



Ikast-Brande
Kommune

Budget 2024

- samt overslagsårene 2025-2027

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	51

Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget

05. Overførselsindkomster	66
06. Psykiatri og handicap (voksne)	106

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	198

Økonomi- og Planudvalget

13. Økonomi	206
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	232
15. Redningsberedskab	262

Klima-, Natur og Bæredygtighedsudvalget

16. Natur og bæredygtighed	264
17. Forsyning	271

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller	280
---	-----

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

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

	Budget 2024
• Fælles formål (05.25.10)	26,7 mio. kr.
• Dagpleje (05.25.11)	62,6 mio. kr.
• Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (05.25.14)	114,6 mio. kr.
• Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19)	17,9 mio. kr.
• Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) (05.28.25)	1,0 mio. kr.
• Lønpuljer (06.52.70)	2,7 mio. kr.
• Generelle reserver (06.52.76)	0,8 mio. kr.

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

Budgettet for politikområdet er samlet på 226,2 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2025

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	29.301	29.301	29.301	29.301
Indtægter	-2.609	-2.609	-2.609	-2.609
Netto	26.692	26.692	26.692	26.692

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	2.579	2.579	2.579	2.579

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2024:

- Løn flyttes fra Fællessekretariatet til fælles dagtilbud, i forbindelse med kravet om minimumsnormeringer følger et styrket tilsyn med dagtilbuddene – i alt 638.000 kr.
- Kompensation - afskaffelse af Store Bededag- ekstra åbningsdag - der er indarbejdet 916.000 kr.
- Udmøntning af besparelsen fra budgetforliget 2023 – 957.000 kr.
- 25% forældrebetaling af minimumsnormeringsmidler fastholdes indenfor rammen – politisk beslutning.
- Budgettet til en forsøgsordning med familiepædagoger er nulstillet med 1.135.000 kr. De 822.000 er tilbageført til udvalgets pulje jvf. beslutning i BKF d. 10.05.2023.
- Budgettet til søskendetilbud er øget med 501.000 kr. som følge af flere børn i pasningstilbudene.

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 vedligeholdelsesstandarden 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 1.607.000 kr. i alt. Hovedparten, 1.214.000 kr. er løn, 17.000 kr. er til undervisningsmaterialer, og 205.000 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 2024 afsat 171.000 kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser.

Søskendetilskud

Der er budgetlagt med 6.072.000 kr. til søskendetilskud. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskendetilskud størrelsesmæssigt svarer til 8-9 % af den samlede forældrebetaling.

Tilskud til privat pasning

Der er budgetlagt med 2.446.000 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 30 børn under 2 år og 9 måneder, og til 3 børn i børnehavealderen.

Tilskuddets størrelse i 2024:

	Fuldtidstilskud	Deltidstilskud
Børn mellem 6 mdr. - 3 år og 1 md.:	6.303 kr. pr. mdr.	4.202 kr. pr. mdr.
Børn mellem 3 år og 1 md. - 5 år:	4.686 kr. pr. mdr.	2.940 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 160.000 kr., tilskuddet til pasning af egne børn er i 2024 på 7.412 kr. om måneden.

PPR småbørn.

Der er afsat 6.305.000 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 654.000 kr. til PA-elever. Der er i 2024 regnet med 7 årsværk.

Udviklingspulje

Der er afsat 269.000 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 2024 er der afsat 236.000 kr. til mere personale.

Pasning på tværs af kommunegrænsen

Der er budgetteret med en nettoudgift på 60.000 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	246.000 kr.
Hytten i Skelhøje	25.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	82.715	80.337	82.215	86.220
Indtægter	-20.165	-19.613	-20.041	-20.944
Netto	62.550	60.724	62.174	65.276

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	1.936	110	1.560	4.662

Budgetændringer

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

Herudover er der indarbejdet:

- Udmøntning af besparelsen fra budgetforliget 2023 – 442.000 kr.
- Der er tilført 275.000 kr. til drift og udvikling til en familiepædagog jvf. beslutning i BKF d. 10.05.2023.
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervs sygdomssager – der er tilført 133.000 kr.
- Rengøringsbudgettet på Artium fordeles korrekt ud på brugerne af huset fra budget 2024. Dagplejen er tilført 134.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der forventes et stigende børnetal i perioden.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med i alt 598 pladser, heraf 7 på demografipuljen, og 84 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 2.421.000 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 fuldtids dagplejeplads i 2024 er 3.067 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2023 2.916 kr.

Der er budgetlagt med forældrebetaling for 598 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 20.165.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne.

Dobbeltpladser i dagplejen

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

Dagplejen

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

Rammebeløb

Der er et rammebeløb på 1.966.000 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.

Budgetbeløbet er i 2024 reduceret med 248.000 i forbindelse med udmøntning af besparelse fra budgetforlig 2023.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	161.612	163.432	162.376	162.845
Indtægter	-47.024	-47.477	-47.213	-47.300
Netto	114.588	115.955	115.163	115.515

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2025	2025	2026	2027
Budgetændringer	10.105	11.472	10.680	11.032

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2024.

- Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.
- Minimumsnormeringer: Fra 2024 kommer finansieringen via bloktilskuddet. Kommunerne under et kompenseres med 1,6 mia. kr. Ikast-Brande kommunes andel er 11.632.000 kr.
- Lysholt stod færdig i 4. kvartal 2023 - Driften af bygningen bliver billigere end den tidligere børnehave. Der er indarbejdet en besparelse på 293.000 kr. fra 2024.
- Budgetrettelser som følge af nyt udbud på rengøring (lukkedage) – budgettet er øget med 320.000 kr.
- Der er flyttet budget fra demografipuljen til private institutioner på 05.25.19 – i alt -6.450.000 kr.
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervssygdomsager – der er tilført 288.000 kr.
- Udmøntning af besparelsen fra budgetforligt 2023 – 496.000 kr.
- Nedjustering med 17 børnehavepladser Isenvad Børnehus. (landsbyordning) - 564.000 kr.
- Flere vuggestuepladser i Brande – 162.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der forventes et svagt stigende børnetal i overslagsårene.

BudgetbemærkningerFriplads

Der er afsat 7.121.000 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 2024 2.374 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2023 2.205 kr. om måneden.

Taksten for en vuggestueplads bliver i 2024 3.828 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2023 3.616 kr. om måneden.

Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 309 vuggestuepladser og 1.190 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på 47.024.000 kr.

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne. I taksten er indregnet tilskud til minimumsnormeringer på 11.632.000 kr.

Normeringstildeling

Budgettet indeholder beløb til 1.168 børnehavepladser, 22 specialpladser og 309 vuggestuepladser.

Endvidere er der afsat budget til 30 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: 239.000 kr.
- et beløb vedr. institutionens ledelse: 71.000 kr. pr. teamleder og 20.000 kr. pr. teamkoordinator
- et beløb pr. barn: 53.400 kr. pr. børnehavebarn og 104.315 kr. pr. vuggestuebarn

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

Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer.

Specialgruppen

Specialgruppen i Lysholt får en højere normering.

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 2.932 kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet 4.702 kr. For børn i specialgruppen er rammebeløbet 8.503 kr.

Budget 2024 (1.000 kr.)	Plad- ser	Special- pladser	Løn- budget	Drifts- ramme (øvrig drift*)	Ramme- budget (Børnetalsafhængig)	Forældre- Betaling
Lysholt - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	75 30	22	16.987	2.025	485	-3.726
Svaneparken/Frisenborg - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	120 15		9.930	943	447	-3.765
Brande Børnehaverne - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	223 15		14.618	1.843	707	-5.824
Bording Børneby - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	116 22		10.535	917	475	-3.956
Engesvang Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	106 33		10.839	1.281	502	-4.158
Højderyggens Daginstitu- tion - Børnehavebørn	177		18.548	1.988	812	-6.643

- Vuggestuebørn	48					
Daginstitution Lægds- gård/Hyldgård			8.997	1.098	418	-3.447
- Børnehavebørn	132					
- Vuggestuebørn						
Vestbyens Børnehus						
- Børnehavebørn	80		9.886	1.451	415	-3.563
- Vuggestuebørn	35					
Vibereden						
- Børnehavebørn	80		9.436	941	416	-3.521
- Vuggestuebørn	34					
Børnehuset Villavej						
- Børnehavebørn	62		8.617	798	370	-3.093
- Vuggestuebørn	35					
Kongevejens Børnehus						
- Børnehavebørn	80		9.133	976	426	-3.563
- Vuggestuebørn	35					
Demografipulje, forældrebetaling	14					
Overgang dagpleje/vug- gestue til BVH	-88					
I alt	1.477	22	127.526	14.261	5.473	-45.529

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

(Under SFO: Isenvad 30 børnehavepladser)

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

Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	17.930	17.930	17.930	17.930
Indtægter	0	0	0	0
Netto	17.930	17.930	17.930	17.930

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	6.450	6.450	6.450	6.450

Budgetændringer

Der er flyttet budget fra demografipuljen på 05.25.14 – i alt 6.450.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

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

ISIB:

Der er budgetlagt med 1.580.000 kr. i tilskud til 20 børnehavepladser

Gludsted:

Der er budgetlagt med 1.984.000 kr. i tilskud til 25 børnehavepladser

Thorlund Friskole:

Der er budgetlagt med 1.563.000 kr. i tilskud til 8 vuggestuepladser og 8 børnehavepladser

Solstrålen:

Der er budgetlagt med 2.638.000 kr. i tilskud til 8 vuggestuepladser og 21 børnehavepladser

Ønskelandet:

Der er budgetlagt med 6.493.000 kr. i tilskud til 26 vuggestuepladser og 43 børnehavepladser

Uhrskoven:

Der er budgetlagt med 3.369.000 kr. i tilskud til 43 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	990	990	990	990
Indtægter	0	0	0	0
Netto	990	990	990	990

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
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 2024 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 2024
• Folkeskoler (03.22.01)	332,0 mio. kr.
• Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02)	0,4 mio. kr.
• Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04)	9,7 mio. kr.
• Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05)	23,9 mio. kr.
• Befordring af elever i grundskolen (03.22.06)	11,5 mio. kr.
• Specialundervisning i regionale tilbud (03.22.07)	0,1 mio. kr.
• Kommunale specialskoler (03.22.08)	32,5 mio. kr.
• Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09)	0,6 mio. kr.
• Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10)	29,4 mio. kr.
• Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12)	14,2 mio. kr.
• Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76)	9,2 mio. kr.
• Elevtilskud (03.38.78)	0,1 mio. kr.
• Løn og barselspuljer (06.52.70)	4,2 mio. kr.

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

Budgettet for politikområdet er samlet på 467,8 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 udenomsarealer mv.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	336.601	328.973	327.282	324.514
Indtægter	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
Netto	331.978	324.350	322.659	319.891

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	15	-7.613	-9.304	-12.072

Budgetændringer

Der er indarbejdet yderligere ændringer til budget 2024:

- Der er overført 190.000 kr. fra PPR talekonsulenter til skoleområdet (03.22.04).
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervssygdomsager. Der er indarbejdet yderligere 462.000 kr. årligt.
- Der er flyttet 3.275.000 kr. til kommunale specialskoler i andre kommuner fra inklusion og kommunale specialklasser i egne folkeskoler.
- Autismetilbud i Bording stod klar til ibrugtagning i løbet af 2023. Merudgiften til drift af bygningen er årligt 100.391 kr. jf. beregninger fra Kommunale Ejendomme. I 2024 er der indarbejdet yderligere 20.000 kr.
- Der er indarbejdet faldende elevtal i perioden. Se særskilt demografinotat
- Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en compensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er indarbejdet 46.000 kr.
- Den samlede besparelse på politikområde 02 Børn og unge 6-18 år, jævnfør budgetforliget, er midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør nu -5.706.000 kr. i år 2024 og ændres i overslagsårene som følge af lukning af Blåhøj Skole pr. 31.07.2024. Besparelsen er udmøntet på byrådets møde d. 17. december 2022.
- Budgetrettelser som følge af nyt udbud på rengøring – budgettet er justeret med 100.000 kr.
- Energibesparende foranstaltninger skoler – budgettet er nedjusteret med 20.000 kr.
- Rengøringsbudgettet på Artium fordeles korrekt ud på brugerne af huset – budgettet er på dette politikområde reduceret med 511.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er forventninger om faldende elevtal i overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Oversigt over skolernes klassetrin i skoleåret 2023/2024:

Skole	Klassetrin	Bemærkning
Blåhøj skole	0-6. klasse	Fællesledelse med Dalgasskolen (lukker 31.07.2024)
Dalgasskolen	0-6. klasse	Fællesledelse med Blåhøj skole 2 specialklasser
Artium	0-9. klasse	1 modtageklasse Overbygnings-skole for Dalgas og Blåhøj Skoler
Bording skole	0-9. klasse	8,25 specialklasser
Engesvang skole	0-9. klasse	
Hyldgårdskolen	0-9. klasse	1 modtageklasse
Isenvad skole	0-6. klasse	Fællesledelse med Nordre Skole
Nordre skole	0-9. klasse	3,24 specialklasser Overbygnings-skole for Isenvad skole
Østre skole	0-9. klasse	1,75 specialklasse
Nørre Snede skole	0-9. klasse	0,25 specialklasse
Ejstrupholm skole	0-9. klasse	3,75 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 2024:

Skole	Indskoling	Mellemtrin	Overbygning	I alt
Blåhøj skole	23	29		52
Dalgasskolen	168	148		316
Artium skole	173	124	304	601
Bording skole	169	122	118	409
Engesvang	132	92	97	321
Hyldgårdskolen	246	185	159	590
Isenvad skole	58	41		99
Nordre skole	173	142	219	534
Østre skole	297	225	204	726
Nørre Snede	127	96	92	315
Ejstrupholm	90	86	78	254
10. klasse			90	90
I alt	1.656	1.290	1.361	4.307

Tildelingsmodel:

Pr. 01.08.2017 er der indført en ny elevtalsafhængig model:

Grundbeløb pr. skole over 450 elever	2.242.175 kr.
Grundbeløb pr. skole under 450 elever m/overbygning	3.699.587 kr.
Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning	2.242.175 kr.
Grundbeløb pr. afdeling	1.793.740 kr.
Beløb pr. elev indskoling	38.758 kr.
Beløb pr. elev mellemtrin	42.660 kr.
Beløb pr. elev udskoling	44.722 kr.

Beløbene er takster for skoleåret 2023-2024.

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 er blevet reduceret løbende i forbindelse med besparelser, så der i alt er 780.000 kr. tilbage i puljen.

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

Nordre Skole	33.752.000 kr.
Østre Skole	43.614.000 kr.
Hyldgårdskolen	36.016.000 kr.
Artium skole	37.903.000 kr.
Dalgasskolen	22.909.000 kr.
Bording Skole	36.022.000 kr.
Engesvang Skole	23.376.000 kr.
Ejstrupholm Skole	23.672.000 kr.
Nørre Snede Skole	20.561.000 kr.
Isenvad Skole	7.774.000 kr.
Blåhøj Skole *	5.570.000 kr.
IUC	10.148.000 kr.

Blåhøj skole lukker d. 31.07.2024. I beløbet indgår driftsbudgettet for kalenderåret 2024. På fælles skoleområdet er der budgetlagt med en besparelse på 1.199.000 kr. i 2024, og 2.876.000 kr. i overslagsårne.

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
- Mellemkommunale 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	410	410	410	410
Indtægter	0	0	0	0
Netto	410	410	410	410

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	150	150	150	150

Budgetændringer:

- Der er indarbejdet en transportpulje på 150.000 kr. til kommunes institutioner jf. budgetforliget.

Budgetbemærkninger

Budgettet fordeler sig med:

Transport til Harrild Hede	131.000 kr.
Transportpulje Entreprenørskabsskolen	129.000 kr.
Transportpulje – kommunens institutioner	150.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	11.149	11.149	11.149	11.149
Indtægter	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
Netto	9.682	9.682	9.682	9.682

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-162	-162	-162	-162

Budgetændringer:

- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervssygdomssager. Der er indarbejdet yderligere 28.000 kr. årligt.
- Der er overført 190.000 kr. fra PPR talekonsulenter til skoleområdet (03.22.01).

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 6.305.000 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 Service-lovens bestemmelser. SFO er kommunens pasningstilbud til børn i 0. klasse til og med 4. klasse.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	56.124	56.150	56.115	56.301
Indtægter	-32.204	-32.204	-32.204	-32.204
Netto	23.920	23.946	23.911	24.097

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-2.666	-2.640	-2.675	-2.489

Budgetændringer:

- Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervssygdomssager. Der er indarbejdet yderligere 77.000 kr. årligt.
- Budgetrettelser som følge af nyt udbud på rengøring – budgettet er reduceret med -54.000 kr.
- Nedjustering med 17 børnehavepladser Isenvad Børnehus. (landsbyordning) -564.000 kr.
- Kompensation - afskaffelse af Store Bededag. Ekstra åbningsdag i SFO – 157.000 kr.
- Den samlede besparelse var, jævnfør budgetforliget, var midlertidigt placeret på 03.22.01 Folkeskoler. Beløbet udgør -2.463.000 kr. i år 2024 og overslagsårene. Besparelsen er efterfølgende udmøntet på byrådets møde d. 17. december 2022 – stigning i SFO taksten.

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	1.393 kr.
D grupper SFO	6,26	2.065 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 816.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	11.503	11.503	11.503	11.503
Indtægter	0	0	0	0
Netto	11.503	11.503	11.503	11.503

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2024.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der skal fra november 2023 og frem implementeres et nyt kørselsudbud. De økonomiske konsekvenser er ikke indarbejdet i budget 2024.

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	5.003.000 kr.
Kørsel med elever til specialklasser i Herning Kommune	4.104.000 kr.
Kørsel med elever til specialklasser i øvrige kommuner	2.396.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	65	65	65	65
Indtægter	0	0	0	0
Netto	65	65	65	65

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2024.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	32.499	32.499	32.499	32.499
Indtægter	0	0	0	0
Netto	32.499	32.499	32.499	32.499

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	1.633	1.633	1.633	1.633

Budgetændringer

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2023:

- Der er flyttet 3.275.000 kr. fra folkeskolerne til finansiering af køb af eksterne specialklasser.
- Den samlede besparelse var, jævnfør budgetforliget, var midlertidigt placeret på 03.22.01 Folkeskoler. Beløbet udgør -1.642.000 kr. i år 2024 og overslagsårene. Besparelsen er efterfølgende udmøntet på byrådets møde d. 17. december 2022.

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 2.849.000 kr. til 32 årselever.
- Udgifter til eksternt skolekøb 14.361.000 kr. til 41 årselever
- Udgifter til eksternt SFO køb 4.463.000 kr. til 40 årselever
- Udgifter til intern skole på opholdssteder 6.924.000 kr. til 20 årselever
- Udgifter til specialefterskoler 627.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	653	653	653	653
Indtægter	0	0	0	0
Netto	653	653	653	653

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	59	19	45	45

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	29.409	29.409	29.409	29.409
Indtægter	0	0	0	0
Netto	29.409	29.409	29.409	29.409

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 2024:
Undervisning ved frie grundskoler	45.949 kr. pr. elev
SFO ved frie grundskoler	8.707 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 619 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 287 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 2024 med budgetoverslagsårene 2024 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	14.226	14.226	14.226	14.226
Indtægter	0	0	0	0
Netto	14.226	14.226	14.226	14.226

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 360 børn benytter et efterskole tilbud.

Det kommunale bidrag for 2024 udgør 41.616 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.

03.38 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2027	2027
Udgifter	13.634	13.634	13.634	13.634
Indtægter	-4.443	-4.443	-4.443	-4.443
Netto	9.191	9.191	9.191	9.191

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	55	55	55	55

Budgetændringer:

- Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrædte tjenestemænd. Der er indarbejdet 55.000 kr.

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)	147.000 kr.
Fælles Ungeområde	1.353.000 kr.
Ikast-Brande ungdomsskole (USK)	7.925.000 kr.
Heltidsskolen (HU)	4.169.000 kr.

Herudover forventes der indtægter på 4.403.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	107	107	107	107
Indtægter	0	0	0	0
Netto	107	107	107	107

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2024.

Budgetbemærkninger

Der er afsat 107.000 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 2024
• Kommunal tandpleje (04.62.85)	19,4 mio. kr.
• Kommunal sundhedstjeneste (04.62.89)	9,9 mio. kr.
• Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)	-3,7 mio. kr.
• Opholdssteder mv. for børn og unge (05.28.20)	11,9 mio. kr.
• Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)	32,6 mio. kr.
• Plejefamilier (05.28.22)	31,2 mio. kr.
• Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)	8,9 mio. kr.
• Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24)	1,2 mio. kr.
• Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (05.28.26)	3,6 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)	5,6 mio. kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	0,6 mio. kr.

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

Budgettet for politikområdet er samlet på 132,3 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	21.331	22.242	22.614	22.614
Indtægter	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
Netto	19.378	20.289	20.661	20.661

Ændring indarbejdet i budgettet:

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	849	1.760	2.132	2.132

Budgetændringer:

- 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 2026. Der er tilført 839.000 kr. i 2024, 1.683.000 kr. i 2025 og 2.053.000 kr. i 2026. Samlet er der indarbejdet 2.072.000 kr. i 2024, 2.928.000 kr. i 2025, og 3.304.000 kr. i 2026 og 2027.
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervssygdomssager. Der er indarbejdet yderligere 23.000 kr. årligt.
- Der er indarbejdet 64.000 kr. årligt til drift i forbindelse med udvidelse af klinikken i Ikast fra 2025.

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.

Budgetbemærkninger

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2024 fordeler sig således:

Område	Beløb (1.000 kr.)
Lønninger	15.188
Salg af timer	-1.924
Uddannelse	116
Befordring	9
Beklædning	36
Personalerelaterede udgifter	64
Administration	167
Rengøring	404
Artikler	1.482
Andre kommuner	8
Tjenestebil	34
Vedligeholdelse af materiel, IT-udgifter	798
El, vand og varme	121
Bygningsdrift	148
Private udbydere	1.658
Frit valg 16-17 årige	309

Frit valg 18-21 årige	420
Socialtandpleje	340
I alt	19.378

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	493.000 kr.
Specialtandpleje	1.431.000 kr.

I budgettet er der afsat midler drift af Ikast og Brande klinikkerne, samt rengøring af klinikkerne i Bording og Engesvang.

Der er afsat:

Rengøringselskab	404.000 kr.
El, vand og varme	121.000 kr.
Drift Ikast og Brande klinik	205.000 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 Undervisningsudvalgs mødet 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 Sundhedsstyrelsens 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. Over tandlægen fungerer som konsulent i socialsager vedr. tandpleje.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	9.885	9.885	9.885	9.885
Indtægter	0	0	0	0
Netto	9.885	9.885	9.885	9.885

Ændring indarbejdet i budgettet:

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	33	33	33	33

Budgetændringer:

- Ændret hygiejneorganisering - Børne- og Fællesskabsområdet løfter fremadrettet hygiejneopgaverne gennem Sundhedsplejen – 200.000 kr.
- Udmøntning af besparelse 2023 - Minimere antal af hjemmebesøg i forhold til klinikbesøg eller ved at reduceres i tilbud til flergangsførældre med justering fra 6 til 4 besøg, -170.000 kr.
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervs sygdomssager. Der er indarbejdet yderligere 16.000 kr. årligt.

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 2024 fordeler sig således:

Område	Budget 2024 (1.000 kr.)
Lønninger	8.804
Uddannelse	194
Tjenestekørsel	213
AES bidrag	16
Administration inkl. telefonvagt Region Midt	64
Materialer/aktiviteter	34
IT	361
Inventar	57
Redskaber – børneterapien	75
Rengøring	67
I alt	9.885

Alle nybakte forældre bliver tilbudt 4 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 startede 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 909.999 kr. årligt	0%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 910.000 til 1.779.999 kr. årligt	25%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.780.000 til 2.249.999 kr. årligt	50%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.250.000 -	75%

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter				
Indtægter	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
Netto	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743

Ændring indarbejdet i budgettet:

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024

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 styres af manuelle opslag.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	13.921	13.921	13.921	13.921
Indtægter	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
Netto	11.866	11.866	11.866	11.866

Ændring indarbejdet i budgettet:

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	2.788	2.788	2.788	2.788

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 03 Familier og børn med særlige behov, jævnfør budgetforliget, var midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -2.788.000 kr. i år 2024 og overslags-årene. Besparelsen er efterfølgende udmøntet på byrådets møde d. 17. december 2022.

Budgetbemærkninger

Der er budgetteret med nedenstående fordeling.

Budget (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Opholdssteder	10.643	10.643	10.643	10.643
Kost- og efterskole	718	718	718	718
Eget værelse	534	534	534	534

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 232.000 kr. til advokatbistand i anbringelsessager (netto). Området er omfattet af 50% statsrefusion.

Forventninger til budget og overslagsårene

Den helt store opgave bliver implementering af Barnets Lov, som træder i kraft pr. 01.01.2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	42.557	42.361	42.493	42.800
Indtægter	0	0	0	0
Netto	42.557	42.361	42.493	42.800

Ændring indarbejdet i budgettet:

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	1.545	1.349	1.481	1.788

Budgetændringer

- Der er foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2024 på i alt 900.000 kr.
- Den samlede besparelse på politikområde 03 Familier og børn med særlige behov, jævnfør budgetforliget, var midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -428.000 kr. i år 2024 og overslags-årene. Besparelsen er efterfølgende udmøntet på byrådets møde d. 17. december 2022.
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervs sygdomssager. Der er indarbejdet yderligere 37.000 kr. årligt.
- Der er indarbejdet DUT kompensation i forbindelse med Barnets Lov med 1.036.000 kr. i 2024, 840.000 kr. i 2025, 972.000 kr. i 2026 og 1.279.000 kr. i 2027.

Forventninger til budget og overslagsårene

Den helt store opgave bliver implementering af Barnets Lov, som træder i kraft pr. 01.01.2024.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende budgetbeløb i 2024: Område	Budget (1.000 kr.)	Antal hel- årssager
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.344	50
Ekstern familiebehandling	2.759	32
Døgnophold for både barn og forældremyndighedsindehaveren	1.430	1
Aflastningsordninger i plejefamilier	2.500	20
Aflastningsordninger på døgninstitutioner	9.422	37
Fast kontaktperson for barnet	5.464	55
Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver	25	-
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte	125	-
Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger	1.523	-
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	1.632	-
Børnehuse	563	-
Rådgivning og afledte ydelser	128	-
Ledsageordning	105	-

Herudover er der budgetlagt 11.611.000 kr. til drift af Familiehuset samt Børn- og Forebyggelse, som leverer følgende ydelser:

Familiebehandling SEL § 52 stk. 2 og 3

Familiehuset har gennemsnitligt mellem 175 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. 12-15 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.

Familiehuset er central deltager i implementeringen af familieprogrammer. De Utrolige År (DUÅ) er udskiftet med en moderniseret udgave "Invest In Play". Her køres i samarbejde med andre afdelinger 4-5 gruppeforløb årligt i hver forløb deltager 7-8 familier.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	33.779	33.779	33.779	33.779
Indtægter	-2.585	-2.585	-2.585	-2.585
Netto	31.184	31.184	31.184	31.184

Ændring indarbejdet i budgettet:

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024

Forventninger til budget og overslagsårene

Den helt store opgave bliver implementering af Barnets Lov, som træder i kraft pr. 01.01.2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	8.932	8.932	8.932	8.932
Indtægter	0	0	0	0
Netto	8.932	8.932	8.932	8.932

Ændring indarbejdet i budgettet:

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-2.384	-2.384	-2.384	-2.384

Budgetændringer

- Der er foretaget interne flytninger indenfor politikområdet til budget 2024 på i alt -900.000 kr.
- Den samlede besparelse på politikområde 03 Familier og børn med særlige behov, jævnfør budgetforliget, var midlertidigt placeret på dette kontoområde. Beløbet udgør -1.484.000 kr. i år 2024 og overslagsårene. Besparelsen er efterfølgende udmøntet på byrådets møde d. 17. december 2022.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med et samlet køb af 7,4 helårspladser alt.

	Helårspladser	Gns. udgift pr. person	Samlet budget sum
Handicap	4,00	1.458.000	5.836.000
Social adfærd	3,40	912.000	3.096.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.162	1.162	1.162	1.162
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.162	1.162	1.162	1.162

Ændring indarbejdet i budgettet:

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 indbygget afhængig.

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	49.000
Grenen, Dalstrup	90.000
Egely, særlig sikret	54.000
Egely, sikret	89.000
Kompasset	86.000
Sønderbro	236.000
Bakkegården	178.000
Stevnsfortet	119.000
Sølager	261.000
I alt	1.162.000

Derudover er der afsat midler til 1,3 helårsanbringelse i sikrede institutioner (05.28.26).

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	3.600	3.600	3.600	3.600
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.600	3.600	3.600	3.600

Ændring indarbejdet i budgettet:

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke fortaget nogen ændringer til budget 2024.

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 er afsat midler til 1,3 helårsanbringelser.

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 væsentlig 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	207	207	207	207
Indtægter	0	0	0	0
Netto	207	207	207	207

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke fortaget nogen ændringer til budget 2024.

Budgetbemærkninger

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

- Bleer 75.000 kr.
- Vægtprodukter 66.000 kr.
- Diabetestilbehør 65.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.294	2.294	2.294	2.294
Indtægter	-1.147	-1.147	-1.147	-1.147
Netto	1.147	1.147	1.147	1.147

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke fortaget nogen ændringer til budget 2024.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er afsat 2.294.000 kr. til betaling til Kvindekrisecenter. Der ydes 50 % statsrefusion af alle udgifter.

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.

Ikast-Brande muligvis kan påvirke varigheden af opholdet, da kommunerne har en forpligtigelse til at sikre en helhedskoordineret indsats med henblik på at hjælpe kvinderne til genetablering i egen bolig mv. Denne opgave er højt prioriteret, og alle de kvinder der tager ophold på et krisecenter, har tæt tilknytning af socialrådgiver.

Det koster i gennemsnit 3.493 kr. om dagen på et krisecenter. Der er således budgetlagt med 1,8 helårs-person i 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	11.108	11.108	11.108	11.108
Indtægter	-5.554	-5.554	-5.554	-5.554
Netto	5.554	5.554	5.554	5.554

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke fortaget nogen ændringer til budget 2024.

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 2.121.000 kr. i budget 2024. Der forventes 58 helårssager, som i gennemsnit koster 36.569 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 144.952 kr. årligt. Der er brutto afsat 8.987.000 kr. i budget 2024.

Samspil med andre områder

Der er en sammenhæng til psykiatri- og handicapområdet.

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

Politikområdet Fritid, idræt og kultur består af disse områder:

	Budget 2024
• Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller (00.32.31)	27,5 mio. kr.
• Folkeskoler (03.22.01)	0,9 mio. kr.
• Folkebiblioteker (03.32.50)	14,6 mio. kr.
• Museer (03.35.60)	2,2 mio. kr.
• Teatre (03.35.62)	0,05 mio. kr.
• Musikarrangementer (03.35.63)	4,5 mio. kr.
• Andre kulturelle opgaver (03.35.64)	3,8 mio. kr.
• Fælles formål (03.38.70)	2,0 mio. kr.
• Folkeoplysende voksenundervisning (03.38.72)	1,1 mio. kr.
• Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (03.38.73)	2,8 mio. kr.
• Lokaletilskud (03.38.74)	3,5 mio. kr.
• Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (03.38.75)	0,1 mio. kr.
• Lønpuljer (06.52.70)	0,3 mio. kr.

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

Budgettet for politikområdet er samlet på 63.3 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	33.415	33.415	33.415	33.415
Indtægter	-5.895	-5.895	-5.895	-5.895
Netto	27.520	27.520	27.520	27.520

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	1.166	1.166	1.166	1.166

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Udmøntning af besparelsen fra budgetforliget 2023, i alt 1.186.000 kr. Hele besparelsen blev i år 2023 midlertidigt placeret på dette kontoområde.
- Anvendelse af tredje hal i Brande Hallerne til skolebrug, jævnfør budgetforliget 2024, ialt 150.000 kr.
- Lejeindtægter i forbindelse med ejerlejlighed i Sportscenter Ikast, jævnfør budgetforliget 2024, i alt -260.000 kr.
- Bekæmpelse af muldvarper på boldbaner, jævnfør budgetforliget 2024, i alt 68.000 kr.
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervssygdomsager, i alt 8.000 kr.
- Budgettet vedrørende Foreningers lån af skilte, i alt 18.000 kr. Budgettet er flyttet fra kontoområde 03.35.64 Andre kulturelle opgaver.
- Fordeling af en restpulje i forbindelse med det tidligere Folkeoplysningsudvalg, i alt -4.000 kr.

BudgetbemærkningerSamarbejdsaftaler med selvejende haller

Der er afsat 16.499.000 kr. til samarbejdsaftalerne med Ikast-Brande Kommunes selvejende haller og multihuse.

Ikast Svømmecenter

Der er udgifter på 10.819.000 kr., samt indtægter på -5.561.000 kr. Nettoudgiften til Ikast Svømmecenter er 5.258.000 kr.

Vedligeholdelse af baner (banepleje)

Der er afsat 4.647.000 kr. til løbende vedligeholdelse af baner i Ikast-Brande Kommune.

Stadome

Der er afsat 125.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Stadome.

Brande Stadion

Der er afsat 278.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Brande Stadion klubhus.

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 347.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 389.888 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 268.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 301.124 kr.)

Elitesatsning - Teakwondo:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 78.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 55% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 87.640 kr.)

Fleksjob – Selvejende haller

Der er afsat 160.000 kr. til en fleksjobstilling hos Engesvang Hallen.

Jordleje ifm. Flugtskydningsbane

Der er afsat 57.000 kr. til Ikast-Brande Kommunes lejeaftaler i forbindelse med flugtskydningsbaner.

Sportscampus

Der er afsat 34.000 kr. til finansiering af Sportscampus.

Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast

Der er afsat -31.000 kr. til lejeindtægt i forbindelse med Klubhuset - Stadion Alle 2C, Ikast.

Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast

Der er afsat -260.000 kr. til lejeindtægt i forbindelse med en ejerlejlighed i Sportscenter Ikast.

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 60.000 kr. til øvrige udgifter og indtægter på området.

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

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

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	907	907	907	907
Indtægter	0	0	0	0
Netto	907	907	907	907

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
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 907.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	15.172	15.172	15.172	15.172
Indtægter	-607	-607	-607	-607
Netto	14.565	14.565	14.565	14.565

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	232	232	232	232

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Udmøntning af besparelsen fra budgetforligt 2023, i alt -170.000 kr.
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervs sygdomssager, i alt 17.000 kr.
- Budgetrettelser som følge af nyt udbud på rengøring, i alt 67.000 kr.
- Rengøringsbudgettet på Artium fordeles korrekt ud på brugerne af huset. Bibliotekets andel udgør 318.000 kr. Budgettet er flyttet fra politikområdet Børn og unge 6-18 år, kontoområdet 03.22.01 Folkeskoler.

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, Engsvang, 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.158	2.158	2.158	2.158
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.158	2.158	2.158	2.158

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
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 2.154.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	96	96	96	96
Indtægter	-44	-44	-44	-44
Netto	52	52	52	52

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2024, kr.
Tilskud til børneteater	96.000
Statsrefusion*	-44.000

*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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.848	6.848	6.848	6.848
Indtægter	-2.394	-2.394	-2.394	-2.394
Netto	4.454	4.454	4.454	4.454

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	99	99	99	99

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Driftsudgifter i forbindelse med ny depotrum, jævnfør budgetforliget 2024, i alt 35.000 kr.
- Ekstraordinær stor stigning i bidrag til AES (Arbejdernes Erhvervssikring) grundet stor stigning i antal erhvervsyngdomssager, i alt 9.000 kr.
- Rengøringsbudgettet på Artium fordeles korrekt ud på brugerne af huset. Musikskolens andel udgør 55.000 kr. Budgettet er flyttet fra politikområdet Børn og unge 6-18 år, kontoområdet 03.22.01 Folkeskoler.

BudgetbemærkningerIkast-Brande Musikskole

Der er udgifter på 6.848.000 kr., samt indtægter på -2.394.000 kr.

Nettoudgiften til Ikast-Brande Musikskole er 4.454.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	4.252	4.252	4.252	4.252
Indtægter	-416	-416	-416	-416
Netto	3.836	3.836	3.836	3.836

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-120	-120	-120	-120

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Udmøntning af besparelsen fra budgetforliget 2023, i alt -102.000 kr.
- Budgettet vedrørende Foreningers lån af skilte, i alt -18.000 kr. Budgettet er flyttet til kontoområde 00.32.31 Andre fritidsfaciliteter

BudgetbemærkningerFaste tilskud:

Der er samlet afsat 1.234.000 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 2024, kr.	Positiv- moms	Bruttobeløb Kr.
Uhre mølle	54.000	40%	58.696
Unge sangere	91.000	40%	98.913
Billedkunstrådet	269.000	40%	292.391
Opera i midten	440.000	40%	478.261
Opera i midten (Kulturstyrelsen)*	-189.000		
Kulturelt Samråd	80.000	40%	86.957
Kultursamarbejdet	42.000	40%	45.652
Aktiviteter i kulturaftalen	92.000	40%	100.000
Europæisk Kulturregion	45.000		
Spil Dansk	59.000		
Vild med ORD	37.000	40%	40.217
Kulturnatten	37.000	40%	40.217
Kulturmarkedsføring	39.000	40%	42.391
Egnsteateraftale med Team Teateret	52.000	40%	56.522
Egnsteateraftale (Statsrefusion 36,6%)	-19.000		
Street Art Festival	105.000	40%	114.130

*Kulturstyrelsen yder refusion vedrørende Opera i midten.

Ikast-Brande Kommunes Kulturpulje "Andre kulturelle opgaver":

Der er afsat 262.000 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 2023, ydet fra Kulturpuljen "Andre kulturelle opgaver":

Kunst ud til Folket, Stjernefrø, Kunstpakhuset, Musical på Gymnasiet, Verdensmusik Nørre Snede, Brande Amatør Orkester, Verdensmålgavlenes Venner, Fællesskabsgivende unge-tiltag i Brande og Hardsyssel Historisk Samfund.

KulturForum:

Der er afsat et årligt budget på 37.000 kr.

Remisen Brande:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 1.377.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 1.496.739 kr.)

Bakkehuset Ikast

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 654.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 710.870 kr.)

Kunstpakhuset Ikast:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 314.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af 40% positivmoms, hvilket svarer til et bruttobeløb på 341.304 kr.)

Ikast-Brande Kommune modtager til gengæld en indtægt på -208.000 kr. i form af husleje, jævnfør brugsaftalen indgået med Kunstpakhuset.

Billedskolen:

Der er afsat et årligt budget på 166.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.041	2.041	2.041	2.041
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.041	2.041	2.041	2.041

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	2.090	2.090	2.090	2.090

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Udmøntning af besparelsen fra budgetforliget 2023, i alt -184.000 kr.
- Øget foreningssupport, jævnfør budgetforliget 2024, i alt 600.000 kr.
- Etablering af fritidspas, jævnfør budgetforliget 2024, i alt 705.000 kr.
- Fordeling af en restpulje i forbindelse med det tidligere Folkeoplysningsudvalg, i alt 969.000 kr.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2024, kr.
IBK i bevægelse	77.000
Tilskud til lederuddannelse	497.000
Fritidspas-ordning	705.000
Foreningsstøtte	600.000
Fritidsrådets udviklingspulje*	162.000

*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.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.068	1.068	1.068	1.068
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.068	1.068	1.068	1.068

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-158	-158	-158	-158

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Udmøntning af besparelsen fra budgetforligt 2023, i alt -108.000 kr.
- Fordeling af en restpulje i forbindelse med det tidligere Folkeoplysningsudvalg, i alt -50.000 kr.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2024, kr.
Tilskud til undervisning	674.000
Tilskud til folkepensionisters kursusudgifter (40%)	124.000
Betalinger til andre kommuner	270.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.827	2.827	2.827	2.827
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.827	2.827	2.827	2.827

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-135	-135	-135	-135

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Fordeling af en restpulje i forbindelse med det tidligere Folkeoplysningsudvalg, i alt -135.000 kr.

Budgetbemærkninger

Der er afsat et årligt budget på 2.827.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	3.757	3.757	3.757	3.757
Indtægter	-271	-271	-271	-271
Netto	3.486	3.486	3.486	3.486

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-727	-727	-727	-727

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Fordeling af en restpulje i forbindelse med det tidligere Folkeoplysningsudvalg, i alt -727.000 kr.

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

Område	Budget 2024, kr.	Positiv- moms	Bruttobeløb Kr.
Foreninger 75%	2.949.000	65%	3.389.655
Distriktsforeninger	16.000	65%	18.391
Stadome	149.000	65%	171.264
Ekstraordinært lokaletilskud	597.000	65%	686.207
Friskoler	46.000	65%	52.874
Gebyrindtægter	-271.000		

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.357	2.157	2.157	2.157
Indtægter	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
Netto	112	912	912	912

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	800	800	800

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Samarbejde med Team Danmark, jævnfør budgetforliget 2024. Der er tilført 800.000 i overslagsårene 2025 til 2027.

BudgetbemærkningerÅrets prisuddeling.

Der er afsat 89.000 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 1.268.000 kr., samt et indtægtsbudget på -1.245.000 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 2024
• Beboelse (00.25.11)	0,03 mio.kr.
• Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (03.22.04)	0,6 mio.kr.
• Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år (03.22.15)	5,2 mio.kr.
• Forberedende Grunduddannelse (03.30.42)	6,6 mio.kr.
• Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (03.30.43)	2,9 mio.kr.
• Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (03.30.46)	0,7 mio.kr.
• Andre sundhedsudgifter (Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse) (04.62.90)	1,2 mio.kr.
• Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (05.46.60)	3,9 mio.kr.
• Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (05.46.61)	3,9 mio.kr.
• Seniorpension (05.48.65)	50,8 mio.kr.
• Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.48.66)	100,4 mio.kr.
• Personlig tillæg mv. (05.48.67)	4,6 mio.kr.
• Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.48.68)	120,6 mio.kr.
• Sygedagpenge (05.57.71)	75,9 mio.kr.
• Sociale formål (05.57.72)	13,9 mio.kr.
• Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73)	55,0 mio.kr.
• Boligydelser til pensionister (05.57.76)	17,8 mio.kr.
• Boligsikring (05.57.77)	12,8 mio.kr.
• Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)	55,8 mio.kr.
• Revalidering (05.58.80)	0,5 mio.kr.
• Fleksjob og løntilskudsstillinger (skånejob) (05.58.81)	103,2 mio.kr.
• Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)	52,0 mio.kr.
• Ledighedsydelse (05.58.83)	15,9 mio.kr.
• Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90)	22,5 mio.kr.
• Løntilskud (05.68.94)	2,2 mio.kr.
• Seniorjob til personer over 55 år (05.68.97)	0,6 mio.kr.
• Beskæftigelsesordninger (05.68.98)	2,5 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 732.6 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	30	30	30	30
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	30	30	30	30

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Området kan blive økonomisk påvirket af flygtninge fra Ukraine. Men på grund af den store usikkerhed omkring varigheden af krigen i Ukraine, er det ikke indarbejdet i år 2024 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 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	640	640	640	640
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	640	640	640	640

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	9	9	9	9

Budgetændringer

Området er forøget med 9.000 kr.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Budget 2024, kr.
Personaleudgifter	640.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	5.234	5.234	5.234	5.234
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	5.234	5.234	5.234	5.234

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	34	34	34	34

Budgetændringer

Området er forøget med 34.000 kr.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Budget 2024, kr.
Personaleudgifter	4.418.000
IT & Inventar	302.000
Bygningsudgifter	373.000
Øvrige udgifter	141.000

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 elevløb, 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 elever forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elever 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.630	6.630	6.630	6.630
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	6.630	6.630	6.630	6.630

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	7	7	7	7

Budgetændringer

Området er forøget med 7.000 kr.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Helårspersoner	Bidragssats, kr.	Budget 2024, kr.
Bidrag ifm. grunduddannelsen*	80,0	81.438	6.515.000
Øvrig kommunal finansiering			115.000

*) Bidragene der ydes i år 2024 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2023 – 31.12.2023.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.913	2.913	2.913	2.913
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	2.913	2.913	2.913	2.913

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	46	46	46	46

Budgetændringer

Området er forøget med 46.000 kr.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Helårspersoner	Bidragssats, kr.	Budget 2024, kr.
Bidrag ifm. skoleydelse*	80,0	34.077	2.726.000
Elevløn	1,4		187.000

*) Bidraget der ydes i år 2024 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2023 – 31.12.2023.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	664	664	664	664
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	664	664	664	664

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	11	11	11	11

Budgetændringer

Området er forøget med 11.000 kr.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger:

Område	Budget 2024, kr.
Personaleudgifter	664.000

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 45 kr. (2023-takst).

Til andre borgere ydes der kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge efter henvisning, såfremt afstanden overstiger 50 km. og udgiften overstiger 108 kr. (2023-takst).

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

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.189	1.189	1.189	1.189
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	1.189	1.189	1.189	1.189

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-6	-6	-6	-6

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -6.000 kr.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2024, kr.
Begravelseshjælp	889.000
Befordringsgodtgørelse	300.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.076	6.076	6.076	6.076
Indtægter	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
Statsrefusion	-432	-432	-432	-432
Netto	3.924	3.924	3.924	3.924

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	521	521	521	521

Budgetændringer

Området er forøget med 521.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Området kan blive økonomisk påvirket af flygtninge fra Ukraine. Men på grund af den store usikkerhed omkring varigheden af krigen i Ukraine, er det ikke indarbejdet i år 2024 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der budgetteres med følgende til-/afgang i budgetåret:

	2024
Forventet antal primo året	26
Forventet tilgang	6
Forventet afgang	-22
Forventet antal ultimo året	10

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

Område	Helårspersoner	Tilskud pr. måned, kr.	Budget 2024, kr.
Grundtilskud	21,8	-3.063	-804.000

Der er budgetlagt med følgende udgifter til integrationsprogram:

Område	Helårspersoner	Gns. årspris, kr.	Budget 2024, kr.
Danskundervisning	20,3	31.524	641.000
Jobkonsulenter			664.000
Mentorordning og øvrige beskæftigelses-tilbud			173.000
Statsrefusion*			-407.000

*) 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 2024, kr.
Bestået danskprøve	13	-37.000	-481.000
Ordinær beskæftigelse, indenfor år 1 - 3	5	-87.000	-435.000

Der er budgetlagt med følgende øvrige udgifter:

Område	Budget 2024, kr.
Tolkeudgifter	49.000
Tillægsydelse	49.000
Statsrefusion*	-25.000

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

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

Område	Helårspersoner	Gns. årspris, kr.	Budget 2024, kr.
Introduktionsforløb	150,0	30.000	4.500.000

Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til området 05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

05.46.61 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	5.321	5.321	5.321	5.321
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-1.377	-1.377	-1.377	-1.377
Netto	3.944	3.944	3.944	3.944

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	579	579	579	579

Budgetændringer

Området er forøget med 579.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Området kan blive økonomisk påvirket af 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 forventes 6,3 fuldtidspersoner, som er omfattet af integrationsloven samt 48,0 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 2024:

Måned	Antal fuldtids- personer (INT)	Antal fuldtidsper- soner (Øvrige)
Januar	8,0	48,0
Februar	8,0	48,0
Marts	7,0	48,0
April	7,0	48,0
Maj	7,0	48,0
Juni	6,0	48,0
Juli	6,0	48,0
August	6,0	48,0
September	5,0	48,0
Oktober	5,0	48,0
November	5,0	48,0
December	5,0	48,0

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

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2024, kr.
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT)	6,3	7.213	541.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 21%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT)	-6.000	-5.000	-6.000	-94.000	-111.000

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 2024, kr.
Overgangsydelse (Øvrige)	48,0	8.299	4.780.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 26%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Overgangsydelse (Øvrige)	-289.000	-149.000	-69.000	-759.000	-1.266.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	50.812	50.812	50.812	50.812
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	50.812	50.812	50.812	50.812

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	11.760	11.760	11.760	11.760

Budgetændringer

Området er forøget med 11.760.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 315,4 fuldtidspersoner, som modtager seniorpension.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	280,4
Februar	287,4
Marts	294,4
April	301,4
Maj	308,4
Juni	315,4
Juli	315,4
August	322,4
September	329,4
Oktober	336,4
November	343,4
December	350,4

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 79%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2024, kr.
Sager 0-4 uger	0,0	0	0
Sager 5-26 uger	7,5	9.825	886.000
Sager 27-52 uger	22,2	11.438	3.045.000
Sager udover 1 år	285,6	13.679	46.881.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	100.372	100.372	100.372	100.372
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	100.372	100.372	100.372	100.372

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	22.058	22.058	22.058	22.058

Budgetændringer

Området er forøget med 22.058.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 613,3 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt efter 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	582,8
Februar	588,8
Marts	594,8
April	600,8
Maj	606,8
Juni	612,8
Juli	618,8
August	618,8
September	624,8
Oktober	630,8
November	636,8
December	642,8

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 80%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2024, kr.
Sager 0-4 uger	0,0	0	0
Sager 5-26 uger	7,0	10.942	920.000
Sager 27-52 uger	5,5	11.722	770.000
Sager udover 1 år	599,8	13.711	98.682.000

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 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob og Løntilskudsstillinger (skånejob), 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 05.58.81 Ledighedsydelse. 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	8.419	8.419	8.419	8.419
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-3.823	-3.823	-3.823	-3.823
Netto	4.596	4.596	4.596	4.596

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2024, kr.
Supplement nedsat pension (personlige tillæg)	319.000
Andre personlige tillæg	69.000
Briller – helbredstillæg	26.000
Medicin - helbredstillæg	2.780.000
Tandlægebehandling – helbredstillæg	1.678.000
Tandproteser - helbredstillæg	626.000
Fysioterapi m.m. - helbredstillæg	585.000
Fodbehandling - helbredstillæg	778.000
Høreapparater - helbredstillæg	785.000
Varmetillæg	773.000
Statsrefusion*	-3.823.000

*) 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	127.603	127.603	127.603	127.603
Indtægter	-6.996	-6.996	-6.996	-6.996
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	120.607	120.607	120.607	120.607

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-5.547	-5.547	-5.547	-5.547

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -5.547.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 961,2 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt før 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	983,3
Februar	979,3
Marts	975,2
April	971,2
Maj	967,2
Juni	963,2
Juli	959,2
August	955,2
September	951,1
Oktober	947,1
November	943,1
December	939,1

Der er budgetlagt med følgende udgifter til kommunal medfinansiering:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2024, kr.
Højeste & mellemste tilkendt før 31.12.1998	78,0	7.773	7.276.000
Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt før 31.12.1998	13,0	6.409	1.000.000
Højeste & mellemste tilkendt 01.01.1999 - 31.12.2002	184,8	8.345	18.510.000
Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt 01.01.1999 – 31.12.2002	18,0	8.472	1.830.000
Førtidspension tilkendt 01.01.2003 – 30.06.2014 (65%)	665,3	11.571	92.386.000
Førtidspension tilkendt 01.01.2003 – 30.06.2014 (50%)	2,0	8.496	204.000
Betaling til kommuner			6.397.000
Betaling fra kommuner			-6.996.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	125.579	125.579	125.579	125.579
Indtægter	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835
Statsrefusion	-47.813	-47.813	-47.813	-47.813
Netto	75.931	75.931	75.931	75.931

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-3.579	-3.579	-3.579	-3.579

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -3.579.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 524,1 fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Total antal fuldtidspersoner
Januar	548,5
Februar	568,5
Marts	588,5
April	488,5
Maj	508,5
Juni	528,5
Juli	543,5
August	493,5
September	473,5
Oktober	503,5
November	503,5
December	533,5

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Ugesats, kr.	Budget 2024, kr.
Sygedagpenge	524,1	4.608	125.579.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 39%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Sygedagpenge	-16.771.000	-19.393.000	-5.584.000	-6.983.000	-48.731.000

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 2024, kr.
Regresindtægter	-1.835.000
Statsrefusion*	918.000

*) Der afregnes 50% af regresindtægterne til staten.

Samspil med andre områder

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

05.57.72 Sociale formål**Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	16.755	16.755	16.755	16.755
Indtægter	-245	-245	-245	-245
Statsrefusion	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581
Netto	13.929	13.929	13.929	13.929

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-781	-781	-781	-781

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -781.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger, primært indenfor STU.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2024, kr.
Hjælp til samværsret	28.000
Hjælp til sygebehandling	326.000
Tilskud til tandpleje	540.000
Hjælp til enkeltudgifter	699.000
Hjælp til udsatte lejere	61.000
Tilbagebetalinger af sygebehandling, tandpleje og enkeltudgifter	-245.000
Løntilskud ifm. voksenlærlinge	1.907.000
Statsrefusion*	-2.581.000

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

Område	Fuldtidspersoner	Gns. Årsats, kr.	Budget 2024, kr.
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	42,0	314.143	13.194.000

*) 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	71.088	71.088	71.088	71.088
Indtægter	-414	-414	-414	-414
Statsrefusion	-15.713	-15.713	-15.713	-15.713
Netto	54.961	54.961	54.961	54.961

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-804	-804	-804	-804

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -804.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeles sig som følger:

- Kontanthjælp er nedjusteret med -792.000 kr.
- Uddannelseshjælp er nedjusteret med -12.000 kr.

Budgetbemærkninger

Der forventes 288,6 fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp (KTH) og 212,1 fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp (UDH).

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Antal fuldtids- personer (KTH)	Antal fuldtids- personer (UDH)
Januar	274,0	215,0
Februar	294,0	220,0
Marts	294,0	220,0
April	299,0	210,0
Maj	294,0	210,0
Juni	289,0	210,0
Juli	294,0	205,0
August	289,0	205,0
September	284,0	205,0
Oktober	279,0	210,0
November	284,0	215,0
December	289,0	220,0

Der er budgetlagt med følgende til Kontanthjælp:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2024, kr.
Kontanthjælp	288,6	13.781	47.725.000

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	-440.000	-958.000	-627.000	-8.531.000	-10.556.000

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 2024, kr.
Uddannelseshjælp	212,1	7.539	19.187.000

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.
Uddannelseshjælp	-418.000	-785.000	-526.000	-3.002.000	-4.731.000

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 2024, kr.
Kontanthjælp til førtidspensionister	18,0	5.958	1.287.000

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	-257.000	-257.000

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 2024, kr.
Supplerende kontanthjælp til brøkpension	386.000
Kontanthjælp m.m. til indsatte/varetægtsfængslede	237.000
Tilbagebetalinger med 30% statsrefusion	-61.000
Tilbagebetalinger uden statsrefusion	-353.000
Særlig støtte	1.263.000
Mellemkommunal	1.003.000
Statsrefusion*	-169.000

*) 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	17.832	17.832	17.832	17.832
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	17.832	17.832	17.832	17.832

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-278	-278	-278	-278

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -278.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2024, kr.
Tilskud til lejere	13.169.000
Tilskud til andelshavere	77.000
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.535.000
Lån til andelshavere	51.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	12.769	12.769	12.769	12.769
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	12.769	12.769	12.769	12.769

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	117	117	117	117

Budgetændringer

Området er forøget med 117.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2024, kr.
Boligsikring til førtidspensionister	3.692.000
Almindelig boligsikring	9.077.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	55.826	55.826	55.826	55.826
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	55.826	55.826	55.826	55.826

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-53	-53	-53	-53

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -53.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Dog kan dette være forbundet med en del usikkerhed da A-kasserne overtager opgaven omkring A-dagpenge de første 3 måneder og en netop offentliggjort undersøgelse påpeger signifikant dårligere resultater, end ved Jobcenter indsats.

Budgetbemærkninger

Der forventes 361,7 fuldtidspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	407,9
Februar	437,9
Marts	377,9
April	337,9
Maj	337,9
Juni	357,9
Juli	282,9
August	342,9
September	352,9
Oktober	327,9
November	367,9
December	408,4

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 64%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedss- sats, kr.	Budget 2024, kr.
Sager 0-4 uger	28,0	3.996	1.344.000
Sager 5-26 uger	166,7	11.987	23.980.000
Sager 27-52 uger	68,1	13.985	11.431.000
Sager udover 1 år	98,9	15.983	18.967.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Diverse ydelser:

Område	Budget 2024, kr.
Befordringsgodtgørelse	104.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	615	615	615	615
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-122	-122	-122	-122
Netto	493	493	493	493

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Der forventes 2,5 fuldtidspersoner, som modtager revalideringsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Total antal fuld- tidspersoner
Januar	5,0
Februar	4,0
Marts	3,0
April	3,0
Maj	2,0
Juni	2,0
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 2024, kr.
Revalidering	2,5	20.500	615.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Revalidering	0	0	0	-122.000	-122.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	194.893	194.893	194.893	194.893
Indtægter	-25.582	-25.582	-25.582	-25.582
Statsrefusion	-66.096	-66.096	-66.096	-66.096
Netto	103.215	103.215	103.215	103.215

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	8.147	8.147	8.147	8.147

Budgetændringer

Området er forøget med 8.147.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 945,1 fuldtidspersoner ansat i fleksjob

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Antal fleksjob
Januar	933,5
Februar	934,4
Marts	938,3
April	942,2
Maj	945,1
Juni	948,0
Juli	939,4
August	949,9
September	951,8
Oktober	954,7
November	956,6
December	957,5

Der er budgetlagt med følgende til fleksløntilskud visiteret efter 01.07.2014:

Bruttoydelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Årsats, kr.	Budget 2024, kr.
Fleksløntilskud	655,1	202.289	132.513.000
Selvstændige med fleksløntilskud	4,7	82.286	384.000

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	-26.579.000	-26.579.000

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 2024, kr.
Fleksløntilskud	164,9	203.700	33.585.000
Selvstændige med fleksløntilskud	2,0	119.500	239.000
Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved kommunen	2,0	170.000	340.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved kommunen	33,0	222.727	7.350.000
Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere	9,0	175.333	1.578.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere	74,5	230.497	17.172.000
Statsrefusion*			-39.172.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

*) Tilskuddene er omfattet af 65% statsrefusion.

Der er budgetlagt med følgende beløb til projekt Flexibel:

Område	Budget 2024, kr.
Projektleder – løn m.m.	574.000
Ansatte i fleksjob – løn m.m.	468.000

Diverse ydelser:

Område	Budget 2024, kr.
Skånejob	690.000
Statsrefusion*	-345.000
Fleksbidrag fra staten**	-25.582.000

*) 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	66.133	66.133	66.133	66.133
Indtægter	-374	-374	-374	-374
Statsrefusion	-13.752	-13.752	-13.752	-13.752
Netto	52.007	52.007	52.007	52.007

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -4.623.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeles sig som følger:

- Ressourceforløb er nedjusteret med -7.256.000 kr.
- Jobafklaringsforløb er forøget med 2.633.000 kr.

Budgetbemærkninger

Der forventes 113,8 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 288,9 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb. Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Total antal fuldtidspersoner i ressourceforløb	Total antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb
Januar	109,0	291,0
Februar	110,0	296,0
Marts	110,0	291,0
April	114,0	296,0
Maj	116,0	291,0
Juni	117,0	286,0
Juli	111,0	296,0
August	115,0	291,0
September	117,0	286,0
Oktober	119,0	276,0
November	117,0	281,0
December	111,0	286,0

Der er budgetlagt med følgende til ressourceforløb:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2024, kr.
Ressourceforløb	113,8	13.837	18.902.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Ressourceforløb	0	0	0	-3.780.000	-3.780.000

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 2024, kr.
Jobafklaringsforløb	288,9	13.623	47.231.000

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 refu- sion, kr.
Jobafklaringsforløb	0	0	-1.650.000	-8.322.000	-9.972.000

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 2024, kr.
Tilbagebetalinger, Jobafklaring	-374.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	19.522	19.522	19.522	19.522
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
Netto	15.847	15.847	15.847	15.847

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	950	950	950	950

Budgetændringer

Området er forøget med 950.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der forventes 91,5 fuldtidspersoner, som modtager ledighedsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2024:

Måned	Total antal fuld- tidspersoner
Januar	91,7
Februar	96,7
Marts	96,7
April	96,7
Maj	91,7
Juni	89,7
Juli	104,7
August	89,7
September	87,7
Oktober	82,7
November	82,7
December	87,7

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

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2024, kr.
Ledighedsydelse	80,2	17.781	17.113.000

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 ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Ledighedsydelse	0	0	0	-3.423.000	-3.423.000

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 2024, kr.
Ledighedsydelse	3,9	17.781	841.000
Ledighedsydelse uden statsrefusion*	7,3	17.781	1.568.000
Statsrefusion**			-252.000

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.

***) Ledighedsydelse 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	38.343	38.343	38.343	38.343
Indtægter	-14.940	-14.940	-14.940	-14.940
Statsrefusion	-918	-918	-918	-918
Netto	22.485	22.485	22.485	22.485

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -5.178.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Derudover er udmøntningen af besparelsen fra budgetforligt 2023 indarbejdet.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2024, kr.
Forsikrede ledige	5.461.000
Uddannelseshjælp	3.609.000
Kontanthjælp	4.064.000
Sygedagpenge	3.453.000
Jobafklaring	1.635.000
Ledighedsydelse	1.294.000
Ressourceforløb	1.294.000
Revalidering	128.000
Mentorordning	2.465.000
Statsrefusion*	-918.000

* 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	3.358	3.358	3.358	3.358
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-1.176	-1.176	-1.176	-1.176
Netto	2.182	2.182	2.182	2.182

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-215	-215	-215	-215

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -215.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende:

Område	Fuldtids- personer	Gns. årssats, kr.	Budget 2024, kr.
Løntilskud - private arbejdsgivere	20,0	167.900	3.358.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 35%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Løntilskud	0	-336.000	-672.000	-168.000	-1.176.000

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

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 samt 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.065	1.065	1.065	1.065
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-499	-499	-499	-499
Netto	566	566	566	566

Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-264	-264	-264	-264

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -264.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Helårspersoner	Gns. årssats, kr.	Budget 2024, kr.
Lønudgift	3,8	280.263	1.065.000
Tilskud fra staten	3,8	-131.316	-499.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	5.062	5.062	5.062	5.062
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
Netto	2.468	2.468	2.468	2.468

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
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	Budget 2024, kr.
Hjælpemidler	521.000
Befordringsgodtgørelse	147.000
Personlig assistance	3.853.000
Jobrotationsordninger	251.000
Driftsudgifter unge 15-17 år	259.000
Koordinatorfunktion	31.000
Statsrefusion*	-2.594.000

*) 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 2024
• Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	0,06 mio.kr.
• Ældreboliger (00.25.19)	-3,1 mio.kr.
• Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)	5,0 mio.kr.
• Ungdomsuddannelser (03.30.46)	-0,2 mio.kr.
• Specialtandpleje (04.62.85)	1,9 mio.kr.
• Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)	-9,2 mio.kr.
• Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v. (05.22.08)	-0,3 mio. kr.
• Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29)	2,8 mio.kr.
• Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (05.38.39)	24,3 mio.kr.
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	5,5 mio.kr.
• Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)	2,1 mio.kr.
• Behandling af stofmisbruger (05.38.45)	6,0 mio.kr.
• Botilbud for længerevarende ophold (05.38.50)	30,6 mio.kr.
• Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) (05.38.51)	107,6 mio.kr.
• Botilbud til midlertidig ophold (05.38.52)	26,5 mio.kr.
• Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53)	2,5 mio.kr.
• Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)	0,3 mio.kr.
• Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)	5,2 mio.kr.
• Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)	24,3 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 234,794 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	59	53	53	53
Indtægter				
Netto	59	53	53	53

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2023.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	4.472	4.472	4.472	4.472
Indtægter	-7.601	-7.601	-7.601	-7.601
Netto	-3.129	-3.129	-3.129	-3.129

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	62	62	62	62

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. Budgettet her til er på 469.000 kr. i 2024.

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
ACM Fasanvej	6	0	89	2	2007	Ikast-Brande Kommune
Bellisparken	8	0	47	1	1988	Ikast-Brande Kommune
Brande Åbo	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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	4.989	4.989	4.989	4.989
Indtægter				
Netto	4.989	4.989	4.989	4.989

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2023.

BudgetbemærkningerSpecialundervisning

I 2023 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 2024 er på 38.000 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 2024 er 4.951.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-144	-144	-144	-144
Indtægter	-1	-1	-1	-1
Netto	-145	-145	-145	-145

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	302	302	302	302

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 294.000 kr. i fht. budget 2023.

Derudover er der tilført 8.000 kr. pga. stor prisudvikling i AES.

Budgetbemærkninger

STU Ikast-Brande

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

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

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

04.62 Kommunal tandpleje**04.62.85 Specialtandpleje**

Beskrivelse af opgaven

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

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

Beskrivelse af ydelsen:

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

Ydelsen leveres af:

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

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.950	1.950	1.950	1.950
Indtægter	-75	-75	-75	-75
Netto	1.875	1.875	1.875	1.875

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetforliget				

Budgetændringer

Ingen bemærkninger Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2023.

BudgetbemærkningerBetaling til Region Midtjylland

Der betales til Region Midtjylland for de faktiske udførte behandlinger.

Der er budgetteret med 455.000 kr. i 2023.

Egenbetaling

34 patienter x 2.200 kr. = -75.000 kr. i 2024. (der er her tale om maksimal egenbetalingsopkrævning)

Betaling til den Kommunale Tandpleje

Betaling til den kommunale tandpleje er budgetteret til 1.365.000 kr. i 2024.

Den sociale Tandpleje

I 2024 er budgetbeløbet på 130.000 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 2024 er beløbsgrænserne:

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176	Pct.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 910.000 kr. årligt	0%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 910.000 til 1.799.999 kr. årligt	25%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.780.000 til 2.249.999 kr. årligt	50%
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.250.000 kr. årligt	75%

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter				
Indtægter	-9.229	-9.229	-9.229	-9.229
Netto	-9.229	-9.229	-9.229	-9.229

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2023.

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.

Samspil med andre områder

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

05.22.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m. v.**Beskrivelse af opgaven**

Der er fra 1. oktober 2023 refusion på 50 procent af kommunernes udgifter til de specialiserede støtte-metoder, der indgår i Housing First-tilgangen, i en periode på op til to år efter et ophold på en § 110-boform.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2007
Udgifter				
Indtægter	-288	-288	-288	-288
Netto	-288	-288	-288	-288

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2007
Budgetændring	-288	-288	-288	-288

Budgetændringer

Dette er et nyt kontoområde som er opstået som en del af hjemløse reformen. Der har ikke tidligere været budget på området. Budgetøgningen er en del af DUT midlerne til budget 2024.

Budgetbemærkninger

Den 1. oktober vedtog folkettingen en ny lov, der blandt andet betyder, at man omlægger refusionsordningen, så den statslige refusion efter 90 dage på et herberg overgår til specialiseret bostøtte. Dvs. at refusionsindtægten på området 05.38.42 (Botilbud for personer med særlige sociale problemer) reduceres væsentligt. Til gengæld opstår denne nye refusionstype, hvor det er muligt at få 50 % af udgifterne til den specialiserede støtte i form af § 107 i op til 6 måneder og bostøtte efter § 85a i op til 2 år. Den samlede refusionsperiode kan dog maksimalt være 2 år.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	3.850	3.850	3.850	3.850
Indtægter	-826	-826	-826	-826
Netto	3.024	3.024	3.024	3.024

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	231	231	231	231

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 231.000 kr. i fht. budget 2023.

BudgetbemærkningerSærlig ordning

Til aflastning i eget hjem (§84) er der i budgettet 2023 afsat 849.000 kr. til dækning af lønudgifter.

Til aflastning på egne driftssteder er der i budgettet 2023 afsat 1.170.000 kr. og til aflastning købt andre steder er der afsat 1.008.000 kr.

Brande Åbo aflastning

Der er i 2023 6 pladser og 275 åbningsdage. Pr. 1. december 2023 er der 11 brugere af tilbuddet og belægning på i alt 1.410 døgn årligt. Dette giver en belægningsprocent på 85. Desværre ses der ind i en nedgang af brugere.

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
- Hjælpemidler – 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	29.631	30.050	30.050	30.050
Indtægter	-5.368	-5.368	-5.368	-5.368
Netto	24.263	24.682	24.682	24.682

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-339	-339	-339	-339

Budgetændringer

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 419.000 kr. i fht. budget 2023.
- Der tilført 61.000 kr. pga. stor prisudvikling i AES.
- Der er flyttet 183.000 kr. fra Smørblomsten til Mestrings- og Læringshusets Bostøtte efter nedlæggelse af Smørblomsten.
- Udmøntning af budgetforlig 2023 giver en reduktion på -80.000 kr. for Mestrings- og Læringshusets Bostøtte budget.

BudgetbemærkningerKøb af akutordning

Der er budgetlagt med 740.000 kr. i 2024.

Pr. 1. december 2023 købte Ikast-Brande Kommune 21 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 2023 10 personer som er bevilget en BPA ordning, med et samlet timetal på 1.231,2 timer pr. uge. Den årlige udgift i 2023 er beregnet til 13.984.000 kr. Der modtages refusion/medfinansiering fra Region Midtjylland på 2 personer som er respiratorbrugere. Refusionen/medfinansieringen forventes at udgøre 2.717.000 kr. som er indregnet i ovenstående beløb.

Budgetbeløbet for BPA er 11.948.000 kr. i 2024.

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 – Mestrings- og Læringshuset

Ikast-Brande Kommune har fra 1. januar 2011 ét bostøttebudget for socialpsykiatrien som skal dække hele kommunen. Ydelsen leveres fra Mestrings- og læringshuset som har geografisk placering i Ikast.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.944	6.944	6.944	6.944
Indtægter	-1.406	-1.137	-1.137	-1.137
Netto	5.538	5.807	5.807	5.807

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	1.910	1.910	1.910	1.910

Budgetændringer

Der er indarbejdet budgetøgning på 1.910.000 kr. i forhold til budget 2023. Dette skyldes DUT midler til at arbejde med Hjemløse reformen. Årsagen er at den statslige refusion på 50 % af kommunernes udgifter til ophold på § 110 boformer som led i Hjemløshedsreformen afkortes til kun at omfatte de første tre måneder (4 måneder i en overgangsfase) af borgerens ophold. I stedet introduceres en refusion på 50 % af kommunernes udgifter til de specialiserede støttemetoder, der indgår i Housing First-tilgangen, i en periode på op til to år efter et ophold på en § 110-boform.

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 1.406.000 kr. i 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.075	2.075	2.075	2.075
Indtægter				
Netto	2.075	2.075	2.075	2.075

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	176	176	176	176

Budgetændringer

En tilpasning af rammedriftsbudgettet på CFR har medført en budgetøgning på 176.000 kr. i fht. budget 2023.

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. 375.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. På pladser købt hos private aktører, da Ikast-Brande Kommune ikke har døgnbehandling selv. Ikast-Brande kommune tilbyder selv ambulante gruppebehandling indenfor alkoholbehandling

Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.649	6.613	6.613	6.613
Indtægter	-673	-673	-673	-673
Netto	5.796	5.940	5.940	5.940

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	-540	-540	-540	-540

Budgetændringer

- Der tilført 15.000 kr. pga. stor prisudvikling i AES.
- Der er tilført 36.000 kr. i 2024, da forsøgsordningen med Social Frikort er forlænget.
- Udmøntningen af budgetforlig for Budget 2023 har medført budgetreduktion på -376.000 kr.
- En tilpasning af rammedriftsbudgettet på CFR har medført en budgetreduktion på -215.000 kr. i fht. budget 2023.

Budgetbemærkninger

Det skønnes at der skal bruges 5.796.000 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. Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

Samspil med andre områder

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet samt Team for misbrug & psykiatri i regionen, kriminalforsorgen m.v.

05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold**Beskrivelse af opgaven**

Hjælpen ydes i henhold til lov om social service §§ 83-86, der vedrører praktisk og personlig hjælp. Pladser tilbydes i henhold til lov om social service § 108, som siger, at kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer med betydelige og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp og støtte til et almindeligt dagliv eller behandling.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	47.259	48.173	48.173	48.173
Indtægter	-16.624	-16.624	-16.624	-16.624
Netto	30.635	31.549	31.549	31.549

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	963	1.877	1.877	1.877

Budgetændringer

- Der tilført 52.000 kr. pga. stor prisudvikling i AES
- En tilpasning af indtægts-og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 914.000 kr. i fht. budget 2023.
- Udmøntning af budgetforlig 2023 giver en reduktion på -48.000 kr. for Ørbæklund.
- Ørbæklund er tilført 45.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2024 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 01.12.2023 (der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform ¹	Type	Lov §	Budget 2024 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
550107, netto Driftsbudget Indtægter ACM Fasanvej - Bøgebo + Åbo	K	Autisme	108	-794 13.643 -14.437	9	5	4	9
550201, netto Driftsbudget Indtægter Ørbæklund	K	Socialpsykiatri	108	-519 6.544 -7.063	8	6	2	8
550500, netto Driftsbudget Indtægter Bellisbo	K	Udviklingshæmmede	108	-728 9.781 -10.509	11	6	5	11
I alt					28	17	11	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 driftstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2024 ser således ud:

Sted	Basistakst
ACM Hagelskærvej	622
Ørbæklund (§107/108)	916
Marielund	423
ACM Fasanvej (§108)	1.085
Brande Åbo	940
Bellisbo	746
Bellisparken	233
Mestrings- og Læringshuset	264
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	203
Startboliger	175

Ydelsespakketaksterne pr. 1. januar 2024 ser således ud:

Ydelsespakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	157
Pakke 1.2	256
Pakke 1.3	406
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	562
Pakke 2.2	69
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning	
Pakke 3.1	975
Pakke 3.2	1.181
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte	
Pakke 4.1	1.380
Pakke 4.2	1.637
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	1.943
Pakke 5.2	2.256
Pakke 5.3	2.562
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.562+

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.

Ørbæklund

Ørbæklund er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 8 pladser efter servicelovens § 107 og 6 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

Pr. 30. november 2023 er der betalt for 11 personer. Budgetbeløbet er 9.981.00 kr. i 2024.

Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2023 er der betalt for 21 personer. Der er budgetlagt med 23.877.000 kr. i 2024.

Egenbetaling

Det er budgetlagt med en forventet indtægt på 1.287.000 kr. i egenbetaling i 2024.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	195.091	200.000	200.000	200.000
Indtægter	-87.448	-87.448	-87.448	-87.448
Netto	97.357	112.552	112.552	112.552

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	10.286	15.195	15.195	15.195

Budgetændringer

- Der tilført 255.000 kr. pga. stor prisudvikling i AES
- Der er indarbejdet 8.215.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i budget
- Regnbuen er tilført 32.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension.
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på -3.856.000 kr. i fht. budget 2023.
- Byrådet godkendte den 12.09.2022 budgetopfølgningen pr. 30.06.2022 og hvor de bevilgede et varigt beløb til at dække et merbehov for Efterspørgselspuljen på 4.508.000 kr.
- Udmøntningen af budgetforlig for Budget 2023 samt tekniske korrektioner har medført budgetøgning på 975.000 kr.

Efterspørgselsvurderingen er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af sandsynlige omkostninger i de sager, der overgår fra Børne- og Familieafdelingen. For budget 2024-2026 er sager fra årgang 2006 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	2024	2025	2026	2027
Nye tilgange 2024 (Årgang 2006)	8.052	10.631	10.631	10.631

Den faktiske udvikling i til- og afgang efterprøves i løbet af budgetåret.

Budgetbemærkninger

Budgettet fordeler sig på kommunale bofællesskaber, botilbud og et købsbudget til Myndighedsområdet.

Boligerne tilbydes i henhold til lov om almene boliger.

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2024 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 01.12.2023 (der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform ²	Type	Lov §	Budget 2024 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
551200, netto Driftsbudget Indtægter Brande Åbo	K	Udviklingshæmmede	83-85	-2.868 45.243 -48.111	32	25	7	32
551100, netto Driftsbudget Indtægter Marienlund	K	Udviklingshæmmede	83-85	-1.772 23.939 -25.711	35	12	23	35
551201, netto Driftsbudget Indtægter Ørbæklund	B/K	Socialpsykiatri	83-85	-794 9.605 -10.399	14	6	8	14
551106, netto Driftsbudget Indtægter ACM Hagelskærvej - Egely - Birkebo - Fyrretoppen - Pilegården	B/K	Autisme	83-85	-2.131 28.904 -31.035	6 8 8 7	5 8 5 6	0 0 2 1	5 8 7 7
551107, netto Driftsbudget Indtægter ACM Fasanvej - Skovbo	K	Autisme	83-85	-497 8.049 -8.546	6	3	3	6
551103, netto Driftsbudget Indtægter Bofællesskaberne Grundtvigsvej	B	Udviklingshæmmede	83-85	-560 5.456 -6.316	22	0	22	22
551110 og 551116, netto Driftsbudget Indtægter Mestrings- og Læringshuset	B	Socialpsykiatri	83-85	-766 8.148 -8.914	12	0	20	20
551108, netto Driftsbudget Indtægter Startboligerne	B	Autisme	83-85	-224 2.395 -2.619	9	0	8	8
551500, netto Driftsbudget Indtægter takster Bellisparken	K	Udviklingshæmmede	83-85	-248 2.700 -2.948	8	4	4	8
I alt					167	74	98	172

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. 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.

² Ejerform: B = Boligselskab og K = Ikast-Brande Kommune

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 2024 ser således ud:

Sted	Basistakst
ACM Hagelskærvej	622
Ørbæklund (§85)	708
Marienlund	423
ACM Fasanvej (§85)	898
Brande Åbo	940
Bellisbo	746
Bellisparken	233
Mestrings- og Læringshuset	264
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	203
Startboliger	175

Ydelsepakketaksterne pr. 1. januar 2024 ser således ud:

Ydelsepakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	157
Pakke 1.2	256
Pakke 1.3	406
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	562
Pakke 2.2	69
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning	
Pakke 3.1	975
Pakke 3.2	1.181
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte	
Pakke 4.1	1.380
Pakke 4.2	1.637
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	1.943
Pakke 5.2	2.256
Pakke 5.3	2.562
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.562+

Brande Åbo

Brande Åbo 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 lejermål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken og lejlighederne er delt op i 4 huse.

Marienlund

Marienlund er et socialpædagogisk bosted for 35 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. Alle lejermål 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 Marienlund, er de blevet ældre, og det har ændret flere beboeres behov i retning af øget behov for personalestøtte og tilstedeværelse.

Ørbæklund

Ørbæklund 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.

Mestrings- og Læringshuset – 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

Pr. 30. november 2023 er der betalt for 99 personer. Budgetbeløbet er 70.368.000 kr. i 2024 for køb af pladser.

Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner. Betalingerne vedrørende botilbud og bofællesskaber. Pr. 30. november 2023 er der betalt for 53 personer. Der er budgetlagt med 35.078.000 kr. i 2024.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	28.745	29.106	29.106	29.106
Indtægter	-2.201	-2.201	-2.201	-2.201
Netto	26.544	26.905	26.905	26.905

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	308	669	669	669

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 361.000 kr. i fht. budget 2023.

Udmøntning af budgetforlig 2023 giver en reduktion på -53.000 kr. for Ørbæklund.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2024 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 01.12.2023 (der er i forudsætningerne regnet med en besætningsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform ³	Type	Lov-§	Budget 2024 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
552201, netto	K	Social-psykiatri	107	-399				
Driftsbudget				5.845				
Indtægter takster				-6.244				
Ørbæklund					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 2024 ser således ud:

Sted	Basistakst
ACM Hagelskærvej	622
Ørbæklund (§107/108)	916
Marielund	423
ACM Fasanvej (§108)	1.085
Brande Åbo	940
Bellisbo	746
Bellisparken	233
Mestrings- og Læringshuset	264
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	203
Startboliger	175

Ydelsespaketaksterne pr. 1. januar 2024 ser således ud:

Ydelsespakke	Ydelses- takst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	157
Pakke 1.2	256
Pakke 1.3	406
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	562
Pakke 2.2	69
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning	
Pakke 3.1	975
Pakke 3.2	1.181
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte	
Pakke 4.1	1.380
Pakke 4.2	1.637
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	1.943
Pakke 5.2	2.256
Pakke 5.3	2.562
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.562+

Ørbæklund

Ørbæklund 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 4.051.000 kr. i 2023. Pr. 30. november 2023 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 2023 er der betalt for 47 personer. Der er budgetlagt med 24.626.000 kr. i 2024.

Egenbetaling

Det er budgetlagt med en forventet indtægt på 1.740.000 kr. i egenbetaling i 2024.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser - se under 05.22 Central refusionsordning.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.521	2.521	2.521	2.521
Indtægter	-42	-42	-42	-42
Netto	2.479	2.479	2.479	2.479

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2023.

Budgetbemærkninger

I budgettet er indregnet udgifter til følgende områder:

Støtte- og kontaktpersonordning med et samlet budget på 781.000 kr. i 2024. 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 1.698.000 kr. i 2024. Pr. 1. december 2023 betales for 69 ordninger.

Betalinger fra andre kommuner er budgetlagt med -42.000 kr. i 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	293	293	293	293
Indtægter				
Netto	293	293	293	293

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2023.

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 293.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	5.560	5.769	5.769	5.769
Indtægter	-354	-354	-354	-354
Netto	5.206	5.415	5.415	5.415

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	142	351	351	351

Budgetændringer

En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 209.000 kr. i fht. budget 2023.

Udmøntningen af budgetforlig for Budget 2023 har medført budgetreduktion på -67.000 kr. i fht. budget 2023.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2024 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.11.2023 (der er i forudsætningerne regnet med en besætningsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform ⁴	Type	Lov §	Budget 2023 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
558100 netto	K	Social-psykiatri	103	-170				
Driftsbudget				1.881				
Indtægter takster				-2.051				
Gartneriet Garland					12	2,5	10,7	13,2
I alt					12	2,5	10,7	13,2

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.

⁴ Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet		Pris pr. dag/døgn 2024 (Basistakst)	Pris pr. dag/døgn 2024
Gartneriet Garland	Takstgruppe 1	113	281
	Takstgruppe 2		389
	Takstgruppe 3		492

Gartneriet Garland

Gartneriet Garland er et værksted som hører under området Socialpsykiatri. De sælger pladser til psykiatri- og handicap området samt har et samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen.

Internt køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber pladser til 35 personer i 2024. Budgetbeløbet er 3.403.000 kr. i 2024.

Eksternt køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2023 var der betalt for 10 personer. Der er budgetlagt med 1.837.000 kr. i 2024.

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

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	45.105	46.595	46.595	46.595
Indtægter	-20.799	-20.779	-20.779	-20.779
Netto	24.307	25.816	25.816	25.816

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring	1.057	2.566	2.566	2.566

Budgetændringer

- Der tilført 32.000 kr. pga. stor prisudvikling i AES
- Tilbuddet Smørblomsten er nedlagt fra 2024. Aktiviteterne videreføres i Ungegruppe Regnbuen samt Bostøtten VUH. Derfor er der flyttet 183.000 kr. til funktion 05.03.39.
- En tilpasning af rammedriftsbudgettet på CFR har medført en budgetøgning på 39.000 kr. i fht. budget 2023.
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 1.428.000 kr. i fht. budget 2023.
- Udmøntningen af budgetforlig for Budget 2023 har medført budgetreduktion på -355.000 kr. i fht. budget 2023
- Lundgården er tilført 40.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension.
- Hægelskærvej er tilført 56.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2024 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 01.12.2023 (der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %):

Sted	Ejerform ⁵	Type	Lov §	Budget 2024 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
559110, netto Driftsbudget Værestedet Den Blå Cafe	K	Social-psykiatri	104	1.677 1.677				
559100, netto Driftsbudget Indtægter takster Dagcenter Regnbuen - dagcenter	A	Udviklingshæmmede	104	-336 4.911 -5.247	18	3	14	17
559103, netto Driftsbudget Ungetilbud Regnbuen	K	Udviklingshæmmede	104	213 213				

⁵ Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

559106, netto Driftsbudget Indtægter takster ACM Hagelskærvej	K	Au- tisme	104	-698 8.166 -8.864	28	19,4	4,5	23,9
559101, netto Driftsbudget Indtægter takster Værkstedet Lund- gården - værksted, dagcen- ter, Tusindfryd	K	Ud- vik- lings- hæm- mede		-429 4.392 -4.821	46	12,5	32	44,5
559202, netto Driftsbudget Værestedet Ørbæk- lund	K	So- cial- psyki- atri	104	1.677 1.677				
559111, netto Driftsbudget Misbrugscenter Oa- sen	K	Mis- brug	104	1.129 1.129				
559107, netto Driftsbudget Indtægter takster ACM Fasanvej	K	Au- tisme	104	-216 1.912 -2.128	9	5	1	6
559200, netto Driftsbudget Indtægter takster Brande Åbo - dagcenter	K	Ud- vik- lings- hæm- mede	104	-611 4.631 -5.242	22	17,8	2,11	19,91
559201, netto Driftsbudget Indtægter takster Ørbæklund	K	So- cial- psyki- atri	104	-41 580 -621	4	4	0	4
I alt					127	61,7	53,61	115,31

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.

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet		Pris pr. dag/døgn 2024 (Basistakst)	Pris pr. dag/døgn 2024
ACM Hagelskærvej – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	205	467
	Takstgruppe 2		549
	Takstgruppe 3		631
	Takstgruppe 4		713
Ørbæklund - Dagtilbud	Takstgruppe 1	54	302
	Takstgruppe 2		380
ACM Fasanvej – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	85	436
	Takstgruppe 2		549
	Takstgruppe 3		657
	Takstgruppe 4		769
Brande Åbo – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	180	410
	Takstgruppe 2		454
	Takstgruppe 3		549
	Takstgruppe 4		644

Regnbuen – Dagtilbud	Takstgruppe 1	241	445
	Takstgruppe 2		544
	Takstgruppe 3		644
Lundgården – Dagtilbud	Takstgruppe 1	82	117
	Takstgruppe 2		168
	Takstgruppe 3		216
	Takstgruppe 4		225
	Takstgruppe 5		263

Værestedet Den Blå Cafe

Den Blå Cafe er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Ikast ved Mestrings- og Læringshuset. 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.

Ungetilbud Regnbuen

Et aktivitets- og samværstilbud til unge voksne udviklingshæmmede, der har åbent 3 gange ugentligt. Nøgleord er hygge og trivsel, medansvar og medindflydelse.

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.

Værestedet Ørbæklund

Laicos er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Brande ved Ørbæklund. 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 2024 1.129.000 kr.

Autismecenter Midtjylland afdeling Fasanvej

Aktivitets- og samværstilbud § 104 til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der er 9 pladser. Men der arbejdes hen mod en sammenlægning med botilbuddet, så der kan blive tale om et helhedstilbud.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Brande Åbo

Brande Åbo Aktivitetscenter er et aktivitets- og samværstilbud med 22 pladser. Den primære målgruppe er beboere på Brande Åbo, som grundet handicap har glæde af en tæt fysisk forbindelse mellem bolig og aktivitetstilbud.

Ørbæklund

Ørbæklund 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 38 pladser i 2024. Budgetbeløbet er 11.108.000 kr. i 2024.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. november 2023 er der betalt for 51 personer. Der er budgetlagt med 10.711.000 kr. i 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.726	1.726	1.726	1.726
Indtægter	-871	-871	-871	-871
Netto	855	855	855	855

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændring				

Budgetændringer

Der er ingen budgetændringer i forhold til budget 2023.

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 2024 afsat 1.726.000 kr. til merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne. 56 borgere har pr. 1. december 2023 modtaget støtte til merudgifter. Ydelserne er omfattet af 50% statsrefusion.

Statsrefusion

Der er i 2024 budgetlagt med en indtægt på 871.000 kr.

Politikområdet Sundhed under Sundheds- og Ældreudvalget

Politikområdet Sundhed består af disse områder:

	Budget 2024
• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)	169,5 mio. kr.
• Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	15,3 mio. kr.
• Fysioterapi (04.62.84)	10,1 mio. kr.
• Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)	5,2 mio. kr.
• Andre sundhedsudgifter (04.62.90)	0,9 mio. kr.
• Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (05.72.99)	1,2 mio. kr.
• Løn- og barselspuljer (06.52.70)	0,1 mio. kr.

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

Budgettet for politikområdet er samlet på 202,3 mio. kr.

04.62 Sundhedsudgifter m.v.**04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	169.512	169.512	169.512	169.512
Indtægter	0	0	0	0
Netto	169.512	169.512	169.512	169.512

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2023

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 2024 til 2027.

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 indsatsmuligheder kan medføre et finansieringsbehov, der helt eller delvist skal dækkes af kommunerne. Dette skal sættes i forhold til mulighederne for at opnå reduktioner i antallet af indlæggelser på hospitalerne.

I 2018 blev modellen for beregningen af den kommunale medfinansiering justeret. De hidtil kendte takster blev afløst af aldersdifferenceret takster jævnfør tabellen nedenfor. Samtidigt skelner man i takstsystemet ikke længere på det somatiske område mellem stationær og ambulans behandling. Taksterne er

fastlagt således at der ikke sker betydelige ændringer i den samlede volumen af den kommunale medfinansiering.

Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2020, 20-pl

	0-2 årige	3-64 årige	65-79 årige	80+ årige
Somatik	45 pct. Maks 26.902 kr.	20 pct. Maks 16.140 kr.	45 pct. Maks 26.902 kr.	56 pct. Maks 32.282 kr.
Speciallæger	45 pct. Maks 2.690 kr.	20 pct. Maks 1.614 kr.	45 pct. Maks 2.690 kr.	56 pct. Maks 3.229 kr.
Almen læger	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.
Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.
Psykiatri, stationær	60 pct. Maks 9.220 kr.	60 pct. Maks 9.220 kr.	60 pct. Maks 9.220 kr.	60 pct. Maks 9.220 kr.
Psykiatri, ambulat	30 pct.	30 pct.	30 pct.	30 pct.

Der er ifølge KL's beregninger omkring justeringen af beregningsmodellen ikke behov for yderlige midler i 2024 da stigningen har fulgt fremskrivningen.

KMF er undladt i besparelser og effektiviseringer.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er fastfrosset for 2024 på baggrund i Ikast-Brande Kommunes budget for KMF i 2018. Dette betyder at der betales aconto afregninger svarende til budgettet for 2018 (24-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 2024 1.000 kr.
Somatik	150.842
Stationær psykiatri	1.887
Ambulant psykiatri	4.783
Praksissektoren	
- Sygesikring – speciallæge	6.547
- Sygesikring - almen læge	3.519
- Sygesikring – fysioterapi	359
- Sygesikring – kiropraktik	111
- Sygesikring – psykologihjælp	135
- Sygesikring – fodterapi	54
- Sygesikring – tandlæge	1.275
I alt	169.512

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	15.307	15.878	16.476	17.104
Indtægter	0	0	0	0
Netto	15.307	15.878	16.476	17.104

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-1.521	-950	-352	276

Budgetændringer

- Demografi 2022, 2023 og 2024 -612.000 kr.
- Flytning af medarbejdere fra Genoptræning til Korttidspladser Bøgildlund -931.000 kr.
- AES – Stor prisudvikling 22.000 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 2023. På baggrund af befolkningsprognosen for 2024 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen.

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Almen og specialiseret ambulans genoptræning	545	1.116	1.714	2.342

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 lægehenviisning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 140 b), herunder ridefysioterapi.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	10.138	10.138	10.138	10.138
Indtægter	0	0	0	0
Netto	10.138	10.138	10.138	10.138

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2023.

Budgetbemærkninger

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenviisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. De konkrete henvisningskriterier for de to grupper er beskrevet i "Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi", Sundhedsstyrelsen, 2017.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste. Målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi er udvidet med personer med nedsat funktionsevne som følge af progressiv sygdom.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, som er omfattet af overenskomsten, men kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med.

Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. Ikast-Brande Kommune har ikke egne tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Ordningen reguleres via overenskomsten og Ikast-Brande Kommune har således ikke direkte indflydelse på 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 reguleres 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 myndighedsafdelingen.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende borgerrettede og patientrettede indsatser og tilbud efter sundhedslovens § 119.

Endvidere registreres her udgifter til samtalerterapi og sygebesøg, såfremt der er indgået en aftale om decentralisering i praksisudvalgene.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	5.207	5.207	5.207	5.207
Indtægter	0	0	0	0
Netto	5.207	5.207	5.207	5.207

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	29	29	29	29

Budgetændringer

- AES – Stor prisudvikling 9.000 kr.
- Effektiviseringer på Sundhedsfremme - Forebyggende hjemmebesøg (05.30.29)Politikområde 08 20.000 kr.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande Kommune har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

På en række områder vedrørende patientrettet forebyggelse varetages indsatsen i et samarbejde med Region Midtjylland. I Sundhedsaftalen 2024-2027 er der særligt fokus på Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren og bygger på fire visioner:

- Sammenhæng og tryghed
- På borgernes præmisser
- Et nært og tilgængeligt sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen i balance

Der er følgende indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel – med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom – med fokus på de med størst behov og størst kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling – med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme til datadeling

Målsætninger:

- Vi vil styrke samarbejdet om de borgere med kronisk sygdom, der har størst behov for støtte og/eller størst kompleksitet i sygdom og nedbringe antallet af akutte indlæggelser i målgruppen.
- Vi vil sikre lettere og mere fleksible adgange til sundhedsvæsenet for borgeren gennem hjemmemonitorering og digitale konsultationer. Vi vil sikre sammenhæng i borgerens forløb gennem digital kommunikation og datadeling.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Kvalitetsstandard for Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Kvalitetsstandarden er en del af den politiske "Aftale om Sundhedsreform" fra maj 2022. Målgrupperne for kvalitetsstandarden er:

Borgere med kronisk sygdom:

- Det er et krav, at kommunerne har tilbud om afklarende samtale, sygdomsmestring, nikotinafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats og forebyggende samtale om alkohol til borgere med kronisk sygdom, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering af funktionsevne og helbredsforhold kan have gavn af forebyggelsestilbud.

Borgere med risiko for kronisk sygdom:

- Det er et krav, at nikotinafvænning og forebyggende samtale om alkohol også tilbydes borgere i risiko for kronisk sygdom.

Øvrige borgere:

- Det anbefales, at kommunerne anvender tilbud om fysisk træning, og ernæringsindsats til øvrige borgere, som ud fra en sundhedsfaglig vurdering af funktionsevne og helbredsforhold kan have gavn af et forebyggelsestilbud.

Det er et krav, at kommunerne løbende følger op og udvikler de enkelte forebyggelsestilbud, samt der monitoreres på indsatserne efter de nationale anbefalinger.

Ikast-Brande Kommunes Sundhedspolitik: Sund hele vejen har 4 sundhedstemaer:

1. Bedre mental sundhed
2. Mere bevægelse og fysisk aktivitet – gerne i foreninger og andre fællesskaber
3. Mindre røg
4. Bedre kostvaner og mindre overvægt

I sundhedsaftalen 2024-2027 er der særligt fokus på et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance og bygger på fire visioner:

- Sammenhæng og tryghed
- På borgernes præmisser
- Et nært og tilgængeligt sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen i balance

Samt følgende indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel, Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom, Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling.

Af midlerne disponerer Sundheds- og Omsorgsudvalget over en pulje på 86.000 kr. til understøttelse af særlige lokale sundhedsfremmende initiativer

Der er afsat en pulje på 336.000 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. 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.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	937	937	937	937
Indtægter	0	0	0	0
Netto	937	937	937	937

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2023.

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 2024 1.000 kr.
Hospiceophold	682
Plejetakst for færdigbehandlede patienter, somatik	76
Plejetakst for færdigbehandlede patienter, psykiatri	139
Andel af udgifter til patientombud og patientforsikring	40
I alt	937

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.152	1.152	1.152	1.152
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.152	1.152	1.152	1.152

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
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, pårørende grupper og andre vanskeligt stillede grupper. Deres livssituation kan forhindre dem i f.eks. at få en uddannelse eller et arbejde, at iværksætte og deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer på egen hånd eller at indgå i almindelige sociale relationer og netværk med andre mennesker.

Hvilke aktiviteter kan man søge til?

Der kan søges om støtte til aktiviteter, hvor en frivillig indsats til fordel for målgruppen er kernen. Aktiviteterne kan f.eks. være sociale, kulturelle eller oplysende aktiviteter og arrangementer for frivillige og brugere eller medlemmer.

Der kan også søges om støtte til aktiviteter, som er målrettet frivillige, som yder en social indsats, f.eks. foredrag, tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer m.v.

Eksempler på aktiviteter, som der normalt ikke ydes støtte til

Fortæringsudgifter, etablering af fast ejendom samt større inventarudgifter.

Ved ansøgninger om dækning af lokaleudgifter, indgår det i vurderingen, om kommunen på anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed.

Ansøgninger kan indsendes fra 1. januar og de vil blive behandlet løbende.

Der må forventes en behandlings tid på 3-4 uger.

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 630.000 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddene målrettes aktiviteter, der støtter op om Byrådets visioner på det sociale område.

26.000 kr. er afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af det årlige dialogmøde.

Yderligere er der afsat 427.000 kr. til drift af Frivillig Centeret samt 69.000 kr. til Frivilligfejring hvert andet år, første gang i 2024.

Politikområdet Ældre under Sundheds- og Ældreudvalget

Politikområdet Ældre består af disse områder:

	Budget 2024
Faste ejendomme - beboelse (00.25.11)	0,1 mio.kr.
Ældreboliger (00.25.19)	-3,4 mio.kr.
Handicapørsel (02.32.31)	2,7 mio.kr.
Omsorgstandpleje (04.62.85)	0,7 mio.kr.
Statsrefusion (05.22.07)	0,0 mio.kr.
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb (05.30.26)	104,4 mio.kr.
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (05.30.27)	193,8 mio.kr.
Hjemmesygepleje (05.30.28)	39,0 mio.kr.
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29)	30,9 mio.kr.
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (05.30.31) og (05.38.41)	34,0 mio.kr.
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36)	1,6 mio.kr.
Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (servicelovens §95) (05.38.39)	3,7 mio.kr.
Udligningspulje til vikardækning af barsel- og langtidssygdom (06.52.70)	3,3 mio.kr.

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

Budgettet for politikområdet er samlet på 410,9 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.021	2.021	2.021	2.021
Indtægter	-1.874	-1.874	-1.874	-1.874
Netto	147	147	147	147

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	53	53	53	53

Budgetændringer

Tilpasning af boligbudgetter til balance leje 53.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	14.065	14.065	14.065	14.065
Indtægter	-17.487	-17.487	-17.487	-17.487
Netto	-3.422	-3.422	-3.422	-3.422

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	434	434	434	434

Budgetændringer

Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i kommunens almene ældre- og plejeboliger i hht. almen boligloven: 434.000 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 balanceløje 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 m2	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
Kærmindeparken	9	41	0	55-100	38 1 rums 12 to rums	2004	Danske Diakonhjem

Bøgildlund	0	24	23	37-48	1	2019 og 2023	Ikast-Brande Kommune
Røligheds-parken	0	52	0	65-110	8 1-rums 42 to-rums 2 tre-rums	2005	Ikast-Brande Kommune og Bomidtvest
Uden døgnbemanding:							
Kærminde-parken	0	6	0	55-100	6 to-rums	2004	Danske Diakonhjem
Brandlund-parken	0	23	0	60-100	2	1990	Ikast-Brande Kommune
Skolestien	0	30	0	83	2	2004 2008	Lejerbo
Sønder-vænget	0	4	0	75	2	19881	Ikast-Brande Kommune
Smede-vænget og Solbrinken	0	12	0	60-89	11 2-rums 1 3-rums	1985 1992	Domea og Midtjysk Boligselskab
Bavnehøj	0	26	0	60-68	2	1985	Domea
Rosengade	0	13	0	61	2	1999	BSB Nørre-Snede
Frisenborg-parken	0	15	0	66-68	2	1990	Ikast-Brande Kommune
Midtjyden	0	21	0	86-99	19 2-rums 2 3-rums	2001	Bomidtvest
Engesvang	0	6	0	72	2	2005	Ikast-Brande Kommune
Borger-parken	0	16	0	61-77	2	1986	Bomidtvest
Bredgade	0	8	0	80-94	2-3	2009	Bomidtvest
Sandgårds-parken	0	4	0	63	2	1999	Bomidtvest

*Jf. byrådsbeslutning pr. 20/11-2023 nedlægges 19 boliger i hovedbygningen på Brandlundparken pr. 01/01-2024. Det betyder, at der fremadrettet er 23 boliger ifm. Brandlundparken.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.664	2.664	2.664	2.664
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.664	2.664	2.664	2.664

Ændring indarbejdet i budgettet

1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	174	174	174	174

Budgetændringer

Regulering af Handikapkørsel ud fra forventet budget fra Region Midt: 174.000 kr. i 2024 og frem.

Budgetbemærkninger

Visitations- og Myndighedsafdelingen bevilger individuel handicapkørsel til personer, som har et ganghjælpemiddel. Borgere som er blinde er ligeledes omfattet af ordningen.

Ordnningen anvendes primært til:

- Besøg
- Indkøb
- Kulturelle aktiviteter
- Frisør
- Diverse arrangementer, foredrag, kurser mv.
- Behandling f.eks. fysioterapi og tandlæge

Der er ca. 400 borgere, der er bevilget ordningen. Det er Midttrafik, der står for handicapkørslen, og betalingen sker ved en månedsvis afregning til Midttrafik.

Ordnningen omfatter:

- 104 ture pr. kalenderår
- Turene koster 4,00 kr. pr. km., dog min. 40 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	793	793	793	793
Indtægter	-46	-46	-46	-46
Netto	747	747	747	747

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

- Ingen ændringer i budget i forhold til 2023

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 590 kr. om året. (prisniveau 2024)

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	127	127	127	127

Budgetændringer

Flyttet forventede indtægter -127.000 kr. til politikområde 06 Psykiatri og Handikap (voksne) grundet nye konteringsregler.

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 2024:

	kr. pr. år
Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 i lov om social service	
Ingen refusion af udgiften på:	910.000 og derunder
Refusion på 25 pct. af udgiften over:	910.000
Refusion på 50 pct. af udgiften over:	1.780.000
Refusion på 75 pct. af udgiften over:	2.250.000

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 fællesskøkkener 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 boligheder.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	109.290	109.290	109.290	109.290
Indtægter	-4.849	-4.849	-4.849	-4.849
Netto	104.441	104.441	104.441	104.441

Ændring indarbejdet i budgettet

1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	3.029	3.029	2.968	2.968

Budgetændringer

- AES – Storprisudvikling 180.000 kr.
- Demografiudkontering vedr. 2022: 3.255.000 kr.
- Udkontering af gamle effektiviseringer ved Visitationen -595.000 kr.
- DUT midler til hurtigere og mere fleksibel hjælp 70.000 kr.
- Budget til Beboer frokost på Bavnehøj – Fra daghjem Solbakken 119.000 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 951.000 kr.

Tilskudsberettigede områder, borgerstyret personlig assistance

Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager (SL § 95):

Budget 2023 er på 3.669.000 kr.

Frit-valg hjemmehjælp – omkostningsberegning

Timeprisberegning for 2023:

Beregningen for 2023 er foretaget ud fra regnskabet for 2022, der er foretaget regulering i forhold til løn- og prisfremskrivning.

Der er anvendt en timeprisberegningssmodel, 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 2022.

Der beregnes en særskilt pris på natdækning, da det er besluttet, at der skal være en minimumsnormering om natten i Ikast-Brande Kommune.

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 398.000 kr.

Betaling for ophold på Fripleshjem

Der er budgetlagt med en samlet udgift på 25.625.000 kr.

Betalinger til andre kommuner for hjemmehjælp inkl. plejecentre, og hjælperordninger.

I budget 2024 budgetteres med en udgift på 15.820.000 kr.

Betalinger fra andre kommuner for hjemmehjælp.

I budget 2024 budgetteres med en årlig indtægt på 9.693.000 kr.

Betalinger til regioner

I budget 2021 er der budgetteret med en udgift på 3.350.000 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 friplejehjem. (mellekommunale betalinger og betaling til friplejehjem)

Demografiberegningen til budget 2024-2027 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	217.369	222.146	228.225	234.987
Indtægter	-23.563	-23.563	-23.563	-23.563
Netto	193.806	198.583	204.662	211.424

Ændring indarbejdet i budgettet

1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	2.151	6.928	13.007	19.769

Budgetændringer

- Demografi rettelser 2022, 2023 og 2024: -6.611.000 kr.
- Demografi jævnfør budgetforlig 2024-2027: 3.201.000 kr.
- Ændret prisfremskrivning af demografiberegning: -62.000 kr.
- AES – Stor prisudvikling 276.000 kr.
- Budget til Kollegial Sparring 2024 til udkontering Korttidspladser -70.000 kr.
- Energiforbedringer – Rolighedsparken -2.000 kr.
- Handskebudget til Korttidspladser Bøgildlund -14.000 kr.
- Hygiejnekonsulent 789.000 kr.
- Kompensation for prisstigning, Linned 42.000 kr.
- Erantis implementering 2024 3.320.000 kr.
- Difference på pris/lønfremskrivning af indtægter og udgifter på køkkenområdet 2024 152.000 kr.
- Kørsels- og elbilsanalyse 700.000 kr.
- Fastholdelses af rengøringsniveauet 850.000 kr.
- Drift til depot på Bøgildlund 17.000 kr.
- Drift til P-plads ved sundhedscenteret 50.000 kr.
- Drift til låsesystemer i ældreplejen 50.000 kr.
- Effektiviseringer 2020+21 fra gammelt Distrikt Syd, fra 05.30.29 131.000 kr.
- Effektiviseringer 2020 fra gammelt Distrikt Nord, fra 05.30.29 13.000 kr.
- Nulstilling af gammel effektivisering – Visitationen 1.578.000 kr.
- Nyt budget til Korttidspladser Bøgildlund -3.680.000 kr.
- Besparelse Daghem 1.421.000 kr.

Budgetbemærkninger**Visitation- og myndighedsområdet:**

Visitations- og Myndighedsafdelingen visiterer til personlig og praktisk hjælp. Dette sker via en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre.

Hjælpen tildeles ud fra politiske godkendte kvalitetsstandarder på området.

Plejecentrene har et fast rammebudget, som varierer fra plejecenter til plejecenter.

Visitations- og Myndighedsafdelingen udarbejder funktionsevnevurdering på den enkelte borger inden indflytning i plejebolig.

Plejecentrene har ud over det faste budget til plejen også et fast budget til dækning af løn til ledelse og administration, administrationsomkostninger, uddannelse til fagpersonale, bygningsdrift, herunder forbrug afgifter.

Endvidere er der en pulje, som målrettes situationer, hvor der kræves særlig personale indsats. Disse benævnes enkeltmands-projekter.

Fællesudgifter

Social- og sundhedselever:

Jævnfør dimensioneringsaftalen er Ikast-Brande Kommunes dimensionering 22 social- og sundhedshjælperelever og 43 social- og sundhedsassistentelever (heraf 3 EUX-assistentelever) for at imødegå den stigende mangel på sundhedspersonale.

Ansvar for rekruttering og ansættelse af både hjælper- og assistentelever i kommunen varetages af uddannelseskonsulenten.

Lønbudgettet på elevområdet andrager 25.094.000 kr. AER-indtægterne/refusioner -9.320.000 kr.

På tværgående gruppering 011 budgetteres der med 3.856.000 kr. som dækker konsulenter, som dækker tværgående på hele ældreområdet, herunder uddannelseskonsulent, derudover It-system ansvarlig.

Ledelsesspænd

Midlertidigt placering af midler til ledelsesspænd 3.951.000 kr.

Øvrige tværgående arbejdsopgaver og udviklingsindsatser:

Dækker administration, fælles strategi projekter, som går på tværs i hele ældreområdet.

Samlet beløb 2.831.000. Heraf beløb der anvendes til omsorgssystemet CURA på hele ældreområdet med et budget på 1.332.000 kr.

Ledelse og administration:

2.214.000 kr. Dækker løn og kørsel til distriktsledere.

Distrikterne

Ældreområdet er organiseret i et fælles distrikt for Plejecentre og Korttidspladser, 2 geografiske distrikter ved Hjemmeplejen og Sygeplejen samt 5 fagområder, derudover driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem:

Korttidspladser og Plejecentre

Hjemmepleje og Sygepleje

Uddannelse og rekruttering

Administration - Ældre

Produktionskøkkenet Madjyden

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
Korttidspladser og Plejecentre	Fællesområdet		6.769		
	Rolighedsparken	52	20.357		
	Plejecenter Bøgildlund	24	11.524		
	Korttidspladser Bøgildlund (se 05.30.29)				
	Engparken	45	17.442		
	Solbakken	30	11.298		
	Østervang	28	12.851		
Hjemmeplejen og Sygeplejen	Fællesområdet		7.557		2.330
	Frisenborgparken		2.684		
	Bavnehøj		859		
	Midtjyden og BHI *	21	170		
	Sygeplejen Nord				16.446
	Sygeplejen Syd				13.462
	Hjemmeplejen Nord***			29.237	
	Hjemmeplejen Syd***			34.160	
Produktionskøkke net Madjyden	Madjyden (se særskilt beskrivelse)				
Administration - Ældre	Brandlundparken		3.131		
Sundhedsfremme	Dybdalsparken		1.365		
Fælles Administration	Højris Have		0		
Danske Diakonhjem	Kærmindeparken**	50	23.126		

* 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 månedsvi

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	16.855	16.855	16.855	16.855
Indtægter	-15.312	-15.312	-15.312	-15.312
Netto	1.543	1.543	1.543	1.543

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	171	171	171	171

Budgetændringer

- AES – Stor prisudvikling 19.000 kr.
- Difference på fremskrivning af indtægter og udgifter på køkkenområdet 2023: 152.000 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 144.612 kostenheder.

Der produceres døgnforplejning til ca. 244 borgere i plejeboliger herunder midlertidig ophold. Samt til ca. 250 hjemmeboende borgere, som er tilmeldt madservice.

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 indberegnet et forventet overskud i 2024 til dækning af underskuddet for 2022 på 1.090.000 kr.

Budgettet for 2024 er disponeret således:

Aktivitet:	Beløb i 1.000 kr.
Lønninger	8.070
Øvrige personaleudgifter	333
Adm./Materiale- og aktivitetsudgifter	86
Fødevarer	6.300
Emballage og øvrige prod. Omk.	551
Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	455
Leasing og drift af tjenestebiler	340
Drift af bygninger og anlæg	720
Underskud fra 2021	1.090
Udgifter i alt	17.945
Indtægter fra salg af produkter og ydelser	-15.312
Indtægter i alt	-15.312

Priser 2024

Brugerpriser til hjemmeboende – inkl. transport.

Hovedret	61 kr.
Biret	18 kr.
Samlet	79 kr.

Prisloftet, som er fastsat af Socialministeriet, var i 2023 for en hovedret under frit valg på 59 kr. Prisloftet for 2024 er fastsat til at være 61 kr.

Plejecentre:

Bruger-takst på døgnforplejning er beregnet til 188,11 kr. inkl. transport i 2024.

Prisloftet for madservice for beboere i plejeboliger, som er fastsat af Socialministeriet, er i 2024 på 4.113kr. pr. måned, betyder at der maksimalt kan opkræves ca. 135,22 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	38.976	35.984	36.015	36.046
Indtægter	0	0	0	0
Netto	38.976	35.984	36.015	36.046

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	4.486	1.494	1.525	1.556

Budgetændringer

- AES – Stor prisudvikling 40.000 kr.
- DUT midler til Akut pakken 1.446.000 kr.
- Driftsudvidelse Sygeplejen 3.000.000 kr.

Budgetbemærkninger

Totalt budgettal for hjemmesygeplejen er 38.976.000 kr. fordelt med 36.729.000 kr. til distrikterne og 2.247.000 kr. på fællesområdet. Beløbet på fællesområdet består af 1.522.000 kr. til dækning af sygepleje på Fripnejhemmet Grønneparken, som dækkes af Grønneparkens personale. Herudover 151.000 kr. til uddannelse og transport, samt 574.000 kr. til IT/inventar, herunder dækning af nødkald.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	31.102	31.102	31.102	31.102
Indtægter	-195	-195	-195	-195
Netto	30.907	30.907	30.907	30.907

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	3.302	3.302	3.302	3.302

Budgetændringer

- AES – Stor prisudvikling 30.000 kr.
- Budget til Beboer frokost på Bavnehøj – Fra daghjem Solbakken -119.000 kr.
- Effektiviseringer 2020+21 fra gammelt Distrikt Syd, fra 05.30.29 -114.000 kr.
- Handskebudget til Korttidspladser Bøgildlund 14.000 kr.
- Budget til Kollegial sparring 2024 Korttidspladser Bøgildlund 68.000 kr.
- Effektiviseringer fra Forebyggende hjemmebesøg til Sundhedsfremme, Politikområde 07 -19.000 kr.
- Nyt Budget til Korttidspladser Bøgildlund 4.810.000 kr.
- Besparelse Daghjem -1.366.000 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	1.778.000kr.
Tilskud flexjob	-267.000 kr.
Øvrige udgifter til drift	118.000 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, 20.000 kr.
 Dybdalsparken, Engesvang 21.000 kr.
 Bavnehøj 20.000 kr.
 Distrikt Syd, Hele distriktet 31.000 kr.
 Kongefløjen i Ikast, 152.000 kr.
 Kærmindeparken 20.000 kr.

Der er ikke afsat lønkroner til de brugerstyrede dagcentre, men alene til evt. bygningsomkostninger og et mindre beløb til aktivitetmaterialer. De brugerstyrede dagcentre drives på frivillig basis.

Daghjem

Daghjemspladser er visiterede tilbud, hvor der indgår personaleressourcer til drift af daghjem og kørselsudgifter.

<u>Bøgildlund Ikast, Distrikt Nord</u>	<u>2.838.000 kr.</u>
<u>Engparken Brande, Distrikt Syd</u>	<u>2.171.000 kr.</u>

Daghjemmene er tildelt rammebudget.

Boliger til midlertidige ophold

Distrikt	Sted	Antal boliger	Udgifter
Korttidspladser og Akutteam	Bøgildlund	24	22.255.000*
I alt		24	

Der er fra budgetforliget 2020 givet en årligt beløb til finansiering af "Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser". Borgere kommer til korttidspladserne 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 korttidspladserne.

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording**Og****05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording****Beskrivelse af opgaven**

På funktion 05.30.31 registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Udgifter og indtægter vedrørende hjælpemidler mv. til personer med handicap mv. registreres på funktion 5.38.41

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	35.412	35.412	35.412	35.412
Indtægter	-1.341	-1.341	-1.341	-1.341
Netto	34.071	34.071	34.071	34.071

Ændring indarbejdet i budgettet

1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-5	-5	-5	-5

Budgetændringer

- Reguleringer vedr. ekstraudgifter til Varmen, Rengøring og vinduespudsning 2023: 10.000 kr.
- AES – Stor prisudvikling 20.000 kr.
- Indkøbsbesparelse – Vendesystemer -25.000 kr.

Budgetbemærkninger

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne når hjælpemidlet kan afhjælpe i en væsentlig grad og kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

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

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

- For hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder
- For støtte til boligindretning og boligskift
- For støtte til køb af bil
- Kropsbårne hjælpemidler

Hjælpemidlerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Rådgivning:

Specialrådgivning i forbindelse med bevilling af hjælpemidler og betaling til specialiserede landsdækkende tilbud jvf. § 174 stk. 4 i lov om social service nr. 573.

Her registreres udgifter og indtægter vedr. rådgivningsinstitutioner.

Budgetbeløb i 2024: 1.937.000 kr.

Budgetbeløb til løn af hjælpemiddeltherapeuter 5.130.000 kr.

Til øvrige personaleudgifter er der afsat 233.000 kr.

Til administration og intern IT-afregning er der afsat 248.000 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 3.466.000 kr.

Samspil med andre områder

Ikast-Brande Kommune har indgået kontrakt med Center for Kommunikation, Herning om levering af ydelser indenfor tale-, høre- og synshandicapområdet. Derudover ydelser vedrørende handicapteknologi og hjerneskaderådgivning. Budgettet hertil er placeret i politikområdet "sindslidende/ handicappede" og konteres på 03.22.17 (Folkeskoler, kompenserende specialundervisning).

Visitations- og Myndighedsafdelingen varetager selve bevillingen af ydelser til borgerne. De kommunalt ansatte høreomsorgsmedarbejdere har et tæt samarbejde med Center for Kommunikation.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeartikler mv. ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens §§ 119 og 122.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.594	1.594	1.594	1.594
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.594	1.594	1.594	1.594

Ændring indarbejdet i budgettet

1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Budgetforliget	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2023.

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 1.554.000 kr.

Sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem, der er budgetteret med 40.000 kr.

Samspil med andre områder

Betaling til hospice, hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

Politikområdet Miljø under Udviklings- og Erhvervsudvalget

Politikområdet Miljø består af disse områder:

	Budget 2024
• 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)	1,9 mio.kr.
• Skadedyrsbekæmpelse (00.55.93)	0,03 mio.kr.
• Drifts- og udviklingspulje (06.52.76)	0,5 mio.kr.

Budgettet for politikområdet er samlet på 3,0 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	39	39	39	39
Indtægter	-60	-60	-60	-60
Netto	-21	-21	-21	-21

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	638	638	638	638
Indtægter	-155	-155	-155	-155
Netto	483	483	483	483

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-64	-64	-64	-64

Budgetændringer

- Der er flyttet -155.000 kr. fra politik område 030.60.14 og hertil vedrørende "jordflytningsgebyret".
- Den samlede besparelse på 91.000 kr. på politikområde 09 Miljø, jævnfør budgetforliget for 2023-2026 var midlertidig placeret på dette konto område. Beløbet er nu udmøntet.

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.

Efter gældende lovgivning opkræves der et gebyr som brugerbetaling i forbindelse med behandling af anmeldelser af flytning af jord væk fra muligt forureneede matrikler. Gebyret har været budgetlagt på administrationen, men brugerbetalingen bør konteres på driften, ligesom øvrige brugerbetaling på miljøtilsynsområdet. Budgetbeløbet udgør -155.000 kr.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	105	105	105	105
Indtægter	0	0	0	0
Netto	105	105	105	105

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.370	2.370	2.370	2.370
Indtægter	-444	-444	-444	-444
Netto	1.926	1.926	1.926	1.926

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-89	-89	-89	-89

Budgetændringer

Besparelse på -89.000 kr. jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er udmøntet.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.296	2.296	2.296	2.296
Indtægter	-2.267	-2.267	-2.267	-2.267
Netto	29	29	29	29

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

Budgetbemærkninger

Beløbet dækker udgiften til rottebekæmpelsen samt administrationens udgifter til planlægning og håndhævelse af reglerne på området.

Optrækningen af rottebekæmpelse har tidligere været opkrævet på ejendomsskattebilletten, men da alle boligejere pr. 1. januar 2024 skal betale grundskyld og ejendomsværdiskat til Skat via forskudsopgørelsen, så kan det ikke længere lade sig gøre. Men det er fortsat Ikast-Brande Kommune, som står for opkrævningen af rottebekæmpelse.

Tidligere var indtægten beregnet ved, at alle ejendomme skulle betale et gebyr på 6,80 kr. pr. 100.000 kr.'s ejendomsværdi, men Ikast-Brande Kommune har ikke længere mulighed for at tilgå de relevante oplysninger fra 2024.

Rottebekæmpelsen vil fremadrettet blive beregnet ud fra grundens bebyggede areal jf. Rottebekendtgørelsens BEK nr. 1170 af 08.09.2023 § 52, stk. 2 og 3. Satsen er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, men vil fremgå af bidragsbilletten.

Politikområdet Byer og landsbyer under Udviklings- og Erhvervsudvalget

Politikområdet Byer og landsbyer består af disse områder:

	Budget 2024
• Jordforsyning, ubestemte formål (00.22.05)	-0,3 mio.kr.
• Faste ejendomme, fælles formål (00.25.10)	7,6 mio.kr.
• Beboelse (00.25.11)	-0,1 mio.kr.
• Erhvervsjendomme (00.25.12)	-1,3 mio.kr.
• Andre faste ejendomme (00.25.13)	2,5 mio.kr.
• Byfornyelse (00.25.15)	0,2 mio.kr.
• Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	0,2 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	176	176	176	176
Indtægter	-493	-493	-493	-493
Netto	-317	-317	-317	-317

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	222	222	222	222

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2024:

- regulering af forpagtningsaftaler med 65.000 kr. og ophør af lejeindtægt ifm. salg 37.000 kr.
- derudover er budgettet for forpagtningsaftaler tilpasset, så den er i overensstemmelse med faktiske indtægter.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	7.558	7.558	7.558	7.558
Indtægter	0	0	0	0
Netto	7.558	7.558	7.558	7.558

Ændring indarbejdet i budgettet.

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	49	49	49	49

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 10 Byer og landsbyer, jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er udmøntet, beløbet udgør 88.000 kr.
- Der er indarbejdet indkøbsbesparelse på -25.000 kr. vedrørende servicering af ventilationsanlæg.
- Der er indarbejdet 54.000 kr. til leje og varme af tidligere off. Toilet Strøget i Ikast pga. lang opsigelsesfrist.
- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområdet ifm. tilpasning af budgetterne. Beløbet udgør -68.000 kr.

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 6,155 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder, samt til akut opståede bygningskader. 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	111	111	111	111
Indtægter	-255	-255	-255	-255
Netto	-144	-144	-144	-144

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	19	19	19	19

Budgetændringer

Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområdet ifm. tilpasning af budgetterne. Beløbet udgør 19.000 kr.

Budgetbemærkninger

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

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 forbindelse med kommunens erhvervsejendomme.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.079	1.079	1.079	1.079
Indtægter	-2.339	-2.339	-2.339	-2.339
Netto	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	39	39	39	39

Budgetændringer

Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde ifm. tilpasning af budgetterne. Beløbet udgør 39.000 kr.

Budgetbemærkninger

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.571	2.571	2.571	2.571
Indtægter	-51	-51	-51	-51
Netto	2.520	2.520	2.520	2.520

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	25	25	25	25

Budgetændringer

- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde ifm. tilpasning af budgetterne. Beløbet udgør 9.000 kr.
- Der er indhentet besparelser på 68.000 kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger.
- Nulstilling af prisfremskrivning af energipulje i alt -89.000 kr.
- Der er indarbejdet 37.000 kr. til drift af pakhuset.

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
- 013044 Pakhuset, Brande

Ejerforhold

Ejerskabet over de kommunale bygninger ligger hos de respektive fagområder. Men vedligeholdelse af alle kommunale bygninger varetages på vegne af fagområder af Ejendomsgruppen i Teknisk Område.

Styrelsesvedtægten for Ikast-Brande Kommune placerer bl.a. følgende opgaver under Udviklings- og Erhvervsudvalget:

- Bygningsmæssig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og institutioner, uanset benyttelsesformål
- Drift af bygninger samt drift og vedligeholdelse af anlæg, som ikke ved dennes vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under andet udvalgs område.

Ansvar for vedligeholdelse

Den samlede vedligeholdelse opdeles i følgende:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Planlagt udvendig bygningsvedligeholdelse
- Særlig bygningsvedligeholdelse

Brugerne har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse i samme omfang, som sædvanligt på det private udlejningsmarked. Der er udarbejdet en administrativ procedure, som sikrer en bygningsfaglig styring af det indvendige vedligehold, dets omfang, dets prioritering og dets byggetekniske forsvarlighed. Teknisk Område er teknisk rådgiver for brugerne.

Teknisk Område har ansvaret for den planlagte udvendige og særlige vedligeholdelse.

Budgetansvar og -fordeling

De midler, der anvendes til indvendig vedligehold, indgår i driftsstedernes driftsbudget.

De midler der anvendes til planlagt udvendig vedligeholdelse og særlige opgaver tildeles i form af årlige rammebevillinger/puljer.

Budgettet fordeles på de enkelte bygninger i henhold til vedligeholdelsesplaner, som udarbejdes i Teknisk Område på grundlag af årlige bygningssyn, tilstandsvurderinger og behovsanalyser.

Der er igangsat et effektivitetsprojekt vedr. energibesparende foranstaltninger i de kommunale ejendomme. Det provenu, der opnås ved gennemførelse af de energibesparende foranstaltninger skal dels anvendes til dækning af investeringerne og dels til nedbringelse af driftsudgifterne i de enkelte ejendomme.

Budgetbemærkninger

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme med et samlet bruttoetageareal på ca. 190.000 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 2,369 mio. kr. i budget 2024.

00.25.15 Byfornyelse**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byfornyelsesprojekter.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	176	176	176	176
Indtægter	0	0	0	0
Netto	176	176	176	176

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	249	249	249	249
Indtægter	0	0	0	0
Netto	249	249	249	249

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-804	-804	-804	-804

Budgetændringer

Der er indarbejdet -804.000 kr. vedrørende tilpasning af budgettet.

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 249.000 kr.

00.32 Fritidsfaciliteter**00.32.35 Andre fritidsfaciliteter****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter drift af øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	264	264	264	264
Indtægter	0	0	0	0
Netto	264	264	264	264

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	6	6	6	6

Budgetændringer

Der er indarbejdet 6.000 kr. i ændringer til budget 2024 vedrørende manglende indtægt ifm. salg.

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 2024
• Grønne områder og naturpladser (00.28.20)	12,3 mio.kr.
• Fælles og tværgående vejformål (02.22.01)	1,8 mio.kr.
• Vejvedligeholdelse (02.28.11)	26,8 mio.kr.
• Belægnings m.v. (02.28.12)	18,2 mio.kr.
• Vintertjeneste (02.28.14)	9,0 mio.kr.
• Kollektiv trafik, fælles formål (02.32.30)	0,1 mio.kr.
• Busdrift (02.32.31)	17,5 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 86,1 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	12.304	12.304	12.304	12.304
Indtægter	0	0	0	0
Netto	12.304	12.304	12.304	12.304

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	1.933	1.933	1.933	1.933

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 11 Infrastruktur og kollektiv trafik, jævnfør budgetforliget for 2023-2026, var midlertidigt placeret på dette konto område med 2.137.000 kr.. Beløbet er nu udmøntet. Der er på Grønne områder udmøntet -456.000 kr. vedrørende forringelse af serviceniveauet på de grønne områder, omlægning/nedlægning af vandkunst og omlægning af grønne områder til natur.
- Der er indarbejdet 95.000 kr. til afledt drift Engbækparken, Ejstrupholm.
- Der er budgetomplaceret -68.000 kr. fra Grønne områder og naturparker til Stadion og Idrætsanlæg vedr. bekæmpelse af muldvarper.
- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområdet ifm. tilpasning af budgetterne. Beløbet udgør 225.000 kr.

Budgetbemærkninger

Arealet der vedligeholdes omfatter ca. 360 ha parker og grønne områder.

En stor del af driften indgår i den nye driftskontrakt med Hededanmark.

I forbindelse med budgetforliget 2020 – 2023 blev der afsat 500.000 kr. til at styrke driften på det grønne område. Jf. Beslutning i Udviklings- og Erhvervsudvalget samt byrådet den 1. februar 2021 er beløbet disponeret af administrationen til plantning af nye træer, til generel forskønnelse og til større biodiversitet i perioden 2020 – 2023.

Anvendelsen af de tilførte midler fra 2024 og frem er taget op igen til drøftelse i udvalget. Det blev besluttet, at puljen skulle finansiere affaldsspande i det offentlige rum, hvorefter sagen på ny fremlægges udvalget i august 2024 vedrørende anvendelse af midler fra 2025 og frem.

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, trafikikkerhedskampagner og tilsyn med ledningsejere der graver i de offentlige veje

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.839	1.839	1.839	1.839
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.839	1.839	1.839	1.839

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

Budgetbemærkninger

Budgettet skal anvendes til trafiktællinger, IT-fagsystemer, annoncer, planlægning og trafikikkerhedskampagner.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	26.753	26.753	26.753	26.753
Indtægter	0	0	0	0
Netto	26.753	26.753	26.753	26.753

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 11 Infrastruktur og kollektiv trafik, jævnfør budgetforliget for 2023-2026, var midlertidigt placeret på 00.28.20. Beløbet er nu udmøntet med -946.000 kr. på vejvedligeholdelse.
- Der er indarbejdet DUT vedrørende renhold i henhold til cigaret skodder på 231.000 kr.
- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde ifm. tilpasning af budgetterne. Beløbet udgør -247.000 kr.
- Der er indarbejdet afledt drift på 10.000 kr. ifm. prioritering af trafiksikkerhedspuljen.
- Der er indarbejdet -77.000 kr. vedr. tilpasning af vejafvandsbidraget jf. Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	18.244	18.244	18.244	18.244
Indtægter	0	0	0	0
Netto	18.244	18.244	18.244	18.244

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-463	-463	-463	-463

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 11 Infrastruktur og kollektiv trafik, jævnfør budgetforliget for 2023-2026, var midlertidigt placeret på 00.28.20. Beløbet er nu udmøntet med -473.000 kr. på belægninger.
- Der er indarbejdet afledt drift på 10.000 kr. ifm. prioritering af trafikikkerhedspuljen.

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 21 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. Investeringsbehovet første år, også kaldet efterslæbet er beregnet til 46 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 2033, at der er ca. 311 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	9.016	9.016	9.016	9.016
Indtægter	0	0	0	0
Netto	9.016	9.016	9.016	9.016

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 en eventuel revision 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	127	127	127	127
Indtægter	0	0	0	0
Netto	127	127	127	127

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

Budgetbemærkninger

Der er afsat 127.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	17.482	17.482	17.482	17.482
Indtægter	0	0	0	0
Netto	17.482	17.482	17.482	17.482

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142

Budgetændringer:

- Budgettet er tilrettet jf. MidtTrafiks forslag til budget 2024.

Budgetbemærkninger

Regnskabet bliver reguleret det efterfølgende år – dvs. regulering vedrørende 2023 bliver foretaget i 2024.

Politikområdet Erhvervsudvikling under Udviklings- og Erhvervsudvalget

Politikområdet Erhvervsudvikling består af disse områder:

	Budget 2024
• Andre kulturelle opgaver (03.35.64)	0,2 mio. kr.
• Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60)	-0,03 mio. kr.
• Turisme (06.48.62)	1,0 mio. kr.
• Innovation og ny teknologi (06.48.66)	0,5 mio. kr.
• Vejledning og Erhvervsudvikling (06.48.67)	4,0 mio. kr.
• Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer) 06.48.68	0,6 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	162.000 kr.
Forsamlingshuspuljen	162.000 kr.
06.48.60 Diverse indtægter og udgifter	-29.000 kr.
Stadepladser	35.000 kr.
Stadepladser, indtægter	-64.000 kr.
06.48.62 Turisme	1.013.000 kr.
Visit Ikast-Brande	1.013.000 kr.
06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi	475.000 kr.
AU-Herning	200.000 kr.
Erhvervsudviklingsprojekter	275.000 kr.
06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	4.016.000 kr.
Erhvervshuse	1.305.000 kr.
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande	1.000.000 kr.
Regionale samarbejder - Business Region MidtVest	554.000 kr.
Julebelysning	88.000 kr.
Bidrag til Vores Ikast og Brande	450.000 kr.
Region Midtjylland EU kontor	171.000 kr.
Udviklingspulje	448.000 kr.
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	609.000 kr.
Grundtilskud	609.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	162	162	162	162
Indtægter	0	0	0	0
Netto	162	162	162	162

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

Budgetbemærkninger:

Som led i udviklingen af landdistrikterne modtager forsamlingshusene her et årligt tilskud fra Ikast-Brande Kommune. Det samlede tilskud på i alt 162.000 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 2024 få udbetalt 13.500 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 2024 udbetales, så snart Ikast-Brande Kommune har modtaget og godkendt dokumentation for anvendelsen af tilskuddet for 2023.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	35	35	35	35
Indtægter	-64	-64	-64	-64
Netto	-29	-29	-29	-29

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	173	173	173	173

Budgetændringer

Besparselsen på 173.000 kr. jf. budgetforliget for 2023-2026 har været placeret her og er nu udmøntet.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.013	1.013	1.013	1.013
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.013	1.013	1.013	1.013

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	430	430	430	430
Indtægter	0	0	0	0
Netto	430	430	430	430

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

BudgetbemærkningerAarhus Universitet-Herning (AU-Herning):

I budget 2024 er der afsat 200.000 kr. i tilskud til AU-Herning. Ikast-Brande Kommune indgår en resultatkontrakt med AU-Herning sammen med kommunerne Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer omkring erhvervsfremmende tiltag.

Erhvervsudviklingsprojekter:

I budget 2024 er afsat 275.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	4.016	4.016	4.016	4.016
Indtægter	0	0	0	0
Netto	4.016	4.016	4.016	4.016

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2023-priser)	2023	2024	2025	2026
Budgetændringer	-87	-87	-87	-87

Budgetændringer

Besparselsen på -87.000 kr. jf. budgetforliget for 2023-2026 er udmøntet ved reduktion af budgettet til Erhvervsrådet og Business Region MidtVest.

Budgetbemærkninger

Tilskud til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er i 2024 på 1.000.000 kr. Derudover er afsat 448.000 kr. til yderligere projekter.

Tilskud til Bruxelles-kontoret (Central Denmark) beregnes med 3,73 kr. pr. indbygger. Tilskuddet prisreguleres hvert år. Der er i 2024 afsat 171.000 kr.

Julebelysning:

Der er i alt afsat 88.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	609	609	609	609
Indtægter	0	0	0	0
Netto	609	609	609	609

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-541	-541	-541	-541

Budgetændringer

Besparselsen på -541.000 kr. jf. budgetforliget for 2023-2026 er udmøntet ved reduktion af budgettet til Landdistrikt udvikling.

Samspil med andre områder

Foreninger og initiativtagere i lokalområderne.

Politikområdet Økonomi under Økonomi- og Planudvalget

Området Økonomi består af disse områder:

	Budget 2024
• Renter (07.22-07.58)	9,9 mio. kr.
• Tilskud og udligning (07.62)	-883,1 mio. kr.
• Refusion af købsmoms (07.65)	0,3 mio. kr.
• Skatter (07.68)	-2.199,1 mio. kr.
• Forskydninger i likvide aktiver (08.22)	-7,0 mio. kr.
• Forskydninger i langfristede tilgodehavender (08.32)	-2,5 mio. kr.
• Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51)	-0,1 mio. kr.
• Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52)	-0,8 mio. kr.
• Forskydninger i langfristet gæld (08.55)	74,2 mio. kr.

Budgettet for politikområdet er samlet på -3.008,2 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)

	2024	2025	2026	2027
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 2024 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.	2024	2025	2026	2027
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)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-350	-350	-350	-350
Netto	-350	-350	-350	-350

Specifikation. Renter af tilgodehavender i øvrigt (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
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 2022 og den frem til budgetlægningen registrerede indtægt i 2023 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)**

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-167	-167	-167	-167
Netto	-167	-167	-167	-167

Renter af langfristede tilgodehavender kan specificeres således:

Specifikation. Renter af langfristede tilgodehavender (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Pantebreve	-34	-34	-34	-34
Aktier og andelsbeviser	0	0	0	0
Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0
Udlån til beboerindsud	-40	-40	-40	-40
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-93	-93	-93	-93
I alt	-167	-167	-167	-167

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)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	340	340	340	340
Indtægter	0	0	0	0
Netto	340	340	340	340

Specifikation. Renter af kortfristet gæld (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
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)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	9.326	8.428	7.510	6.569
Indtægter	0	0	0	0
Netto	9.326	8.428	7.510	6.569

Specifikation. Renter af langfristet gæld (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Kommunekredit	9.376	8.478	7.560	6.619
Lønmodtagernes Feriemidler	-50	-50	-50	-50
I alt	9.326	8.428	7.510	6.569

Renter af langfristet gæld er budgetteret på grundlag af den kendte lånemasse pr. 1. juli 2023.

Det skal bemærkes, at der er ikke er budgetteret med renter på ny låneoptagelse i 2024, da låneoptagelserne først forventes gennemført primo året efter.

Der er budgetteret med rentetilskrivning (indeksering) på 0,3 mio. kr. I 2024 og frem er der budgetteret med en besparelse på renter med 0,35 mio. kr. årligt på grund af ekstraordinært afdrag på 10 mio. kr. i 2024, se i øvrigt under 08.55.73.

Specifikation. Rente-udgift til Kommune-kredit (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Kommunale ældreboliger	1.479	1.478	1.475	1.472
Ikast-Brande (skattefinans.)	7.897	7.000	6.085	5.147
I alt	9.376	8.478	7.560	6.619

07.58 Kurstab og kursgevinster m.v.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	9.910	9.910	9.910	9.910
Indtægter	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
Netto	2.884	2.884	2.884	2.884

Specifikation. Kurstab og -gevinster m.v. (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
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	-475	-475	-475	-475
I alt	2.884	2.884	2.884	2.884

Beløbene under andre obligationer og værdipapirer vedrører nettoeffekten af kommunens swap-aftaler DKK / CHF, som efter omlægning i 2011 løber til 2029. Det skal bemærkes at der p.t. er meget usikkerhed om udviklingen i rentesatsen og valutakursen, hvorfor der p.t. er budgetteret med at kommunen i budgetperioden netto skal betale et beløb på aftalen. Derudover indgår andre swap-aftaler i DKK.

Kommunens swappaftaler via KommuneKredit kan specificeres således:

Lånenr	Lånetype	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Nom. Rente	Rente d.d.	Bidrag	Valuta	Valutakurs	Opr. hovedstol	Restgæld	Restgæld i DKK
S2011Z72675	Kundeswaps	30.03.2011	28.09.2029	0,29% 3M-DKK-CIBOR2	3,98%	0,00	DKK	100,00	-51.411.299,76	-18.257.264,02	-18.257.264,02
S2011Z72675	Kundeswaps	30.03.2011	28.09.2029	-0,22%-3M-DKK-CIBOR2	3,60%	0,00	DKK	100,00	51.411.299,76	18.257.264,02	18.257.264,02
S2011Z75158	Kundeswaps	30.06.2011	28.09.2029	-0,78 3M-CHF-LIBOR-BBA	3,98%	0,00	DKK	100,00	-107.372.117,62	-44.265.346,91	-44.265.346,91
S2011Z75158	Kundeswaps	30.06.2011	28.09.2029	-0,22% 3M-DKK-CIBOR2	0,01%	0,00	CHF	771,6727	21.655.723,41	8.927.812,27	68.893.489,99
S2013Z94111	Kundeswaps	30.04.2013	30.04.2038	0,02% 3M-DKK-CIBOR2	3,98%	0,00	DKK	100,00	-12.550.000,00	-7.331.187,94	-7.331.187,94
S2013Z94111	Kundeswaps	30.04.2013	30.04.2038	-0,23% 3M-DKK-CIBOR2	1,88%	0,00	DKK	100,00	12.550.000,00	7.331.187,94	7.331.187,94
Total											24.628.143,08

Kilde: Engagementsoversigt fra KommuneKredit pr. 01.10.2023.

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)**

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	17.340	0	0	0
Indtægter	-829.731	-864.580	-923.125	-978.253
Netto	-812.391	-864.580	-923.125	-978.253

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 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 udenfor 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, 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%.

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 2.433 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 3.244 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 811 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 42.789 samt udligningsniveauet på 50%, hvilket giver et udligningsbeløb på 17,3 mio. kr. Der henvises i øvrigt til afsnit 07.68.92 Selskabsskat.

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en udligning i en særskilt ordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu herfra er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Kommunens tilskud eller bidrag pr. indbygger beregnes som 10 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger fra dækningsafgift på offentlige ejendomme og det landsgennemsnitlige provenu pr. indbygger. Denne værdi ganges med kommunens samlede indbyggertal, hvormed det samlede tilskud eller bidrag fastlægges.

Provenuet vedr. dækningsafgift på landsplan er 146 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 30,93 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 115,07 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 42.789 samt udligningsniveauet på 10%, hvilket giver et udligningsbeløb på 0,5 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.

Betinget bloktilskud

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. Økonomiaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2024 overholdes i budgetterne og regnskaberne".

Samlet bloktilskud

Det samlede bloktilskud kan opgøres som vist i nedenstående tabel:

Bloktilskud 2024

	Hele landet (mio. kr.)
Overført fra sidste år	101.111,2
Pris- og lønregulering	3.943,3
Budgetgaranti	-6.475,6
Lov- og cirkulæreprgram	764,2
Balancetilskud	-18.962,1
Andre reguleringer	-256,8
Tilskudspulje i 2024	80.124,2
Bloktilskud (ordinært), fordelt efter indbyggertal	79.225,4
Heraf betinget vedr. serviceudgifter	3.000,0
Heraf betinget vedr. anlægsudgifter	1.000,0
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	349,7
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	549,1
Fordeling af statstilskud i 2024	80.124,2

Kilde: Tilskudsbogen og Budgetvejledning G.3-2.

Samlet oversigt

Nedenstående tabel viser de ovenfor beskrevne generelle tilskuds- og udligningsbeløb:

Tilskud og udligning i budget 2024-27

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Kommunal udligning	-255.960	-251.343	-255.773	-264.818
Udligning af beskatningsgrundlag	-289.116	-279.858	-288.580	-297.600
Overudligning	2.244	2.269	2.627	2.796
Udligning af udgiftsbehov	21.228	16.563	20.496	15.533
Særlig kompensation	9.684	9.684	9.684	9.684
Statstilskud	-573.183	-600.890	-655.611	-702.137
Ordinært tilskud	-540.204	-572.383	-627.087	-673.587
Betinget balancetilskud vedr. service	-21.540	-21.381	-21.393	-21.413
Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-7.176	-7.127	-7.131	-7.138
Udligning vedr. selskabsskat	17.340	-11.760	-11.154	-10.710
Udligning af dækningsafgift	-588	-587	-587	-588
I alt	-812.391	-864.580	-923.125	-978.253

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)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	23.388	24.238	25.319	26.458
Indtægter	-27.000	-28.188	-29.428	-30.723
Netto	-3.612	-3.950	-4.109	-4.265

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 2024

	Tilskudssats (kr.)	Antal Ikast-Brande	Tilskudsbeløb (1.000 kr.)
Tilskud pr. udlænding	-7.139	1.617	-11.543
Yderligere tilskud pr. 0-5 årige	-10.983	314	-3.448
Yderligere tilskud pr. 6-16 årige	-19.220	625	-12.012
Tilskud i alt (afrundet)			-27.000
Bidrag til ordningen			23.388
Nettoudligning			-3.612

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)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	5.220	5.393	5.649	5.921
Indtægter				
Netto	5.220	5.393	5.649	5.921

Udviklingsbidrag

Den enkelte kommune skal betale et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Udviklingsbidraget er 122 kr. pr. indbygger i 2024. 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.

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
- Kompensationstilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter				
Indtægter	-72.306	-68.339	-69.631	-67.983
Netto	-72.306	-68.339	-69.631	-67.983

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven for 2012 og udgør 623,9 mio. kr. for 2024. 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 4,638 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 831,3 mio. kr. i 2024 og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 6,072 mio. kr.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet blev indført med virkning fra 2007 og forhøjet i 2010. Tilskudspuljen udgør i alt 1.113,9 mio. kr. i 2024, og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 8,136 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 2024 1.166,6 mio. kr. og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 8,520 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 111,3 mio. kr. i 2024, og fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet som i det aldersbetingede udgiftssystemet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 0,816 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 38,928 mio. kr. i 2024.

Kompensationstilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften

Som følge af udmøntningen af boligskatteforliget vedr. dækningsafgift øges provenuet fra dækningsafgift fra erhvervsejendomme med 724 mio. kr. når disse udskrives på baggrund af vurderinger i det nye ejendomsvurderingssystem. Bloktilskuddet er derfor nedjusteret med 724 mio. kr. Kommuner, som vil få et nettotab herved, kompenseres. Ikast-Brandes kompensation er opgjort til 5,2 mio. kr.

Den enkelte kommunes nettotab opgøres på baggrund af kommunens andel af nedjusteringen i bloktilskuddet for 2024 samt et skøn for kommunens merprovenu fra dækningsafgift på baggrund af promillen for dækningsafgift for 2022 for kommuner med nedsat dækningsafgiftspromille i 2023 og for øvrige kommuner på baggrund af promillen for 2023.

Kompensationen for 2024 er opgjort én gang for alle.

Samlet oversigt over særlige tilskud i budget 2024-27

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.638	-4.836	-5.049	-5.271
Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-6.072	-6.337	-6.615	-3.906
Tilskud til et styrket kvalitet i ældreplejen	-8.136	-8.491	-8.864	-9.254
Finansieringstilskud	-38.928	-38.928	-38.928	-38.928
Tilskud til en værdig ældrepleje	-8.520	-8.894	-9.286	-9.695
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-816	-852	-889	-929
Kompensationstilskud vedr. nettotab sfa. ændring i dækningsafgiften	-5.196			
Særlige tilskud i alt	-72.306	-68.339	-69.631	-67.983

07.68 Skatter**07.68.90 Kommunal indkomstskat**

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	609	546	566	587
Indtægter	-2.199.698	-2.247.339	-2.351.126	-2.460.414
Netto	-2.199.089	-2.246.793	-2.350.560	-2.459.827

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 2024

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.

Statsgarantien indebærer, at en eventuel merstigning i de selvangivne indkomster tilfalder staten og ikke den pågældende kommune. Omvendt er risikoen ved at vælge selvbudgettering, at en eventuel lavere vækst end garanteret af staten skal finansieres af den kommune, der har valgt selvbudgettering. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering omfatter både væksten i udskrivningsgrundlaget, befolkningsgrundlaget pr. 1/1 2024 og generelle tilskud og udligning. Vælger kommunen at selvbudgettere, vil kommunen i 2027 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2024.

Staten har tilbudt Ikast-Brande Kommune et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 7.747,3 mio. kr. for 2024. Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget viser aktuelt 8.107,6 mio. kr. - altså en forskel på 18,5 mio. kr.

I beregningen af de selvbudgetterede indtægter indgår et væsentligt højere udskrivningsgrundlag end statsgarantien, omvendt er befolkningen nedjusteret, da det skønnes at være for højt sat i statsgarantien. Under disse forudsætninger skønnes der en gevinst på 32,7 mio. kr. Gevinsten vil først blive realiseret i 2027, når skat, tilskud og udligning endelig gøres op. Kommunen vil i 2027 få en efterregulering på baggrund af en opgørelse af de faktisk realiserede forhold i 2024. De samlede indtægter i 2024 vil ikke blive ændret.

Nedenstående tabel viser forskellen mellem provenuet ved statsgaranti og det forventede provenu ved selvbudgettering i 2024.

Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2024.

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Tilskud og udligning	1.944.562	2.034.350
Indkomstskat, forskudsbeløb (inkl. medfinansiering af skrå skatteloft)	883.488	793.700
Sum	2.828.050	2.828.050
Efterregulering af udligning og tilskud for 2023 i 2026		32.740
I alt inkl. Efterregulering	2.828.050	2.860.790

Det fremgår at Ikast-Brande Kommune ikke forventes at få en gevinst ved valg af statsgaranti i 2024. Gevinsten vil først blive realiseret i 2027, når skat, tilskud og udligning endelig gøres op. I 2027 forventes kommunen at få en efterregulering på 32,7 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 2024 valgt at selvbudgettere.

Budgettet er ikke tilrettet efter valg af selvbudgettering, og vil blive ændret administrativt efterfølgende.

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 (2022). 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

%	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
Udvikling i udskrivningsgrundlag	3,1%	2,7%	5,0%	5,1%	4,8%

Kommunen 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)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter				
Indtægter	-138.796	-86.431	-85.307	-84.454
Netto	-138.796	-86.431	-85.307	-84.454

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2021 afregnes i 2024. Det beløb der modtages i 2024 er dermed et endeligt (budgetsikkert) beløb. Den kommunale andel af selskabsskatten er 14,24%.

Opgørelse selskabsskat 2024

1.000 kr.	2024
Selskabsskat hjemstedskommune	-90.152
Afregnet til andre kommuner	32.889
Modtaget fra andre kommuner	-81.533
Endelig selskabsskat til afregning i 2024	-138.796

Ikast-Brande Kommune modtager altså 51,4 mio. kr. i selskabsskat i 2024.

For indkomståret 2022 (der afregnes i 2025) 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 2023.

KL's skøn over udviklingen i selskabsskat for årene 2025-2027.

%	2024/25	2025/26	2026/27
Forventet udvikling i kommunal andel af selskabsskat	-9,4%	-1,3%	-1,0%

Det har gennem årene vist sig at Ikast-Brande Kommunes provenu af selskabsskat afviger meget fra udviklingen på landsplan. 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.

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 2024 bidrager Ikast-Brande Kommune til den særskilte udligning af selskabsskat. Selskabsskatten udgør 138,8 mio. kr. i 2024, og Ikast-Brande Kommune afgiver 17,3 mio. kr. til den særskilte udligning af selskabsskat. Samlet kan selskabsskatten efter tilskud fra udligningsordningen herefter opgøres til 121,5 mio. kr. for 2024.

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 ikke budgetteres med indtægter fra disse typer beskatninger.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter				
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

07.68.94 Grundskyld

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter				
Indtægter	-116.008	-114.651	-112.797	-114.652
Netto	-116.008	-114.651	-112.797	-114.652

I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i

hver enkelt kommune i 2024 fastholdes, tillagt en stigningsbegrænsning på 2,8% fra 2023 til 2024. Logikken var den enkle, at på baggrund af de nye vurderinger ville man regne baglæns og fastsætte de enkelte kommuners grundskyldspromille, så provenuet ville være præcis det samme som under de gamle regler. Kommunens grundskyld er som følge heraf ændret fra 20,35 ‰ til 9,1 ‰ for øvrige ejendomme. For produktionsjord er grundskylden uændret på 5,55 ‰

Skatteministeriet har udarbejdet foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2024-2027. Det præciseres, at skønnene fortsat er behæftet med usikkerhed.

Til og med skatteåret 2023 er det kommunerne, der varetager opgaven med at beregne og opkræve indtægterne fra kommunal ejendomsskat fra boligejere og virksomheder mv. Disse opgaver overgår til skattemyndighederne fra skatteåret 2024. Fra 2024 bærer skattemyndighederne således risikoen for manglende betaling af ejendomsskat fra 2024.

Grundværdier og provenu af grundskyld budget 2024-27

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Grundværdier, produktionsjord	1.695.320	1.827.754	1.709.456	1.708.601
Grundværdier, øvrige	11.090.215	10.901.072	10.525.218	10.550.199
Provenu				
Grundskyld produktionsjord (5,55 ‰)	9.409	10.144	9.487	9.482
Grundskyld øvrige (9,1 ‰)	100.921	99.199	95.779	96.007
Grundskyld i alt				

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
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. Dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi er fastsat til 5,0‰.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme i budget 2024-27

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
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 deponeringer i 2024-27.

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.) opgjort ultimo året	2023	2024	2025	2026	2027
Gennemsnitlig kassebeholdning	209	202	192	205	232

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.)	2023	2024	2025	2026	2027
Primo beholdning	272	209	202	192	205
Forventet styrkelse af kasse				12	27
Forventet kassetræk/-forbrug	-63	-7	-10		
Ultimo beholdning	209	202	192	205	232

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/forøgelse af likvide midler:

(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Forbrug af likvide midler i alt	-7.040	-9.527		
Forøgelse af likvide midler i alt			12.328	27.176

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)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-82	-82	-82	-82
Indtægter	0	0	0	0
Netto	-82	-82	-82	-82

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)

	2024	2025	2026	2027
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)**

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	300	300	300	300
Indtægter	0	0	0	0
Netto	300	300	300	300

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.

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 lejemål og leasingaftaler i forbindelse med bygninger eller anlæg i øvrigt, jf. bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Der er i 2024 ikke budgetteret med nye deponeringer. Der budgetteres i årene 2024-27 med frigivelse af tidligere deponerede beløb med årligt 3,7 mio. kr.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740
Indtægter	0	0	0	0
Netto	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740

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 2024-27 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)

	2024	2025	2026	2027
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.)	2024	2025	2026	2027
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)

	2024	2025	2026	2027
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 2024 og udskrivningsgrundlaget er i 2024 budgetteret på grundlag selvbudgettering. Beløbene i overslagsårene er ligeledes budgetteret på grundlag af selvbudgettering for 2024. Der foreligger ikke et overslag over selvbudgettering for 2025-27. 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.)	2024	2025	2026	2027
Forskuksbeløb af kirkeskat				
- 0,97 % af 6.395.119.000 (selvbud.)	-62.033			
- 0,97 % af 6.395.119.000 (overslag)		-62.033	-62.033	-62.033
Afregning af forskelsbeløb				
Landskirkeskatten	9.536	9.536	9.536	9.536
Lokale kirkekasser - overslagsår budgetbeløb		43.737	43.737	43.737
Ikast kirkekasse	7.417			
Ikast kirkegård	3.186			
Fonnesbæk kirkekasse	3.392			
Bording-Christianshede præstegårdskasse	4.612			
Faurholt kirkekasse	1.142			
Isenvad kirkekasse	1.487			
Engesvang kirkekasse	2.260			
Brande kirkekasse	6.646			
Skærlund kirkekasse	549			
Uhre kirkekasse	766			
Blåhøj kirkekasse	1.523			
Nørre-Snede-Hampen kirkekasse	5.088			
Ejstrup-Gludsted Kirkekasse	3.785			
Klovborg-Tyrsting kirkekasse (netto)	1.884			
Provstiudvalget – overslagsår budgetbeløb		8.760	8.760	8.760
Provstiudvalgskasse (puk-kasse)	1.581			
5 %-midler	0			
Ekstraordinær afdrag og renter på lån	7.179			
I alt	0	0	0	0

Udviklingen i mellemværende med den kirkelige ligning kan p.t. specificeres således:

Mellemværende (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Ultimo 2022	-204			
Netto forskydning 2023, forventet	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**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres forskydninger i gæld til borgere og leverandører. Det budgetterede beløb er henlæggelser vedrørende ældreboligerne Nørregade 39-43 som ikke er kommunale ældreboliger.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-143	-143	-143	-143
Netto	-143	-143	-143	-143

08.52.59 Mellemlægningskonto**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres forskydninger i mellemlægningsforhold med borgere, interne mellemlægnings samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. Kontiene omfatter tillige henlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-650	-650	-650	-650
Netto	-650	-650	-650	-650

Under "mellemlægningskonto" er budget for nettohenlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

Nettohenlæggelser vedr. kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
859010 Bøgehusene	-54	-54	-54	-54
859020 Marienlund Centret	291	291	291	291
859030 Bøgildlund	-165	-165	-165	-165
859050 Brande Å-center	153	153	153	153
859120 Frisenborgparken 2-10	-29	-29	-29	-29
859130 Rolighedsparken	-484	-484	-484	-484
859140 Dybdalsparken Plejeboliger.	-73	-73	-73	-73
859150 Dybdalsparken Ældreboliger	-17	-17	-17	-17
859210 Brandlundparken 1-41	-64	-64	-64	-64
859230 Engparken	32	32	32	32
859240 Søndervænget 2 c, d, e, f	209	209	209	209
859310 Bellisparken	279	279	279	279
859001 Andre henlæggelser	-728	-728	-728	-728
Netto henlæggelser	-650	-650	-650	-650

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)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	40.578	41.403	42.262	43.155
Indtægter	0	0	0	0
Netto	40.578	41.403	42.262	43.155

Under forskydninger i langfristet gæld er der p.t. budgetteret med afdrag på grundlag af den kendte lånemasse pr. 1. juli 2023.

Afdrag til kommunekredit - ekskl. kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
- Ikast-Brande (skattefinans.)	39.824	40.649	41.508	42.401
- Indfrysningslån grundskyld	754	754	754	754
I alt (ekskl. ældreboliger)	40.578	41.403	42.262	43.155

Budgetbeløbet er afsat til afdrag på eksisterende lån, heraf 754.000 kr. årligt til afdrag på lån optaget til indfrysning af grundskyld. Indfrysningsordningen er ophørt med indførelsen af den nye ejendomsbeskatning 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 2023 (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		2,09%	0,00%	DKK	100,00	23.900.000,00	14.818.000,00	14.818.000,00
201544145	KKbasis		30.04.2015	30.04.2040		0,62%	0,00%	DKK	100,00	22.000.000,00	14.740.000,00	14.740.000,00
201645858	KKbasis		29.04.2016	29.04.2041		0,97%	0,00%	DKK	100,00	4.850.000,00	3.443.500,00	3.443.500,00
201747429	KKbasis		28.04.2017	28.04.2042		1,07%	0,00%	DKK	100,00	29.000.000,00	21.534.653,54	21.534.653,54
201849105	KKbasis		30.04.2018	12.01.2043		1,21%	0,00%	DKK	100,00	29.458.864,00	24.350.440,89	24.350.440,89
Subtotal												78.886.594,43
202051943	KKcibor		02.03.2020	02.03.2045		3,80%	0,00%	DKK	100,00	11.700.000,00	10.062.000,00	10.062.000,00
202052607	KKcibor		07.07.2020	08.07.2030	.	3,74%	0,00%	DKK	100,00	71.000.000,00	49.700.000,00	49.700.000,00
Subtotal												59.762.000,00
201238690	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	.	2,84%	0,08%	DKK	100,00	1.807.000,00	1.107.777,05	1.107.777,05
Subtotal												1.107.777,05
201239013	KKfast		28.12.2012	30.06.2028	2,39% p.a.	2,39%	0,00%	DKK	100,00	2.329.494,82	846.982,17	846.982,17
201239014	KKfast		28.12.2012	30.06.2028	2,39% p.a.	2,39%	0,00%	DKK	100,00	62.022,39	22.550,75	22.550,75
202052267	KKfast		30.04.2020	28.04.2045	0,46% p.a.	0,46%	0,00%	DKK	100,00	80.000.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00
202154014	KKfast		29.04.2021	30.04.2046	0,65% p.a.	0,65%	0,00%	DKK	100,00	7.583.000,00	6.949.821,90	6.949.821,90
202255193	KKfast		08.04.2022	08.04.2047	1,48% p.a.	1,48%	0,00%	DKK	100,00	9.986.325,00	9.569.714,59	9.569.714,59
Subtotal												86.989.069,41
201035129	KKvar	-	30.03.2010	28.09.2029	DKK-ECP3M	3,85%	0,00%	DKK	100,00	112.232.591,87	44.265.346,89	44.265.346,89

201136856	KKvar	-	30.03.2011	28.09.2029	DKK-ECP3M	3,85%	0,00%	DKK	100,00	102.822.599,51	36.514.528,28	36.514.528,28
201239758	KKvar	-	28.12.2012	28.03.2030	DKK-ECP3M	3,85%	0,00%	DKK	100,00	23.502.003,85	9.816.636,97	9.816.636,97
201340489	KKvar	-	30.04.2013	30.04.2038	DKK-ECP3M	3,85%	0,00%	DKK	100,00	12.550.000,00	7.331.188,07	7.331.188,07
201849390	KKvar		01.08.2018	01.08.2028	-	3,76%	0,00%	DKK	100,00	76.719.916,61	43.201.835,97	43.201.835,97
201950534	KKvar		30.04.2019	30.04.2029		3,60%	0,00%	DKK	100,00	1.650.000,00	948.750,00	948.750,00
201950535	KKvar		30.04.2019	29.09.2044		3,60%	0,00%	DKK	100,00	3.350.000,00	2.780.500,00	2.780.500,00
202051942	KKvar		02.03.2020	04.03.2030		3,67%	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		3,60%	0,00%	DKK	100,00	65.050.000,00	28.789.376,30	28.789.376,30
202255194	KKvar		08.04.2022	08.04.2047		3,49%	0,00%	DKK	100,00	6.940.734,00	6.593.697,30	6.593.697,30
202356506	KKvar		24.04.2023	24.04.2048		3,58%	0,00%	DKK	100,00	5.780.000,00	5.722.200,00	5.722.200,00
202356507	KKvar		24.04.2023	24.04.2048		3,58%	0,00%	DKK	100,00	7.767.000,00	7.689.330,00	7.689.330,00
Subtotal												198.453.389,78
Total												449.826.973,75

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 01.10.2023.

Låneadgang 2024-27

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.

Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne.

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.

Der er derfor ikke indregnet/budgetteret med nye låneoptagelser i perioden.

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, dog er det besluttet at der i 2024 afdrages 25 mio. kr. for at reducere den årlige rentebetaling. Det forventes dermed, at den samlede gæld er indfriet på 8 år. Se i øvrigt de generelle bemærkninger, afsnit 4.6.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	25.000	15.000	15.000	15.000
Indtægter				
Netto	25.000	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)

	2024	2025	2026	2027
Udgifter	8.621	8.637	8.642	8.644
Indtægter				
Netto	8.621	8.637	8.642	8.644

Afdrag på lån til kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
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	2.030	2.030	2.030	2.030
Rolighedsparken	1.391	1.386	1.379	1.373
Dybdalsparken Ældreboliger	305	303	302	300
Engparken	1.161	1.184	1.197	1.207
Netto henlæggelser	8.621	8.637	8.642	8.644

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 2023 vedr. kommunale ældreboliger:

Lånenr	Lånetype	Obl. kurs	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Nom. rente	Rente d.d.	Bidrag	Opr. hovedstol	Projekt	Restgæld i DKK
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	17.297.320,07
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	1.225.603,01
Subtotal										18.522.923,08
200428674	RT-udlån		21.12.2004	01.01.2035	5,22% p.a.	-0,44%	0,08%	19.617.000,00	Rolighedsparken	8.506.368,92
200428675	RT-udlån		21.12.2004	01.01.2035	5,22% p.a.	-0,44%	0,08%	8.104.000,00	Rolighedsparken	3.514.075,17
200530092	RT-udlån		16.12.2005	01.01.2036	4,48% p.a.	-0,50%	0,08%	5.740.000,00	6 ældreboliger Engesvang	2.740.538,16
200732099	RT-udlån		22.10.2007	01.01.2037	5,22% p.a.	-0,43%	0,08%	8.036.000,00	Bøgehusene	4.093.866,85
200732100	RT-udlån		22.10.2007	01.01.2037	5,22% p.a.	-0,43%	0,08%	33.761.000,00	Boenhed Ikast	17.199.233,63
200832613	RT-udlån		03.03.2008	01.01.2038	5,22% p.a.	-0,42%	0,08%	23.895.000,00	Specialhjem Brande	12.711.383,74
201032613	RT-udlån		03.03.2008	01.01.2038	3,34% p.a.	-0,42%	0,08%	14.325.000,00	Specialhjem Brande	7.624.835,71
201238691	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	0,34%	0,08%	1.081.000,00	Rolighedsparken	686.548,69
201238692	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	0,34%	0,08%	883.000,00	Bøgehusene	560.797,67
201238693	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	0,34%	0,08%	929.000,00	Boenhed Ikast	590.012,66
201848936	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2034		0,27%	0,08%	376.092,15	Vejlevej 1-3	250.356,15
201848944	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2034		0,27%	0,08%	1.123.031,10	Vejlevej 1-3	747.576,53
202153974	RT-udlån		23.04.2021	01.01.2051		-0,09%	0,08%	36.578.000,00	Bøgildlund	33.537.624,37

Subtotal											92.763.218,25
Total											111.286.141,33

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 01.10.2023.

Politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation under Økonomi- og Planudvalget

Politikområdet Borgerservice, administration og politisk administration består af disse områder:

• Fritidsfaciliteter	Budget 2024 0,5 mio. kr.
• Politisk organisation (06.42)	14,3 mio.kr.
• Administrativ organisation (06.45)	240,6 mio.kr.
• Lønpuljer (06.52)	56,8 mio.kr.

Politikområdets samlede budget er på 312,2 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	473	473	473	473
Indtægter	0	0	0	0
Netto	473	473	473	473

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	473	473	473	473

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger

Jf. beslutning i Økonomi- og Planudvalget den 14. december 2021 er Urban Street Zone flyttet fra Folkeoplysningsområdet til Økonomi- og Planudvalgets område.

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 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	78	78	78	78
Indtægter	-76	-76	-76	-76
Netto	2	2	2	2

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
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 bidragsbilletten.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	143	143	143	143
Indtægter	0	0	0	0
Netto	143	143	143	143

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
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 2024 udbetales der 8,25 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	12.323	12.323	14.193	12.323
Indtægter	0	0	0	0
Netto	12.323	12.323	14.193	12.323

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	1.870	0

Budgetændringer

- Der er i 2026 indarbejdet 1,0 mio. kr. til eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet, 100.000 kr. til mobiltelefoner, 70.000 kr. til printere og 700.000 kr. til introduktion af nyt byråd.

Budgetbemærkninger

Budgettet er fordelt således i 2024:

Tekst	Budget 1.000 kr.
Lønninger, vederlag m.v.	7.673
Pension til borgmestre	1.543
Uddannelse	105
Forsikring	30
Tjenestekørsel	299
Mødeudgifter	828
Reception – jubilæer	349
Gaver og PR	209
Abonnementer m.v.	347
Mobiltelefoner	105
Diverse	21
Hjemmearbejdspladser	156
Licenser og software	658
I alt	12.323

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	529	629	529	529
Indtægter	0	0	0	0
Netto	529	629	529	529

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	100	0	0

Budgetændringer

Der er indarbejdet 100.000 kr. i 2025 til afholdelse af ældrerådvalg.

Budgetbemærkninger

Udgifterne til varetagelse af bestyrelsernes arbejde registreres på den enkelte institution eller lignende.

Der er afsat 529.000 kr. til udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Budgettet er fordelt således:

Tekst	Budget 1.000 kr.
Beboerklagenævnet	40
Huslejenævnet	85
Fritidsrådet	158
Forebyggelses- og bevillingsnævnet	10
Ældrerådet	118
Handicaprådet	84
Klagerådet	14
Hegnssyn	14
Fredningsnævn	3
Skolebestyrelser	3
I alt	529

06.42.43 Valg**Beskrivelse af opgaven**

Opgaven indeholder udgifter og indtægter vedrørende valg til: folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelsen og folkeafstemninger.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.300	2.600	1.300	1.300
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.300	2.600	1.300	1.300

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-235	1.065	-235	-235

Budgetændringer

- Der er afsat 1,3 mio. kr. til Kommunalvalget i 2025.
- Budgettet er tilpasset de faktiske beløb til valg.

Budgetbemærkninger

Der er årligt afsat 1,3 mio. kr. til folketingsvalg m.v. I 2025 er der afsat yderligere 1,3 mio. kr. til 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.215	6.215	5.215	4.215
Indtægter	-203	-203	-203	-203
Netto	6.012	6.012	5.012	4.012

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	386	386	-614	-1.614

Budgetændringer

- Der er indarbejdet -20.000 kr. i energibesparende foranstaltninger vedrørende frikøling serverrum og udskiftning af ventilatorer og ændring af CTS styring incl. AC/DC.
- Der er indarbejdet 999.000 kr. vedr. manglende indtægt ved opsigelse af lejemål.
- Der er indarbejdet 196.000 kr. ved tilretning af indtægtsbudgettet ifm udskiftning i lejeforhold.
- Der er indarbejdet -1,0 mio.kr. i 2026 og -2,0 mio. kr. i 2027 i besparelse vedrørende masterplan for administrationsbygningerne.
- Der er indarbejdet 19.000 kr. til ekstra rengøring ifm. udvidelse af rengøringsarealerne.
- Besparelse på -704.000 kr. jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er udmøntet på området.
- Besparelsen på -104.000 kr. vedrørende energioptimering af administrationsbygninger jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er udmøntet.

Budgetbemærkninger

Det samlede budget til administrationsbygninger (1.000 kr.) er fordelt således:

1.000 kr.	2024
Ikast Rådhus	1.783
Ikast - huslejeindtægt	-71
Tinghuset	477
Administration Vest, Ikast	2.729
Administration Vest – huslejeindtægt	-132
Administrationsbygningen i Nørre-Snede	1.226
I alt	6.012

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	146.255	145.924	145.948	145.948
Indtægter	-6.599	-6.599	-6.599	-6.599
Netto	139.656	139.325	139.349	139.349

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	5.040	4.709	4.733	4.733

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 annonceudgifter 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 5,2 mio. kr. i 2024.

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, jævnfør budgetforliget for 2023-2026, var midlertidigt placeret på dette konto område. Beløbet er nu udmøntet. Der er indarbejdet en reduktion af budgettet til IT systemer med 1.026.000 kr.
- Jf. byrådsbeslutning den 21. december 2022 er budgettet til revision hævet med 102.000 kr.

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 624.000 kr. til opgaven, som også skal dække udgifter til konsulenttydelser 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 280.000 kr. i budget 2024.

Statens arkiv

I budget 2024 er der afsat 399.000 kr. til levering af data til statens arkiv.

Til det fysiske arkiv er der afsat 127.000 kr. Ordningen administreres af biblioteket.

Portokontoen er løbende reduceret som følge af digital post. Der er i budget 2024 afsat 221.000 kr. til portoudgifter.

651002 Kantinen

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 757.000 kr. i 2024.

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til 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 1,9 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 294.000 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 189.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

651005 Direktionen

Det samlede budget til direktionen er på 7,9 mio. kr.

Budgetændringer

- Besparelse på politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er nu udmøntet. Der er indarbejdet -269.000 vedrørende reduktion af budgettet til møder og rejser.

Budgetbemærkninger

Der er under direktionen afsat følgende puljebeløb:

- Direktionspuljen 313.000 kr.
- Direktør pulje 120.000 kr.

651010 Økonomiområdet

Det samlede budget til Økonomiområdet er på netto 58,7 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. Direktøren for området råder over en direktør pulje, som udgør 100.000 kr.

Økonomiafdelingen**Budgetændringer**

- Besparelse på politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er nu udmøntet. Der er indarbejdet -1.141.000 vedrørende reduktion af budgettet til IT systemer.
- Der er indarbejdet 34.000 kr. i DUT vedr. lov om ændring af udbudsloven.

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 623.000 kr.

IT-afdelingen**Budgetændringer**

- Der er omplaceret 640.000 kr. fra IT afdelingens konto område 6.45.52 til konto område 6.45.51.

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. 1375 administrative arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune alle med mulighed for eksternt opkobling til kommunens netværk.

Der administreres ca. 1028 håndholdte enheder som synkroniser post- og kalenderoplysninger.

Microsoft Office 2021 benyttes som kontorpakke. Microsoft Exchange og Outlook benyttes som kalender og postsystem.

Open source software anvendes efter en konkret vurdering, hvor det er hensigtsmæssigt.

Databeskyttelsesforordningen og udpegningen af en Databeskyttelsesrådgiver i 2018, har givet et øget fokus på beskyttelse af vores borgeres data samt 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**

- Besparelse på politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er nu udmøntet. Der er indarbejdet -147.000 vedrørende reduktion af budgettet til sponsor og markedsføringsbidrag.

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 912.000 kr. i puljen. Derudover er der afsat 637.000 kr. til fælles annoncering.

Ikast-Brande Kommune budgetterer årligt med 1.195.000 kr. i sponsorbidrag.

Beløbet fordeler sig som følgende:

FCM Håndbold	341.000 kr.
FCM Fodbold	185.000 kr.
Sportsstar College	250.000 kr.
Folie håndboldbussen	200.000 kr.
Øvrigt	219.000 kr.

Løn og Personaleafdelingen

Budgetændringer

- Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

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 25,8 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.

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 78.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

Plan og Udvikling

Budgetændringer

- Der er i 2024 indarbejdet 222.000 kr. i DUT vedrørende etablering af lokale energikoordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Budgetbemærkninger

Plan og Udvikling varetager opgaver vedr. kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling.

Vej og Park

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

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 1.1 mio. kr. vedrørende administration og projekteringstillæg for vejområdet.

Kommunale Ejendomme**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

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 sorterer 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 0,9 mio. kr. vedrørende administration og projekteringsstillæg ved anlægsarbejder.

GIS og Ejendomsdata**Budgetændringer**

- DUT: Kompensation for videreførelse af ESR. Staten overtager opgaver vedr. ejendomsskat i 2024. Kompensationen for varetagelse af opgaver fjernes fra 2024 og frem. I alt -734.000 kr.
- DUT: Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love falder væk fra 2024. I alt -58.000 kr.
- Besparelse på politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er nu udmøntet. Der er indarbejdet -84.000 vedrørende reduktion af budgettet til konsulentbistand til GIS og Ejendomsdata.

Budgetbemærkninger

Opkrævning af kommunens ejendomsskatter har tidligere hørt under GIS og Ejendomsdatateamet. De nye boligskatteregler, der gælder fra den 1. januar 2024, betyder, at både grundskyld og ejendomsværdiskat fremover opkræves månedligt via forskudsopgørelsen, hvor man tidligere har betalt grundskyld halvårligt til kommunen. Reguleringer i relation til den grundskyld, der er opkrævet til og med 2023, vil forsat skulle håndteres af kommunen indtil det overgår til SKAT i 2027. Det gælder også reguleringer som følge af de nye ejendomsvurderinger. Teamet varetager også forsat opkrævningen af bl.a. skorstensfejerbidrag og bidrag til rottebekæmpelse. Derudover arbejder teamet med data vedrørende BBR (Bygnings- og boligregistret), Ejerfortegnelsen, matrikulære sager, vejnavne og husnumre.

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	346.000
Anskaffelse og leje af data	457.000
Konsulentydelse	134.000
Medlems skaber	10.000
Anskaffelse af software	67.000
I alt	1.014.000

Budgettet dækker drift og forsat 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 samt indenfor vejmyndigheds- og driftsområdet. 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.
- Operationalisering af relevante datasamlinger
- Beslutningsstøtte via analyse præsentation af data

651030 Børne- og undervisningsområdet

Det samlede budget til Børne- og undervisningsområdet er på 16,5 mio. kr. Børne- og undervisningsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles sekretariat 9,3 mio. kr.
- Børne- og familieafdelingen 7,2 mio. kr.

Fælles sekretariat:

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer
- Der er omplaceret -648.000 kr. fra fællessekretariatet til fælles dagtilbud budget.

Budgetbemærkninger

Under fællessekretariatet 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 jf. budgetforliget for 2024-2027 indarbejdet 1.200.000 kr. til øget SSP indsats og indsats for udsatte børn og unge.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med en udgift på 371.000 kr. til abonnements aftale vedrørende autisme.

651040 Sundheds- og omsorgsområdet

Det samlede budget til Sundheds- og omsorgsområdet er på 1,7 mio. kr.

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

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 16,7 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

- Besparelse på politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er nu udmøntet. Der er indarbejdet 344.000 som er tilført borgerservice.
- Der er indarbejdet 800.000 kr. som kompensation for øgede opgaver på ydelseskantoret.
- DUT: Der er indarbejdet 109.000 kr. i 2024 vedrørende indfasning af MitID, som har vist sig, at være større og mere ressourcekrævende sammenlignet med NemID servicen.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.388	6.388	6.388	6.388
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.388	6.388	6.388	6.388

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-640	-640	-640	-640

Budgetændringer

- Der er omplaceret -640.000 kr. fra IT afdelingens konto område 6.45.52 til konto område 6.45.51.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	37.948	37.978	37.985	37.985
Indtægter	0	0	0	0
Netto	37.948	37.978	37.985	37.985

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	298	328	335	335

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er flyttet 1.150.000 kr. fra ydelseskontoen til jobcentret.
- DUT: Med lovændringen overføres ansvaret for kontraktforløbet for de forsikrede ledige for de første 3 måneder af ledighedsforløbet til a-kasserne. Derfor skal kommunerne afholde færre samtaler med de forsikrede ledige. Der er indarbejdet en besparelse på -1.160.000 kr. i 2024 med et mindre fald i overslagsårene.
- DUT: Lovændring medfører øget forbrug af ressourcer ifm. etablering af virksomhedsrettede indsatser. Der er indarbejdet 307.000 kr. i 2024 med et mindre fald i overslagsår.

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 36.906.000 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.308	2.308	2.308	2.308
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.308	2.308	2.308	2.308

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer:

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	8.840	8.840	8.840	8.840
Indtægter	-635	-635	-635	-635
Netto	8.205	8.205	8.205	8.205

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	155	155	155	155

Budgetændringer

- Der er flyttet 155.000 kr. herfra til miljø under Udviklings- og Erhvervsudvalget vedrørende "jord-flytningsgebyret".

Budgetbemærkninger

Området er opdelt i to hovedgrupper: En hovedgruppe for 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.897	2.897	2.897	2.897
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.897	2.897	2.897	2.897

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	18.082	18.082	18.082	18.082
Indtægter	-7.873	-7.873	-7.873	-7.873
Netto	10.209	10.209	10.209	10.209

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	500	500	500	500

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 72.000 kr. hertil vedrørende tilpasning af lønbudgettet til ledelse.

Psykiatri- og handicapafdelingen**Budgetændringer**

- Jf. budgetforliget for 2024-2027 er der indarbejdet 500.000 kr. til sagsbehandlere på psykiatri- og handicapområdet, myndighed.
- Der er omplaceret -36.000 kr. herfra vedrørende tilpasning af lønbudgettet til ledelse.

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 7,873 mio. kr. vedrørende overhead på det takstfinansierede område.

Ældreafdelingen**Budgetændringer**

- Der er omplaceret -36.000 kr. herfra vedrørende tilpasning af lønbudgettet til ledelse.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	16.048	16.625	17.049	17.236
Indtægter	0	0	0	0
Netto	16.048	16.625	17.049	17.236

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	1.393	1.970	2.394	2.581

Budgetændringer

- Der er indarbejdet DUT kompensation vedr. barnets lov.

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	13,9 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
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. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-970	-970	-970	-970

Budgetændringer

- Der er indarbejdet den forventede prisudvikling i forbindelse med Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og betaling til seniorpensionsenheden, jævnfør skrivelse fra ATP d. 30.06.2023, svarende til -970.000 kr. i år 2023 samt overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Budget 2024 kr.
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.405.000
Betaling til Seniorpensionsenheden	459.000
Administrationsbidrag til Lønmodtagernes feriemidler	97.000

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.953	2.953	2.953	2.953
Indtægter	0	0	0	0
Netto	2.953	2.953	2.953	2.953

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budgettet.

Budgetbemærkninger**Pulje – krisehjælp**

Der er afsat 420.000 kr. til psykologbistand, 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 trivselsproblemer 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 2,5 mio. kr.

Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabsafslutning vil uforbrugte midler ét sted kunne bruges til overforbrug et andet sted.

Samlet oversigt over puljebeløb i 2024:

Puljer	Beløb (1.000 kr.)
Kommunens centrale barselsudligningsordning, konto 6	2.533
Pulje krisehjælp	420
Lønpuljer i alt	2.953

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	30.270	30.270	30.270	30.270
Indtægter	-14.135	-14.135	-14.135	-14.135
Netto	16.135	16.135	16.135	16.135

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Budgetændringer

- Jf. budgetforliget for 2024-2027 er der indarbejdet en afregningsssats på 1%. Differencen mellem afregningsssatsen og faktisk udgift finansieres via træk på bonuskontoen.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.992	6.992	6.992	6.992
Indtægter	0	0	0	0
Netto	6.992	6.992	6.992	6.992

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	67	67	67	67

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 338.000 kr. vedr. stigning i præmien til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).
- Besparelse på politikområde 14 Borgerservice, administration og politisk organisation, jævnfør budgetforliget for 2023-2026 er nu udmøntet. Der er indarbejdet -271.000 kr. i nedjustering af forsikringer.

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 0,9 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	30.755	30.755	30.755	30.755
Indtægter	0	0	0	0
Netto	30.755	30.755	30.755	30.755

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-4.548	-4.548	-4.548	-4.548

Budgetændringer

- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Puljen til øget rengøring, adfærdsindsats er flyttet med -800.000 kr. til sygeplejen og -200.000 kr. til sundhedsplejen til hygiejneindsats.
- Der er flyttet -800.000 kr. vedrørende øget rengøringsniveau på institutionerne.
- Der er flyttet -224.000 kr. vedrørende justering i rengøringsbudgetterne.
- Jf. Budgetopfølgning pr. 28.02.2028 flyttes -37.000 fra usikkerhedspuljen til drift af pakhuset.

Budgetbemærkninger

Puljebeløb under generelle reserver	Beløb (1.000 kr.)
Lokale Akutmidler	59
Pulje - lederuddannelse	869
Pulje – MED, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling	729
Pulje til fordeling	1.131
Pulje - rengøring	793
Betinget pulje (usikkerhedspuljen)	24.974
Øget rengøringsniveau på institutionerne	2.200
Generelle reserver i alt	30.755

Politikområdet Redningsberedskab under Økonomi- og Planudvalget

Politikområdet Redningsberedskab består af disse områder:

- Redningsberedskab (00.58.95)

Budget 2024
10,1 mio.kr.

Budgettet for politikområdet er samlet en udgift på 10,1 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	10.130	10.444	10.768	10.768
Indtægter	0	0	0	0
Netto	10.130	10.444	10.768	10.768

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-516	-202	122	122

Budgetændringer

- Der er indarbejdet ændringer ud fra selskabets budget for 2024 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 2024
• Naturforvaltningsprojekter (00.38.50)	1,4 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)	3,9 mio.kr.
• Bærbare batterier (00.52.85)	0,3 mio.kr.
• Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (00.52.89)	0,9 mio.kr.
• Drifts- og udviklingspulje (06.52.76)	0,5 mio.kr.

Budgettet for politikområdet er samlet på 7,7 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.433	1.433	1.433	1.433
Indtægter	0	0	0	0
Netto	1.433	1.433	1.433	1.433

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	120	120	120	120

Budgetændringer

- Den samlede besparelse på politikområde 16 Natur og bæredygtighed, jævnfør budgetforliget for 2023-2026, var midlertidigt placeret på dette konto område. Beløbet udgør 174.000 kr. prisfremskrevet i år 2024 og overslagsårene. Besparelsen er udmøntet.
- Der er udmøntet -54.000 kr. ved reduktion af budgettet til konsulentydelse til registreringsopgaver vedrørende paragraf 3-beskyttede arealer.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	424	424	424	424
Indtægter	0	0	0	0
Netto	424	424	424	424

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2023-priser	2023	2024	2025	2026
Udgifter	235	235	235	235
Indtægter	0	0	0	0
Netto	235	235	235	235

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2023	2024	2025	2026
Budgetændringer	-88	-88	-88	-88

Budgetændringer

Besparselsen på -88.000 kr. jf. budgetforliget 2023-2026 er udmøntet ved reduktion af budgettet til konsulentydelse til vandløbsregulativer. Beløbet har været midlertidig placeret på konto område 050.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	3.971	3.971	3.971	3.971
Indtægter	0	0	0	0
Netto	3.971	3.971	3.971	3.971

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	249	249	249	249
Indtægter	0	0	0	0
Netto	249	249	249	249

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer til budget 2024.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	898	898	898	898
Indtægter	0	0	0	0
Netto	898	898	898	898

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-32	-32	-32	-32

Budgetændringer

Besparelsen på -32.000 kr. jf. budgetforliget 2023-2026 er udmøntet ved reduktion af budgettet til konsulentydelse på spildevandsområdet. Beløbet har været midlertidigt placeret på konto område 050.

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 2024
• Generel administration (01.38.60)	-0,01 mio.kr.
• Ordninger for restaffald (01.38.61)	2,3 mio.kr.
• Ordning for storskrald og haveaffald (01.38.62)	-0,03 mio.kr.
• Ordninger for mad, glas, papir og pap mv. (01.38.63)	-2,6 mio.kr.
• Ordninger for farligt affald og tekstilaffald (01.38.64)	-0,1 mio.kr.
• Genbrugsstationer (01.38.65)	-3,3 mio.kr.
• Øvrige ordninger og anlæg (01.38.66)	0,05 mio.kr.
• Indsamlinger af erhvervsaffald til markedspriser (01.38.67)	0,0 mio. kr.
• Udligningspulje til vikardækning af barselspuljen (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 -3,84 mio. kr.

Byrådet har besluttet, at driftsbudget 2024 på affaldsområdet skal give overskud, for at skabe balance i Renovationsfonden. Byrådet har godkendt at gebyret for 2024 på Ordninger for glas, papir og pap, metal- og plastemballage falder med 200,- kr. og at gebyret for dagrenovation stiger med 25,- kr.

Teknik- og miljø har 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.711	1.711	1.711	1.711
Indtægter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Netto	-89	-89	-89	-89

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	91	91	91	91

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 11. september 2023.

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 forsyningstilsynet mv. Regulativ database og affaldsdatasystemet er nationale ordninger, som alle kommuner er forpligtet til at betale til.

I 2022 er der oprettet et forsyningstilsyn for affaldsområdet. Forsyningstilsynet er gebyrfinansieret og gebyret finansieres også fra denne konto.

De fælles administrative udgifter dækker desuden konsulentudgifter og udgifter til medlemskab af affaldsselskaberne AFLD 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 2024 med en forventet implementering på 1-2 år.

01.38.61 Ordninger for 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	16.077	16.077	16.077	16.077
Indtægter	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
Netto	2.277	2.277	2.277	2.277

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	140	140	140	140

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 11. september 2023.

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. stiger fra 625,- kr. for tømning af en 240 l dobbeltbeholder i 2023 til 650,- kr i 2024. Dertil kommer afgift for affaldsmængden, som afregnes efter vægt og fremgår i kommunens takstblad.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation. Behandlingsudgifterne indeholder statsafgifter og behandlingsudgifter til forbrænding.

Ordningen indebærer også udgifter til udskiftning af affaldsbeholdere. Pr. 1. januar er budget for indsamling af madaffald flyttet fra denne ordning til 1.63 Ordninger for mad, glas, papir og pap, metal- og plastemballage.

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 2023 tilmeldt ca. 17.100 stk. affaldsbeholdere til den kommunale dagrenovation, heraf er ca. 75 % dobbeltbeholdere, med todelt indsamling. Der indsamles årligt ca. 5.100 tons restaffald som afsættes til forbrænding. Der indsamles ca. 1.965 ton madaffald som afsættes 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	366	366	366	366
Indtægter	-400	-400	-400	-400
Netto	-34	-34	-34	-34

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-35	-35	-35	-35

Budgetforlig

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 11. september 2023.

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 kontres og afholdes i forbindelse med drift af genbrugspladser ordning 01.38.65.

01.38.63 Ordninger for mad, glas, papir og pap, metal- og plastemballage**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af mad, 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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	22.707	22.707	22.707	22.707
Indtægter	-25.331	-25.331	-25.331	-25.331
Netto	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 11. september 2023.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene

Ny "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" har bl.a. medført, 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 gebyr for genbrugsordning.

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.

Pr. 1. januar 2023 er budget for indsamling af madaffald flyttet til denne ordning fra 1.61 ordninger for restaffald. Udgiften indeholder bl.a. udgifter til indsamling, behandlingsudgifter til bioforgasning af det grønne affald og omdeling af grønne poser til madaffald.



Figur der viser piktogrammer over de 10 affaldstyper, som borgere skal sortere affald i, som følge af Klimaplan for grøn affaldssektor.

Glasaffald indsamles fortsat i miljøøer og på genbrugspladsen.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2025	2026
Udgifter	1.379	1.379	1.379	1.379
Indtægter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Netto	-121	-121	-121	-121

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2025	2026
Budgetændringer	20	20	20	20

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 11. september 2023.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifterne til indsamling og behandling af farligt affald og tekstilaffald.

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 2024 fastlagt til 1,38 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).

Tekstilaffald – Ny indsamling

Byrådet har den 9. september 2023 godkendt en ny indsamlingsordning for tekstilaffald.



Den nye ordning forventes opstartet pr. 1. januar 2024 med indsamling af tekstilaffald i ombyggede kuber. Det er de tidligere papircontainere, som er blevet ombygget til at modtage tekstilaffald.

Der planlægges opstillet 45 stk. kuber, fordelt over hele kommunen. Der indsamles også tekstilaffald via stor-skraldsordningen og på genbrugspladserne.

Foto af ombygget papircontainer.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedtaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	25.830	25.830	25.830	25.830
Indtægter	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
Netto	-3.320	-3.320	-3.320	-3.320

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	-455	-455	-455	-455

Budgetændringer

- Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 11. september 2023.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene

Byrådet har besluttet at fastholde et uændret service niveau på genbrugspladserne.

Det medfører, at de to mindste genbrugspladser Nørre Snede og Bording genbrugspladser forbliver selvbetjente pladser uden bemanning, der afholdes dog fortsat personaleudgifter til renhold og oprydning på pladserne.

Brande og Ikast genbrugspladser fortsætter med uændret bemanning og åbningstid.

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 2024 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.

Der er i forbindelse med tidligere års budget vedtaget 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". Der indføres også en ny adgangskontrol for erhverv på genbrugspladserne, således at alle registrerede gulpladebiler bliver opkrævet som erhverv.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor stor indflydelse gebyrændringen får på indtægterne for erhvervs brug af genbrugspladserne. Der er vedtaget en flexibel ordning, som både tilgodeser den virksomhed som kun kommer få gange årligt og de virksomheder som benytter genbrugspladsen ofte.

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 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	286	286	286	286
Indtægter	-229	-229	-229	-229
Netto	57	57	57	57

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	581	581	581	581

Budgetændringer

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 11. september 2023.

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.

01.38.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af eventuel indsamling af erhvervsaffald til markedspriser jf. miljøbeskyttelseslovens § 48 a.

Budget 2024 med budgetoverslagsårene 2025 – 2027

Vedttaget budget 1.000 kr. 2024-priser	2024	2025	2026	2027
Udgifter	550	550	550	550
Indtægter	-550	-550	-550	-550
Netto	0	0	0	0

Ændring indarbejdet i budgettet

(1.000 kr. 2024-priser)	2024	2025	2026	2027
Budgetændringer	0	0	0	0

Budgetændringer

Budgettet er tilpasset takster og gebyrer godkendt af byrådet den 11. september 2023.

Budgetbemærkninger

Funktionen er ny pr. 1. januar 2023. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, administration, etablering og drift af eventuel indsamling af erhvervsaffald til markedspriser. Der er ved udgang af 2023 forholdsvis få virksomheder, som har tilmeldt sig den kommunale henteordning, i alt ca. 280 virksomheder.

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på et udvalg af kommunens serviceområder. Reguleringer som følge heraf er ved budgetvedtagelsen placeret i puljer.

Demografi- og efterspørgselspuljerne er indlagt som betingede bevillinger og kan således kun søges frigivet af byrådet såfremt modellernes forudsætninger indfries, og midlerne dermed er nødvendige for fastholdelse af kommunens serviceniveau.

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på følgende politikområder:

	Budget 2024
Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år	
• Dagpasning 0-2 år (05.25.11)	0,9 mio. kr.
• Dagpasning 3-5 år (05.25.13)	0,3 mio. kr.
Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år	
• Folkeskolen (03.22.01)	-2,1 mio. kr.
• Skolefritidsordninger (03.22.05)	0,0 mio. kr.
Politikområde 06. Psykiatri- og handicap (voksne)	
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)	8,05 mio. kr.
Politikområde 07. Sundhed	
• Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	0,54 mio. kr.
Politikområde 08. Ældre	
• Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)	3,14 mio. kr.

Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år**Dagpasning 0-2 år (05.25.11)****1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.

En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 125.171 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 121.416 kr. til løn og 3.755 kr. til øvrige udgifter.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Forventet ændring i pladser opgøres ud fra kommunens befolkningsprognose vedr. intervallerne 0 år samt 1-2 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2024 er på 70 % (i forhold budget 2023, hvor der er anvendt 0,66%).

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

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

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

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

Samlet er der budgetlagt med:

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

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

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

3.

Enhedsprisen er prisen for 2023 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.

Demografipulje i budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-1.310	-238	-1.548	0
Demografipulje i budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	876	-1.502	376	4.381

Politiområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år

Dagpasning 3-5 år (05.25.14)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen																			
<p>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.</p> <p>En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 58.660 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 54.378 kr. til løn og 4.282 kr. til øvrige udgifter. Prisen ganges med forventet ændring i pladser.</p>																			
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger																			
<p>Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2024 er på 99 % (uændret i forhold til budget 2023).</p> <p>Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:</p> <p>År 2024 + 5 børn År 2025 + 31 børn År 2026 - 18 børn År 2027 + 8 børn</p> <p>Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser:</p> <p>År 2024 + 5 pladser År 2025 + 31 pladser yderligere – i alt + 36 pladser År 2026 - 18 pladser yderligere – i alt + 18 pladser År 2027 + 8 pladser yderligere – i alt + 26 pladser</p> <p>Samlet er der budgetlagt med:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Akkumuleret</th> <th>Antal pladser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024 (5 pladser)</td> <td>293.300 kr.</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2025 (+ 31 pladser)</td> <td>2.111.760 kr.</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>2026 (- 18 pladser)</td> <td>1.055.880 kr.</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>2027 (+ 8 pladser)</td> <td>1.525.160 kr.</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table>					År	Akkumuleret	Antal pladser	2024 (5 pladser)	293.300 kr.	5	2025 (+ 31 pladser)	2.111.760 kr.	36	2026 (- 18 pladser)	1.055.880 kr.	18	2027 (+ 8 pladser)	1.525.160 kr.	26
År	Akkumuleret	Antal pladser																	
2024 (5 pladser)	293.300 kr.	5																	
2025 (+ 31 pladser)	2.111.760 kr.	36																	
2026 (- 18 pladser)	1.055.880 kr.	18																	
2027 (+ 8 pladser)	1.525.160 kr.	26																	
3. Teknisk forklaring af beregninger																			
<p>Enhedsprisen er prisen for 2023 er fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.</p>																			
Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026															
	3.683	2.790	5.023	4.353															
Forventet demografipulje beregnet til budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027															
	292	2.112	1.056	1.525															

Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år

Folkeskolen (03.22.01)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Der tildeles et grundbeløb, som er afhængig af skolens størrelse i 2024-priser:

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

Herudover tildeles der et beløb pr. elev:

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

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

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

3. Teknisk forklaring af beregninger

Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er:

Elevtal:

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

Opgjort i kr.

	2024	2025	2026	2027
Indskoling	635.216	-2.143.854	2.143.854	-1.071.927
Mellemtrin	-3.277.350	-2.752.974	-1.223.544	1.922.712
Udskoling	503.910	-1.053.630	-2.611.170	-3.618.990
I alt	-2.138.224	-5.950.458	-1.690.860	-2.768.205

Akkumuleret ser det sådan:

År	Primo	Ændring i elevtal i året	Ændring i elevtal i perioden	Ændring i kr. for året	Akkumuleret i kr. for perioden
2024	0	-48	-48	-2.138.224 kr.	-2.138.224 kr.
2025	-48	-140	-188	-5.950.458 kr.	-8.088.682 kr.
2026	-188	-31	-219	-1.690.860 kr.	-9.779.542 kr.
2027	-219	-62	-281	-2.768.205 kr.	-12.547.747 kr.

Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)

2023	2024	2025	2026
1.767	-3.167	-7.293	-8.571

Forventet demografipulje beregnet til budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)

2024	2025	2026	2027
-2.138	-8.089	-9.780	-12.548

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 - 0-4. klasse	1,02	1.423 kr.		
Morgenmodul - alene	Indeholdt i grundnormeringen			
Feriemodul	Indeholdt i grundnormeringen			
Prisen pr. plads er 8.861 kr. netto pr. år				
Der er indarbejdet følgende demografi:				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2023:				
År 2024 + 4 børn				
År 2025 + 4 børn				
År 2026 - 6 børn				
År 2027 3 30 børn				
Med en dækningsgrad på 70 % giver det et behov for pladser:				
År 2024 + 3 pladser				
År 2025 + 3 pladser yderligere – i alt - 6 pladser				
År 2026 - 4 pladser yderligere – i alt - 2 pladser				
År 2027 + 21 pladser yderligere - i alt - 23 pladser				
Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-142	-341	-350	-407
Forventet demografipulje beregnet til budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	27	53	18	204

Politikområde 06. Handicap og psykiatri (voksne)

Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)

1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen

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

Der er to budgetstyringsprincipper, der sætter rammen:

1. Tilførsel af budget i fht. forventet tilgang af nye unge borgere
2. Justering af det eksisterende budget i fht. til- og afgang i senere livsfaser

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

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

Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i marts 2023. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2006 (der bliver 18 år i 2024) og lavet en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger til disse borgere fra det fyldte 18. år. Tilgangen er således cpr.nr. baseret.

Vurderingen af den øgede efterspørgsel baserer sig derfor udelukkende på tilgangen af unge ved 18 år.

En gennemgang af den faktiske tilgang i 2023 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2023. Den bliver lavet på baggrund af udtræk fra Afregningssystemet AS2007 vedr. døgn- og dagtilbud og medtager unge borgere (18-23 år) der får botilbud eller tilsvarende for første gang i voksen regi.

Ad. 2: Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er at tilgange i senere livsfaser, evt. dyrere tiltag samt afgang på årsbasis opvejer hinanden. Denne tese afprøves hvert forår for det afsluttede år (f.eks. 2023). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen senest pr. 30-06 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2024).

3. Teknisk forklaring af beregninger

De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange.

Nye tilgange	2024	2025	2026	2027
Nye tilgange	8.052	10.631	10.631	10.631
I alt	8.052	10.631	10.631	10.631

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

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

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

Politikområde 07. Sundhed

Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen

Demografi på træningsområdet er beregnet ved at sammenholde den forventede aktivitet, baseret på aktiviteten i 2022. Frigivelsen af demografi sker på baggrund af foregående års aktivitet.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

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

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

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

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

3. Teknisk forklaring af beregninger

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

	2024	2025	2026	2027
Almen og specialiseret ambulans genoptræning	545	1.116	1.714	2.342
Genoptræning i alt	545	1.116	1.714	2.342

Politikområde 08. Ældre

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen				
Demografi på ældreområdet beregnes med udgangspunkt af forventet stigning/fald i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognosen. Fra senest afsluttede regnskab hentes for hver aldersgruppe antallet af leverede timer og de andele af befolkningen der modtager hjælp samt.				
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger				
Befolkningstal i aldersgrupper:	Andelen af befolkningen der modtager hjælp	Gennemsnitlige leverede timer pr. uge		
0-66 år	0,75	4,35		
67-79 år	7,26	6,65		
80-89 år	32,44	6,92		
Over 90 år	77,33	8,47		
Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2022 og prisfremskrevet til 488 kr. i 2024 priser.				
Demografipuljen omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens §83. Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddelområdet. Puljen er placeret på konto 527 050 20-50				
3. Teknisk forklaring af beregninger				
Puljen til ældrepleje fra budget 2024 beregnes ud fra faktorerne:				
A: udviklingen i antal af borgere opdelt i 4 aldersgrupper				
B: andel af borgere i aldersgrupperne, der modtager personlig pleje/praktisk hjælp				
C: gennemsnitligt ugentligt timetal pr. borger, der modtager ydelse				
D: kommunens udgift pr. ydelsesenhed/time				
E: korrektion for forbedret sundhed / sund aldring				
A 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.				
Jf. Byrådets beslutning er demografien pålagt en 2.000.000 besparelse som effekt af mindre træk på demografien efter etableringen af Erantis 2023				
År	Demografi	Besparelse	Beregnet stigning i antal nye modtagere	
2024	6.139.892 kr.	-3.000.000	38 Borgere	
2025	7.038.901 kr.	-3.000.000	40 Borgere	
2026	10.098.536 kr.	-3.000.000	59 Borgere	
2027	9.761.948 kr.	-3.000.000	58 Borgere	
Demografipulje i budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	8.358	13.312	21.654	34.072
Demografipulje i budget 2024-2027 2024-priser (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	3.139	7.179	14.277	21.039