire kommunale ikke-bynære skove.
- Indtægterne fra skovhugst, indsamling af mos mv. skal dække udgifterne til genplantning, skovdrift og rekreative elementer til glæde for kommunens borgere.

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.**00.52.80 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

Opgaven omfatter administrative udgifter herunder udgifter til IT-fagsystemer, miljøuheld mv.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 494 | 602 | 602 | 602 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 494 | 602 | 602 | 602 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -84 | 24 | 24 | 24 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 108.000 kr. i DUT fra 2024 vedrørende begrænsning i eller forbud om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.
- Den samlede besparelse på politikområde 09 Miljø, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -84.000 kr. i år 2023 og overslags-årene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.

Budgetbemærkninger

På området konteres bl.a. udgiften til diverse IT-fagsystemer samt udgifter til Danmarks Miljøportal.

Ligeledes konteres udgifterne til administrationens indsats ved akutte miljøuheld. Udgiften vil dog blive opkrævet igen, såfremt det er muligt at finde skadevolderen.

I forbindelse med udendørsaktiviteter og tilsyn på virksomheder og landbrug kan det være nødvendigt at købe inventar og udstyr, hvilket konteres her.

00.52.81 Jordforurening**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører aktiviteter i forbindelse med blandt andet miljøhæld og ændret anvendelse af arealer i byerne.

Opgaven omfatter konsulentbistand og analyser i forbindelse med håndtering og anvisning af forurenede eller muligt forurenede jord.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 96 | 96 | 96 | 96 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

I forbindelse med oprydning af forureninger samt ændret arealanvendelse kan der opstå behov for konsulentbistand samt analyser.

00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører myndighedsopgaver på virksomheds-, landbrugs- og dambrugsområdet.

Opgaven omfatter godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder, samt virksomheder der ikke er omfattet af brugerbetaling.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.231 | 2.231 | 2.231 | 2.231 |
| Indtægter | -422 | -422 | -422 | -422 |
| Netto | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Brugerbetalingspligtige virksomheder

Området omfatter udgifter i forbindelse med virksomheder, landbrug samt dambrug, der er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser.

Herunder konteres bl.a. udgifter til konsulentbistand, planlægning, projektansættelser, opkøb af stemmeværker, diverse målinger/tekniske analyser og VVM-undersøgelser/-screeninger. m.v.

Indtægter fra opgaver, der kan relateres til bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser på virksomheder, landbrug og dambrug konteres på området.

Der foretages ca. 250 miljøtilsyn pr. år, og der gives ca. 25 miljøgodkendelser m.v. pr. år.

Ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder (tværgående)

Området omfatter udgifter i forbindelse med virksomheder og landbrug, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser.

Herunder konteres bl.a. udgifterne til konsulentbistand til støjproblemstillinger, diverse målinger/tekniske analyser og VVM-undersøgelser/-screeninger.

00.55 Diverse udgifter og indtægter**00.55.93 Diverse udgifter og indtægter****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.386 |
| Indtægter | -2.392 | -2.392 | -2.392 | -2.392 |
| Netto | -6 | -6 | -6 | -6 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Beløbet dækker udgiften til rottebekæmpelsen samt administrationens udgifter til planlægning og håndhævelse af reglerne på området.

Indtægten beregnes ved, at alle ejendomme betaler et gebyr på 6,80 kr. pr. 100.000 kr.'s ejendoms-værdi. Beløbet opkræves via ejendomsskatteopkrævningen.

Politikområdet Byer og landsbyer under Udviklings- og Erhvervsudvalget

Politikområdet Byer og landsbyer består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|----------------------------------------------|--------------|
| • Jordforsyning, ubestemte formål (00.22.05) | -0,5 mio.kr. |
| • Faste ejendomme, fælles formål (00.25.10) | 7,1 mio.kr. |
| • Beboelse (00.25.11) | -0,2 mio.kr. |
| • Erhvervsjendomme (00.25.12) | -1,2 mio.kr. |
| • Andre faste ejendomme (00.25.13) | 2,4 mio.kr. |
| • Byfornyelse (00.25.15) | 0,2 mio.kr. |
| • Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18) | 1,0 mio.kr. |
| • Fritidsfaciliteter (00.32.35) | 0,2 mio.kr. |

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 09)

Budgettet for politikområdet er samlet på 9,0 mio. kr.

00.22 Jordforsyning**00.22.05 Ubestemte formål****Beskrivelse af opgaven**

Jordforsyning omfatter den jord som kommunen anskaffer til bl.a. udstykninger, endvidere registreres udgifter til jord, hvis formål ikke er fastlagt endnu under funktionsområdet 00.22.05 Ubestemte formål.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Udgifter | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Indtægter | -705 | -705 | -705 | -705 |
| Netto | -515 | -515 | -515 | --515 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til 2023.

Budgetbemærkninger

På området er registreret udgifter og indtægter vedrørende jord og arealer til ubestemte formål.

00.25 Faste ejendomme**00.25.10 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.11-0.13, eller som ikke ønskes fordelt.

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 0-6.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 7.122 | 7.122 | 7.122 | 7.122 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 7.122 | 7.122 | 7.122 | 7.122 |

Ændring indarbejdet i budgettet.

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -241 | -241 | -241 | -241 |

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 10 Byer og landsbyer, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -241.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter til bl.a. følgende:

- Drift af person lift på Brande Station
- Driften af offentlige toiletter
- Udgifter til lønninger, rengøring/vicevært
- En pulje til fordeling på alle kommunens bygninger.

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

- Offentlige toiletter, Ikast
- Offentlige toiletter, Brande
- Offentlige toiletter, Nørre-Snede

I budgetbeløbet er der afsat en driftspulje på 6,052 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder, samt til akut opståede bygningsskader. Beløbet er til fordeling på alle kommunens bygninger efter behov.

00.25.11 Beboelse**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens beboelsesejendomme.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Indtægter | -260 | -260 | -260 | -260 |
| Netto | -158 | -158 | -158 | -158 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

11 Beboelse

- 011014 Drosselvej 20, , Ældrebolig
- 011018 Østervang 11, Bording – Handicapbolig
- 011020 Vestergade 79, Ikast – bolig
- 011024 Marie Bregendahls vej 8, Ikast - bolig

00.25.12 Erhvervsejendomme**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelsen med kommunens erhvervsejendomme.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| Indtægter | -2.258 | -2.258 | -2.258 | -2.258 |
| Netto | -1.233 | -1.233 | -1.233 | -1.233 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (2023.0 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændringer | -1.044 | -1.044 | -1.044 | -1.044 |

Budgetændringer

- Udlejning af Grøddevej 27 og Jyllandsvej 15 til HedeDanmark. Der er budgetlagt med både udgifts- og indtægtsbudget jf. beslutning i byrådet juni 2022.

Budgetbemærkninger

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

12 Erhvervsejendomme

- 012010 Rådhusstrædet 4, Ikast, Gl. Rutebilstation
- 012012 Svaneparken 14, Ikast, Lagerbygning
- 012014 Strøget 49, Ikast, Biografbygningen
- 012018 Jens Risoms Alle 11, Brande, Døgninstitution
- 012022 Lægehuset
- 012024 Grøddevej 27, Ikast
- 012026 Jyllandsvej 15, Brande

00.25.13 Andre faste ejendomme**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af andre kommunale bygninger og ejendomme.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 |
| Indtægter | -56 | -56 | -56 | -56 |
| Netto | 2.404 | 2.404 | 2.404 | 2.404 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 228 | 228 | 228 | 228 |

Budgetændringer

- Der er indhentet besparelser på 345.000 kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger.
- Nustilling af prisfremskrivning af energipulje i alt -50.000 kr.
- Bondegården Jyllandsvej overgår fra politikområdet Byer og Landsbyer til Fritidsområdet (Lokaltilskud) -67.000 kr.

Budgetbemærkninger

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende jord, arealer og bygninger:

13 Andre faste ejendomme

- 013005 Pulje – Energibesparende foranstaltninger
- 013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund"
- 013018 Rolighedsvej, Ikast – Tusindfryd, administration og bostøtte
- 013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage (Bruges af ungdomsskolen)
- 013030 Jyllandsvej 31, Brande – Bondegården
- 013032 Præstelunden 13 A, Brande – Garagebygning
- 013033 Kragelundvej 6, Engesvang
- 013035 Birkevej 2, Engesvang
- 013041 Bavnehøj

Ejerforhold

Ejerskabet over de kommunale bygninger ligger hos de respektive fagområder. Men vedligeholdelse af alle kommunale bygninger varetages på vegne af fagområder af Drift- og Anlægsafdelingen i Teknisk Område.

Styrelsesvedtægten for Ikast-Brande Kommune placerer bl.a. følgende opgaver under Teknik- og Miljøudvalget:

- Bygningsmæssig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og institutioner, uanset benyttelsesformål
- Drift af bygninger samt drift og vedligeholdelse af anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under andet udvalgs område.

Ansvar for vedligeholdelse

Den samlede vedligeholdelse opdeles i følgende:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Planlagt udvendig bygningsvedligeholdelse
- Særlig bygningsvedligeholdelse

Brugerne har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse i samme omfang, som sædvanligt på det private udlejningsmarked. Der er udarbejdet en administrativ procedure, som sikrer en bygningsfaglig styring af det indvendige vedligehold, dets omfang, dets prioritering og dets byggetekniske forsvarlighed.

Teknisk Område er teknisk rådgiver for brugerne.

Teknisk Område har ansvaret for den planlagte udvendige og særlige vedligeholdelse.

Budgetansvar og -fordeling

De midler, der anvendes til indvendig vedligehold, indgår i driftsstedernes driftsbudget.

De midler der anvendes til planlagt udvendig vedligeholdelse og særlige opgaver tildeles i form af årlige rammebevillinger/puljer.

Budgettet fordeles på de enkelte bygninger i henhold til vedligeholdelsesplaner, som udarbejdes i Teknisk Område på grundlag af årlige bygnings-syn, tilstandsvurderinger og behovsanalyser.

Der er igangsat et effektivitetsprojekt vedr. energibesparende foranstaltninger i de kommunale ejendomme. Det provenu, der opnås ved gennemførelse af de energibesparende foranstaltninger skal dels anvendes til dækning af investeringerne og dels til nedbringelse af driftsudgifterne i de enkelte ejendomme.

Budgetbemærkninger

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme med et samlet bruttoetageareal på ca. 190.000 m² fordelt på 155 enheder (adresser). Opgaven omfatter ejendomsadministration, bygningsvedligeholdelse, projekteringsopgaver og udbud i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter og mindre ombygnings- og anlægsopgaver samt energistyring og gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

Den igangværende serviceharmonisering omfatter:

- Udarbejdelse af retningslinjer for drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Herunder ansvars- og opgavefordeling mellem Teknisk Område og brugerne af ejendommene.
- Udarbejdelse af retningslinjer for gennemførelse af kommunale byggeopgaver.
- Udbygning af den detaljerede ejendomsforvaltning og økonomistyring i kommunens ejendomsadministrationssystem, som blev udskiftet i 2013 som følge af nyt økonomisystem.

Energibesparende foranstaltninger

I 2009 er der oprettet en pulje til Energibesparende foranstaltningen og er oprettet med følgende forudsætninger:

- Investeringerne skal betales tilbage i takt med, at der opnås besparelser på energiområdet efter de pålagte besparelser er opnået.
- Tilbagebetalingen sker som udgangspunkt med 75 % af besparelsen. De resterende 25% beholdes af institutionen bl.a. som en motivation for at optimere besparelserne.
- Tilbagebetalingen fortsætter indtil hele investeringen og den budgetlagte besparelse er betalt tilbage.
- Når investeringerne er tilbagebetalt, kan fremtidige besparelser genanvendes til nye projekter.

Der er afsat 2,3 mio. kr. i budget 2023.

00.25.15 Byfornyelse**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byfornyelsesprojekter.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 154 | 154 | 154 | 154 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

De afsatte midler til byfornyelse anvendes til finansieringstilskud vedr. tidligere afsluttede byfornyelsesopgaver.

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 999 | 999 | 999 | 999 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 999 | 999 | 999 | 999 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

- Støtte til opførelse af boliger
Her registreres de kommunale udgifter til drift af almene boliger, samt kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, kommunens støtte til ungdomsboliger samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.
Budgettet udgør 974.000 kr.

00.32 Fritidsfaciliteter**00.32.35 Andre fritidsfaciliteter****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter drift af øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Indtægter | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Netto | 245 | 245 | 245 | 245 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af bygninger som anvendes til andre fritidsfaciliteter, bygningerne er følgende:

- 035016 Nordlundvej 111, Brande, Mc-klubhus
- 035020 Dr. Arends Vej 1 – 2, Brande, Vandrehjem
- 035023 Remmevej 33, Ikast – MC klubhus
- 035024 Navervej 21, Ikast – Ikast Rideklub
- 035026 Klochsvej 27, Bording – Bording Rideklub

Politikområdet Infrastruktur og kollektiv trafik under Udviklings- og Erhvervsudvalget

Politikområdet Infrastruktur og kollektiv trafik består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Grønne områder og naturpladser (00.28.20) | 9,5 mio.kr. |
| • Transport og infrastruktur, fælles formål (02.22.01) | 1,7 mio.kr. |
| • Vejvedligeholdelse (02.28.11) | 26,0 mio.kr. |
| • Belægninger m.v. (02.28.12) | 17,6 mio.kr. |
| • Vintertjeneste (02.28.14) | 8,2 mio.kr. |
| • Kollektiv trafik, fælles formål (02.32.30) | 0,1 mio.kr. |
| • Busdrift (02.32.31) | 18,6 mio.kr. |
| • Udligningspulje til vikardækning af barsels- og Langtidssygdomsfravær (06.52.70) | 0,4 mio.kr. |

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 09)

Budgettet for politikområdet er samlet på 82,1 mio. kr.

Budgettet for politikområdet dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af 360 ha parker og grønne områder, samt udgifterne til drift- og vedligeholdelse af ca. 1.050 km kommunevej herunder ca. 5.600.000 m² asfalt, 11.580 gadelamper og 190 broer og bygværker.

00.28 Fritidsområder**00.28.20 Grønne områder og naturparker****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens parker, naturområder, legepladser, torve og pladser.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 9.498 | 9.498 | 9.498 | 9.498 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 9.498 | 9.498 | 9.498 | 9.498 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændringer | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 11 Infrastruktur og kollektiv trafik, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -1.972.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.
- Der er indarbejdet besparelse på -228.000 kr. ifm. nulstilling af Entreprenørafdelingens budget.

Budgetbemærkninger

Arealet der vedligeholdes omfatter ca. 360 ha parker og grønne områder.

Jf. Beslutning i Udviklings- og Erhvervsudvalget samt byrådet den 1. februar 2021 er der tilført 500.000 kr. fra udviklingspuljen. Beløbet disponeres af administrationen til plantning af nye træer, til generel forskønnelse og til større biodiversitet.

Herunder skal følgende prioriteres:

- Allé-beplantninger på Marienlunds Allé og Hyldgårds Allé fornyes
- Driften af Den Skæve Bane er forøget med kr. 75.000 kr. årligt. Midlerne prioriteres til vedligeholdelse af færdselsarealet

Midler i overskud indgår i den løbende grønne drift. Anvendelsen af de tilførte midler i årene efter 2023 tages op til fornyet drøftelse i Udviklings- og Erhvervsudvalget.

02.22 Fælles formål**02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur. Herunder trafiktællinger, IT-fagsystemer, planlægning, trafiksikkerhedskampagner og tilsyn med ledningsejere der graver i de offentlige veje

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 912 | 912 | 912 | 912 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 912.000 kr. i forbindelse med nulstilling af Entreprenørafdelingens budget.

Budgetbemærkninger

Budgettet skal anvendes til trafiktællinger, IT-fagsystemer, annoncer, planlægning og trafiksikkerhedskampagner.

02.28 Kommunale veje

Ikast-Brande Kommune har ca. 1.050 km. offentlige veje.

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende de kommunale veje.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje og anlæg, hvor kommunen er vejmyndighed.

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, herunder rabatter og beplantning, renholdelse, broer og bygværker, skilte og afmærkning, signalanlæg, gadebelysning samt bidrag til Ikast-Brande Spildevand A/S

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 25.989 | 25.989 | 25.989 | 25.989 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 25.989 | 25.989 | 25.989 | 25.989 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -501 | -501 | -501 | -501 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet besparelse på -228.000 kr. ifm. nulstilling af Entreprenøraftdelingens budget.
- Der er indarbejdet besparelse -460.000 kr. vedrørende gadelyset i forbindelse med udskiftning til LED.
- Vejafvandingsbidraget er tilrettet til 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget på 25 mio. kr. – rettelse i alt 187.000 kr.

Budgetbemærkninger

En stor del af driften indgår i den nye driftskontrakt med Hededanmark.

02.28.12 Belægninger m.v.**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af belægninger på alle offentlige veje, fortove og stier.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 17.635 | 17.635 | 17.635 | 17.635 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 17.635 | 17.635 | 17.635 | 17.635 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

For at vedligeholde asfaltbelægningerne til det samfundsøkonomiske mest optimale skal der på baggrund af årlige vej syn samt vejkapitalberegninger foretaget af Sweco, årligt bruges ca. 18 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. Investeringsbehovet første år, også kaldet efterslæbet er beregnet til 38 mio. kr. Med en sådan investering må det forventes at vej- og stinettet vedligeholdes på et økonomisk optimalt niveau.

Med det nuværende budget til asfaltslidlag forventes det i 2031, at der er ca. 284 km kommunevej med karakter af lav standard.

02.28.14 Vintertjeneste**Beskrivelse af opgaven**

Der er indgået samarbejdsaftaler med nabokommunerne for at sikre det mest optimale vinterberedskab. Vintertjenesten udføres som en del af kontrakten med Hededanmark.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 8.196 | 8.196 | 8.196 | 8.196 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande Kommune rydder nogle vejstrækninger for Hedensted, Billund, Herning, Viborg og Horsens kommuner, mens Vejle, Hedensted, Silkeborg, Herning og Viborg kommuner rydder strækninger i Ikast-Brande kommune hvor veje fortsætter ind i nabokommunen og en ensartet glatførebekæmpelse er nødvendig.

Udgifterne i vintersæsonen fordeles mellem kommunerne efter sporlængde. Der er indgået samarbejdsaftaler med alle nabokommuner for at sikre den mest optimale ruteplanlægning for alle parter.

Vintertjenesten er opdelt i 5 vejklasser og sti klasser, vejklasse 1 som omfatter de rutenummererede veje saltes præventivt som de eneste. Vejklasse 4 og 5 og sti klasse 3 og 4 sneryddes og glatførebekæmpes som udgangspunkt ikke.

Serviceniveauet indenfor vintertjenesten fastsættes af Byrådet inden 1. oktober i forbindelse med godkendelse af regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

02.32 Kollektiv trafik**02.32.30 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører samarbejdskontrakten imellem kommunen og Midttrafik, fra 2007 ved Midttrafiks oprettelse. Samarbejdskontrakten ligger i sagsnummer 2007/24618.

Her registreres udgifter og indtægter til bl.a. følgende:

- Driften af rutebilstationerne i kommunen, dog ikke Brande station.
- Skilte, afmærkninger, læskure, og andet by-inventar ved stoppesteder.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 121 | 121 | 121 | 121 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Der er afsat 121.000 kr. til vedligeholdelse af følgende:

- Skilte, afmærkninger og læskure ved stoppesteder, samt alm. service og vedligehold.

02.32.31 Busdrift**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører den kollektive bustrafik samt tilskud til taxa ordningen Flextur under Midttrafik.

Serviceniveauet for den kollektive trafik er fastlagt i byrådsbeslutningen fra april 2010, hvor "serviceniveau for skolebuskørsel" blev vedtaget.

Transport til og fra skole af folkeskolelever, ungdomsuddannelseselever, tilskud til taxakørsel med alle borgere i ordningen Flextur, samt lokalbusruterne som binder hoved- og centerbyerne i kommunen sammen.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 18.562 | 17.481 | 17.481 | 17.481 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 18.562 | 17.481 | 17.481 | 17.481 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændringer | 2.149 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |

Budgetændringer:

- Budgettet er tilrettet jf. Midt trafiks forslag til budget 2023 ved eksisterende ruter og køreplaner.
- Der er indarbejdet 874.000 kr. i regulering i 2023 vedrørende regnskab 2022.

Budgetbemærkninger

Regnskabet bliver som noget nyt reguleret det efterfølgende år – dvs. regulering vedrørende 2022 bliver foretaget i budget 2023.

Politikområdet Erhvervsudvikling under Udviklings- og Erhvervsudvalget

Politikområdet Erhvervsudvikling består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Andre kulturelle opgaver (03.35.64) | 0,2 mio. kr. |
| • Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60) | -0,2 mio. kr. |
| • Turisme (06.48.62) | 0,9 mio. kr. |
| • Innovation og anvendelse af ny teknologi (06.48.66) | 0,4 mio. kr. |
| • Vejledning og Erhvervsudvikling (06.48.67) | 3,7 mio. kr. |
| • Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer) 06.48.68 | 1,2 mio. kr. |
| • Drifts- og udviklingspulje | 0,2 mio. kr. |

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 09)

Budgettet for politikområdet er samlet på 6,4 mio. kr.

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 03.35.64 Andre kulturelle opgaver | 154.000 kr. |
| Forsamlingshuspuljen | 154.000 kr. |
| 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter | -241.000 kr. |
| Pulje til omkontering | -213.000 kr. |
| Stadepladser | 32.000 kr. |
| Stadepladser, indtægter | -60.000 kr. |
| 06.48.62 Turisme | 920.000 kr. |
| Visit Ikast-Brande | 920.000 kr. |
| 06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi | 430.000 kr. |
| AU-Herning | 205.000 kr. |
| Erhvervsudviklingsprojekter | 225.000 kr. |
| 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter | 3.729.000 kr. |
| Erhvervshuse | 1.247.000 kr. |
| Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande | 1.024.000 kr. |
| Regionale samarbejder - Business Region MidtVest | 512.000 kr. |
| Julebelysning | 82.000 kr. |
| Bidrag til Vores Ikast og Brande | 450.000 kr. |
| Region Midtjylland EU kontor | 159.000 kr. |
| Udviklingspulje | 255.000 kr. |
| 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 1.236.000 kr. |
| Landsbypuljen | 513.000 kr. |
| LAG | 90.000 kr. |
| Grundtilskud | 633.000 kr. |
| 06.52.76 Drift- og udviklingspulje | 200.000 kr. |

03.35 Kulturel virksomhed**03.35.64 Andre kulturelle opgaver****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål udenfor folkeoplysningslovens område.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 154 | 154 | 154 | 154 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger:

Som led i udviklingen af landdistrikterne modtager forsamlingshusene her et årligt tilskud fra Ikast-Brande Kommune. Det samlede tilskud på i alt 150.000 kr. fordeles ligeligt mellem de godkendte forsamlingshuse. Følgende 12 forsamlingshuse kan modtage tilskud:

1. Boest Forsamlingshus
2. Bording Forsamlingshus
3. Bording Kirkeby Medborgerhus
4. Drantum Forsamlingshus
5. Gludsted Sognegård
6. Isenvad Forsamlingshus
7. Klovvborg Forsamlingshus
8. Kulturhuset Den Gamle Biograf
9. Multihuset i Blåhøj
10. Munklindehus
11. Skærlund Forsamlingshus
12. Thorlund Forsamlingshus
13. Uhre Købmandsgård

Hvert forsamlingshus kan i 2023 få udbetalt 11.846 kr.

Tilskuddet skal gå til et formål, der kan relateres til forsamlingshuset. Men det er op til det enkelte forsamlingshus, hvad tilskuddet præcist skal gå til. Tilskuddet for 2023 udbetales, så snart Ikast-Brande Kommune har modtaget og godkendt dokumentation for anvendelsen af tilskuddet for 2022.

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter**06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter fra f.eks. restaurationsafgifter, kioskafter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Herunder registreres endvidere indtægter i forbindelse med systemeksport.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Indtægter | -273 | -273 | -273 | -273 |
| Netto | -241 | -241 | -241 | -241 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -160 | -160 | -160 | -160 |

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 12 Erhvervsudvikling, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -160.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.

Budgetbemærkninger:

Herunder konteres bl.a. indtægter fra cirkuspladser og stadepladser.

Der betales ikke længere afgift for stadepladser i Ikast-Brande Kommune.

I Ikast findes i der én stadeplads ved Føtex i Ikast, Denne plads benyttes i dag af 3 stade handlere på skift. I Brande er der ca. 15 stade handlere hver uge til torvehandel.

06.48.62 Turisme**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter:

- Tilskud til turismeudviklingsselskaber
- Tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsføring

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning til turismeområdet.

Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med turisme (f.eks. i lokale turistbureauer) registreres her. Kommunens øvrige administrationsudgifter i forbindelse med turisme registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltning.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 920 | 920 | 920 | 920 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger:

Ikast-Brande Kommune indgår årligt en resultatkontrakt med Visit Herning om udvikling af det samlede turismeerhverv i Ikast-Brande Kommune.

06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation og anvendelse af ny teknologi.

- Tilskud til udviklingsparker
- Tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og videns institutioner
- Tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed.

Endvidere registreres indtægter i form af EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udgifter i tilknytning hertil.

Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med innovation og anvendelse af ny teknologi registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltninger.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 430 | 430 | 430 | 430 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

BudgetbemærkningerAarhus Universitet-Herning (AU-Herning):

I budget 2023 er der afsat 205.000 kr. i tilskud til AU-Herning. Ikast-Brande Kommune indgår en resultatkontrakt med AU-Herning sammen med kommunerne Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer omkring erhvervsfremmende tiltag.

Erhvervsudviklingsprojekter:

I budget 2023 er afsat 225.000 kr. til erhvervsudviklingsprojekter.

Ansøgning om tilskud fra puljen til erhvervsudviklingsprojekter indsendes til Udviklings- og Erhvervsudvalget.

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri.

- Tilskud til erhvervsråd
- Tilskud til investeringsfremmeorganisationer
- Tilskud til iværksætterrådgivning

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning hertil. Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsservice og iværksætteri registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltninger.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 3.729 | 3.729 | 3.729 | 3.729 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 3.729 | 3.729 | 3.729 | 3.729 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Tilskud til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er i 2023 på 797.000 kr. Derudover er afsat 482.000 kr. til yderligere projekter.

Tilskud til Bruxelles-kontoret (Central Denmark) beregnes med 3,73 kr. pr. indbygger. Tilskuddet prisreguleres hvert år. Der er i 2023 afsat 159.000 kr.

Julebelysning:

Der er i alt afsat 82.000 kr. til julebelysning. Der skal ansøges hvert år, og der skal efterfølgende aflægges regnskab for det bevilgede beløb. Nedenfor er maksimumbeløbende anført pr. by.

| By | Max. beløb |
|-------------|------------|
| Brande | 20.000 |
| Ikast | 20.000 |
| Bording | 7.500 |
| Engesvang | 7.500 |
| Nørre Snede | 7.500 |
| Ejstrupholm | 7.500 |

Bidrag til foreninger:

Der er afsat i alt 450.000 kr. til støtte til handelsstandsforeninger. Der skal årligt aflægges regnskab og årsrapport over foreningens aktiviteter. Nedenfor er støttebeløbene opført:

| Handelsstandsforeninger | Max. beløb |
|-------------------------|------------|
| Vores Ikast | 300.000 |
| Brande City | 150.000 |

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer)**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder), samt landdistriktsudvikling.

Landsbypuljen - grundtilskud:

Formålet med landsbypuljen er at skabe positiv udvikling i landsbyerne i Ikast-Brande kommune til gavn for hele lokalsamfundet, for eksempel etablering af en offentligt tilgængelig legeplads eller til maling af det lokale forsamlingshus.

Byrådet har fastsat en fordelingsmodel for den kommunale landsbypulje og har opdelt kommunens landsbyer i to grupper efter indbyggertal (over og under 200 indbyggere). Puljen er i 2023 på 633.000 kr.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1.236 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.236 | 1.236 | 1.236 | 1.236 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Samspil med andre områder

Foreninger og initiativtagere i lokalområderne.

Politikområdet Økonomi under Økonomi- og Planudvalget**Området Økonomi består af disse områder:**

| | Budget 2023 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| • Renter (07.22-07.58) | 6,4 mio. kr. |
| • Tilskud og udligning (07.62) | -833,7 mio. kr. |
| • Refusion af købsmoms (07.65) | 0,3 mio. kr. |
| • Skatter (07.68) | -1.975,6 mio. kr. |
| • Forskydninger i likvide aktiver (08.22) | -13,1 mio. kr. |
| • Forskydninger i langfristede tilgodehavender (08.32) | 3,6 mio. kr. |
| • Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51) | -0,1 mio. kr. |
| • Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52) | -1,2 mio. kr. |
| • Forskydninger i langfristet gæld (08.55) | 56,5 mio. kr. |

Budgettet for politikområdet er samlet på -2.756,9 mio. kr.

07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

Alle budgetterede beløb - renter, tilskud, udligning og skatter - er i løbende priser (det enkelte års prisniveau). Negative tal angiver indtægter og positive tal angiver udgifter).

Renterne er, såfremt andet ikke er anført, budgetteret ud fra det på budgetteringstidspunktet gældende renteniveau og under den forudsætning at dette niveau er gældende i hele budgetperioden.

07.22. Renter af likvide aktiver**Beskrivelse af opgaven**

Kontoen omfatter renteindtægter af kommunens bankbeholdning og obligationsbeholdning m.v.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Indtægter | -3.010 | -3.010 | -3.010 | -3.010 |
| Netto | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 |

Den likvide beholdning er inkl. deponerede beløb.

Den budgetterede rente er budgetteret som en nettorente, dvs. renteindtægter minus renteudgifter.

Kommunens behov for likviditet svinger meget både i løbet af den enkelte måned og over hele året. For at sikre den bedste forrentning af de likvide aktiver er der placeret ca. 180 mio. kr. i obligationer gennem en kapitalplejeaftaler med to pengeinstitutter. For den væsentligste del af beløbet – realkredit – er den forventede gennemsnitlige årlige forrentning budgetteret med 1,00 %. For en lille andel, som er placeret i statsobligationer er budgetteret med en forrentning på ca. 0,25 %.

Herudover er der budgetteret med placering af ca. 48 mio. kr. i investeringsbeviser m.v. Den forventede gennemsnitlige årlige forrentning er 2,00 %.

De likviditetsmæssige udsving håndteres ved træk/indskud på kommunens kassekredit. Renten er p.t. budgetteret med en forventet nettorentebetaling på 1,3 mio. kr. i 2023 og frem.

Herudover er i forbindelse med formueplejeaftalen indregnet en performancefee på 125.000 kr. i alle årene.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under likvide aktiver.

| Specifikation. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Renter af likvide aktiver (1.000 kr.) | | | | |
| Indskud i pengeinstitutter m.v. | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 1.325 |
| Investeringsforeninger (inkl. provisionsrefusion) | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| Realkreditobligationer (inkl. performancefee) | -1.625 | -1.625 | -1.625 | -1.625 |
| Statsobligationer m.v. | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Likvide aktiver udstedt i udlandet | -200 | -200 | -200 | -200 |
| I alt | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 |

07.28. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres renteindtægter af kortfristede tilgodehavender, inkl. evt. renteudgifter og -indtægter vedrørende afregningen af de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge af ændringer i skatteansættelserne.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Netto | -350 | -350 | -350 | -350 |

| Specifikation. Renter af tilgodehavender i øvrigt (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tilgodehavender i betalingskontrol | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -350 | -350 | -350 | -350 |

Renter af tilgodehavender i betalingskontrol er budgetteret på grundlag af regnskab 2021 og den frem til budgetlægningen registrerede indtægt i 2022 mv.

Under andre tilgodehavender er der ikke budgetteret med rentebeløb vedrørende afregning af kommunale indkomstskatter vedr. tidligere år.

07.32. Renter af langfristede tilgodehavender**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -147 | -147 | -147 | -147 |
| Netto | -147 | -147 | -147 | -147 |

Renter af langfristede tilgodehavender kan specificeres således:

| Specifikation. Renter af langfristede tilgodehavender (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pantebreve | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Aktier og andelsbeviser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavender hos grundejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udlån til beboerindskud | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -93 | -93 | -93 | -93 |
| I alt | -147 | -147 | -147 | -147 |

Der er ikke budgetteret med renter på pantebreve vedr. Remisen Brande/RemiseFonden, da der er bevilget rente- og afdragsfrihed.

Under andre langfristede udlån og tilgodehavender er budgetteret med renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 340 | 340 | 340 | 340 |

| Specifikation. Renter af kortfristet gæld (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Mellemregningskonto | 200 | 200 | 200 | 200 |
| I alt | 340 | 340 | 340 | 340 |

Renterne under anden kortfristet gæld vedrører renter af diverse beløb, heraf 0,1 mio. kr. til renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld.

Renter budgetteret under mellemregningskonto kan henføres til forrentning af mellemværende (inkl. henlæggelser) vedrørende kommunale ældreboliger.

07.55 Renter af langfristet gæld

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 5.248 | 4.851 | 4.462 | 4.013 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 5.248 | 4.851 | 4.462 | 4.013 |

| Specifikation. Renter af langfristet gæld (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunekredit | 4.948 | 4.551 | 4.162 | 3.713 |
| Lønmodtagernes Feriemidler | 300 | 300 | 300 | 300 |
| I alt | 5.248 | 4.851 | 4.462 | 4.013 |

Renter af langfristet gæld er budgetteret på grundlag af den kendte lånemasse pr. 1. juli 2022.

Der er alene budgetteret med ny låneoptagelse til indfrysningsslån vedr. grundskyld i 2023, se herom under 08.55 Forskydninger i langfristet gæld. Det skal bemærkes, at der er ikke er budgetteret med renter på ny låneoptagelse i 2023, da låneoptagelserne først forventes gennemført primo året efter.

Der er budgetteret med rentetilskrivning (indeksering) på 0,3 mio. kr. i 2023 og frem vedr. Lønmodtagernes Feriemidler, se i øvrigt under 08.55.73.

| Specifikation. Rente-udgift til Kommunekredit (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunale ældreboliger | 501 | 501 | 495 | 488 |
| Ikast-Brande (skattefinans.) | 4.447 | 4.050 | 3.667 | 3.225 |
| I alt | 4.948 | 4.551 | 4.162 | 3.713 |

07.58 Kurstab og kursgevinster m.v.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 9.910 | 9.910 | 9.910 | 9.910 |
| Indtægter | -7.076 | -7.076 | -7.076 | -7.076 |
| Netto | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 2.834 |

| Specifikation. Kurstab og -gevinster m.v. (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Realkreditobligationer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunekreditobligationer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsobligationer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings- og placeringsforeninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps m.v. – netto | 3.359 | 3.359 | 3.359 | 3.359 |
| Garantiprovision | -525 | -525 | -525 | -525 |
| I alt | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 2.834 |

Beløbene under andre obligationer og værdipapirer vedrører nettoeffekten af kommunens swap-aftaler DKK / CHF, som efter omlægning i 2011 løber til 2029. Det skal bemærkes at der p.t. er meget usikkerhed om udviklingen i rentesatsen og valutakursen, hvorfor der p.t. er budgetteret med at kommunen i budgetperioden netto skal betale et beløb på aftalen. Derudover indgår andre swap-aftaler i DKK.

Kommunens swapaftaler via KommuneKredit kan specificeres således:

| Lånenr | Lånetype | Udbetalingsdato | Udløbsdato | Nom. Rente | Rente d.d. | Bidrag | Valuta | Valutakurs | Opr. hovedstol | Restgæld | Restgæld i DKK |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------------------------|------------|--------|--------|------------|-----------------|----------------|----------------------|
| S2011Z72675 | Kundeswaps | 30.03.2011 | 28.09.2029 | 0,29% 3M-DKK-CIBOR2 | 1,52% | 0,00 | DKK | 100,00 | -51.411.299,76 | -21.143.851,17 | -21.143.851,17 |
| S2011Z72675 | Kundeswaps | 30.03.2011 | 28.09.2029 | -0,22% 3M-DKK-CIBOR2 | 3,60% | 0,00 | DKK | 100,00 | 51.411.299,76 | 21.143.851,17 | 21.143.851,17 |
| S2011Z75158 | Kundeswaps | 30.06.2011 | 28.09.2029 | -0,78 3M-CHF-LIBOR-BBA | 1,52% | 0,00 | DKK | 100,00 | -107.372.117,62 | -50.659.581,41 | -50.659.581,41 |
| S2011Z75158 | Kundeswaps | 30.06.2011 | 28.09.2029 | -0,22% 3M-DKK-CIBOR2 | 0,00% | 0,00 | CHF | 777,5829 | 21.655.723,41 | 10.217.455,96 | 79.449.190,36 |
| S2013Z94111 | Kundeswaps | 30.04.2013 | 30.04.2038 | 0,02% 3M-DKK-CIBOR2 | 1,50% | 0,00 | DKK | 100,00 | -12.550.000,00 | -7.828.217,66 | -7.828.217,66 |
| S2013Z94111 | Kundeswaps | 30.04.2013 | 30.04.2038 | -0,23% 3M-DKK-CIBOR2 | 1,88% | 0,00 | DKK | 100,00 | 12.550.000,00 | 7.828.217,66 | 7.828.217,66 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | 28.789.608,95 |

Kilde: Engagementsoversigt fra KommuneKredit pr. 01.10.2022.

Derudover er der under garantiprovision budgetteret med en provisionsindtægt, som kan henføres til meddelte kommunegarantier – hovedsageligt til forsyningsselskaber.

07.62. Tilskud og udligning**07.62.80 Udligning og generelle tilskud****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgifter | | | 5.998 | 5.766 |
| Indtægter | -771.444 | -787.024 | -805.757 | -829.016 |
| Netto | -771.444 | -787.024 | -799.759 | -823.250 |

Beskrivelse af opgaven

Hensigten med de generelle tilskud og udligningssystemet er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov ikke i fuldt omfang skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle for en stor dels vedkommende ligger udenfor byrådets indflydelse. Systemet sigter mod at udjævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætningen og forskelle i den sociale struktur. Udligningen sikrer dermed, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på ligelige økonomiske vilkår. Herefter vil det i højere grad være forskelle i kommunernes serviceniveau, der bestemmer udskrivningsprocenten, så der bliver større sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystemet består af:

- Et generelt udligningssystem inkl. særlig kompensationsordning
- Visse andre særskilte udligningsordninger
- Et statsligt bloktilskud til kommunerne
- En række separate tilskuds- og overgangsordninger.

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordninger: udligning af selskabsskat og udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere, og med udligningsreformen indføres endvidere en udligning af dækningsafgift.

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansieringen af det nyetablerede tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal. Med udligningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet i den forbindelse forhøjet, svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder også en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til grænsenære kommuner, tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt visse overgangsordninger.

Udgiftsbehovet i udligningen opgøres ud fra:

- Befolkningens alderssammensætning, med en samlet vægt på 67%
- Den socioøkonomiske struktur, med en samlet vægt på 33%

Udligning af udgiftsbehov

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af udgiftsbehov.

- Kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet modtager et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.
- Omvendt betaler kommuner med et udgiftsbehov under landsgennemsnittet et bidrag på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet.

Tilskud og bidrag balancerer, og der er således tale om en mellemkommunal ordning.

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov.

Udligning af beskatningsgrundlag

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet (Ikast-Brande Kommune har et beskatningsgrundlag på under 90% af landsgennemsnittet). Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 pct. for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. for den højeste del.

Overudligning

Med udligningsreformen videreføres der en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag

Overudligningsløftet indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93% af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune vil således højst kunne komme til at miste 93% af et ekstra skatteprovenu i udligningen. Alle kommuner er omfattet af landsudligningen med et udligningsniveau på 61%. Det indebærer ikke i sig selv risiko for overudligning. Men for de kommuner, der er omfattet af en af de to overbygninger på landsudligningen, dvs. hovedstadsudligningen eller udligningen for kommuner med højst strukturelt underskud, opstår der mulighed for overudligning.

Udligning vedr. selskabsskat

Der foretages en særskilt udligning af kommunernes andel af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger udlignes.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet set er øget.

Provenuet vedr. selskabsskat på landsplan er 1.746 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 1.217 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 529 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 42.259 samt udligningsniveauet på 50%, hvilket giver et udligningsbeløb på 11,2 mio. kr. Der henvises i øvrigt til afsnit 07.68.92 Selskabsskat.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det. kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme.

Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.

Provenuet vedr. dækningsafgift på landsplan er 152,18 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 8,19 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 143,99 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 42.259 samt udligningsniveauet på 10%, hvilket giver et udligningsbeløb på 0,6 mio. kr.

Udligning af merudgiftsbehov vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau. Det sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5-årig og 6-16-årig.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2021. Økonomaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og regnskaberne".

Samlet bloktilskud

Det samlede bloktilskud kan opgøres som vist i nedenstående tabel:

Bloktilskud 2023

| | Hele landet (mio. kr.) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Overført fra sidste år | 82.527,3 |
| Korrektion af budgetgaranti fra bloktilskudsaktstykke 2022 | |
| Pris- og lønregulering | 1.980,7 |
| Budgetgaranti | 6.385,0 |
| Lov- og cirkulæreprogram | 192,3 |
| Balancetilskud | -16.157,2 |
| Andre reguleringer | 87,6 |
| Tilskudspulje i 2023 | 75.015,7 |
| Bloktilskud (ordinært), fordelt efter indbyggertal | 70.150,6 |
| Heraf betinget vedr. serviceudgifter | 3.000,0 |
| Heraf betinget vedr. anlægsudgifter | 1.000,0 |

| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår | 336,6 |
| Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner | 528,5 |
| Fordeling af statstilskud i 2023 | 75.015,7 |

Kilde: Tilskudsbogen og Budgetvejledning G.3-2.

Samlet oversigt

Nedenstående tabel viser de ovenfor beskrevne generelle tilskuds- og udligningsbeløb:

Tilskud og udligning i budget 2023-26

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kommunal udligning | -230.724 | -231.795 | -231.003 | -237.673 |
| Udligning af beskatningsgrundlag | -269.784 | -272.179 | -272.041 | -280.872 |
| Overudligning | 2.112 | 2.205 | 2.275 | 2.351 |
| Udligning af udgiftsbehov | 27.264 | 28.495 | 29.079 | 31.164 |
| Særlig kompensation | 9.684 | 9.684 | 9.684 | 9.684 |
| Statstilskud | -528.912 | -541.007 | -574.145 | -590.734 |
| Ordinært tilskud | -500.388 | -512.488 | -545.636 | -562.237 |
| Betinget balancetilskud vedr. service | -21.396 | -21.389 | -21.382 | -21.373 |
| Betinget balancetilskud vedr. anlæg | -7.128 | -7.130 | -7.127 | -7.124 |
| Udligning vedr. selskabsskat | -11.196 | -13.612 | 5.998 | 5.766 |
| Udligning af dækningsafgift | -612 | -610 | -609 | -609 |
| I alt | -771.444 | -787.024 | -799.759 | -823.250 |

07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

Beskrivelse af opgaven

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter m.v. til udlændinge.

Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Dette betyder at kommuner med få indvandrere, flygtninge mm. samlet vil betale til ordningen.

Der er tale om to udligningsordninger, nemlig 1) udligning vedr. udlændinge og 2) udligning vedrørende sociale udgifter til flygtninge.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 19.572 | 20.131 | 20.708 | 21.300 |
| Indtægter | -21.312 | -21.930 | -22.566 | -23.200 |
| Netto | -1.740 | -1.799 | -1.858 | -1.900 |

Udligning vedrørende udlændinge

I den generelle udligningsordning vedr. udlændinge, defineret som "indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande" ydes et generelt tilskud til dækning af merudgifter. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter som rådgivning, administration, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

I beregningen af basistilskuddet er målgruppen tilpasset, så der kun indgår flygtninge og indvandrere med en opholdstid på 10 år eller mindre, dog ikke indvandrere med opholdsgrundlag som au pair. Ved beregningen af beløb knyttet til aldersgrupperne 0-5-årige og 6-16-årige bibeholdes den nuværende afgrænsning af målgruppen, så den fortsat omfatter flygtninge, indvandrere og efterkommere i de to aldersgrupper.

Nedenstående tabel viser tilskudsbeløbet og antallet i Ikast-Brande Kommune og dermed det samlede tilskudsbeløb

Udligning vedr. udlændinge i budget 2023

| | Tilskudssats (kr.) | Antal Ikast-Brande | Tilskudsbeløb (1.000 kr.) |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tilskud pr. udlænding | -6.871 | 1.271 | -8.733 |
| Yderligere tilskud pr. 0-5 årige | -10.571 | 287 | -3.034 |
| Yderligere tilskud pr. 6-16 årige | -18.499 | 516 | -9.545 |
| Tilskud i alt (afrundet) | | | -21.312 |
| Bidrag til ordningen | | | 19.572 |
| Nettoudligning | | | -1.740 |

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

Beskrivelse af opgaven

På denne funktion budgetteres kommunens udviklingsbidrag til regionerne

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.981 | 5.214 | 5.283 | 5.453 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 4.981 | 5.214 | 5.283 | 5.453 |

Udviklingsbidrag

Den enkelte kommune skal betale et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Udviklingsbidraget er 118 kr. pr. indbygger i 2023. Udviklingsbidraget reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling, og kan ikke stige udover pris- og lønudviklingen, hvis 2/3 af kommunerne i regionen modsætter sig forhøjelsen.

Udviklingsbidraget er baseret på Indenrigs- og Boligministeriets skøn for kommunens folketal pr. 1. januar 2023, og deres skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2022-2023 på 2,4 pct.

07.62.86 Særlige tilskud

Beskrivelse af opgaven

På denne funktion budgetteres følgende poster:

- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
- Tilskud til en værdig ældrepleje
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed
- Finansieringstilskud

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -65.496 | -66.281 | -67.085 | -67.912 |
| Netto | -65.496 | -66.281 | -67.085 | -67.912 |

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven for 2012 og udgør 600,5 mio. kr. for 2023. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2023. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 4,308 mio. kr.

Tilskud til generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af indførelsen af frit valg af ældreboliger og leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskudspuljen udgør i alt 800,1 mio. kr. i 2023 og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 5,832 mio. kr.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet blev indført med virkning fra 2007 og forhøjet i 2010. Tilskudspuljen udgør i alt 1.072,1 mio. kr. i 2023, og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 7,812 mio. kr.

Tilskud til en værdig ældrepleje

I 2016 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt i en pulje til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Midlerne er i årene 2016 til 2019 blev udmøntet som en statslig ansøgningspulje. Fra og med 2020 er puljen omlagt til et særtilskud. Tilskuddet udgør i 2023 1.122,8 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 8.184 mio. kr.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet

Fra 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Tilskuddet udgør 104,6 mio. kr. i 2023, og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftsbehov i udligningssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 0,780 mio. kr.

Finansieringstilskud

Gennem en række år er i de årlige aftaler med KL om kommunernes økonomi aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. Med udligningsreformen er finansieringstilskuddet gjort permanent. Fordelingen fastholdes på fordelingen for 2020, dog opdateret fremadrettet med udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Fordelingen tager således udgangspunkt i en fordeling efter følgende model, hvor beregningen foretages på baggrund af parametrene fra opgørelsen af tilskud og udligning for 2020:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 38,580 mio. kr. i 2023.

Samlet oversigt over særlige tilskud i budget 2023-26

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | -4.308 | -4.433 | -4.561 | -4.694 |
| Tilskud til generelt løft af ældreplejen | -5.832 | -6.002 | -6.176 | -6.355 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilskud til et styrket kvalitet i ældreplejen | -7.812 | -8.042 | -8.276 | -8.516 |
| Finansieringstilskud | -38.580 | -38.580 | -38.580 | -38.580 |
| Tilskud til en værdig ældrepleje | -8.184 | -8.421 | -8.666 | -8.917 |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | -780 | -803 | -826 | -850 |
| Særlige tilskud i alt | -65.496 | -66.281 | -67.085 | -67.912 |

07.68 Skatter**07.68.90 Kommunal indkomstskat****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udgifter | 609 | 613 | 628 | 643 |
| Indtægter | -1.810.311 | -1.872.773 | -1.947.461 | -2.020.116 |
| Netto | -1.809.702 | -1.872.160 | -1.946.833 | -2.019.473 |

Den kommunale indkomstskat fastlægges ved at gange skatteprocenten med kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er summen af de indtægter som borgerne i Ikast-Brande Kommune skal betale indkomstskat af.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering vedrørende budget 2023

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

Såfremt det vælges at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget bliver kommunen efterreguleret både tilskuds- og udligningsbeløb og indkomstskatteprovenu på grundlag af de faktiske udskrivningsgrundlag, afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for budgetåret. Efterreguleringen for budgetåret 2023 afregnes i 2026.

Staten har tilbudt Ikast-Brande Kommune et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.212,4 mio. kr. for 2023. Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget viser aktuelt 7.304,0 mio. kr. - altså en forskel på 91,6 mio. kr. Nedenstående tabel viser forskellen mellem provenuet ved statsgaranti og det forventede provenu ved selvbudgettering i 2023.

Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2023.

| (1.000 kr.) | Statsgaranti | Selvbudgettering |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Tilskud og udligning | 833.693 | 815.734 |
| Indkomstskat, forskudsbeløb (inkl. medfinansiering af skrå skatteloft) | 1.810.311 | 1.825.734 |
| Sum | 2.644.004 | 2.641.566 |
| Efterregulering af udligning og tilskud for 2023 i 2026 | | 2.174 |
| I alt inkl. Efterregulering | 2.644.004 | 2.643.740 |

Det fremgår at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2023 forventet vil få en gevinst i forhold til selvbudgettering på 2,4 mio. kr. – inkl. efterreguleringer i 2026 reduceres det til en skønnet gevinst på 0,3 mio. kr.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte forskel inkl. efterregulering af skatteindtægter og tilskud/udligning i 2023 vil afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Ikast-Brande Kommune har i 2023 valgt statsgarantien.

Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget

Kommunen anvender KL's skatte- og tilskudsmodel til at danne et skøn for udskrivningsgrundlaget. Metoden til at finde frem til kommunens udskrivningsgrundlag er: Først skønnes et udskrivningsgrundlag for året under optælling (2021). Der tages udgangspunkt i de selvangivelser der er slutlignet og dernæst skønnes de ikke-slutlignede. Summen heraf fremskrives med KL's skøn for udvikling i udskrivningsgrundlag.

Tabellen nedenfor viser KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget i overslagsårene.

Udskrivningsgrundlag –KL's skøn for vækst i udskrivningsgrundlag iht. KL's skatte- og tilskudsmodel

| % | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Udvikling i udskrivningsgrundlag | 0,3 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | 3,7 |

Kommunens har siden 2011 valgt statsgarantien, og har over en årrække haft højere indtægter ved valg af statsgarantien, end hvad der kunne være opnået ved valg af selvbudgettering. Der er derfor budgetteret med baggrund i KL's skøn for statsgarantien i overslagsårene.

07.68.92 Selskabsskat

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -51.417 | -70.000 | -114.630 | -111.421 |
| Netto | -51.417 | -70.000 | -114.630 | -111.421 |

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2020 afregnes i 2023. Det beløb der modtages i 2023 er dermed et endeligt (budgetsikkert) beløb. Den kommunale andel af selskabsskatten er 14,24%.

Opgørelse selskabsskat 2023

| 1.000 kr. | 2023 |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Selskabsskat hjemstedskommune | -56.197 |
| Afregnet til andre kommuner | 17.878 |
| Modtaget fra andre kommuner | -13.099 |
| Endelig selskabsskat til afregning i 2023 | 51.417 |

Ikast-Brande Kommune modtager altså 51,4 mio. kr. i selskabsskat i 2023.

For indkomståret 2021 (der afregnes i 2024) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Skønnet for selskabsskatterne i overslagsårene er foretaget på baggrund af statens skøn over væksten i selskabsindkomsterne som anført i KL's budgetvejledning juli 2022.

KL's skøn over udviklingen i selskabsskat for årene 2023-2026.

| % | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Forventet udvikling i kommunal andel af selskabsskat | 31,60 | 18,80 | -2,80 |

Det har gennem årene vist sig at Ikast-Brande Kommunes provenu af selskabsskat afviger meget fra udviklingen på landsplan. F.eks. oplevede kommunen et fald i provenu på 17% fra 2014 til 2015 – hvor udviklingen på landsplan var en stigning på 30%. Uanset den lavere indtægt modsvares af en mindre udligning indebærer det markante udsving for kommunens indtægter.

Af forsigtighedshensyn er udgangspunktet for selskabsskatteindtægterne i overslagsårene er et gennemsnit beregnet på grundlag af de seneste 5 års indtægter (dog indgår det højeste tal ikke i beregningen). Dette gennemsnit fremskrives dernæst med KL's skøn for udviklingen. Af yderligere forsigtighedshensyn grundet Covid-19 situationen er selskabsskatten i overslagsår 2024 dog kun budgetlagt til 70 mio. kr.

Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet set er øget.

I 2023 får Ikast-Brande Kommune et bidrag til den særskilte udligning af selskabsskat. Selskabsskatten udgør 51,4 mio. kr. i 2023, og Ikast-Brande Kommune får 11,2 mio. kr. fra den særskilte udligning af selskabsskat. Samlet kan selskabsskatten efter tilskud fra udligningsordningen herefter opgøres til 62,6 mio. kr. for 2023.

Der henvises i øvrigt til afsnit 07.62.80 Udligning og generelle tilskud.

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

Vedrører kommunens andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven. Udenlandske personer, som i forbindelse med påbegyndelse af et ansættelsesforhold bliver skattepligtige i henhold til Kildeskatteloven i Danmark kan vælge en særlig form for beskatning, når de pågældende skal udføre forsknings- og udviklingsarbejde her i landet.

Ligeledes indgår kommunens andel af skat af dødsboer, som ikke indgår i 12-dels afregningerne.

Beløbene kommunen modtager fra de to ordninger kan svinge betydeligt fra år til år, hvorfor der alene budgetteres med et beløb i 2023 på i alt 0,2 mio. kr.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -201 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -201 | 0 | 0 | 0 |

07.68.94 Grundskyld

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -113.928 | -116.777 | -120.046 | -121.127 |
| Netto | -113.928 | -116.777 | -120.046 | -121.127 |

Grundskyldspromillen er 20,35‰ i 2023. Da der kun må opkræves 14,8‰ lavere grundskyld af produktionsjord end den fastsatte grundskyldspromille, betyder det at grundskyldspromillen for produktionsjord er 5,55‰.

Den kommunale grundskyld er baseret på kommunens eget skøn over grundværdierne som udgør samlet 6.851 mio. kr. i 2023. I overslagsårene 2024-2026 forudsættes uændret grundskyldspromille og grundværdierne fremskrives med KL's fremskrivningsprocent, som fremgår af budgetvejledning G 1-3.

Grundværdier og provenu af grundskyld budget 2023-26

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vækstskøn | 2,7% | 2,5% | 2,8% | 0,9% |
| Grundværdier, produktionsjord | 1.722.973 | 1.766.048 | 1.815.497 | 1.831.836 |
| Grundværdier, øvrige | 5.128.547 | 5.256.761 | 5.403.950 | 5.452.586 |
| Provenu | | | | |
| Grundskyld produktionsjord (5,55 ‰) | -9.563 | -9.802 | -10.076 | -10.167 |
| Grundskyld øvrige (20,35 ‰) | -104.366 | -106.975 | -109.970 | -110.960 |
| Grundskyld i alt | -113.928 | -116.777 | -120.046 | -121.127 |

07.68.95 Anden skat på fast ejendom**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -332 | -332 | -332 | -332 |
| Netto | -332 | -332 | -332 | -332 |

Dækningsafgift af forretningsejendomme

Ikast-Brande Kommune opkræver ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Som en konsekvens af strukturaftalen er dækningsafgifterne på offentlige ejendomme blevet harmoniseret og dækningsafgiften på statslige ejendomme afskaffet. Hvis kommunen opkræver dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdier skal den udgøre halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dvs. 10,175‰. Dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi er fastsat til 5,0‰.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme i budget 2023-26

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dækningsafgift af grundværdier | -104 | -104 | -104 | -104 |
| Dækningsafgift af forskelsværdier | -228 | -228 | -228 | -228 |
| Dækningsafgift i alt | -332 | -332 | -332 | -332 |

08. Balanceforskydninger**08.22 Forskydninger i likvide aktiver****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres årets forbrug eller forøgelse af kassebeholdningen.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Udgifter | -13.067 | -12.163 | -2.322 | -7.678 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -13.067 | -12.163 | -2.322 | -7.678 |

Den likvide beholdning er uden evt. deponerede beløb da disse er bogført under en anden gruppering.

Der er ikke budgetteret med nye deponering i 2023-26.

Renter af likvide aktiver er budgetteret på baggrund af en gennemsnitlig likvid beholdning på ca. 150 mio. kr. i alle år (jf. kassekreditreglen).

Den gennemsnitlige kassebeholdning (beregnet som et rullende 12 måneders gennemsnit jf. kassekreditreglen) er vurderet således:

| (mio. kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|
| Gennemsnitlig kassebeholdning | 256 | 218 | 206 | 199 | 194 |

Omkring forudsætningerne for udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning henvises til de generelle bemærkninger under 8. Kassebeholdning og balanceforskydning.

Den forventede udvikling kan også forklares således:

| (mio. kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Primo beholdning | 178 | 141 | 128 | 116 | 114 |
| Forventet styrkelse af kasse | | | | | |
| Forventet kassetræk/-forbrug | -37 | -13 | -12 | -2 | -8 |
| Ultimo beholdning | 141 | 128 | 116 | 114 | 106 |

Under forudsætning af uændrede overførsler mellem årene.

Det skal bemærkes at der som følge af den budgetterede udvikling ikke er foretaget ny beregning af renter af likvide aktiver (dette skal tillige ses med baggrund i usikkerheden, som følge af udviklingen på finansmarkederne).

I øvrigt kan det oplyses at der i budgettet er indregnet følgende forbrug af likvide midler:

| (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| Forbrug af likvide midler i alt | -13.067 | -12.163 | -2.322 | -7.678 |
| Forøgelse af likvide midler i alt | | | | |

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender**08.32.20 Pantebreve****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres kommunens beholdning af pantebreve

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | -22 | -22 | -22 | -22 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -22 | -22 | -22 | -22 |

Under pantebreve er der budgetteret med afdrag på udlån til forskellige foreninger m.v.

Der er ikke budgetteret med afdrag på lån vedr. Remisen Brande/Remisefonden, da der er bevilget rente- og afdragsfrihed.

08.32.23 Udlån til beboerindskud**Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres tilgodehavender vedrørende beboerindskudslån.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 150 | 150 | 150 | 150 |

Udlån til beboerindskud er budgetteret med en netto tilgang på 150.000 kr. pr. år.

Der er p.t. ikke budgetteret med en speciel effekt, som følge af forventede nye almene boliger (inkl. plejeboliger m.v.)

08.32.25 Andre langfristede tilgodehavender**Beskrivelse af opgaven****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 7.215 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 7.215 | 7.215 | 7.215 | 7.215 |

Under andre langfristede udlån og tilgodehavender er budgetteret med en netto tilgang af lån til pensionister til betaling af ejendomsskat på 0,3 mio. kr. i alle årene.

Derudover er der budgetteret med et "udlån" vedr. indefrysning af ejendomsskat på 6,9 mio. kr. i alle årene.

Der er ikke budgetteret med beløb til Grundejernes Investeringsfond.

08.32.27 Deponerede beløb for lån mv.**Beskrivelse af opgaven**

På kontoen registreres bevægelser i beløb, der er deponeret i pengeinstitutter i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af lejemaal og leasingaftaler i forbindelse med bygninger eller anlæg i øvrigt, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Der er i 2023 ikke budgetteret med deponeringer. Der budgetteres i årene 2023-26 med frigivelse af tidligere deponerede beløb med årligt 3,8 mio. kr.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | -3.780 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -3.780 | -3.780 | -3.780 | -3.780 |

08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter**08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten****08.51.52 Anden gæld til staten****Beskrivelse af opgaven**

Dette område indeholder statens andel af beboerindskud. I budget 2023-26 er det alene disse som fremgår af budgettet. Tidligere fremgik også væsentlige beløb til bl.a. pensioner, børnetilskud, sygedagpenge, ATP-bidrag forskellige sociale ydelser og fleksydelse m.v. som alle refunderedes med 100 % af staten.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Netto | -100 | -100 | -100 | -100 |

Budgetforudsætninger

Beløbene er budgetteret på grundlag af tidligere års regnskab.

| Specifikation af forskydninger af kortfristet gæld til staten (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beboerindskud - statens andel | -100 | -100 | -100 | -100 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt**08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter****Beskrivelse af opgaven**

Under denne funktion registreres forskydninger vedrørende mellemværende for kirkelige skatter og afgifter.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

De kirkelige skatter og afgifter er budgetteret på grundlag af udmeldinger fra provstiet m.v. for så vidt angår udgifter i 2023 og udskrivningsgrundlaget er i 2023 budgetteret på grundlag statsgarantien. Beløbene i overslagsårene er ligeledes budgetteret på grundlag af statsgarantien for 2023. Der foreligger ikke et overslag over budgetgarantien for 2024-26. Der er ikke modtaget specifikation på de enkelte kirkekasser og provstiudvalgets midler for overslagsårene, hvorfor budgetbeløbene hertil er samlet i enkelte budgetbeløb.

| Specifikation kirkeskat (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Forskudsbeløb af kirkeskat | | | | |
| - 0,97 % af 6.002.735.000 (statsg.) | -58.226 | | | |
| - 0,97 % af 6.002.735.000 (overslag) | | -58.226 | -58.226 | -58.226 |
| Afregning af forskelsbeløb | | | | |
| Landskirkeskatten | 9.132 | 9.132 | 9.132 | 9.132 |
| Lokale kirkekasser - overslagsår budgetbeløb | | 41.191 | 41.191 | 41.191 |
| Ikast kirkekasse | 6.090 | | | |
| Ikast kirkegård | 3.349 | | | |
| Fonnesbæk kirkekasse | 3.543 | | | |
| Bording-Christianshede præstegårdskasse | 4.062 | | | |
| Faurholt kirkekasse | 1.703 | | | |
| Isenvad kirkekasse | 1.462 | | | |
| Engesvang kirkekasse | 1.816 | | | |
| Brande kirkekasse | 6.297 | | | |
| Skærlund kirkekasse | 524 | | | |
| Uhre kirkekasse | 755 | | | |
| Blåhøj kirkekasse | 1.485 | | | |
| Nørre-Snede-Hampen kirkekasse | 4.533 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ejstrup-Gludsted Kirkekasse | 3.836 | | | |
| Klovborg-Tyrsting kirkekasse (netto) | 1.736 | | | |
| Provstiudvalget – overslagsår budgetbeløb | | 7.903 | 7.903 | 7.903 |
| Provstiudvalgskasse (puk-kasse) | 1.233 | | | |
| 5 %-midler | 100 | | | |
| Ekstraordinær afdrag og renter på lån | 6.570 | | | |
| Feriepenge til indefrysning | 0 | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

Udviklingen i mellemværende med den kirkelige ligning kan p.t. specificeres således:

| Mellemværende (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ultimo 2021 | -204 | | | |
| Netto forskydning 2022 | 0 | | | |
| | | | | |
| Forventet primo mellemværende | -204 | -204 | -204 | -204 |
| - Budgetteret resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forventet ultimo mellemværende ekskl. budgetbeløb (pulje) | -204 | -204 | -204 | -204 |
| | | | | |
| - Budgetbeløb (pulje) p.t. ikke disponeret - jf. ovenfor | 0 | 0 | 0 | 0 |

08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -143 | -143 | -143 | -143 |
| Netto | -143 | -143 | -143 | -143 |

08.52.59 Mellemregningskonto**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. Kontiene omfatter tillige henlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -1.074 | -1.074 | -1.074 | -1.074 |
| Netto | -1.074 | -1.074 | -1.074 | -1.074 |

Under "mellemregningskonto" er budgetteret med nettohenlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

| Nettohenlæggelser vedr. kommunale ældreboliger (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 859010 Bøgehusene | -37 | -37 | -37 | -37 |
| 859020 Marienlund Centret | -39 | -39 | -39 | -39 |
| 859030 Bøgildlund | -165 | -165 | -165 | -165 |
| 859040 Højris Have | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 859050 Brande Å-center | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 859120 Frisenborgparken 2-10 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 859130 Rolighedsparken | -162 | -162 | -162 | -162 |
| 859140 Dybdalsparken Plejeboliger. | -73 | -73 | -73 | -73 |
| 859150 Dybdalsparken Ældreboliger | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 859210 Brandlundparken 1-41 | -213 | -213 | -213 | -213 |
| 859230 Engparken | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 859240 Søndervænget 2 c, d, e, f | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 859310 Bellisparken | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 859001 Andre henlæggelser | -728 | -728 | -728 | -728 |
| Netto henlæggelser | -1.074 | -1.074 | -1.074 | -1.074 |

08.55 Forskydninger i langfristet gæld**08.55.70 Kommunekredit****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til afdrag på lån, samt budgetterede låneoptagelser ved Kommunekredit, dog ekskl. lån vedrørende kommunale ældreboliger (se 8.55.77).

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 39.245 | 40.036 | 40.861 | 41.721 |
| Indtægter | -6.915 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 32.330 | 40.036 | 40.861 | 41.721 |

Under forskydninger i langfristet gæld er der p.t. budgetteret med afdrag på grundlag af den kendte lånemasse pr. 1. juli 2022.

| Afdrag til kommunekredit - ekskl. kommunale ældreboliger (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Ikast-Brande (skattefinans.) | 38.802 | 39.593 | 40.418 | 41.278 |
| - Indfrysningsslån grundskyld | 443 | 443 | 443 | 443 |
| I alt (ekskl. ældreboliger) | 39.245 | 40.036 | 40.861 | 41.721 |

Budgetbeløbet er afsat til afdrag på eksisterende lån, heraf 443.000 kr. årligt til afdrag på lån optaget til indfrysning af grundskyld. Indfrysningsordningen ophører når den nye ejendomsbeskatning er indført i 2024. Der er ikke afsat budget til afdrag i tilfælde af der optages nye lån i perioden.

Fordeling af den samlede lånemasse hos Kommunekredit pr. 1. oktober 2022 (ekskl. kommunale ældreboliger) fordeler sig som vist nedenfor:

| Lånenr | Lånetype | Obl. kurs | Udbetalingsdato | Udløbsdato | Nom. Rente | Rente d.d. | Bidrag | Valuta | Valutakurs | Opr. hovedstol | Restgæld | Restgæld i DKK |
|--------------|----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|----------------|---------------|-----------------------|
| 201442165 | KKbasis | - | 30.04.2014 | 30.03.2039 | | 2,18% | 0,00% | DKK | 100,00 | 23.900.000,00 | 15.774.000,00 | 15.774.000,00 |
| 201544145 | KKbasis | | 30.04.2015 | 30.04.2040 | | 0,76% | 0,00% | DKK | 100,00 | 22.000.000,00 | 15.620.000,00 | 15.620.000,00 |
| 201645858 | KKbasis | | 29.04.2016 | 29.04.2041 | | 1,06% | 0,00% | DKK | 100,00 | 4.850.000,00 | 3.637.500,00 | 3.637.500,00 |
| 201747429 | KKbasis | | 28.04.2017 | 28.04.2042 | | 1,16% | 0,00% | DKK | 100,00 | 29.000.000,00 | 22.683.168,38 | 22.683.168,38 |
| 201849105 | KKbasis | | 30.04.2018 | 12.01.2043 | | 1,44% | 0,00% | DKK | 100,00 | 29.458.864,00 | 25.400.480,31 | 25.400.480,31 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 83.115.148,69 |
| 202051943 | KKcibor | | 02.03.2020 | 02.03.2045 | | 1,02% | 0,00% | DKK | 100,00 | 11.700.000,00 | 10.530.000,00 | 10.530.000,00 |
| 202052607 | KKcibor | | 07.07.2020 | 08.07.2030 | | 0,09% | 0,00% | DKK | 100,00 | 71.000.000,00 | 56.800.000,00 | 56.800.000,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 67.330.000,00 |
| 201238690 | RT-udlån | | 30.04.2012 | 01.01.2042 | | -0,61% | 0,08% | DKK | 100,00 | 1.807.000,00 | 1.158.136,82 | 1.158.136,82 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 1.158.136,82 |
| 201239013 | KKfast | | 28.12.2012 | 30.06.2028 | 2,39% p.a. | 2,39% | 0,00% | DKK | 100,00 | 2.329.494,82 | 1.004.636,10 | 1.004.636,10 |
| 201239014 | KKfast | | 28.12.2012 | 30.06.2028 | 2,39% p.a. | 2,39% | 0,00% | DKK | 100,00 | 62.022,39 | 26.748,26 | 26.748,26 |
| 202052267 | KKfast | | 30.04.2020 | 28.04.2045 | 0,46% p.a. | 0,46% | 0,00% | DKK | 100,00 | 80.000.000,00 | 72.800.000,00 | 72.800.000,00 |
| 202154014 | KKfast | | 29.04.2021 | 30.04.2046 | 0,65% p.a. | 0,65% | 0,00% | DKK | 100,00 | 7.583.000,00 | 7.232.377,01 | 7.232.377,01 |
| 202255193 | KKfast | | 08.04.2022 | 08.04.2047 | 1,48% p.a. | 1,48% | 0,00% | DKK | 100,00 | 9.986.325,00 | 9.903.617,22 | 9.903.617,22 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 90.967.378,59 |
| 201035129 | KKvar | - | 30.03.2010 | 28.09.2029 | DKK-ECP3M | 1,48% | 0,00% | DKK | 100,00 | 112.232.591,87 | 50.659.581,39 | 50.659.581,39 |
| 201136856 | KKvar | - | 30.03.2011 | 28.09.2029 | DKK-ECP3M | 1,48% | 0,00% | DKK | 100,00 | 102.822.599,51 | 42.287.702,55 | 42.287.702,55 |
| 201239758 | KKvar | - | 28.12.2012 | 28.03.2030 | DKK-ECP3M | 1,46% | 0,00% | DKK | 100,00 | 23.502.003,85 | 11.217.066,96 | 11.217.066,96 |
| 201340489 | KKvar | - | 30.04.2013 | 30.04.2038 | DKK-ECP3M | 1,46% | 0,00% | DKK | 100,00 | 12.550.000,00 | 7.828.217,77 | 7.828.217,77 |
| 201849390 | KKvar | | 01.08.2018 | 01.08.2028 | - | 0,84% | 0,00% | DKK | 100,00 | 76.719.916,61 | 50.602.124,22 | 50.602.124,22 |
| 201950534 | KKvar | | 30.04.2019 | 30.04.2029 | | 0,44% | 0,00% | DKK | 100,00 | 1.650.000,00 | 1.113.750,00 | 1.113.750,00 |
| 201950535 | KKvar | | 30.04.2019 | 29.09.2044 | | 0,44% | 0,00% | DKK | 100,00 | 3.350.000,00 | 2.914.500,00 | 2.914.500,00 |
| 202051942 | KKvar | | 02.03.2020 | 04.03.2030 | | 1,02% | 0,00% | DKK | 100,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 202052268 | KKvar | | 30.04.2020 | 28.04.2045 | | 0,44% | 0,00% | DKK | 100,00 | 65.050.000,00 | 30.113.025,78 | 30.113.025,78 |
| 202255194 | KKvar | | 08.04.2022 | 08.04.2047 | | 0,06% | 0,00% | DKK | 100,00 | 6.940.734,00 | 6.871.326,66 | 6.871.326,66 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 208.407.295,33 |
| Total | | | | | | | | | | | | 450.977.959,43 |

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 01.10.2022.

Låneadgang 2023-26

Der er indført begrænsning på forsyningsområdet. Det gælder vand- og varmforsyning, og renovation. Begrænsningen betyder, at det ikke længere er muligt at låne til anlægsudgiften på forsyningsområdet, hvis der er driftsindtægter på forsyningsområdet, der kan finansiere anlægsudgiften eller hvis kommunen har gæld til forsyningsområdet.

Låneadgangen reduceres, såfremt kommunen indgår leasingaftaler (for anlægsudgifter), lejeaftaler (f.eks. ældreboliger og skoler) eller udsteder garantier for lån til en række formål. I stedet for reduceret låneadgang kan et tilsvarende beløb dog deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Der er p.t. ikke foretaget en gennemgang/beregning af om der i budgettet er indeholdt udgifter, som giver adgang til at foretage ovenstående låneoptagelser, jf. lånebekendtgørelsen.

Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne.

Der er her indregnet/budgetteret med følgende nye låneoptagelser samt tilhørende renter og afdrag.

Låneoptagelserne er fordelt således:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -6.915 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -6.915 | 0 | 0 | 0 |

Der er budgetteret med låneoptagelse i 2023 på 6,9 mio. kr., som vedrører kommunens forventede andel af indfrysningsslån vedr. grundskyld.

08.55.73 Lønmodtagernes Feriemidler**Beskrivelse af opgaven**

På kontoen registreres afdrag og betaling af renter i forhold til gælden til Lønmodtagernes Feriemidler. Opgaven er opstået ved overgang til ny ferielov 1. september 2020 med samtidighedsferie. Optjeningen af feriepenge for overgangsåret (1. september 2019 - 31. august 2020) blev indefrosset og skal indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler i takt med at de ansatte går på pension og får de indefrosne feriepenge udbetalt. Ikast-Brande Kommune har besluttet, at der indtil videre afdrages med et beløb på 15 mio. kr. årligt, så den samlede gæld er indfriet på 9 år. Se i øvrigt de generelle bemærkninger, afsnit 4.6.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til afdrag på lån, samt eventuelt budgetterede låneoptagelser vedrørende kommunale ældreboliger.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 9.170 | 9.191 | 9.216 | 9.225 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 9.170 | 9.191 | 9.216 | 9.225 |

| Afdrag på lån til kommunale ældreboliger (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bøgehusene | 404 | 404 | 404 | 404 |
| Marielund Centret | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| Brande Å-center | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.745 |
| Bøgildlund | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Rolighedsparken | 1.398 | 1.391 | 1.386 | 1.379 |
| Dybdalsparken Plejeboliger. | 975 | 982 | 989 | 994 |
| Dybdalsparken Ældreboliger | 306 | 305 | 303 | 302 |
| Engparken | 1.138 | 1.160 | 1.185 | 1.197 |
| Højrishave Plejeboliger | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Netto henlæggelser | 9.170 | 9.191 | 9.216 | 9.225 |

Der er budgetteret med afdrag på lån til eksisterende ældreboliger. Der er ikke budgetteret med afdrag til nye ældreboliger (inkl. ombygninger).

Låneoptagelse.

Der er ikke budgetteret med yderligere låneoptagelser til de kommunale ældreboliger.

Lånemassen hos KommuneKredit pr. 1. oktober 2022 vedr. kommunale ældreboliger:

| Lånenr | Lånetype | Obl. kurs | Udbetalingsdato | Udløbsdato | Nom. rente | Rente d.d. | Bidrag | Opr. hovedstol | Projekt | Restgæld i DKK |
|--------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|--------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 9822904 | IS-kontant | 147,52 | 28.12.1998 | 18.06.2041 | 2,70% p.a. | 2,50% | 0,08% | 7.652.000,00 | Dybdalsvej | 4.638.752,43 |
| 9822906 | IS-kontant | 147,52 | 28.12.1998 | 18.06.2041 | 2,70% p.a. | 2,50% | 0,08% | 2.237.000,00 | Dybdalsvej | 1.356.101,09 |
| 9822983 | IS-kontant | 147,52 | 30.12.1998 | 18.06.2041 | 2,69% p.a. | 2,50% | 0,08% | 27.775.000,00 | Vejlevej 1-3 | 16.829.942,09 |
| 9822984 | IS-kontant | 147,52 | 30.12.1998 | 18.06.2041 | 2,69% p.a. | 2,50% | 0,08% | 1.968.000,00 | Vejlevej 1-3 | 1.192.486,93 |
| Subtotal | | | | | | | | | | 24.017.282,95 |
| 200428674 | RT-udlån | | 21.12.2004 | 01.01.2035 | 5,22% p.a. | -0,44% | 0,08% | 19.617.000,00 | Rolighedsparken | 9.283.215,86 |
| 200428675 | RT-udlån | | 21.12.2004 | 01.01.2035 | 5,22% p.a. | -0,44% | 0,08% | 8.104.000,00 | Rolighedsparken | 3.834.999,25 |
| 200530092 | RT-udlån | | 16.12.2005 | 01.01.2036 | 4,48% p.a. | -0,50% | 0,08% | 5.740.000,00 | 6 ældreboliger Engesvang | 2.971.758,52 |
| 200732099 | RT-udlån | | 22.10.2007 | 01.01.2037 | 5,22% p.a. | -0,43% | 0,08% | 8.036.000,00 | Bøgehusene Boenhed Ikast | 4.412.356,66 |
| 200732100 | RT-udlån | | 22.10.2007 | 01.01.2037 | 5,22% p.a. | -0,43% | 0,08% | 33.761.000,00 | Boenhed Ikast | 18.537.279,15 |
| 200832613 | RT-udlån | | 03.03.2008 | 01.01.2038 | 5,22% p.a. | -0,42% | 0,08% | 23.895.000,00 | Specialhjem Brande | 14.557.392,09 |
| 201032613 | RT-udlån | | 03.03.2008 | 01.01.2038 | 3,34% p.a. | -0,42% | 0,08% | 14.325.000,00 | Specialhjem Brande | 8.177.325,44 |
| 201238691 | RT-udlån | | 30.04.2012 | 01.01.2042 | 1,04% p.a. | 0,34% | 0,08% | 1.081.000,00 | Rolighedsparken | 722.940,66 |
| 201238692 | RT-udlån | | 30.04.2012 | 01.01.2042 | 1,04% p.a. | 0,34% | 0,08% | 883.000,00 | Bøgehusene Boenhed Ikast | 590.523,99 |
| 201238693 | RT-udlån | | 30.04.2012 | 01.01.2042 | 1,04% p.a. | 0,34% | 0,08% | 929.000,00 | Boenhed Ikast | 621.287,56 |
| 201848936 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2034 | | 0,27% | 0,08% | 376.092,15 | Vejlevej 1-3 | 274.416,59 |
| 201848944 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2034 | | 0,27% | 0,08% | 1.123.031,10 | Vejlevej 1-3 | 819.422,37 |
| 201848948 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2030 | | 0,17% | 0,08% | 69.952,07 | Dybdalsvej | 44.240,69 |
| 201848963 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2030 | | 0,17% | 0,08% | 1.349.052,31 | Dybdalsvej | 853.197,18 |
| 201848972 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2030 | | 0,17% | 0,08% | 107.326,00 | Dybdalsvej | 67.877,51 |
| 201848974 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2030 | | 0,17% | 0,08% | 5.379.026,37 | Dybdalsvej | 3.401.921,66 |
| 202153974 | RT-udlån | | 23.04.2021 | 01.01.2051 | | -0,09% | 0,08% | 36.578.000,00 | Bøgildlund | 34.783.473,82 |
| Subtotal | | | | | | | | | | 103.028.858,36 |
| Total | | | | | | | | | | 127.045.960,69 |

Kilde: Engagementsoversigt fra KommuneKredit pr. 01.10.2022.

Politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation under Økonomi- og Planudvalget

Politikområdet Borgerservice, administration og politisk administration består af disse områder:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| | Budget 2023 |
| • Fritidsfaciliteter | 0,5 mio. kr. |
| • Politisk organisation (06.42) | 13,8 mio.kr. |
| • Administrativ organisation (06.45) | 222,3 mio.kr. |
| • Lønpuljer (06.52) | 61,8 mio.kr. |

Politikrådets samlede budget er på 298,3 mio. kr.

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

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

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 450 | 450 | 450 | 450 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 450 | 450 | 450 | 450 |

Budgetændringer

Der er foretaget følgende rettelser til budgettet:

- Jf. beslutning i økonomi- og Planudvalget den 14. december 2021 flyttes Urban Street Zone fra Folkeoplysningsområdet til Økonomi- og Planudvalgets område.

Budgetbemærkninger

Urban Street Zone er en forening indenfor Skatersporten, som blev oprettet i 2017. Siden da er flere aktiviteter kommet til. Foreningen lejer sig ind i lokaler i Brande. Det er ikke kun foreningens medlemmer, som kan benytte sig af lokalerne. Det er muligt for alle – mod betaling – at bruge skaterbanerne m.m.

Da der er tale om en kombination af foreningsaktiviteter og en facilitet som både foreningens medlemmer og andre har adgang til (via entre betaling) – falder USZ ned mellem to stole. Der er ikke tale om en hal, men ej heller alene om en forening.

På grund af denne særlige situation, er det besluttet, at USZ overgår til Økonomi- og Planudvalget og får et fast årligt tilskud på 450.000 kr. Samtidig overgår tilsynspligten m.m. til Økonomi- og Planudvalget.

Konsekvensen ved at overgå fra Folkeoplysningsudvalget til Økonomi- og Planudvalget vil være, at USZ ikke længere kan ansøge om midler fra Folkeoplysningsbudgettet eller fra Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Det faste tilskud, som USZ kan modtage fra Økonomi- og Planudvalget på 450.000 kr. er udregnet på baggrund af de forskellige tilskud, som USZ i dag modtager eller kan ansøge om.

00.55 Diverse udgifter og indtægter**00.55.93 Diverse udgifter og indtægter****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Indtægter | -74 | -74 | -74 | -74 |
| Netto | -2 | -2 | -2 | -2 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

Der er indgået aftale omkring opkrævning af skorstensfejerbidrag, som opkræves via ejendomsskattebilletten.

06.42 Politisk organisation**06.42.40 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

På Fælles formål dækker budgettet udgifter og indtægter til partitilskud, modtagelse af delegerationer m.v.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 143 | 143 | 143 | 143 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

Kontoen dækker udbetaling af partistøtte på grundlag af deltagelse i kommunale og regionale valg. Ved kommunalvalget i 2017 var der 30.587 stemmeberettigede, hvoraf 22.914 afgav stemme. I 2022 udbetales der 7,75 kr. pr. afgivne stemme til det enkelte parti. Beløbet er lovbestemt og udbetales efter ansøgning.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer**Beskrivelse af opgaven**

Området dækker udgifter og indtægter til kommunalbestyrelsesmedlemmer vedrørende: vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, møder, rejser og repræsentation, pension og efterløn til borgmestre m.v.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 11.719 | 11.719 | 11.719 | 13.686 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 11.719 | 11.719 | 11.719 | 13.686 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|------|
| Budgetændringer | -2.026 | -2.026 | -2.026 | -59 |

Budgetændringer

- Der er i 2026 afsat 1,098 mio. kr. til eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet.
- Der er i 2026 afsat 101.000 kr. til mobiltelefoner til nyt byråd.
- Der er i 2026 afsat 71.000 kr. til printere til nyt byråd.
- Der er i 2026 afsat 697.000 kr. til introduktion af nyt byråd.
- Budgettet er reguleret for tidligere engangsbeløb til ovenstående.

Budgetbemærkninger

Budgettet er fordelt således i 2023:

| Tekst | Budget 1.000 kr. |
|--------------------------|------------------|
| Midlertidig rammebudget | -79 |
| Lønninger, vederlag m.v. | 7.256 |
| Pension til borgmestre | 1.756 |
| Uddannelse | 97 |
| Forsikring | 28 |
| Tjenestekørsel | 272 |
| Mødeudgifter | 757 |
| Reception – jubilæer | 316 |
| Gaver og PR | 191 |
| Abonnementer m.v. | 315 |
| Mobiltelefoner | 94 |
| Diverse | 19 |
| Hjemmearbejdspladser | 141 |
| Licenser og software | 556 |
| I alt | 11.719 |

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn**Beskrivelse af opgaven**

På området afholdes udgifter til valg, vederlag og mødediæter til eksempelvis: Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelse, ældreråd, integrationsråd, beboerklagenævn, huslejenævn, handicapråd.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 489 | 489 | 589 | 489 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 489 | 489 | 589 | 489 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 100 | 0 |

Budgetændringer

Der er afsat 100.000 kr. i 2025 til afholdelse af ældrerådsvlg.

Budgetbemærkninger

Udgifterne til varetagelse af bestyrelsernes arbejde registreres på den enkelte institution eller lignende.

Der er afsat 489.000 kr. til udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Budgettet er fordelt således:

| Tekst | Budget 1.000 kr. |
|------------------------------------|------------------|
| Beboerklagenævnet | 36 |
| Huslejenævnet | 79 |
| Folkeoplysningsudvalget | 147 |
| Forebyggelses- og bevillingsnævnet | 10 |
| Ældrerådet | 108 |
| Handicaprådet | 78 |
| Klagerådet | 3 |
| Hegnssyn | 11 |
| Fredningsnævn | 3 |
| Skolebestyrelser | 3 |
| Beskæftigelsesrådet | 11 |
| I alt | 489 |

06.42.43 Valg**Beskrivelse af opgaven**

Opgaven indeholder udgifter og indtægter vedrørende valg til: folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelsen og folkeafstemninger.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.440 | 1.300 | 2.600 | 1.300 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.440 | 1.300 | 2.600 | 1.300 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|-------|------|
| Budgetændringer | -23 | -163 | 1.137 | -163 |

Budgetændringer

- Der er afsat 1,3 mio. kr. til Kommunalvalget i 2025.
- Der er afsat 140.000 kr. i 2023 til indkøb af nyt valgsystem.
- Budgettet er tilpasset de faktiske beløb til valg.

Budgetbemærkninger

Der er årligt afsat 1,3 mio. kr. til folketingsvalg m.v. I 2025 skal der afholdes kommunalvalg.

06.45 Administrativ organisation**06.45.50 Administrationsbygninger****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger. Det vil sige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen, el, vand, varme, forsikring, huslejeindtægter m.v.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.713 | 6.713 | 6.713 | 6.713 |
| Indtægter | -1.326 | -1.326 | -1.326 | -1.326 |
| Netto | 5.387 | 5.387 | 5.387 | 5.387 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -314 | -314 | -314 | -314 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet -87.000 kr. i energibesparende foranstaltninger vedrørende energioptimering af rådhuset.
- Der er indarbejdet -288.000 kr. jf. ny aftale for rengøring, vinduespolering m.m.

Budgetbemærkninger

Det samlede budget til administrationsbygninger (1.000 kr.) er fordelt således:

| 1.000 kr. | 2023 |
|------------------------------------------|--------------|
| Ikast Rådhus | 2.349 |
| Ikast - huslejeindtægt | -68 |
| Tinghuset | 458 |
| Administration Vest, Ikast | 2.746 |
| Administration Vest – huslejeindtægt | -1.258 |
| Administrationsbygningen i Nørre-Snedede | 1.160 |
| I alt | 5.387 |

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger**Beskrivelse af opgaven**

Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration budgetteres på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger uanset om den centrale administration fysisk er placeret på flere geografiske enheder.

På funktionen registreres udgifter og indtægter til byrådets sekretariat, forskellige stabsfunktioner, samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration.

Endvidere registreres fællesudgifter for administrationen, f.eks. revision, edb, kantinedrift, trykning og kopiering, telefon og porto på funktionen.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 133.799 | 133.067 | 132.342 | 132.342 |
| Indtægter | -6.270 | -6.270 | -5.545 | -5.545 |
| Netto | 127.529 | 126.797 | 126.797 | 126.797 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Budgetændringer | -3.860 | -4.592 | -4.592 | -4.592. |

Budgetændringer

- De budgetændringer, der er indarbejdet beskrives under de respektive afdelinger.

Budgetbemærkninger

Administrationen på funktion 06.45.51 er opdelt i følgende grupperinger:

001 Myndighedsudøvelse

Her registreres udgifter til myndighedsudøvelse. Myndighedsudøvelse er virksomhed, hvor der med hjemmel i en specifik lov (og/eller beslutning i kommunalbestyrelsen) træffes afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder.

002 Øvrig administration

Her registreres udgifter til øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Støttefunktioner omfatter f.eks. opgaver vedrørende løn- og personaleadministration, økonomistyring, it-administration, opgaver vedrørende HR og forskellige praktiske funktioner som postfordeling m.v.

En række områder er udskilt selvstændigt på egne funktioner. Det drejer sig om følgende:

- 06.45.52 IT og telefoni
- 06.45.53 Jobcentre
- 06.45.54 Naturbeskyttelse
- 06.45.55 Miljøbeskyttelse
- 06.45.56 Byggesagsbehandling
- 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
- 06.45.58 Det specialiserede børneområde
- 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Følgende principper er gældende for budgetlægningen:

1. Administrationsbygningerne - rådhusene: Den ind- og udvendige vedligeholdelse administreres af Kommunale ejendomme sammen med lovpligtig service. Teknisk service administrerer mindre vedligehold, herunder hører eksempelvis loft lamper og andet nagelfast udstyr.
2. Gaver ifølge gaveregulativ (jubilæum, runde fødselsdage, fratrædelse m.v.) Udgifterne afholdes af central pulje jævnfør retningslinjer fra Løn og personale.
3. Kompetenceudviklingspulje. Det er besluttet, at der skal afsættes en central pulje til lederudvikling. Der er i alt afsat 869.000 kr.
4. Annoncering: Udgifter til annoncering fordeles på udgifter til stillingsannoncer og udgifter til øvrige områder. Stillingsannoncering er forankret centralt i sekretariatet. Øvrig annoncering i de enkelte afdelinger. Alle annonseudgifter skal følge arten som der annonceres for. Dvs. at annoncer til jordsalg konteres på jordsalg osv.
5. Abonnementer: Udgifterne bogføres på det sted eller den afdeling de vedrører. Kontoen skal kun dække abonnementer for administrationens konto 6, alle øvrige driftsområder skal selv afholde udgifterne.
6. Øvrige decentrale budgetmidler: Inventar, tjenestekørsel, mødeudgifter og uddannelse afholdes af afdelingen. Kørsel til uddannelse afholdes på konto for uddannelse. Inventarbudgettet skal dække alt fra bordlamper til reoler, borde og lignende. Brugen af kommunens egne biler er harmoniseret og kørselsordninger skal ses i sammenhæng med anskaffelse af biler.
7. IT-systemer: De enkelte afdelinger er ansvarlig for afdelingens budget, så styring af udgifterne foregår decentralt på de programmer, som hører til fagområdet. De centrale systemer budgetteres ved den afdeling, der har hovedansvaret for området.

651001 Fælles udgifter og -indtægter

Budgettet til fælles udgifter og -indtægter er på 4,05 mio. kr. i 2023.

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -5.557.000 kr. i år 2023 og overslags-årene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.
- DUT: Forslag til lov om beskyttelse af Whistleblowere – der er indarbejdet 49.000 i 2022 – beløbet er nedsat med -32.000 kr. i 2023 og overslagsår.

Budgetbemærkninger

Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Under fælles udgifter og -indtægter er budgetteret udgifter vedrørende arkivering, forsikringer, revision, abonnementer til KL, Falck og porto.

Revisionen

Der er i alt afsat 473.000 kr. til opgaven, som også skal dække udgifter til konsulentytelser m.v.

Mellemarkivet Region Midtjylland

I forbindelse med amternes nedlæggelse og håndtering af amternes arkivalier, skal Ikast-Brande Kommune betale en andel af omkostningerne til mellemarkivet for Region Midtjylland. Finansieringen af arkivet er fordelt med regionen 41%, kommuner 34% og staten 25%. Den kommunale medfinansiering beregnes ud fra en %-vis fordeling i forhold til befolkningstallet.

Der er afsat 255.000 kr. i budget 2023.

Statens arkiv

I budget 2023 er der afsat 362.000 kr. til levering af data til statens arkiv.

Til det fysiske arkiv er der afsat 116.000 kr. Ordningen administreres af biblioteket.

Portokontoen er løbende reduceret som følge af digital post. Der er i budget 2023 afsat 200.000 kr. til portoudgifter.

651002 Kantinen

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 714.000 kr. i 2023.

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet. Der er foretaget en omplacering indenfor eget område, som en tilpasning af budgettet.

Budgetbemærkninger

I forbindelse med kantinens produktion og salg af mad tilstræbes det, at der arbejdes for udvikling af arbejds- og aktivitetsmuligheder for den brede gruppe af personer, som af den ene eller anden grund har svært ved at få fodfæste på det almindelige arbejdsmarked samt at Sundhedsstyrelsens kostanbefalinger tilgodeses i de tilbud der leveres.

651003 Teknisk service

Det samlede budget til Teknisk service er på 1,8 mio. kr.

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

Her konteres administrationsudgifter til kontorhold herunder indkøb af papir, kuglepenne, tape, lomme-regnere og lignende. Der er afsat 267.000 kr. til kontorhold.

Rådhuset i Ikast har 4 biler. Den ene bil benyttes udelukkende af teknisk service. De 3 øvrige biler kan alle i administrationen i Ikast, booke, hvis man har behov for en bil til møder og kurser. Udgifterne til brændstof, vedligeholdelse, ejer afgift og bilforsikring konteres under teknisk service. Der er afsat 180.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

651005 Direktionen

Det samlede budget til direktionen er på 7,8 mio. kr.

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

Budgetbemærkninger

Der er under direktionen afsat følgende puljebeløb:

- Direktionspuljen 286.000 kr.
- Direktør pulje 120.000 kr.

651010 Økonomiområdet

Det samlede budget til Økonomiområdet er på netto 56,4 mio. kr. Økonomiområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål
- Økonomiafdelingen
- IT afdelingen
- Erhverv, Bosætning og Fritid
- Løn- og Personaleafdelingen, herunder elever

Fælles formål**Budgetændringer:**

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

Bemærkninger

Under fælles formål er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til økonomiområdets chefer. Deirektøren for området råder over en direktør pulje, som udgør 100.000 kr.

Økonomiafdelingen**Budgetændringer**

- Et tidligere indarbejdet budget på 692.000 kr. vedrørende IT-systemer er flyttet fra konto området 06.45.59 Udbetaling Danmark til 6.45.51.
- Der er omplaceret -356.000 kr. til IT-systemer vedrørende SD-lønsystem og ny app. til udlæg.

Budgetbemærkninger

Økonomiafdelingen består af 2 teams. Konsulent- og analyseteamet samt Regnskabs- og Indkøbsteamet. Under økonomiafdelingen budgetteres bl.a. kommunens udgifter til økonomisystemet og der budgetteres med indtægter vedr. rykkergebyrer for 592.000 kr.

Alle KMD udgifter har tidligere været konteret under økonomiafdelingen. Budgettet til KMD-udgifter på 6,7 mio. kr. er flyttet fra økonomiafdelingen til de områder, hvor systemerne anvendes.

IT-afdelingen**Budgetændringer**

- Der er omplaceret 300.000 kr. hertil vedrørende ESDH. Beløbet er omplaceret fra Erhverv- og Fritid, teknisk område og Børne- og Familieafdelingen.
- Der er omplaceret 778.000 kr. fra IT afdelingens kontoområde 6.45.51 til kontoområde 6.45.52.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande drifter 250 virtuelle servere (inkl. test miljøer) på VmWare.

Der er etableret wifi-netværk på alle kommunens fysiske enheder.

Alle administrative medarbejdere arbejder med bærbare pc'er, hvilket giver en stor fleksibilitet ift. mobilitet.

Der er oprettet 3.000 IT-brugere i Ikast-Brande kommune.

Der er ca. 1350 administrative arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune alle med mulighed for eksternt opkobling til kommunens netværk.

Der administreres ca. 950 håndholdte enheder som synkroniser post- og kalenderoplysninger.

Microsoft Office 2016 benyttes som kontopakke. Microsoft Exchange og Outlook benyttes som kalender og postsystem.

Open source software anvendes efter en konkret vurdering, hvor det er hensigtsmæssigt.

Persondataforordningen og udpegningen af en Databeskyttelsesrådgiver i 2018 har givet et øget fokus på informationssikkerhed.

Der er stor opmærksomhed på beskyttelse af borgernes data og på indberetning af sikkerhedshændelser. Der gennemføres løbende sikkerhedskampagner for samtlige medarbejdere.

Erhvervs- og Fritidsafdelingen**Budgetændringer**

- Der er omplaceret 150.000 kr. til IT afdelingen vedrørende ESDH.
- Der er indarbejdet 725.000 kr. i udgift og indtægt vedr. borgerrådgiver.
- Der er omplaceret 90.000 kr. fra folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. til bookingsystemet Win-
kas.

Budgetbemærkninger

Under Erhverv, Bosætning og Fritid hører opgaver vedrørende sekretariatsbetjening af borgmester, kommunaldirektør og økonomidirektør. Opgaver i forbindelse med kultur, fritid, erhverv samt køb og salg af jord og bygninger.

Under Erhvervs- og Fritidsafdelingen budgetteres markedsføringspuljen. Der er afsat 928.000 kr. i puljen. Derudover er der afsat 579.000 kr. til fælles annoncering.

Ikast-Brande Kommune budgetterer årligt med 1.117.000 kr. i sponsorbidrag.

Beløbet fordeler sig som følgende:

| | |
|----------------------|-------------|
| FCM Håndbold | 300.000 kr. |
| FCM Fodbold | 125.000 kr. |
| Sportsstar College | 300.000 kr. |
| Folie håndboldbussen | 200.000 kr. |
| Øvrigt | 192.000 kr. |

Løn og Personaleafdelingen

Budgetændringer

- Der er omplaceret 356.000 kr. til IT-systemer vedrørende SD-lønsystem og ny app. til udlæg.

Budgetbemærkninger

Under Løn og Personaleafdelingen budgetteres bl.a. kommunens udgifter til lønsystemet.

Elever

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

Herunder budgetteres Kommunens udgifter til alle elever i administrationen.

651020 Teknik- og miljøområdet

Det samlede budget til Teknik og Miljø er på netto 25,2 mio. kr. Teknik og Miljø består af følgende afdelinger på konto 6.45.51:

- Teknisk stab
- Plan og Udvikling.
- Vej og Park
- Kommunale Ejendomme
- GIS og Ejendomsdata

Teknisk stab

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er omplaceret -509.000 jf. aftale om ny organisering.

Budgetbemærkninger

Under Teknisk stab er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Teknik og Miljø's chef. Herudover indeholder budgettet en direktørpulje, som udgør 122.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

Teknik og Miljø har 4 biler, som benyttes af personalet i Teknik og Miljø ved tjenestekørsel, møder og lignende. Udgifterne til brændstof, vedligeholdelse, ejer afgift og bilforsikring konteres under fælles formål. Der er afsat 75.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

Plan og Udvikling

Budgetændringer

- Der er omplaceret -187.000 kr. jf. aftale om ny organisering.

Budgetbemærkninger

Plan og Udvikling varetager opgaver vedr. kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling.

Vej og Park

Budgetændringer

- Der er omplaceret -342.000 jf. aftale om ny organisering.

Budgetbemærkninger

Her registreres den del af drifts- og anlægsudgifterne vedrørende hovedlandeveje og landeveje samt eventuelt den del af anlægsudgifterne vedrørende kommunale veje, der udgøres af teknikerløn m.v. og som overføres til de relevante grupperinger – henholdsvis anlægskonti på hovedkonto 2.

Der er budgetteret med en indtægt på 1.0 mio. kr. vedrørende administration og projekteringstillæg for vejområdet.

Kommunale Ejendomme

Budgetændringer

- Der er omplaceret 444.000 jf. aftale om ny organisering.

Budgetbemærkninger

En af de primære faste opgaver er drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Bygningsvedligeholdelsen er delt, sådan at forstå, at den indvendige vedligeholdelse samt normal drift sorteres under de, som benytter bygningen. Hvorimod den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og tekniske installationer samt afhjælpning af akutte skader og større gennemgribende istandsættelser med videre varetages og betales af Kommunale Ejendomme.

Der er budgetteret med en indtægt på 0,8 mio. kr. vedrørende administration og projekteringstillæg ved anlægsarbejder.

GIS og Ejendomsdata

Budgetændringer

- DUT: Kompensation for videreførelse af ESR. Staten er ikke klar til at overtage opgaver vedr. ejendomsskat før 2024. Kommunerne vil derfor fortsat skulle budgettere med og afholde udgifter til ESR i 2023. Der er afsat 732.000 kr. i 2023.
- Der er omplaceret -50.000 kr. til IT-afdelingen vedrørende ESDH.
- Der er omplaceret -247.000 jf. aftale om ny organisering.

Budgetbemærkninger

Opkrævning af kommunens ejendomsskatter hører til under GIS og Ejendomsdatagruppen. Derudover arbejdes der med data vedrørende BBR (Bygnings- og boligregistret) og ESR (Det fælleskommunale Ejendomsstam dataregister).

Der budgetteres med en indtægt på 0,08 mio. kr. vedrørende overførsel af administrationsudgifter til forsyningsvirksomhederne.

Under GIS registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS) og tilknyttede datasamlinger og IT-systemer.

Der er afsat følgende beløb i budgettet:

| GIS udgifter | Kr. |
|-----------------------------|----------------|
| Licenser og serviceaftaler | 315.000 |
| Anskaffelse og leje af data | 414.000 |
| Konsulentydelse | 200.000 |
| Medlems skaber | 10.000 |
| Anskaffelse af software | 60.000 |
| I alt | 999.000 |

Budgettet dækker drift og fortsat udvikling af kommunens geografiske informationssystemer (GIS), der dækker over en række værktøjer til dokumentation, analyse og præsentation af bl.a. geografiske data. Derudover danner værktøjerne grundlag for udvikling af selvbetjeningsløsninger.

GIS anvendes primært inden for Teknik- og miljøområdet i forbindelse med administrationen af natur-, miljø- og planlovgivningen. GIS anvendes derudover i stigende grad til analyser og beslutningsstøtte inden for de øvrige områder.

Data og værktøjer stilles til rådighed for alle kommunale områder via interne webbaserede løsninger samt til rådighed for borgere og samarbejdspartnere via eksterne webbaserede løsninger.

De væsentligste fokusområder i forhold til drift og udvikling af GIS er:

- Effektivisering af arbejdsgange og opgaveløsning ved anvendelse af GIS og IT.
- Konsolidering af de eksisterende værktøjer.

- Udvikling af nye værktøjer.
- Operationalisering af relevante datasamlinger

651030 Børne- og undervisningsområdet

Det samlede budget til Børne- og undervisningsområdet er på 15,3 mio. kr. Børne- og undervisningsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles sekretariat – 9,5 mio. kr.
- Børne- og familieafdelingen – 5,7 mio. kr.

Fælles sekretariat:

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer
- Der er omplaceret -100.000 kr. til IT-afdelingen vedrørende ESDH.
- Der er flyttet en stilling fra PPR til Fællessekretariatet – 617.000 kr. årligt.

Budgetbemærkninger

Under fælles sekretariatet er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Børne- og undervisningsrådets chefer. Herudover indeholder budgettet en direktør pulje, som udgør 100.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

Børne- og familieafdelingen:

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med en udgift på 338.000 kr. til abonnements aftale vedrørende autisme.

651040 Sundheds- og omsorgsområdet

Det samlede budget til Sundheds- og omsorgsområdet er på 1,6 mio. kr.

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er flyttet 100.000 vedrørende direktørpuljen fra Arbejdsmarkedsområdet til fælles formål under Sundheds- og omsorgsområdet.
- Der er omplaceret -710.000 kr. vedrørende løn til Ældreafdelingen 6.45.57.
- Der er omplaceret 783.000 kr. vedrørende løn fra kontoområde 6.45.57 til kontoområde 6.45.51.

Budgetbemærkninger

Budgettet indeholder en direktør pulje, som udgør 220.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

651050 Arbejdsmarkedsområdet

Det samlede budget til Arbejdsmarkedsområdet er på netto 14,6 mio. kr. Arbejdsmarkedsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål
- Borgerservice

Fælles formål

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter vedrørende Arbejdsmarkedsforum, der er et lokalt etableret samarbejde, hvor arbejdsmarkedsudvalget, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter samarbejder om at fremme og sikre

virksomhedernes behov for arbejdskraft, og dermed styrke rammevilkårene for erhvervslivet med henblik på at skabe vækst og dermed job for områdets virksomheder og borgere.

Borgerservice (inkl. Ydelseskantoret)

Budgetændringer

- Der er indarbejdet DUT kompensation på 36.000 kr. årligt til merudgifter i forbindelse med opgaven med udstedelse af pas.
- Der er indarbejdet en effektiviseringsgevinst på –177.000 kr. i forbindelse med IT-systemerne KY og KSD.

Budgetbemærkninger

Borgerservice dækker borgerbetjening på rådhuset i Ikast og i administrationsbygningen samt økonomisk sagsbehandling for borgere.

06.45.52 Fælles IT og telefoni**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til fælles IT og telefoni, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske IT-infrastruktur, netværk og hardware, herunder bl.a. administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder. Drift af sikkerhedssystemer og fællesprogrammer samt intern IT-rådgivning. Endvidere dækkes udgifterne til kommunens samlet backup af data.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 7.985 | 7.985 | 7.985 | 7.985 |
| Indtægter | -1.533 | -1.533 | -1.533 | -1.533 |
| Netto | 6.452 | 6.452 | 6.452 | 6.452 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetændringer | -778 | -778 | -778 | -778 |

Budgetændringer

- Der er omplaceret -778.000 kr. fra IT afdelingens kontoområde 6.45.51 til kontoområde 6.45.52.

06.45.53 Administration vedrørende jobcenter**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 35.902 | 35.907 | 35.909 | 35.909 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 35.902 | 35.907 | 35.909 | 35.909 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 497 | 502 | 504 | 504 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er indarbejdet DUT korrektion på -248.000 kr. årligt til forventede besparelser i forbindelse med øget brug af digitale samtaler.
- Der er indarbejdet DUT kompensation på 399.000 kr. i år 2023, 404.000 kr. i år 2024, 406.000 kr. i årene 2025 og 2026, til administrative merudgifter i forbindelse med lovændring, der har til hensigt at forbedre ressourceforløbsordningen.
- Der er tilført 430.000 kr. årligt i forbindelse med lønandele vedrørende afdelingslederen på ungeområdet samt KUI-kontaktpersonen. Beløbet er flyttet fra politikområde 05 Overførselsindkomster.
- Der er flyttet 100.000 kr. vedrørende direktørpuljen fra Arbejdsmarkedsområdet til fælles formål under Sundheds- og omsorgsområdet.
- Omplacering vedrørende løn på voksendirektørområdet med 19.000 kr.

Budgetbemærkninger

Området er opdelt i de 2 afdelinger, Fælles formål og Jobcenter.

- Fælles formål, består af løn m.m. i forbindelse med Jobcenterchefen.
- Jobcenter, består dels af løn m.m. i forbindelse med ansatte i jobcentret, samt jobcentrets øvrige administrative udgifter. Der er afsat et samlet budget på 34.932.000 kr.

06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse**Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetændringer | 670 | 670 | 670 | 670 |

Budgetændringer:

- Der er omplaceret 670.000 jf. aftale om ny organisering.

06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse**Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 8.484 | 8.484 | 8.484 | 8.484 |
| Indtægter | -752 | -752 | -752 | -752 |
| Netto | 7.732 | 7.732 | 7.732 | 7.732 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 240 | 240 | 240 | 240 |

Budgetændringer

- DUT på -88.000 kr. vedrørende boringsnære beskyttelsesområder bortfalder fra 2023.
- Der er omplaceret 328.000 jf. aftale om ny organisering.

Budgetbemærkninger

Området er opdelt i to hovedgrupper: En hovedgruppe for Natur, landbrug og landzone samt en hovedgruppe vedrørende Virksomhed, vand og klima.

06.45.56 Byggesagsbehandling**Beskrivelse af opgaven.**

På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budgetændringer | -155 | -155 | -155 | -155 |

Budgetændringer

- Der er omplaceret -155.000 jf. aftale om ny organisering.

Budgetbemærkninger

Udgifterne til sagsbehandling vedrørende byggetilladelser konteres på en selvstændig funktion.

I 2021 blev det besluttet at gøre byggesagsområdet gebyrfrit i Ikast-Brande Kommune.

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet**Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedr. myndighedsopgaver samt administration af voksen-, ældre og handicapområdet. Det gælder bl.a. udgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere samt udgifter til tilsyn med plejeboliger, plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151 og udgifter til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed, udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger, plejehjem mv. Udgifter til Socialtilsynets tilsyn med botilbud m.v. (det takstfinansierede område) registreres på det relevante tilbud på hovedkonto 5.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 16.906 | 16.906 | 16.906 | 16.906 |
| Indtægter | -7.483 | -7.483 | -7.483 | -7.483 |
| Netto | 9.423 | 9.423 | 9.423 | 9.423 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 426 | 426 | 426 | 426 |

Budgetændringer

Budgetændringer er nævnt under hver afdeling.

Budgetbemærkninger**Fælles formål**

Under fælles formål er der budgetlagt lønudgifter til Sundheds- og Omsorgsområdets chefer. Herudover indeholder budgettet udgifter til tjenestekørsel.

Budgetændringer

- Der er omplaceret -783.000 kr. vedrørende løn fra kontoområdet 6.45.57 til kontoområdet 6.45.51.

Psykiatri- og handicapafdelingen**Budgetændringer**

- Området er tilført 499.000 kr. til opnormering af sagsbehandler, jf. byrådsbeslutning pr. 16.05.2022

Budgetbemærkninger

Psykiatri- og handicapafdelingen varetager opgaver vedrørende myndighedsfunktionen samt udfører funktionen for området. Herunder bl.a. analysearbejde, udviklingsarbejde og koordinering.

Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Der er indregnet en indtægt på 7,483 mio. kr. vedrørende overhead på det takstfinansierede område.

Ældreafdelingen**Budgetændringer**

- Der er omplaceret 710.000 kr. vedrørende løn til Ældreafdelingen fra kontoområdet 6.45.51.

Budgetbemærkninger

Ældreafdelingen varetager opgaver vedrørende udfører funktionen for området. Herunder bl.a. analysearbejde, udviklingsarbejde og koordinering.

Visitation- og myndighed

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

Visitation- og myndighedsafdelingen varetager opgaver vedrørende bestiller funktionen for området. Herunder bl.a. bevilling af ydelser, administrative opgaver, koordinering og analyseopgaver.

06.45.58 Det specialiserede børneområde**Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 14.059 | 14.059 | 14.059 | 14.059 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 14.059 | 14.059 | 14.059 | 14.059 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

Børne- og familieafdelingen varetager administrative opgaver vedrørende pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud.

Der er budgetlagt med:

Familierådgivningen 12,0 mio. kr.
Børn og forebyggelse 2,1 mio. kr.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.**Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden og Lønmodtagernes Feriemidler.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 10.791 | 10.791 | 10.791 | 10.791 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 10.791 | 10.791 | 10.791 | 10.791 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændringer | -1.356 | -1.356 | -1.356 | -1.356 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet den forventede prisudvikling i forbindelse med Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, jævnfør skrivelse fra ATP d. 01-07-2022, svarende til -711.000 kr. i år 2023 samt overslagsårene.
- Der er indarbejdet den forventede prisudvikling i forbindelse med Betaling til Seniorpensionsenheden, jævnfør skrivelse fra ATP d. 01-07-2022, svarende til 47.000 kr. i år 2023 samt overslagsårene.
- Et tidligere indarbejdet budget vedrørende IT-systemer er flyttet til kontoområdet 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Svarende til -692.000 kr. i år 2023 samt overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Budget 2023, kr. |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark | 10.273.000 |
| Betaling til Seniorpensionsenheden | 431.000 |
| Administrationsbidrag til Lønmodtagernes feriemidler | 87.000 |

06.52 Lønpuljer m.v.**06.52.70 Løn- og barselspuljer****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion anvendes til budgettering af udgifterne til særlige overenskomstmæssigt bestemte områder, der ikke ved budgettets vedtagelse kan budgetteres andre steder. F.eks. budgetteres lønpuljer, der skal anvendes ved lønforhandlinger. Barselsudligningsordning og vikarpulje budgetteres ligeledes her.

Når pengene skal bruges flyttes bevillingerne fra konto 06.52.70, lønpuljer til de respektive forbrugs-konti.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.848 | 2.848 | 2.848 | 2.848 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger**Pulje – krisehjælp**

Der er afsat 406.000 kr. til psykolog bistand, som hovedsagligt relaterer sig til pludseligt opståede arbejdsulykker, som skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Herunder medarbejdere, der udsættes for vold eller trusler om vold. Derudover omfattes også situationer, som har medført trivselproblemer på arbejdet.

Barselsudligningsordning

Barselsudligningsordningen skal sikre, at alle får lige mulighed for vikardækning under barsel. Der er udarbejdet en politik for området, der medfører 100% dækning ved barsel. Puljen er fordelt efter lønsummen og budgetteret på de enkelte politikområder med deres andel på konto 6.70. På politikområdet for Borgerservice, administration og politisk administration (konto 6) udgør puljen 2,4 mio. kr.

Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabets afslutning vil uforbrugte midler ét sted kunne bruges til overforbrug et andet sted.

Samlet oversigt over puljebeløb i 2023:

| Puljer | Beløb (1.000 kr.) |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Kommunens centrale barselsudligningsordning, konto 6 | 2.442 |
| Pulje krisehjælp | 406 |
| Lønpuljer i alt | 2.848 |

06.52.72 Tjenestemandspension**Beskrivelse af opgaven**

På funktionen budgetteres med udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner i kommunen. Udbetalingerne registreres således centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet. Dette gælder for udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 33.781 | 33.781 | 33.781 | 33.781 |
| Indtægter | -13.433 | -13.433 | -13.433 | -13.433 |
| Netto | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -589 | -589 | -589 | -589 |

Budgetændringer

- Der er omplaceret -382.000 kr. vedrørende ændret ansættelsesform for skoleledere.
- Der er indarbejdet -207.000 kr. i budget 2023 og overslagsår, idet den maksimale afregningsats på 53% anvendes i 2023 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 3% lavere end satsen i 2022.

Budgetbemærkninger**Aktive tjenestemænd**

Lønudgiften konteres på driftsstedet, men budgettet til pensionsbidraget konteres på 6.52.72. Når tjenestemanden rejser eller går på pension, indarbejdes en kompensation på 8,65% af årslønnen til driftsstedets lønsum.

Pensionerede tjenestemænd

Udgiften til pensionerede tjenestemænd konteres på konto 6.52.72, ligesom indtægten fra pensionselskabet til dækning eller delvis dækning af tjenestemandspensionen også konteres her.

Kommunalt ansatte statstjenestemænd (den lukkede gruppe)

Økonomistyrelsen udbetaler pension til den lukkede gruppe, og kommunens betaling til staten for udbetaling til tjenestemænd konteres på konto 6.52.72.

06.52.74 Interne forsikringspuljer**Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion benyttes, da kommunen har etableret en intern forsikringsordning. Forsikringspræmien skal fastsættes således, at forsikringen hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende forsikringsordningerne kan registreres ved brug af hoved art 9 Interne indtægter og udgifter eller ved afvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.667 | 6.667 | 6.667 | 6.667 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 6.667 | 6.667 | 6.667 | 6.667 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

De administrative omkostninger vedrørende de interne forsikringsordninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Udgifter til skadesudbedringer, erstatninger m.v. registreres ved brug af de eksterne arter på funktion 6.52.74.

På funktionen er autoriseret følgende gruppering: 001 Arbejdsskader. På grupperingen registreres indtægter og udgifter vedrørende interne forsikringer mod arbejdsskader.

Kommunen er selvforsikrende på arbejdsskader. Der er afsat 5,6 mio. kr. til formålet. Evt. overskydende beløb overføres til reservepulje.

Der er afsat 1,1 mio. kr. til øvrige selvforsikrede skader.

06.52.76 Generelle reserver**Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabs føres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1% af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 31.931 | 31.931 | 31.931 | 31.931 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 31.931 | 31.931 | 31.931 | 31.931 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændringer | -5.481 | -5.481 | -5.481 | -5.481 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der var i budget 2021 og 2022 afsat en pulje til kompetenceløft på 2 mio. kr årligt. Puljen er 2-årlig, så puljen er fjernet i 2023 og overslagsår.
- Der er indarbejdet en besparelse på -2.6 mio. kr. på usikkerhedspuljen jf. budgetforliget for 2023.
- Puljen til rengøring er tilført 865.000 ifm. tilretning af budgetterne jf. nyt udbud.

Budgetbemærkninger

| Puljebeløb under generelle reserver | Beløb (1.000 kr.) |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Lokale Akutmidler | 59 |
| Pulje - lederuddannelse | 869 |
| Pulje – MED, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling | 729 |
| Pulje til fordeling | 257 |
| Pulje - rengøring | 1.043 |
| Betinget pulje (usikkerhedspuljen) | 24.974 |
| Øget rengøring - adfærdsindsats | 1.000 |
| Øget rengøringsniveau på institutionerne | 3.000 |
| Generelle reserver i alt | 31.931 |

Der er i puljen til fordeling afsat 100.000 kr. til afledt drift på nye anlægsprojekter i budgetforliget for 2022.

Politikområdet Redningsberedskab under Økonomi- og Planudvalget

Politikområdet Redningsberedskab består af disse områder:

- Redningsberedskab (00.58.95) Budget 2023
9,8 mio.kr.

Budgettet for politikområdet er samlet en udgift på 9,8 mio. kr.

00.58 Redningsberedskab**00.58.95 Redningsberedskab**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det fælleskommunale redningsberedskab.

Beskrivelse af opgaven**Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026**

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 9.826 | 10.061 | 10.301 | 10.301 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 9.826 | 10.061 | 10.301 | 10.301 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2022-priser) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -20 | 216 | 457 | 457 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet ændringer ud fra selskabets budget for 2023 og overslagsår.

Budgetbemærkninger

I økonomaftalen for 2015 blev regeringen og KL enige om, at samle de 85 kommunale enheder indenfor det kommunale redningsberedskab i større og mere bæredygtige enheder. Senest den 1. januar 2016 skulle 87 beredskaber i Danmark reduceres til 20 kommunale beredskabsenheder, som kommunerne skulle drive i fællesskab. De nye beredskabsenheder er organiseret som kommunale selskaber i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

Ikast-Brand Kommune er indgået i et tværkommunalt samarbejde med Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Selskabets navn er Brand & Redning MidtVest. Selskabet varetager det operative beredskab og brandmyndighed i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brand Kommuner.

Selskabet er landets 2. største beredskab geografisk og dækker 187.000 indbyggere med 15 brandstationer. Administrationen er placeret på brandstationen i Herning.

Politikområdet Natur og bæredygtighed under Klima-, Natur og Bæredygtighedsudvalget

Politikområdet Natur og bæredygtighed består af disse områder:

| | Budget 2023 |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| • Naturforvaltningsprojekter (00.38.50) | 1,2 mio.kr. |
| • Natura 2000 (00.38.51) | 0,4 mio.kr. |
| • Vandløbsvæsen, fælles formål (00.48.70) | 0,3 mio.kr. |
| • Vedligeholdelse af vandløb (00.48.71) | 3,6 mio.kr. |
| • Bærbare batterier (00.52.85) | 0,2 mio.kr. |
| • Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (00.52.89) | 0,8 mio.kr. |
| • Drifts- og udviklingspulje (06.52.76) | 0,5 mio.kr. |

Budgettet for politikområdet er samlet på 7,0 mio. kr.

00.38 Naturbeskyttelse**00.38.50 Naturforvaltning****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af naturbeskyttede arealer -primært i det åbne land.

Opgaverne omfatter myndighedsbehandling (håndhævelse og dispensationer vedrørende aktiviteter i beskyttede områder), kommune- og sektorplanlægning samt naturpleje på kommunale og private arealer.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -161 | -161 | -161 | -161 |

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 16 Natur og bæredygtighed, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -161.000 kr. i år 2023 og overslagsårene. Besparelsen udmøntes på byrådets møde d. 17. december 2022.

Budgetbemærkninger

Der er registreret mere end 5.000 generelt naturbeskyttede enkeltområder (ofte benævnt "§3-arealer") i kommunen, og det samlede areal af dem udgør omkring 7.300 hektar.

De afsatte midler anvendes i forbindelse med naturbeskyttelsesopgaver, pleje af beskyttede naturområder, fredninger og fortidsminder samt etablering og vedligehold af vandrestier, informationsskilte og lignende. Desuden løses opgaver med regelmæssig opdatering af den vejledende registrering af beskyttede naturområder, beskyttede dyre- og plantearter samt invasive plantearter, der kan udgøre en trussel mod lysåbne naturtyper.

Der anvendes herunder midler til konsulentbistand, projektansættelser, planlægningsopgaver, administration samt konkrete naturprojekter.

00.38.51 Natura 2000**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vejledning og information om kommunens fem Natura 2000-handleplaner samt ud-møntring af disse planer.

Det er kommunens opgave for de fem Natura 2000-områder at sørge for, at målet om at stoppe tilbagegangen for de udpegede naturtyper og arter bliver opfyldt – herunder via frivillige aftaler om naturpleje og lignende med de relevante lodsejere.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 384 | 384 | 384 | 384 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 384 | 384 | 384 | 384 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Der kan forekomme såvel udgifter samt indtægter på området i forbindelse med forundersøgelser m.v., som eventuelt kan dækkes af statens ansøgningspuljer til området.

00.48 Vandløbsvæsen**00.48.70 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vandløbsadministration.

Opgaven omfatter de udgifter og indtægter, som henhører under fælles formål.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 293 | 293 | 293 | 293 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

På området konteres udgifter til vandløbsadministrationssystemer samt andre IT- og fagsystemer.

Ligeledes konteres udgifter til udarbejdelse og fornyelse vandløbsregulativer samt øvrig konsulentbistand.

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vandløbsvedligeholdelse og øvrige tiltag.

Opgaverne omfatter de udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 3.602 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 3.602 | 3.602 | 3.602 | 3.602 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Budgetmidlerne tildeles som følge af opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af de offentlige vandløb samt implementering af de statslige vandområdeplaner.

På området konteres udgifter til vedligeholdelse af de kommunale vandløb, som udgør ca. 390 km, der grødeskæres 1-2 gange i sommerhalvåret samt oprensning efter behov, hvis vandløbet ikke overholder de regulativmæssige dimensioner.

Ligeledes konteres udgifter til vandløbsforbedrende tiltag – herunder eksempelvis genslyngning af vandløb, etablering af sandfang og okkerbekæmpelse. Der vil også forekomme indtægter på dette område fra statslige tilskud til vandløbsrestaurering og diverse reguleringstiltag.

00.52.85 Bærbare batterier**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører håndteringsudgifter til små batterier på genbrugspladser og i miljøbokse.

Opgaven omfatter bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 226 | 226 | 226 | 226 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Udgifter til bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer - der bortskaffes ca. 10,5 tons / år. Tidligere blev udgiften afholdt under den brugerfinansierede affaldshåndtering. De løbende udgifter konteres på affaldsområdet. Ved årsregnskabet overføres udgifterne.

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører myndigheds- og planlægningsaktiviteter på vandforsynings-, spildevands- og klimaområdet.

Opgaven indebærer udgifter i forbindelse med sektorplanlægning og myndighedsbehandling – herunder i forbindelse med indsatsplanlægning med henblik på drikkevandsbeskyttelse.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 843 | 843 | 843 | 843 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 843 | 843 | 843 | 843 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2023.

Budgetbemærkninger

På dette område konteres eksempelvis udgifter til projektansættelser og konsulentbistand til sektorplanlægning og myndighedsbehandling inden for spildevands-, vandforsynings- og klimaområdet, samt administrationsudgifter forbundet med disse områder.

Politikområdet Forsyning under Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget

Politikområdet Forsyning består af alene af affaldsrelaterede opgaver indenfor Renovationsfonden og omfatter disse områder:

| | Budget 2023 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| • Generel administration (01.38.60) | -0,2 mio.kr. |
| • Ordninger for dagrenovation (01.38.61) | 1,0 mio.kr. |
| • Ordning for storskrald og haveaffald (01.38.62) | -0,05 mio.kr. |
| • Ordninger for glas, papir og pap mv. (01.38.63) | -1,4 mio.kr. |
| • Ordninger for farligt affald (01.38.64) | -0,2 mio.kr. |
| • Genbrugsstationer (01.38.65) | -2,9 mio.kr. |
| • Øvrige ordninger og anlæg (01.38.66) | -0,5 mio.kr. |
| • Udligningspulje til vikardækning af barselpuljen (06.52.76) | 0,01 mio.kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 14)

Budgettet for politikområdet er samlet en indtægt på -4,2 mio. kr.

Byrådet har besluttet, at driftsbudget 2023 på affaldsområdet skal give overskud, for at skabe balance i Renovationsfonden. Byrådet har godkendt en stigning i gebyret for 2023 på Ordninger for glas, papir og pap, metal- og plastemballage på 670,- kr. Gebyret for dagrenovation fastholdes uændret.

Budget 2023 er beregnet ud fra et forsigtighedsprincip. Idet SKAT endnu ikke har udsendt et styresignal omkring momsrefusion har Teknik- og miljøområdet beregnet et budget, hvor kommunen ikke får momsrefusion på udgifterne. I henhold til Landsskatteafgørelsen af 21. oktober 2020 ligger det fast, at kommunerne ikke må opkræve moms på renovationsydelser ved private borgere. Fremadrettet vil alle lovpligtige renovationsydelser således opkræves uden moms.

01.38 Affaldshåndtering

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes håndtering af og løsning af affaldsopgaver for kommunens borgere og virksomheder.

For hele området Affaldshåndtering skal der for de områder, som kommunen har besluttet at gebyrfinansiere efter "hvile i sig selv"-princippet, foretages mellemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte funktioner.

Dette indebærer, at funktionerne regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirksomhederne, dvs.:

- Med overførsel af andel af administrationsudgifter
- Med beregnede renter af mellemværende med kommunen
- Mellemregningen optages på status i kommunens regnskab

01.38.60 Generel administration**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til administrative formål eksempelvis konsulentudgifter, IT, kontingenter m.v.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 1.527 | 1.527 | 1.527 | 1.527 |
| Indtægter | -1.740 | -1.740 | -1.740 | -1.740 |
| Netto | -213 | -213 | -213 | -213 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 261 | 261 | 261 | 261 |

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 10. oktober 2022.

Budgetbemærkninger

Her registreres de fælles administrationsudgifter der er til drift af affaldsområdet, og som ikke direkte kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Administrationsudgifterne dækker konsulentydelse til eksempelvis "Affaldsviden" og udgifter til det centrale affaldsdatasystem og regulativ database mv. Regulativ database og affaldsdatasystemet er nationale ordninger, som alle kommuner er forpligtet til at betale til.

I 2022 er der oprettet et forsyningsstilsyn for affaldsområdet. Forsyningsstilsynet er gebyrfinansieret og gebyret finansieres også fra denne konto.

De fælles administrative udgifter dækker desuden konsulentudgifter og udgifter til medlemskab af affaldsselskaberne Energnist IS og affaldsnetværk som Dakofa m.fl.

Der forventes også udgifter til afdækning af forventet selskabsgørelse af de kommunale affaldsaktiviteter. Ny lovgivning på området forventes godkendt i 2023 med en forventet implementering på 1-2 år.

01.38.61 Ordning for dagrenovation, organisk restaffald og restaffald**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes drift og indsamling af dagrenovation, organisk restaffald og restaffald fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordning for dagrenovation.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 24.709 | 24.709 | 24.709 | 24.709 |
| Indtægter | -23.700 | -23.700 | -23.700 | -23.700 |
| Netto | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 579 | 579 | 579 | 579 |

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 10. oktober 2022.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.

Byrådet har godkendt takster pr. beholder således at indtægter og udgifter balancerer på dagrenovationsområdet. Gebyrer for tømning af affaldsbeholdere mv. er uændrede fra 2022 til 2023 og fremgår i kommunens takstblad.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation. Behandlingsudgifterne indeholder statsafgifter og behandlingsudgifter til henholdsvis forbrænding og bioforgasning af det grønne affald. Ordningen indebærer også udgifter til udskiftning af affaldsbeholdere og omdeling af grønne poser til madaffald.

Der omdeles kun grønne poser én gang årligt, i november måned. Der er mulighed for at tilkøbe ekstra grønne poser på genbrugspladsen fra januar 2023.

Indtægterne stammer fra gebyr for dagrenovation. Gebyret består af en fast og en variabel del. Den variable del er afhængig af vægten af affaldet. Dagrenovationen indsamles hver 14. dag i rumopdelte skraldebiler. Der er pr. 1. januar 2022 tilmeldt ca. 17.600 stk. affaldsbeholdere til den kommunale dagrenovation, heraf er ca. 65 % dobbeltbeholdere, med todelt indsamling. Der indsamles årligt ca. 7.300 tons dagrenovation heraf afsættes ca. 1.950 tons affald til bioforgasning.

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af storskrald og haveaffald fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordning for storskrald og haveaffald.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Indtægter | -400 | -400 | -400 | -400 |
| Netto | -5 | -5 | -5 | -5 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -165 | -165 | -165 | -165 |

Budgetforlig

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 10. oktober 2022.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.

Kommunens storskraldsordning er en "ringeordning eller bestillerordning" som betyder, at borgeren skal bestille afhentning via kommunens hjemmeside og der vil blive afhentet storskrald 4 gange årligt.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter og indtægter til drift af en storskraldsordning.

Det er beregnet, at en storskraldsordning med det besluttede serviceniveau vil koste ca. 400.000,- kr. årligt. Gebyr for storskraldsordning er fastlagt i kommunens taksblad og er en del af "gebyret for genbrugsordninger".

Haveaffald

Haveaffald håndteres udelukkende på kommunens genbrugspladser. Udgifter i forbindelse hermed kontrolleres og afholdes i forbindelse med drift af genbrugspladser ordning 01.38.65.

01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap, metal- og plastemballage**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af glas, papir og pap, metal- og plastemballage fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas, papir og pap.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 15.175 | 15.175 | 15.175 | 15.175 |
| Indtægter | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| Netto | -1.425 | -1.425 | -1.425 | -1.425 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 95 | 95 | 95 | 95 |

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 10. oktober 2022.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene

Ny "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" medfører at byrådet har godkendt en ny affaldsordning med indsamling af 10 affaldstyper ved husstanden. Den nye affaldsordning betyder, at budget for "glas, papir og pap, metal- og plastemballage" udvides. Udgiften dækkes af genbrugsordningsgebyret, som stiger fra 1.790,- kr. til 2.460,- kr. i 2023.

Budgetbemærkninger

Byrådet har besluttet en ny affaldsordning med indsamling af genanvendeligt affald i en ekstra rumopdelt beholder. Den nye affaldsordning er med til at opfylde "klimaplan for en grøn affaldssektor" om indsamling af affald i 10 affaldstyper.

Genbrugsbeholderen er kørt ud til alle husstande i november 2022. En afledt effekt af den nye affaldsordning medfører, at indsamling af papir i miljøøer udfases i 1. kvartal af 2023. Samt at samarbejdet med FDF- og Spejderforeningerne, om indsamling af papir og papaffald, afsluttes ved udgangen af 2022.

Glasaffald indsamles fortsat i miljøøer og på genbrugspladsen. Der er ikke taget endelig politisk stilling til indsamling af tekstilaffald. Sagen forventes behandles i løbet af 2023, indtil da indsamles tekstilaffald med storskraldsordning eller på genbrugspladsen.



Figur der viser piktogrammer over de 10 affaldstyper, som borgere skal sortere affald i, som følge af Klimaplan for grøn affaldssektor.

01.38.64 Ordninger for farligt affald**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af farligt affald fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling og behandling af farligt affald.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 1.445 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
| Indtægter | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 |
| Netto | -195 | -195 | -195 | -195 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -145 | -145 | -145 | -145 |

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 10. oktober 2022.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifterne til indsamling og behandling af farligt affald. Det farlige affald indsamles både på genbrugspladserne og via miljøbokse hos de private husstande.

Den samlede udgift til indsamling, håndtering og behandling af miljøfarligt affald er i budget 2023 fastlagt til 1,45 mio. kr.

Ordningen for farligt affald indebærer bl.a. indsamling af bærbare batterier.

Omkring de bærbare batterier gælder, at det er producenter og importører, som har det økonomiske ansvar for ordningen. Ikast-Brande Kommunes direkte udgifter til indsamling af batterier, dels via miljøboksen og dels via genbrugspladserne bliver således refunderet via DUT midler fra Miljøstyrelsen / DPA-systemet (producentordningen).

01.38.65 Genbrugsstationer**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift, vedligehold og indsamling af affald på kommunens 4 genbrugspladser.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, indsamling af affald, etablering og drift af genbrugsstationer.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 27.706 | 27.706 | 27.706 | 27.706 |
| Indtægter | -30.580 | -30.580 | -30.580 | -30.580 |
| Netto | -2.874 | -2.874 | -2.874 | -2.874 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændringer | -1.024 | -1.024 | -1.024 | -1.024 |

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 10. oktober 2022.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene

Genbrugspladsernes økonomi har været under pres de seneste år. For at rette op på genbrugspladsernes økonomiske ubalance har byrådet besluttet, at spare på udgifterne til bemanning af pladserne, og som forsøg har byrådet besluttet at gøre 2 af kommunens 4 genbrugspladser selvbetjente. De to mindste genbrugspladser Nørre Snede og Bording genbrugspladser er derfor overgået til selvbetjening – uden bemanning.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter til drift af genbrugspladser, samt indtægter fra gebyrer og for salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker, jern osv.

Byrådet har i arbejdet med ny affaldshåndteringsplan vedtaget, at der skal etableres "genbrugsområder" på kommunens genbrugspladser. Der er i budget 2023 afsat 400.000,- kr til denne opgave. På genbrugspladserne i Brande og Ikast planlægges de nuværende containere udvidet med et overdække hvor både byggematerialer og genbrugsemner som kasserede møbler og andet indbo kan sættes og byttes og dermed give et nyt liv hos andre borgere.

Byrådet har efter evaluering af selvbetjente genbrugspladser, besluttet at fortsætte forsøget og følge det løbende. Selvbetjent genbrugsplads betyder, at borgerne kan benytte genbrugspladserne i Bording og Nørre Snede fra kl. 08.00 om morgenen til kl. 22. om aftenen – alle dage – året rundt. Genbrugspladserne er ubemandede og borgerne skal tilmelde sig adgangssystemet.

Der er også besluttet en ny gebyrmodel for erhvervs adgang til genbrugspladserne, hvor gebyret overgår fra årsabonnement "pr. virksomhed og antal ansatte" til at være et gebyr der opkræves "pr. tilmeldt bil". Det er vanskeligt at vurdere, hvor stor indflydelse gebyrændringen får på indtægterne for erhvervs brug af genbrugspladserne.

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og administration af øvrige ordninger og anlæg på affaldsområdet.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administrative opgaver i forbindelse med tilknyttede ejendomme til affaldsområdet og jorddeponering mv.

Budget 2023 med budgetoverslagsårene 2024 – 2026

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 289 | 289 | 289 | 289 |
| Indtægter | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Netto | -511 | -511 | -511 | -511 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2023-priser) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 801 | 801 | 801 | 801 |

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 10. oktober 2022

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.

Budget for øvrige opgaver og anlæg forventes uændret i de kommende år. Der planlægges ikke nye initiativer på denne konto.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande Kommune har vedligeholdelse af 2 bygninger på Sjællandsvej 22 i Brande og Femhøje 5 i Ikast som begge benyttes i affaldsrelaterede opgaver. Udgifter til denne post er endvidere til nedlukning af diverse jorddepoter. Denne post er under afvikling.

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på et udvalg af kommunens serviceområder. Reguleringer som følge heraf er ved budgetvedtagelsen placeret i puljer.

Demografi- og efterspørgselspuljerne er indlagt som betingede bevillinger og kan således kun søges frigivet af byrådet såfremt modellernes forudsætninger indfries, og midlerne dermed er nødvendige for fastholdelse af kommunens serviceniveau.

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på følgende politikområder:

| | Budget 2023 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år | |
| • Dagpasning 0-2 år (05.25.11) | -1,31 mio. kr. |
| • Dagpasning 3-5 år (05.25.13) | 3,68 mio. kr. |
| Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år | |
| • Folkeskolen (03.22.01) | 1,77 mio. kr. |
| • Skolefritidsordninger (03.22.05) | - 0,14 mio. kr. |
| Politikområde 06. Psykiatri- og handicap (voksne) | |
| • Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51) | 8,87 mio. kr. |
| Politikområde 07. Sundhed | |
| • Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82) | 0,68 mio. kr. |
| Politikområde 08. Ældre | |
| • Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27) | 8,33 mio. kr. |

Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år**Dagpasning 0-2 år** (05.25.11)

| 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår. | | | | |
| En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 119.085 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 115.516 kr. til løn og 3.569 kr. til øvrige udgifter. | | | | |
| 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger | | | | |
| Forventet ændring i pladser opgøres ud fra kommunens befolkningsprognose vedr. intervallerne 0 år samt 1-2 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2023 er på 66 % (uændret i forhold budget 2022). | | | | |
| Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: | | | | |
| År 2023 - 1 barn | | | | |
| År 2024 + 14 børn | | | | |
| År 2025 - 17 børn | | | | |
| År 2026 + 19 børn | | | | |
| Med en dækningsgrad på 66 % giver det et behov for følgende antal pladser: | | | | |
| År 2022 -10 pladser | | | | |
| År 2023 - 1 pladser yderligere – i alt -11 pladser | | | | |
| År 2024 + 9 pladser yderligere – i alt - 2 pladser | | | | |
| År 2025 - 11 pladser yderligere – i alt -13 pladser | | | | |
| År 2026 + 13 pladser yderligere – i alt 0 pladser | | | | |
| I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%. | | | | |
| År | Kr. | Antal pladser | | |
| 2022 -10 pladser | -1.190.850 kr. | -10 | | |
| 2023 (- 1 plads) | -1.309.935 kr. | -11 | | |
| 2024 (+ 9 pladser) | -238.170 kr. | -2 | | |
| 2025 (- 11 pladser) | -1.548.105 kr. | -13 | | |
| 2026 (+ 13 pladser) | 0 kr | 0 | | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | |
| Enhedsprisen er prisen for 2021 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen. | | | | |
| Demografipulje i budget 2022-2025 2022 priser (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1.601 | 668 | 1.484 | 1.659 |
| Demografipulje i budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | -1.310 | -238 | -1.548 | 0 |

Politiområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år**Dagpasning 3-5 år** (05.25.14)**1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.

En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 55.808 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 51.745 kr. til løn og 4.603 kr. til øvrige udgifter. Prisen ganges med forventet ændring i pladser.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2023 er på 99 % (uændret i forhold til budget 2022).

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2023 + 24 børn

År 2024 - 16 børn

År 2025 + 40 børn

År 2026 - 12 børn

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

År 2022 + 42 pladser

År 2023 + 24 pladser yderligere – i alt + 9 pladser

År 2024 - 16 pladser yderligere – i alt - 7 pladser

År 2025 + 40 pladser yderligere – i alt + 33 pladser

År 2026 - 12 pladser yderligere – i alt + 21 pladser

I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%.

| År | Akkumuleret | Antal pladser |
|---------------------|---------------|---------------|
| 2022 (+42 pladser) | 2.343.936 kr. | 42 |
| 2023 (+24 pladser) | 3.683.328 kr. | 66 |
| 2024 (- 16 pladser) | 2.790.400 kr. | 50 |
| 2025 (+ 40 pladser) | 5.022.720 kr. | 90 |
| 2026 (-12 pladser) | 4.353.025 kr. | 78 |

3. Teknisk forklaring af beregninger

Enhedsprisen er prisen for 2022 er fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -1.043 | -577 | -634 | -251 |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 3.683 | 2.790 | 5.023 | 4.353 |

Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år**Folkeskolen** (03.22.01)**1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Der tildeles et grundbeløb, som er afhængig af skolens størrelse i 2023-priser:

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Grundbeløb pr. skole over 400 elever | 2.183.228 |
| Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning | 3.602.325 |
| Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning | 2.183.228 |
| Grundbeløb pr. afdeling | 1.718.231 |

Herudover tildeles der et beløb pr. elev:

| | |
|---------------------------|--------|
| Beløb pr. elev indskoling | 37.739 |
| Beløb pr. elev mellemtrin | 41.538 |
| Beløb pr. elev udskoling | 43.546 |

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

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

10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel, og her er forventningen at elevtallet i 2023 er stiger fra 65 elever til 90 elever, hvilket betyder en udgift på 945.000 kr.

3. Teknisk forklaring af beregninger

Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er:

Elevtal:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Indskoling | 42 | -21 | -47 | 49 |
| Mellemtrin | -32 | -106 | -43 | -26 |
| Udskoling | 13 | 6 | -13 | -47 |
| I alt | 23 | -121 | -103 | -24 |

Opgjort i kr.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Indskoling | 1.585.038 | -792.519 | -1.773.733 | 1.849.211 |
| Mellemtrin | -1.329.216 | -4.403.028 | -1.786.134 | -1.079.988 |
| Udskoling | 566.098 | 261.276 | -566.098 | -2.046.662 |
| I alt | 821.920 | -4.934.271 | -4.125.965 | -1.277.439 |

Akkumuleret ser det sådan:

| År | Primo | Ændring i elevtal i året | Ændring i elevtal i perioden | Ændring i kr. for året | Akkumuleret i kr. for perioden |
|------|-------|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 2023 | 0 | 23 | 23 | 821.920 | 821.920 |
| 2024 | 23 | -121 | -98 | -4.934.271 | -4.112.351 |
| 2025 | -98 | -103 | -201 | -4.125.965 | -8.238.316 |
| 2026 | -201 | -24 | -225 | -1.277.439 | -9.515.755 |

Hertil kommer stigningen fra IUC med 945.000 kr.

I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -3.159 | -4.582 | -7.207 | -10.634 |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 1.767 | -3.167 | -7.293 | -8.571 |

Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år**Skolefritidsordninger** (03.22.05)

| 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| SFO'ere tildeles midler ud fra nedenstående model. Der tages udgangspunkt i antallet af faktisk indskrevne børn i de forskellige moduler. Herefter indregnes forskellen i de forskellige aldersgrupper som demografisk regulering af budgettet. | | | | |
| 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger | | | | |
| I løbet af budgetåret sker der månedvis en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen. | | | | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | |
| Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn | | | | |
| TIMETILDELING PR. BARN | | | | |
| | Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger. | Rammebeløb pr. barn Pr. år | | |
| SFO 1 - 1 - O-4. klasse | 1,02 | 1.318 kr. | | |
| Morgenmodul - alene | Indeholdt i grundnormeringen | | | |
| Feriemodul | Indeholdt i grundnormeringen | | | |
| Prisen pr. plads er 8.326 kr. netto pr. år | | | | |
| Der er indarbejdet følgende demografi: | | | | |
| Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2022: | | | | |
| År 2023 - 27 børn | | | | |
| År 2024 - 38 børn | | | | |
| År 2025 - 2 børn | | | | |
| År 2026 - 11 børn | | | | |
| Med en dækningsgrad på 61,98 % giver det et behov for pladser: | | | | |
| År 2023 - 17 pladser | | | | |
| År 2023 - 24 pladser yderligere – i alt - 41 pladser | | | | |
| År 2024 - 1 pladser yderligere – i alt - 42 pladser | | | | |
| År 2025 - 7 pladser yderligere - i alt - 49 pladser | | | | |
| I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%. | | | | |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | -479 | -779 | -833 | -767 |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | -142 | -341 | -350 | -407 |

Politikområde 06. Handicap og psykiatri (voksne)**Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)**

| 1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <p>Efterspørgselspuljen på Handicap- og psykiatriområdet beregnes med udgangspunkt i konkrete forventninger til kommende borgere der skal have støtte fra området.</p> <p>Der er to budgetstyringsprincipper, der sætter rammen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilførsel af budget i fht. forventet tilgange af nye unge borgere 2. Justering af det eksisterende budget i fht. til- og afgang i senere livsfaser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ad 1: I budget 2023 indlægges 8.887.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i aldersgruppen 18-23 år til politikområdet handicap og psykiatri.</p> <p>Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i marts 2022. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2005 (der bliver 18 år i 2025) og lavet en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger til disse borgere fra det fyldte 18. år. Tilgangen er således cpr.nr. baseret.</p> <p>Vurderingen af den øgede efterspørgsel baserer sig derfor udelukkende på tilgangen af unge ved 18 år.</p> <p>En gennemgang af den faktiske tilgang i 2022 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2022. Den bliver lavet på baggrund af udtræk fra Afregningssystemet AS2007 vedr. døgn- og dagtilbud og medtager unge borgere (18-23 år) der får botilbud eller tilsvarende for første gang i voksen regi.</p> <p>Ad. 2: Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er at tilgange i senere livsfaser, evt. dyrere tiltag samt afgang på årsbasis opvejer hinanden. Denne tese afprøves hvert forår for det afsluttede år (f.eks. 2022). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen senest pr. 30-06 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2023).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nye tilgange</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nye tilgange</td> <td>8.832</td> <td>10.520</td> <td>10.520</td> <td>10.520</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>8.832</td> <td>10.520</td> <td>10.520</td> <td>10.520</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Nye tilgange | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Nye tilgange | 8.832 | 10.520 | 10.520 | 10.520 | I alt | 8.832 | 10.520 | 10.520 | 10.520 |
| Nye tilgange | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nye tilgange | 8.832 | 10.520 | 10.520 | 10.520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 8.832 | 10.520 | 10.520 | 10.520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Til budget 2022-2025 bestod puljen af 22 borgere. Til budget 2023-2026 er der 22 borgere i puljen. Af disse er 9 nye tilgange og 13 er helårseffekt fra sidste år.</p> <p>Stigningen i puljens størrelse fra 2022 til 2023 skyldes at gennemsnitstaksten pr. borgere er lidt højere, at flere starter tidligere på året og at helårseffekten fra året før er større.</p> <p>I 2022 blev der, udover beløbet beregnet i fht. nytilgange, ved budgetforliget for 2022 tildelt 4,5 mio. kr. til demografi- og efterspørgselspuljer. Pengene blev fordelt forholdsmæssigt og Handicap og Psykiatris andel var 1,327 mio. kr. i 2022 og overslagsårerne.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efterspørgselspulje i budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.762 | 4.754 | 4.754 | 4.754 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efterspørgselspulje i budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8.832 | 10.520 | 10.520 | 10.520 | | | | | | | | | | | | | | | |

Politikområde 07. Sundhed**Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)****1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Demografi på træningsområdet er beregnet ved at sammenholde den forventede aktivitet, baseret på aktiviteten i 2021. Frigivelsen af demografi sker på baggrund af foregående års aktivitet.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2011-2026.

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal | 1.511 | 1.531 | 1.530 | 1.644 | 1.742 | 1.846 | 1.956 | 2.072 | 2.196 |
| Stigning | +141 | +20 | -1 | +114 | +98 | +104 | +110 | +117 | +123 |

| År | Demografi | Antal ekstra træningsopgaver |
|------|-------------|------------------------------|
| 2023 | 680.870 kr. | 98 opgaver |
| 2024 | 718.256 kr. | 104 opgaver |
| 2025 | 761.048 kr. | 110 opgaver |
| 2026 | 806.389 kr. | 117 opgaver |

3. Teknisk forklaring af beregninger

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2021. På baggrund af befolkningsprognosen for 2023 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Almen og specialiseret ambulans genoptræning | 681 | 1.399 | 2.160 | 2.967 |
| Genoptræning i alt | 681 | 1.399 | 2.160 | 2.967 |

Politikområde 08. Ældre**Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)**

| 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Demografi på ældreområdet beregnes med udgangspunkt af forventet stigning/fald i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognosen. Fra senest afsluttede regnskab hentes for hver aldersgruppe antallet af leverede timer og de andele af befolkningen der modtager hjælp samt. | | | | |
| 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger | | | | |
| Befolkningstal i aldersgrupper: | Andelen af befolkningen der modtager hjælp | Gennemsnitlige leverede timer pr. uge | | |
| 0-66 år | 0,67 | 5,32 | | |
| 67-79 år | 7,44 | 7,05 | | |
| 80-89 år | 30,51 | 8,42 | | |
| Over 90 år | 68,39 | 11,61 | | |
| Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2021 og prisfremskrevet til 480 kr. i 2023 priser. | | | | |
| Demografipuljen omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens §83. Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddel området. | | | | |
| Puljen er placeret på konto 527 050 20-50 | | | | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | |
| Puljen til ældrepleje fra budget 2023 beregnes ud fra faktorerne: | | | | |
| A: udviklingen i antal af borgere opdelt i 4 aldersgrupper | | | | |
| B: andel af borgere i aldersgrupperne, der modtager personlig pleje/praktisk hjælp | | | | |
| C: gennemsnitligt ugentligt timetal pr. borger, der modtager ydelse | | | | |
| D: kommunens udgift pr. ydelsesenhed/time | | | | |
| E: korrektion for forbedret sundhed / sund aldring | | | | |
| A x B x C x D x E = demografipuljen | | | | |
| Effekt af sund aldring indregnes på baggrund af at udgifter til ældrepleje afhænger af "afstand til død" frem for alder, og korrektionsfaktoren er beregnet på baggrund af DREAM gruppens beregninger til De Økonomiske Råds rapport vedr. udviklingen i udgifter til sundhed og ældrepleje i efteråret 2009. | | | | |
| Jf. Byrådets beslutning er demografien pålagt en 1.000.000 besparelse jf. budgetforliget til budget 2019-2022. | | | | |
| År | Demografi | Besparelse | Beregnet stigning i antal nye modtagere | |
| 2023 | 9.358.000 kr. | -1.000.000 | 46 Borgere | |
| 2024 | 5.953.832 kr. | -1.000.000 | 32 Borgere | |
| 2025 | 9.342.237 kr. | -1.000.000 | 42 Borgere | |
| 2026 | 13.417.990 kr. | -1.000.000 | 63 Borgere | |
| Demografipulje i budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)*100% beregning | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 6.830 | 15.655 | 22.398 | 31.457 |
| Demografipulje i budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | 8.358 | 13.312 | 21.654 | 34.072 |