



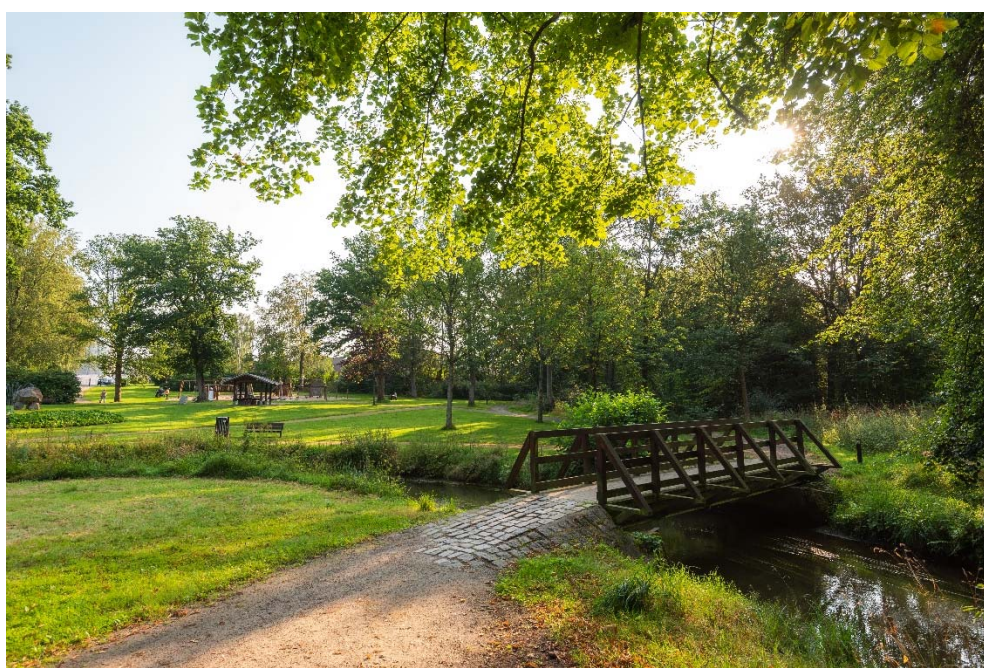
Ikast-Brande
Kommune

Budget 2021

- samt overslagsårene 2022-2024

Specielle bemærkninger

Bind 2



Indholdsfortegnelse

Børne- og Undervisningsudvalget

| | |
|--|----|
| 01. Dagtilbud til børn 0-5 år | 5 |
| 02. Børn og unge 6-18 år | 16 |
| 03. Familier og børn med særlige behov | 34 |

Kultur- og Fritidsudvalget

| | |
|-----------------------------|----|
| 04. Fritid, idræt og kultur | 52 |
|-----------------------------|----|

Arbejdsmarkedsudvalget

| | |
|---------------------------|----|
| 05. Overførselsindkomster | 68 |
|---------------------------|----|

Sundheds- og Omsorgsudvalget

| | |
|------------------------------------|-----|
| 06. Ældre | 115 |
| 07. Sundhed | 137 |
| 08. Handicap og psykiatri (voksne) | 148 |

Erhvervs- vækst og bosætningsudvalget

| | |
|--|-----|
| 09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati | 183 |
|--|-----|

Økonomi- og Planudvalget

| | |
|--|-----|
| 10. Økonomi | 193 |
| 11. Borgerservice, administration og politisk organisation | 220 |

Beredskabskommissionen

| | |
|-----------------------|-----|
| 12. Redningsberedskab | 252 |
|-----------------------|-----|

Teknik- og Miljøudvalget

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 13. Miljø og natur | 254 |
| 14. Byer og landsbyer | 266 |
| 15. Infrastruktur og kollektiv trafik | 276 |
| 16. Forsyning | 286 |

| | |
|---|-----|
| Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller | 295 |
|---|-----|

Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget

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

| | Budget 2021 |
|--|---------------|
| • Fælles formål (05.25.10) | 20,8 mio. kr. |
| • Dagpleje (05.25.11) | 48,8 mio. kr. |
| • Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (05.25.14) | 99,6 mio. kr. |
| • Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19) | 10,5 mio. kr. |
| • Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36) | 0,9 mio. kr. |
| • Lønpuljer (06.52.70) | 2,5 mio. kr. |
| • Generelle reserver | 6,4 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer og generelle reserver: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 189,4 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 23.125 | 27.088 | 27.103 | 27.103 |
| Indtægter | -2.363 | -2.363 | -2.363 | -2.363 |
| Netto | 20.762 | 24.725 | 24.740 | 24.740 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -1.206 | -2.124 | -2.124 | -2.124 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 1.168.000 kr., og den samlede effektivisering er på 5.840.000 kr. siden 2019 for hele politikområdet.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for fællesformål er 38.000 kr.

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 vi sælger eller køber.

Pedelordning

Der er ansat to pedeller for at højne vedligeholdelsesstandarderne 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 1.308.000 kr. i alt. Hovedparten, 1.115.000 kr. er løn, 15.000 kr. er til undervisningsmaterialer, og 178.000 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 2021 afsat 157.000 kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser.

Søskenderabat

Der er budgetlagt med 4.905.000 kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til 8-9 % af den samlede forældrebetaling.

Tilskud til privat pasning

Der er budgetlagt med 2.337.000 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 32 børn under 2 år og 9 måneder, og til 1 barn i børnehavvealdren.

Tilskuddets størrelse i 2021:

| | Fuldtidstilskud | Deltidstilskud |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: | 6.059 kr. pr. mdr. | 4.039 kr. pr. mdr. |
| Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: | 3.947 kr. pr. mdr. | 2.477 kr. pr. mdr. |

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

PPR småbørn.

Der er afsat 6.359.000 kr. til 3 psykologer og 6 pædagogiske vejledere. Nøgleord for afdelingen er tidlig indsats og forebyggende arbejde i et inklusions-fremmende perspektiv i dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Indsætterne 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 599.000 kr. til PA-elever. Der er i 2021 regnet med 7 årsværk.

Udviklingspulje

Der er afsat 250.000 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 på 1%.

Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Der blev i forbindelse med aftale om finanslov for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne 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 2021 er der afsat 216.000 kr. til mere personale.

Pasning på tværs af kommunegrænsen

Der er budgetteret med en nettoudgift på 55.000 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 | 224.000 kr. |
| Hytten i Skelhøje | 22.000 kr. |

05.25.11 Dagpleje**Beskrivelse af opgaven**

Dagpleje er for børn fra 6 måneder op til 2 år og 9 mdr. 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 65.741 | 66.258 | 65.800 | -66.143 |
| Indtægter | -16.908 | -17.038 | -16.294 | -17.010 |
| Netto | 48.833 | 49.220 | 48.876 | 49.133 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -252 | -252 | -252 | -252 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 1.680.000 kr., og den samlede effektivisering er på 5.840.000 kr. siden 2019 for hele politikområdet. (05.25.10)

Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for dagplejen er 252.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der forventes et stigende børnetal i overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med i alt 520 pladser, heraf 6 på demografipuljen.

Friplads

Der er afsat 2.240.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til 3- 4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet.

Forældrebetaling

Taksten for en dagplejeplads i 2021 er 2.956 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2020 2.865 kr.

Der er budgetlagt med forældrebetaling for 520 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 16.908.000 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 1.935.000 kr. som dagplejen bruger til blandt andet:

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

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Udgifter | 136.278 | 136.993 | 136.620 | 136.885 |
| Indtægter | -36.686 | -36.792 | -36.698 | -36.764 |
| Netto | 99.592 | 100.201 | 99.922 | 100.121 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 158 | 158 | 158 | 158 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 1.680.000 kr., og den samlede effektivisering er på 5.840.000 kr. siden 2019 for hele politikområdet. (05.25.10)

Rengøringen af den nye børnehave i Engesvang er øget med 316.000 kr. årligt, og rengøringen af i Skovhuset er øget med 39.000 kr. årligt. Ændringen sker som følge af en ændret bygningsmasse.

Der forventes et merforbrug på 250.000 kr. i 2020 på økonomiske fripladser. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2020 blev der søgt en tillægsbevilling til området, og budgettet er tilsvarende forøget i 2021 med 250.000 kr.

Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for daginstitutioner er 446.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der forventes et faldende børnetal i overslagsårene.

BudgetbemærkningerFriplads

Der er afsat 6.329.000 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 2021 2.005 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2020 1.961 kr. om måneden.

Taksten for en vuggestueplads bliver i 2021 3.331 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2020 3.203 kr. om måneden.

Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 217 vuggestuepladser og 1.354 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på 36.686.000 kr.

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne.

Normeringstildeling

Budgettet indeholder beløb til 1.332 børnehavepladser, 22 specialpladser og 217 vuggestuepladser.

Endvidere er der afsat budget til 51 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: 217.000 kr.
- et beløb vedr. institutionens ledelse: 74.000 kr. pr. teamleder og 18.000 kr. pr. teamkoordinator
- et beløb pr. barn: 48.267 kr. pr. børnehavebarn og 94.603 kr. pr. vuggestuebarn

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

Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer.

Specialgruppen

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

Rammebeløb

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

Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til 2.736 kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet 4.315 kr. For børn i specialgruppen er rammebeløbet 7.804 kr.

| Budget 2021 (1.000 kr.) | Plad- ser | Special- pladser | Løn- budget | Drifts- ramme (øvrige drift*) | Ramme- budget (Børnetalsafhængig) | Forældre- Betaling |
|--|--------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| Børneby Øster | 110 | 22 | 14.045 | 2.062 | 417 | -2.911 |
| Børnehuset Svanepar- ken/Frisenborg | 142 | | 8.639 | 878 | 386 | -3.131 |
| Brande Børnehaverne | 223 | | 13.489 | 1.686 | 611 | -4.918 |
| Bording Børneby - Børnehavebørn - Vuggestuebørn | 116 20 | | 9.491 | 868 | 402 | -3.291 |
| Engesvang Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn | 101 20 | | 8.456 | 1.325 | 360 | -2.960 |
| Højderyggens Daginstitu- tion - Børnehavebørn - Vuggestuebørn | 177 38 | | 16.125 | 1.889 | 657 | -5.296 |
| Daginstitution Lægds- gård/Hyldgård | 132 | | 8.305 | 974 | 362 | -2.911 |
| Vestbyens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn | 90 35 | | 9.620 | 1.317 | 395 | -3.267 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Vibereden | | | 8.711 | | | |
| - Børnehavebørn | 80 | | | | | |
| - Vuggestuebørn | 34 | | | 849 | 359 | -3.010 |
| Børnehuset Villavej | | | | | | |
| - Børnehavebørn | 62 | | | | | |
| - Vuggestuebørn | 35 | | 7.949 | 747 | 320 | -2.650 |
| Kongevejens Børnehus | | | | | | |
| - Børnehavebørn | 85 | | | | | |
| - Vuggestuebørn | 35 | | 8.666 | 885 | 380 | -3.157 |
| Demografipulje, forældrebetaling | -37 | | -2.253 | | | 816 |
| I alt | 1.498 | 22 | 111.243 | 13.480 | 4.649 | -36.686 |

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

(Under SFO: Isevad 51 børnehavepladser)

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

Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 10.488 | 10.488 | 10.488 | 10.488 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 10.488 | 10.488 | 10.488 | 10.488 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for børgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 1.680.000 kr., og den samlede effektivisering er på 5.840.000 kr. siden 2019 for hele politikområdet. (05.25.10)

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

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

ISIB:

Der er budgetlagt med 862.000 kr. i tilskud til 13 børnehavepladser

Gludsted:

Der er budgetlagt med 1.323.000 kr. i tilskud til 20 børnehavepladser

Thorlund Friskole:

Der er budgetlagt med 1.557.000 kr. i tilskud til 6 vuggestuepladser og 14 børnehavepladser

Lystersminde:

Der er budgetlagt med 1.485.000 kr. i tilskud til 3 vuggestuepladser og 18 børnehavepladser

Ønskelandet:

Der er budgetlagt med 3.333.000 kr. i tilskud til 15 vuggestuepladser og 25 børnehavepladser

Uhrskoven:

Der er budgetlagt med 1.639.000 kr. i tilskud til 25 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 909 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 909 | 0 | 0 | 0 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 1.680.000 kr., og den samlede effektivisering er på 5.840.000 kr. siden 2019 for hele politikområdet. (05.25.10)

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

I 2021 forventes 2 årsbørn i specialtilbud hos andre myndigheder, svarende til en merudgift og budgetunderskud på 909.000 kr. I 2022 forventes der ingen udgift.

Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget

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

| | Budget 2021 |
|--|----------------|
| • Folkeskoler (03.22.01) | 302,2 mio. kr. |
| • Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02) | 0,2 mio. kr. |
| • Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04) | 8,9 mio. kr. |
| • Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05) | 25,9 mio. kr. |
| • Befordring af elever i grundskolen (03.22.06) | 10,0 mio. kr. |
| • Kommunale specialskoler (03.22.08) | 28,6 mio. kr. |
| • Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09) | 0,5 mio. kr. |
| • Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10) | 28,2 mio. kr. |
| • Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12) | 13,4 mio. kr. |
| • Kulturel virksomhed (03.35.64) | 0,3 mio. kr. |
| • Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76) | 8,3 mio. kr. |
| • Elevtilskud (03.38.78) | 0,1 mio. kr. |
| • Løn og barselspuljer (06.52.70) | 3,8 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 430,5 mio. kr.

03.22 Folkeskolen mm.

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

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

03.22.01 Folkeskoler**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 307.214 | 301.460 | 300.225 | 297.983 |
| Indtægter | -4.188 | -4.188 | -4.188 | -4.188 |
| Netto | 303.026 | 297.272 | 296.037 | 293.795 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -4.170 | -7.755 | -7.755 | -7.775 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 1.859.000 kr., og den samlede effektivisering er på 9.292.000 kr. siden 2019 for hele politikområdet.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for skolerne er på 1.002.000 kr.

Der er indarbejdet yderligere ændringer til budget 2021:

- IST, som er udbyder af TEA Elevadministration og TRIO tjenestetid har varslet prisstigning på henholdsvis 10 og 12,5% grundet faktorer så som GDPR, integrationer og tilpasninger til AULA. Budgettet er fremskrevet med 2,2 procent. TRIO koster 219.000 kr. årligt, så prisstigningen udover den almindelige fremskrivning er på 22.557 kr. årligt. TEA koster 318.000 kr. årligt, så prisstigningen udover den almindelige fremskrivning er på 24.804 kr. årligt. Derudover skal der tilkøbes et modul, så det bliver muligt at sende data til Danmarks Statistik om fravær. Det er et lovkrav, at kommunerne skal indberette dette. Systemet koster 12.000 kr. årligt – der er i alt indarbejdet 60.000 kr. årligt.
- Budgetforlig 2018 - Bevægelse i folkeskolen er bevilliget i 3 år (2018-2020). Beløbet på 170.000 kr. er nulstillet fra 2021 og fremefter.
- Artium i Brande står færdig til sommeren 2021 - merudgifter til skimmelsvamp fjernes i budgettet fra sommeren 2021 med 2 mio. kr. og 4 mio. kr. årligt i overslagsårene.
- Ændring af lov om folkeskolen (styrket praksisfaglighed): Med loven indføres et obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse som eleverne skal aflægge prøve i, projektopgaven i 9. klasse kan gøres mere praksisfaglig og eleverne får ret til at komme i erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. Der kompenseres for merudgifter til prøverne. Beløbet er frigivet i 2020, men loven medfører ekstraudgifter i 2021 på 210.000 kr. årligt.

- Merudgifter til sprogprøver i 0. klasse for udsatte boligområder. I Ikast-Brande Kommune er der ingen områder, der er udpeget til at skulle foretage ekstra sprogprøver i 0. klasse, så der er derfor ingen merudgift. Beløbet tilbageføres med -142.000 kr. årligt.
- Midler fra overgangsordningen er samlet i en central pulje i skoleafdelingen, som fra 01.01.2021 udgør 957.000 kr.
- Ændret ansættelsesform for skoleledere betyder en øget udgift under ansættelsen, men en mindre pensionsforpligtigelse ved pensionering. Der er overført 497.000 kr. til skoleledelse fra budgettet til tjenestemandspension.
- Demografiske ændringer – faldende elevtal.
- Indkøb: Udbud af kopimaskiner har medført lavere priser til leasing afgift – budgettet er reduceret med 98.000 kr. årligt.
- Indkøb: Udbud af AV udstyr har medført lavere priser – budgettet er reduceret med 32.000 kr.
- Nyt udbud af forsikring medfører små justeringer imellem politikområderne på årligt 32.000 kr.
- Indkøb: Udbud af mobiltelefoner har medført lavere priser – budgettet er reduceret med 5.000 kr.

Artium forventes taget i brug til skoleåret 2021-2022. De bygningsmæssige konsekvenser er indregnet med en yderligere udgift på 273.000 kr. i 2021, og 546.000 kr. årligt i overslagsårene.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er forventninger om faldende elevtal i overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Oversigt over skolernes klassetrin i skoleåret 2020/2021:

| Skole | Klassetrin | Bemærkning |
|-------------------------|-------------|---|
| Blåhøj skole | 0-6. klasse | Fællesledelse med Dalgasskolen |
| Dalgasskolen | 0-6. klasse | Fællesledelse med Blåhøj skole 3 specialklasser |
| Præstelundskolen | 0-9. klasse | 1 modtageklasse 1 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skoler |
| Bording skole | 0-9. klasse | 7 specialklasser |
| Engesvang skole | 0-9. klasse | |
| Hyldegårdskolen | 0-9. klasse | 1 modtageklasse |
| Isenvad skole | 0-6. klasse | Fællesledelse med Nordre Skole |
| Nordre skole | 0-9. klasse | 4 specialklasser Overbygningsskole for Isenvad skole |
| Østre skole | 0-9. klasse | 2 specialklasser |
| Nørre Snede skole | 0-9. klasse | |
| Ejstrupholm skole | 0-9. klasse | 5 specialklasser |
| 10. klasse skolen (IUC) | 10. klasse | Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen 1 modtageklasse og 1 specialklasse |

Ressourcen til almenområdet er tildelt efter følgende elevfordeling i 2021 :

| Skole | Indskoling | Mellemtrin | Overbygning | I alt |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Blåhøj skole | 42 | 33 | | 75 |
| Dalgasskolen | 192 | 160 | | 352 |
| Præstelund | 146 | 164 | 275 | 585 |
| Bording skole | 175 | 142 | 121 | 438 |
| Engesvang | 136 | 104 | 94 | 334 |
| Hyldgårdskolen | 232 | 184 | 203 | 619 |
| Isenvad skole | 63 | 44 | | 107 |
| Nordre skole | 200 | 153 | 172 | 525 |
| Østre skole | 294 | 214 | 178 | 686 |
| Nørre Snede | 116 | 86 | 83 | 285 |
| Ejstrupholm | 104 | 84 | 96 | 284 |
| 10. klasse | | | 65 | 65 |
| I alt | 1.700 | 1.368 | 1.287 | 4.355 |

Tildelingsmodel:

Pr. 01.08.2017 er der indført en ny elevtalsafhængig model:

| | |
|---|-----------|
| Grundbeløb pr. skole over 400 elever | 2.116.048 |
| Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning | 3.491.479 |
| Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning | 2.116.048 |
| Grundbeløb pr. afdeling | 1.692.838 |
| Beløb pr. elev indskoling | 36.564 |
| Beløb pr. elev mellemtrin | 40.246 |
| Beløb pr. elev udskoling | 42.192 |

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

Herudover blev der afsat 1,9 mio. kr. til en central udviklingspulje. I det første år bruges puljen som udligning for de skoler, der bliver mest ramt af den nye tildelingsmodel. I år 2 bruges 2/3 af pulje til udligning, og i år 3 bruges 1/3 til udligning. Herefter bliver hele beløbet fastholdt i udviklingspuljen. Puljen bliver i 2019 reduceret med 1 mio. kr., så der i 2021 er 900.000 kr. tilbage i puljen.

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

| | |
|-------------------|----------------|
| Nordre Skole | 32.372.000 kr. |
| Østre Skole | 39.594.000 kr. |
| Hyldgårdskolen | 33.114.000 kr. |
| Præstelundskolen | 33.319.000 kr. |
| Dalgasskolen | 21.749.000 kr. |
| Bording Skole | 30.647.000 kr. |
| Engesvang Skole | 22.077.000 kr. |
| Ejstrupholm Skole | 23.151.000 kr. |
| Isenvad Skole | 7.568.000 kr. |
| Blåhøj Skole | 5.572.000 kr. |
| IUC | 9.168.000 kr. |

Herudover er der afsat 2 mio. kr. til følgeudgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Præstelundskolen indtil Artium tages i brug til sommer 2021.

Fællesudgifter:

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

- Der afsat 1,9 mio. kr. til en central udviklingspulje i forbindelse med den nye tildelingsmodel. 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 (2021) bliver hele beløbet fastholdt i udviklingspuljen. Puljen blev i 2019 reduceret med 1 mio. kr., så der i 2021 er 900.000 kr. tilbage i puljen.
- 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 226 | 226 | 226 | 226 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 226 | 226 | 226 | 226 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i budget 2021

Budgetbemærkninger

Budgettet fordeler sig med:

Transport til Harrild Hede 114.000 kr.
Transportpulje Entreprenørskabsskolen 112.000 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 10.229 | 10.185 | 10.185 | 10.185 |
| Indtægter | -1.329 | -1.329 | -1.329 | -1.329 |
| Netto | 8.900 | 8.856 | 8.856 | 8.856 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -80 | -124 | -124 | -124 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 44.000 kr., og den samlede effektivisering er på 216.000 kr. siden 2019.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for PPR er 36.000 kr.

Budgetbemærkninger

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

Udover lønudgifter på budgettet, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter.

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

PPR småbørn er budgetlagt på dagpasningsområdet med 6.359.000 kr.

Samspil med andre områder

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

03.22.05 Skolefritidsordninger**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 53.792 | 53.107 | 52.817 | 52.760 |
| Indtægter | -27.858 | -27.851 | -27.847 | -27.846 |
| Netto | 25.934 | 25.256 | 24.970 | 24.914 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -311 | -509 | -509 | -509 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 198.000 kr., og den samlede effektivisering er på 988.000 kr. siden 2019.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for SFO er 113.000 kr.

Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.

Budgetbemærkninger

Beregningsfaktorer til normeringen i SFO:

| | Timetildeling pr. barn pr. uge i 52 uger. | Rammebeløb pr. barn Pr. år |
|--------------------|--|-------------------------------|
| SFO 0. – 4. klasse | 1,02 | 1.285 kr. |
| D grupper SFO | 6,26 | 1.936 kr. |

Morgenmodul er indeholdt i grundnormeringen

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

| | |
|--------------------------|--------------|
| Almen SFO | 1.427 |
| Specialgrupper D grupper | 39 |
| I alt | 1.466 |

Herudover er der budgetlagt med 521 ugentlige pædagogtimer til inklusion.

Fællesudgifter:

På SFO-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søsken-derabat 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 0,7 mio. 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 10.030 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 10.030 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke foretaget nogen ændring i forhold til budget 2020.

Budgetbemærkninger

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

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

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

Der er budgetlagt med 3 hovedområder:

| | |
|--|---------------|
| Kørsel med elever til egne specialklasser | 4.318.000 kr. |
| Kørsel med elever til specialklasser i Herning Kommune | 3.543.000 kr. |
| Kørsel med elever til specialklasser i øvrige kommuner | 2.169.000 kr. |

Samspil med andre områder

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

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 28.555 | 28.030 | 28.030 | 28.030 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 28.555 | 28.030 | 28.030 | 28.030 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | | -519 | -519 | 519 |

Budgetændringer

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2020:

- Der er indarbejdet en pulje på 519.000 kr. til udvikling af specialundervisningsområdet som følge af budgetforliget fra 2019 i 2020 og 2021 – puljen er nulstillet fra 2020.

Herudover er der kun foretaget demografiske ændringer.

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 2.583.000 kr. til 32 d-elever.
- Udgifter til eksternt skolekøb 15.265.000 kr. til 50 årselever
- Udgifter til eksternt SFO køb 3.748.00 kr. til 40 årselever
- Udgifter til intern skole på opholdssteder 5.899.000 kr. til 20 årselever
- Udgifter til specialefterskoler 541.000 kr. til 9 årelever

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 507 | 507 | 507 | 507 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 507 | 507 | 507 | 507 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2020.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 28.216 | 28.216 | 28.216 | 28.216 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 28.216 | 28.216 | 28.216 | 28.216 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 84 | 84 | 84 | 84 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2020:

- Der forventes en stigning i antallet af elever på friskoler på 2 elever.

Forventninger til budget og overslagsårene

Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser en mindre stigning henover årene.

Budgetbemærkninger

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Tilskudstype: | Takst i 2021: |
| Undervisning ved frie grundskoler | 39.662 kr. pr. elev |
| SFO ved frie grundskoler | 7.940 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 684 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 296 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet.

Samspil med andre områder

Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt.

03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler**Beskrivelse af opgaven**

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 13.429 | 13.429 | 13.429 | 13.429 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 13.429 | 13.429 | 13.429 | 13.429 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -928 | -928 | -928 | -928 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2020:

- Der forventes at fald i antallet af elever på friskoler på 26 elever.

Forventninger til budget og overslagsårene

Antallet af elever, der benytter efterskoler viser en faldende tendens.

Budgetbemærkninger

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

Det kommunale bidrag for 2021 udgør 37.949 kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto)

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 273 | 271 | 271 | 271 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 273 | 271 | 271 | 271 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -7 | -9 | -9 | -9 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Forventninger til budget og overslagsårene

Uændrede forventninger.

Budgetbemærkninger

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

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

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

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 11.979 | 11.936 | 11.936 | 11.936 |
| Indtægter | -3.664 | -3.664 | -3.664 | -3.664 |
| Netto | 8.315 | 8.272 | 8.272 | 8.272 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -70 | -112 | -112 | -112 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 42.000 kr., og den samlede effektivisering er på 210.000 kr. siden 2019.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for ungdomsskolen er 38.000 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 10. classeskolen i Ikast (kaldet Ikast Ungdomscenter) 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, Engesvang, 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. Ungdomsskolen kan tilbyde visse aktiviteter til unge i alderen 19 - 25 år.

Budgettet fordeler sig med:

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ikast-Brande ungdomsråd | 123.000 kr. |
| Ikast-Brande ungdomsskole | 8.422.000 kr. |
| Heltidsskolen | -230.000 kr. |

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 befodringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 92 | 92 | 92 | 92 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | | | | |

Budgetændringer

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2020.

Budgetbemærkninger

Der er afsat 92.000 kr. til befodringsudgifter i syge elever transport til ungdomsuddannelserne.

Politikområdet Familier og børn med særlige behov under Børne- og Undervisningsudvalget

Politikområdet Børne- og familieområdet består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|--|---------------|
| • Kommunal tandpleje (04.62.85) | 15,3 mio. kr. |
| • Kommunal sundhedstjeneste (04.62.89) | 8,1 mio. kr. |
| • Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07) | -3,6 mio. kr. |
| • Opholdssteder mv. for børn og unge (05.28.20) | 6,4 mio. kr. |
| • Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21) | 37,0 mio. kr. |
| • Plejefamilier (05.28.22) | 32,0 mio. kr. |
| • Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23) | 10,2 mio. kr. |
| • Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24) | 1,1 mio. kr. |
| • Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (05.28.26) | 1,7 mio. kr. |
| • Hjælpebidrag, forbrugsgoder mm (05.38.41) | 0,3 mio. kr. |
| • Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42) | 0,6 mio. kr. |
| • Kontante ydelser - sociale formål (05.57.72) | 5,5 mio. kr. |
| • Løn- og barselpuljer (06.52.70) | 0,5 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 115,1 mio. kr.

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

Udgiften vedrører områderne for både børne- og ungetandplejen (0-18 år) efter Sundhedslovens §§ 127, 131, 133 til forebyggelse og behandling.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 17.082 | 17.010 | 17.012 | 17.012 |
| Indtægter | -1.801 | -1.801 | -1.801 | -1.801 |
| Netto | 15.281 | 15.209 | 15.211 | 15.211 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 34 | -42 | -42 | -42 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 76.000 kr., og den samlede effektivisering er på 376.000 kr. siden 2019.

Tandplejens klinikker i Ikast by bliver fra november 2020 samlet på Vestre klinik, hvor den eksisterende klinik er udbygget. Som en konsekvens af en større bygningsmasse er der indarbejdet følgende driftsudgifter:

- øgede udgifter til vedligeholdelse af bygningen – 40.000 kr. årligt
- øgede udgifter til rengøring af bygningen – 99.000 kr. årligt
- øgede udgifter til el, vand og varme – 21.000 kr. årligt.

Klinikkerne i Ikast by har tidligere været ude på de enkelte skoler, hvor det er skolen, der har afholdt udgifterne. Skolerne har nu overtaget lokalerne, og skal derfor stadigvæk afholde udgifterne.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for tandplejen er 50.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Byrådet har besluttet at nedrive den kommunale tandpleje i Brande, for at give plads til etablering af en ny skole - Artium, som forventes at være klar pr. 01.08.2021. Omkostningerne til den øget drift af Artium er budgetlagt på skolen, og vil i løbet af 2021 blive fordelt på de forskellige enheder, der skal have deres daglige gang i huset.

Budgetbemærkninger

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2021 fordeler sig således:

| Område | Beløb (1.000 kr.) |
|--|-------------------|
| Lønninger | 12.696 |
| Salg af timer | -1.742 |
| Uddannelse | 100 |
| Befordring | 9 |
| Beklædning | 31 |
| Personalerelaterede udgifter | 34 |
| Administration | 142 |
| Rengøring | 248 |
| Artikler | 1.127 |
| Drift af klinikker | 175 |
| Andre kommuner | 159 |
| Tjenestebil | 31 |
| Vedligeholdelse af materiel, IT udgifter | 514 |
| Forsikringer | 9 |
| El, vand og varme | 110 |
| Indvendig vedligeholdelse af bygningen | 40 |
| Private udbydere | 2.106 |
| Effektivisering – ikke udmøntet | -256 |
| Rammebesparelser | -252 |
| I alt | 15.281 |

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

Der er i budgettet regnet med følgende:

| Ydelse | Antal borgere | Pris |
|------------------|---------------|-----------|
| Omsorgstandpleje | 237 | 1.886 kr. |
| Specialtandpleje | 200 | 6.475 kr. |

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

Der er afsat:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Rengøringsselskab | 248.000 kr. |
| El, vand og varme | 110.000 kr. |
| Indvendig vedligeholdelse Vestre | 40.000 kr. |
| Forsikringer | 9.000 kr. |

Ejendomsdriften af klinikkerne er budgetlagt som en del af skolernes budget, undtaget driften af Vestre Klinik.

Tandplejen tilbydes på kommunale klinikker i Nørre Snede, 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- undervisningsudvalgsmødet d. 12.6.2019 blev det, efter ønske fra Tandplejen, besluttet at ophæve det fast 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. Overtandlægen 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 8.131 | 8.093 | 8.094 | 8.094 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 8.131 | 8.093 | 8.094 | 8.094 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -21 | -61 | -61 | -61 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 39.000 kr., og den samlede effektivisering er på 198.000 kr. siden 2019.

Der er siden sidste budgetgodkendelse vedtaget ny lovgivning, som medfører at sundhedsplejerskerne skal fungerer som vaccinationsambassadører ude i hjemmene. Kompensationen til denne opgave er 31.000 kr. årligt, som er indarbejdet i budgettet.

Budgetansvaret for sundhedsplejens telefonvagt i Region Midtjylland overgår fra Sundhed- og omsorgsområdet til Børneområdet. Der er overført 15.000 kr. fra Sundhed- og omsorgsområdet

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for sundhedsplejen er 28.000 kr.

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 2021 fordeler sig således:

| Område | Budget 2021 (1.000 kr.) |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Lønninger sundhedsplejen | 5.944 |
| Praktik løn | 143 |
| Lønninger børneterapien | 1.130 |
| Sundhedsaftalen (Holbæk modellen) | 85 |
| Uddannelse | 169 |
| Tjenestekørsel | 236 |
| Administration | 64 |
| Materialer | 46 |
| IT | 263 |
| Inventar | 50 |
| Redskaber – børneterapien | 40 |
| Effektivisering – endnu ikke udmøntet | -39 |
| I alt | 8.131 |

Mødregrupper

Der oprettes mødregrupper inden for de første måneder efter fødslen. Det er sundhedsplejersken, der sammensætter gruppen, hvor børnene vil have nogenlunde samme alder. Sundhedsplejersken deltager 3 gange i mødregruppen.

Åbent Hus

Åbent Hus er et tilbud til alle spæd- og småbørnsfamilier, hvor der er en sundhedsplejerske til stede. Alle er velkomne - også uden forudgående aftale.

Skolesundhedstjenesten

Skolebørn fra 0. til og med 9. klasse på Ikast-Brande Kommunes skoler og friskoler tilses af den sundhedsplejerske, der er knyttet til den enkelte skole. I skolen vil sundhedsplejersken som minimum tilbyde børn i 0., 1., 3., 6. og 8. klasse samtale/undersøgelse. Herudover taler sundhedsplejerskerne med børn, der har særlige behov.

Sundhedspædagogiske aktiviteter i skolerne

Sundhedsplejen kan igangsætte og deltage i planlægningen af sundhedspædagogiske aktiviteter i skolen. Den sundhedspædagogiske indsats i skolen har som sit væsentligste omdrejningspunkt, at det enkelte barn bliver tiltagende selvstændigt og gradvist lære at tage vare på sin egen sundhed.

Samspil med andre områder

Hvis Sundhedsplejen i forøget grad skal udføre sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende aktiviteter i samarbejde med Sundhedsstaben under Social- og Sundhedsdirektøren, så skal dette tilgodeses budgetmæssigt.

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 830.000 kr. årligt | 0 |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 830.000 til 1.629.999 kr. årligt | 25 |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.630.000 til 2.049.999 kr. årligt | 50 |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.050.000 - | 75 |

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| Netto | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Budgetændringer

Som følge af ny lovgivning er der indarbejdet yderligere 2,8 mio. kr. i statsrefusion.

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 pct. 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.

Det er forventningen, at der i løbet af foråret 2021 vil være IT redskaber til rådighed, og området vil blive fulgt tæt i 2021.

Samspil med andre områder

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Handicap- og psykiatriområdet.

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. 8, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge på et opholdssted (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.

Der er i Sammenlægningsudvalgets Vision 2012 lagt vægt på forældreansvar og involvering, hvor Ikast-Brande Kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. Men også at "barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. Der er i og uden for kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles bedst uden for eget hjem".

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 8.122 | 7.726 | 7.732 | 7.732 |
| Indtægter | -1.770 | -1.770 | -1.770 | -1.770 |
| Netto | 6.352 | 5.956 | 5.962 | 5.962 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -400 | -800 | -800 | -800 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 400.000 kr., og den samlede effektivisering er på 1.203.000 kr. siden 2019.

Der er kun foretaget interne flytninger i budgettet i forhold til budget 2020.

Budgetbemærkninger

Der er budgetteret med nedenstående fordeling.

| Budget (1.000 kr.) | 2021 | 2020 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Opholdssteder | 6.264 | 6.264 | 6.264 | 6.264 |
| Kost- og efterskole | 685 | 685 | 685 | 685 |
| Eget værelse | 511 | 511 | 511 | 511 |

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: | 5 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 190.000 kr. til advokatbistand i anbringelsessager. Området er omfattet af 50% statsrefusion, så netto er der budgetlagt med 95.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser i overslagsårene.

Samspil med andre områder

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

05.28. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Beskrivelse af opgaven

Området vedrører Lov om Social Service § 52 og § 76 stk. 2, 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 2016" fastlagt visioner for området. Generelt sættes der på familien som det bærende element, en tidlig opmærksomhed omkring børnene, tidlig indsats og tilbud og indsats tilpasses barnet og familiens resurser.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 37.515 | 36.970 | 36.973 | 36.973 |
| Indtægter | -488 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 37.027 | 36.970 | 36.973 | 36.973 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -129 | -184 | -184 | -184 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på -55.000 kr., og den samlede effektivisering er på 141.000 kr. siden 2019. Effektiviseringen udmøntes på Familiehuset.

Herudover er der kun foretaget interne flytninger i budgettet i forhold til budget 2020.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for Familiehuset og Børn- og forebyggelse er 74.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

| Der er afsat følgende budgetbeløb i 2021: Område | Budget (1.000 kr.) | Antal hel- årsager |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet | 1.735 | 38 |
| Ekstern familiebehandling | 656 | 15 |
| Døgnophold for både barn og forældremyndighedsindehaveren | 1.294 | 1 |
| Aflastningsordninger i plejefamilier | 3.932 | 40 |
| Aflastningsordninger på døgninstitutioner | 7.404 | 35 |
| Fast kontaktperson for barnet | 5.364 | 60 |
| Praktikophold | 64 | - |
| Anden hjælp - rådgivning, behandling | 34 | - |
| Økonomisk støtte i.f.m. foranstaltninger | 2.707 | - |
| Støtteperson til forældremyndighedens indehaver | 1.185 | - |
| Børnehuse | 153 | - |
| Rådgivning og afledte ydelser | 417 | - |
| Ledsageordning | 191 | - |

Herudover er der budgetlagt 10.130.000 kr. til drift af Familiehuset, og Børn- og Forebyggelse, som leverer følgende ydelser:

Familiebehandling SEL § 52 stk. 2 og 3.

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

Rådgivning: SEL §11 stk. 1 - 2 og 3

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

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

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

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

Samspil med andre områder

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

05.28. 22 Plejefamilier**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8, 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.

Der er i Sammenlægningsudvalgets Vision 2012 lagt vægt på forældreansvar og involvering, hvor Ikast-Brande Kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. Men også at "barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. Der er i og uden for kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles bedst uden for eget hjem".

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 34.349 | 34.349 | 34.349 | 34.349 |
| Indtægter | -2.365 | -2.365 | -2.365 | -2.365 |
| Netto | 31.984 | 31.984 | 31.984 | 31.984 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 400.000 kr., og den samlede effektivisering er på 1.203.000 kr. siden 2019. (Er indarbejdet på funktion 05.28.20)

Herudover er der kun foretaget interne flytninger i budgettet i forhold til budget 2020.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser i overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende antal sager:

Plejefamilie:

| | |
|--|----------|
| Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune udbetaler plejeløn: | 97 sager |
| Antal sager, hvor en anden kommune er betalingskommune: | 4 sager |
| Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune er betalingskommune | 3 sager |

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. 8 og 66, 67, 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.

Der er i Sammenlægningsudvalgets Vision 2012 lagt vægt på forældreansvar og involvering, hvor Ikast-Brande kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. Men også at "barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. Der er i og uden for kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles bedst uden for eget hjem".

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 10.252 | 10.252 | 10.252 | 10.252 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 10.252 | 10.252 | 10.252 | 10.252 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 400.000 kr., og den samlede effektivisering er på 1.203.000 kr. siden 2019. (Er indarbejdet på funktion 05.28.20)

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med et samlet køb af pladser på i alt kr.

| | Antal personer | Gns. udgift pr. person | Samlet budget sum |
|---------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Handicap | 4,00 | 1.321.750 | 5.287.000 |
| Social adfærd | 6,00 | 827.500 | 4.965.000 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 400.000 kr., og den samlede effektivisering er på 1.203.000 kr. siden 2019. (Er indarbejdet på funktion 05.28.20)

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 (05.25.24), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser (05.25.26).

Der betales objektiv betaling for:

| | |
|----------------------|------------------|
| Koglen, Stakroge | 43.000 |
| Grenen, Dalstrup | 84.000 |
| Egely, særlig sikret | 50.000 |
| Egely, sikret | 90.000 |
| Kompasset | 80.000 |
| Sønderbro | 218.000 |
| Bakkegården | 167.000 |
| Stevnsfortet | 111.000 |
| Sølager | 222.000 |
| I alt | 1.065.000 |

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |

Ændring indarbejdet i budgettet:

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for børnene.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 400.000 kr., og den samlede effektivisering er på 1.203.000 kr. siden 2019. (Er indarbejdet på funktion 05.28.20)

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 (05.25.24), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser (05.25.26).

Der betales objektiv betaling for:

| | |
|----------------------|------------------|
| Koglen, Stakroge | 43.000 |
| Grenen, Dalstrup | 84.000 |
| Egely, særlig sikret | 50.000 |
| Egely, sikret | 90.000 |
| Kompasset | 80.000 |
| Sønderbro | 218.000 |
| Bakkegården | 167.000 |
| Stevnsfortet | 111.000 |
| Sølager | 222.000 |
| I alt | 1.065.000 |

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

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

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

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

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 319 | 319 | 319 | 319 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for bør- gerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 400.000 kr., og den samlede effektivisering er på 1.203.000 kr. si- den 2019. (Er indarbejdet på funktion 05.28.20)

Budgetbemærkninger

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

- Bleer 63.000 kr.
- Vægtprodukter 56.000 kr.
- Diabetestilbehør 200.000 kr.

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

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 109.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 |
| Indtægter | -570 | -570 | -570 | -570 |
| Netto | 570 | 570 | 570 | 570 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 400.000 kr., og den samlede effektivisering er på 1.203.000 kr. siden 2019. (Er indarbejdet på funktion 05.28.20)

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er afsat 1.140.000 kr. til betaling til Kvindekrisecenter. Der ydes 50 % statsrefusion af alle udgifterne.

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

Det koster i gennemsnit 3.123 kr. om dagen på et krisecenter. Der er således budgetlagt med 1 helårsperson i 2020.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Udgifter | 10.918 | 10.918 | 10.918 | 10.918 |
| Indtægter | -5.459 | -5.459 | -5.459 | -5.459 |
| Netto | 5.459 | 5.459 | 5.459 | 5.4490 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er, som følge af budgetforliget, indarbejdet et effektiviseringskrav på yderligere 0,5% i 2021, og 0,5% i 2022, så der samlet i perioden 2019-2022 er besluttet et effektiviseringskrav på 3%. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Effektiviseringskravet for 2021 er på 400.000 kr., og den samlede effektivisering er på 1.203.000 kr. siden 2019. (Er indarbejdet på funktion 05.28.20)

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 2.417.000 kr. i budget 2021. Der forventes 69 helårssager, som i gennemsnit koster 35.028 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 137.112 kr. årligt. Der er brutto afsat 8.501.000 kr. i budget 2021.

Samspil med andre områder

Der er en sammenhæng til handicap- og psykiatriområdet.

Politikområdet Fritid, idræt og kultur under Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområdet Fritid, idræt og kultur består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|---|---------------|
| • Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller (00.32.31) | 9,7 mio. kr. |
| • Folkeskoler (03.22.01) | 0,8 mio. kr. |
| • Folkebiblioteker (03.32.50) | 12,9 mio. kr. |
| • Museer (03.35.60) | 2,0 mio. kr. |
| • Teatre (03.35.62) | 0,04 mio. kr. |
| • Musikarrangementer (03.35.63) | 4,0 mio. kr. |
| • Andre kulturelle opgaver (03.35.64) | 3,1 mio. kr. |
| • Fælles formål (03.38.70) | 0,04 mio. kr. |
| • Folkeoplysende voksenundervisning (03.38.72) | 1,2 mio. kr. |
| • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (03.38.73) | 2,9 mio. kr. |
| • Lokaletilskud (03.38.74) | 18,4 mio. kr. |
| • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (03.38.75) | 0,02 mio. kr. |
| • Lønpuljer (06.52.70) | 0,3 mio. kr. |
| • Generelle reserver (06.52.76) | 0,6 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70 og Generelle reserver 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 55.9 mio. kr.

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 14.816 | 14.762 | 14.762 | 14.762 |
| Indtægter | -5.085 | -5.085 | -5.085 | -5.085 |
| Netto | 9.731 | 9.731 | 9.731 | 9.731 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -60 | -114 | -114 | -114 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Effektiviseringskrav på -52.000 kr. i år 2021 samt -106.000 i årene 2022, 2023 og 2024.
- Ændring af forsikringspræmie i forbindelse med Stadome, Ikast på -4.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.
- Ændring af forsikringspræmie i forbindelse med Brande stadion på -1.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.
- Ændring af forsikringspræmie i forbindelse med Ikast svømmecenter på -2.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.
- Indkøbsbesparelse vedrørende kopimaskiner i forbindelse med Ikast svømmecenter på -1.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

BudgetbemærkningerIkast Svømmecenter

Der er udgifter på 10.022.000 kr., samt indtægter på -5.046.000 kr. Nettoudgiften til Ikast Svømmecenter er 4.976.000 kr.

Vedligeholdelse af baner

Der er afsat 2.915.000 kr. til løbende vedligeholdelse af baner i Ikast-Brande Kommune. Arbejdet udføres af Entreprenøraftdelingen.

Stadome

Der er afsat 160.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Stadome.

Brande Stadion

Der er afsat 607.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Brande Stadion. Heraf er vedligeholdelse af de grønne områder den største udgift, hvortil der er afsat 369.000 kr.

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 318.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivoms på 55%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 357.303 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 245.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 55%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 275.280 kr.)

Elitesatsning - Teakwondo:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 98.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 55%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 110.112 kr.)

Fleksjob – Selvejende haller

Der er afsat 242.000 kr. til 2 fleksjobstillinger hos henholdsvis Engesvang Hallen og Ikast-Brande Arena.

Jordleje ifm. Flugtskydningsbane

Der er afsat 50.000 kr. til kommunens lejeaftaler i forbindelse med flugtskydningsbaner.

Elitesamarbejdet VEB

Der er afsat 39.000 kr. til elitesamarbejdet VEB, som er et elitesamarbejde med deltagelse af Brande Taekwondo. Det årlige tilskud er bevilget i årene 2021 og 2022, under forudsætning af at Vejle og Esbjerg også deltager og betaler et tilsvarende tilskud. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 55%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 43.820 kr.)

Sportscampus

Der er afsat 35.000 kr. til finansiering af Sportscampus.

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 46.000 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 828 | 824 | 824 | 824 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 828 | 824 | 824 | 824 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -5 | -9 | -9 | -9 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet effektiviseringskrav på -5.000 kr. i år 2021 samt -9.000 i årene 2022, 2023 og 2024.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland har indgået et samarbejde om etablering af et nyt 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 828.000 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 13.637 | 13.284 | 13.287 | 13.287 |
| Indtægter | -690 | -690 | -690 | -690 |
| Netto | 12.947 | 12.594 | 12.597 | 12.597 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -359 | -712 | -709 | -709 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Effektiviseringskrav på -68.000 kr. i år 2021, -135.000 kr. i år 2022 samt -132.000 i årene 2023 og 2024.
- Ændring af forsikringspræmie på 2.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.
- Indkøbsbesparelse vedrørende kopimaskiner på -7.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.
- Bibliotekets andel af driftsbudgetterne i forbindelse med den nye Artium i Brande er flyttet til politikområdet 02 Børn og unge 6-18 år, svarende til -286.000 kr. i år 2021 samt -572.000 kr. i årene 2022, 2023 og 2024.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

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

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

Bibliotekets mål:

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

Samspil med andre områder

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

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

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

Kommunalt tilskud til drift af museer.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.971 | 1.962 | 1.972 | 1.972 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.971 | 1.962 | 1.972 | 1.972 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | -9 | 1 | 1 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet effektiviseringskrav på -9.000 kr. i år 2022 samt 1.000 kr. i årene 2023 og 2024.

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 1.967.000 kr. i forbindelse med driftstilskud som afregnes til Herning museum.
- Vester Palsgaard Skovmuseum.
- Der er afsat 4.000 kr. til udvendig vedligeholdelse.

I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev det gratis at besøge museerne i Ikast-Brande kommune.

03.35.62 Teatre**Beskrivelse af opgaven**

Tilskud til Børneteater.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Indtægter | -42 | -42 | -42 | -42 |
| Netto | 41 | 41 | 41 | 41 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

| Område | Budget 2021, kr. |
|-------------------------|---------------------|
| Tilskud til børneteater | 83.000 |
| Statsrefusion* | -42.000 |

*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**

Opgaven 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.120 | 6.087 | 6.087 | 6.087 |
| Indtægter | -2.169 | -2.169 | -2.169 | -2.169 |
| Netto | 3.951 | 3.918 | 3.918 | 3.918 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -37 | -70 | -70 | -70 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Effektiviseringskrav på -20.000 kr. i år 2021 samt -40.000 kr. i årene 2022, 2023 og 2024.
- Indkøbsbesparelse vedrørende kopimaskiner på -4.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.
- Musikskolens andel af driftsbudgetterne i forbindelse med den nye Artium i Brande er flyttet til politikområdet 02 Børn og unge 6-18 år, svarende til -13.000 kr. i år 2021 samt -26.000 kr. i årene 2022, 2023 og 2024.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

BudgetbemærkningerIkast-Brande Musikskole

Der er udgifter på 6.120.000 kr., samt indtægter på -2.169.000 kr.
Nettoudgiften til Ikast-Brande Musikskole er 3.951.000 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 opgaven med folkeskolen og den kommunale ungdomsskole.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Beskrivelse af opgaven

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål uden for folkeoplysningslovens område.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 3.451 | 3.432 | 3.423 | 3.423 |
| Indtægter | -386 | -386 | -386 | -386 |
| Netto | 3.065 | 3.046 | 3.037 | 3.037 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -610 | -629 | -638 | -638 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Effektiviseringskrav på -27.000 kr. i år 2021, -46.000 kr. i år 2022 samt -55.000 i årene 2023 og 2024.
- Endelig opsigelse af aftalen med Ensemble Midtvest, svarende til -582.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.
- Afrundingsbeløb i forbindelse med pris- og lønfremskrivning på -1.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Faste tilskud:

Der er samlet afsat 899.000 kr. til faste tilskud, som er fordelt ud fra nedenstående...:
(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af positivmoms på 40%)

| Område | Budget 2021, kr. | Positiv- moms | Bruttobeløb Kr. |
|--|---------------------|------------------|--------------------|
| Uhre mølle | 49.000 | 40% | 53.260 |
| Unge sangere | 99.000 | 40% | 107.608 |
| Billedkunstrådet | 98.000 | 40% | 106.521 |
| Opera i midten | 402.000 | 40% | 436.956 |
| Opera i midten (Kulturstyrelsen)* | -179.000 | | |
| Kulturelt Samråd | 88.000 | 40% | 95.652 |
| Kultursamarbejdet | 34.000 | 40% | 36.956 |
| Aktiviteter i kulturaftalen | 63.000 | 40% | 68.478 |
| Foreningers lån af skilte | 15.000 | | |
| Spil Dansk | 51.000 | | |
| Vild med ORD | 49.000 | 40% | 53.260 |
| Kulturnatten | 49.000 | 40% | 53.260 |
| Kulturmarkedsføring | 51.000 | 40% | 55.434 |
| Egnsteateraftale med Team Teateret | 48.000 | 40% | 52.173 |
| Egnsteateraftale (Statsrefusion 36,6%) | -18.000 | | |

*Kulturstyrelsen yder refusion vedrørende Opera i midten.

Kultur- og Fritidsudvalgets pulje "Andre kulturelle opgaver":

Der er afsat 312.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje "Andre kulturelle opgaver".
(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af positivmoms på 40%).

Eksempler på tilskud til kulturelle formål, ydet fra puljen "Andre kulturelle opgaver":

JazzCafe - Engesvang, Verdensmusik i Nørre Snede, Brande Amatør Orkester, Nørre Snede Lokalråd, Stjernefrø, International Street Art Festival, The International Art Workshop, KulturForum Engesvang Musikforening - Festival for højskolesangbogens 125 års jubilæum, Gentænk Aldring, Musical på Gymnasiet, Søby Brunkulsmuseum og andre kulturelle tiltag.

Remisen Brande:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 1.257.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 40%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 1.366.304 kr.)

Bakkehuset Ikast

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 597.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 10%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 648.913 kr.)

Kunstpakhuset Ikast:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 189.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 40%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 205.434 kr.)

Ikast-Brande Kommune modtager til gengæld en indtægt på -189.000 kr. i form af husleje, jævnfør brugsaftalen indgået med Kunstpakhuset.

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. Folkeoplysningsudvalgets midler til breddeidræt, lederuddannelse samt en Udviklings- og aktivitetspulje.

Udviklings- og aktivitetspuljen er en ansøgningspulje, som foreninger, haller m.m. kan ansøge om tilskud fra løbende gennem året.

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 43 | -2 | -1 | -1 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 43 | -2 | -1 | -1 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -974 | -1.019 | -1.018 | -1.018 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Effektiviseringskrav på -44.000 kr. i år 2021, -89.000 kr. i år 2022 samt -88.000 i årene 2023 og 2024.
- Der er på området foretaget en tilretning af budgetterne, jævnfør Folkeoplysningsudvalgets seneste vedtagne budgetfordeling i år 2020, svarende til -930.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

| Område | Budget 2021, kr. |
|-----------------------------|---------------------|
| Fælles formål | 150.000 |
| IBK i bevægelse | 161.000 |
| Tilskud til lederuddannelse | 600.000 |
| Bookingsystem | 45.000 |

Derudover er der et midlertidigt budgetbeløb på -913.000 kr., som først vil blive fordelt i forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets årlige budgetfordelinger, der finder sted umiddelbart efter det forrige årsregnskab, hvormed man også kender til en eventuel driftsoverførsel.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1.189 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.189 | 1.189 | 1.189 | 1.189 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 233 | 233 | 233 | 233 |

Budgetændringer

Der er på området foretaget en tilretning af budgetterne, jævnfør Folkeoplysningsudvalgets seneste vedtagne budgetfordeling i år 2020, svarende til 233.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

| Område | Budget 2021, kr. |
|---|---------------------|
| Tilskud til undervisning | 724.000 |
| Tilskud til folkepensionisters kursusudgifter (40%) | 115.000 |
| Betalinger til andre kommuner | 350.000 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.890 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.890 | 2.890 | 2.890 | 2.890 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 413 | 413 | 413 | 413 |

Budgetændringer

Der er på området foretaget en tilretning af budgetterne, jævnfør Folkeoplysningsudvalgets seneste vedtagne budgetfordeling i år 2020, svarende til 413.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er afsat følgende beløb...:

| Område | Budget 2021, kr. |
|-------------------------|---------------------|
| Aktivitetstilskud* | 2.850.000 |
| Kåring af årets ildsjæl | 40.000 |

***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 initiativtager, selvejende idræts- og svømmehaller og 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 18.609 | 18.566 | 18.572 | 18.572 |
| Indtægter | -250 | -250 | -250 | -250 |
| Netto | 18.359 | 18.316 | 18.322 | 18.322 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 247 | 204 | 210 | 210 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Effektiviseringskrav på -70.000 kr. i år 2021, -141.000 kr. i år 2022 samt -135.000 i årene 2023 og 2024.
- Der er på området foretaget en tilretning af budgetterne, jævnfør Folkeoplysningsudvalgets seneste vedtagne budgetfordeling i år 2020, svarende til 284.000 kr. i år 2021 og overslagsårene.
- Borgmesterbeslutning vedrørende Gymnasiehalleje på 33.000 kr. i år 2021 og 61.000 kr. i årene 2022, 2023 og 2024.

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 ydes supplerende lokaletilskud. Procentsatsen besluttet af KFU. Der opkræves gebyrer for foreningernes benyttelse af kommunale lokaler og selvejende haller, hvis der er to eller flere over 18 år, der deltager i den folkeoplysende aktivitet.

Der er afsat 4.043.000 kr. som er fordelt ud fra nedenstående...:

(Tilskud er omfattet af positivmoms på 65%)

| Område | Budget 2021, kr. | Positiv- moms | Bruttobeløb Kr. |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Foreninger 75% | 1.365.000 | 65% | 1.568.965 |
| Foreninger 100% | 1.885.000 | 65% | 2.166.666 |
| Distriktsforeninger | 12.000 | 65% | 13.793 |
| Stadome | 138.000 | 65% | 158.620 |
| Pulje til ekstraordinære vedligehold | 810.000 | 65% | 931.034 |
| Friskoler | 50.000 | 65% | 57.471 |
| Gymnasiehalleje | 33.000 | 65% | 37.931 |
| Gebyrindtægter | -250.000 | | |

Lokaletilskud til haller og multihuse

Ikast-Brande Kommune betaler de selvejende idræts- og svømmehaller for at folkeoplysende foreninger, aftenskoler, kommunale skoler, SFO'er, daginstitutioner, dagplejere og sundhedsplejersker kan benytte disse faciliteter.

Den fordelingsmodel, som anvendes i forbindelse med betalingen for foreningernes brug af faciliteterne, blev godkendt af Byrådet i 2015.

Der er afsat 14.196.000 kr. som er fordelt ud fra nedenstående...:
(Beløb der udbetales som tilskud er omfattet af positivmoms på 65%)

| Område | Budget 2021, kr. | Positiv- moms | Bruttobeløb Kr. |
|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Brande Hallerne | 2.290.000 | | |
| Svømmehal - Brande hallerne | 2.270.000 | | |
| Blåhøj Hallen | 644.000 | 65% | 740.229 |
| Bording Hallen | 1.577.000 | | |
| Ejstrupholm Hallen | 1.170.000 | 65% | 1.344.827 |
| Engesvang Hallen | 1.158.000 | | |
| Nørre Snede Hallen | 1.086.000 | 65% | 1.248.275 |
| Sportscenter Ikast | 2.996.000 | | |
| Multihus Hampen | 378.000 | 65% | 434.482 |
| Multihus Isenvad | 346.000 | | |
| Budgetbeløb til fordeling | 281.000 | | |

Kridtudgifter

Der er afsat 120.000 kr. i forbindelse med opkridtning af boldbaner.

Samspil med andre områder

Folkeoplysningsudvalget, andre initiativtager, 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 1.144 | 1.143 | 1.144 | 1.144 |
| Indtægter | -1.125 | -1.125 | -1.125 | -1.125 |
| Netto | 19 | 18 | 19 | 19 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | -1 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet effektiviseringskrav på -1.000 kr. i år 2022.

BudgetbemærkningerPrisuddeling / Events.

Der er afsat 38.000 kr. til et årligt tilbagevendende prisuddelingsarrangement, hvor KFU 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 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 1.106.000 kr., samt et indtægtsbudget på -1.125.000 kr.

Samspil med andre områder

Foreninger, andre initiativtagere, og kommunale institutioner.

Politikområdet Overførselsindkomster under Arbejdsmarkedsudvalget

Politikområdet Overførselsindkomster består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|---|---------------|
| • Beboelse (00.25.11) | 0,02 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) | 5,0 mio.kr. |
| • Forberedende Grunduddannelse (03.30.42) | 5,1 mio.kr. |
| • Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (03.30.43) | 2,2 mio.kr. |
| • Produktionsskoler (03.30.44) | 0,5 mio.kr. |
| • Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45) | 0,01 mio.kr. |
| • Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (03.30.46) | 1,2 mio.kr. |
| • Andre sundhedsudgifter (Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse) (04.62.90) | 0,8 mio.kr. |
| • Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (05.46.60) | 1,7 mio.kr. |
| • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (05.46.61) | 4,6 mio.kr. |
| • Seniorpension (05.48.65) | 11,8 mio.kr. |
| • Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.48.66) | 65,6 mio.kr. |
| • Personlig tillæg mv. (05.48.67) | 4,3 mio.kr. |
| • Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.48.68) | 130,4 mio.kr. |
| • Sygedagpenge (05.57.71) | 59,0 mio.kr. |
| • Sociale formål (05.57.72) | 8,7 mio.kr. |
| • Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73) | 53,7 mio.kr. |
| • Boligydelser til pensionister (05.57.76) | 16,8 mio.kr. |
| • Boligsikring (05.57.77) | 12,7 mio.kr. |
| • Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78) | 91,3 mio.kr. |
| • Revalidering (05.58.80) | 0,9 mio.kr. |
| • Fleksjob og løntilskudsstillinger (skånejob) (05.58.81) | 76,8 mio.kr. |
| • Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82) | 56,9 mio.kr. |
| • Ledighedsydelse (05.58.83) | 19,6 mio.kr. |
| • Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90) | 24,2 mio.kr. |
| • Løntilskud (05.68.94) | 1,6 mio.kr. |
| • Løn til ansatte med løntilskud i kommuner (05.68.95) | 0,4 mio.kr. |
| • Seniorjob til personer over 55 år (05.68.97) | 1,7 mio.kr. |
| • Beskæftigelsesordninger (05.68.98) | 2,2 mio.kr. |
| • Løn- og barselpuljer (06.52.70) | 0,5 mio.kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 660.8 mio. kr.

I forbindelse med budget 2021 – 2024, blev det som en del af budgetforliget, besluttet at politikområdet Overførselsindkomster friholdes for effektiviseringskravet.

Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen. Andelen for politikområdet Overførselsindkomster er 92.000 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.

Jobcentret har i øjeblikket 1 kommunale ejendom, beliggende på Svalehaven 14 i Ikast, hvor der kan midlertidig boligplaceres op til 6 flygtninge.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 21 | 21 | 21 | 21 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 6 | 6 | 6 | 6 |

Budgetændringer

Området er forøget med 6.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Samspil med andre områder

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

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

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog.

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 571 | 571 | 571 | 571 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 571 | 571 | 571 | 571 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -23 | -23 | -23 | -23 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -23.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Budget 2021, kr. |
|-------------------|---------------------|
| Personaleudgifter | 571.000 |

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 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.993 | 4.993 | 4.993 | 4.993 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 4.993 | 4.993 | 4.993 | 4.993 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -357 | -357 | -357 | -357 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -354.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Derudover er der indarbejdet indkøbsbesparelser i forbindelse med kopimaskiner og mobiltelefoner på -3.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Budget 2021, kr. |
|-------------------|---------------------|
| Personaleudgifter | 4.291.000 |
| IT & Inventar | 295.000 |
| Bygningsudgifter | 331.000 |
| Øvrige udgifter | 76.000 |

Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn, 03.30.44 Produktionsskoler, 30.30.45 EGU, 30.30.46 STU og Jobcenteret.

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

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 5.126 | 5.126 | 5.126 | 5.126 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 5.126 | 5.126 | 5.126 | 5.126 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 |

Budgetændringer

Området er forøget med 3.904.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Budget 2021 er første år med helårseffekt.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Fuldtidspersoner | Bidragssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|-------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Bidrag ifm. grunduddannelsen* | 75,00 | 68.340 | 5.126.000 |

*) Bidragene der ydes i år 2021 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2020 – 31.12.2020.

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, 03.30.44 Produktions-skoler, 03.30.45 EGU 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.154 | 2.154 | 2.154 | 2.154 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.154 | 2.154 | 2.154 | 2.154 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641 |

Budgetændringer

Området er forøget med 1.641.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Budget 2021 er første år med helårseffekt.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Fuldtidspersoner | Bidragssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Bidrag ifm. skoleydelse* | 75,00 | 28.720 | 2.154.000 |

*) Bidraget der ydes i år 2020 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.01.2020 – 31.12.2020.

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, 03.30.44 Produktionsskoler, 03.30.45 EGU og Jobcenteret.

03.30.44 Produktionsskoler**Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter det kommunale bidrag til produktionsskoleelever i alderen 16-25 år.

I forbindelse med indførelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra d. 01.08.2019 (se under kon-
toområde 03.30.42), udfases udgifterne til Produktionsskoler.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 535 | 535 | 535 | 535 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 535 | 535 | 535 | 535 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -2.188 | -2.188 | -2.188 | -2.188 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -2.188.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

| Område | Fuldtidspersoner | Bidragssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Bidrag ifm. 16-18-årige* | 5,250 | 37.456 | 197.000 |
| Bidrag ifm. 18-25-årige* | 5,250 | 64.499 | 338.000 |

*) Bidraget der ydes i år 2021 dækker over elever der gik på produktionsskoler i perioden
01.01.2020 – 31.12.2020.

Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.22.15 Uddan-
nelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år,
03.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddan-
nelse samt elevløn, 03.30.45 EGU og Jobcenteret.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsen**Beskrivelse af opgaven**

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) blev tidligere tilbudt til de af kommunens unge, som var i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsessituation. Uddannelsen tager 2 år og består af virksomhedspraktik og skoleundervisning.

I forbindelse med indførelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra d. 01.08.2019 (se under kon- toområde 03.30.42), udfases udgifterne til EGU.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -26 | -26 | -26 | -26 |
| Netto | 14 | 14 | 14 | 14 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -73 | -73 | -73 | -73 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -73.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger:

| Område | Fuldtidspersoner | Årssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|----------------|------------------|--------------|---------------------|
| Skoleydelse | 0,4 | 100.000 | 40.000 |
| Statsrefusion* | | | -26.000 |

*) Skoleydelser er omfattet af 65% statsrefusion. Øvrige udgifter er uden refusion.

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, 03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn, 03.30.44 Produktionsskoler 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.

Målgruppe:

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.

Målgruppen under dette område omhandler kun unge på førtidspension.

Unge der får tilbudt STU via Beskæftigelsesloven konteres særskilt som beskæftigelsestilbud (se kontoområdet 05.57.72 Sociale formål).

Der er samlet budgetteret med 39,8 fuldtidspersoner på de to områder.

STU Ikast-Brande

Ikast-Brande Kommune har i august 2010 oprettet et lokalt tilbud om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som forventes at kunne udbyde uddannelsen til størstedelen af målgruppen set i forhold til indhold, individuel tilrettelæggelse og fysisk indretning.

Der er ved fuld belægning plads til 24 elever.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 1.203 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -1.962 | -1.962 | -1.962 | -1.962 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -1.962.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger:

| Område | Fuldtidspersoner | Årssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| STU – Elever | 2,0 | 225.500 | 451.000 |
| STU – Personale | | | 752.000 |

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 42 kr.

Til andre borgere ydes der kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge efter henvisning, såfremt afstanden overstiger 50 km. og udgiften overstiger 100 kr.

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 784 | 784 | 784 | 784 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -501 | -501 | -501 | -501 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -501.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2021, kr. |
|------------------------|---------------------|
| Begravelseshjælp | 557.000 |
| Befordringsgodtgørelse | 227.000 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 5.674 | 5.674 | 5.674 | 5.674 |
| Indtægter | -2.695 | -2.695 | -2.695 | -2.695 |
| Statsrefusion | -1.243 | -1.243 | -1.243 | -1.243 |
| Netto | 1.736 | 1.736 | 1.736 | 1.736 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 81 | 81 | 81 | 81 |

Budgetændringer

Området er forøget med 81.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er en faktisk mængde pr. 31-10-2020 på 44 udlændinge hvortil der ydes grundtilskud, og der budgettes med følgende til-/afgang i budgetåret:

| | 2021 |
|-----------------------------|------|
| Forventet antal primo året | 42 |
| Forventet tilgang | 3 |
| Forventet afgang | -23 |
| Forventet antal ultimo året | 22 |

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

| Område | Fuldtidspersoner | Tilskud pr. måned, kr. | Budget 2021, kr. |
|--------------|------------------|------------------------|------------------|
| Grundtilskud | 35,7 | -2.894 | -1.239.000 |

Der er budgetlagt med følgende udgifter til integrationsprogram:

| Område | Fuldtidspersoner | Gns. årspris, kr. | Budget 2021, kr. |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| Danskundervisning | 34,8 | 36.892 | 1.282.000 |
| Jobkonsulenter | | | 457.000 |
| Mentorordning og øvrige beskæftigelses-tilbud | | | 588.000 |
| Statsrefusion* | | | -1.165.000 |

*) 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 2021, kr. |
|--|----------------|--------------|------------------|
| Bestået danskprøve | 20 | -35.000 | -700.000 |
| Ordinær beskæftigelse, indenfor år 1 - 3 | 8 | -82.000 | -656.000 |

Der er budgetlagt med følgende øvrige udgifter:

| Område | Budget 2021, kr. |
|---|------------------|
| Tolkeudgifter | 85.000 |
| Udgifter ifm. modtagelse / tilflytning m.m. | 46.000 |
| Tillægsydelse | 156.000 |
| Statsrefusion* | -78.000 |

*) Tillægsydelser er omfattet af 50% statsrefusion. De øvrige ydelser er uden statsrefusion.

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

| Område | Fuldtidspersoner | Gns. årspris, kr. | Budget 2021, kr. |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Introduktionsforløb | 90,0 | 34.000 | 3.060.000 |
| Deltagerbetaling | 50 | -2.000 | -100.000 |

Samspil med andre områder

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

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

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -1.423 | -1.423 | -1.423 | -1.423 |
| Netto | 4.577 | 4.577 | 4.577 | 4.577 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 152 | 152 | 152 | 152 |

Budgetændringer

Området er forøget med 152.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 42,1 fuldtidspersoner, som er omfattet af integrationsloven samt 17,8 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 2021:

| Måned | Antal fuldtids- personer (INT) | Antal fuldtidsper- soner (Øvrige) |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Januar | 47,0 | 20,0 |
| Februar | 46,0 | 19,0 |
| Marts | 45,0 | 19,0 |
| April | 44,0 | 19,0 |
| Maj | 43,0 | 18,0 |
| Juni | 42,0 | 18,0 |
| Juli | 42,0 | 18,0 |
| August | 41,0 | 17,0 |
| September | 40,0 | 17,0 |
| Oktober | 39,0 | 17,0 |
| November | 38,0 | 16,0 |
| December | 38,0 | 16,0 |

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

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT) | 42,1 | 8.331 | 4.207.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 23%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27- 52 uger | Sager ud- over 1 år | Total refu- sion, kr. |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (INT) | -3.000 | -105.000 | -140.000 | -703.000 | -951.000 |

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 2021, kr. |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Overgangsydelse (Øvrige) | 17,8 | 8.332 | 1.783.000 |

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 ud- over 1 år | Total refu- sion, kr. |
|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Overgangsydelse (Øvrige) | -133.000 | -51.000 | -12.000 | -276.000 | -472.000 |

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 2021, kr. |
|--------------|---------------------|
| Enkeltydelse | 10.000 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 11.829 | 11.829 | 11.829 | 11.829 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 11.829 | 11.829 | 11.829 | 11.829 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | 11.829 | 11.829 | 11.829 | 11.829 |

Budgetændringer

Området er nyt fra år 2020 og har derfor ikke tidligere været budgetteret.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 75,0 fuldtidspersoner, som modtager seniorpension.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Antal fuldtids- personer |
|-----------|-----------------------------|
| Januar | 50,0 |
| Februar | 55,0 |
| Marts | 60,0 |
| April | 65,0 |
| Maj | 70,0 |
| Juni | 75,0 |
| Juli | 75,0 |
| August | 80,0 |
| September | 85,0 |
| Oktober | 90,0 |
| November | 95,0 |
| December | 100,0 |

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 80%:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Sager 0-4 uger | 0,0 | 0 | 0 |
| Sager 5-26 uger | 0,0 | 0 | 0 |
| Sager 27-52 uger | 0,0 | 0 | 0 |
| Sager udover 1 år | 75,0 | 13.262 | 11.936.000 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 65.589 | 65.589 | 65.589 | 65.589 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 65.589 | 65.589 | 65.589 | 65.589 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 5.363 | 5.363 | 5.363 | 5.363 |

Budgetændringer

Området er forøget med 5.363.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 425,9 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt efter 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Antal fuldtids- personer |
|-----------|-----------------------------|
| Januar | 405,5 |
| Februar | 409,5 |
| Marts | 413,5 |
| April | 417,5 |
| Maj | 421,5 |
| Juni | 425,5 |
| Juli | 429,5 |
| August | 429,5 |
| September | 433,5 |
| Oktober | 437,5 |
| November | 441,5 |
| December | 445,5 |

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 79%:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedss- sats, kr. | Budget 2021, kr. |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| Sager 0-4 uger | 0,0 | 0 | 0 |
| Sager 5-26 uger | 15,6 | 7.376 | 1.379.000 |
| Sager 27-52 uger | 6,8 | 10.949 | 897.000 |
| Sager udover 1 år | 403,5 | 13.075 | 63.313.000 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -3.518 | -3.518 | -3.518 | -3.518 |
| Netto | 4.302 | 4.302 | 4.302 | 4.302 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 205 | 205 | 205 | 205 |

Budgetændringer

Området er forøget med 275.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Derudover er der indarbejdet en indkøbsbesparelse i forbindelse med tandproteser på -70.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2021, kr. |
|---|---------------------|
| Supplement nedsat pension (personlige tillæg) | 228.000 |
| Medicin - helbredstillæg | 3.121.000 |
| Tandlægebehandling – helbredstillæg | 1.124.000 |
| Tandproteser - helbredstillæg | 536.000 |
| Fysioterapi m.m. - helbredstillæg | 394.000 |
| Fodbehandling - helbredstillæg | 710.000 |
| Høreapparater - helbredstillæg | 922.000 |
| Varmetillæg | 785.000 |
| Statsrefusion* | -3.518.000 |

*) 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 137.746 | 137.746 | 137.746 | 137.746 |
| Indtægter | -7.380 | -7.380 | -7.380 | -7.380 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 130.366 | 130.366 | 130.366 | 130.366 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -7.370 | -7.370 | -7.370 | -7.370 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -7.370.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 1.101,7 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt før 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Antal fuldtids- personer |
|-----------|-----------------------------|
| Januar | 1.124,3 |
| Februar | 1.120,2 |
| Marts | 1.116,1 |
| April | 1.112,0 |
| Maj | 1.107,9 |
| Juni | 1.103,8 |
| Juli | 1.099,7 |
| August | 1.095,6 |
| September | 1.091,4 |
| Oktober | 1.087,3 |
| November | 1.083,2 |
| December | 1.079,1 |

Der er budgetlagt med følgende udgifter til kommunal medfinansiering:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Højeste & mellemste tilkendt før 31.12.1998 | 111,9 | 7.144 | 9.594.000 |
| Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt før 31.12.1998 | 16,0 | 5.965 | 1.145.000 |
| Højeste & mellemste tilkendt 01.01.1999 - 31.12.2002 | 231,2 | 7.848 | 21.772.000 |
| Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt 01.01.1999 – 31.12.2002 | 21,0 | 8.181 | 2.062.000 |
| Førtidspension tilkendt 01.01.2003 – 30.06.2014 (65%) | 718,6 | 10.981 | 94.692.000 |
| Førtidspension tilkendt 01.01.2003 – 30.06.2014 (50%) | 3,0 | 8.117 | 292.000 |
| Betaling til kommuner | | | 8.189.000 |
| Betaling fra kommuner | | | -7.380.000 |

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 sagen ikke kan forlænges på sygedagpenge, overgår sagen til et jobafklaringsforløb i den resterende sygdomsperiode.
Udgiften til jobafklaringsforløb afholdes efterfølgende på kontoområde 05.58.82.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 96.667 | 96.667 | 96.667 | 96.667 |
| Indtægter | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 |
| Statsrefusion | -36.032 | -36.032 | -36.032 | -36.032 |
| Netto | 59.015 | 59.015 | 59.015 | 59.015 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 4.316 | 4.316 | 4.316 | 4.316 |

Budgetændringer

Området er forøget med 4.316.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 417,1 fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Total antal fuldtidspersoner |
|-----------|------------------------------|
| Januar | 446,7 |
| Februar | 466,7 |
| Marts | 486,7 |
| April | 361,7 |
| Maj | 381,7 |
| Juni | 401,7 |
| Juli | 416,7 |
| August | 356,7 |
| September | 396,7 |
| Oktober | 426,7 |
| November | 416,7 |
| December | 446,7 |

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Ugesats, kr. | Budget 2021, kr. |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Sygedagpenge | 417,1 | 4.457 | 96.667.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 38%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27- 52 uger | Sager ud- over 1 år | Total refu- sion, kr. |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Sygedagpenge | -10.509.000 | -15.853.000 | -5.142.000 | -5.338.000 | -36.842.000 |

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 2021, kr. |
|-----------------|---------------------|
| Regresindtægter | -1.620.000 |
| Statsrefusion* | 810.000 |

*) Der afregnes 50% af regresindtægterne til staten.

Samspil med andre områder

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

05.57.72 Sociale formål**Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter vedrørende særlige kontante ydelser, der bevilges efter individuelle vurderinger.

Herunder samværsret, sygebehandling, enkeltudgifter og hjælp til udsatte lejere.

Fra og med budget 2020 omfatter området ligeledes udgifter til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) bevilget efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt udgifter til Løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge).

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 11.396 | 11.396 | 11.396 | 11.396 |
| Indtægter | -281 | -281 | -281 | -281 |
| Statsrefusion | -2.390 | -2.390 | -2.390 | -2.390 |
| Netto | 8.725 | 8.725 | 8.725 | 8.725 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -2.355 | -2.355 | -2.355 | -2.355 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -2.355.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2021, kr. |
|--|---------------------|
| Hjælp til sygebehandling | 306.000 |
| Tilskud til tandpleje | 400.000 |
| Hjælp til enkeltudgifter | 908.000 |
| Tilbagebetalinger af sygebehandling, tandpleje og enkeltudgifter | -281.000 |
| Løntilskud ifm. Voksenlærlinge | 1.723.000 |
| Mellemkommunale afregninger | 15.000 |
| Statsrefusion* | -2.390.000 |

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

| Område | Fuldtidspersoner | Årsats, kr. | Budget 2021, kr. |
|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) | 37,8 | 212.804 | 8.044.000 |

*) 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 70.315 | 70.315 | 70.315 | 70.315 |
| Indtægter | -352 | -352 | -352 | -352 |
| Statsrefusion | -16.228 | -16.228 | -16.228 | -16.228 |
| Netto | 53.735 | 53.735 | 53.735 | 53.735 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 2.586 | 2.586 | 2.586 | 2.586 |

Budgetændringer

Området er forøget med 2.586.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeler sig som følger:

- Kontanthjælp er forøget med 1.087.000 kr.
- Uddannelseshjælp er forøget med 1.499.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 314,2 fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp (KTH) og 233,3 fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp (UDH).

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Antal fuldtids- personer (KTH) | Antal fuldtids- personer (UDH) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Januar | 325,0 | 247,0 |
| Februar | 330,0 | 252,0 |
| Marts | 325,0 | 245,0 |
| April | 320,0 | 235,0 |
| Maj | 315,0 | 230,0 |
| Juni | 310,0 | 230,0 |
| Juli | 315,0 | 225,0 |
| August | 310,0 | 225,0 |
| September | 305,0 | 220,0 |
| Oktober | 300,0 | 225,0 |
| November | 305,0 | 230,0 |
| December | 310,0 | 235,0 |

Der er budgetlagt med følgende til Kontanthjælp:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids-personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|--------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Kontanthjælp | 314,2 | 12.730 | 47.991.000 |

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 | -575.000 | -1.457.000 | -889.000 | -7.875.000 | -10.796.000 |

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 2021, kr. |
|------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Uddannelseshjælp | 233,3 | 7.076 | 19.807.000 |

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. |
|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Uddannelseshjælp | -480.000 | -1.191.000 | -959.000 | -2.461.000 | -5.091.000 |

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 2021, kr. |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Kontanthjælp til førtidspensionister | 14,0 | 3.750 | 630.000 |

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 | -126.000 | -126.000 |

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 2021, kr. |
|---|------------------|
| Supplerende kontanthjælp til brøkpension | 470.000 |
| Kontanthjælp m.m. til indsatte/varetægtsfængslede | 317.000 |
| Tilbagebetalinger med 30% statsrefusion | -72.000 |
| Tilbagebetalinger uden statsrefusion | -280.000 |
| Særlig støtte | 793.000 |
| Mellemkommunal | 307.000 |
| Statsrefusion* | -215.000 |

*) 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 16.751 | 16.751 | 16.751 | 16.751 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 16.751 | 16.751 | 16.751 | 16.751 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 749 | 749 | 749 | 749 |

Budgetændringer

Området er forøget med 749.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2021, kr. |
|---|---------------------|
| Tilskud til lejere | 11.848.000 |
| Tilskud til andelshavere | 138.000 |
| Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 4.717.000 |
| Lån til andelshavere | 48.000 |

Samspil med andre områder

Der er direkte sammenhæng mellem antallet af almennyttige boliger og ældrevenlige boliger.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 12.729 | 12.729 | 12.729 | 12.729 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 12.729 | 12.729 | 12.729 | 12.729 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 1.755 | 1.755 | 1.755 | 1.755 |

Budgetændringer

Området er forøget med 1.755.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2021, kr. |
|--------------------------------------|------------------|
| Boligsikring til førtidspensionister | 2.859.000 |
| Almindelig boligsikring | 9.833.000 |
| Boligsikring ved særligt behov | 37.000 |

Samspil med andre områder

Der er direkte sammenhæng mellem antallet af almennyttige boliger og ældrevenlige boliger.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 91.336 | 91.336 | 91.336 | 91.336 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 91.336 | 91.336 | 91.336 | 91.336 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | 37.673 | 37.673 | 37.673 | 37.673 |

Budgetændringer

Området er forøget med 37.673.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 614,3 fuldtidspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Antal fuldtids- personer |
|-----------|-----------------------------|
| Januar | 692,2 |
| Februar | 717,2 |
| Marts | 717,2 |
| April | 617,2 |
| Maj | 597,2 |
| Juni | 617,2 |
| Juli | 542,2 |
| August | 582,2 |
| September | 562,2 |
| Oktober | 542,2 |
| November | 592,2 |
| December | 592,2 |

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 64%:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Sager 0-4 uger | 59,3 | 3.864 | 2.748.000 |
| Sager 5-26 uger | 246,7 | 11.593 | 34.319.000 |
| Sager 27-52 uger | 131,2 | 13.525 | 21.289.000 |
| Sager udover 1 år | 177,2 | 15.457 | 32.869.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Diverse ydelser:

| Område | Budget 2021, kr. |
|------------------------|---------------------|
| Befordringsgodtgørelse | 111.000 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -227 | -227 | -227 | -227 |
| Netto | 908 | 908 | 908 | 908 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -402 | -402 | -402 | -402 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -402.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 4,9 fuldtidspersoner, som modtager revalideringsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Total antal fuld- tidspersoner |
|-----------|-----------------------------------|
| Januar | 6,5 |
| Februar | 5,5 |
| Marts | 5,5 |
| April | 5,5 |
| Maj | 5,5 |
| Juni | 5,5 |
| Juli | 4,5 |
| August | 4,5 |
| September | 4,0 |
| Oktober | 4,0 |
| November | 4,0 |
| December | 4,0 |

Der er budgetlagt med følgende til revalideringsydelse:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|--------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Revalidering | 4,9 | 19.334 | 1.135.000 |

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 | -227.000 | -227.000 |

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 - 10 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 152.541 | 152.541 | 152.541 | 152.541 |
| Indtægter | -16.852 | -16.852 | -16.852 | -16.852 |
| Statsrefusion | -58.891 | -58.891 | -58.891 | -58.891 |
| Netto | 76.798 | 76.798 | 76.798 | 76.798 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 5.997 | 5.997 | 5.997 | 5.997 |

Budgetændringer

Området er forøget med 5.997.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 767,5 fuldtidspersoner ansat i fleksjob
Derudover forventes 49,0 fuldtidspersoner ansat i løntilskud (skånejob).

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Antal fleksjob | Antal skånejob |
|-----------|----------------|----------------|
| Januar | 752,2 | 49 |
| Februar | 755,2 | 49 |
| Marts | 753,9 | 49 |
| April | 756,7 | 49 |
| Maj | 759,7 | 49 |
| Juni | 762,7 | 49 |
| Juli | 765,7 | 49 |
| August | 774,7 | 49 |
| September | 777,7 | 49 |
| Oktober | 780,7 | 49 |
| November | 783,7 | 49 |
| December | 786,7 | 49 |

Der er budgetlagt med følgende til fleksløntilskud visiteret efter 01.07.2014:

Bruttoydelse:

| Område | Fuldtids-personer | Gns. Årsats, kr. | Budget 2021, kr. |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Fleksløntilskud | 448,5 | 192.635 | 86.397.000 |
| Selvstændige med fleksløntilskud | 4,0 | 86.750 | 347.000 |

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 | -17.349.000 | -17.349.000 |

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. årsats, kr. | Budget 2021, kr. |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Fleksløntilskud | 170,0 | 190.229 | 32.339.000 |
| Selvstændige med fleksløntilskud | 2,0 | 64.000 | 128.000 |
| Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved kommunen | 3,0 | 167.333 | 502.000 |
| Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved kommunen | 45,0 | 209.400 | 9.423.000 |
| Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere | 13,0 | 170.462 | 2.216.000 |
| Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere | 81,0 | 227.543 | 18.431.000 |
| Fleksjob med 2/3-tilskud – selvstændige | 1,0 | 138.000 | 138.000 |
| Statsrefusion* | | | -41.065.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

*) Tilskuddene er omfattet af 65% statsrefusion.

Der er budgetlagt med følgende til løntilskudsager (skånejob):

| Område | Fuldtids-personer | Gns. årsats, kr. | Budget 2021, kr. |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Løntilskud – ansat ved kommunen | 4,0 | 16.500 | 66.000 |
| Løntilskud – ansat ved øvrige arbejdsgivere | 45,0 | 19.733 | 888.000 |
| Statsrefusion* | | | -477.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

*) Løntilskuddene er omfattet af 50% statsrefusion.

Der er budgetlagt med følgende beløb til projekt Flexibel:

| Område | Budget 2021, kr. |
|-------------------------------|------------------|
| Projektleder – løn m.m. | 545.000 |
| Ansatte i fleksjob – løn m.m. | 771.000 |

Diverse ydelser:

| Område | Budget 2021, kr. |
|--------------------------|---------------------|
| Fleksjobpulje* | 350.000 |
| Fleksbidrag fra staten** | -16.852.000 |

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

***) 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 sagen ikke kan forlænges på sygedagpenge, skal der i stedet tilbydes et jobafklaringsforløb i den resterende sygdomsperiode.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 71.584 | 71.584 | 71.584 | 71.584 |
| Indtægter | -51 | -51 | -51 | -51 |
| Statsrefusion | -14.633 | -14.633 | -14.633 | -14.633 |
| Netto | 56.900 | 56.900 | 56.900 | 56.900 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 364 | 364 | 364 | 364 |

Budgetændringer

Området er forøget med 364.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger og fordeler sig som følger:

- Ressourceforløb er forøget med 1.792.000 kr.
- Jobafklaringsforløb er nedjusteret med -1.428.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 230,7 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 220,3 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Total antal fuldtidspersoner i ressourceforløb | Total antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb |
|-----------|--|--|
| Januar | 232,0 | 222,0 |
| Februar | 234,0 | 217,0 |
| Marts | 234,0 | 222,0 |
| April | 230,0 | 217,0 |
| Maj | 229,0 | 222,0 |
| Juni | 231,0 | 217,0 |
| Juli | 227,0 | 232,0 |
| August | 229,0 | 222,0 |
| September | 230,0 | 222,0 |
| Oktober | 231,0 | 212,0 |
| November | 231,0 | 217,0 |
| December | 230,0 | 222,0 |

Der er budgetlagt med følgende til ressourceforløb:

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtidspersoner | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| Ressourceforløb | 230,7 | 13.312 | 36.848.000 |

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. |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Ressourceforløb | 0 | 0 | 0 | -7.370.000 | -7.370.000 |

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 | Fuldtidspersoner | Gns. Månedssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|---------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Jobafklaringsforløb | 220,3 | 13.138 | 34.736.000 |

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 udover 1 år | Total refusion, kr. |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Jobafklaringsforløb | 0 | -27.000 | -1.165.000 | -6.071.000 | -7.263.000 |

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 2021, kr. |
|---------------------------------|------------------|
| Tilbagebetalinger, Jobafklaring | -51.000 |

Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.48.65 Seniorpension, 05.48.66 Førtidspension, 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 24.850 | 24.850 | 24.850 | 24.850 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -5.291 | -5.291 | -5.291 | -5.291 |
| Netto | 19.559 | 19.559 | 19.559 | 19.559 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -1.092 | -1.092 | -1.092 | -1.092 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -1.092.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der forventes 120,4 fuldtidspersoner, som modtager ledighedsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2021:

| Måned | Total antal fuld- tidspersoner |
|-----------|-----------------------------------|
| Januar | 128,9 |
| Februar | 129,9 |
| Marts | 122,9 |
| April | 121,9 |
| Maj | 116,9 |
| Juni | 115,9 |
| Juli | 143,9 |
| August | 117,9 |
| September | 113,9 |
| Oktober | 109,9 |
| November | 108,9 |
| December | 113,9 |

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

Bruttoforsørgelse:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Måned- sats, kr. | Budget 2021, kr. |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| Ledighedsydelse | 79,9 | 17.196 | 16.495.000 |

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

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27-52 uger | Sager udover 1 år | Total refusion, kr. |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Ledighedsydelse | 0 | 0 | 0 | -3.299.000 | -3.299.000 |

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 2021, kr. |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| Ledighedsydelse under ferie | 0,8 | 17.196 | 155.000 |
| Ledighedsydelse – passive | 27,6 | 17.196 | 5.700.000 |
| Ledighedsydelse - i øvrige tilbud | 2,0 | 17.196 | 413.000 |
| Ledighedsydelse - i virksomhedspraktik | 1,1 | 17.196 | 225.000 |
| Ledighedsydelse uden statsrefusion* | 9,0 | 17.196 | 1.862.000 |
| Statsrefusion** | | | -1.992.000 |

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

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

***) Ydelser under ferie, til passive samt aktiverede i øvrige tilbud, er omfattet af 30% statsrefusion.

Mens ydelser til aktiverede i virksomhedspraktik, er omfattet af 50% 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 40.341 | 39.988 | 39.984 | 39.984 |
| Indtægter | -13.307 | -13.307 | -13.307 | -13.307 |
| Statsrefusion | -2.835 | -2.835 | -2.835 | -2.835 |
| Netto | 24.199 | 23.846 | 23.842 | 23.842 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 74 | -279 | -283 | -283 |

Budgetændringer

Området er forøget med 427.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger. Derudover er der indarbejdet restbeløb i forbindelse med tidligere afsatte effektiviseringskrav, fordelt med -353.000 kr. i år 2021, -706.000 kr. i år 2022 samt -710.000 i årene 2023 og 2024.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2021, kr. |
|-------------------|---------------------|
| Forsikrede ledige | 9.298.000 |
| Uddannelseshjælp | 2.906.000 |
| Kontanthjælp | 3.434.000 |
| Sygedagpenge | 1.889.000 |
| Jobafklaring | 1.104.000 |
| Ledighedsydelse | 1.234.000 |
| Ressourceforløb | 2.293.000 |
| Revalidering | 282.000 |
| Mentorordning | 4.594.000 |
| Statsrefusion* | -2.835.000 |

*Driftsudgifter og mentorordning i forbindelse med Jobafklaring og Ressourceforløb 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, Ledigheds-ydelse, Ressourceforløb, Revalidering, samt selvforsørgende.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.289 | 2.289 | 2.289 | 2.289 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -665 | -665 | -665 | -665 |
| Netto | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 1.057 | 1.057 | 1.057 | 1.057 |

Budgetændringer

Området er forøget med 1.057.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Fra og med budget 2021 dækker området ligeledes Løntilskud i forbindelse med målgruppen Forsikrede ledige som er flyttet fra det nedlagte område 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, hvilket svarer til 1.128.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende:

Løntilskud:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. årssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Målgruppen forsikrede ledige | 8,5 | 184.118 | 1.565.000 |
| Målgruppen kontanthjælp | 4,6 | 157.391 | 724.000 |

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 30%:

| Område | Sager 0-4 uger | Sager 5-26 uger | Sager 27- 52 uger | Sager ud- over 1 år | Total refu- sion, kr. |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| Målgruppen forsikrede ledige | 0 | -63.000 | -137.000 | -237.000 | -437.000 |
| Målgruppen kontanthjælp | -3.000 | -28.000 | -10.000 | -187.000 | -228.000 |

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

Samspil med andre områder

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

05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner**Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter lønudgifter m.m. vedrørende alle ansatte med løntilskud i kommunen, herunder kommunale institutioner, skoler og andre af kommunens arbejdsområder.

Endvidere indtægtsføres løntilskuddet, der ydes til de kommunale institutioner, skoler m.m. (dels løntilskuddet fra Ikast-Brande Kommunes eget jobcenter, men også evt. løntilskud fra andre kommuners jobcentre).

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 |
| Indtægter | -880 | -880 | -880 | -880 |
| Statsrefusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 388 | 388 | 388 | 388 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 13 | 13 | 13 | 13 |

Budgetændringer

Området er forøget med 13.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Fuldtids- personer | Gns. Årssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Lønudgiften ifm. målgruppen Forsikrede ledige | 4,2 | 307.142 | 1.290.000 |
| Dagpengerefusion | | | -22.000 |
| Løntilskud ifm. målgruppen Forsikrede ledige | 4,2 | -209.523 | -880.000 |

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

Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til området 05.68.94 Løntilskud.

05.68.96 Servicejob**Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter statens tilskud til kommunens ansatte i servicejob.

Servicejobordningen blev ophævet den 01-04-2002, dog med den bestemmelse, at de igangværende ansættelser, fortsætter på uændrede vilkår, indtil den ansatte fratræder stillingen.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -64 | -64 | -64 | -64 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Fuldtidspersoner | Budget 2021, kr. |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Tilskud fra staten | 1 | -64.000 |
| Tilskud til institution | 1 | 64.000 |

Samspil med andre områder

Der er ingen samspil med andre områder.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.845 | 2.845 | 2.845 | 2.845 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -1.195 | -1.195 | -1.195 | -1.195 |
| Netto | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |

Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -728 | -728 | -728 | -728 |

Budgetændringer

Området er nedjusteret med -728.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Fuldtidspersoner | Gns. årssats, kr. | Budget 2021, kr. |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Lønudgiften | 9,0 | 327.000 | 2.943.000 |
| Dagpengerefusion | | | -98.000 |
| Tilskud fra staten | 9,0 | -132.778 | -1.195.000 |

En fuldtidsperson 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 (herunder befordringsgodtgørelse) til målgrupperne Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Jobafklaring, Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob og Ledighedsydelse.

Fra og med budget 2021 omfatter området ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med hjælpemidler til målgruppen Forsikrede ledige samt personlig assistance til handicappede.

Endvidere omfatter området udgifter og indtægter i forbindelse med jobrotation for beskæftigede.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.506 | 4.506 | 4.506 | 4.506 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statsrefusion | -2.284 | -2.284 | -2.284 | -2.284 |
| Netto | 2.222 | 2.222 | 2.222 | 2.222 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 |

Budgetændringer

Området er forøget med 1.753.000 kr. på baggrund af de skønnede mængdeforudsætninger.

Fra og med budget 2021 dækker området ligeledes Hjælpemidler i forbindelse med målgruppen Forsikrede ledige samt Personlig assistance til handicappede, som er flyttet fra det nedlagte område 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, hvilket svarer til 1.880.000 kr.

Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med følgende beløb:

| Område | Budget 2021, kr. |
|-----------------------|---------------------|
| Hjælpemidler | 516.000 |
| Personlig assistance | 3.685.000 |
| Jobrotationsordninger | 305.000 |
| Statsrefusion* | -2.284.000 |

*) Hjælpemidler, befordringsgodtgørelse og personlig assistance er omfattet af 50% statsrefusion, og jobrotationsordninger er omfattet af 60% 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, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.58.83 Ledighedsydelse samt 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.

Politikområdet Ældre under Sundheds- og Omsorgsudvalget

Politikområdet Ældre består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|---|---------------|
| Faste ejendomme - beboelse (00.25.11) | 0,0 mio.kr. |
| Ældreboliger (00.25.19) | -2,9 mio.kr. |
| Handicapkørsel (02.32.31) | 1,7 mio.kr. |
| Omsorgstandpleje (04.62.85) | 0,3 mio.kr. |
| Statsrefusion (05.22.07) | -0,1 mio.kr. |
| Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb (05.30.26) | 86,7 mio.kr. |
| Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (05.30.27) | 164,1 mio.kr. |
| Hjemmesygepleje (05.30.28) | 31,0 mio.kr. |
| Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29) | 26,3 mio.kr. |
| Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (05.30.31) og (05.38.41) | 30,1 mio.kr. |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36) | 1,5 mio.kr. |
| Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (servicelovens §95) (05.38.39) | 4,2 mio.kr. |
| Udligningspulje til vikardækning af barsel- og langtidssygdom (06.52.70) | 3,0 mio.kr. |
| Pulje (06.52.76) | 9,2 mio.kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 355,1 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 2.082 |
| Indtægter | -2.082 | -2.082 | -2.082 | -2.082 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 14 | 14 | 14 | 14 |

Budgetændringer

Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i BHI ejendommen på Nørregade i Ikast i hht. almen boligloven. 14.000 kr.

Budgetbemærkninger

Området omfatter Nørregade 39-43 (BHI). Boligerne administreres på samme vilkår, som på konto "05.32.30 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 12.395 | 12.395 | 12.395 | 12.395 |
| Indtægter | -15.329 | -15.329 | -15.329 | -15.329 |
| Netto | -2.934 | -2.934 | -2.934 | -2.934 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 232 | 232 | 232 | 232 |

Budgetændringer

Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i kommunens almene ældre- og plejeboliger i hht. almen boligloven. 14.000 kr.

Budgetbemærkninger

På området registreres lejetab, herunder manglende udlejning, beboernes fulde huslejebetalinger og ejendommenes almindelige driftsudgifter.

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.

| | Antal boliger kun til demente | 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 |
| Dybdalsparken | 0 | 0* | 24* | 53-57 | 1 | 98/99 | Ikast-Brande Kommune |
| Kærmindeparken | 9 | 41 | 0 | 55-100 | 38 1 rums 12 to rums | 2004 | Danske Diakonhjem |

| | | | | | | | |
|--|----|----|---|--------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Højris Have | 15 | 0 | 0 | 58-76 | 1 | 1992 | Danske Diakonhjem |
| Bøgildlund | 0 | 24 | 0 | 37-48 | 1 | 2019 | Ikast-Brande Kommune |
| Roligheds-parken | 0 | 52 | 0 | 65-110 | 8 1-rums 42 to-rums 2 tre-rums | 2005 | Ikast-Brande Kommune og Bomidtvest |
| * pr. 1/12.20 er der fortsat 1 plejebolig på Dybdalsparken | | | | | | | |
| Uden døgnbemanding: | | | | | | | |
| Kærminde-parken | 0 | 6 | 0 | 55-100 | 6 to-rums | 2004 | Danske Diakonhjem |
| Brandlund-parken | 0 | 36 | 0 | 60-100 | 2 | 1990 | Ikast-Brande Kommune |
| Skolestien | 0 | 30 | 0 | 83 | 2 | 2004 2008 | Lejerbo |
| Sønder-vænget | 0 | 4 | 0 | 75 | 2 | 19881 | Ikast-Brande Kommune |
| Smede-vænget og Solbrinken | 0 | 12 | 0 | 60-89 | 11 2-rums 1 3-rums | 1985 1992 | Domea og Midtjysk Boligselskab |
| Bavnehøj | 0 | 26 | 0 | 60-68 | 2 | 1985 | Domea |
| Rosengade | 0 | 13 | 0 | 61 | 2 | 1999 | BSB Nørre-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 |

I kommunen ligger Fripnejehjemmet 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 bevægelseshæmmede. Transporten rækker ud over transport til behandling og lignende.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 160 | 160 | 160 | 160 |

Budgetændringer

Regulering af Handikapkørsel ud fra forventet budget fra Region Midt. 160.000 kr.

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. år
- Turene koster 3 kr. pr. km., dog min. 30 kr.
- For lange ture: Såfremt borgeren ønsker at foretage hele rejsen i taxa/liftvogn, er dette muligt mod en merbetaling på 9 kr. pr. km. ud over de første 100 km. (Gældende i Jylland).
- 2 medrejsende kan tages med mod en merbetaling svarende til samme pris, som den bevilgede betaler.
- Hvis der er bevilget en ledsager af kommunen, medtages denne gratis.

04.85 Kommunal tandpleje**04.62.85 Omsorgstandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalbestyrelsen, skal jvf. sundhedslovens § 131 tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud jf. specialtandpleje (04.85) under politikområde Sindslidende /handicappede.

Serviceniveauet reguleres af en politisk godkendt kvalitetsstandard:

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Indtægter | -42 | -42 | -42 | -42 |
| Netto | 250 | 250 | 250 | 250 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2020-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 30 | 30 | 30 | 30 |

Budgetændringer

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2020.

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 550 kr. om året. (prisniveau 2021)

Samspil med andre områder

Specialtandpleje (04.85)

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -121 | -121 | -121 | -121 |
| Netto | -121 | -121 | -121 | -121 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2020-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2020.

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%, 50% eller 75% statsrefusion, indenfor de nævnte beløbsgrænser.

Refusionssatser:

| | kr. pr. år |
|---|---------------------|
| Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 | |
| Ingen refusion af udgiften på: | 850.000 og derunder |
| Refusion på 25 pct. af udgiften over: | 850.000 |
| Refusion på 50 pct. af udgiften over: | 1.660.000 |
| Refusion på 75 pct. af udgiften over: | 2.090.000 |

Samspil med andre områder

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

05.30 Tilbud til ældre

Generel beskrivelse af opgaven

Kommunen skal jf. servicelovens § 83 tilbyde hjælp til personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver.

Kommunen skal jf. Servicelovens § 83a tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. I Ikast-Brande Kommune varetages af Træning før hjælp (TFH). Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Udgifterne registreres under denne funktion uanset om borgeren bor i eget hjem eller i plejebolig eller ældrebolig. Udgifter og indtægter til fælleskøkkener og madudbringning registreres også under denne funktion.

Frit-Valg mellem kommunalt godkendte private leverandører og kommunale leverandører:

(§ 91) Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen.

Til dette formål skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 83.

Ikast-Brande kommunes hjemmepleje er selv én af de godkendte leverandører.

Herudover er der indgået kontrakt med 5 private leverandører. 2 leverandører leverer både praktisk hjælp og personlig pleje og 3 leverandører leverer kun praktisk hjælp.

Frit-Valg blandt selv-valgte leverandører/personer:

(§ 94) En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne.

Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed og om betaling.

IKKE Frit-Valg:

Bestemmelserne i § 94 omfatter ikke

- Beboere i plejehjem m.v.
- Lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap,
- Lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder.

Kontant tilskud - Borgerstyret personlig assistance BPA

(§ 95) Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Varetages under ældrepolitikområdet.

Serviceniveauet på området reguleres af politiske godkendte kvalitetsstandarder, og der er udarbejdet kvalitetsstandarder for:

Personlig hjælp og pleje, rehabilitering
Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,
Madservice samt
Døgnforplejning.

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

Beskrivelse af opgaven

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre efter §§ 83 og 94 i lov om social service. Det er alene udgifter og indtægter, som er omfattet af frit valg, jf. servicelovens § 91, der registreres på funktionen.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 90.051 | 90.051 | 90.051 | 90.051 |
| Indtægter | -3.345 | -3.345 | -3.345 | -3.345 |
| Netto | 86.706 | 86.706 | 86.706 | 86.706 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2020-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -34 | -34 | -34 | -34 |

Budgetændringer

- Indkøbsbesparelser 2020 -34.000 kr.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

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 822.000 kr.

Tilskudsberettigede områder, borgerstyret personlig assistance

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

Budget 2021 er på 4.211.000 kr.

Frit-valg hjemmehjælp – omkostningsberegning

Timeprisberegning for 2021:

Beregningen for 2021 er foretaget ud fra regnskabet for 2019, der er foretaget regulering i forhold til løn- og prisfremskrivning.

Der er anvendt en timeprisberegningsmodel, som er udviklet af Kommunernes Landsforening.

Prisen fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af praktisk hjælp og personlig pleje:

- alle direkte omkostninger, der er forbundet med leveringen af praktisk hjælp og personlig pleje, f. eks. løn til det udførende personale og udgifter til beklædning, tjenestekørsel og kurser mv
- alle indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, f. eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, bygninger mv. på ældreområdet
- overførte fællesomkostninger f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, lønomkostninger til stabspersonale mv. centralt.

I beregningen indgår antallet af leverede timer (direkte brugertid) fordelt på praktisk hjælp, personlig pleje på hverdage, og personlig pleje på øvrige tider sammenholdt med det samlede personaleforbrug på fritvalgsområdet for 2019.

Der beregnes en særskilt pris på natdækning, da det er besluttet, at der skal være en minimumsnormering om natten i Ikast-Brande Kommune. Minimumsnormeringen er på 4 personer i vagt pr. nat i hele kommunen.

Budgettet til fritvalgsområdet skal ses som et samlet ramme budget, som skal dække udgifterne til de kommunale leverandører, private leverandører og udgifter til personlig udpegede hjælpere.

Indkøbsordning – udbringning af dagligvarer

Der er en aftale med 3 købmænd om udbringning af købmandsvarer til visiterede brugere, med en betaling på mellem 112,50 kr. – 137,50 kr. pr. levering. Der er budgetteret med en udgift på 388.000 kr.

Betaling for ophold på Fripulehjem

Der er budgetlagt med en samlet udgift på 22.888.000 kr.

Opholdskommunen betaler sygepleje til friplejehjem. Det betyder, at der for Grønneparkens beboere er afsat et budgetbeløb på 1.313.000 kr.

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

I budget 2021 budgetteres med en udgift på 15.112.000 kr.

Betalinger fra andre kommuner for hjemmehjælp.

I budget 2021 budgetteres med en årlig indtægt på 8.780.000 kr.

Betalinger til regioner

I budget 2021 er der budgetteret med en udgift på 3.033.000 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.

I basisbudgettet indarbejdes 50% af den beregnede effekt af demografien ved budgetudvidelser og 100 pct. af effekten ved budgetindskrænkninger (Jf. den økonomiske politik 2020-2023).

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. (mellemkommunale betalinger og betaling til friplejehjem)

Demografiberegningen til budget 2021-2024 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 185.081 | 191.763 | 195.676 | 198.532 |
| Indtægter | -20.959 | -20.959 | -20.959 | -20.959 |
| Netto | 164.122 | 170.804 | 174.717 | 177.573 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Budgetændringer | 3.430 | 10.112 | 14.025 | 16.881 |

Budgetændringer

- Demografi 2020 og 2021 1.629.000 kr.
- Effektiviseringer -1.529.000 kr.
- Indkøbsbesparelser 60.000 kr.
- Energiforbedrende foranstaltninger -35.000 kr.
- Drift af tidligere værdighedsprojekter 2.200.000 kr.
- DUT midler §95 vedr. Nat/unge 426.000 kr.
- DUT midler vedr. ansættelseskrav på DOSU området 705.000 kr.
- Tilretning af aflastningsbudgettet på 05.30.29 559.000 kr.
- Udkontering af DUT vedr. egenbetaling af mad og linned på 05.30.29 -236.000 kr.
- Flytning af midler til frivillighedskoordinator -349.000 kr.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

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.

Plejeboligerne 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.

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

Lønbudgettet på elevområdet andrager 19.498.000 kr. AER-indtægterne/refusioner 6.089.000 kr.

På tværgående gruppering 011 budgetteres der med 2.084.000 kr. som dækker konsulenter, som dækker tværgående på hele ældreområdet, herunder uddannelseskonsulent samt arbejdsmiljøkonsulent, som også varetager rollen som risikomanager i forhold til utilsigtede hændelser, derudover It-system ansvarlig.

Fælles uddannelsespulje og tjenestekørsel:

Fælles uddannelsespulje 121.000 kr.

Tjenestekørsel 32.000 kr.

Øvrige tværgående arbejdsopgaver og udviklingsindsatser:

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

Samlet beløb 2.452.000. Heraf beløb anvendes til omsorgssystemet CURA på hele ældreområdet med et budget på 1.025.000 kr.

Ledelse og administration:

1.764.000 kr. Dækker løn og kørsel til distriktsledere

Distrikterne

Ældreområdet er organiseret i 2 geografiske distrikter samt tre fagområder, derudover driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem:

Rehabiliteringscenter og Plejecentre

Madjyden og Plejecentre

Hjemmepleje og Sygepleje

Genoptræning – se særskilt beskrivelse under 04.62.82 (Sundhed)

Sundhedsfremme og forebyggelse – se særskilt beskrivelse under 05.30.29 forebyggende hjemmebesøg og under 04.62.88 (Sundhed)

Hvert distrikt er i kontoplanen opdelt i et fællesområde og budget til hvert af de enkelte plejecentre.

I frit-valgsdelen bliver distrikterne reguleret efter den gældende timepris. Reguleringen sker hvert kvartal.

Distrikterne/områderne er opdelt således:

| Distrikt/område | Sted | Antal lejligheder | Samlet Budget | Budget Frit-valg | Budget Hjemmesygepleje |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------------|
| Rehabilitering og Plejecentre | Fællesområdet | | 3.243 | | |
| | Rolighedsparken | 52 | 17.962 | | |
| | Dybdalsparken**** | 1 | 1.276 | | |
| | Bøgildlund | 24 | 10.310 | | |
| | Rehabilitering(se 05.30.29) | | | | |
| Madjyden og Plejecentre | Fællesområdet | | 3.361 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| | Madjyden (se særskilt beskrivelse) | | | 618 | |
| | Brandlundparken | | 1.706 | | |
| | Engparken | 45 | 15.402 | | |
| | Bavnehøj ** | 8 | 0 | | |
| | Solbakken | 30 | 10.214 | | |
| | Østervang | 28 | 11.728 | | |
| | Midtjyden* | 21 | 0 | | |
| | | | | | |
| Hjemmeplejen og Sygeplejen | Fællesområdet | | 9.112 | | |
| | Sygeplejen | | | | 29.101 |
| | Hjemmeplejen Nord***** | | | 28.914 | |
| | Hjemmeplejen Syd***** | | | 35.794 | |
| | | | | | |
| Danske Diakonhjem | Højris Have | 15 | 7.889 | | |
| | Kærmindeparken *** | 50 | 19.970 | | |

* For Midtjyden gælder, at boligerne er en del af Frit-Valg.

**For Bavnehøj gælder, at boligerne er en del af Frit-Valg.

*** For Kærmindeparken er 6 boliger ændret til ældreboliger og 6 plejeboliger

****for Dybdalsparken afvikles plejeboligerne til rehabilitering løbende. Der er 1 plejebolig tilbage

***** Hjemmeplejens budget primo reguleres samt reguleres månedsvis

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 16.027 | 16.027 | 16.027 | 16.027 |
| Indtægter | -15.409 | -15.409 | -15.409 | -15.409 |
| Netto | 618 | 618 | 618 | 618 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 8 | 8 | 8 | 8 |

Budgetændringer

- Indkøbsbesparelser 8.000 kr.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Forventninger til budgetforslag og overslags årene

Forventninger til produktionen:

Produktionsomfanget er en væsentlig forudsætning for omkostningsberegningen. Produktionen baseres på beregning af antal forventede solgte kostenheder. 1,6 kostenhed = en døgnkostforplejning. I 2020 budgetlægges med en produktion svarende til 172.000 kostenheder.

Der produceres døgnforplejning til ca. 270 borgere i plejeboliger herunder midlertidig ophold. Samt til ca. 280 hjemmeboende borgere, som er tilmeldt madservice, hvoraf ca. 35 borgere visiteret til benytter cafeerne på Bøgildlund og Brandlundparken som spisested.

Bemærkninger

Priserne til borgerne må kun dække de faktiske produktionsomkostninger men som følge af lovmæssige forhold, vil det stort set aldrig være muligt at ende med lighed mellem indtægter og udgifter. Her nogle faktorer som påvirker beregningen af brugerpriserne.

- Administrationsomkostninger må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivninger på bygninger må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivning på inventar ligger ikke i køkkenets budget, men indgår i brugerpriserne
- Brugerpriserne er underlagt lovmæssige takster (se senere)
- Der beregnes moms på en del af brugerpriserne.

Budgettet for 2021 er disponeret således:

| Aktivitet: | Beløb i 1.000 kr. |
|--|-------------------|
| Lønninger | 7.892 |
| Øvrige personaleudgifter | 274 |
| Adm./Materiale- og aktivitetsudgifter | 27 |
| Fødevarer | 5.981 |
| Emballage og øvrige prod. Omk. | 448 |
| Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel | 396 |
| Leasing og drift af tjenestebiler | 306 |
| Drift af bygninger og anlæg | 604 |
| Udgifter i alt | 15.928 |
| Indtægter fra salg af produkter og ydelser | -15.409 |
| Indtægter i alt | -15.409 |

Priser 2021

Brugerpriser til hjemmeboende – inkl. transport.

| | |
|----------|--------|
| Hovedret | 47 kr. |
| Biret | 15 kr. |
| Samlet | 62 kr. |

Prisloftet, som er fastsat af Socialministeriet, var i 2020 for en hovedret under frit valg på 54 kr. Prisloftet for 2021 er fastsat til at være 54 kr.

Plejecentre:

Bruger-takst på døgnforplejning er beregnet til 145,57 kr. inkl. transport i 2021.

Prisloftet for madservice for beboere i plejeboliger, som er fastsat af Socialministeriet, er i 2021 på 3.834 kr. pr. måned, betyder at der maksimalt kan opkræves ca. 126,05 kr./dag.

05.30.28 Hjemmesygepleje**Beskrivelse af opgaven**

I Sundhedsloven beskrives kommunernes forpligtigelse 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 31.042 | 31.042 | 31.042 | 31.042 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 31.042 | 31.042 | 31.042 | 31.042 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændringer | 1.583 | 1.583 | 1.583 | 1.538 |

Budgetændringer

- Udmøntning af driftspulje 2020 vedr. driftsunderskud på sygeplejen 1.600.000 kr.
- Indkøbsbesparelser -17.000 kr.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

Der er indgået et 2,5 årigt pilotprojekt om levering af sygeplejeydelser vedr. en Buurtzorg-lignende model med Lokalpleje Danmark afgrænset til 7441 Bording og 7442 Engesvang.

Totalt budgettal for hjemmesygeplejen er 31.042.000 kr. fordelt med 29.101.000 kr. til distrikterne og 1.922.000 kr. på fællesområdet. Beløbet på fællesområdet består af 1.313.000 kr. til dækning af sygepleje på Fripleshjemmet Grønneparken, som dækkes af Grønneparkens personale. Herudover 131.000 kr. til uddannelse og transport, samt 497.000 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 26.602 | 26.602 | 26.602 | 26.602 |
| Indtægter | -341 | -341 | -341 | -341 |
| Netto | 26.261 | 26.261 | 26.261 | 26.261 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 32 | 32 | 32 | 32 |

Budgetændringer

- Indkøbsbesparelser 6.000 kr.
- DUT – Stop for egenbetaling af Mad og Linned 236.000 kr.
- Flytning af løn og kørsel til Frivillighedskordinator 349.000 kr.
- Tilretning af budget for aflastning ud fra regnskab 2019 -559.000 kr.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

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 daghjemmsregi

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 | 1.542.000 | |
| kr. Tilskud flexjob | | -246.000 |
| kr. Øvrige udgifter til drift | 103.000 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, 29.000 kr.
 Dybdalsparken, Engesvang 22.000 kr.
 Distrikt Syd, Hele distriktet 180.000 kr.
 Kongefløjen i Ikast, 204.000 kr.

For Kærmindeparken er budgettet en del af budgettet på daghjemsdelen.

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.

| | |
|---|---------------|
| Bøgildlund Ikast, Distrikt Ikast | 2.505.000 kr. |
| Engparken Brande, Distrikt Brande | 2.048.000 kr. |
| Solbakken Ejstrupholm, Distrikt Nørre Snede | 1.535.000 kr. |
| Kærmindeparken Bording, DDH | 745.000 kr. |

Daghjemmene er tildelt rammebudget.

Boliger til midlertidige ophold

| Distrikt: | Sted: | Antal boliger: | Udgifter |
|----------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Rehabilitering og Akutteam | Dybdalsparken | 24 | 15.409.000* |
| I alt | | 24 | |

Der er i budgetforliget 2020 givet en årligt beløb til finansiering af "Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser". Borgere kommer til Rehabiliteringscenteret fra hospitalet eller ved et opstået plejemæssigt behov i hjemmet. Det er derfor fagligt vurderet, at borgerne de første tre dage kan betragtes som værende i en akut fase. Derfor skal borgerne ikke betale for opholdet/kost, linned, tøjvask o. lign. de første tre dage af opholdet. Budgettet hertil er placeret på rehabiliteringscenteret.

05.30.31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

Og

05.38.41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring**Beskrivelse af opgaven**

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 31.342 | 31.342 | 31.342 | 31.342 |
| Indtægter | -1.215 | -1.215 | -1.215 | -1.215 |
| Netto | 30.127 | 30.127 | 30.127 | 30.127 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2020-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -26 | -26 | -26 | -26 |

Budgetændringer

- Indkøbsbesparelser -26.000 kr.

Budgetbemærkninger

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

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

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

- For hjælp til anskaffelse af hjælpebidler og forbrugsgoder
- For støtte til boligindretning og boligsift
- For støtte til køb af bil
- Kropsbårne hjælpebidler

Hjælpebidlerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Rådgivning:

Specialrådgivning i forbindelse med bevilling af hjælpebidler 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 2021: 1.702.000 kr.

| Hjælpe­mid­del – både 05.30.31 og 05.38.41 (over og under 67 år) | Budgettal i 1.000 kr. |
|--|-----------------------|
| Støtte til køb af bil | 2.773 |
| Kropsbårne hjælpemidler | 10.773 |
| Genbrugshjælpemidler | 4.988 |
| Forbrugsgoder | 36 |
| Hjælp til boligindretning | 1.635 |
| Støtte til individuel befordring | 119 |
| Betalinger til andre kommuner | 73 |
| Betalinger fra andre kommuner | -187 |
| I alt | 20.210 |

Budgetbeløb til løn 4.731.000 kr.

Til øvrige personaleudgifter er der afsat 199.000 kr.

Til administration og intern IT-afregning er der afsat 214.000 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 2.005.000 kr.

Samspil med andre områder

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

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

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2020-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetforliget | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2020.

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 1.482.000 kr.

Sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem, der er budgetteret med 35.000 kr.

Samspil med andre områder

Betaling til hospice, hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

Politikområdet Sundhed under Sundheds- og Omsorgsudvalget

Politikområdet Sundhed består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|---|----------------|
| • Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81) | 157,5 mio. kr. |
| • Kommunal genoptræning (04.62.82) | 14,3 mio. kr. |
| • Vederlagsfri fysioterapi (04.62.84) | 9,2 mio. kr. |
| • Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88) | 4,7 mio. kr. |
| • Andre sundhedsudgifter (04.62.90) | 0,9 mio. kr. |
| • Frivilligt socialt arbejde (05.72.99) | 1,1 mio. kr. |
| • Løn- og barselpuljer (06.52.70) | 0,1 mio. kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 187,8 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 157.495 | 157.495 | 157.495 | 157.495 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 157.495 | 157.495 | 157.495 | 157.495 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

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 sundhedsaftaleløber fra 2019 til 2023.

I forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er aftalens indhold vedrørende økonomi og koordinering af kapacitet særligt aktuelle. De øvrige opgaver, der tager afsæt i sundhedsaftalen, er beskrevet under de relevante politikområder.

Kommunerne medfinansierer udgifterne til sygehusbehandling på såvel det psykiatriske og det somatiske område. Endvidere er der en medfinansiering til sygesikringsydelse (privatpraktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger mv.) og genoptræning under indlæggelser. Medfinansieringsreglerne er nærmere beskrevet nedenfor under budgetbemærkninger.

Specialiseret genoptræning samt udgifter til hospiceophold og færdigbehandlede patienter finansieres fuldt ud af kommunerne. (Disse forhold er nærmere beskrevet under 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning + 4.62.90 Andre sundhedsudgifter).

Det kommunale medfinansieringssystem 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, ambulans | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. | 30 pct. |

Der er ifølge KL's beregninger omkring justeringen af beregningsmodellen ikke behov for yderligere midler i 2021 da stigningen har fulgt fremskrivningen.

KMF er undladt i besparelser og effektiviseringer.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er fastfrosset for 2021 på baggrund i Ikast-Brande Kommunes budget for KMF i 2018. Dette betyder at der betales aconto afregninger svarende til budgettet for 2018 (21-pl)

Budgettet til de enkelte delelementer i den aktivitetsbestemte medfinansiering fremgår af tabellen nedenfor.

| Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81) | Budget 2021 1.000 kr. |
|---|--------------------------|
| Somatik | 140.372 |
| Stationær psykiatri | 1.730 |
| Ambulant psykiatri | 4.386 |
| Praksissektoren | |
| - Sygesikring – speciallæge | 6.005 |
| - Sygesikring - almen læge | 3.227 |
| - Sygesikring – fysioterapi | 330 |
| - Sygesikring – kiropraktik | 100 |
| - Sygesikring – psykologihjælp | 125 |
| - Sygesikring – fodterapi | 50 |
| - Sygesikring – tandlæge | 1.169 |
| I alt | 157.495 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 14.337 | 14.589 | 14.924 | 15.278 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 14.337 | 14.589 | 14.924 | 15.278 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|-------|
| Budgetændringer | 257 | 509 | 844 | 1.198 |

Budgetændringer

- Tilbageførelse af budget til hjerterehabilitering fra Sundhedsfremme 236.000 kr.
- Demografi 2020 og 2021 145.000 kr.
- Effektiviseringskrav 2021 -61.000 kr.
- Indkøbsbesparelser -63.000 kr.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

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 2020. På baggrund af befolkningsprognosen for 2021 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen. I henhold til budgetforliget er der kun indlagt 50% demografi i budgettet.

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|-------|
| Almen og specialiseret ambulans genoptræning 50% | 297 | 612 | 947 | 1.303 |

Metode for demografiregulering for området er beskrevet under demografi- og efterspørgselspuljer.

Samspil med andre områder

Børn og ungeområdet, hvor "Det kommunale børneteam" er leverandør af genoptræning til børn, som i forvejen er kendt i området f.eks. i Børneby Øster og som er ansvarlig for vedligeholdende træning til børn efter Servicelovens § 86.

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til afvikling af rehabiliteringsforløb jf. forløbsprogrammer som f.eks. KOL-rehabilitering, Rygrehabilitering og Hjerterehabilitering.

Desuden Visitations- og myndighedsafdelingen, Sundhed & Ældre, Sygedagpengeområdet og Psykiatri og Handicapområdet (Specialiseret Rehabilitering).

04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvi sning efter sundhedslovens kapitel 39 a. (§§ 140 a og 140 b), herunder ridefysioterapi.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 9.225 | 9.225 | 9.225 | 9.225 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 9.225 | 9.225 | 9.225 | 9.225 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

Budgetbemærkninger

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvi sning 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 serviceniveauet. Der indføres løbende styringstiltag i overenskomsten.

Der afregnes via Region Midtjylland for de fysioterapiydelser, 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.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.739 | 4.687 | 4.688 | 4.688 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 4.739 | 4.687 | 4.688 | 4.688 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -231 | -283 | -282 | -282 |

Budgetændringer

- Tilbageførsel af budget til hjerterehabilitering – ved Genoptræning -236.000 kr.
- Budget til telefonvagten ved sundhedsplejen -15.000 kr.
- Effektiviseringskrav -15.000 kr.
- DUT midler vedr. læger på plejecentre 35.000 kr.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

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

På en række områder vedrørende patientrettet forebyggelse varetages indsatsen i et samarbejde med Region Midtjylland. I sundhedsaftalen 2019-2023 er der særligt fokus på et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance og bygger på fire visioner:

- Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- På borgernes præmisser
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren
- Mere sundhed for pengene

Samt følgende indsatsområder:

- Fælles investering i forebyggelse. Rygning er det første fokus, hvor målsætningen er at nedbringe antallet af dagligrygere. Næste Fokus bliver overvægt.

Sammen om ældre borgere. Målsætningen er at styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser. Indsatsen fra sundhedsfremme og forebyggelse er rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom jævnt forløbsprogrammerne.

Af midlerne disponerer Sundheds- og Omsorgsudvalget over en pulje på 75.000 kr. til understøttelse af særlige lokale sundhedsfremmende initiativer

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. årligt til udgifter afledt af sundhedsaftalen.

Driftspuljen dækker de kommunale udgifter i forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen på både børne- og voksenområdet. Der er tale om en administrativ pulje. Byrådet godkendte 24. juni 2019

at Ikast-Brande Kommune tiltræder Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen sætter den overordnede retning for den videre udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger. Aftalen implementeres gennem indgåelsen af samarbejdsaftaler mellem sundhedsaftalens aktører. Puljen dækker de kommunale udgifter til disse aftaler. Et eksempel på en samarbejdsaftale er den aftale om akutfunktioner og forsøgsordning med honorering af praktiserende læger ved rådgivning ift. borgere tilknyttet akutfunktioner, som Byrådet godkendte og bevilgede 48.000 kr. til 9. september 2019.

04.62.90 Andre sundhedsudgifter**Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommunes udgifter til andre sundhedsudgifter indeholder den kommunale betaling til sygehusene for færdigbehandlede patienter, finansiering af hospice-ophold, jf. sundhedsloven, samt udgifter til patientforsikring og patientombud.

Betaling for færdigbehandlede patienter sker på baggrund af hospitalernes registreringer. Der er fokus på at undgå betaling for færdigbehandlede patienter gennem rettidig hjemtagelse. Desuden følges løbende op på, om betalingerne er retvisende.

Borgere med behov for hospiceophold har retskrav på ydelsen, kommunen har ingen visitationskompetence i forhold hertil.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 860 | 860 | 860 | 860 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

Budgetbemærkninger

Budgettet til de enkelte delelementer fremgår af tabellen nedenfor.

| Andre sundhedsudgifter (04.62.90) | Budget 2020 1.000 kr. |
|---|--------------------------|
| Hospiceophold | 626 |
| Plejetakst for færdigbehandlede patienter, somatik | 69 |
| Plejetakst for færdigbehandlede patienter, psykiatri | 129 |
| Andel af udgifter til patientombud og patientforsikring | 36 |
| I alt | 860 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.051 | 1.036 | 1.021 | 1.021 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.051 | 1.036 | 1.021 | 1.021 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -15 | -30 | -45 | -45 |

Budgetændringer

Effektiviseringer -15.000 kr.

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 behandlingstid på 3-4 uger.

Samarbejdspuljen:

Fra 1. september 2019 blev der oprettet en samarbejdspulje under §18. Puljen er oprettet på baggrund af uforbrugte midler på 174.000 kr. fra §18 puljen i 2018. Det uforbrugte beløb fordeles med et grundbeløb over 5 år. Fordelingen ser således ud:

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 24.000 kr. | 37.500 kr. | 37.500 kr. | 37.500 kr. | 37.500 kr. |

Hvert år gøres uforbrugte midler op i §18 puljen og samarbejdspuljen. Det samlede beløb overføres til samarbejdspuljen det efterfølgende år.

Puljen følger §18 puljens kriterier, men stiller yderligere krav til et samarbejde mellem minimum to parter samt at der kun kan søges penge til opstart eller nyudvikling af aktiviteter eller projekter.

Kontaktpersonens opgaver:

Kommunen har en fast kontaktperson, som bl.a. tilbyder information og rådgivning vedrørende muligheder for støtte til frivilligt socialt arbejde.

Kontaktpersonen er bemyndiget til at afgøre ansøgninger om tilskud. Dog forelægges ansøgninger om huslejedækning for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tilskud, der gives som et led i en partnerskabsaftale, koordineres mellem kontaktpersonen og chefen for den afdeling, der indgår aftalen.

Kontaktpersonen afrapporterer årligt om de givne bevillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Ydermere afholdes der årligt et Dialogmøde, et arrangement mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og de frivillige, frivillige foreninger og organisationer.

Af budgetmidlerne er der disponeret 625.000 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddene målrettes aktiviteter, der støtter op om Byrådets visioner på det sociale område.

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

Yderligere er der afsat 366.000 kr. til drift af Frivillig Centeret samt 62.000 kr. til FrivilligBørs.

Politikområdet Handicap og psykiatri (voksne) under Sundheds- og Omsorgsudvalget

Politikområdet Handicap og psykiatri (voksne) består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|---|--------------------|
| • Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18) | 0,051 mio.kr. |
| • Ældreboliger (00.25.19) | -3,147 mio.kr. |
| • Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17) | 4,308 mio.kr. |
| • Ungdomsuddannelser (03.30.46) | -0,233 mio.kr. |
| • Specialtandpleje (04.62.85) | 1,928 mio.kr. |
| • Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07) | -8,635 mio.kr. |
| • Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29) | 2,529 mio.kr. |
| • Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (05.38.39) | 20,900 mio.kr. |
| • Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42) | 3,092 mio.kr. |
| • Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44) | 1,725 mio.kr. |
| • Behandling af stofmisbruger (05.38.45) | 5,860 mio.kr. |
| • Botilbud for længerevarende ophold (05.38.50) | 23,609 mio.kr. |
| • Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) (05.38.51) | 80,549 mio.kr. |
| • Botilbud til midlertidig ophold (05.38.52) | 24,244 mio.kr. |
| • Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53) | 2,275 mio.kr. |
| • Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54) | 0,270 mio.kr. |
| • Beskyttet beskæftigelse (05.38.58) | 4,419 mio.kr. |
| • Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59) | 21,073 mio.kr. |
| • Sociale formål (05.57.72) | 0,825 mio.kr. |
| • Løn- og barselpuljer (06.52.70) | 1,977 mio.kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 187,619 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 51 | 51 | 51 | 51 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | | | | |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 4.112 | 4.112 | 4.112 | 4.112 |
| Indtægter | -7.259 | -7.259 | -7.259 | -7.259 |
| Netto | -3.147 | -3.147 | -3.147 | -3.147 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 101 | 101 | 101 | 101 |

Budgetændringer

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

Budgetbemærkninger

På området registreres lejetab, herunder manglende udlejning, beboernes fulde huslejebetalinger og ejendommenes almindelige driftsudgifter.

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.

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

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 4.308 | 4.308 | 4.308 | 4.308 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -42 | -42 | -42 | -42 |

Budgetændringer

1 % effektiviseringen fra budget 2020 er nu fordelt og udkonteret. Beløbet udgør -42.000 kr. på dette område.

BudgetbemærkningerSpecialundervisning

Pr. 30. september 2020 er der 1 bruger af 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 2021 er på 35.000 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 handikapteknologi 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 2021 er 4.273.000 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Indtægter | -231 | -231 | -231 | -231 |
| Netto | -233 | -233 | -233 | -233 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 12 | 12 | 12 | 12 |

Budgetændringer

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 12.000 kr. i fht. budget 2020.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger**STU Ikast-Brande**

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

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

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

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

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

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

Beskrivelse af ydelsen:

- Opsøgende tiltag især for psykiatriske patienter, der ofte vil have et svingende funktionsniveau
- Forebyggelse - både individuelle og kollektive tiltag i nært samarbejde med de persongrupper, der omgiver patienten i det daglige (pårørende, støttekontaktpersoner, sygeplejefagligt eller pædagogisk personale), herunder undervisning af disse
- Undersøgelse af tand-, mund og kæberegionen i intervaller bestemt af tandfaglige kriterier sammenholdt med den enkeltes generelle tilstand
- Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, bl.a. nødvendige tandprotesetiske 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.996 | 1.996 | 1.996 | 1.996 |
| Indtægter | -68 | -68 | -68 | -68 |
| Netto | 1.928 | 1.928 | 1.928 | 1.928 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetforliget | 413 | 413 | 413 | 413 |

Budgetændringer

- 1 % effektiviseringen fra budget 2020 er nu fordelt og udkonteret. Beløbet udgør -13.000 kr. på dette område.
- Derudover er der som en del af de tekniske korrektioner indarbejdet 426.000 kr. som er tildelt som DUT kompensation til vederlagsfrit tandplejetilbud (Socialtandpleje) til de mest socialt udsatte. Pengene er tildelt området Center for Rusmiddelbehandling, som visiterer til tilbuddet og hjælper borgeren afsted. Tandplejen udføres af den kommunale tandpleje som aflønnes for opgaven.

Budgetbemærkninger

Betaling til Region Midtjylland

Der betales til Region Midtjylland for de faktiske udførte behandlinger.
Der er budgetteret med 500.000 kr. i 2021.

Egenbetaling

33 patienter x 2.050 kr. = -68.000 kr. i 2021. (der er her tale om maksimal egenbetalingsopkrævning)

Betaling til den Kommunale Tandpleje

Betaling til den kommunale tandpleje er budgetteret til 1.070.000 kr. i 2021.

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 2021 er beløbsgrænserne:

| Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 | Pct. |
|--|------|
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 850.000 kr. årligt | 0% |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 850.000 til 1.659.999 kr. årligt | 25% |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.660.000 til 2.089.999 kr. årligt | 50% |
| Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.090.000 kr. årligt | 75% |

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -8.635 | -8.635 | -8.635 | -8.635 |
| Netto | -8.635 | -8.635 | -8.635 | -8.635 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -4.227 | -4.227 | -4.227 | -4.227 |

Budgetændringer

Som en del af de tekniske korrektioner er indtægtsbudgettet øget med 4.227.000 kr. på baggrund af DUT nr. 20 som omhandler ændringer i satser i fht. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, hvilket forventes at resultere i merindtægter. Beløbet er beregnet ud fra de i 2020 kendte sager og udgør kun 48 % af den på landsplan forventede DUT kompensation til området.

Budgetbemærkninger

I aftale om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke længere indgår i opgørelsen af serviceudgifterne (netto).

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

Reformen indeholder følgende ændringer på voksenområdet:

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

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

Der er budgetlagt med følgende indtægter:

| Område | Budget 2020 (kr.) | Budget 2021 (kr.) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Refusion vedr. forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29) | 0 | -22 |
| Refusion vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap (05.38.39) | -389 | -1.286 |
| Refusion vedr. botilbud for længerevarende ophold (05.38.50) | -902 | -3.962 |
| Refusion vedr. botilbudslignende tilbud (05.38.51) | -1.613 | -3.243 |
| Refusion vedr. botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52) | -1.504 | -122 |
| | | |
| Sum | -4.408 | -8.635 |

Samspil med andre områder

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

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

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.277 |
| Indtægter | -748 | -748 | -748 | -748 |
| Netto | 2.529 | 2.529 | 2.529 | 2.529 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -25 | -25 | -25 | -25 |

Budgetændringer

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 25.000 kr. i fht. budget 2020.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

BudgetbemærkningerSærlig ordning

Til aflastning i eget hjem (§84) er der i budgettet 2021 afsat 779.000 kr. til dækning af lønudgifter.

Til aflastning på egne driftssteder er der i budgettet 2021 afsat 1.010.000 kr. og til aflastning købt andre steder er der afsat 913.000 kr.

Brande Åcenter aflastning

Der er 6 pladser og pr. 1. december 2020 er der 11 brugere af tilbuddet og belægning på i alt 1.364 døgn årligt. Dette giver en belægningsprocent på 62.

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov

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

Rammeaftale på det sociale område samt samarbejde med regionen i relation dertil.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om samt skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Derudover er det formålet med aftalerne, at:

- sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet
- skabe synlighed og gennemskelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgifts-udviklingen.
- sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt

Rammeaftalen indeholder følgende typer af tilbud:

- Tilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Sikrede institutioner for børn og unge
- Tilbud til voksne med sindslidelse
- Tilbud til voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede
- Tilbud til voksne med psykisk handicap inkl. autister
- Tilbud til personer med kommunikationshandicap, dvs. tale, høre- og synsområdet
- Hjælpe midler – rådgivning og vejledning om tekniske hjælpemidler
- Kvindekrisecentre
- Forsorgshjem
- Misbrugsområdet

Rammeaftalen for 2021-2022 er offentliggjort august 2020.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 25.762 | 25.762 | 25.762 | 25.762 |
| Indtægter | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 |
| Netto | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 993 | 993 | 993 | 993 |

Budgetændringer

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 354.000 kr. i fht. budget 2020.
- Derudover er myndighedsbudgettet tilpasset ved at der er flyttet 639.000 kr. fra funktion 05.38.52, da akutordning fremover hører til under § 82 og ikke § 107.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

BudgetbemærkningerKøb af akutordning

Der er budgetlagt med 639.000 kr. i 2021.

Pr. 1. december 2020 købte Ikast-Brande Kommune 17 akutpladser i alt ved hhv. Social Psykiatrisk Center Syd og Nord.

BPA Ordning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (§ 96). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige indsats.

Der er pr. 1. december 2020 12 personer som er bevilget en BPA ordning, med et samlet timetal på 1.454 timer pr. uge. Den årlige udgift i 2020 er beregnet til 12.722.000 kr. Der modtages refusion/medfinansiering fra Region Midtjylland på 4 personer som er respiratorbrugere. Refusionen/medfinansieringen forventes at udgøre 4.572.000 kr. som er indregnet i ovenstående beløb.

Budgetbeløbet for BPA er 10.304.000 kr. i 2021.

Bostøtte i egen bolig, Voksne udviklingshæmmede og senhjerneskedede

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 senhjerneskedede i egen bolig.

Bostøtte - Socialpsykiatrisk Center Nord

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

Statsrefusion

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

Der er i 2021 budgetlagt med en indtægt på 1.286.000 kr.

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

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109-110. Dette vedrører forsorghjem.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.206 | 6.206 | 6.206 | 6.206 |
| Indtægter | -3.114 | -3.114 | -3.114 | -3.114 |
| Netto | 3.092 | 3.092 | 3.092 | 3.092 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændring | 2.014 | 2.014 | 2.014 | 2.014 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020. Det drejer sig om en budgetforøgelse på 2.014.000.kr. aftalt ved budgetforliget for at bringe området op på det udgiftsniveauet der har været i en årrække. Derudover er det som en del af budgetforliget besluttet at funktion 05.38.42 fremover ses som et myndighedsbudget uden overførselsret.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande Kommune har ikke selv nogle forsorghjem under servicelovens §§ 109-110. Rammebudgettet bruges derfor til at købe ydelsen hos andre kommuner og i regionen. Antallet af pladser der købes er meget svingende og på grund af selvhenvenderprincippet også svært styrbart. Selvhenvenderprincippet betyder, at borgeren ikke skal visiteres til tilbuddet, men at de kan henvende sig direkte fra gaden. Der arbejdes derfor med et fast rammebudget som kun følger de almindelige pris og lønfremskrivninger.

Statsrefusion

Der er budgetlagt med en indtægt på 3.114.000 kr.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 1.725 | 1.725 | 1.725 | 1.725 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | | | | |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

Budgetbemærkninger

I forhold til de lovmæssige forpligtigelser om behandlingsgaranti på alkoholområdet fra 01.01.2007, vil der fortsat være behov for følgende beløb:

Det skønnes at der skal bruges ca. 500.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. Pladserne købes hos private aktører da Ikast-Brande Kommune ikke har døgnbehandling selv. Ikast-Brande kommune tilbyder selv gruppebehandling inden for alkoholbehandling

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

Ud over døgnbehandling leveres alle øvrige ydelser i eget regi.

Samspil med andre områder

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet m.v.

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere**Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 101, som siger, at kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.471 | 6.471 | 6.471 | 6.471 |
| Indtægter | -611 | -611 | -611 | -611 |
| Netto | 5.860 | 5.860 | 5.860 | 5.860 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -11 | -11 | -11 | -11 |

Budgetændringer

- Budgettet er reduceret med 11.000 kr. i fht. budget 2020 på baggrund fjernelse af DUT nr. 21 fra budget 2019 der omhandler forsøg med socialt frikort.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

Det skønnes at der skal bruges 5.860.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. Pladserne til døgnbehandling købes hos private aktører da Ikast-Brande Kommune ikke selv har disse. Ikast-Brande kommune tilbyder selv dagbehandling inden for behandling af stofmisbrugere.

I forbindelse med Projektet BRUS er der budgetlagt med en forventet indtægt på 261.000 kr.

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

Ud over døgnbehandling leveres alle øvrige ydelser i eget regi.

Samspil med andre områder

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

05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold

Beskrivelse af opgaven

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

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 38.752 | 38.752 | 38.752 | 38.752 |
| Indtægter | -15.143 | -15.143 | -15.143 | -15.143 |
| Netto | 23.609 | 23.609 | 23.609 | 23.609 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 958 | 958 | 958 | 958 |

Budgetændringer

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 131.000 kr. i fht. budget 2020.
- Udmøntning af efterspørgselspuljen fra 2020 har øget budgettet med 1.089.000 kr. i fht. budget 2020.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2021 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2020.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

| Sted | Ejerform ¹ | Type | Lov § | Budget 2021 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Besatte pladser |
|---|-----------------------|-------------------|-------|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 550107, netto Driftsbudget Indtægter Bøgehusene - Bøgebo + Åbo | K | Autisme | 108 | -700 11.552 -12.252 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 550201, netto Driftsbudget Indtægter Socialpsykiatrisk Center Syd | K | Socialpsykiatri | 108 | -465 5.821 -6.286 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 550500, netto Driftsbudget Indtægter Bellisbo | K | Udviklingshæmmede | 108 | -598 7.429 -8.027 | 12 | 7 | 4 | 11 |
| I alt | | | | | 28 | 16 | 11 | 27 |

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.

¹ Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

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 (stednummer 551000), 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 2021 ser således ud:

| Sted | Basistakst |
|---|------------|
| Skovbjergparken – Egely | 225 |
| Skovbjergparken – Pilegården, Fyrretoppen , Birkebo | 292 |
| Socialpsykiatrisk Center Syd | 355 |
| Marielund | 214 |
| Bøgehusene | 703 |
| Brande Åcenter | 655 |
| Bellisbo | 358 |
| Bellisparken | 99 |
| Socialpsykiatrisk Center Nord | 248 |
| Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede | 69 |
| Startboliger | 138 |

Ydelsepakketaksterne pr. 1. januar 2021 ser således ud:

| Ydelsepakke | Ydelsestakst |
|--|--------------|
| 1. Let socialpædagogisk vejledning | |
| Pakke 1.1 | 155 |
| Pakke 1.2 | 259 |
| Pakke 1.3 | 413 |
| 2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn | |
| Pakke 2.1 | 569 |
| Pakke 2.2 | 775 |
| 3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og vejledning | |
| Pakke 3.1 | 982 |
| Pakke 3.2 | 1.190 |
| 4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk støtte | |
| Pakke 4.1 | 1.398 |
| Pakke 4.2 | 1.656 |
| 5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte | |
| Pakke 5.1 | 1.965 |
| Pakke 5.2 | 2.276 |
| Pakke 5.3 | 2.586 |
| 6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp | |
| Pakke 6.1 | 2.586+ |

Bøgehusene, afdelingerne Åbo, Bøgebo og Kastanjebo

Et længerevarende botilbud § 108 med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Derud over er der 6 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85.

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Bellisbo

Bellisbo er et socialpædagogisk botilbud for 12 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som bor i to grupperinger, der afspejler beboernes behov for personalestøtte.

I Satellitten er der 4 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.

Intern køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 11 pladser i 2021. Budgetbeløbet er 7.503.00 kr.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2020 er der betalt for 17 personer. Der er budgetlagt med 17.772.000 kr. i 2021.

Statsrefusion

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

Der er i 2021 budgetlagt med en indtægt på 3.962.000 kr.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 159.753 | 159.090 | 159.100 | 159.100 |
| Indtægter | -79.204 | -79.204 | -79.204 | -79.204 |
| Netto | 80.549 | 79.886 | 79.896 | 79.896 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 527 | -136 | -126 | -126 |

Budgetændringer

- Ved budgetforligt blev det vedtaget at der skulle indarbejdes 0,5% effektivisering. Det giver en budgetreduktion på 05.000 kr. i fht. budget 2020.
- 1 % effektiviseringen fra budget 2020 er nu fordelt og udkonteret. Beløbet udgør 73.000 kr. på dette område.
- Brande Åcenter er tilført 36.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension
- Marienlund er tilført 37.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension
- Udmøntning af efterspørgselspuljen fra 2020 har reduceret budgettet med 1.089.000 kr. i fht. budget 2020.
- Indkøbsbesparelser på 45.000 kr.
- Udmøntning af indkøbsbesparelse giver budgetøgning i fht. budget 2020 på 449.000kr.
- Ændring af forsikringspræmie giver budgetreduktion i fht. budget 2020 på 4.000kr
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 180.000 kr. i fht. budget 2020.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 2.155.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i budget 2021. Den forventede tilgang er dog dobbelt så stor, da kun 50 % af forventningen må indregnes.

Efterspørgselsvurderingen er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af sandsynlige omkostninger i de sager, der overgår fra Børne- og Familieafdelingen. For budget 2021-2024 er sager fra årgang 2003 vurderet. Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er, at tilgange i senere livsfasen 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 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nye tilgange 2021 (Årgang 2003) (50%) | 2.155 | 2.395 | 2.395 | 2.395 |

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 2021 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2020.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

| Sted | Ejerform ² | Type | Lov § | Budget 2021 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Besatte pladser |
|--|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 551200, netto Driftsbudget Indtægter Brande Åcenter | K | Udviklingshæmmede | 83-85 | -2.527 40.167 -42.694 | 32 | 24 | 8 | 32 |
| 551100, netto Driftsbudget Indtægter Marielund | K | Udviklingshæmmede | 83-85 | -1.636 19.158 -20.794 | 35 | 14 | 21 | 35 |
| 551201, netto Driftsbudget Indtægter Soc. Psyk. Center Syd | B/K | Socialpsykiatri | 83-85 | -678 8.736 -9.414 | 14 | 6 | 8 | 14 |
| 551106, netto Driftsbudget Indtægter Skovbjergparken - Egely - Birkebo - Fyrretoppen - Pilegården | B/K | Autisme | 83-85 | -1.854 23.983 -25.837 | 6 8 8 7 | 6 8 6 6 | 0 0 2 1 | 6 8 8 7 |
| 551107, netto Driftsbudget Indtægter Bøgehusene - Skovbo | K | Autisme | 83-85 | -433 6.270 -6.703 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 551103, netto Driftsbudget Indtægter Bofællesskabet I kast-Brande | B | Udviklingshæmmede | 83-85 | -459 4.604 -5.063 | 22 | 0 | 22 | 22 |
| 551110 og 551116, netto Driftsbudget Indtægter Soc. Psyk. Center Nord | B | Socialpsykiatri | 83-85 | -685 7.953 -8.638 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| 551108, netto Driftsbudget Indtægter Startboligerne | B | Autisme | 83-85 | -197 1.973 -2.170 | 9 | 0 | 7 | 7 |
| 551500, netto Driftsbudget Indtægter takster Bofællesskabet Bellisparken | K | Udviklingshæmmede | 83-85 | -195 2.039 -2.234 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| I alt | | | | | 167 | 78 | 86 | 164 |

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 (stednummer

² Ejerform: B = Boligselskab, K = I kast-Brande Kommune og A = Anden ejerform

551000), 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 2021 ser således ud:

| Sted | Basistakst |
|---|------------|
| Skovbjergparken – Egely | 225 |
| Skovbjergparken – Pilegården, Fyrretoppen , Birkebo | 292 |
| Socialpsykiatrisk Center Syd | 355 |
| Marielund | 214 |
| Bøgehusene | 703 |
| Brande Åcenter | 655 |
| Bellisbo | 358 |
| Bellisparken | 99 |
| Socialpsykiatrisk Center Nord | 248 |
| Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede | 69 |
| Startboliger | 138 |

Ydelsestaksterne pr. 1. januar 2021 ser således ud:

| Ydelsestakke | Ydelsestakst |
|--|--------------|
| 1. Let socialpædagogisk vejledning | |
| Pakke 1.1 | 155 |
| Pakke 1.2 | 259 |
| Pakke 1.3 | 413 |
| 2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn | |
| Pakke 2.1 | 569 |
| Pakke 2.2 | 775 |
| 3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og vejledning | |
| Pakke 3.1 | 982 |
| Pakke 3.2 | 1.190 |
| 4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk støtte | |
| Pakke 4.1 | 1.398 |
| Pakke 4.2 | 1.656 |
| 5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte | |
| Pakke 5.1 | 1.965 |
| Pakke 5.2 | 2.276 |
| Pakke 5.3 | 2.586 |
| 6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp | |
| Pakke 6.1 | 2.586+ |

Brande Åcenter

Brande Åcenter er et socialpædagogisk bosted for 32 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som har behov for meget massiv socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte hele døgnet. Alle lejemål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken og lejlighederne er delt op i 4 huse.

Marielund

Marielund er et socialpædagogisk bosted for 35 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. Alle lejemål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken. Lejlighederne er delt op i 5 huse. Det ene hus ligger for sig selv og var tidligere et bofællesskab.

Målgruppen har oprindeligt været forholdsvis selvhjulpne yngre udviklingshæmmede. Da beboerne har boet mange år på Marienlund, er de blevet ældre, og det har ændret flere beboeres behov i retning af øget behov for personalestøtte og tilstedeværelse.

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Skovbjergparken (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.

Bøgehusene - afdeling Skovbo

Botilbud i almen bolig med 6 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

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

Derudover er der 9 pladser efter servicelovens § 108

Ikast-Brande bofællesskab, Voksne udviklingshæmmede

Et bofællesskab er individuelle boliger, hvor beboerne i det daglige lever tættere sammen end i sædvanlige boliger for eksempel har beboerne fællesaktiviteter og fælles måltider. For at bo i et bofællesskab skal borgeren kunne bidrage til fællesskabet samt modtage en del af sit behov for støtte og hjælp i fællesskabet både fra øvrige beboere og fra medarbejderne. Denne forudsætning afspejler sig i personalenormeringen i bofællesskaberne.

I bofællesskabet er der plads til 22 beboere.

Social Psykiatrisk Center Nord – botilbud samt projektpladser

Et botilbud efter § 85 med 12 døgndækkede pladser samt tilknyttede projektpladser, hvor borgeren bor i egen bolig, men får støtte fra tilbuddet og deltager i aktiviteter her.

Startboligerne

Botilbud i almen bolig med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Bellisparken

Bellisparken er et socialpædagogisk bofællesskab for 8 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. I Bellisparken er der 8 to-rumslejligheder med eget bad og tekøkken. Bellisbo og Bellisparken drives sammen, men budgettet til Bellisbo ligger under botilbud med længerevarende ophold.

Intern køb af pladser

Det forventes at Ikast-Brande Kommune køber 86 pladser i 2021. Budgetbeløbet er 44.599.000 kr. i 2021 for køb af pladser.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner. Betalingerne vedrørende botilbud og bofællesskaber. Pr. 30. september 2020 er der betalt for 64 personer. Der er budgetlagt med 34.430.000 kr. i 2021.

Statsrefusion

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

Der er i 2021 budgetlagt med en indtægt på 3.243.000 kr.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 23.237 | 23.237 | 23.237 | 23.237 |
| Indtægter | -1.993 | -1.993 | -1.993 | -1.993 |
| Netto | 24.244 | 24.244 | 24.244 | 24.244 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændring | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 |

Budgetændringer

- I forbindelse med de tekniske korrektioner til budget 2020 var der nogle af besparelserne der først senere blev udkonteret. Det drejer sig om 420.000 kr. som nu er udkonteret fra funktion 05.38.51 til funktion 05.38.52 på myndighedsområdet.
- Derudover er myndighedsbudgettet tilpasset ved at der er flyttet 639.000 kr. fra funktion 05.38.52 til funktion 05.38.39, da akutordning fremover hører til under § 82C og ikke § 107.
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetøgning på 31.000 kr. i fht. budget 2020.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2021 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2020.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

| Sted | Ejerform ³ | Type | Lov-§ | Budget 2021 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Be-satte plad-ser | |
|--|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|---|
| 552201, netto Driftsbudget Indtægter takster Soc. Psyk. Center Syd | K | Social-psyki-atri | 108 | -300 3.688 -3.988 | | 7 | 3 | 4 | 7 |
| I alt | | | | | 7 | 3 | 4 | 7 | |

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 (stednummer 551000), dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

³ 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 2021 ser således ud:

| Sted | Basistakst |
|---|------------|
| Skovbjergparken – Egely | 225 |
| Skovbjergparken – Pilegården, Fyrretoppen , Birkebo | 292 |
| Socialpsykiatrisk Center Syd | 355 |
| Marienlund | 214 |
| Bøgehusene | 703 |
| Brande Åcenter | 655 |
| Bellisbo | 358 |
| Bellisparken | 99 |
| Socialpsykiatrisk Center Nord | 248 |
| Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede | 69 |
| Startboliger | 138 |

Ydelsepakketaksterne pr. 1. januar 2021 ser således ud:

| Ydelsepakke | Ydelsestakst |
|--|--------------|
| 1. Let socialpædagogisk vejledning | |
| Pakke 1.1 | 155 |
| Pakke 1.2 | 259 |
| Pakke 1.3 | 413 |
| 2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn | |
| Pakke 2.1 | 569 |
| Pakke 2.2 | 775 |
| 3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og vejledning | |
| Pakke 3.1 | 982 |
| Pakke 3.2 | 1.190 |
| 4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk støtte | |
| Pakke 4.1 | 1.398 |
| Pakke 4.2 | 1.656 |
| 5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte | |
| Pakke 5.1 | 1.965 |
| Pakke 5.2 | 2.276 |
| Pakke 5.3 | 2.586 |
| 6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp | |
| Pakke 6.1 | 2.586+ |

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Intern køb af pladser

Der er budgetlagt med 3.536.000 kr. i 2021.

Pr. 30. september 2020 købte Ikast-Brande Kommune 16 pladser. 12 af pladserne er såkaldte 5 % pladser, da de bruges under akutordningen på Social Psykiatrisk Center Syd og Nord.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2020 er der betalt for 33 personer. Der er budgetlagt med 21.000.000 kr. i 2021.

Egenbetaling

Det er budgetlagt med en forventet indtægt på 1.501.000 kr. i egenbetaling

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser - se under 05.22 Central refusionsordning.
Der er i 2020 budgetlagt med en indtægt på 122.000 kr.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.313 | 2.313 | 2.313 | 2.313 |
| Indtægter | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Netto | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | | | | |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

Budgetbemærkninger

I budgettet er indregnet udgifter til følgende områder:

Støtte- og kontaktpersonordning med et samlet budget på 717.000 kr. i 2021. Dette budget administreres af CFR Ikast-Brandø (Center for Rusmiddelbehandling) som hører under misbrugsområdet.

Ledsagerordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne med et budget på 1.558.000 kr. i 2021. Pr. 30. september 2020 betales for 57 ordninger.

Betalinger fra andre kommuner er budgetlagt med -38.000 kr. i 2021.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 270 | 270 | 270 | 270 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | | | | |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

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 2020 forventes Ikast-Brandes andel af udgiften til de ubenyttede pladser at blive 545.000 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 5.953 | 5.953 | 5.953 | 5.953 |
| Indtægter | -1.534 | -1.534 | -1.534 | -1.534 |
| Netto | 4.419 | 4.419 | 4.419 | 4.419 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | 6 | 6 | 6 | 6 |

Budgetændringer

- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 4.000 kr. i fht. budget 2020.
- Ændring af forsikringspræmie øger budgettet med 10.000 kr. i fht. budget 2020.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2021 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2020.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

| Sted | Ejerform ⁴ | Type | Lov § | Budget 2021 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Besatte pladser |
|---------------------------|-----------------------|--------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 558100 netto | K | So- | 103 | -180 | | | | |
| Driftsbudget | | cial- | | 1.773 | | | | |
| Indtægter takster | | psy- | | -1.953 | | | | |
| Gartneriet Garland | | kiatri | | | 12 | 2,5 | 7,5 | 10 |
| I alt | | | | | 12 | 2,5 | 7,5 | 10 |

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 og 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen (stednummer 551000), 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

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.

Intern køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber pladser til 37 personer i 2021. Budgetbeløbet er 2.938000 kr. i 2021.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2020 var der betalt for 11 personer. Der er budgetlagt med 1.661.000 kr. i 2021.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 40.409 | 40.409 | 40.409 | 40.409 |
| Indtægter | -19.336 | -19.336 | -19.336 | -19.336 |
| Netto | 21.073 | 21.073 | 21.073 | 21.073 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | -101 | -101 | -101 | -101 |

Budgetændringer

- 1 % effektiviseringen fra budget 2020 er nu fordelt og udkonteret. Beløbet udgør -27.000 kr. på dette område.
- En tilpasning af indtægts- og driftsbudgettet har medført en budgetreduktion på 69.000 kr. i fht. budget 2020.
- Ændring af forsikringspræmie giver budgetreduktion på 3.000 kr. i fht. budget 2020.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2021 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2020.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

| Sted | Ejerform ⁵ | Type | Lov § | Budget 2021 (1.000) | Normerede pladser | Til andre kommuner | Egne pladser | Besatte pladser |
|---|-----------------------|-------------------|-------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 559110, netto Driftsbudget Værestedet Den Blå Cafe | K | Social-psykiatri | 104 | 1.622 1.622 | | | | |
| 559100, netto Driftsbudget Indtægter takster Dagcenter Regnbuen - dagcenter | A | Udviklingshæmmede | 104 | -539 5.031 -5.570 | 24 | 6 | 14 | 20 |
| 559106, netto Driftsbudget Indtægter takster Skovbjergparken | K | Autisme | 104 | -841 7.461 -8.302 | 28 | 21,4 | 5,6 | 27 |
| 559101, netto Driftsbudget Indtægter takster Værkstedet Lundgården - værksted, dagcenter, Tusindfryd | K | Udviklingshæmmede | | -636 4.447 -5.083 | 52 | 15 | 34 | 49 |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----|-------------------------|-----|------|------|-----|
| 559103, netto Driftsbudget Smørblomsten | B | Ud- vik- lings- hæm- mede | 104 | 359 359 | | | | |
| 559202, netto Driftsbudget Værestedet Syd | K | So- cial- psyki- atri | 104 | 1.625 1.625 | | | | |
| 559111, netto Driftsbudget Misbrugscenter Ikast-Brande | K | Mis- brug | 104 | 1.053 1.053 | | | | |
| 559107, netto Driftsbudget Indtægter takster Bøgehusene | K | Au- tisme | 104 | -259 1.886 -2.145 | 9 | 5 | 5 | 10 |
| 559200, netto Driftsbudget Indtægter takster Brande Åcenter - dagcenter | K | Ud- vik- lings- hæm- mede | 104 | -537 4.534 -5.071 | 22 | 20 | 7 | 27 |
| 559201, netto Driftsbudget Indtægter takster Soc. Psyk. Center Syd | K | So- cial- psyki- atri | 104 | -73 550 -623 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| I alt | | | | | 139 | 70,4 | 65,6 | 136 |

Området indgår i rammeaftalen 2021-2022 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 (stednummer 551000), 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 2021 (Basistakst) | Pris pr. dag/døgn 2021 |
|--|---------------|-------------------------------------|------------------------|
| Skovbjergparken – Aktivitetscenter | Takstgruppe 1 | 120 | 485 |
| | Takstgruppe 2 | | 570 |
| | Takstgruppe 3 | | 665 |
| | Takstgruppe 4 | | 741 |
| Socialpsykiatrisk Center Syd – Dagtilbud | Takstgruppe 1 | 57 | 301 |
| | Takstgruppe 2 | | 378 |
| Bøgehusene – Aktivitetscenter | Takstgruppe 1 | 103 | 418 |
| | Takstgruppe 2 | | 525 |
| | Takstgruppe 3 | | 631 |
| | Takstgruppe 4 | | 737 |
| Brande Åcenter – Aktivitetscenter | Takstgruppe 1 | 118 | 434 |
| | Takstgruppe 2 | | 479 |
| | Takstgruppe 3 | | 581 |
| | Takstgruppe 4 | | 683 |
| Regnbuen – Dagtilbud | Takstgruppe 1 | 76 | 484 |
| | Takstgruppe 2 | | 592 |
| | Takstgruppe 3 | | 699 |
| Lundgården – Dagtilbud | Takstgruppe 1 | 39 | 132 |
| | Takstgruppe 2 | | 187 |
| | Takstgruppe 3 | | 241 |
| | Takstgruppe 4 | | 249 |
| | Takstgruppe 5 | | 295 |

Værestedet Den Blå Cafe

Den Blå Cafe er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Ikast ved Socialpsykiatrisk Center Nord. Det er et åbent værested der ikke kræver forudgående visitering.

Regnbuen

Regnbuen er et aktivitets- og samværstilbud med 24 pladser fordelt i 4 grupper. Brugernes ønsker og behov er meget forskellige, og det afspejler sig i udbuddet af aktiviteter.

Skovbjergparken

Aktivitets- og samværstilbud § 104 med 28 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

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

Lundgården

Lundgården er oprindeligt et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere, som skal fastholdes i beskæftigelse på næsten normale arbejdsmarkedsvilkår. Grundet brugernes ændrede ønsker, behov og muligheder er den egentlige produktion begrænset og i stedet tilbydes brugerne mindre produktionsopgaver, personlig udvikling og sociale aktiviteter.

Tusindfryd

Tusindfryd er et halvdags aktivitets- og samværstilbud for otte ældre udviklingshæmmede, som har behov for et socialt netværk og færre og mindre krævende aktiviteter.

Smørblomsten

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

Smørblomsten er et kommunalt samværs- og aktivitetssted, hvor hjemmevejlederne sammen med brugerne driver en cafe. Der er afsat 359.000 kr. i budget 2020.

Værestedet Syd

Laicos er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Brande ved Socialpsykiatrisk Center Syd. Det er et åbent værested, der ikke kræver forudgående visitering.

CFR Ikast-Brande – Værestedet Oasen (Center for rusmiddelbehandling)

Værestedet er et åbent tilbud, der ikke kræver forudgående visitering. Budgettet er i 2021 1.053.000 kr.

Bøgehusene

Aktivitets- og samværstilbud § 104 til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der er 9 pladser.

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

Brande Åcenter

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

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 botilbudspladser. I aktivitet- og samværstilbuddet er der 4 pladser.

Intern køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 47 pladser i 2021. Budgetbeløbet er 10.832.000 kr. i 2021.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2020 er der betalt for 46 personer. Der er budgetlagt med 8.396.000 kr. i 2021.

Samspil med andre områder

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Indtægter | -825 | -825 | -825 | -825 |
| Netto | 825 | 825 | 825 | 825 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændring | | | | |

Budgetændringer

Der er ingen budget ændringer i forhold til budget 2020

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 2021 afsat 1.650.000 kr. til merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne. 63 borgere har pr. 1. december 2020 modtaget støtte til merudgifter. Ydelserne er omfattet af 50% statsrefusion.

Statsrefusion

Der er i 2021 budgetlagt med en indtægt på 825.000 kr.

Politikområdet Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati under Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget

Politikområdet Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|---|----------------|
| • Lufthavne | 0,4 mio. kr. |
| • Andre kulturelle opgaver (03.35.64) | 0,1 mio. kr. |
| • Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60) | -0,03 mio. kr. |
| • Turisme (06.48.62) | 0,9 mio. kr. |
| • Innovation og anvendelse af ny teknologi (06.48.66) | 0,4 mio. kr. |
| • Vejledning og Erhvervsudvikling (06.48.67) | 3,5 mio. kr. |
| • Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer) 06.48.68 | 1,2 mio. kr. |
| • Drifts- og udviklingspulje (06.52.76) | 0,2 mio. kr. |

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 6,7 mio. kr.

| | |
|--|----------------------|
| 02.32.34 Lufthavne | 400.000 kr. |
| Driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn | 400.000 kr. |
| 03.35.64 Andre kulturelle opgaver | 148.000 kr. |
| Forsamlingshuspuljen | 148.000 kr. |
| 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter | -28.000 kr. |
| Stadepladser | 30.000 kr. |
| Stadepladser, indtægter | -58.000 kr. |
| 06.48.62 Turisme | 900.000 kr. |
| Visit Ikast-Brande | 900.000 kr. |
| 06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi | 419.000 kr. |
| AU-Herning | 204.000 kr. |
| Erhvervsudviklingsprojekter | 215.000 kr. |
| 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter | 3.474.000 kr. |
| Erhvervshuse | 1.103.000 kr. |
| Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande | 778.000 kr. |
| Projekter | 222.000 kr. |
| Regionale samarbejder - Business Region MidtVest | 500.000 kr. |
| Julebelysning | 78.000 kr. |
| Bidrag til Vores Ikast og Brande | 450.000 kr. |
| Region Midtjylland EU kontor | 151.000 kr. |
| Andet | 192.000 kr. |
| 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 1.194.000 kr. |
| Landsbypuljen | 500.000 kr. |
| Andet | 86.000 kr. |
| Grundtilskud | 608.000 kr. |
| 06.52.76 Drift- og udviklingspulje EVB | 200.000 kr. |

02.32 Kollektiv trafik**02.32.34 Lufthavne****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lufthavne, herunder kommunale flyvepladser samt tilskud til fælleskommunale lufthavne.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 400 | 0 | 0 | 0 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger:

Der er i budgetforliget for 2020-2023 afsat 400.000 kr. i 2020 og 2021 til driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn. Beløbet skal tilpasses kommunens faktiske forbrug. Borgmesteren er bemyndiget til at forhandle med ejerkredsen.

03.35 Kulturel virksomhed**03.35.64 Andre kulturelle opgaver****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål uden for folkeoplysningslovens område.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 148 | 148 | 148 | 148 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger:

Som led i udviklingen af landdistrikterne modtager forsamlingshusene her et årligt tilskud fra Ikast-Brande Kommune. Det samlede tilskud på i alt 148.000 kr. fordeles ligeligt mellem de godkendte forsamlingshuse. Følgende 13 forsamlingshuse kan modtage tilskud:

1. Boest Forsamlingshus
2. Bording Forsamlingshus
3. Bording Kirkeby Medborgerhus
4. Drantum Forsamlingshus
5. Gludsted Sognegård
6. Isenvad Forsamlingshus
7. Klovborg 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 2021 få udbetalt 11.385 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 2021 udbetales, så snart Ikast-Brande Kommune har modtaget og godkendt dokumentation for anvendelsen af tilskuddet for 2020.

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, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Herunder registreres endvidere indtægter i forbindelse med systemeksport.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 30 | -2 | 1 | 1 |
| Indtægter | -58 | -58 | -58 | -58 |
| Netto | -28 | -60 | -57 | -57 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | -32 | -29 | -29 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret i 2021.

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 stadehandlere på skift. I Brande er der ca. 15 stadehandlere 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 900 | 900 | 900 | 900 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 250 | 250 | 250 | 250 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet 250.000 kr. jf. byrådets beslutning den 3. februar vedrørende fyrtårnsprojekter om udvikling og branding af turismeindsatsen.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 419 | 419 | 419 | 419 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 419 | 419 | 419 | 419 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

BudgetbemærkningerAarhus Universitet-Herning (AU-Herning):

I budget 2021 er der afsat 204.000 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 2021 er afsat 215.000 kr. til erhvervsudviklingsprojekter.

Ansøgning om tilskud fra puljen til erhvervsudviklingsprojekter indsendes til Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 3.474 | 3.465 | 3.465 | 3.465 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 3.474 | 3.465 | 3.465 | 3.465 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Tilskud til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er i 2021 på 777.500 kr. Derudover er afsat 222.500 kr. til yderligere projekter.

Tilskud til Bruxelles-kontoret (Central Denmark) beregnes med 2,44 kr. pr. indbygger. Tilskuddet prisreguleres hvert år. Der er i 2021 afsat 151.000 kr.

Julebelysning:

Der er i alt afsat 78.000 kr. til julebelysning.

Brande by:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 20.000 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Ikast by:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 20.000 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Bording:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Engesvang:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Nørre-Snede:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der skal ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Ejstrupholm:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der skal ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Bidrag til Vores Ikast:

Tilskuddet fastsættes til 300.000 kr. årligt. Der skal årligt aflægges regnskab samt årsrapport over forningens aktiviteter.

Bidrag til Brande City:

Tilskuddet fastsættes til 150.000 kr. årligt. Der skal årligt aflægges regnskab samt årsrapport over forningens aktiviteter.

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).

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Samspil med andre områder

Foreninger og initiativtagere i lokalområderne.

Politikområdet Økonomi under Økonomi- og Planudvalget

Området Økonomi består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|---|-------------------|
| • Renter (07.22-07.58) | 3,7 mio. kr. |
| • Tilskud og udligning (07.62) | -843,4 mio. kr. |
| • Refusion af købsmoms (07.65) | 0,3 mio. kr. |
| • Skatter (07.68) | -1.904,1 mio. kr. |
| • Forskydninger i likvide aktiver (08.22) | -85,5 mio. kr. |
| • Forskydninger i langfristede tilgodehavender (08.32) | 15,7 mio. kr. |
| • Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter (08.50) | 64,0 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) | -22,5 mio. kr. |

Budgettet for politikområdet er samlet på -2.772,6 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. Dog med en mindre stigning i overslagsårene for så vidt angår variabelt forrentede lån.

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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 950 | 800 | 650 | 350 |
| Indtægter | -3.010 | -3.319 | -3.628 | -3.937 |
| Netto | -2.060 | -2.519 | -2.978 | -3.587 |

Den likvide beholdning er inkl. deponerede beløb.

Den budgetterede rente er budgetteret som en nettorente.

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. 183 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 % stigende til 1,30 % ud over budgetperioden. For en lille andel, som er placeret i statsobligationer er budgetteret med en forrentning på ca. 0,25 % stigende til 0,40 %.

Herudover er der budgetteret med placering af ca. 42 mio. kr. i investeringsbeviser m.v. Den forventede gennemsnitlige årlige forrentning er 2,00 % stigende til 2,75 % ud over budgetperioden.

De likviditetsmæssige udsving håndteres ved træk/indsud på kommunens kassekredit. Renten er p.t. budgetteret med en forventet nettorentebetaling på 825.000 kr. i 2021 faldende til 675.000 kr. i 2022, 525.000 kr. i 2023 og 225.000 kr. i 2024.

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. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Renter af likvide aktiver (1.000 kr.) | | | | |
| Indskud i pengeinstitutter m.v. | 825 | 675 | 525 | 225 |
| Investeringsforeninger (inkl. provisionsrefusion) | -1.040 | -1.145 | -1.250 | -1.355 |
| Realkreditobligationer (inkl. performancefee) | -1.625 | -1.800 | -1.975 | -2.150 |
| Statsobligationer m.v. | -20 | -24 | -28 | -32 |
| Likvide aktiver udstedt i udlandet | -200 | -225 | -250 | -275 |
| I alt | -2.060 | -2.519 | -2.978 | -3.587 |

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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Netto | -350 | -350 | -350 | -350 |

| Specifikation. Renter af tilgodehavender i øvrigt (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 2019 og den frem til budgetlægningen registrerede indtægt i 2020 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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -147 | -147 | -147 | -146 |
| Netto | -147 | -147 | -147 | -146 |

Renter af langfristede tilgodehavender kan specificeres således:

| Specifikation. Renter af langfristede tilgodehavender (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pantebreve | -14 | -14 | -14 | -13 |
| Aktier og andelsbeviser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgodehavender hos grundejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udlån til beboerindskud | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -93 | -93 | -93 | -93 |
| I alt | -147 | -147 | -147 | -146 |

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.

07.35. Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 |

Renter af mellemværende mellem kommunen og forsyningsvirksomheder (omfatter kun affaldshåndtering) er budgetteret på grundlag af oplysninger fra det tekniske område for 2019, samt den for ventede udvikling i 2020. Der er således ikke foretaget korrektion i forhold til den nu forventede udvikling i mellemværende i budgetårene.

Renter er budgetteret på grundlag af mellemværende, men på grund af det nuværende renteniveau er der p.t. ikke budgetteret med beløb til forretning af mellemværende.

07.50. Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 80 | 0 | 0 | 0 |

Der er ikke budgetteret med renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter. Der henvises dog til renter af likvide aktiver, hvor der er medtaget en renteudgift, som følge af periodiske træk på kommunens løbende bankkonto.

Derudover skal det bemærkes at der er budgetteret med renter vedr. byggelån i 2021.

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 340 | 340 | 340 | 340 |

| Specifikation. Renter af kortfristet gæld (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 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., samt 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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.918 | 3.196 | 3.616 | 3.399 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.918 | 3.196 | 3.616 | 3.399 |

| Specifikation. Renter af langfristet gæld (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunekredit | 2.918 | 3.196 | 3.616 | 3.399 |
| I alt | 2.918 | 3.196 | 3.616 | 3.399 |

Renter af langfristet gæld er budgetteret på grundlag af den kendte lånemasse ca. pr. 1. juli 2020, dog inkl. forventet/budgetteret låneoptagelse vedrørende overført låneoptagelse fra tidligere år og de i årsbudgettet medtagne, samt de låneoptagelser der er meddelt bevilling til indtil 1. juli 2020.

Der er budgetteret med nye låneoptagelser i 2021, samt i overslagsårene 2021-2024. Se herom under 08.55 Forskydninger i langfristet gæld. Det skal bemærkes at der er budgetteret med renter på nye låneoptagelser i overslagsårene – dog således at låneoptagelserne først forventes gennemført primo året efter.

| Specifikation. Renteudgift til Kommunekredit (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kommunale ældreboliger | 520 | 521 | 521 | 515 |
| Låneoptagelser (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Låneoptagelser (2020) | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Låneoptagelser (2021) | 0 | 10 | 9 | 9 |
| Låneoptagelser (2022) | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Låneoptagelser (2023) | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Låneoptagelser (2024) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ikast-Brande (skattefinans.) | 2.388 | 2.656 | 3.067 | 2.847 |
| I alt | 2.918 | 3.196 | 3.616 | 3.399 |

07.58 Kurstab og kursgevinster m.v.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 9.910 | 10.101 | 10.273 | 10.463 |
| Indtægter | -6.951 | -7.297 | -7.698 | -7.895 |
| Netto | 2.959 | 2.804 | 2.575 | 2.568 |

| Specifikation. Kurstab og -gevinster m.v. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|------|
|---|------|------|------|------|

| (1.000 kr.) | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 3.189 | 2.945 | 2.918 |
| Garantiprovision | -400 | -385 | -370 | -350 |
| I alt | 2.959 | 2.804 | 2.575 | 2.568 |

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 | -0,23% | 0,00 | DKK | 100,00 | -51.411.299,76 | -27.482.804,32 | -27.482.804,32 |
| S2011Z72675 | Kundeswaps | 30.03.2011 | 28.09.2029 | -0,22%-3M-DKK-CIBOR2 | 3,60% | 0,00 | DKK | 100,00 | 51.411.299,76 | 27.482.804,32 | 27.482.804,32 |
| S2011Z75158 | Kundeswaps | 30.06.2011 | 28.09.2029 | -0,78 3M-CHF-LIBOR-BBA | -0,23% | 0,00 | DKK | 100,00 | -107.372.117,62 | -64.140.560,65 | -64.140.560,65 |
| S2011Z75158 | Kundeswaps | 30.06.2011 | 28.09.2029 | -0,22% 3M-DKK-CIBOR2 | -0,76% | 0,00 | CHF | 687,92 | 21.655.723,41 | 12.936.414,70 | 88.991.757,10 |
| S2013Z94111 | Kundeswaps | 30.04.2013 | 30.04.2038 | 0,02% 3M-DKK-CIBOR2 | -0,23% | 0,00 | DKK | 100,00 | -12.550.000,00 | -8.822.277,10 | -8.822.277,10 |
| S2013Z94111 | Kundeswaps | 30.04.2013 | 30.04.2038 | -0,23% 3M-DKK-CIBOR2 | 1,88% | 0,00 | DKK | 100,00 | 12.550.000,00 | 8.822.277,10 | 8.822.277,10 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | 24.851.196,45 |

Kilde: Engagementsoversigt fra KommuneKredit pr. 29.09.2020.

Derudover er der under garantiprovision budgetteret med en provisionsindtægt, som kan henføres til meddelte kommunegarantier – i det væsentlige til forsyningsselskaber.

07.62. Tilskud og udligning**07.62.80 Udligning og generelle tilskud****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 lige vilkår. Herefter vil det i højere grad være forskelle i kommunernes serviceniveau, der bestemmer udskrivningsprocenten, så der bliver større sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystemet består af:

- Et generelt udligningssystem inkl. særlig kompensationsordning
- Visse andre særskilte udligningsordninger
- Et statsligt bloktilskud til kommunerne
- En række separate tilskuds- og overgangsordninger.

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Efter udligningsreform sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Som led i udligningsreformen er der indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal.

Udligningssystemet indeholder endvidere tre særskilte udligningsordninger: udligning af selskabsskat og udligning af kommunernes merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere, og med udligningsreformen indføres endvidere en udligning af dækningsafgift.

Bloktilskuddet er statens samlede, årlige tilskud til kommunerne. Bloktilskuddet finansierer to tilskudsordninger: Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder og kommunernes bidrag til finansieringen af det nyetablerede tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles efter indbyggertal. Med udligningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet i den forbindelse forhøjet, svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem indeholder også en række målrettede tilskudsordninger. I forbindelse med udligningsreformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, tilskud til grænsenære kommuner, tilskud til kommuner med høj kriminalitet i boligområder samt visse overgangsordninger.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Udgifter | 40.308 | 9.225 | 6.984 | 7.417 |
| Indtægter | -825.816 | -819.275 | -850.521 | -858.272 |
| Netto | -785.508 | -810.050 | -843.537 | -850.855 |

Udgiftsbehovet i udligningen vil i 2021 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 et aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

Udligning af beskatningsgrundlag

Der sker med udligningsreformen en separat udligning af beskatningsgrundlag. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld. Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillæg ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet (Ikast-Brande Kommune har et beskatningsgrundlag på under 90% af landsgennemsnittet). Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

For kommuner med et lavt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 95 pct. for den laveste del, og for kommuner med et højt beskatningsgrundlag er udligningsniveauet på samlet 93 pct. for den højeste del.

Overudligning

Med udligningsreformen videreføres der en overudligningsbestemmelse for de kommuner, som har et beskatningsgrundlag over 125 pct. af landsgennemsnittet og derfor bidrager med et tillæg i udligningen af beskatningsgrundlag

Overudligningsløftet indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93% af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune vil således højst kunne komme til at miste 93% af et ekstra skatteprovenu i udligningen. Alle kommuner er omfattet af landsudligningen med et udligningsniveau på 61%. Det indebærer ikke i sig selv risiko for overudligning. Men for de kommuner, der er omfattet af en af de to overbygninger på landsudligningen, dvs. hovedstadsudligningen eller udligningen for kommuner med højst strukturelt underskud, opstår der mulighed for overudligning.

Udligning vedr. selskabsskat

Der foretages en særskilt udligning af kommunernes andel af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger udlignes.

I forbindelse med udligningsreformen, er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskud. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne del, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskatten samlet er øget.

Provenuet vedr. selskabsskat på landsplan er 1.198 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 3.243 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 1.945 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 41.451 samt udligningsniveauet på 50%, hvilket giver et udligningsbeløb på 40,308 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 154,30 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 8,85 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 145,45 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 41.451 samt udligningsniveauet på 10%, hvilket giver et udligningsbeløb på 0,6 mio. kr.

Udligning af merudgiftsbehov vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere

Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Med reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem nedjusteres ordningen med 2,6 mia. kr. i 2020-niveau. Det sker primært gennem en tilpasning af målgruppen for basisbeløbet i ordningen og samtidig tilpasses forholdet mellem tilskudsbeløbene pr. 0-5-årig og 6-16-årig.

Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud.

Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Kommunernes regnskab for bruttoanlæg er ikke omfattet af en sanktionsmekanisme i 2021. Økonomaftalen indebærer imidlertid, at "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og regnskaberne".

Samlet bloktilskud

Det samlede bloktilskud kan opgøres som vist i nedenstående tabel:

Bloktilskud 2021

| | Hele landet (mio. kr.) |
|---|---------------------------|
| Overført fra sidste år | 79.480,4 |
| Pris- og lønregulering | 1.192,2 |
| Budgetgaranti | 21.992,5 |
| Lov- og cirkulæreprogram | -1.975,0 |
| Balancetilskud | -8.198,9 |
| Andre reguleringer | -274,7 |
| Tilskudspulje i 2021 | 92.216,6 |
| Bloktilskud (ordinært), fordelt efter indbyggertal | 91.385,9 |
| Heraf betinget vedr. serviceudgifter | 3.000,0 |
| Heraf betinget vedr. anlægsudgifter | 1.000,0 |
| Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår | 323,2 |
| Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner | 507,5 |
| Fordeling af statstilskud i 2021 | 92.216,6 |

Kilde: Tilskudsbogen og Budgetvejledning G.3-2.

Samlet oversigt

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

Tilskud og udligning i budget 2020-23

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kommunal udligning | -248.536 | -251.354 | -251.968 | -253.736 |
| Udligning af beskatningsgrundlag | -228.495 | -231.793 | -234.576 | -236.474 |
| Overudligning | 2.502 | 2.779 | 2.747 | 2.769 |
| Udligning af udgiftsbehov | -22.543 | -22.340 | -20.139 | -20.031 |
| Særlig kompensation | 9.684 | 9.684 | 9.684 | 9.684 |
| Statstilskud | -648.272 | -626.606 | -650.057 | -654.107 |
| Ordinært tilskud | -619.896 | -598.277 | -621.771 | -625.860 |
| Betinget balancetilskud vedr. service | -21.281 | -21.247 | -21.214 | -21.185 |
| Betinget balancetilskud vedr. anlæg | -7.094 | -7.082 | -7.071 | -7.062 |
| Udligning vedr. selskabsskat | 40.304 | 9.225 | 6.984 | 7.417 |
| Udligning af dækningsafgift | 603 | 610 | 613 | 617 |
| I alt | -846.216 | -858.441 | -884.744 | -890.125 |

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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| Udgifter | 18.852 | 19.201 | 19.555 | 19.939 |
| Indtægter | -18.780 | -19.156 | -19.539 | -19.949 |
| Netto | 72 | 45 | 16 | -10 |

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 2020

| | Tilskudssats (kr.) | Antal I kast-Brande | Tilskudsbeløb (1.000 kr.) |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Tilskud pr. udlænding | 6.598 | 1.126 | 7.429 |
| Yderligere tilskud pr. 0-5 årige | 10.150 | 273 | 2.771 |
| Yderligere tilskud pr. 6-16 årige | 17.763 | 483 | 8.580 |
| Tilskud i alt (afrundet) | | | 18.780 |
| Bidrag til ordningen | | | 18.852 |
| Nettoudligning | | | 72 |

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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Udgifter | 4.684 | 4.776 | 4.869 | 4.969 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 4.684 | 4.776 | 4.869 | 4.969 |

Udviklingsbidrag

Den enkelte kommune skal betale et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Udviklingsbidraget er 113 kr. i 2021. Udviklingsbidraget reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling, og kan ikke stige udover pris- og lønudviklingen, hvis 2/3 af kommunerne i regionen modsætter sig forhøjelsen.

Udviklingsbidraget er baseret på befolkningstallet og følger KL's skøn for pris- og lønudvikling i tilskudsmodellen.

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
- Overgangsordning vedrørende udligningsreformen

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -62.652 | -64.548 | -65.075 | -65.637 |
| Netto | -62.652 | -64.548 | -65.075 | -65.637 |

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud er afsat fra finansloven fra 2012 og udgør i 2021 576,6 mio. kr. Det er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2021. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 4,080 mio. kr. Tilskuddet skal anvendes til at sikre bedre kvalitet i dagtilbuddene i form af bedre normeringer.

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 768,2 mio. kr. i 2021 og fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 5,604 mio. kr. i 2021.

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

Tilskuddet blev indført med virkning fra 2007 og forhøjet i 2010. Tilskud fordeles ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør i alt 1.029,5 mio. kr. i 2021. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 7,500 mio. kr. i 2021.

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 udmøntet som en statslig ansøgningspulje. Fra og med 2020 er puljen omlagt til et generelt særtilskud og fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Særtilskuddet udgør i 2021 1.078,2 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 7,860 mio. kr. i 2021.

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 fordeles efter den demografiske nøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Tilskuddet udgør 102,9 mio. kr. i 2021. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 0,756 mio. kr. i 2021.

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 38,232 mio. kr. i 2021.

Overgangsordning vedrørende udligningsreformen

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, således at reformen er fuldt ud indført for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen.

Overgangsordningen medfører, at de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab på op til 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget, vil modtage et tilskud i 2021 svarende til den del af tabet, der overstiger 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,1 procentpoint frem til og med 2024.

For de kommuner, der har et beregnet byrdefordelingsmæssigt tab, der overstiger 0,5 pct. af beskatningsgrundlaget, vil tilskuddet for 2021 blive fastsat til den del af det byrdefordelingsmæssige tab, der overstiger en grænse, som svarer til en femtedel af kommunens tab. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med en femtedel af kommunens tab frem til og med 2024.

Overgangsordningen medfører endvidere, at de kommuner, der har en beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst, skal betale et bidrag. Bidraget for 2021 vil blive fastsat til den del af den samlede byrdefordelingsmæssige gevinst, som overstiger 0,4 pct. af kommunens beskatningsgrundlag. Grænsen for tilskud vil herefter årligt blive forhøjet med 0,4 procentpoint frem til og med 2024..

Ikast-Brande Kommune har en beregnet byrdefordelingsmæssig gevinst, og skal betale bidrag. I 2021 er bidraget på 1,380 mio. kr.

Samlet oversigt over særlige tilskud i budget 2021-24

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | -4.080 | -4.162 | -4.245 | -4.334 |
| Tilskud til generelt løft af ældreplejen | -5.604 | -5.712 | -5.826 | -5.948 |
| Tilskud til et styrket kvalitet i ældreplejen | -7.500 | -7.654 | -7.807 | -7.971 |
| Finansieringstilskud | -38.232 | -38.232 | -38.232 | -38.232 |
| Tilskud til en værdig ældrepleje | -7.860 | -8.017 | -8.178 | -8.349 |
| Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | -756 | -771 | -787 | -803 |
| Overgangsordning vedr. udligningsreform | 1.380 | 0 | 0 | 0 |
| Særlige tilskud i alt | -62.652 | -64.548 | -65.075 | -65.637 |

07.68 Skatter**07.68.90 Kommunal indkomstskat**

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Udgifter | 900 | 717 | 730 | 742 |
| Indtægter | -1.660.600 | -1.696.487 | -1.732.387 | -1.774.707 |
| Netto | -1.659.700 | -1.695.770 | -1.731.657 | -1.773.965 |

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 2021

Kommunerne kan vælge mellem et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende statsgaranti på tilskuds- og udligningsbeløb. Vælges garantien, foretages der ingen efterreguleringer, når det faktiske udskrivningsgrundlag foreligger. Ordningen vælges for et år ad gangen i forbindelse med budgetvedtagelsen. Hvis det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges, bliver det også samtidigt valgt for kirkeskatteindtægterne.

Såfremt det vælges at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget bliver kommunen efterreguleret både tilskuds- og udligningsbeløb og indkomstskatteprovenu på grundlag af de faktiske udskrivningsgrundlag, afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for budgetåret. Efterreguleringen for budgetåret 2021 afregnes i 2024.

Staten har tilbudt Ikast-Brande Kommune et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 6.615,9 mio. kr. for 2021. Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget viser aktuelt 6.560,3 mio. kr. - altså en forskel på -55,6 mio. kr. Nedenstående tabel viser forskellen mellem provenuet ved statsgaranti og det forventede provenu ved selvbudgettering i 2021.

Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2021.

| (1.000 kr.) | Statsgaranti | Selvbudgettering |
|--|-------------------|-------------------|
| Tilskud og udligning | -842.419 | -860.228 |
| Indkomstskat, forskudsbeløb (inkl. medfinansiering af skrå skatteloft) | -1.660.600 | -1.646.630 |
| Sum | -2.504.019 | -2.506.858 |
| Efterregulering af udligning og tilskud for 2020 i 2023 | | 1.261 |
| I alt inkl. Efterregulering | -2.504.019 | -2.505.596 |

Det fremgår at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2021 forventet vil få et tab i forhold til selvbudgettering på 2,8 mio. kr. – inkl. efterreguleringer i 2024 reduceres det til et skønnet tab på 1,6 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 2021 vil afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Ikast-Brande Kommune har i 2021 valgt statsgarantien.

Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget

Kommunen anvender KL's skatte- og tilskudsmodel til at danne et skøn for udskrivningsgrundlaget. Metoden til at finde frem til kommunens udskrivningsgrundlag er: Først skønnes et udskrivningsgrundlag for året under optælling (2019). 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

| % | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Udvikling i udskrivningsgrundlag | -1,1% | 4,5% | 2,7% | 2,4% | 2,5% |

Kommunens har siden 2011 valgt statsgarantien, og har siden da 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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -134.418 | -80.981 | -30.206 | -47.982 |
| Netto | -134.418 | -80.981 | -30.206 | -47.982 |

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2018 afregnes i 2021. Det beløb der modtages i 2021 er dermed et endeligt (budgetsikkert) beløb. Den kommunale andel af selskabsskatten er 14,24%.

Opgørelse selskabsskat 2021

| 1.000 kr. | 2021 |
|--|----------------|
| Selskabsskat hjemstedskommune | -57.192 |
| Afregnet til andre kommuner | 13.425 |
| Modtaget fra andre kommuner | -90.651 |
| Endelig selskabsskat til afregning i 2021 | 134.418 |

Ikast-Brande Kommune modtager altså 134,4 mio. kr. i selskabsskat i 2021.

For indkomståret 2019 (der afregnes i 2022) 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 2020.

KL's skøn over udviklingen i selskabsskat for årene 2021-2024.

| % | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Forventet udvikling i kommunal andel af selskabsskat | -30,9% | 16,2% | -25,4% | 5,9% |

Det har gennem årene vist sig at Ikast-Brande Kommunes provenu af selskabsskat afviger meget fra udviklingen på landsplan. F.eks. oplevede kommunen et fald i provenu på 17% fra 2014 til 2015 – udviklingen på landsplan var en stigning på 30%. Uanset den lavere indtægt modsvares af en mindre udligning indebærer det markante udsving for kommunens indtægter.

I indeværende budgetår er virksomhedsskatten faldet med 30,9% på landsplan, hvorimod Ikast-Brandes provenu er steget med 15,3%.

Selskabsskatteindtægterne er i overslagsårene budgetteret forsigtigt som et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen.

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 er øget.

I 2021 bidrager Ikast-Brande Kommune til den særskilte udligning af selskabsskat. Selskabsskatten udgør 134,4 mio. kr. i 2021, og Ikast-Brande Kommune bidrager med 40,3 mio. kr. til den særskilte udligning af selskabsskat. Samlet kan selskabsskatten efter fradrag af bidrag til udligningsordningen herefter opgøres til 94,1 mio. kr. for 2021.

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 beskattning, når de pågældende skal udføre forsknings- og udviklingsarbejde her i landet. Der budgetteres med et gennemsnit af de seneste 5.

Ligeledes indgår kommunens andel af skat af dødsboer, som ikke indgår i 12-dels afregningerne. Ikast-Brande Kommunes andel er 1,4 mio. kr. i 2021, i overslagsårene 2022-2024 budgetteres med en beløb, der er et gennemsnit af de seneste 5 år fraregnet det højeste tal.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -2.757 | -2.959 | -2.959 | -2.959 |
| Netto | -2.757 | -2.959 | -2.959 | -2.959 |

07.68.94 Grundskyld

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -106.864 | -108.653 | -110.057 | -111.480 |
| Netto | -106.864 | -108.653 | -110.057 | -111.480 |

Grundskyldspromillen er 20,35‰ i 2020. Da der kun må opkræves 14,8‰ lavere grundskyld af produktionsjord end den fastsatte grundskyldspromille, betyder det at grundskyldspromillen for produktionsjord er 5,55‰.

Den kommunale grundskyld er baseret på kommunens eget skøn over grundværdierne som udgør samlet 6.662 mio. kr. i 2021. I overslagsårene 2022-2024 forudsættes uændret grundskyldspromille og grundværdierne fremskrives med KL's vækstskøn.

Grundværdier og provenu af grundskyld budget 2021-24

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vækstskøn KL, landbrug | 0,3% | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
| Grundværdier, landbrug | 1.620.058 | 1.624.918 | 1.626.543 | 1.628.169 |
| Vækstskøn KL, øvrige | 3,3% | 1,8% | 1,4% | 1,4% |
| Grundværdier, øvrige | 4.809.472 | 4.896.043 | 4.964.587 | 5.034.092 |
| Provenu | | | | |
| Grundskyld landbrug (5,55 ‰) | 8.991 | 9.018 | 9.027 | 9.036 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundskyld øvrige (20,35 ‰) | 97.873 | 99.634 | 101.029 | 102.480 |
| Grundskyld i alt | 106.864 | 108.653 | 110.057 | 111.480 |

07.68.95 Anden skat på fast ejendom

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -332 | -332 | -332 | -332 |
| Netto | -332 | -332 | -332 | -332 |

Dækningsafgift af forretningsejendomme

Ikast-Brande Kommune opkræver ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Som en konsekvens af strukturaftalen er dækningsafgifterne på offentlige ejendomme blevet harmoniseret og dækningsafgiften på statslige ejendomme afskaffet. Hvis kommunen opkræver dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdier skal den udgøre halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dvs. 10,175‰. Dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi er fastsat til 5,0‰.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme i budget 2020-23

| 1.000 kr. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 af eller henlæggelser i kassebeholdningen.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | -85.510 | -45.099 | -82.811 | -65.994 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -85.510 | -45.099 | -82.811 | -65.994 |

Den likvide beholdning er inkl. evt. deponerede beløb uanset at disse er bogført under en anden gruppe-ring.

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. kassekredit-reglen) er vurderet således:

| (mio. kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------|------|------|------|
| Gennemsnitlig kassebeholdning | 196 | 174 | 132 | 99 |

Omkring forudsætningerne for den udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning henvises til de generelle bemærkninger under 8. Kassebeholdning og balanceforskydning.

Den forventede udvikling kan også forklares således:

| (mio. kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Primo beholdning | 239 | 196 | 174 | 132 |
| Ultimo beholdning | 153 | 151 | 91 | 66 |
| Forventet kassetræk/-forbrug | 86 | 45 | 83 | 66 |

Under forudsætning af uændrede overførsler mellem årene.

Det skal bemærkes at der som følge af den ændrede forventning ikke er foretaget ny beregning af renter af likvide aktiver (dette skal tillige ses med baggrund i usikkerheden, som følge af udviklingen på finansmarkederne og overvejelser omkring ændring af beløb i kommunens formuepleje).

I øvrigt kan det oplyses at der i budgettet er indregnet følgende forbrug af likvide midler:

| (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Forbrug af likvide midler i alt | -85.510 | -45.099 | -82.811 | -65.994 |
| Forøgelse af likvide midler i alt | | | | |

Der er p.t. ikke budgetteret/beregnet deponering omkring nogle forhold.

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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | -21 | -22 | -22 | -22 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -21 | -22 | -22 | -22 |

Under pantebreve er der budgetteret med afdrag på udlån til forskellige foreninger m.v.

Der er ikke budgetteret med afdrag på lån vedr. Remisen Brande/Remisefonden, da der er bevilget rente- og afdragsfrihed.

08.32.23 Udlån til beboerindskud**Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres tilgodehavender vedrørende beboerindskud

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Udgifter | 7.215 | 7.015 | 6.765 | -33.310 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 7.215 | 7.015 | 6.765 | -33.310 |

Under andre langfristede udlån og tilgodehavender er budgetteret med en netto tilgang til lån til betaling af ejendomsskat på 300.000 kr. i alle årene.

Der er ikke budgetteret med beløb til Grundejernes Investeringsfond.

Derudover er der i 2021 2022 og 2023 budgetteret med et "udlån" vedr. indfrysningsslån til ejendomsskat på henholdsvis 6,915, 6,715 og 6,465 mio. kr. Der er efterfølgende budgetteret med en afvikling af indfrysningsslåne i 2024 på 33,610 mio. kr. – svarende til årenes udlån med en mindre reduktion som følge af løbende afvikling i forbindelse med ejerskifte m.v.

08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.**Beskrivelse af opgaven**

På kontoen registreres bevægelser i beløb, der er deponeret i pengeinstitutter i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af lejemaal og leasingaftaler i forbindelse med bygninger eller anlæg i øvrigt, jf. bekendtgørelse om kommunerens låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 8.356 | -2.944 | -2.944 | -2.994 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 8.356 | -2.944 | -2.994 | -2.994 |

08.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter**08.50.50 Kassekreditter og byggelån****Beskrivelse af opgaven**

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 64.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 64.000 | 0 | 0 | 0 |

Der er budgetteret med afvikling af byggekrediten i 2021 samtidig med at det endelige lån optages.

Fordeling af den samlede kreditmasse (byggekredit) hos Kommunekredit pr. 29. september 2020 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 |
|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|--------|--------|------------|----------------|---------------|----------------------|
| 201950876 | KUR-Kredit | - | 25.07.2019 | 20.07.2021 | | 0,07% | 0,00% | DKK | 100,00 | 64.000.000,00 | 49.697.088,08 | 49.697.088,08 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 49.697.088,08 |

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 29.09.2020.

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten

08.51.52 Anden gæld til staten

Beskrivelse af opgaven

Dette område indeholdt tidligere væsentlige beløb til bl.a. pensioner, børnetilskud, sygedagpenge, ATP-bidrag forskellige sociale ydelser og fleksydelse m.v. som alle refunderedes med 100 % af staten. Derudover dækker området også over statens andel af beboerindskud.

Der er taget hensyn til overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark i 2012/2013 og senere for flere af nedenstående områder, samt ændrede konteringsregler vedrørende fleksydelse m.v. (flyttet til hovedkonto 5).

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | | | | |
| Indtægter | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Netto | -100 | -100 | -100 | -100 |

Budgetforudsætninger

Beløbene er budgetteret på grundlag af regnskab 2019 og de frem til budgetlægningen registrerede beløb i 2020 og med en forventet pris- og lønregulering på ca. 1,00 % pr. år. Herudover er der i mindre omfang indregnet mængdeændringer.

Derudover er der taget hensyn til overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark. Der er foretaget reduktion/fjernelse af beløb, som følge af opgaveflytningen til Udbetaling Danmark (ingen budgetmæssig effekt pga. 100 % refusion).

| Specifikation af forskydninger af kortfristet gæld til staten (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beboerindskud - statens andel | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb | -300 | -312 | -324 | -336 |
| Refusion af ATP-bidrag | -4.550 | -4.705 | -4.860 | -5.015 |
| ATP-bidrag kontanthjælp og uddannelseshjælp | 500 | 515 | 530 | 545 |
| ATP-bidrag sygedagpenge | 1.250 | 1.290 | 1.330 | 1.370 |
| ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse | 400 | 415 | 430 | 445 |
| ATP-bidrag til fleksjobansatte | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.500 |
| ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb | 550 | 570 | 590 | 610 |
| ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb | 500 | 515 | 530 | 545 |
| Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov integrationsuddannelse | 300 | 312 | 324 | 336 |
| Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede | 250 | 260 | 270 | 280 |
| Refusion af danskbonus til selvforsørgede | -250 | -260 | -270 | -280 |
| Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp | 230 | 240 | 250 | 260 |
| Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløn-tilskud, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge | 650 | 670 | 690 | 710 |
| Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne | -880 | -910 | -940 | -970 |
| 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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 2021 og udskrivningsgrundlaget er i 2021 budgetteret på grundlag statsgarantien. Beløbene i overslagsårene er budgetteret på grundlag af en forventet udvikling i det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene, samt en mindre korrektion som følge af faldende medlemstal for folkekirken. For udgifterne er anvendt en pris- og lønregulering svarende til fremskrivningen på udskrivningsgrundlaget. Der er ikke modtaget specifikation på de enkelte kirkekasser for overslagsårene, hvorfor budgetbeløbene hertil er samlet i enkelte "budgetbeløb".

| Specifikation kirkeskat (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Forskudsbeløb af kirkeskat | | | | |
| - 0,97 % af 5.590.107.000 (statsg.) | -54.224 | 0 | 0 | 0 |
| - 0,97 % af 5.726.687.000 | 0 | -55.549 | 0 | 0 |
| - 0,97 % af 5.849.431.000 | 0 | 0 | -56.739 | 0 |
| - 0,97 % af 5.980.602.000 | 0 | 0 | 0 | -58.012 |
| Afregning af forskelsbeløb | | | | |
| Landskirkeskatten | 8.897 | 9.138 | 9.357 | 9.591 |
| Lokale kirkekasser - overslagsår budgetbeløb | 0 | 41.771 | 42.632 | 43.551 |
| Ikast kirkekasse | 5.830 | 0 | 0 | 0 |
| Ikast kirkegård | 4.282 | 0 | 0 | 0 |
| Fonnesbæk kirkekasse | 2.781 | 0 | 0 | 0 |
| Bording kirkekasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christianshede kirkekasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bording-Christianshede præstegårdskasse | 3.568 | 0 | 0 | 0 |
| Faurholt kirkekasse | 1.182 | 0 | 0 | 0 |
| Grove-Simmelkjær-Ilskov præstegaardskasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isenvad kirkekasse | 1.630 | 0 | 0 | 0 |
| Engesvang kirkekasse | 1.567 | 0 | 0 | 0 |
| Brande kirkekasse | 6.536 | 0 | 0 | 0 |
| Skærlund kirkekasse | 491 | 0 | 0 | 0 |
| Uhre kirkekasse | 726 | 0 | 0 | 0 |
| Blåhøj kirkekasse | 1.991 | 0 | 0 | 0 |
| Blåhøj-Filskov præstegårdskasse - Blåhøjs andel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nørre-Sned-Hampen kirkekasse | 4.779 | 0 | 0 | 0 |
| Nørre-Sned kirkekasse | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Ejstrup kirkekasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampen kirkekasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejstrup-Gludsted Kirkekasse | 3.593 | 0 | 0 | 0 |
| Gludsted kirkekasse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kløvborg-Tyrsting kirkekasse (netto) | 1.854 | 0 | 0 | 0 |
| Kløvborg-Tyrsting præstegårdskasse - Kløvborgs andel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provstiudvalgskasse (puk-kasse) | 1.292 | 1.327 | 1.359 | 1.393 |
| 5 %-midler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinær afdrag og renter på lån | 1.725 | 1.772 | 1.814 | 1.860 |
| Feriepenge til indefrysning | 1.500 | 1.541 | 1.577 | 1.617 |
| Sum (ekskl. budgetbeløb (pulje)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetbeløb (pulje) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

Udviklingen i mellemværende med den kirkelige ligning kan p.t. specificeres således:

| Mellemværende (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ultimo 2019 | -204 | | | |
| Netto forskydning 2020 | 0 | | | |
| | | | | |
| Forventet primo mellemværende | -204 | -204 | -204 | -204 |
| - Budgetteret resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forventet ultimo mellemværende ekskl. budgetbeløb (pulje) | -204 | -204 | -204 | -204 |
| | | | | |
| - Budgetbeløb (pulje) p.t. ikke disponeret - jf. ovenfor | 0 | 0 | 0 | 0 |

08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Netto | -13 | -13 | -13 | -13 |

08.52.59 Mellemregningskonto

Beskrivelse af opgaven

På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. Kontiene omfatter tillige henlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -778 | -778 | -778 | -778 |
| Netto | -778 | -778 | -778 | -778 |

Under "mellemløbskonto" er budgetteret med nettohenlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

| Nettohenlæggelser vedr. kommunale ældreboliger (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 971-0 Bøgehusene | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 972-0 Marienlund Centret | 101 | 101 | 101 | 101 |
| xxx-x Bøgildlund | -141 | -141 | -141 | -141 |
| 973-0 Brande Å-center | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 968-0 Frisenborgparken 2-10 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 966-0 Rolighedsparken | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 963-0 Dybdalsparken Plejeboliger. | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 969-0 Dybdalsparken Ældreboliger | -19 | -19 | -19 | -19 |
| 964-0 Brandlundparken 1-41 | -284 | -284 | -284 | -284 |
| 960-0 Engparken | -133 | -133 | -133 | -133 |
| 965-0 Søndervænget 2 c, d, e, f | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 970-0 Bellisparken | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andre henlæggelser | -728 | -728 | -728 | -728 |
| Netto henlæggelser | -778 | -778 | -778 | -778 |

08.55 Forskydninger i langfristet gæld

08.55.70 Kommunekredit

Beskrivelse af opgaven

Her registreres udgifter til afdrag på lån, samt budgetterede låneoptagelser til Kommunekredit, dog ekskl. lån vedrørende kommunale ældreboliger (se 8.55.77).

Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 49.455 | 50.378 | 51.332 | 85.927 |
| Indtægter | -71.915 | -7.715 | 0 | 0 |
| Netto | -22.460 | 42.663 | 51.332 | 85.927 |

Under forskydninger i langfristet gæld er der p.t. budgetteret med afdrag på grundlag af den kendte lånemasse ca. pr. 1. juli 2020, dog inkl. forventet/budgetteret låneoptagelse vedrørende de fra tidligere år overførte låneoptagelse.

| Afdrag til kommunekredit - ekskl. kommunale ældreboliger (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Budgetbeløb | | | | |
| - Låneoptagelser (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Låneoptagelser (2020) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - Låneoptagelser (2021) | 0 | 40 | 40 | 40 |
| - Låneoptagelser (2022) | 0 | 0 | 40 | 40 |
| - Låneoptagelser (2023) | 0 | 0 | 0 | 40 |
| - Låneoptagelser (2024) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I kast-Brande (skattefinans.) | 40.547 | 41.270 | 42.022 | 42.805 |
| - Indfrysningsslån grundskyld | 165 | 165 | 165 | 33.775 |
| I alt (ekskl. ældreboliger) | 40.752 | 41.515 | 42.307 | 76.740 |

Der er p.t. budgetteret med afvikling af indfrysningsslån vedrørende grundskyld i 2024 med et beløb på 33,775 mio. kr.

Fordeling af den samlede lånemasse hos Kommunekredit pr. 29. september 2020 (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 | | 2,47% | 0,00% | DKK | 100,00 | 23.900.000,00 | 17.925.000,00 | 17.925.000,00 |
| 201544145 | KKbasis | | 30.04.2015 | 30.04.2040 | | 1,05% | 0,00% | DKK | 100,00 | 22.000.000,00 | 17.380.000,00 | 17.380.000,00 |
| 201645858 | KKbasis | | 29.04.2016 | 29.04.2041 | | 1,35% | 0,00% | DKK | 100,00 | 4.850.000,00 | 4.025.500,00 | 4.025.500,00 |
| 201747429 | KKbasis | | 28.04.2017 | 28.04.2042 | | 1,45% | 0,00% | DKK | 100,00 | 29.000.000,00 | 25.267.326,77 | 25.267.326,77 |
| 201849105 | KKbasis | | 30.04.2018 | 12.01.2043 | | 1,64% | 0,00% | DKK | 100,00 | 29.458.864,00 | 27.457.637,52 | 27.457.637,52 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 92.055.464,29 |
| 202051943 | KKcibor | | 02.03.2020 | 02.03.2045 | | -0,22% | 0,00% | DKK | 100,00 | 11.700.000,00 | 11.466.000,00 | 11.466.000,00 |
| 202052607 | KKcibor | | 07.07.2020 | 08.07.2030 | | -0,18% | 0,00% | DKK | 100,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 82.466.000,00 |
| 201238690 | RT-udlån | | 30.04.2012 | 01.01.2042 | | -0,65% | 0,08% | DKK | 100,00 | 1.807.000,00 | 1.286.086,34 | 1.286.086,34 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 1.286.086,34 |
| 200833164 1 | KKfast | - | 01.08.2008 | 01.08.2018 | 5,14% p.a. | 5,14% | 0,00% | DKK | 100,00 | 122.905.182,27 | 0,00 | 0,00 |
| 201035127 2 | KKfast | - | 12.04.2010 | 10.04.2018 | 4,47% p.a. | 4,47% | 0,00% | DKK | 100,00 | 1.316.924,80 | 0,00 | 0,00 |
| 201239013 | KKfast | | 28.12.2012 | 30.06.2028 | 2,39% p.a. | 2,39% | 0,00% | DKK | 100,00 | 2.329.494,82 | 1.308.926,52 | 1.308.526,52 |
| 201239014 | KKfast | | 28.12.2012 | 30.06.2028 | 2,39% p.a. | 2,39% | 0,00% | DKK | 100,00 | 62.022,39 | 34.849,04 | 34.849,94 |
| 202052267 | KKfast | | 30.04.2020 | 28.04.2045 | | 0,46% | 0,00% | DKK | 100,00 | 80.000.000,00 | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 80.543.776,46 |
| 201035129 | KKvar | - | 30.03.2010 | 28.09.2029 | DKK-ECP3M | -0,04% | 0,00% | DKK | 100,00 | 112.232.591,87 | 64.140.560,63 | 64.140.560,63 |
| 201136856 | KKvar | - | 30.03.2011 | 28.09.2029 | DKK-ECP3M | -0,04% | 0,00% | DKK | 100,00 | 102.822.599,51 | 54.965.608,79 | 54.965.608,79 |
| 201239758 | KKvar | - | 28.12.2012 | 28.03.2030 | DKK-ECP3M | -0,04% | 0,00% | DKK | 100,00 | 23.502.003,85 | 13.935.487,42 | 13.935.487,42 |
| 201340489 | KKvar | - | 30.04.2013 | 30.04.2038 | DKK-ECP3M | -0,04% | 0,00% | DKK | 100,00 | 12.550.000,00 | 8.822.277,17 | 8.822.277,17 |
| 201849390 | KKvar | | 01.08.2018 | 01.08.2028 | - | 0,06% | 0,00% | DKK | 100,00 | 76.719.916,61 | 64.322.820,40 | 64.322.820,40 |
| 201950534 | KKvar | | 30.04.2019 | 30.04.2029 | | 0,06% | 0,00% | DKK | 100,00 | 1.650.000,00 | 1.443.750,00 | 1.443.750,00 |
| 201950535 | KKvar | | 30.04.2019 | 29.09.2044 | | 0,06% | 0,00% | DKK | 100,00 | 3.350.000,00 | 3.182.500,00 | 3.182.500,00 |
| 202051942 | KKvar | | 02.03.2020 | 04.03.2030 | | -0,03% | 0,00% | DKK | 100,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| 202052268 | KKvar | | 30.04.2020 | 28.04.2045 | | 0,06% | 0,00% | DKK | 100,00 | 65.050.000,00 | 64.399.500,00 | 64.399.500,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | | 280.012.504,41 |

1) Lånet er omlagt pr. 01.08.2018 i forbindelse med genforhandling.

2) Lånet er omlagt pr. 10.04.2018.

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 29.09.2020.

Låneadgang 2021-24

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. Der er her indregnet/budgetteret med følgende nye låneoptagelser samt tilhørende renter og afdrag. Låneoptagelserne er fordelt således:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | -71.915 | -7.715 | 0 | 0 |
| Netto | -71.915 | -7.715 | 0 | 0 |

Låneadgangen reduceres, såfremt kommunen indgår leasingaftaler (for anlægsudgifter), lejeaftaler (f.eks. ældreboliger og skoler) eller udsteder garantier for lån til en række formål. I stedet for reduceret låneadgang kan et tilsvarende beløb dog deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut.

Der er p.t. ikke foretaget en gennemgang/beregning af om der i budgettet er indeholdt udgifter, som giver adgang til at foretage ovenstående låneoptagelser, jf. lånebekendtgørelsen.

Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne.

Der er i 2021 budgetteret med en låneoptagelse på 64,0 mio. kr., som følge af konvertering af byggekrediten til endelig lån.

Der er budgetteret med en årlig låneoptagelser på 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til investeringer i energibesparende foranstaltninger og eventuelt renovation.

Supplerende skal det bemærkes, at der p.t. er budgetteret med låneoptagelse i årene 2021-2022 forventes en låneoptagelse på henholdsvis 6,915 og 6.715 mio.kr , som vedrører kommunens forventede andel af indfrysningsslån vedr. grundskyld.

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)

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 8.703 | 8.863 | 9.025 | 9.187 |
| Indtægter | | | | |
| Netto | 8.703 | 8.863 | 9.025 | 9.187 |

| Afdrag på lån til Kommunekredit – kommunale ældreboliger (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 971-0 Bøgehusene | 403 | 409 | 414 | 421 |
| 972-0 Marienlund Centret | 1.588 | 1.611 | 1.634 | 1.658 |
| 973-0 Brande Å-center | 1.759 | 1.785 | 1.811 | 1.836 |
| xxx-x Bøgildlund | 1.200 | 1.230 | 1.260 | 1.290 |
| 966-0 Rolighedsparken | 1.429 | 1.449 | 1.470 | 1.489 |
| 963-0 Dybdalsparken Plejeboliger. | 959 | 975 | 991 | 1.008 |
| 969-0 Dybdalsparken Ældreboliger | 266 | 273 | 280 | 287 |
| 960-0 Engparken | 1.099 | 1.131 | 1.165 | 1.198 |
| Netto henlæggelser | 8.703 | 8.863 | 9.025 | 9.187 |

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.

Det skal dog bemærkes at der kan blive tale om overførsel fra tidligere år af budgetterede låneoptagelser.

Lånemasse hos KommuneKredit pr. 29. september 2020 vedr. kommunale ældreboliger:

| Lånenr | Lånetype | Obl. kurs | Udbetalings- dato | Udløbsdato | Nom. rente | Rente d.d. | Bidrag | Opr. hovedstol | Boss-info | Restgæld i DKK |
|------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------|------------|--------|----------------|------------------------------|----------------|
| 17565 | IS-kontant | 105,15 | 12.07.1989 | 18.12.2014 | 1,47% p.a. | 1,47% | 0,08% | 12.514.700,00 | - | 0,00 |
| 17570 | IS-kontant | 105,15 | 13.07.1989 | 18.12.2014 | 1,28% p.a. | 1,28% | 0,08% | 8.973.500,00 | - | 0,00 |
| 17571 | IS-kontant | 105,15 | 13.07.1989 | 18.12.2014 | 1,28% p.a. | 1,28% | 0,08% | 2.580.000,00 | - | 0,00 |
| 17639 | IS-kontant | 105,15 | 23.10.1989 | 18.12.2014 | 15,42% p.a. | 15,42% | 0,08% | 8.376.900,00 | - | 0,00 |
| 17829 | IS-kontant | 105,15 | 13.06.1990 | 18.12.2014 | 57,80% p.a. | 57,80% | 0,08% | 9.911.800,00 | - | 0,00 |
| 17914 | IS-kontant | 105,15 | 20.11.1990 | 18.06.2015 | 33,28% p.a. | 33,28% | 0,08% | 8.193.800,00 | - | 0,00 |
| 2088 | IS-kontant | 105,15 | 22.12.1988 | 18.12.2013 | 4,75% p.a. | 0,0475 | 0,0008 | 2.442.000,00 | - | 0,00 |
| 9822904 | IS-kontant | 147,26 | 28.12.1998 | 18.12.2040 | 2,70% p.a. | 2,50% | 0,08% | 7.652.000,00 | 756-000040000000-19970624-01 | 5.027.850,60 |
| 9822906 | IS-kontant | 147,26 | 28.12.1998 | 18.12.2040 | 2,70% p.a. | 2,50% | 0,08% | 2.237.000,00 | 756-000040000000-19970624-01 | 1.469.851,22 |
| 9822983 | IS-kontant | 147,26 | 30.12.1998 | 18.12.2040 | 2,69% p.a. | 2,50% | 0,08% | 27.775.000,00 | 756-000040000000-19970619-01 | 18.242.846,12 |
| 9822984 | IS-kontant | 147,26 | 30.12.1998 | 18.12.2040 | 2,69% p.a. | 2,50% | 0,08% | 1.968.000,00 | 756-000040000000-19970619-01 | 1.292.598,36 |
| Subtotal | | | | | | | | | | 26.033.146,30 |
| 201543272* | K4-udlån | 98,63 | 31.03.2015 | 29.06.2018 | 2,05% p.a. | 2,05% | 0,08% | 81.426,48 | 756-000040000000-19970624-01 | 0,00 |
| 201543273* | K4-udlån | 98,63 | 31.03.2015 | 29.06.2018 | 2,04% p.a. | 2,04% | 0,08% | 125.643,74 | 756-000040000000-19970624-01 | 0,00 |
| 201543274* | K4-udlån | 98,63 | 31.03.2015 | 29.06.2018 | 1,94% p.a. | 1,94% | 0,08% | 423.708,28 | 756-000040000000-19970619-01 | 0,00 |
| 201543275* | K4-udlån | 98,63 | 31.03.2015 | 29.06.2018 | 1,94% p.a. | 1,94% | 0,08% | 1.269.714,25 | 756-000040000000-19970619-01 | 0,00 |
| 201543276* | K4-udlån | 98,63 | 31.03.2015 | 29.06.2018 | 2,06% p.a. | 2,06% | 0,08% | 1.621.741,58 | 756-000040000000-19970624-01 | 0,00 |
| 201543277* | K4-udlån | 98,63 | 31.03.2015 | 29.06.2018 | 2,06% p.a. | 2,06% | 0,08% | 6.473.502,98 | 756-000040000000-19970624-01 | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | | 0,00 |
| 200023914 | K4-udlån | 105,30 | 09.03.2000 | 18.03.2030 | 6,34% p.a. | 6,34% | 0,08% | 97.000,00 | 756-000040000000-19970624-01 | 0,00 |
| 200024205 | K4-udlån | 106,55 | 18.08.2000 | 18.06.2030 | 6,53% p.a. | 6,53% | 0,08% | 155.000,00 | 756-000040000000-19970624-01 | 0,00 |
| 200428158 | K4-udlån | 105,30 | 22.04.2004 | 20.03.2034 | 4,96% p.a. | 4,96% | 0,08% | 1.487.000,00 | 756-000040000000-19970619-01 | 0,00 |
| 200428159 | K4-udlån | 105,30 | 22.04.2004 | 20.03.2034 | 4,96% p.a. | 4,96% | 0,08% | 497.000,00 | 756-000040000000-19970619-01 | 0,00 |
| 9923731 | K4-udlån | 105,30 | 28.12.1999 | 18.12.2029 | 6,34% p.a. | 6,34% | 0,08% | 7.803.000,00 | 756-000040000000-19970624-01 | 0,00 |
| 9923733 | K4-udlån | 105,30 | 28.12.1999 | 18.12.2029 | 6,34% p.a. | 6,34% | 0,08% | 1.953.000,00 | 756-000040000000-19970624-01 | 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | | | 0,00 |
| 200428674 | RT-udlån | | 21.12.2004 | 01.01.2035 | 5,22% p.a. | -0,44% | 0,08% | 19.617.000,00 | 756-000040000000-20021217-01 | 10.847.275,17 |
| 200428675 | RT-udlån | | 21.12.2004 | 01.01.2035 | 5,22% p.a. | -0,44% | 0,08% | 8.104.000,00 | 756-000040000000-20021217-01 | 4.481.129,51 |
| 200530092 | RT-udlån | | 16.12.2005 | 01.01.2036 | 4,48% p.a. | 0,64% | 0,08% | 5.740.000,00 | 756-000040000000-20040622-07 | 3.432.814,60 |
| 200732099 | RT-udlån | | 22.10.2007 | 01.01.2037 | 5,22% p.a. | -0,43% | 0,08% | 8.036.000,00 | 756-000040000000-20060328-08 | 5.053.438,26 |
| 200732100 | RT-udlån | | 22.10.2007 | 01.01.2037 | 5,22% p.a. | -0,43% | 0,08% | 33.761.000,00 | 756-000040000000-20060104-01 | 21.230.603,59 |
| 200832613 | RT-udlån | | 03.03.2008 | 01.01.2038 | 5,22% p.a. | -0,42% | 0,08% | 23.895.000,00 | 756-000040000000-20050628-08 | 15.486.253,99 |
| 201032613 | RT-udlån | | 03.03.2008 | 01.01.2038 | 3,34% p.a. | -0,42% | 0,08% | 14.325.000,00 | 756-000040000000-20050628-08 | 9.289.322,44 |
| 201238691 | RT-udlån | | 30.04.2012 | 01.01.2042 | 1,04% p.a. | 0,34% | 0,08% | 1.081.000,00 | 756-000040000000-20021217-01 | 795.351,35 |
| 201238692 | RT-udlån | | 30.04.2012 | 01.01.2042 | 1,04% p.a. | 0,34% | 0,08% | 883.000,00 | 756-000040000000-20060328-08 | 649.671,74 |
| 201238693 | RT-udlån | | 30.04.2012 | 01.01.2042 | 1,04% p.a. | 0,34% | 0,08% | 929.000,00 | 756-000040000000-20060104-01 | 683.516,59 |
| 201848936 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2034 | | 0,27% | 0,08% | 376.092,15 | | 322.345,30 |
| 201848944 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2034 | | 0,27% | 0,08% | 1.123.031,10 | | 962.540,11 |
| 201848948 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2030 | | 0,17% | 0,08% | 69.952,07 | | 56.347,90 |
| 201848963 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2030 | | 0,17% | 0,08% | 1.349.052,31 | | 1.086.689,76 |
| 201848972 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2030 | | 0,17% | 0,08% | 107.326,00 | | 86.453,36 |
| 201848974 | RT-udlån | | 29.06.2018 | 01.01.2030 | | 0,17% | 0,08% | 5.379.026,37 | | 4.332.917,97 |
| Subtotal | | | | | | | | | | 78.796.671,64 |

Kilde: Engagementsoversigt fra KommuneKredit pr. 29.09.2020 m.v..

Politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation under Økonomi- og planudvalget

Politikområdet Borgerservice, administration og politisk administration består af disse områder:

| | |
|--|--------------------------|
| • Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (00.55) | Budget 2021 0 mio.kr. |
| • Politisk organisation (06.42) | 24,4 mio.kr. |
| • Administrativ organisation (06.45) | 215,1 mio.kr. |
| • Lønpuljer (06.52) | 88,4 mio.kr. |

Politikområdets samlede budget er på 327,9 mio. kr.

00.55 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter

Beskrivelse af opgaven

På funktion 0.55.93 registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Indtægter | -70 | -70 | -70 | -70 |
| Netto | -1 | -1 | -1 | -1 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

Budgetbemærkninger

Kontoen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 10.138 | 133 | 134 | 134 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 10.138 | 133 | 134 | 134 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|---------|---------|---------|
| Budgetforliget | -300 | -10.305 | -10.304 | -10.304 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Der er afsat en drifts- og udviklingspulje på 10 mio. kr. under kommunalbestyrelsen i 2021.
- I 2020 var afsat et engangsbetrag under kommunalbestyrelsen, som er taget ud af 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 2020 udbetales der 7,75 kr. pr. afgivne stemme til det enkelte parti. Beløbet er lovbestemt og udbetales efter ansøgning.

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Beskrivelse af opgaven

Området dækker udgifter og indtægter til kommunalbestyrelsesmedlemmer vedrørende: vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, møder, rejser og repræsentation, pension og efterløn til borgmestre m.v.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 11.035 | 12.931 | 10.961 | 10.961 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 11.035 | 12.931 | 10.961 | 10.961 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|-------|------|------|
| Budgetændringer | 4 | 1.900 | -70 | -70 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgettet reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er i 2022 afsat 1,1 mio. kr. til eftervederlag til afgangende medlemmer af byrådet.
- Der er i 2022 afsat 100.000 kr. til mobiltelefoner til nyt byråd.
- Der er i 2022 afsat 70.000 kr. til printere til nyt byråd.
- Der er i 2022 afsat 700.000 kr. til introduktion af nyt byråd.
- Der er afsat 80.000 kr. til systemet infrastruktur, beløbet flyttes efterfølgende til 6.51.

Budgetbemærkninger

Budgettet er fordelt således i 2021:

| Tekst | Budget 1.000 kr. |
|--------------------------|------------------|
| Midlertidig rammebudget | -75 |
| Lønninger, vederlag m.v. | 6.914 |
| Pension til borgmestre | 1.671 |
| Uddannelse | 171 |
| Forsikring | 26 |
| Tjenestekørsel | 260 |
| Mødeudgifter | 723 |
| Reception – jubilæer | 301 |
| Gaver og PR | 180 |
| Abonnementer m.v. | 299 |
| Mobiltelefoner | 90 |
| Diverse | 19 |
| Hjemmearbejdspladser | 135 |
| Licenser og software | 321 |
| I alt | 11.035 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 519 | 469 | 469 | 469 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 519 | 469 | 469 | 469 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 50 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er afsat 50.000 kr. ekstra i 2021 til afholdelse af ældrerådsvalg.

Budgetbemærkninger

Udgifterne til varetagelse af bestyrelsernes arbejde registreres på den enkelte institution eller lignende.

Der er afsat 519.000 kr. til udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn.

Budgettet er fordelt således:

| Tekst | Budget 1.000 kr. |
|------------------------------------|------------------|
| Beboerklagenævnet | 35 |
| Huslejenævnet | 75 |
| Folkeoplysningsudvalget | 142 |
| Forebyggelses- og bevillingsnævnet | 10 |
| Ældrerådet | 151 |
| Handicaprådet | 75 |
| Klagerådet | 3 |
| Hegnsyn | 11 |
| Fredningsnævn | 3 |
| Skolebestyrelser | 3 |
| Beskæftigelsesrådet | 11 |
| I alt | 519 |

06.42.43 Valg**Beskrivelse af opgaven**

Opgaven indeholder udgifter og indtægter vedrørende valg til: folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelsen og folkeafstemninger.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.668 | 1.368 | 1.368 | 1.368 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.668 | 1.368 | 1.368 | 1.368 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|------|------|------|
| Budgetændringer | 1.300 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

- Der er hvert år afsat 1,3 mio. kr. til Folketingsvalg. Der er i 2021 afsat yderligere 1,3 mio. kr. til kommunalvalget.

Budgetbemærkninger

Der er årligt afsat et beløb til folketingsvalg m.v. I 2021 skal der afholdes kommunalvalg.

06.45 Administrativ organisation**06.45.50 Administrationsbygninger****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger. Det vil sige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen, el, vand, varme, forsikring, huslejeindtægter m.v.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.799 | 6.778 | 6.778 | 6.778 |
| Indtægter | -1.263 | -1.263 | -1.263 | -1.263 |
| Netto | 5.536 | 5.515 | 5.515 | 5.515 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -618 | -639 | -639 | -639 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Nyt udbud af Kommunens forsikringer har medført en mindre udgift. Administrationsbygningerne andel udgør 9.000 kr.
- Energibesparende foranstaltninger på 2.000 kr. ved udskiftning af belysningsarmaturer.
- Der er indarbejdet netto -592.000 kr. vedrørende lejeaftaler Administration Vest.
- Der er indarbejdet 5.000 kr. i afledt drift vedrørende anlæg af grus parkering Administration Vest.

Budgetbemærkninger

Det samlede budget til administrationsbygninger (1.000 kr.) er fordelt således:

| 1.000 kr. | 2020 |
|--|--------------|
| Ikast Rådhus | 2.359 |
| Ikast - huslejeindtægt | -65 |
| Tinghuset | 446 |
| Administration Vest, Ikast | 2.971 |
| Administration Vest – huslejeindtægt | -1.198 |
| Administrationsbygningen i Nørre-Snedede | 1.023 |
| I alt | 5.536 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Udgifter | 132.006 | 130.278 | 130.275 | 129.595 |
| Indtægter | -9.181 | -9.181 | -9.181 | -9.181 |
| Netto | 122.825 | 121.097 | 121.094 | 120.414 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|------|------|------|
| Budgetændringer | 1.999 | 271 | 268 | -412 |

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 administreres mindre vedligehold, herunder hører eksempelvis loftlamper og andet nagelfast udstyr.
2. Gaver ifølge gaverregulativ (jubilæum, runde fødselsdage, fratrædelse m.v.) Udgifterne afholdes af central pulje jævnfør retningslinjer fra Personale- og organisationsafdelingen.
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 6,6 mio. kr. i 2021.

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 er det en besparelse på 28.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Der er indarbejdet 16.000 kr. i indkøbsbesparelse vedrørende Falck abonnement
- Der er indarbejdet 80.000 til systemet infrastruktur, prisstigning fra 2,79 til 4,80 pr. borger.

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 452.000 kr. til opgaven, som også skal dække udgifter til konsulentydelse 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 250.000 kr. i budget 2021.

Statens arkiv

I budget 2021 er der afsat 339.000 kr. til levering af data til statens arkiv.

Til det fysiske arkiv er der afsat 111.000 kr. Ordningen administreres af Biblioteket.

Portokontoen er løbende reduceret som følge af digital post. Der er i budget 2021 afsat 191.000 kr. til portoudgifter.

651002 Kantinen

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 650.000 kr. i 2021.

Budgetændringer

Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 2.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande Kommune har tilsluttet sig at stifte selskabet "Fælleskantinen i Ikast-Brande IVS" sammen med Ikast-Brande Gymnasium og Thygesen Textile Group A/S med virkning fra 01.01.2018. Økonomidirektøren er udpeget til direktør i selskabet.

I forbindelse med selskabets 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.

Ikast-Brande Kommune betaler et årsbidrag for kantineservice på 650.000 kr. i 2021 og Ikast-Brande Gymnasium forpligter sig til at yde et kantinetilskud på 125.000 kr. Evt. tilskud for 2021 og fremefter drøftes årligt ved en forhandling senest den 1. december året forud for det regnskabsår, der ydes tilskud til.

651003 Teknisk service

Det samlede budget til Teknisk service er på 1,8 mio. kr.

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 9.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 4.000 kr. i rammebesparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Budgetbemærkninger

Her konteres administrationsudgifter til kontorhold herunder indkøb af papir, kuglepenne, tape, lomme-regner og lignende. Der er afsat 253.000 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 173.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

651005 Direktionen

Det samlede budget til direktionen er på 7,2 mio. kr.

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 36.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 23.000 kr. i rammebesparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Der er indarbejdet en besparelse vedrørende nul fremskrivning af puljer.

Budgetbemærkninger

Der er under direktionen afsat følgende puljebeløb:

- | | |
|--------------------|-------------|
| • Direktionspuljen | 272.000 kr. |
| • Direktør pulje | 119.000 kr. |

651010 Økonomiområdet

Det samlede budget til Økonomiområdet er på netto 53,3 mio. kr. Økonomiområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål
- Økonomiafdelingen
- IT afdelingen
- Erhverv, Bosætning og Fritid
- Personale- og organisationsafdelingen herunder elever

Fælles formål**Budgetændringer:**

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 2021. I 2021 udgør beløbet 12.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 9.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

Bemærkninger

Under fælles formål er der bl.a. budgetlagt udgifter til konsulentbistand og lønudgifter til økonomiområdets chefer. Økonomidirektøren råder over en direktør pulje, som udgør 100.000 kr.

Økonomiafdelingen**Budgetændringer**

- Jf. lov- og cirkulæreprogrammet er der i 2021 indarbejdet 133.000 kr. Regeringen har i januar 2017 vedtaget lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaven vedr. ejendoms-skatte og fortrinsberettigede krav. Kommunen kompenseres igennem DUT frem til 2022, hvor opgaven vil overgå til SKAT. Beløbet er indarbejdet som en betinget bevilling.
- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 88.000 kr.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 46.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- I 2021 er der indarbejdet et engangsbeløb på 1,0 mio. kr. til KMD's forudsætningssystemer.
- Der er indarbejdet 3.000 kr. i indkøbsbesparelser på mobiltelefoner.
- Der er omplaceret 377.000 kr. fra Borgerservice og jobcentret vedrørende mindre udgift til IT systemer. Besparelsen er budgetlagt på økonomiafdelingen.
- Der er omplaceret 596.000 kr. fra Udbetaling Danmark 06.45.59 til økonomiafdelingen vedrørende KMD systemer, som fremover afregnes af Kommunen.

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 564.000 kr.

Alle KMD udgifter har tidligere været konteret under økonomiafdelingen. Budgettet til KMD-udgifter på 6,7 mio. kr. er flyttet fra økonomiafdelingen til de områder, hvor systemet anvendes.

IT-afdelingen**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 25.000 kr.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 28.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Der er indarbejdet 800.000 kr. vedrørende tilslutning til nye fælleskommunale digitaliseringsinitiativer.
- Der er indarbejdet indkøbsbesparelser vedr. kopimaskiner på 32.000 kr. og mobiltelefoner på 4.000 kr.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande drifter 250 virtuelle servere (inkl. test miljøer) på VmWare.

Der er etableret wifi-netværk på alle kommunens fysiske enheder.

Alle administrative medarbejdere arbejder med bærbare pc'er, hvilket giver en stor fleksibilitet ift. mobilitet.

Der er oprettet 3.000 IT-brugere i Ikast-Brande kommune.

Der er ca. 1350 administrative arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune alle med mulighed for eksternt opkobling til kommunens netværk.

Der administreres ca. 950 håndholdte enheder som synkroniser post- og kalenderoplysninger.

Microsoft Office 2016 benyttes som kontorpakke. Microsoft Exchange og Outlook benyttes som kalender og postsystem.

Opensource software anvendes efter en konkret vurdering, hvor det er hensigtsmæssigt.

Persondataforordningen og udpegningen af en Databeskyttelsesrådgiver i 2018 har givet et øget fokus på informationssikkerhed.

Der er stor opmærksomhed på beskyttelse af borgernes data og på indberetning af sikkerhedshændelser. Der gennemføres løbende sikkerhedskampagner for samtlige medarbejdere.

Erhverv, Bosætning og Fritid

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 66.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 28.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Der er indarbejdet 3.000 som en indkøbsbesparelse på mobiltelefoner.
- Der er tilbageført 651.000 kr. fra teknisk område til Erhverv, Bosætning og Fritid. Beløbet blev fejlagtigt flyttet i 2020.
- Der er tilført 5.000 kr. fra Erhverv, Bosætning og Fritid til Teknisk Stab i overhead i forbindelse med organisationsændringer.

Budgetbemærkninger

Under Erhverv, Bosætning og Fritid hører opgaver vedrørende sekretariatsbetjening af borgmester, kommunaldirektør og økonomidirektør. Opgaver i forbindelse med kultur- og Fritid, erhverv samt køb og salg af jord og bygninger.

Under Erhverv, Bosætning og Fritid budgetteres markedsføringspuljen. Der er afsat 886.000 kr. i puljen. Derudover er der afsat 406.000 kr. til fælles annoncering.

Ikast-Brande Kommune udbetaler årligt 1.066.000 kr. i sponsorbidrag.

Beløbet fordeler sig som følgende:

| | |
|----------------------|-------------|
| FCM Håndbold | 300.000 kr. |
| FCM Fodbold | 125.000 kr. |
| Sportsstar College | 300.000 kr. |
| Folie håndboldbussen | 200.000 kr. |
| Øvrigt | 141.000 kr. |

Personale- og organisationsafdelingen

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 38.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 19.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Budgetbemærkninger

Under personale- og organisationsafdelingen budgetteres bl.a. Kommunens udgifter til lønsystemet.

Elever

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 8.000 kr.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 6.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Budgetbemærkninger

Herunder budgetteres Kommunens udgifter til alle elever i administrationen.

651020 Teknik- og miljøområdet

Det samlede budget til Teknisk område er på netto 23,5 mio. kr. Teknisk område består af følgende afdelinger på konto 6.51:

- Teknisk stab
- Plan og Udvikling.
- Vej og Park
- Kommunale ejendomme
- GIS og Ejendomsdata

Teknisk stab

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 22.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 15.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er tilbageført 651.000 kr. fra teknisk område til Erhverv, Bosætning og Fritid. Beløbet blev fejlagtig flyttet i 2020.
- Der er tilført 5.000 kr. fra Erhverv, Bosætning og Fritid til Teknisk Stab i overhead i forbindelse med organisationsændringer.

Budgetbemærkninger

Under Teknisk stab er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Teknisk områdets chefer. Herudover indeholder budgettet en direktør pulje, som udgør 121.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

Teknisk område har 3 biler, som benyttes af personalet i Teknisk afdeling ved tjenestekørsel, møder og lignende. Udgifterne til brændstof, vedligeholdelse, ejer afgift og bilforsikring konteres under fælles formål. Der er afsat 119.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

Plan og Udvikling

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generel effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 25.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 22.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Budgetbemærkninger

Plan og Udvikling varetager opgaver vedr. kommuneplanlægning, lokalplanlægning og byudvikling.

Vej og Park

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generel effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 24.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 28.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Budgetbemærkninger

Her registreres den del af drifts- og anlægsudgifterne vedrørende hovedlandeveje og landeveje samt eventuelt den del af anlægsudgifterne vedrørende kommunale veje, der udgøres af teknikerløn m.v. og som overføres til de relevante grupperinger – henholdsvis anlægskonti på hovedkonto 2.

Der er budgetteret med en indtægt på 1.0 mio. kr. vedrørende administration og projekteringstillæg for vejområdet.

Kommunale ejendomme

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generel effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 17.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 11.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

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 0,8 mio. kr. vedrørende administration og projekteringstillæg ved anlægsarbejder.

GIS og ejendomsdata

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generel effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 32.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 11.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Der er indarbejdet 700.000 kr. i 2021, 686.000 kr. i 2022 og 680.000 kr. i 2023 vedrørende DUT kompensation for videreførelse af ESR i 2021-2023.
- Der er indarbejdet 46.000 kr. vedrørende stigning på 0,40 kr. pr. borger til BBR.

Budgetbemærkninger

Opkrævning af kommunens ejendomsskatter hører til under Ejendomsdatagruppen. Derudover arbejdes der med data vedrørende BBR (Bygnings- og boligregistret) og ESR (Det fælleskommunale Ejendomsstamdataregister).

Der budgetteres med en indtægt på 0,07 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 | 610.000 |
| Anskaffelse og leje af data | 438.000 |
| Konsulentytelser | 380.000 |
| Medlemsskaber | 62.000 |
| Anskaffelse af software | 170.000 |
| Hardware, medier m.v. | 119.000 |
| I alt | 1.779.000 |

Budgettet dækker drift og fortsat udvikling af kommunens geografiske informationssystemer (GIS), der dækker over en række værktøjer til dokumentation, analyse og præsentation af bl.a. geografiske data. Derudover danner værktøjerne grundlag for udvikling af selvbetjeningsløsninger.

GIS anvendes primært inden for Teknik- og miljøområdet i forbindelse med administrationen af natur-, miljø- og planlovgivningen. GIS anvendes derudover i stigende grad til analyser og beslutningsstøtte inden for de øvrige områder.

Data og værktøjer stilles til rådighed for alle kommunale områder via interne webbaserede løsninger samt til rådighed for borgere og samarbejdspartnere via eksterne webbaserede løsninger.

De væsentligste fokusområder i forhold til drift og udvikling af GIS er:

- Effektivisering af arbejdsgange og opgaveløsning ved anvendelse af GIS og IT.
- Konsolidering af de eksisterende værktøjer.
- Udvikling af nye værktøjer.
- Operationalisering af relevante datasamlinger

651030 Børne- og undervisningsområdet

Det samlede budget til Børne- og undervisningsområdet er på 14,3 mio. kr. Børne- og undervisningsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles sekretariat
- Børne- og familieafdelingen

Fælles sekretariat

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generel effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 39.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er omplaceret 130.000 kr. her til budgettet for lederløn, for at tilpasse budgettet til de faktiske udgifter.
- Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

Budgetbemærkninger

Under fælles sekretariatet er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Børne- og undervisningsområdets chefer. Herudover indeholder budgettet en direktør pulje, som udgør 100.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje. Fællessekretariatet er en sammenlægning af skoleafdelingen, daginstitutionsafdelingen samt den centrale stab.

Børne- og familieafdelingen

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 26.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er omplaceret 48.000 kr. herfra til budgettet for lederløn.

Budgetbemærkninger

Der er budgetlagt med en udgift på 528.000 kr. til abonnements aftale vedrørende autisme.

651040 Sundheds- og omsorgsområdet

Det samlede budget til Sundheds- og omsorgsområdet er på 1,5 mio. kr. Sundheds- og omsorgsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 17.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet en besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Endvidere er der indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er omplaceret 6.000 kr. herfra, som andel af effektiviseringskrav på Sundhed.

Budgetbemærkninger

Under fælles formål er budgetlagt med administrativt personale blandt andet en udviklingsmedarbejder. Budgettet indeholder en direktør pulje, som udgør 119.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

651050 Arbejdsmarkedsområdet

Det samlede budget til Arbejdsmarkedsområdet er på netto 14,1 mio. kr. Arbejdsmarkedsområdet består af følgende afdelinger:

- Fælles formål
- Borgerservice

Fælles formål

Her registreres udgifter vedrørende projektet KAI.

Byrådet besluttede den 25.06.2018, at økonomien vedrørende KAI skulle tilgå Arbejdsmarkedsområdet. Herunder skulle en andel på 180.000 kr. tilgå udvidet virksomhedsservice.

Borgerservice (inkl. Ydelseskontoret)**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 75.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 41.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Der er samlet systembesparelse på 771.000 kr. De 377.000 kr. heraf er omplaceret til økonomi-afdelingen, hvor besparelse på systemer er budgetlagt. De resterende 394.000 kr. er omplaceret til Jobcentret til to nye system, YR og Borgerblikket.
- Der er indarbejdet 80.000 kr. vedrørende det nye system praksys.
- DUT: Der er indarbejdet en besparelse på 41.000 kr. jf. DUT nr. 39 vedrørende den økonomiske sagsbehandling i forbindelse Midlertidigt børnetilskud.
- DUT: Der er indarbejdet 25.000 kr. jf. DUT nr. 38 vedrørende den økonomiske sagsbehandling i forbindelse indførelsen af obligatorisk pensionsordning m.m.

Budgetbemærkninger

Borgerservice dækker borgerbetjening på rådhuset i Ikast og i administrationsbygningen samt 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 8.364 | 8.332 | 8.331 | 8.331 |
| Indtægter | -1.461 | -1.461 | -1.461 | -1.461 |
| Netto | 6.903 | 6.871 | 6.870 | 6.870 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 963 | 931 | 930 | 930 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 33.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 4.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Jf budgetforliget er der indarbejdet 1,0 mio. kr. til IT sikkerhed.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 33.996 | 33.487 | 33.489 | 33.489 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 33.996 | 33.487 | 33.489 | 33.489 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|--------|--------|--------|
| Budgetændringer | -567 | -1.076 | -1.074 | -1.074 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 172.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 113.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- Der er indarbejdet en specifik besparelse ved reduktion af beløb til integrationsområdet. Beløbet udgør i 2021 500.000 kr.
- Der er omplaceret 394.000 kr. fra Borgerservice til to nye systemer YR og Borgerblikket. Beløbet er en besparelse på systemer i Borgerservice.
- DUT: Der er indarbejdet 113.000 kr. vedrørende DUT nr. 32 der omhandler den kommunale seni-orphensionsenhed.
- DUT: Der er indarbejdet en besparelse på 296.000 kr. vedrørende DUT nr. 40, der omhandler en regelforenklings der lemper kravene for hvornår kommunen kan nøjes med at indhente en lægeattest fremfor en statusattest.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.189 | 2.177 | 2.178 | 2.178 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.189 | 2.177 | 2.178 | 2.178 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -18 | -30 | -29 | -29 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 10.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 8.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 8.654 | 8.530 | 8.442 | 8.442 |
| Indtægter | -576 | -576 | -576 | -576 |
| Netto | 8.078 | 7.954 | 7.866 | 7.866 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 367 | 243 | 155 | 155 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 37.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 28.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- DUT: Der er indarbejdet 176.000 kr. i 2021 og 88.000 kr. i 2022 vedrørende boringsnære områder, som skal gennemgås med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser.
- DUT: Der er indarbejdet 369.000 kr. i kompensation ved afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret.
- DUT: Udpegnings af drikkevandsressourcer, beløbet på 111.000 kr. falder væk fra 2021.

Budgetbemærkninger

Området er opdelt i to afdelinger. En afdeling for grundvand, spildevand, virksomhed, landbrug og landzone samt en afdeling vedrørende vandløb.

06.45.56 Byggesagsbehandling**Beskrivelse af opgaven.**

På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Gebyrerne registreres under art 7.9.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.740 | 2.725 | 2.725 | 2.725 |
| Indtægter | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Netto | 2.740 | 2.225 | 2.225 | 2.225 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 475 | -40 | -40 | -40 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 15.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 11.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.
- I budgetforliget blev det besluttet at gøre byggesags gebyret vederlagsfri i 2021.

Budgetbemærkninger

Udgifterne til sagsbehandling vedr. byggetilladelser og byggesags gebyrerne konteres på en selvstændig funktion.

Jf. loven kan kommunen opkræve byggesags gebyr i forhold til den faktiske anvendelse af tid. Således kan alt byggeri faktureres efter medgået tid på basis af timeregistrering. Undtaget for dette krav er mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster.

Pr. 1. januar 2018 er det nye bygningsreglement BR18 trådt i kraft. Reglementet erstatter nuværende bygningsreglement BR15, og der er en overgangsperiode på 6 måneder, således byggesager, hvortil der ansøges om byggetilladelse inden den 30. juni 2018, kan udføres efter reglement BR15 eller efter det nye reglement BR18. Alle projekter skal efter 1. juni 2018 ansøges og udføres efter det nye bygningsreglement BR18.

Tekniske rådgivere, der projekterer og arbejder med brand og bærende konstruktioner, skal efter de nye regler certificeres.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 15.954 | 15.888 | 15.891 | 15.891 |
| Indtægter | -7.132 | -7.095 | -7.097 | -7.097 |
| Netto | 8.822 | 8.793 | 8.794 | 8.794 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -73 | -102 | -101 | -101 |

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.

Psykiatri- og handicapafdelingen**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 35.000 kr. samt 35.000 kr. i overhead.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 24.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til Vestre skole i Ikast.

Budgetbemærkninger

Psykiatri- og handicapafdelingen varetager opgaver vedrørende myndighedsfunktionen samt udførefunktionen 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 7,132 mio. kr. vedrørende overhead på det takstfinansierede område.

Ældreafdelingen**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 7.000 kr.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

- Der er indarbejdet 4.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til Vestre skole i Ikast.

Budgetbemærkninger

Ældreafdelingen varetager opgaver vedrørende udfører funktionen for området. Herunder bl.a. analysearbejde, udviklingsarbejde og koordinering.

Visitation- og myndighed

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 22.000 kr.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er indarbejdet 15.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til Vestre skole i Ikast.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 13.405 | 13.340 | 13.340 | 13.340 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 13.405 | 13.340 | 13.340 | 13.340 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -12 | -77 | -77 | -77 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 67.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Til afregning af indfrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.
- Der er omplaceret 53.000 kr. til lederløn.

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.

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark**Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 10.649 | 10.593 | 10.593 | 10.593 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 10.649 | 10.593 | 10.593 | 10.593 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -453 | -509 | -509 | -509 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 57.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Der er indarbejdet 200.000 kr. jf. budgetvejledningen.
- Der er omplaceret 596.000 kr. vedrørende IT systemer

Budgetbemærkninger

Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsansvaret for følgende kommunale opgaver:

- Familieydelse
- Barsels dagpenge
- Folke- og førtidspension
- Boligstøtte
- Fleks ydelse
- Begravelseshjælp
- Delpension
- International sygesikring
- Efterlevelseshjælp

Kommunernes Borgerservice skal dog stadig varetage de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne

Det er besluttet, at afregningen mellem kommunerne og Udbetaling Danmark skal have form af en regningsmodel. Modellen indebærer, at Udbetaling Danmark fakturerer den enkelte kommune.

Som udgangspunkt for kommunernes samlede administrationsbidrag er der udarbejdet en baseline. I baselinen indgår bl.a. antal årsværk, lønudgift pr. årsværk og overhead pr. årsværk.

En række udgifter, der ikke indgår i overhead, flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Der opkræves derfor ved siden af det egentlig administrationsbidrag et bidrag hertil.

Det endelige administrationsbidrag for 2021 fastsættes i december 2020.

Fra og med 2021 vil Udbetaling Danmarks anvendelse af de tidligere IT løsninger være helt bortfaldet. Derfor nedsætte betalingen til Udbetaling Danmark, men da disse systemer fortsat anvendes af kommunerne, skal der afsætte budget hertil i 2021. Der er omplaceret 596.000 kr.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.327 | 2.328 | 2.328 | 2.328 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.327 | 2.328 | 2.328 | 2.328 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Budgetændringer | -10.155 | -10.154 | -10.154 | -10.154 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 21.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Endvidere er der indarbejdet nul fremskrivning af puljer.
- Der er flyttet 10 mio. kr. til 06.52.71 til finansiering af indefrosne feriepenge og indbetaling til lønmodtagernes feriefond.

Budgetbemærkninger**Pulje – krisehjælp**

Der er afsat 387.000 kr. til psykolog bistand, som hovedsagligt relaterer sig til pludseligt opståede arbejdsulykker, som skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Herunder medarbejdere, der udsættes for vold eller trusler om vold. Derudover omfattes også situationer, som har medført trivselproblemer på arbejdet.

Barselsudligningsordning

Barselsudligningsordningen skal sikre, at alle får lige mulighed for vikardækning under barsel. Der er udarbejdet en politik for området, der medfører 100% dækning ved barsel. Puljen er fordelt efter lønsummen og budgetteres på de enkelte politikområder med deres andel på konto 6.70. På politikområdet for Borgerservice, administration og politisk administration (konto 6) udgør puljen 2,3 mio. kr.

Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabets afslutning vil uforbrugte midler ét sted kunne bruges til overforbrug et andet sted.

Samlet oversigt over puljebeløb i 2021:

| Puljer | Beløb (1.000 kr.) |
|--|-------------------|
| Kommunens centrale barselsudligningsordning, konto 6 | 2.327 |
| Pulje krisehjælp | 387 |
| Lønpuljer i alt | 2.714 |

06.52 Lønpuljer m.v.**06.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler****Beskrivelse af opgaven**

På funktionen registreres udgifter til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetændringer | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Budgetændringer

Der er omplaceret 10,0 mio. kr. fra lønpuljer hertil, endvidere er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen til afregning af indefrosne feriemidler.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler. Udgifter i forbindelse med betaling af indekseringen af optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler registreres på 7.55.73.

I forbindelse med ændringen af ferieloven, der træder i kraft den 1. september 2020, er der et overgangsår (1. september 2019 – 31. august 2020), hvor de feriemidler, lønmodtagerne optjener, skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler. Disse midler registreres på funktion 9.55.73.

Fra juli 2021 vil kommunerne modtage en årlig opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler vedrørende medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler. Der er også mulighed for at indbetale alle medarbejders optjente feriemidler på en gang. Eller en kombination, hvor der indbetales for nogle medarbejdere, men ikke for andre.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 32.001 | 31.905 | 31.906 | 31.906 |
| Indtægter | -12.510 | -12.510 | -12.510 | -12.510 |
| Netto | 19.491 | 19.395 | 19.396 | 19.396 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -472 | -568 | -567 | -567 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 100.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Der er omplaceret 497.000 kr. vedrørende ændret ansættelsesform for skoleledere.
- Der er indarbejdet 117.000 kr. i budget 2021 og overslagsår, idet den maksimale afregningssats på 51% anvendes i 2021 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 1,5% højere end satsen i 2020.

Budgetbemærkninger**Aktive tjenestemænd**

Lønudgiften konteres på driftsstedet, men budgettet til pensionsbidraget konteres på 6.72. 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 6.72, 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 6.72.

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 hovedart 9 Interne indtægter og udgifter eller ved afvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 6.508 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 6.508 | 6.475 | 6.475 | 6.475 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 29 | -4 | -4 | -4 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 34.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Der er indarbejdet 62.000 kr. vedrørende mindre udgift i forbindelse med forsikringsudbud. Beløbet er indhentet i budgetterne og samlet set en nulændring.

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 5,4 mio. kr. til formålet. Evt. overskydende beløb overføres til reservepulje.

Der er afsat 1,0 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 regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1% af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 44.694 | 35.002 | 32.423 | 32.416 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 44.694 | 35.002 | 32.423 | 32.416 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------|-------|------|------|
| Budgetændringer | 12.249 | 2.557 | -22 | -29 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 0,5% i 2022. I 2021 udgør beløbet 109.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Der er indarbejde nul fremskrivning af puljer.
- Jf. budgetforliget flyttes de 3,0 mio. kr. fra besparelses prioriteringspuljen til en engangspulje på 3,0 mio. kr. til sociale investeringer. Der er afsat 1,0 mio. kr. til øget rengøringsniveau – adfærdsindsats, og 3,0 mio. kr. til øge rengøringsniveau på institutionerne. Endvidere er der afsat 2,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til kompetenceløft/attraktive arbejdspladser og 7,0 mio. kr., som en engang usikkerhedspulje i 2021, til Covid 19.
- Endvidere er der en drift- og udviklingspulje til samtlige udvalg (undtaget ØU). Puljen disponeres af fagudvalget, hvortil den bevillingsmæssige kompetence tildeles. Sagen sættes i forløb som andre udvalgsager til byrådet. Puljen kan anvendes overalt inden for udvalgets fagområder – og kan efter ansøgning til byrådet også konverteres til anlægsmidler. Puljen kan således anvendes til at imødegå et demografisk pres, ønske om serviceudvidelser, effektiviseringsinvesteringer eller lignende. Puljerne er budgetlagt på 06.52.76 under de enkelte udvalgs politikområde.

Budgetbemærkninger

| Puljebeløb under generelle reserver | Beløb (1.000 kr.) |
|--|-------------------|
| Lokale Akutmidler | 59 |
| Pulje - lederuddannelse | 869 |
| Pulje – MED, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling | 729 |
| Pulje til fordeling | 339 |
| Pulje - rengøring | 178 |
| Betinget pulje (usikkerhedspuljen) | 27.520 |
| Pulje vedr. udgiftsomlægning | -1.000 |
| Engangspulje til Sociale Investeringer | 3.000 |
| Øget rengøring - adfærdsindsats | 1.000 |
| Øget rengøringsniveau på institutionerne | 3.000 |
| Kompetenceløft / attraktive arbejdspladser | 2.000 |
| COVID-19 usikkerhedspulje | 7.000 |
| Generelle reserver i alt | 44.694 |

Politikområdet Redningsberedskab under Beredskabskommissionen

Politikområdet Redningsberedskab består af disse områder:

- Redningsberedskab (00.58.95) Budget 2021
9,4 mio.kr.

Budgettet for politikområdet er samlet en udgift på 9,4 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024**

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 9.413 | 9.413 | 9.413 | 9.413 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 9.413 | 9.413 | 9.413 | 9.413 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet ændringer ud fra selskabets budget for 2021 og overslagsår og en konkret besparelse jf. budgetforliget for 2020-2023.

Budgetbemærkninger

I økonomiaftalen for 2015 blev regeringen og KL enige om, at samle de 85 kommunale enheder inden for 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-Brande 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-Brande Kommuner.

Selskabet er landets 2. største beredskab geografisk og dækker 185.000 indbyggere med 15 brandstationer. Administrationen ligger på stationen i Herning og på Beredskabsgården i Ringkøbing.

Der er 16 fastansatte og 350 deltidsansatte brandfolk og frivillige.

Politikområdet Miljø og natur under Teknik- og Miljøudvalget

Politikområdet Miljø og natur består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|--|---------------|
| • Naturforvaltningsprojekter (00.38.50) | 1,3 mio.kr. |
| • Natura 2000 (00.38.51) | 0,4 mio.kr. |
| • Skove (00.38.53) | -0,02 mio.kr. |
| • Vandløbsvæsen, fælles formål (00.48.70) | 0,3 mio.kr. |
| • Vedligeholdelse af vandløb (00.48.71) | 3,4 mio.kr. |
| • Miljøbeskyttelse, fælles formål (00.52.80) | 0,6 mio.kr. |
| • Jordforurening (00.52.81) | 0,09 mio.kr. |
| • Bærbare batterier (00.52.85) | 0,2 mio.kr. |
| • Miljøtilsyn - virksomheder (00.52.87) | 1,7 mio.kr. |
| • Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (00.52.89) | 0,7 mio.kr. |
| • Skadedyrsbekæmpelse (00.55.93) | -0,01 mio.kr. |
| • Drifts- og udviklingspulje (06.52.76) | 1,5 mio.kr. |

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 10,1 mio. kr.

00.38 Naturbeskyttelse**00.38.50 Naturforvaltning****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af beskyttede arealer i det åbne land.

Opgaverne omfatter myndighedsbehandling (tilladelser og dispensationer til tiltag / aktiviteter i beskyttede områder), kommune- og sektorplanlægning samt naturpleje på kommunale og private arealer.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 1.282 | 1.234 | 1.235 | 1.235 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 1.282 | 1.234 | 1.235 | 1.235 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -45 | -93 | -92 | -92 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet 0,5 % generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Budgetbemærkninger

Naturbeskyttelse og naturprojekter: 1,3 mio. kr.

Der er registreret mere end 4000 §3 områder i kommunen, og andelen af natur udgør 13.500 ha.

De afsatte midler anvendes til naturbeskyttelse. Herunder opførelse/vedligehold af vandre-/trampestier, skiltning og naturinformation samt pleje af beskyttede naturområder, fredninger og fortidsminder. Dertil kommer opgaver med registrering af beskyttede naturområder, beskyttede dyre- og plantearter samt invasive arter, der udgør en trussel mod lysåbne naturtyper.

Der anvendes ligeledes midler til konsulentbistand, projektansættelser, planlægningsopgaver, administration samt konkrete naturprojekter.

Midlerne på området benyttes primært til myndighedsrelaterede opgaver, samt publikumsfremmende tiltag.

00.38.51 Natura2000**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vejledning og information om kommunens 5 Natura 2000 - handleplaner

Det er kommunens opgave for de 5 Natura 2000 områder i anden planperiode at sørge for, at målet om at stoppe tilbagegangen for de udpegede naturtyper og arter bliver opfyldt.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 366 | 366 | 366 | 366 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 366 | 366 | 366 | 366 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

De forventede DUT midler fordeles med 134.000 som følge af nye eller forøgede opgaver i forbindelse med opgaverne, de resterende 232.000 er projektmidler som borgerne kan søge til projekter, der ikke er dækket af de nuværende puljer.

Der kan forekomme såvel udgifter samt indtægter på området i forbindelse med forundersøgelser m.v., som eventuelt kan dækkes af statens ansøgningspuljer til området.

00.38.53 Skov**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører drift og pleje af kommunens skove.

Opgaven omfatter budgetlagt indtægt vedr. salg af skovhugst og jagtleje.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Indtægter | -54 | -54 | -54 | -54 |
| Netto | -19 | -19 | -19 | -19 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 10 | 10 | 10 | 10 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet 10.000 kr. til årlig pleje af nyetableret erstatningsskov.

Budgetbemærkninger

Indtægter fra kommunens plantager som vedrører salg af skovhugst og jagtleje.

- De kommunale skov udgør ca. 360 ha. Hvoraf de 253 ha er bynære skove
- Der er lavet jagtleje aftaler med de lokale jagtforeninger i 4 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.

00.48 Vandløbsvæsen**00.48.70 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vandløbsadministration.

Opgaven omfatter de udgifter og indtægter som henhører under fælles formål.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 281 | 281 | 281 | 281 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 3.421 | 3.421 | 3.421 | 3.421 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

Budgetmidlerne tildeles som følge af nye eller forøgede opgaver i forbindelse med implementering af vandplanerne, samt midler til sø restaureringstiltag.

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 etablering af sandfang samt tømning af disse og okkerbekæmpelse. Der vil også forekomme indtægter på dette område fra tilskud til vandløbsrestaurering og reguleringstiltag. Der kan endvidere forekomme udgifter til opmåling og afmærkning af vandløb.

Udgifter til revision af kommunens vandløbsregulativer samt opmåling forventes ligeledes afholdt indenfor dette område i den udstrækning det er muligt.

På området vil der også være udgifter til vandløbs- og sørestaureringsprojekter, samt indtægter på dette område, da det er muligt at søge tilskud til disse via statens ansøgningspuljer.

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.**00.52.80 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af virksomhedsområdet.

Opgaven omfatter administrative udgifter herunder udgifter til IT-fagsystemer, miljøuheld mv.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 550 | 550 | 550 | 550 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

På området konteres bl.a. udgiften til diverse IT-fagsystemer samt udgifter til statens Miljøportal.

Ligeledes konteres udgifterne til administrationens indsats ved akutte miljøuheld. Udgiften vil dog blive opkrævet igen, såfremt det er muligt at finde skadevolderen.

I forbindelse med udendørsaktiviteter og tilsyn på virksomheder og landbrug kan det være nødvendigt at købe inventar og udstyr, hvilket konteres her.

00.52.81 Jordforurening**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører aktiviteter i forbindelse med blandt andet miljøhæld og ændret anvendelse af arealer i byerne.

Opgaven omfatter konsulentbistand og analyser i forbindelse med håndtering og anvisning af forurenede eller muligt forurenede jord.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 92 | 92 | 92 | 92 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

I forbindelse med oprydning af forureninger samt ændret arealanvendelse kan der opstå behov for konsulentbistand samt analyser.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 216 | 216 | 216 | 216 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

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.

00.52.87 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.129 | 2.129 | 2.129 | 2.129 |
| Indtægter | -403 | -403 | -403 | -403 |
| Netto | 1.726 | 1.726 | 1.726 | 1.726 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

Brugerbetalingspligtige virksomheder

Området omfatter udgifter til 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. 30 miljøgodkendelser pr. år.

Ikke-brugerbetalingspligtige virksomheder (tværgående)

Området omfatter udgifter til 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.

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører myndighedsaktiviteter på vandforsynings-, spildevands- og klimaområdet.

Opgaven omfatter udgifter i forbindelse med sektor- og myndighedsbehandling indenfor vandforsynings-, spildevands- og klimaområdet, samt indtægter og udgifter forbundet med indsatsplanlægning for almene vandværker.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 698 | 698 | 698 | 698 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 698 | 698 | 698 | 698 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

På dette område konteres generelle udgifter til konsulentbistand til sektorplanlægning og myndighedsbehandling indenfor spildevand- vandforsynings- og klimaområdet, samt administrationsudgifter forbundet med enkeltindvinding i det åbne land, markvandingstilladelser, nedsivningsanlæg og havevandingstilladelser.

Grundvandsbeskyttelse / grundvandsgebyr

Kommunerne skal i henhold til vandforsyningsloven og miljømålsloven udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet for de enkelte vandværker. Det er staten som udfører kortlægningen og kommunerne som skal udarbejde indsatsplanerne.

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 og øvrige skadedyr.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 2.266 | 2.266 | 2.266 | 2.266 |
| Indtægter | -2.280 | -2.280 | -2.280 | -2.280 |
| Netto | -14 | -14 | -14 | -14 |

Ændringer indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

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

Indtægten beregnes ved, at alle ejendomme betaler et gebyr på 6,80 kr. pr. 100.000 kr.'s ejendoms-værdi. Beløbet opkræves via ejendomsskatteopkrævningen.

Politikområdet Byer og landsbyer under Teknik- og Miljøudvalget

Politikområdet Byer og landsbyer består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|---|--------------|
| • Jordforsyning, ubestemte formål (00.22.05) | -0,5 mio.kr. |
| • Faste ejendomme, fælles formål (00.25.10) | 7,0 mio.kr. |
| • Beboelse (00.25.11) | -0,1 mio.kr. |
| • Erhvervsjendomme (00.25.12) | 0,05 mio.kr. |
| • Andre faste ejendomme (00.25.13) | 2,0 mio.kr. |
| • Byfornyelse (00.25.15) | 0,2 mio.kr. |
| • Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18) | 1,0 mio.kr. |
| • Fritidsfaciliteter (00.32.35) | 0,2 mio.kr. |
| • Udligningspulje til vikardækning af barsels- og | |

Budgettet for politikområdet er samlet på 9,8 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Indtægter | -673 | -673 | -673 | -673 |
| Netto | -488 | -488 | -488 | -488 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 120 | 120 | 120 | 120 |

Budgetændringer

- Nedsættelse af lejeindtægt med 20.000 kr. jf. byrådets beslutning 16.12.2019
- Ophør af forpagtningsafgift på 59.000 kr. jf. byrådets beslutning 22.06.2020
- Afledt drift på 6.000 kr. ved køb af ejendom jf. byrådets beslutning 11.03.2019
- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde.

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.

Her registreres udgifter til bl.a. følgende:

- Drift af personlift på Brande Station
- Driften af offentlige toiletter
- Udgifter til lønninger, rengøring/vicevært
- En pulje til fordeling på alle kommunens bygninger.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 7.002 | 6.963 | 6.965 | 6.965 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 7.002 | 6.963 | 6.965 | 6.965 |

Ændring indarbejdet i budgettet.

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -40 | -79 | -77 | -77 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5 % generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Der er indarbejdet en reduktion i forsikringspræmien jf. udbud.

Budgetbemærkninger

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

- Offentlige toiletter, Ikast
- Offentlige toiletter, Brande
- Offentlige toiletter, Nørre-Snedede

I budgetbeløbet er der afsat en driftspulje på 5,812 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder, samt til akut opståede bygningsskader. Beløbet er til fordeling på alle kommunens bygninger efter behov.

00.25.11 Beboelse

Beskrivelse af opgaven

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens beboelsesejendomme.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 |
| Indtægter | -2.329 | -2.329 | -2.329 | -2.329 |
| Netto | -127 | -127 | -127 | -127 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

Budgetbemærkninger

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

11 Beboelse

- 011014 Drosselvej 20, , Ældrebolig
- 011018 Østervang 11, Bording – Handicapbolig
- 011020 Vestergade 79, Ikast – bolig
- 011024 Marie Bregendahlsvej 8, Ikast - bolig

00.25.12 Erhvervsejendomme**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelsen med kommunens erhvervsejendomme.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 649 | 647 | 646 | 646 |
| Indtægter | -601 | -601 | -601 | -601 |
| Netto | 48 | 46 | 45 | 45 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -1 | -1 | -1 | -1 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022 vedrørende Musikskolen. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Budgetbemærkninger

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

12 Erhvervsejendomme

- 012010 Rådhusstrædet 4, Ikast, Gl. Rutebilstation
- 012012 Svaneparken 14, Ikast, Lagerbygning
- 012014 Strøget 49, Ikast, Biografbygningen
- 012018 Jens Risoms Alle 11, Brande, Døgninstitution

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.124 | 2.415 | 2.471 | 2.471 |
| Indtægter | -54 | -421 | -421 | -421 |
| Netto | 2.070 | 1.994 | 2.020 | 2.020 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 29 | -47 | 9 | 9 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5 % generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022 vedrørende Energibesparende foranstaltninger.
- Der er indhentet besparelser på 47.000 kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger.
- Der er foretaget omplaceringer indenfor eget politikområde.
- Der er indarbejdet driftsudgifter og –indtægter vedrørende lægehuset på Frisenborgparken.

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)
- 013028 Kirkegade 7, Ikast
- 013030 Jyllandsvej 31, Brande – Bondegården
- 013042 Lægehuset

Ejerforhold

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

Styrelsesvedtægten for Ikast-Brande Kommune placerer bl.a. følgende opgaver under Teknik- og Miljøudvalget:

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

Ansvar for vedligeholdelse

Den samlede vedligeholdelse opdeles i følgende:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Planlagt udvendig bygningsvedligeholdelse
- Særlig bygningsvedligeholdelse

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

Teknisk Område er teknisk rådgiver for brugerne.

Teknisk Område har ansvaret for den planlagte og særlige vedligeholdelse.

Budgetansvar og -fordeling

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

De midler der anvendes til planlagt 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 bygningsyn, 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 1,9 mio. kr. i budget 2021.

00.25.15 Byfornyelse**Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byfornyelsesprojekter.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 150 | 149 | 147 | 147 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 150 | 149 | 147 | 147 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -2 | -3 | -5 | -5 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet 0,5% i generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 959 | 959 | 959 | 959 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 959 | 959 | 959 | 959 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

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 959.000 kr.

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

Området omfatter drift af øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Indtægter | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Netto | 242 | 242 | 242 | 242 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer.

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 Teknik- og miljø udvalget

Politikområdet Infrastruktur og kollektiv trafik består af disse områder:

| | Budget 2021 |
|---|--------------|
| • Grønne områder og naturpladser (00.28.20) | 9,9 mio.kr. |
| • Transport og infrastruktur, fælles formål (02.22.01) | 2,1 mio.kr. |
| • Entreprenøraftdelingen (02.22.01) | -0,9 mio.kr. |
| • Vejvedligeholdelse (02.28.11) | 23,2 mio.kr. |
| • Belægninger m.v. (02.28.12) | 20,3 mio.kr. |
| • Vintertjeneste (02.28.14) | 7,8 mio.kr. |
| • Kollektiv trafik, fælles formål (02.32.30) | 0,1 mio.kr. |
| • Busdrift (02.32.31) | 15,4 mio.kr. |
| • Udligningspulje til vikardækning af barsels- og Langtidssygdomsfravær (06.52.70) | 0,4 mio.kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet på 78,3 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 9.875 | 9.825 | 9.825 | 9.825 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 9.875 | 9.825 | 9.825 | 9.825 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -49 | -99 | -99 | -99 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet 0,5% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 2021. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Budgetbemærkninger

Serviceniveauet fremgår af Driftsaftalen som årligt godkendes af Teknik- og Miljøudvalget og som kan findes på kommunens hjemmeside

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

02.22 Fælles formål

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke skal registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur.

02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål (ekskl. Entreprenørafdelingen)**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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 2.121 | 2.106 | 2.108 | 2.108 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 2.121 | 2.106 | 2.108 | 2.108 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -11 | -26 | -24 | -24 |

Budgetændringer

Der er indarbejdet 0,5% i generelt effektiviseringskrav i 2020 og 2021. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Budgetbemærkninger

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

02.22.01 Fælles formål, Entreprenørafdelingen**Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur. I dette tilfælde er Entreprenørafdelingens virksomhed registreret her.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 52.237 | 52.243 | 52.242 | 52.242 |
| Indtægter | -53.223 | -53.237 | -53.246 | -53.246 |
| Netto | -986 | -994 | -1.004 | -1.004 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 86 | 78 | 68 | 68 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% i generelt effektiviseringskrav i 2020 og 2021. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Budgettet er tilrettet i henhold til byrådets beslutning om, at Entreprenørafdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt 884.000 kr. med indarbejdelse af budgetreduktioner jf. budgetforliget 2020-2023.
- Der er indarbejdet en budgetreduktion på 4.000 kr., som følge af ændring af forsikringspræmie.
- Til afregning af indefrosne feriepenge er alle lønbudgetter reduceret med 0,4% svarende til 5 mio. kr. for hele kommunen.

Budgetbemærkninger

Udgifterne og indtægterne kommer ikke kun fra vejområdet med dækker hele Entreprenørafdelingens budget, dvs. udgifter og indtægter under "02.22.01 Fælles formål. Entreprenørafdelingen". Afdelingens budget dækker følgende hovedopgaver: veje, vintertjeneste, vedligeholdelse af udenoms arealer ved skoler og institutioner og de grønne områder, drift af genbrugspladser m.v.

Entreprenørafdelingen har for 2019 indgået større eller mindre vedligeholdelsesaftaler med de fleste af kommunens skoler og institutioner. Aftalerne genforhandles hvert år, hvor skolerne og institutionerne vælger om de vil benytte Entreprenørafdelingen eller en anden entreprenør til opgaven.

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

Den øgede indsats med forbedring af afvandingsforholdene langs kommunens veje som blev igangsat i 2011 fortsætter også i 2019 og de kommende budgetår.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 23.170 | 23.051 | 22.884 | 22.884 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 23.170 | 23.051 | 22.884 | 22.884 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -123 | -242 | -409 | -409 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% i generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Vejaftandingsbidraget er tilrettet til 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget.
- Der er indarbejdet afledt drift af signalanlæg i rundkørsel, lyskryds Bøgildvej / Vestergade på 25.000 kr. jf. byrådets beslutning 17.12.2008.
- Der er indarbejdet afledt drift vedrørende etablering af lastbilparkeringsplads La Coursvej på 3.000 kr. jf. byrådets beslutning 09.09.2019.
- Der er indarbejdet afledt drift på 3.000 kr. vedrørende ny sidevej på La Coursvej jf. byrådets beslutning 11.03.2019.
- Der er indarbejdet afledt drift på 3.000 kr. vedrørende optagelse af offentlig vej ved Bøgildvej, Ikast jf. byrådets beslutning 16.12.2019.
- Der er indarbejdet 6.000 kr. i afledt drift vedrørende ændring af infrastruktur på Jyllandsvej, Ikast jf. byrådets beslutning 16.12.2019
- Der er indarbejdet 1.000 kr. i afledt drift vedrørende etablering af cykelsti på Stensbjerg Alle jf. byrådets beslutning 16.12.2019.
- Der er indarbejdet 6.000 kr. i afledt drift vedrørende anlæg af grusparkering ved Adm. Vest, Ikast jf. byrådets beslutning 03.02.2020
- Der er indarbejdet 2.000 kr. i afledt drift vedrørende færdiggørelse af stier ved Kildebakken, Nr. Snede jf. byrådets beslutning 03.02.2020.
- Der er indarbejdet 40.000 kr. i afledt drift vedrørende forlængelse af O. Vestergård Poulsens Alle, Ikast jf. byrådets beslutning 22.06.2020.
- Der er indarbejdet 72.000 kr. i afledt drift vedrørende toiletbygning ved lastbilparkeringsplads La Coursvej, Ikast jf. byrådets beslutning 22.06.2020.
- Der er indarbejdet 100.000 kr. i driftsbesparelse i 2021 og 2022 på gadelys i forbindelse med udskiftning til LED. Driftsbesparelse er i 2023 og 2024 på 270.000 kr.

Budgetbemærkninger

Serviceniveauet fremgår af driftsaftalen som årligt godkendes af Byrådet og som kan findes på kommunens hjemmeside.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 20.322 | 20.224 | 20.224 | 20.224 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 20.322 | 20.224 | 20.224 | 20.224 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -85 | -183 | -183 | -183 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% i generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Der er indarbejdet afledt drift vedrørende etablering af lastbilverkørsplads La Coursvej på 1.000 kr. jf. byrådets beslutning 09.09.2019.
- Der er indarbejdet 1.000 kr. i afledt drift vedrørende optagelse af offentlig vej Jernbanevej, Bording jf. byrådets beslutning 11.11.2019.
- Der er indarbejdet afledt drift på 1.000 kr. vedrørende optagelse af offentlig vej ved Bøgildvej, Ikast jf. byrådets beslutning 16.12.2019.
- Der er indarbejdet 6.000 kr. i afledt drift vedrørende ændring af infrastruktur på Jyllandsvej, Ikast jf. byrådets beslutning 16.12.2019
- Der er indarbejdet 3.000 kr. i afledt drift vedrørende etablering af cykelsti på Stensbjerg Alle jf. byrådets beslutning 16.12.2019.
- Der er indarbejdet 5.000 kr. i afledt drift vedrørende anlæg af grusparkering ved Adm. Vest, Ikast jf. byrådets beslutning 03.02.2020
- Der er indarbejdet 1.000 kr. i afledt drift vedrørende færdiggørelse af stier ved Kildebakken, Nr. Snede jf. byrådets beslutning 03.02.2020.

Budgetbemærkninger

For at vedligeholde asfaltbelægningerne til det samfundsøkonomiske mest optimale skal der på baggrund af årlige vejsyn samt vejkapitalberegninger foretaget af Sweco, årligt bruges ca. 21 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. Investeringsbehovet første år, også kaldet efterslæbet er beregnet til 49,5 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 2029, at der er 407 km kommunevej med karakter af lav standard.

02.28.14 Vintertjeneste**Beskrivelse af opgaven**

Der er indgået samarbejdsaftaler med nabokommunerne og Vejdirektoratet for at sikre det mest optimale vinterberedskab.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Udgifter | 7.839 | 7.800 | 7.801 | 7.801 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 7.839 | 7.800 | 7.801 | 7.801 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -18 | -57 | -56 | -56 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% i generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Der er indarbejdet afledt drift vedrørende etablering af lastbilverkøbsplads La Coursvej på 3.000 kr. jf. byrådets beslutning 09.09.2019.
- Der er indarbejdet afledt drift på 2.000 kr. vedrørende optagelse af offentlig vej ved Bøgdvej, Ikast jf. byrådets beslutning 16.12.2019.
- Der er indarbejdet 2.000 kr. i afledt drift vedrørende ændring af infrastruktur på Jyllandsvej, Ikast jf. byrådets beslutning 16.12.2019
- Der er indarbejdet 8.000 kr. i afledt drift vedrørende etablering af cykelsti på Stensbjerg Alle jf. byrådets beslutning 16.12.2019.
- Der er indarbejdet 5.000 kr. i afledt drift vedrørende anlæg af grusparkering ved Adm. Vest, Ikast jf. byrådets beslutning 03.02.2020
- Der er indarbejdet 1.000 kr. i afledt drift vedrørende færdiggørelse af stier ved Kildebakken, Nr. Snede jf. byrådets beslutning 03.02.2020.

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 4 vejklasser og 3 sti klasser, vejklasse 1 som omfatter de rutenummerede veje saltes præventivt som de eneste. Vejklasse 4 og sti klasse 3 sneryddes og glatførebekæmpes som udgangspunkt ikke.

Serviceniveauet indenfor vintertjenesten fastsættes af Byrådet 1 gang årligt inden 1. oktober i forbindelse med godkendelse af regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Vintertjenesten er reguleret jf. ændringer i vejloven, som er trådt i kraft pr. 1.7.2015.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 116 | 116 | 116 | 116 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budgetændringer

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

Budgetbemærkninger

Der er afsat 116.000 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 15.407 | 15.344 | 15.347 | 15.347 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 15.407 | 15.344 | 15.347 | 15.347 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 213 | 150 | 153 | 153 |

Budgetændringer

- Der er indarbejdet 0,5% i generelt effektiviseringskrav i 2021 og 2022. Beløbet er efterfølgende effektueret.
- Budgettet er tilrettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2021 ved eksisterende ruter og køreplaner.
- Regnskabet for 2019 viser et mindreforbrug på 100.000 kr., som er indregnet i budget 2021.

Budgetbemærkninger

Regnskabet bliver reguleret med godt et års forsinkelse – dvs. regulering vedrørende 2019 bliver foretaget i budget 2021.

Politikområdet Forsyning under Teknik – og miljøudvalget

Politikområdet Forsyning består af alene af affaldsrelaterede opgaver indenfor Renovationsfonden og omfatter disse områder:

| | Budget 2021 |
|--|--------------|
| • Affaldshåndtering, fælles formål (01.38.60) | 0,5 mio.kr. |
| • Ordninger for dagrenovation - restaffald (01.38.61) | -0,3 mio.kr. |
| • Ordning for storskrald og haveaffald (01.38.62) | 0,07 mio.kr. |
| • Ordninger for glas, papir og pap (01.38.63) | -0,3 mio.kr. |
| • Ordninger for farligt affald (01.38.64) | -0,2 mio.kr. |
| • Genbrugsstationer (01.38.65) | -2,6 mio.kr. |
| • Øvrige ordninger og anlæg (01.38.66) | 0,2 mio.kr. |
| • Udligningspulje til vikardækning af barselspuljen (06.52.76) | 0,01 mio.kr. |

(Vedr. Lønpuljer 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

Budgettet for politikområdet er samlet en indtægt på -2,6 mio. kr.

Byrådet har besluttet, at driftsbudget 2021 på affaldsområdet skal give overskud, for at skabe balance i Renovationsfonden. Byrådet har godkendt en takststigning i 2021.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 550 | 550 | 550 | 550 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 97 | 97 | 97 | 97 |

Budgetændringer

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og besluttet takst for området.

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 ny Ressourceplan/ affaldshåndteringsplan, og udgifter til det centrale affaldsdatasystem og regulativ database mv. Regulativ database og affaldsdatasystemet er nationale ordninger, som alle kommuner er forpligtet til at betale til.

De fælles administrative udgifter dækker desuden konsulentudgifter og udgifter til medlemskab af affaldsselskaberne Energnist IS og affaldsnetværk som Dakofa m.fl.

01.38.61 Ordning for dagsrenovation - restaffald**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes drift og indsamling af dagrenovation fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordning for dagrenovation.

Budget 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| Indtægter | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| Netto | -300 | -300 | -300 | -300 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændringer | 2.667 | 2.667 | 2.667 | 2.667 |

Budgetændringer

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og besluttet takst for området.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.

Udbud af dagrenovation blev gennemført som et EU-Udbud i 2019, hvor Meldgaard Miljø vandt opgaven med indsamling af dagrenovation frem til 2025 og med mulighed for yderligere 2 år. Prisen for indsamling af dagrenovation er blevet ca. 3 mio. kr. dyrere pr. år, prisen for tømning ligger på niveau med markedet. Den store stigning skyldes primært, at det forrige udbudsforretning blev gennemført i en lavkonjunktur periode, hvor markedspriserne var i bund.

Byrådet har godkendt nye takster pr. beholder således at indtægter og udgifter balancerer på dagrenovationsområdet. Gebyrer for tømning af affaldsbeholdere mv. er fastlagt i kommunens takstblad.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation. Behandlingsudgifterne indeholder statsafgifter og behandlingsudgifter til henholdsvis forbrænding og bioforgasning af det grønne affald. Ordningen indebærer også udgifter til udskiftning af affaldsbeholdere og omdeling af grønne poser.

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 2020 tilmeldt ca. 17.300 stk. affaldsbeholdere til den kommunale dagrenovation, heraf er ca. 70 % dobbeltbeholdere, med todelt indsamling. Der indsamles årligt ca. 7.100 tons dagrenovation heraf afsættes ca. 1.800 tons affald til bioforgasning.

Folketinget har i juni 2020 vedtaget en ny "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Det betyder bl.a. at affaldsindsamlingen skal strømlines og at private husstande og virksomheder skal øge sortering af affaldet. Det er således besluttet at borgerne skal sortere i mindst 10 affaldstyper der skal afhentes ved husstanden fra juni 2021. Det er op til Byrådet at fastlægge hvor mange beholdere der skal være hos borgerne.

Der skal være en større genanvendelse af affaldet og der skal nedlukkes en række affaldsforbrændingsanlæg. Ikast-Brande Kommune er medejere af 2 forbrændingsanlæg i henholdsvis Kolding og Esbjerg. Det er endnu ikke besluttet hvilke anlæg der skal nedlukkes.

01.38.62 Ordning 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtøget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Udgifter | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Indtægter | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Netto | 72 | 72 | 72 | 72 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetforliget | 66 | 66 | 66 | 66 |

Budgetforlig

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og besluttet takst for området.

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 220.000,- kr. årligt. Gebyr for storskraldsordning er fastlagt i kommunens taksblad og er en del af "gebyret for genbrugsordninger".

Haveaffald

Haveaffald håndteres udelukkende på kommunens genbrugspladser. Udgifter i forbindelse hermed kontrolleres og afholdes i forbindelse med drift af genbrugspladser ordning 01.38.65.

01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap**Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af glas, papir og pap 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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 2.770 | 2.770 | 2.770 | 2.770 |
| Indtægter | -3.085 | -3.085 | -3.085 | 3.085 |
| Netto | -315 | -315 | -315 | -315 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | 622 | 622 | 622 | 622 |

Budgetændringer

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og besluttet takst for området.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene

Markedspriserne for genanvendelige affaldstyper som glas, papir og pap affald, er i en turbulent periode. Der har været et voldsomt dyk i afsætningspriserne foråret 2020. Det er usikkert om priserne vil stabilisere sig i 2021. Det er AFLD, kommunens affaldsselskab, som udbyder affaldet på markedet.

Ny "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" medfører at ordningen skal revurderes i de kommende år, idet affaldet skal indsamles ved husstanden.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter til tømning af miljø-øer for papir, pap og flasker samt udgifter til vedligeholdelse af miljø-øerne, samt udgifter til tømning af nedgravede containere til papir og øvrig emballage. Udgifter vedrørende tilskud til FDF og foreningers papirindsamling afholdes også på denne konto.

Indtægterne stammer fra gebyrer fra borgerne (" gebyr for genbrugsordning") og fra salg af indsamlet papir og pap.

Ikast-Brande Kommune kan konstatere, at de indsamlede mængder papir er faldende i lighed med tendensen på landsplan. Til gengæld stiger mængden af pap og blandet papir & pap hvilket skyldes øget forbrug af papemballage til bl.a. nethandel.

Der afholdes udbud på afsætning af papir og pap, hvor det modtageanlæg som vil give den højeste pris for papir og pap får opgaven. Priserne i 2021 forventes at falde kraftigt fra +750,- kr./ton papir til +250,00 kr pr. ton og for pap fra +400,- kr./ton til -200 kr. Glas og flasker forventes at ligge på et uændret niveau hvor udgiften er 60,- kr pr. ton.

Priserne er ekskl. moms og skal fratrækkes administrations- og håndteringsgebyr ved AFLD.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedtaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Udgifter | 943 | 943 | 943 | 943 |
| Indtægter | -1.158 | -1.158 | -1.158 | -1.158 |
| Netto | -215 | -215 | -215 | -215 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetforliget | 25 | 25 | 25 | 25 |

Budgetændringer

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og besluttet takst for området.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifterne til indsamling og behandling af farligt affald. Det farlige affald indsamles både på genbrugspladserne og via miljøboks hos de private husstande.

Ikast-Brande Kommune overdrager pr. 31.12-2020 indsamling og behandling af miljøfarligt affald til AFLD. Det forventes at AFLD udbyder opgaven på ny, resultatet af nyt udbudsforretningen indkommer i 1. kvartal 2021.

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). Indsamling og håndtering af batterier udgør ca. 55.000 kr. ud af det samlede budget på ca. 0,9 mio. kr. til håndtering af farligt affald.

Der er indsamlet følgende mængder farligt affald i Ikast-Brande Kommune i perioden 2017 til 2019:

| Miljøboks | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| | Stk | Stk | stk |
| Indsamlede miljøboks | 2.968 | 3.144 | 3.035 |
| Gennemsnits vægt pr. kasse | 4,13 kg | 4,19 kg | 4,12 kg |

| Genbrugspladser | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--------|--------|--------|
| | ton | Ton | ton |
| Farligt affald fra genbrugspladser og øvrige kommunale ordninger | 169,24 | 184,26 | 193,61 |

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udgifter | 17.690 | 17.690 | 17.690 | 17.690 |
| Indtægter | -20.337 | -20.337 | -20.337 | -20.337 |
| Netto | -2.647 | -2.647 | -2.647 | -2.647 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Budgetændringer | -64 | -64 | -64 | -64 |

Budgetændringer

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og besluttet takst for området.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene

Genbrugspladsernes økonomi har været under pres de seneste år. For at rette op på genbrugspladsernes økonomiske ubalance har Byrådet besluttet, at spare på udgifterne til bemanning af pladserne.

Ifølge Ikast-Brande Kommunes vedtægter overtager kommunens affaldsselskab AFLD ansvaret for transport af affald fra genbrugspladserne fra januar 2021. AFLD har afholdt udbudsforretning i 2020 og transport af haveaffald er gået til Torben Bøeg og transport af containere fra genbrugspladserne blev endnu engang vundet af Phillipsen.

Budgetbemærkninger

Her registreres udgifter til drift af genbrugspladser, samt indtægter fra gebyrer og for salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker, jern osv.

Konjunkturfremgang i samfundet kan aflæses direkte på stigende affaldsmængder, som afleveres på kommunens genbrugspladser. Det kan konstateres, at affaldstyper fra byggeprojekter som træ, gips, -trykimprægneret træ, brændbart og især asbestaffald er stigende. På trods af corona pandemien er affaldsmængderne fortsat med at stige i løbet af 2020 og der forventes et uændret højt aktivitetsniveau i 2021 med deraf stigende affaldsmængder.

Byrådet har efter evaluering af forsøgsordning med asbest godkendt og indført en ny indsamlingsordning for asbest. Asbestaffaldet indsamles nu hos borgerne på den pågældende adresse, hvor affaldet nedtages. Det betyder, at asbestaffald ikke længere modtages på genbrugspladserne. Den nye ordning forbedrer generelt miljø og sundhed i hele Ikast-Brande kommune, især skånes pladsmedarbejderne for sundhedsfarligt støv, da det ikke længere om lastes på genbrugspladsen.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2021 vedtaget at 2 af kommunens 4 genbrugspladser overgår til "8-22" genbrugspladser. Det betyder, at borgerne kan benytte genbrugspladserne i Bording og Nørre Snede fra kl. 08.00 om morgenen til kl. 22. om aftenen – alle dage – året rundt. Genbrugspladserne gøres ubemandede og borger skal tilmelde sig et nyt adgangssystem.

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 2021 med budgetoverslagsårene 2022 – 2024

| Vedttaget budget 1.000 kr. 2021-priser | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 238 | 238 | 238 | 238 |

Ændring indarbejdet i budgettet

| (1.000 kr. 2021-priser) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Budgetændringer | 1.576 | 1.576 | 1.576 | 1.576 |

Budgetændringer

Budgettet er tilpasset forventet forbrug og besluttet takst for området.

Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.

Ny finanslov for 2019 betyder, at det generelle administrationsgebyr, som opkræves fra alle virksomheder ikke længere skal opkræves. Den manglende indtægt fra erhverv skal fremadrettet finansieres via DUT midler.

Budgetbemærkninger

Ikast-Brande Kommune har vedligeholdelse af 2 bygninger på Sjællandsvej 22 i Brande og Femhøje 5 i Ikast som begge benyttes i affaldsrelaterede opgaver. Udgifter til denne post er endvidere til nedlukning af diverse jorddepoter. Denne post er under afvikling.

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på et udvalg af kommunens serviceområder. Reguleringer som følge heraf er ved budgetvedtagelsen placeret i puljer.

Demografi- og efterspørgselspuljerne er indlagt som betingede bevillinger og kan således kun søges frigivet af byrådet såfremt modellernes forudsætninger indfries, og midlerne dermed er nødvendige for fastholdelse af kommunens serviceniveau.

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på følgende politikområder:

| | Budget 2021 |
|---|-----------------|
| Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år | |
| • Dagpasning 0-2 år (05.25.11) | 0,70 mio. kr. |
| • Dagpasning 3-5 år (05.25.13) | - 2,00 mio. kr. |
| Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år | |
| • Folkeskolen (03.22.01) | - 0,42 mio. kr. |
| • Skolefritidsordninger (03.22.05) | - 0,05 mio. kr. |
| Politikområde 06. Ældre | |
| • Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27) | 2,71 mio. kr. |
| Politikområde 07. Sundhed | |
| • Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82) | 0,3 mio. kr. |
| Politikområde 08. Psykiatri- og handicap (voksne) | |
| • Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51) | 1,72 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 114.731 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 111.293 kr. til løn og 3.438 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 2021 er på 66 %. | | | | |
| Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: | | | | |
| År 2021 | + 12 børn | | | |
| År 2022 | + 14 børn | | | |
| År 2023 | - 4 børn | | | |
| År 2024 | + 9 børn | | | |
| Med en dækningsgrad på 66 % giver det et behov for følgende antal pladser: | | | | |
| År 2020 | 4 pladser | | | |
| År 2021 | + 8 pladser yderligere – i alt 12 pladser | | | |
| År 2022 | + 9 pladser yderligere – i alt 21 pladser | | | |
| År 2023 | - 4 pladser yderligere – i alt 19 pladser | | | |
| År 2024 | + 6 pladser yderligere – i alt 25 pladser | | | |
| I overslagsårene er der stigninger, så her er der kun jf. Byrådets beslutning indarbejdet 50% af stigningen: | | | | |
| År | 100% demografi | 50% demografi | Antal pladser 50% | |
| 2020 4 pladser | 458.926 kr. | 229.463 kr. | 2,0 | |
| 2021 (+8 pladser) | 917.852 kr. | 458.926 kr. | 4,0 | |
| 2022 (+9 pladser) | 1.032.583 kr. | 516.292 kr. | 4,5 | |
| 2023 (-4 pladser) | -458.926 kr. | -458.926 kr. | -4,0 | |
| 2024 (+6 pladser) | 688.389 kr. | 344.194 kr. | 3,0 | |
| I alt | 2.638.823 kr. | 1.089.949 kr. | 9,5 | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | |
| Enhedsprisen er prisen for 2020 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 2020-2023 2020 priser (1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 247 | 815 | 1.156 | 1.213 |
| Demografipulje i budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 687 | 1.204 | 746 | 1.089 |

Politiområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år**Dagpasning 3-5 år** (05.25.14)

| 1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår. | | | | |
| En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 53.768 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 49.854 kr. til løn og 3.914 kr. til øvrige udgifter. Prisen ganges med forventet ændring i pladser. | | | | |
| 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger | | | | |
| Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2021 er på 99 %. | | | | |
| Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet: | | | | |
| År 2021 - 47 børn | | | | |
| År 2022 + 7 børn | | | | |
| År 2023 - 7 børn | | | | |
| År 2024 +10 børn | | | | |
| Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser: | | | | |
| År 2020 10 pladser | | | | |
| År 2021 - 47 pladser yderligere – i alt -37 pladser | | | | |
| År 2022 +16 pladser yderligere – i alt -21 pladser | | | | |
| År 2023 - 7 pladser yderligere – i alt -28 pladser | | | | |
| År 2024 +10 pladser yderligere – i alt -18 pladser | | | | |
| Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer til at være således: | | | | |
| År | 100% demografi | 50% demografi | Antal pladser 50% | |
| 2020 – pulje nulstillet | | | | |
| 2021 (-37 pladser) | -1.989.416 kr. | -1.989.416 kr. | -37,0 | |
| 2022 (+16 pladser) | 860.288 kr. | 430.144 kr. | 8,0 | |
| 2023 (-7 pladser) | -376.376 kr. | -376.376 kr. | -7,0 | |
| 2024 (+10 pladser) | 537.680 kr. | 268.840 kr. | 5,0 | |
| I alt | -967.824 kr. | -1.666.808 kr. | -31,0 | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | |
| Enhedsprisen er prisen for 2020 er fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen. | | | | |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 262 | -2.670 | -2.330 | -3.377 |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | -1.989 | -1.559 | -1.935 | -1.667 |

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 2021-priser: | | | | | | | | | |
| Grundbeløb pr. skole over 400 elever | | | | | 2.116.048 | | | | |
| Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning | | | | | 3.491.479 | | | | |
| Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning | | | | | 2.116.047 | | | | |
| Grundbeløb pr. afdeling | | | | | 1.692.838 | | | | |
| Herudover tildeles der et beløb pr. elev: | | | | | | | | | |
| Beløb pr. elev indskoling | | | | | 36.564 | | | | |
| Beløb pr. elev mellemtrin | | | | | 40.246 | | | | |
| Beløb pr. elev udskoling | | | | | 42.192 | | | | |
| 2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger | | | | | | | | | |
| Befolkningsprognosen danner herefter grundlag for demografiberegningen, hvor ændringen i det enkelte klassetrin x beløb pr. elev er den samlede demografi. | | | | | | | | | |
| 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel, og her er forventningen at elevtallet i 2021 er uændret med 65 elever. | | | | | | | | | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | | | | | | |
| Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er: | | | | | | | | | |
| Elevtal: | | | | | Opgjort i kr. | | | | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| Indskoling | -40 | -108 | 16 | 8 | Indskoling | -1.458.560 | -3.938.912 | 585.024 | 292.512 |
| Mellemtrin | 27 | 7 | -43 | -90 | Mellemtrin | 1.086.642 | 281.722 | -1.725.578 | -3.614.140 |
| Udskoling | -1 | 26 | -5 | 25 | Udskoling | -42.192 | 1.096.992 | -210.960 | 1.054.800 |
| I alt | -14 | -76 | -32 | -57 | I alt | -414.110 | -2.560.198 | -1.351.514 | -2.266.828 |
| 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 | | | | |
| 2021 | 0 | -14 | 14 | -414.110 | -414.110 | | | | |
| 2022 | -14 | -76 | -90 | -2.560.198 | -2.974.308 | | | | |
| 2023 | -90 | -32 | -122 | -1.351.514 | -4.325.822 | | | | |
| 2024 | -122 | -57 | -179 | -2.266.828 | -6.592.650 | | | | |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | |
| | 0 | -517 | -2.767 | -3.972 | | | | | |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | |
| | -414 | -2.974 | -4.325 | -6.592 | | | | | |

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 månedsvist en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen. | | | | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | |
| Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn | | | | |
| TIMETILDELING PR. BARN | | | | |
| | Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger. | Rammebeløb pr. barn Pr. år | | |
| SFO 1 - 1 - O-4. klasse | 1,02 | 1.327 kr. | | |
| Morgenmodul - alene | Indeholdt i grundnormeringen | | | |
| Feriemodul | Indeholdt i grundnormeringen | | | |
| Prisen pr. plads er 8.072 kr. netto pr. år | | | | |
| Der er indarbejdet følgende demografi: | | | | |
| Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2020: | | | | |
| År 2021 - 10 børn | | | | |
| År 2022 - 103 børn | | | | |
| År 2023 - 61 børn | | | | |
| År 2024 - 11 børn | | | | |
| Med en dækningsgrad på 59,22 % giver det et behov for pladser: | | | | |
| År 2021 - 6 pladser | | | | |
| År 2022 - 61 pladser yderligere – i alt - 67 pladser | | | | |
| År 2023 - 36 pladser yderligere – i alt - 103 pladser | | | | |
| År 2024 - 7 pladser yderligere - i alt - 110 pladser | | | | |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 0 | -27 | -471 | -739 |
| Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | -46 | -538 | -827 | -884 |

Politikområde 06. 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 | 0,57 | | 6,19 | |
| 67-79 år | 7,08 | | 7,47 | |
| 80-89 år | 32,76 | | 7,87 | |
| Over 90 år | 73,47 | | 10,45 | |
| Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2019 og prisfremskrevet til 465 kr. i 2021 priser. | | | | |
| Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddel området. | | | | |
| Puljen er placeret på konto 527 050 20-50 | | | | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | |
| Puljen til ældrepleje fra budget 2021 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 må der kun indarbejdes 50% af stigningen. Desuden er demografien pålagt en 1.000.000 besparelse jf. budgetforliget til budget 2019-2022 og demografi puljen kommer til at være således: | | | | |
| År | 100% demografi | Besparelse | 50% demografi inkl. besparelse | Beregnet stigning i antal nye modtagere |
| 2021 | 6.414.819 kr. | -1.000.000 | 2.707.410 kr. | 33 Borgere |
| 2022 | 7.996.875 kr. | -1.000.000 | 3.498.438 kr. | 42 Borgere |
| 2023 | 8.718.985 kr. | -1.000.000 | 3.859.493 kr. | 46 Borgere |
| 2024 | 6.744.501 kr. | -1.000.000 | 2.872.250 kr. | 38 Borgere |
| Demografipulje i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | 4.175 | 6.975 | 9.974 | 14.198 |
| Demografipulje i budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 2.707 | 6.206 | 10.065 | 12.938 |

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 2019.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2011-2024.

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Antal | 1.370 | 1.511 | 1.531 | 1.625 | 1.726 | 1.832 | 1.945 | 2.065 |
| Stigning | +122 | +141 | +20 | +94 | +101 | +106 | +113 | +120 |

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer til at være således:

| År | 100% demografi | 50% demografi | Antal ekstra træningsopgaver |
|------|----------------|---------------|------------------------------|
| 2021 | 594.080 kr. | 297.040 kr. | 100 opgaver |
| 2022 | 630.699 kr. | 315.349 kr. | 106 opgaver |
| 2023 | 669.574 kr. | 334.787 kr. | 113 opgaver |
| 2024 | 710.846 kr. | 355.423 kr. | 120 opgaver |

3. Teknisk forklaring af beregninger

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2019. På baggrund af befolkningsprognosen for 2021 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen. Der er kun lagt 50% af demografipuljen ind jævnfør byrådsbeslutning.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|--------------|
| Almen og specialiseret ambulans genoptræning | 297 | 612 | 947 | 1.303 |
| Genoptræning i alt | 297 | 612 | 947 | 1.303 |

Politikområde 08. Handicap og psykiatri (voksne)**Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)**

| 1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>Efterspørgselspuljen på Handicap- og psykiatriområdet beregnes med udgangspunkt i konkrete forventninger til kommende borgere der skal have støtte fra området.</p> <p>Der er to budgetstyringsprincipper, der sætter rammen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilførsel af budget i fht. forventet 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ad 1: I budget 2021 indlægges 1.717.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i aldersgruppen 18-23 år til politikområdet handicap og psykiatri. Den reelle forventede tilgang er dog dobbelt så stor, men kun 50% lægges fra budget 2020 og fremefter i efterspørgselspuljen ved budgetlægningen (jf. Byrådets beslutning for Proceduren for budget 2020).</p> <p>Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i maj 2020. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2003 (der bliver 18 år i 2021) og lavet en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger til disse borgere fra det fyldte 18. år. Tilgangen er således cpr.nr. baseret.</p> <p>Vurderingen af den øgede efterspørgsel baserer sig derfor udelukkende på tilgangen af unge ved 18 år.</p> <p>En gennemgang af den faktiske tilgang i 2020 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2021. Den bliver lavet på baggrund af udtræk fra Afregningssystemet AS2007 vedr. døgn- og dagtilbud og medtager unge borgere (18-23 år) der får botilbud eller tilsvarende for første gang i voksen regi.</p> <p>Ad. 2: Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er at tilgange i senere livsfaser, evt. dyrere tiltag samt afgang på årsbasis opvejer hinanden. Denne tese afprøves hvert forår for det afsluttede år (f.eks. 2020). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen pr. 30-06 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2021).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Teknisk forklaring af beregninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nye tilgange</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nye tilgange</td> <td>4.310</td> <td>4.790</td> <td>4.790</td> <td>4.790</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>4.310</td> <td>4.790</td> <td>4.790</td> <td>4.790</td> </tr> </tbody> </table> <p>Til budget 2020-2023 bestod puljen af 13 borgere. Til budget 2021-2024 er der 18 borgere i puljen. Af disse er 8 nye tilgange og 9 er helårseffekt fra sidste år. Stigningen i puljens størrelse skyldes en højere gennemsnitspris og flere borgere i puljen.</p> <p>Stigningen i 2021-2022 skyldes de samme borgere, men nu er der indregnet helårseffekt. Stigningen er ikke udtryk for at prisen pr. borger stiger.</p> <p>Det er dog kun 50 % af ovenstående forventede tilgange der medregnes i budgettet, jf. ovenfor nævnte byrådsbeslutning.</p> | | | | | Nye tilgange | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Nye tilgange | 4.310 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | I alt | 4.310 | 4.790 | 4.790 | 4.790 |
| Nye tilgange | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nye tilgange | 4.310 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I alt | 4.310 | 4.790 | 4.790 | 4.790 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efterspørgselspulje i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.088 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efterspørgselspulje i budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.155 | 2.395 | 2.395 | 2.395 | | | | | | | | | | | | | | | |