



**Ikast-Brande**  
Kommune

Materiale til Budget 2021-2024

Høringssvar  
og  
supplerende materiale



## Indholdsfortegnelse

### Høringssvar og supplerende materiale

Materiale til borgmestermøde i KL den 3. september	5
Kommentarer og spørgsmål fra A	11
Høringssvar	13
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sektor-MED og Hoved-MED</li><li>• Lokal-MED-Skoler</li><li>• Lokal-MED Daginstitution og dagpleje</li><li>• Bestyrelser for skoler</li><li>• Bestyrelser for daginstitutioner</li><li>• Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande</li><li>• Ældrerådet</li><li>• Xandra Housted og Susanne Lund</li></ul>	
Brev til borgmesteren fra Epilepsiforeningen	56
Oversigt udvalgenes udviklingspuljer	58
Notat vedr. indefrosne feriepenge	59
Yderligere tekniske forslag til driftsbudget	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Opdateret oversigt</li></ul>	61
Øvrige driftsforslag til budget	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Opdateret oversigt</li><li>• Nye forslag</li></ul>	62 63
Flere forslag til anlægsbudget	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Opdateret oversigt</li><li>• Nye forslag</li></ul>	64 70



	G.1-12, Budget 2021	Aftale 2021	Forv. Budget 2021
Service	265.966.009	267.466.009	267.800.141

Forv. B21 ift. G.1-12	Aftalt løft ift. G.1-12	Status ift. ØA21
1.834.132	1.500.000	<b>334.132</b>

Forventede serviceudgifter i budget 2021					Centrale nøgletal		
	G.1-12 fordeling, 2021	Forventede serviceudgifter 2021 (Indberettet 24. aug.)	Ændring fra G.1-12 til forventet budget 2021 (aftalt ændring er 1,5 mia. kr.)	Ændring fra G.1-12 til forventet budget 2021 (aftalt ændring er 0,56 pct.)	Udvikling fra regnskab 2019 pr. indb. (B21-niveau) til forventet budget 2021 pr. indb.	Udvikling i samlet antal 0-16 årige, 2020-2021	Udvikling i samlet antal 80+ årige, 2020-2021
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
<b>Hele landet</b>	<b>265.966.009</b>	<b>267.800.141</b>	<b>1.834.132</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>3,7</b>
101 København	27.460.538	27.730.534	269.996	1,0	2,5	1,2	2,4
147 Frederiksberg	4.217.111	4.244.000	26.889	0,6	0,8	-0,8	1,1
151 Ballerup	2.798.720	2.825.000	26.280	0,9	1,9	-0,6	6,1
153 Brøndby	2.035.491	2.057.000	21.509	1,1	5,4	-0,5	0,5
155 Dragør	683.325	681.667	-1.658	-0,2	-4,9	0,2	3,2
157 Gentofte	3.574.369	3.594.528	20.159	0,6	2,8	-0,9	2,2
159 Gladsaxe	3.535.501	3.535.020	-481	0,0	2,7	0,4	-0,3
161 Glostrup	1.201.978	1.208.350	6.372	0,5	-2,5	-0,6	0,3
163 Herlev	1.506.463	1.511.591	5.128	0,3	-1,7	0,1	3,9
165 Albertslund	1.687.012	1.695.000	7.988	0,5	2,8	-0,8	8,7
167 Hvidovre	2.832.870	2.832.419	-451	0,0	-0,1	0,4	2,1
169 Høje-Taastrup	2.739.423	2.763.658	24.235	0,9	2,3	-0,8	6,2
173 Lyngby-Taarbæk	2.829.125	2.829.125	0	0,0	-0,2	-0,6	-0,9
175 Rødovre	2.176.547	2.179.572	3.025	0,1	-0,6	1,8	1,3
183 Ishøj	1.313.321	1.310.731	-2.590	-0,2	1,4	0,8	10,1
185 Tårnby	2.061.770	2.099.791	38.021	1,8	3,0	0,3	1,6
187 Vallensbæk	795.458	815.573	20.115	2,5	4,3	1,8	10,7
190 Furesø	2.050.952	2.057.723	6.771	0,3	0,8	0,3	4,5
201 Allerød	1.214.217	1.225.200	10.983	0,9	2,9	0,5	5,5
210 Fredensborg	2.032.144	2.035.549	3.405	0,2	0,8	-0,6	5,8
217 Helsingør	3.108.554	3.108.000	-554	0,0	-0,2	-1,4	6,7
219 Hillerød	2.436.349	2.448.814	12.465	0,5	2,0	-0,8	4,8
223 Hørsholm	1.161.596	1.161.000	-596	-0,1	2,6	-0,9	3,0
230 Rudersdal	2.695.878	2.735.370	39.492	1,5	1,0	-0,9	2,2
240 Egedal	1.965.101	1.985.000	19.899	1,0	1,3	-0,9	9,4
250 Frederikssund	2.191.162	2.202.500	11.338	0,5	3,5	-1,2	8,7
253 Greve	2.182.498	2.197.918	15.420	0,7	1,7	0,1	7,3
259 Køge	2.867.613	2.896.144	28.531	1,0	1,6	-1,2	6,1
260 Halsnæs	1.636.034	1.628.470	-7.564	-0,5	4,1	-1,7	7,1
265 Roskilde	4.139.111	4.098.492	-40.619	-1,0	-1,6	-0,4	5,4
269 Solrød	1.044.474	1.070.707	26.233	2,5	4,3	1,2	7,0
270 Gribskov	1.964.768	1.964.405	-363	0,0	1,5	-2,5	6,4
306 Odsherred	1.622.279	1.632.834	10.555	0,7	2,9	-1,3	5,3
316 Holbæk	3.068.966	3.133.036	64.070	2,1	3,4	-0,7	4,1
320 Faxe	1.631.327	1.703.067	71.740	4,4	5,6	-0,1	4,4
326 Kalundborg	2.237.258	2.250.758	13.500	0,6	3,7	-1,8	3,2
329 Ringsted	1.649.831	1.653.060	3.229	0,2	0,8	-0,7	4,7
330 Slagelse	3.690.099	3.747.256	57.157	1,5	3,4	-0,9	3,9
336 Stevns	991.870	1.027.971	36.101	3,6	5,3	0,0	5,4
340 Sorø	1.355.439	1.375.000	19.561	1,4	3,3	-1,1	3,0
350 Lejre	1.273.313	1.266.547	-6.766	-0,5	-0,4	-0,1	5,2
360 Lolland	2.442.286	2.520.957	78.671	3,2	7,2	-2,0	2,6
370 Næstved	3.537.105	3.658.210	121.105	3,4	4,5	-0,8	4,1
376 Guldborgsund	2.895.794	2.895.794	0	0,0	2,0	-0,8	2,8
390 Vordingborg	2.140.969	2.160.000	19.031	0,9	2,7	-2,3	4,2
400 Bornholm	1.972.704	1.997.695	24.991	1,3	1,3	-0,6	2,8
410 Middelfart	1.651.770	1.661.359	9.589	0,6	1,7	-0,7	6,6
420 Assens	1.798.856	1.866.076	67.220	3,7	4,4	-1,3	3,4
430 Faaborg-Midtfyn	2.374.551	2.424.551	50.000	2,1	2,8	-0,6	2,4
440 Kerteminde	1.109.077	1.126.429	17.352	1,6	3,7	-1,3	4,9
450 Nyborg	1.507.910	1.534.825	26.915	1,8	4,3	-1,1	3,1
461 Odense	8.563.333	8.692.197	128.864	1,5	2,1	0,0	2,2

	G.1-12, Budget 2021	Aftale 2021	Forv. Budget 2021
Service	265.966.009	267.466.009	267.800.141

Forv. B21 ift. G.1-12	Aftalt løft ift. G.1-12	Status ift. ØA21
1.834.132	1.500.000	<b>334.132</b>

Forventede serviceudgifter i budget 2021					Centrale nøgletal		
	G.1-12 fordeling, 2021	Forventede serviceudgifter 2021 (Indberettet 24. aug.)	Ændring fra G.1-12 til forventet budget 2021 (aftalt ændring er 1,5 mia. kr.)	Ændring fra G.1-12 til forventet budget 2021 (aftalt ændring er 0,56 pct.)	Udvikling fra regnskab 2019 pr. indb. (B21-niveau) til forventet budget 2021 pr. indb.	Udvikling i samlet antal 0-16 årige, 2020-2021	Udvikling i samlet antal 80+ årige, 2020-2021
	(1)	(2)	(3) = (2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
<b>Hele landet</b>	<b>265.966.009</b>	<b>267.800.141</b>	<b>1.834.132</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>3,7</b>
479 Svendborg	2.643.036	2.658.562	15.526	0,6	2,3	-0,7	2,7
480 Nordfyns	1.363.670	1.400.456	36.786	2,7	2,2	-0,7	5,1
482 Langeland	704.460	709.555	5.095	0,7	-2,4	-1,7	1,9
492 Æro	365.658	352.263	-13.395	-3,7	-0,4	-1,1	3,7
510 Haderslev	2.577.566	2.577.566	0	0,0	1,8	-1,5	3,0
530 Billund	1.273.494	1.292.931	19.437	1,5	0,9	-0,8	1,7
540 Sønderborg	3.513.143	3.513.398	255	0,0	2,0	-1,5	4,4
550 Tønder	1.813.691	1.801.543	-12.148	-0,7	1,0	-0,3	2,5
561 Esbjerg	5.320.508	5.415.903	95.395	1,8	2,2	-0,6	4,1
563 Fanø	173.516	184.050	10.534	6,1	-3,1	1,0	3,4
573 Varde	2.218.421	2.270.000	51.579	2,3	3,3	-0,6	2,6
575 Vejen	1.953.145	1.965.690	12.545	0,6	2,7	-1,4	3,2
580 Aabenraa	2.777.107	2.770.620	-6.487	-0,2	1,5	-1,1	4,7
607 Fredericia	2.425.564	2.439.751	14.187	0,6	2,1	-1,0	4,8
615 Horsens	3.900.040	3.927.000	26.960	0,7	0,2	0,2	3,1
621 Kolding	4.073.019	4.028.793	-44.226	-1,1	0,1	-1,1	4,1
630 Vejle	4.694.142	4.720.600	26.458	0,6	0,0	-0,1	4,7
657 Herning	3.715.819	3.706.877	-8.942	-0,2	2,2	-0,5	3,8
661 Holstebro	2.578.137	2.568.448	-9.689	-0,4	0,9	-0,3	3,9
665 Lemvig	961.614	966.400	4.786	0,5	4,2	-2,8	3,6
671 Struer	996.501	995.835	-666	-0,1	1,0	-2,7	2,8
706 Syddjurs	1.870.632	1.857.000	-13.632	-0,7	-4,2	0,0	5,5
707 Norddjurs	1.764.459	1.783.411	18.952	1,1	4,6	-2,1	3,5
710 Favrskov	2.075.467	2.086.902	11.435	0,6	2,0	-0,5	5,7
727 Odder	977.947	983.632	5.685	0,6	-2,8	-0,6	2,7
730 Randers	4.295.169	4.325.910	30.741	0,7	2,3	-0,8	3,7
740 Silkeborg	4.082.277	4.058.600	-23.677	-0,6	0,9	-0,4	4,1
741 Samsø	222.633	224.500	1.867	0,8	12,5	-0,6	3,8
746 Skanderborg	2.784.597	2.747.524	-37.073	-1,3	-0,9	1,1	5,4
751 Aarhus	14.487.150	14.577.695	90.545	0,6	1,3	0,9	3,2
756 Ikast-Brandø	1.802.437	1.768.582	-33.855	-1,9	-2,2	-1,0	3,9
760 Ringkøbing-Skjern	2.585.788	2.574.341	-11.447	-0,4	1,4	-1,9	3,4
766 Hedensted	1.995.048	1.995.800	752	0,0	-1,3	-1,7	2,8
773 Morsø	1.075.132	1.085.000	9.868	0,9	2,8	-2,0	3,0
779 Skive	2.147.429	2.159.295	11.866	0,6	3,4	-1,7	3,7
787 Thisted	2.017.429	1.998.192	-19.237	-1,0	-0,1	-1,1	4,2
791 Viborg	4.165.176	4.157.750	-7.426	-0,2	2,6	-1,0	3,0
810 Brønderslev	1.742.909	1.777.000	34.091	2,0	3,8	-0,1	1,9
813 Frederikshavn	2.784.408	2.809.931	25.523	0,9	2,0	-1,2	2,4
820 Vesthimmerlands	1.780.110	1.780.601	491	0,0	2,0	-1,5	3,7
825 Læsø	162.091	140.220	-21.871	-13,5	-8,7	-0,5	5,8
840 Rebild	1.317.985	1.342.460	24.475	1,9	-0,1	0,5	3,1
846 Mariagerfjord	1.893.959	1.920.211	26.252	1,4	2,5	-1,2	2,9
849 Jammerbugt	1.786.332	1.800.394	14.062	0,8	1,6	-0,7	5,0
851 Aalborg	9.359.165	9.411.876	52.711	0,6	-0,6	0,3	3,4
860 Hjørring	3.093.818	3.110.600	16.782	0,5	3,2	-1,3	2,7

	Aftale 2021	Budget 2021	Forskel
Anlæg	21.600.000	22.954.535	<b>1.354.535</b>
Anlæg pr. indbygger	3.696	3.927	<b>232</b>

Forventede bruttoanlægsudgifter i budget 2021					Centrale nøgletal		
	Forventede bruttoanlægsudgifter i 2021 (status 24. august)	Forventede bruttoanlægsudgifter i 2021 (status 24. august) pr. indbygger	Ændring fra budget 2020 (21pl) til forventet budget 2021	Ændring fra budget 2020 (21pl) til forventet budget 2021	Gns.bruttoanlægsniveau, R15-R19 pr. indbygger. (21pl)	Udvikling i indbyggertal, 2020-2024	Udvikling i antal 0-16 årige, 2020-2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.000 kr.	Kr./indb.	1.000 kr.	Pct.	Kr./indb.	Pct.	Pct.
<b>Hele landet</b>	<b>22.954.535</b>	<b>3.927</b>	<b>3.614.309</b>	<b>18,7</b>	<b>3.475</b>	<b>1,5</b>	<b>-1,2</b>
101 København	4.473.000	6.980	1.025.399	29,7	5.622	5,0	4,7
147 Frederiksberg	350.000	3.358	34.787	11,0	3.388	-0,1	-3,3
151 Ballerup	260.000	5.342	42.459	19,5	5.015	0,5	-0,6
153 Brøndby	162.000	4.617	46.403	40,1	4.053	0,1	-0,8
155 Dragør	30.736	2.115	8.595	38,8	3.142	1,0	1,1
157 Gentofte	330.000	4.424	20.741	6,7	3.663	-1,1	-4,8
159 Gladsaxe	317.140	4.557	96.681	43,9	4.272	1,8	0,5
161 Glostrup	66.003	2.839	-12.212	-15,6	3.023	2,0	0,5
163 Herlev	120.139	4.131	8.057	7,2	3.255	1,8	0,7
165 Albertslund	174.000	6.290	85.977	97,7	3.966	-0,9	-3,3
167 Hvidovre	216.970	4.039	58.788	37,2	2.920	1,5	1,1
169 Høje-Taastrup	353.400	6.938	-26.958	-7,1	3.584	1,2	-2,6
173 Lyngby-Taarbæk	322.755	5.735	119.100	58,5	2.349	0,5	-1,9
175 Rødovre	119.350	2.896	-10.990	-8,4	3.772	5,2	6,9
183 Ishøj	81.400	3.517	40.343	98,3	3.677	2,6	0,9
185 Tårnby	143.793	3.344	20.677	16,8	2.649	0,3	-0,1
187 Vallensbæk	64.164	3.808	25.333	65,2	3.318	4,7	6,0
190 Furesø	64.300	1.563	-84.850	-56,9	3.737	1,7	0,7
201 Allerød	55.000	2.131	-4.498	-7,6	3.004	2,8	1,8
210 Fredensborg	138.014	3.366	12.539	10,0	2.214	1,2	-1,1
217 Helsingør	200.000	3.184	45.608	29,5	3.847	0,8	-4,5
219 Hillerød	190.200	3.695	20.281	11,9	2.544	2,0	-2,7
223 Hørsholm	102.080	4.117	13.321	15,0	3.876	-1,0	-3,9
230 Rudersdal	210.000	3.701	103.735	97,6	2.850	0,1	-2,2
240 Egedal	160.000	3.684	26.621	20,0	2.557	0,7	-3,4
250 Frederikssund	163.900	3.613	15.185	10,2	3.602	1,1	-5,9
253 Greve	204.956	4.038	58.516	40,0	2.747	1,6	0,5
259 Køge	227.000	3.710	25.331	12,6	3.975	1,3	-3,9
260 Halsnæs	160.000	5.080	65.518	69,3	2.515	1,3	-5,1
265 Roskilde	232.200	2.631	-7.859	-3,3	3.445	1,6	-1,9
269 Solrød	64.788	2.754	-15.528	-19,3	3.615	4,5	4,3
270 Gribskov	125.034	3.045	36.324	40,9	1.400	0,0	-7,5
306 Odsherred	47.177	1.431	-10.598	-18,3	3.898	0,2	-4,0
316 Holbæk	230.000	3.202	4.182	1,9	2.929	1,4	-3,4
320 Faxe	115.000	3.126	38.037	49,4	2.321	2,1	-1,8
326 Kalundborg	180.000	3.722	20.642	13,0	3.049	-0,6	-6,7
329 Ringsted	88.452	2.527	-72.486	-45,0	2.618	1,6	-2,6
330 Slagelse	276.058	3.485	48.469	21,3	1.867	0,8	-2,8
336 Stevn	52.000	2.269	-18.719	-26,5	3.156	1,7	-1,8
340 Sorø	110.500	3.692	35.822	48,0	3.141	0,7	-4,1
350 Lejre	89.500	3.186	13.050	17,1	2.929	1,3	-1,0
360 Lolland	202.700	4.964	75.498	59,4	2.804	-2,4	-7,9
370 Næstved	151.033	1.815	-24.744	-14,1	1.843	0,4	-4,3
376 Guldborgsund	150.000	2.472	8.243	5,8	1.880	-0,3	-3,1
390 Vordingborg	180.000	3.955	83.658	86,8	2.632	-0,4	-8,0
400 Bornholm	79.735	2.022	1.519	1,9	2.509	-0,5	-1,6
410 Middelfart	99.015	2.535	10.214	11,5	4.443	2,2	-1,9
420 Assens	128.000	3.129	72.297	129,8	2.324	-0,5	-4,5
430 Faaborg-Midtfyn	154.900	3.001	26.512	20,7	2.896	0,5	-2,7
440 Kerteminde	94.116	3.957	39.756	73,1	2.435	-0,2	-4,3
450 Nyborg	100.000	3.121	25.430	34,1	3.140	0,4	-4,8
461 Odense	652.424	3.168	38.947	6,3	3.588	2,0	0,4

	Aftale 2021	Budget 2021	Forskel
Anlæg	21.600.000	22.954.535	<b>1.354.535</b>
Anlæg pr. indbygger	3.696	3.927	<b>232</b>

Forventede bruttoanlægsudgifter i budget 2021					Centrale nøgletal		
	Forventede bruttoanlægsudgifter i 2021 (status 24. august)	Forventede bruttoanlægsudgifter i 2021 (status 24. august) pr. indbygger	Ændring fra budget 2020 (21pl) til forventet budget 2021	Ændring fra budget 2020 (21pl) til forventet budget 2021	Gns.bruttoanlægsniveau, R15-R19 pr. indbygger. (21pl)	Udvikling i indbyggertal, 2020-2024	Udvikling i antal 0-16 årige, 2020-2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.000 kr.	Kr./indb.	1.000 kr.	Pct.	Kr./indb.	Pct.	Pct.
<b>Hele landet</b>	<b>22.954.535</b>	<b>3.927</b>	<b>3.614.309</b>	<b>18,7</b>	<b>3.475</b>	<b>1,5</b>	<b>-1,2</b>
479 Svendborg	162.867	2.791	11.680	7,7	2.702	0,5	-2,4
480 Nordfyns	69.749	2.345	-21.446	-23,5	3.530	1,1	-3,0
482 Langeland	13.400	1.073	1.232	10,1	1.434	-0,1	-5,5
492 Ærø	24.447	4.135	-34.596	-58,6	7.576	-2,8	-6,7
510 Haderslev	171.000	3.079	58.188	51,6	2.592	-0,8	-6,1
530 Billund	100.510	3.771	4.027	4,2	4.646	0,7	-2,2
540 Sønderborg	440.000	5.944	221.298	101,2	4.155	-1,0	-5,3
550 Tønder	132.546	3.558	-4.829	-3,5	3.634	-1,0	-1,8
561 Esbjerg	437.576	3.791	-6.354	-1,4	2.721	-0,2	-2,3
563 Fanø	2.623	742	-2.899	-52,5	2.605	4,2	4,5
573 Varde	170.000	3.409	29.360	20,9	2.709	-0,6	-2,6
575 Vejen	81.500	1.911	14.613	21,8	3.017	-0,7	-4,2
580 Aabenraa	165.000	2.809	26.351	19,0	2.963	-0,2	-4,6
607 Fredericia	240.000	4.660	9.522	4,1	3.582	1,0	-3,6
615 Horsens	475.000	5.175	117.378	32,8	3.481	3,6	1,1
621 Kolding	367.953	3.937	-7.980	-2,1	3.376	1,1	-3,1
630 Vejle	428.000	3.672	109.004	34,2	3.498	2,7	-0,1
657 Herning	222.000	2.483	-19.922	-8,2	3.514	1,1	-1,8
661 Holstebro	168.444	2.867	27.430	19,5	4.778	1,1	-1,2
665 Lemvig	69.800	3.569	8.720	14,3	3.657	-2,9	-8,3
671 Struer	68.506	3.274	-3.172	-4,4	3.339	-1,9	-8,7
706 Syddjurs	108.900	2.521	3.376	3,2	3.713	2,4	-0,1
707 Norddjurs	101.259	2.739	20.550	25,5	2.814	-1,1	-6,8
710 Favrskov	190.000	3.914	-4.172	-2,1	3.932	1,2	-1,9
727 Odder	78.000	3.393	25.434	48,4	3.292	2,5	-0,2
730 Randers	250.718	2.559	23.994	10,6	2.201	0,7	-2,9
740 Silkeborg	499.435	5.269	57.128	12,9	4.301	3,2	0,0
741 Samsø	17.000	4.636	-7.130	-29,5	5.913	1,3	-1,4
746 Skanderborg	308.000	4.861	69.085	28,9	2.965	4,4	4,1
751 Aarhus	1.680.681	4.752	362.479	27,5	4.232	4,0	4,2
756 Ikast-Brande	150.000	3.619	21.607	16,8	2.897	0,8	-2,9
760 Ringkøbing-Skjern	177.491	3.145	37.679	26,9	2.677	-1,1	-6,6
766 Hedensted	57.765	1.236	-17.606	-23,4	2.552	0,4	-5,8
773 Morsø	40.000	1.983	11.369	39,7	2.905	-1,4	-3,6
779 Skive	132.116	2.895	33.198	33,6	2.866	-1,7	-7,8
787 Thisted	167.000	3.857	14.578	9,6	3.151	-1,1	-4,4
791 Viborg	350.193	3.606	32.586	10,3	4.022	0,8	-4,3
810 Brønderslev	75.000	2.063	3.101	4,3	1.572	0,5	-2,4
813 Frederikshavn	180.308	3.030	-20.614	-10,3	2.181	-0,9	-4,4
820 Vesthimmerlands	90.000	2.458	-16.463	-15,5	3.492	-1,1	-5,5
825 Læsø	4.000	2.256	4.000	-	4.374	-2,3	-10,3
840 Rebild	87.500	2.885	1.310	1,5	2.519	2,9	1,9
846 Mariagerfjord	122.830	2.942	5.742	4,9	3.075	-0,5	-5,1
849 Jammerbugt	158.000	4.128	68.718	77,0	2.567	-0,4	-3,9
851 Aalborg	700.000	3.208	25.878	3,8	2.862	2,0	1,2
860 Hjørring	154.486	2.406	11.725	8,2	3.116	-1,5	-5,8



Forventede skattetal i budget 2021							
	Udskrivningspct. 2020	Forventet udskrivningspct. 2021	Reserveret ramme til at hæve indkomst-skatten i 2021	Tildelt reserveret ramme til at hæve skatten	Ansøgt uudnyttet ramme på 194 mio. kr.	Indberettet sænkelse af indkomst-skatten	Øvrige indberettede skatte-ændringer
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pct.	Pct.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>Hele landet</b>			<b>429.767</b>	<b>235.610</b>	<b>-</b>	<b>-449.420</b>	<b>46.708</b>
101 København	23,80	23,80	126.505	0	0	0	0
147 Frederiksberg	22,80	22,80	2.793	0	0	0	0
151 Ballerup	25,50	25,50	2.983	0	0	0	0
153 Brøndby	24,30	24,30	0	0	0	0	0
155 Dragør	24,80	24,80	0	0	Ansøgt	0	0
157 Gentofte	22,80	-	32.804	32.804	Ansøgt	0	0
159 Gladsaxe	23,60	23,60	15.442	0	0	0	0
161 Glostrup	23,60	23,60	4.771	0	0	0	0
163 Herlev	23,70	23,70	0	0	0	0	0
165 Albertslund	25,60	25,60	0	0	0	0	0
167 Hvidovre	25,50	25,50	0	0	0	0	0
169 Høje-Taastrup	24,60	24,60	0	0	0	0	0
173 Lyngby-Taarbæk	23,70	24,41	2.778	2.778	Ansøgt	0	0
175 Rødovre	25,70	25,70	0	0	0	0	0
183 Ishøj	25,00	25,00	0	0	0	0	0
185 Tårnby	23,10	23,10	0	0	0	0	0
187 Vallensbæk	25,10	25,62	3.459	3.459	Ansøgt	0	0
190 Furesø	24,80	24,80	0	0	0	0	0
201 Allerød	24,30	24,30	2.126	0	0	0	0
210 Fredensborg	25,30	25,30	0	0	0	0	0
217 Helsingør	25,30	25,44	14.273	14.273	Ansøgt	0	0
219 Hillerød	25,60	25,72	11.691	11.691	Ansøgt	0	0
223 Hørsholm	23,20	-	8.990	8.990	Ansøgt	0	0
230 Rudersdal	22,80	23,08	23.065	23.065	Ansøgt	0	0
240 Egedal	25,70	25,70	10.024	0	0	0	0
250 Frederikssund	25,80	25,80	0	0	0	0	0
253 Greve	24,10	24,10	11.324	11.324	Ansøgt	0	0
259 Køge	24,90	24,90	0	0	0	0	0
260 Halsnæs	25,70	25,70	0	0	0	0	0
265 Roskilde	25,20	25,20	18.632	18.632	0	0	0
269 Solrød	24,60	24,71	5.377	5.377	0	0	0
270 Gribskov	25,40	25,40	2.697	0	0	0	0
306 Odsherred	26,60	26,30	0	0	0	-16.061	0
316 Holbæk	25,30	25,30	0	0	0	0	0
320 Faxe	26,00	26,00	0	0	0	0	0
326 Kalundborg	24,80	24,40	0	0	0	-32.944	0
329 Ringsted	26,70	26,30	0	0	0	-21.408	0
330 Slagelse	25,10	25,10	0	0	0	0	0
336 Stevn	25,00	25,00	0	0	0	0	0
340 Sorø	26,40	26,30	0	0	0	-5.054	0
350 Lejre	25,20	25,20	6.024	6.024	0	0	0
360 Lolland	27,00	26,30	0	0	Ansøgt	-43.232	0
370 Næstved	25,00	25,00	0	0	0	0	-2.344
376 Guldborgsund	26,30	25,80	0	0	0	-44.663	0
390 Vordingborg	25,20	25,20	0	0	0	0	0
400 Bornholm	26,20	26,20	0	0	0	0	0
410 Middelfart	25,80	25,80	0	0	0	0	0
420 Assens	26,10	26,10	0	0	0	0	0
430 Faaborg-Midtfyn	26,10	26,10	0	0	0	0	0
440 Kerteminde	26,40	26,30	0	0	0	-3.627	0
450 Nyborg	26,40	26,30	0	0	0	-4.853	0
461 Odense	25,40	25,50	0	0	0	0	20.161

Forventede skattetal i budget 2021							
	Udskrivningspct. 2020	Forventet udskrivningspct. 2021	Reserveret ramme til at hæve indkomst-skatten i 2021	Tildelt reserveret ramme til at hæve skatten	Ansøgt uudnyttet ramme på 194 mio. kr.	Indberettet sækelse af indkomst-skatten	Øvrige indberettede skatte-ændringer
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pct.	Pct.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
<b>Hele landet</b>			<b>429.767</b>	<b>235.610</b>	<b>-</b>	<b>-449.420</b>	<b>46.708</b>
479 Svendborg	26,80	26,30	0	0	0	-42.982	0
480 Nordfyn	26,00	26,00	0	0	0	0	0
482 Langeland	27,80	26,30	0	0	0	-27.602	0
492 Ærø	26,10	26,10	0	0	0	0	0
510 Haderslev	26,30	26,30	0	0	0	0	0
530 Billund	24,00	24,00	0	0	0	0	0
540 Sønderborg	25,70	25,70	0	0	0	0	0
550 Tønder	25,30	25,30	0	0	0	0	0
561 Esbjerg	25,80	25,60	0	0	0	-36.072	0
563 Fanø	24,90	25,47	804	804	Ansøgt	0	0
573 Varde	25,10	25,10	0	0	0	0	0
575 Vejen	25,20	25,20	0	0	0	0	0
580 Aabenraa	25,60	25,60	0	0	0	0	0
607 Fredericia	25,50	25,50	0	0	0	0	0
615 Horsens	25,20	25,31	16.091	16.091	0	0	0
621 Kolding	25,50	25,50	17.630	0	0	0	0
630 Vejle	23,40	23,40	0	0	0	0	0
657 Herning	24,90	24,90	0	0	0	0	0
661 Holstebro	25,50	25,50	0	0	0	0	0
665 Lemvig	25,20	25,50	0	0	0	0	9.384
671 Struer	25,30	25,30	0	0	0	0	0
706 Syddjurs	25,90	25,70	0	0	0	-13.160	0
707 Norddjurs	26,70	26,30	0	0	0	-22.540	0
710 Favrskov	25,70	25,70	9.136	0	0	0	0
727 Odder	25,10	25,10	50	0	0	0	0
730 Randers	25,80	25,80	0	0	0	0	0
740 Silkeborg	25,50	25,50	0	0	0	0	0
741 Samsø	26,00	26,00	0	0	0	0	0
746 Skanderborg	25,70	25,82	12.399	12.399	0	0	0
751 Aarhus	24,40	24,51	67.899	67.899	0	0	0
756 Ikast-Brande	25,10	25,10	0	0	0	0	0
760 Ringkøbing-Skjern	25,00	25,00	0	0	0	0	0
766 Hedensted	25,40	25,40	0	0	0	0	0
773 Morsø	25,80	25,80	0	0	0	0	0
779 Skive	25,50	25,20	0	0	0	-21.016	0
787 Thisted	25,50	25,50	0	0	0	0	0
791 Viborg	25,70	25,50	0	0	0	-30.974	0
810 Brønderslev	26,90	26,30	0	0	0	-31.596	0
813 Frederikshavn	26,20	26,20	0	0	0	0	0
820 Vesthimmerland	27,00	26,30	0	0	0	-38.335	0
825 Læsø	26,50	26,30	0	0	0	-537	0
840 Rebild	25,50	25,50	0	0	0	0	0
846 Mariagerfjord	26,10	25,90	0	0	0	-12.764	0
849 Jammerbugt	25,70	25,70	0	0	0	0	0
851 Aalborg	25,40	25,40	0	0	0	0	0
860 Hjørring	26,10	26,30	0	0	Ansøgt	0	19.506

Budget 2021, kommentarer og spørgsmål fra A.

1. Vi finder selskabsskatten sat alt for lavt i overslagsårene. Måske svært at spå om i 23 og 24, men i 22 kan vi ikke se nogen grund til at vurdere en lavere selskabsskat end i 20. Har en væsentlige betydning, da vi jo måske nu har en unik mulighed for at indhente noget af efterslæbet på anlægsområdet. Vi ønsker ligeledes at få indregnet de 30 mill i til Bøgildlund i regnskabet – det samme gælder tilskuddet på ca 2 mill til folkeskolen. Vi sætter også spørgsmål ved 30 mill kr puljen, bør måske som min halveres.

2. Med den nye regerings ændring af udligningen tilgodeses IBK ganske flot. Den øgede udligning svarer stort set til den halve procent vi tidligere har plæderet for – det ønsker vi som udgangspunkt ikke at gøre mere. Regeringen har meldt ud at pengene skal følge med når der kommer flere børn og ældre, det skal efterleves mener vi.

3. Vi er på flere områder helt i bund med driften og har store udfordringer – det gælder ikke mindst på ældreområdet og psykiatri/handikapområdet, men også på børneområdet. Det skyldes primært 1% besparelsen og en u hensigtsmæssig vedtaget økonomisk politik. A ønsker at afskaffe 1% besparelsen fremadrettet og give de før omtalte områder 100% demografi, som vi før har været vant til. Herudover bør vi kigge på forbedringer af driften fx på områder fra værdighedspuljen som er blevet afskaffet og på den kommunale sygepleje. Vi ønsker på børneområdet at sikre os at den nye overenskomst sænker undervisningstimetallet for de lærere, der har flest timer og genindføre en pulje så der kommer mere personale i daginstitutionerne. Vi ønsker også at der ses på biblioteksbudgettet, som er trængt på grund af øget udlån af e-bøger, som er dyrere end alm. bøger. Vi har stadig store sundhedsudfordringer, vi ønsker derfor at tilføre "bevæg dig for livet" yderligere 200.000 kr. og en indtænkning af fritidspas for sårbare børn og unge.

4. A ønsker også at bidrage til besparelser på driften. Konkret aviser vi en besparelse på min. 2 mill på sammenlægning af administrationen på tidl. Vestre Skole. Nedlæggelse af Nr. Snede og Tinghuset. Helt i tråd med teksten i sidste års budgetforlig. Ligeledes ønsker vi en besparelse på min 1 mill på konsulenter, her tænkes specifikt på entreprenør skolen, den bør efterhånden være integreret i skolens alm hverdag.

Ligeledes bør det overvejes om midlerne til pilotprojekter, andre projekter og uddannelse på de decentrale institutioner bruges optimalt – vi tror brugerne kan få mere ud af mere decentrale udmøntninger.

5. På trods af et stort anlægsbudget i disse år vi har stadig et efterslæb. Derfor ønsker vi fremadrettet stadig at opretholde et stort anlægsbudget – især i de år med store selskabsskatter (det får vi også i 2022) og hvor vi lovgivningsmæssigt har muligheden. Vi har det fint med at søge lån hjem til de byggerier, hvor det er muligt. Vi kan tilslutte os flere af de anviste anlæg, men ønsker specifikt fremmet renoveringen/sammenbygningen mellem Engesvang Skole, SFO, hallen og biblioteket, alle 37,5 mill i 2022 og opstart af Sløjfeprojektet. Den uholdbare trafiksituation på Jyllandsgade/Marienlunds Alle skal løses snarest, der bør samtidig ses på krydset Marienlunds Alle/Thomas Poulsens Alle. Vi ønsker penge brugt til tiltrængte anlæg, ikke til skatenedsættelser eller ekstraordinære afdrag. I Ejstrupholm ønsker vi en ny og mere realistisk vurdering af prisen på sammenlægningen af de 2 daginstitutioner – herunder indregning af salgspris og nogle forslag til en mere trafiksikre løsning for cyklister i industrikvarteret, så cykelstien fra Ejstrupholm til Nr. Snede bliver den gode og trafiksikre løsning som har været tiltænkt.

En meget effektiv og billig måde at øge beskæftigelsen i byggefagene handler om byggeri af flere almene boliger. Vi ønsker derfor en større pulje afsat til dette formål. De almene boligselskaber har lange ventelister fx i Ikast og Engesvang. Her kan disse selskaber være med til at flere kvalitetslejligheder. Vi

peger helt konkret på fodboldbanen ved tidl. Vestre Skole i Ikast og området ved den tidl. Børnehave i Engesvang.

6. og så går vi selvfølgelig ind i forhandlingerne med åbent sind og ansvarlighed – nøjagtigt som vi plejer.



## **Budget 2021-2024:**

### **Sammenfatning af hørings svar til budget 2021-2024 i Sektor-MED og Hoved-MED udvalget**

#### **Hoved-MED udvalget 04-09-2020:**

Hoved-MED udvalget har drøftet redegørelsen om budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

Hoved-MED udvalget anbefaler generelt, at rammebesparelsen på 1 % annulleres i de kommende år. Det vurderes, at det ellers vil få mærkbare konsekvenser på serviceniveauet, og negativ betydning for evnen til at rekruttere, fastholde medarbejdere og udvikle gode og attraktive arbejdspladser.

Herudover anbefaler Hoved-MED udvalget, at de tekniske korrektionsforslag (inkl. demografi) automatisk indregnes i budgettet. I modsat fald vil det betyde indirekte/skjulte besparelser på de angivne områder, som vil få væsentlig betydning for personalets arbejdsmæssige vilkår.

Hoved-MED udvalget konstaterer med forsigtig optimisme, at der i det foreliggende budget er plads til driftsudvidelser og anbefaler, at man understøtter kerneopgaven, da det har betydning for medarbejdertrivslen.

Der er et generelt ønske om, at forslaget om øget rengøring bliver prioriteret, da det forventes, at betyde mindre sygefravær og øget trivsel.

#### **MED-Administrationen 27-08-2020:**

MED-Administrationen har drøftet budgetforslaget og anbefaler generelt, at rammebesparelsen på den ene procent annulleres i de kommende år.

I modsat fald forudser MED-Administrationen mærkbare effekter på serviceniveauet, herunder længere sagsbehandlingstider, øget stressrelateret sygefravær, ringere mulighed for rekruttering og større risiko for fejl.

Herudover anbefaler MED-Administrationen, at de tekniske korrektionsforslag automatisk indregnes i budgettet.

#### **MED-Ældre 25-08-2020:**

MED-Ældre anerkender:

- Det positive udgangspunkt for budget 2021 – 2024



- Den informative fremlæggelse af budgetmaterialet
- Den ansvarlige økonomiske politik, der er ført, hvilket har resulteret i den robuste økonomiske situation, Ikast-Brande Kommune står i.

Tilvæksten i befolkningen for de + 80 årige vil også de kommende år påvirke mængden af opgaver. Derfor er det af stor betydning for MED-Ældre, at de økonomiske midler til demografi prioriteres med 100 %. Balancen mellem opgaverne og de ressourcer, der er til rådighed til at løse dem, påvirkes, og dermed kan det gå ud over medarbejdernes arbejdsmiljø.

MED-Ældre noterer sig, at der fortsat i budgettet er indlagt 1 % effektivisering. Vi ser det meget vanskeligt, fortsat at finde 1 % effektivisering uden at det vil få konsekvenser for serviceniveauet. Derudover vil 1 % effektivisering i særdeleshed få negativ betydning for vores evne til at rekruttere, fastholde medarbejdere og udvikle gode og attraktive arbejdspladser.

MED-Ældre ser, at der nu er behov for driftsudvidelser og vil anbefale, at driftsforslaget "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" bliver en del af budget 2021 samt i overslagsårene. Når kerneopgaven skal løses, er det vigtigt for medarbejderne, at der bliver bedre rammer til at sætte deres kompetencer i spil samt at optimere den daglige kommunikation. Der er brug for at prioritere læring på jobbet, implementering af det lærte, omsætning af viden samt sparring og refleksion i arbejdsdagen.

Covid-situationen har givet nye indsigter, og MED-Ældre ser gerne, at forslaget om øget rengøring bliver prioriteret.

MED-Ældre vil gerne være en attraktiv arbejdsplads, og med fjernelse af 1 % effektiviseringskrav, 100 % demografi og driftsudvidelsesforslaget "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" er vi godt på vej.

## **MED-Psykiatri og handicap 01-09-2020:**

Høringssvaret er afgivet på baggrund af møde den 1. september 2020 i Sektor-MED for Psykiatri og Handicapområdet, samt indkomne høringssvar fra Lokal MED på området.

Indledningsvist vil vi på tværs af både de lokale MED og Sektor-MED gerne takke for muligheden for at blive hørt i budgetprocessen, og dermed at få mulighed for at give input til betydningen for vores område.

Det glæder os at, at økonomien i 2021 og i overslagsårene ser positiv ud, og at kommunen dermed har fået mulighed for at prioritere investeringer i bl.a. nye anlæg. Derudover glæder det os, at det prioriteres at afsætte midler til investeringsprojekter, som kan gavne driften på længere sigt.



Det er positivt, at Psykiatri og Handicapområdets forslag er med i det foreløbige budget for 2021.

Særligt fremhæves forslaget om et selvstændigt budget for udgifterne til forsorgshjem, og anlægsmidler til den kommende struktur- og udviklingsplan. Det er et stærkt ønske i samtlige lokal MED og i Sektor-MED, at den påtænkte 1 % effektivisering annulleres i 2021 og i overslagsårene. Konsekvensen af mange års besparelser og effektiviseringstiltag har sat sine spor, og vi er nu der, hvor yderligere effektiviseringer vil få betydning for kvaliteten af vores drift.

I kommunens nuværende økonomiske situation, er det vores anbefaling at konsolidere driften og give ro til ledere, medarbejdere, borgere og pårørende, så fokus kan sættes på at videreudvikle kvaliteten i indsatserne og at styrke vores drift. Hvis effektiviseringsprocenten videreføres i 2021, er det vores opfordring, at det enkelte område selv får tilført midlerne til investeringer i forbedringstiltag.

På samme vis anbefales det, at demografipengene tilføres det enkelte område 100 % og ikke kun 50 % som i dag. Den nuværende ordning medfører en yderligere besparelse, som på samme vis som effektiviseringsprocenten er med til at forringe kvaliteten af vores indsatser. Som område er vi dybt afhængige af fortsat at være attraktive for både vores egne og udenbys borgere. Yderligere besparelser vil medføre forringelser, som vil betyde reducerede indtægter for Ikast-Brande Kommune.

## **MED-Daginstitution og dagpleje 26-08-2020:**

Det er med stor glæde, at vi i MED-Daginstitution og Dagpleje kan notere os, at kommunen står med det bedste budgetgrundlag i Ikast-Brande Kommunes historie. Med sådan et positivt afsæt, giver det os imidlertid anledning til undren og bekymring, at der fortsat lægges op til en besparelse på 1% på 0-6 års området svarende til 2,3 mio. kr. i 2021.

### **Minimumsnormeringer**

En besparelse på dagtilbudsområdet, svarende til 2,3 mio. kr. i 2021, harmonerer ganske enkelt ikke med den plan, som Regeringen har lagt for indfasning af minimumsnormeringer og med hensigten om, at de penge der tilføres kommunerne til brug for minimumsnormeringer, skal føre til bedre normeringer. Det forventes, at Ikast-Brande Kommunes andel af puljen til minimumsnormeringer udgør ca. 700.000 kr. i 2021.

Når dagtilbudsområdet skal spare væsentligt mere end det, der bliver tilført til minimumsnormeringer i 2021, er der ganske enkelt ikke penge til bedre normeringer.

Vores anbefaling er derfor, at Byrådet tager Regeringens udmeldinger omkring minimumsnormeringer alvorligt, og trækker den ene procents besparelse på dagtilbudsområdet ud af budget 2021, så vi bibeholder de 2,3 mio. kr. til fortsat at



lave kvalitet, udvikling, trivsel og læring for børnene i vores dagtilbud. Vi kunne endda drømme om, at området blev tilført flere midler fremfor at forblive status quo.

### **Demografifregning**

Igen i år har vi brug for at påpege, at en demografifregning på 50% er en stor udfordring for dagtilbudsområdet. Udviklingen i børnetallet er meget svingende. Nogle år er der færre børn, og andre år er der flere børn end beregnet. Hvis vi skal af med 100 % pr. barn, når børnetallet falder og kun får 50% i refusion, når børnetallet stiger igen, udhules dagtilbuddenes budgetter, og der kan kun budgetlægges meget kortsigtet.

Den økonomiske ramme på området er beskåret flere år i træk, og der er kun ét sted tilbage at spare på ressourcerne, og det er i den direkte kontakt mellem børn og voksne i en hverdag, der i forvejen er yderst presset på nærvær. Det pædagogiske personale har en vigtig opgave i at sikre høj kvalitet i det pædagogiske arbejde og skabe læring gennem hele dagen. Denne opgave kræver ressourcer i form af fagligt dygtige voksne, der har mulighed for at bruge deres faglighed frem for blot at holde opsyn med børnene, fordi der ikke er hænder nok. Vi er alvorligt bekymrede for børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, for vores kollegaers arbejdsmiljø og for at det bliver svært at tiltrække arbejdskraft og nye studerende til området fremover.

### **MED-Børn og familie 24-08-2020:**

Der afgives ikke hørings svar på nuværende tidspunkt.

### **MED-Skole 25-08-2020:**

På baggrund af budgetorienteringen d. 20. august og efterfølgende på møde den 25.08 har Sektor-MED drøftet budget 2021-24. Dette giver anledning til følgende betragtninger:

Vi glæder os meget over en indtægtsside, der er anseeligt større end forventet. Sektor MED skole konstaterer desuden nøgternt, at de hårde besparelser i såvel 2019, som 2020 har bidraget til en noget mere positiv økonomisk situation end set i en lang årrække.

Dette giver klart sektor-Med Skole reelle forventninger om annullering af den planlagte decentrale besparelse på 1% i 2021. Det er hårdt tiltrængt. Vi oplever allerede markante serviceforringelser med de nuværende besparelser. Dette gælder fx på områder som holddelinger, 2 voksentimer og muligheden for at løfte den samlede inklusionsopgave. Denne status vil blot blive yderligere forværret med en implementering af 1 % besparelse i 2021.





Der er i budgetfremstillingen indregnet diverse korrektionstal. Sektor MED skole bakker op om direktionens forslag om at godkende disse. Vi er stadig ret optagede af, den fremtidige udfordring, som udgøres af demografifremskrivning på 50 %. Dette koster, som nævnt i tidligere hørings svar, skolerne midler på den lange bane og er usikkert at budgettere med for den enkelte skole. Det må nødvendigvis være sådan, at prisen for at modtage og aflevere en elev er den samme.

Manglende sammenhæng mellem krav og ressourcer har i de seneste trivselsundersøgelser været markeret kraftigt. Dette har Sektor-MED skole som bekendt adresseret i en direkte meget bekymret henvendelse til B&U og Økonomi- og planudvalget efter seneste medarbejdertrivselsundersøgelse i 2019. Arbejdsmiljøet er hårdt presset på skolerne og bekymringen for fastholdelse og rekruttering af dygtige medarbejdere er stadig aktuell. Sektor-MED anbefaler derfor kraftigt byrådet at imødekomme forslagene i Nye ønsker til driftsbudgettet 2021 - "Chefpuljen".

Over en årrække har skoleafdelingen holdt for (skolelukning, øget undervisningstid, besparelser på specialområdet på 7 millioner, ingen prisfremskrivning på rammebudgetterne over mange år). Basisbudgettet er derfor stærkt udfordret. De ansøgte "centrale" puljer kan muliggøre en vis nødvendig reparation af dette. I forhold til den andel af det kommunale budget som skoleafdelingen udgør, mener vi de samlede ønsker er helt rimelige – også set i forhold til den samlede besparingshistorik i vores sektor.

I den ansøgte pulje til understøttelse af den almene skole/SFO vil der være en nøgle til små driftsudvidelser, der kan kompensere for det, som skolernes tildelingsmodel ikke kan tage vare på. Dermed kan der sørges for, at der ikke er for store forskelle i vilkårene fra skole til skole. Dette anses for meget påtrængende.

Skolerne oplever også et markant efterslæb på efter- og videreuddannelsesområdet, og særligt på inklusionsområdet er der markante og akutte behov, som skolernes økonomi har mere end svært ved at indfri. Investering i kompetenceløft er bærende nødvendig for et fortsat velfungerende skolevæsen. Der har længe manglet midler til at understøtte vikardækning i skolen i forbindelse med uddannelses tiltag. Disse midler ville fremadrettet kunne hentes delvist i de ansøgte puljer. Ønsket om øgede midler til transport er klart relevante i ambitionen om "Den åbne skole" og anses af sektor-Med som nødvendige.

Sektor-Med skole bakker kraftigt op om ansøgningen på 11 mio. til øget rengøring. Dette vil kunne kompensere nødvendigt for den besparelse/effektivisering, som blev gennemført ved den seneste licitation. I forlængelse af coronaerfaringerne vil et målrettet løft af rengøringsstandarden helt givet virke positivt ind på sygefraværet for både elever og ansatte.



Usikkerhedspuljen på 30 mio, som flere år har stået delvist ubrugt hen, kunne i en budgetsituation som den foreliggende også anbefales bragt i drift i forhold til støtte af kernevelfærd, idet det forudsættes, at der i år er plads til en reel konsolidering af kommunens økonomi qua en stor kassebeholdning.

Sektor-MED ønsker i en situation med heftige anlægsprojekter at gøre opmærksom på, at der stadig er skoler, der trænger hårdt til løft af bygningsmasserne og prioritering af tidssvarende, pædagogisk velegnet indretning og fornuftige lokalestørrelser.

Afslutningsvis glæder vi os over de positive muligheder, som synes at være udgangspunktet for jeres budgetseminar. Vi håber, at ovenstående betragtninger for skoleområdet vil blive aktivt medtaget i de drøftelser, som forestår.

### **MED-Entreprenør**

Der afgives ikke hørings svar på nuværende tidspunkt.



Bording Skole d. 27. august 2020

## Hørings svar til budget 21-24 fra MED-udvalget ved Bording Skole:

MED-udvalget på Bording Skole var samlet til digitalt orienteringsmøde om Budget 2021-24 torsdag d. 20. august. MED-udvalget udtaler følgende:

MED-udvalget kvitterer for, at budgettet har det bedst mulige udgangspunkt, og at kommunen tilføres ny økonomi. Det betyder alt andet lige flere penge i kassen her og nu, men også fremadrettet.

MED-udvalget noterer da også, at budgettet indeholder flere mindre løft til skoleområdet, eksempelvis transport (åben skole), specialområdet og på rengøring (generelt), og MED-udvalget noterer med stor tilfredshed, at der er indtænkt en klar lokal forbedring til vores specialområde (autismeområdet) med en ny bygning til de ældste elever, som nu kan samles med de yngste elever i stærkt tiltrængte forbedrede bygninger.

MED-udvalget finder, at nye økonomiske kræfter bør omsættes til grundlæggende genopretning eller tilbagerul af årelange nedskæringer på skoleområdet.

Den i budgettet fortsatte 1% besparelse gør ikke bare ondt, men er direkte smertefuld på kernerdriften og arbejdsmiljøet. Dette er beskrevet i mange tidligere høringssvar. En pulje på kr. 2 mio. parkeret i forvaltningen er ikke svaret på genopretning af vedvarende driftsreduktion. Der skal nye midler til. MED-udvalget gør igen opmærksom på, at lærergruppen som eneste enkelt faggruppe foruden er bærer af nedskæringer i form af forøget timetal på undervisning (fra 750 timer til 770 timer). Ny økonomisk volumen kalder på investeringer, der kan løfte skoleområdet på kerneydelsen. MED-udvalget opfordrer kraftigt til at fjerne den indlagte 1% besparelse og reducere på lærernes undervisningstid i det fremlagte og fremtidige budgetter.

I forbindelse med ny bygning til autismeområdet ligger et politisk forslag om at udbygge yderligere med plads til multiple handicappede. I budgettet optræder det som udgifter til anlæg inden for skolens matrikel. MED-udvalget finder, at der med dette følger en hel række opmærksomhedspunkter, der kalder på svar og uddybelse, fx: hvorledes påvirker det skolens nuværende idræts- og pauseområde? Hvordan er tilkørsels- og parkeringsforhold? På hvilken måde er en specialskole tænkt ind i nuværende skole mht. ledelse, personale og økonomi? Hvilke konsekvenser vil det få for arbejdsmiljø, ansættelsesforhold og fysiske forhold for personalet m.v.? MED-udvalget ønsker dette belyst for kvalificeret at kunne forholde sig til forslaget.

Med venlig hilsen

MED-udvalget ved Bording Skole



Ikast-Brande Kommune  
Bellisvej 2  
8766 Nørre Snede  
Att.: Thomas Garsdal

Brande, den 28.08.20

### **Høringsvar vedrørende budgetforslag 2021-2024 – 1. behandling**

MED ved Dalgasskolen og Blåhøj Skole vil gerne udtrykke glæde over det budget, der netop er blevet orienteret om. Vi oplever, at mange driftsområder i kommunen er berørt af den sidste årrækkes besparelser og ønsker for alle områder, at det nu mere rummelige budget vil komme både borgere og ansatte til gavn der, hvor pengene betyder mest – nemlig ude ved borgerne, hvor de også er tiltænkt.

Vi har naturligvis især fokus på skoleområdet, hvor de sidste års besparelser har betydet et øget pres på skole- og SFO-området. Vi mener, at folkeskolerne i Ikast-Brande leverer en god ydelse med meget fokus på kerneopgaven, men at grænsen for, hvornår vi kan undgå væsentlige serviceforringelser, for længst er overskredet. Vi ønsker derfor, at den planlagte 1 % besparelse fjernes, så rådighedsbeløbet på skolerne påvirkes i positiv retning. Vi anderkender fuldt ud, at Ikast-Brande Kommune har et højt ambitionsniveau - det er vi stolte af - men der er brug for penge til den daglige drift, og mange udviklingspuljer, hvor der skal søges penge, vil blot blive et fordyrende goldt led.

Folkeskolen skal være et sted, hvor "børn lærer og børn trives" og et sted, hvor man opøver livsduelighed. Samarbejdet mellem skole og hjem er en betydningsfuld faktor for, at dette lykkes. Dialog og refleksion mellem skolens ansatte og forældrene er en værdifuld og tidskrævende proces, der er nødvendig for at skabe en fælles forståelse og mulighed for ændringer i eventuelle problematikker på TVÆRS af skole og hjem. Skole-hjem-samarbejdet er også særdeles vigtigt i forbindelse med den kulturelle og sproglige inklusion af børn med et andet modersmål end dansk. Et samarbejde, der må vægtes højt af en erhvervskommune, da den omtalte inklusion også har betydning for forældrenes inddragelse i samfundet. Tiden til dette skole-hjem-samarbejde er de senere år nedprioriteret, da undervisningsforpligtelsen er blevet større. Vi anser det for nødvendigt, at det igen bliver muligt at opprioritere dette.

Holdtimer til eksempelvis læsekursus, matematikkursus, trivselsforløb (AKT) og dansk som 2. sprog er også blevet nedprioriteret. Vi ser et stort behov for at kunne tilbyde periodevis fokuseret undervisning på mindre hold – både for at tilgodese de enkelte børn på hver især deres faglige niveau og for at kunne leve op til inklusionsopgaven, der til stadighed er til stede. Både børn, forældre og personale vil have gavn af, at specialindsatser kan foregå i nærmiljøet, men det kræver fortsat uddannelse af personale og tildelinger til mindre hold.

Vores SFO'er har også i høj grad brug for opmærksomhed, så sjove og læringsorienterede aktiviteter kan finde sted. Efter reformens start i 2014 er SFO'ens og pædagogernes rolle markant ændret. Den understøttende undervisning og pædagogernes rolle ind i skolen blev på vores skoler hilst meget velkommen, og der blev etableret en genkendelig og meningsfyldt dagsstruktur for hele skoledagen, således vi kunne opfylde forventninger om bevægelse og god tid til spisesituationer. Vores faglige fordylbelsedage blev præget af samarbejde mellem lærere og pædagoger - et samarbejde der resulterer i læring på mange måder, hvor teoretisk viden og praktiske aktiviteter går hånd i hånd.

Men i takt med det faldende antal holdtimer og understøttende timer er det sværere at skabe de attraktive stillinger, der bidrager til at understøtte de målrettede og fokuserede aktiviteter i SFO og skole.

Dette er et ønske om fortsat at kunne drive god skole og SFO for børn i Ikast-Brandeborg Kommune og fortsat have attraktive arbejdspladser.

På vegne af MED  
Susanne Rasmussen  
skoleleder Dalgasskolen og Blåhøj Skole



**Ejstrupholm Skole**  
Grønningen 3  
7361 Ejstrupholm

Tlf. 9960 5700  
ejstrupholmskole@ikast-brande.dk

Høringssvar til budget 2021 fra Ejstrupholm Skole MED.

Da kommunen har en sund økonomi, undrer det os at Kenneth Jensen stadig opretholder en 1 % løbende besparelse.

1 % besparelsen har været gældende i så mange år, at det har udløst besparelser, som er gået ud over kvaliteten i kerneopgaven. F.eks. flere undervisningslektioner pr. lærer, flere gårdvagter pr. lærer samt mindre tid til forberedelse.

Det ville være godt for skolen om de ansatte igen kunne opleve vores skole som en attraktiv arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø.

Det kunne f.eks. ske ved som det mindste at fjerne den løbende besparelse, som har været gældende i flere år med kvalitetsforringelser til følge. Det ville være bedre om man som andre kommuner atter begyndte at tilføre skolevæsenet ekstra penge.

Det ville være rart at opleve, at eleverne igen kunne komme på lejrskoler og andre læringsarrangementer, der foregår ude af huset.

På SFO-delen mærkes besparelserne i hverdagen, da der ikke er nok ansatte til at udføre pædagogernes kerneopgaver. Øget forældrebetaling medfører at flere forældre vælger SFOen fra.

Konsekvensen ved færre medarbejdere bliver en forringelse af pædagogernes muligheder for at lave et kvalificeret fritidstilbud til vores børn.

Selvom der tales meget om en varieret skoledag, udeundervisning osv. er vilkårene for at gennemføre netop disse aktiviteter gennem år er blevet løbende forringet. Der er nu mulighed for genopretning, da kommunen atter har penge.

Med venlig hilsen  
Ejstrupholm Skole MED



Engesvang 27.08.20

## Høringssvar fra lokal MED til budget 2021-24, Engesvang Skole

MED-udvalget på Engesvang Skole har deltaget i budgetorienteringen den 20. august vedr. budget 2021-24 og har efterfølgende drøftet budgetperspektiverne. Dette giver anledning til følgende kommentarer:

MED-udvalget på Engesvang Skole erfarer med stor tilfredshed, at det økonomiske billede, der tegnes som grundlag for budgettet, er et helt andet end tidligere.

Med afsæt i denne konstatering og med henvisning til de mange besparelser, som kommunen har implementeret de seneste år, vil MED-udvalget på det kraftigste indstille til, at den varslede 1 % besparelse for næste år fjernes. I forbindelse med de seneste mange besparelser har der fra politisk side været en klar henvisning til kommunens udfordrede økonomi. Sådan er situationen ikke længere, og det synes derfor helt oplagt at fjerne den varslede besparelse, således at en meget presset virkelighed på områderne ikke forværres.

De nuværende besparelser har tilsyneladende haft den ønskede økonomiske effekt. Dette er naturligvis tilfredsstillende, men samtidig har det stillet skolerne, herunder vores, i en meget vanskelig driftsmæssig situation. Vi er barberet ned til et minimum på rigtig mange fronter, og samtidig oplever vi fortsat store politiske ambitioner. Vi deler gerne høje ambitioner, men økonomien må følge med. Vi ønsker derfor også at knytte følgende kommentarer til de tekniske forslag om udvidelse på vores område:

- **Specialområdet:** Skolerne har ved siden af de generelle besparelser haft en 7 millioner kroners besparelse på specialområdet. Det har udfordret Engesvang Skole betragteligt, og der er med nuværende tildelingsmodel intet sikkerhedsnet eller råderum til uforudsete økonomiske udfordringer. Vi er en skole, hvor stort set alle børn i distriktet går hos os, og vi kan derfor ikke optimere på klassekvotienten. Samtidig har vi en inklusionsprocent på 98, så heller ikke her er det realiserbart at optimere. Vi kan derfor kun på det kraftigste udtrykke ønske om, at der fra politisk side ses velvilligt på at styrke området her med 2 millioner årligt.
- **2 millioner til almen skoleudvikling:** En sådan pulje vil både kunne medvirke til at facilitere de mange gode udviklingsideer, som findes på skolerne - men bremses af manglende økonomiske muligheder. Samtidig vil puljen kunne hjælpe med vikarudgifterne, således at skolerne kan opprioritere efter- / videreuddannelse af medarbejdere. Det er der et stort behov for. På Engesvang Skole har vi således slet ingen medarbejdere i skoleåret 2020/21, som er indstillet til længerevarende kompetenceudvikling – alene med baggrund i, at det ikke kan finansieres.

- **Styrkelse af transportpuljen:** Skolernes rammebudgetter er ikke blevet pristalsreguleret det seneste årti. Der er hermed sket en langsom, men sikker, udhulning af skolernes købekraft. Når der ikke er tilstrækkeligt med penge til investering i eksempelvis elektroniske fagportaler og bogmaterialer, bliver puljen til transport ud af huset en del af den samlede udfordring. Såvel børn og voksne høster mange positive frugter af at kunne tage på ekskursioner – og eleverne får læring både fagligt og socialt. En hævelse af denne pulje vil kunne give skolerne flere af disse oplevelser med børnene.
- **Rengøring:** Rengøringsområdet er blevet markant effektiviseret de seneste år. Timerne til skolerne er dog blevet så kraftig reduceret, at en øget tildeling naturligt vil kunne forbedre de nuværende standarder. Med Coronaerfaringerne in mente, hvor skolernes rengøringsstandarder har været forbedret og det almindelige sygefravær hos både børn og voksne har været minimeret, kan vi kun bakke op om, at der kigges positivt på dette område.

Slutteligt vil MED-udvalget endnu en gang understrege, at en udfordret økonomi med meget små råderum påvirker de arbejdsmiljømæssige forhold. Forberedelsestiden for lærere og pædagoger er alt for lille, samarbejdet mellem lærere og pædagoger er blevet reduceret, 2-voksen timer i klasserne og mulighederne for holddeling er næsten ikke eksisterende.

Skoleområdet har ikke kun bidraget med de generelle besparelser, men har som nævnt i høringssvaret her, bidraget med yderligere besparelser i egen sektor. Vi er en meget presset sektor, og der er derfor et kæmpe behov for, at der fra politisk side kigges særskilt positivt på netop skoleområdet i en tid, hvor den økonomiske situation i kommunen endelig har forbedret sig.

Med venlig hilsen

Med-udvalget, Engesvang Skole



Høringsvar vedr. budget 2021-2014

Det er med stor glæde vi erfarer at Ikast-Brande kommunes økonomi ser positiv ud. Vi vil derfor opfordre til at byrådet trækker 1% besparelsen tilbage, således at institutionernes økonomi ikke udhules yderligere.

Normeringen i Ikast-Brande kommunes daginstitutioner er i forvejen meget lave, hvilket betyder at der allerede nu er et betydeligt arbejdspress på medarbejderne, som hver dag gør deres bedste for, at leve op til de nationale krav og lokale mål.

Børn i kommunens institutioner får den bedste service, der er mulig for de midler, der er til rådighed. I mange situationer får de endda mere, fordi medarbejderne er dedikerede og yder lidt ekstra.

Med 1% besparelsen vil normeringen blive yderligere presset, hvilket vil resultere i et øget pres på medarbejderne og deraf følgende sygemeldinger og manglende arbejds glæde.

Det vil selv sagt også betyde serviceforringelser, hvor vi endnu engang skal prioritere i hverdagens opgaver.

Det vil derimod være dejligt, hvis byrådet benyttede muligheden til at styrke 0-6 års området. De yngste skal danne grundlag for kommunens fremtid.

De ekstra ordinære forhold under Corona har vist betydningen af en god normering, hvor det blev muligt at være nærværende og have fokus på kerneopgaven, og som resulterede i bedre trivsel hos børnene. (Se eksempel fra en forælder).

Vi ønsker hermed også at opfordre byrådet til at prioritere midler til den øgede hygiejne og i denne forbindelse øget rengøring i institutionerne, da det er afgørende for at vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det vil resultere i et faldende sygefravær hos såvel børn som personale, og dermed være med til at skabe et bedre børne/arbejds miljø.

Med venlig hilsen

MED-udvalget  
Børnehuset Isenvad

Eksempel:

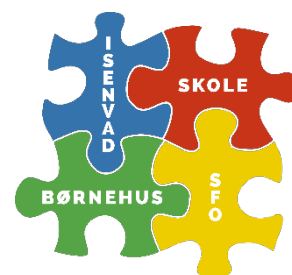
I forbindelse med den bedre normering under COVID-19 oplevede vi som forældre en MEGET bedre aflevering af vores søn (muligvis fordi der var færre børn til samme antal voksne og mere fokus på det barn der blev afleveret), han løb/gik gladligt ind på stuen og var klar til børnehaven, hvor vi allerede nu efter at normeringen igen er blevet forringet, oplever et barn som er trist, mut, ked af det når han afleveres i børnehaven.  
Karina Mejer Sand Willumsen

Hermed vores beretning om hvad corona har gjort af gode ting for vores barn i børnehaven.

Efter at Frederik atter startede op i børnehaven efter en periode med lock Down, var det pludselig en anden hverdag ham og de andre børn skulle forholde sig til.

Noget af det der står i skarp kontrast til før, når jeg kigger på min søn, er, at han fik en helt anden ubeskrivelig glæde for at komme i børnehaven hver dag.

I en lang periode var børnene inddelt i alders opdelt grupper, hvilket gjorde at de fik andre og nye venskaber i gruppen - hvilket på sigt gavner børnene da de også skal gå i samme skole.



**Isenvad Skole** Bygaden 41,  
Isenvad 7430 Ikast  
Telefon 99 60 50 50  
isenvadskole@ikast-  
brande.dk

<https://isenvadskole.aula.dk/>

**Børnehuset**  
Bygaden 35, Isenvad 7430  
Ikast

Telefon 99 60 50 70  
børnehusetisenvad@ikast-  
brande.dk

Der var i disse grupper, pga størrelsen(måske) ikke de samme stramme regler som fx at middagsmiddagen skal indtages på et bestemt klokkeslæt - hvilket gjorde at gruppen og pædagogen kunne få en perfekt afrunding på de ture de tog på. Derved var der ingen stress og jag, for at nå hjem til børnehaven - men der var i stedet tid og nærvær... Nærvær til at stille spørgsmål til de ting de oplevede.

Frederik og en gruppe af børnene var fx. Ude at gå en tur da de kom forbi kirken - Her blev børnene nysgerrige på kirken og kirkegården. Hvilket endte med at de gik ind på kirkegården for at se de forskellige gravsteder. Derved fik de sig en rigtig god snak omkring alder, mennesker, døden osv - gruppen af børn var derfor først tilbage efter at madpakkerne skulle have været indtaget - og de spiste deres madpakker da de var retur i børnehaven igen.

Det jeg mener er, at pædagogerne har kunnet tage sig tid - tid til at fordybe sig i de spørgsmål børnene har/havde omkring fx. Gravsteder

Dette er blot en af mange gode historier - alt i alt, syntes jeg som forælder, at det er fantastisk at se min søn trives som han gør - han er ikke træt og uoplagt, da de tilbringer stort set al tid udenfor... hvorfor larmen rammer på samme måde.

Og jeg kan mærke at pædagogerne er blomstret op - der har været fokus på det enkelte barn - uden at de skulle en masse andre gøremål i form af møder osv.

Jeg håber derfor at man vil høre vores historier og se hver enkelt historie som noget positivt - og så få ændret normeringerne!

Jeg håber det giver mening - jeg har i hvert fald været meget tilfreds med jeres håndtering af hele corona situationen.

Bettina Dichmann Lundsgaard

I løbet af corona-tiden har vi som forældre tydeligt kunnet mærke, at der har været flere hænder til vores børn. Med to børn i børnehaven har vi specielt mærket, at der har været tid til flere aktiviteter med børnene i mindre grupper. Det har gjort, at vi har oplevet en 3-årig, der er gået fra at være tilbageholdende og søge tryghed ved enkelte venner eller storebror til at have masser af gåpåmod og være tryk ved alle voksne og børn.

Ved at der har været mulighed for at opdele børnene i mindre grupper, har der været større mulighed for at tilpasse aktiviteterne til børnenes alder. Her har vi oplevet en 5-årig, der har udviklet sig enormt både socialt og sprogligt, fordi der har været mulighed for flere aktiviteter rettet mod de større børn. Det har blandt andet betydet, at han er gået fra, at regional talepædagog har vurderet, at han havde behov for støtte fra kommunal talepædagog for at få styr på sproget til, at han nu er skoleklar uden denne hjælp.

Derudover har det givet en helt anden energi til både børn og voksne, at der har været flere hænder og mere ro i hele børnehaven. Børnene har haft mere energi og deres hoveder har slet ikke været fyldt op af støj og uro på samme måde som tidligere. Det har været en virkelig markant ændring, og vi er som forældre blevet meget overraskede over, hvor stor betydning det har for børnenes hverdag, at der er mere voksenkontakt og mere ro omkring dem.

Dorte & Kenneth Højland

## MED-udvalget Isenvad Skole

Høringssvar:

MED udvalget på Isenvad skole har med stor interesse fulgt med i budgetfremlæggelsen, og finder det positivt, at kommunens økonomi er bedre end forventet.

Det er naturligvis helt givet at den 1 % besparelse bør fjernes, da den ellers rammer hårdt rundt på alle skoler og SFO'er. Det at undgå besparelsen er lige så relevant på skoleområdet, som på andre områder. Meget store dele af vores budget er båndlagt af satsler og overenskomster og ministerielle krav, som ikke kan ændres.

Det er bekymrende, at der foreslås besparelser for udsatte familier. Allerede nu er der behov for hver en krone, og vi ser et stigende behov for handling og konkrete tiltag for familierne. Kunne man genindføre modellen med "hjemme-hos'er"?

Det er samtidig vigtigt at give skolerne mulighed for at bedrive god inklusion, så støtte til eleverne og familierne tilgodeses.

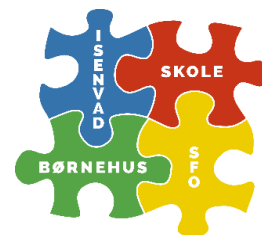
De gode tiltag i skolen som blev praktiseret i genåbningstiden, med mindre børnehold, kortere skoledage og få voksne omkring de enkelte hold, skal vi lære af. De gav et løft på relationerne og på trykningen hos både børn og personale. Tiden viste også færre sygemeldinger og mindre stress hos personalet. Derfor er det vigtigt at begynde at implementere nogle af de gode erfaringer. Det er hermed vigtigt at skoleområdet får tilført ekstra midler.

Coronapandemien er bekostelig. Eleverne skal nu igen leve op til de oprindelige faglige krav og mål, og medarbejderne bruger mange ressourcer på de mange sundhedsfaglige retningslinjer. Et eksempel er, at medarbejderne skal tørre overflader af efter undervisning, tid som kunne være brugt på forberedelse på de kommende timer. For eleverne gælder det, at de skal vaske hænder i forbindelse med et skift af aktiviteter. Tid som går fra undervisningen og koster både læring og kroner.

Ovenstående gælder naturligvis både på skole- og SFO området.

Vi bakker op om forslagene fra chefgruppen.

Med venlig hilsen  
MED-udvalget Isenvad Skole



**Isenvad Skole** Bygaden 41,  
Isenvad 7430 Ikast  
Telefon 99 60 50 50  
isenvadskole@ikast-  
brande.dk

<https://isenvadskole.aula.dk/>

**Børnehuset** Bygaden 35,  
Isenvad 7430 Ikast  
Telefon 99 60 50 70  
bornehusetisen-  
vad@ikast-brande.dk



## 2021 Budgethøringsvar Ikast Nordre Skoles MED-udvalg

Vi glæder os over, at budgetforslaget beskrives som et af de bedste i kommunens historie. Dette er især glædeligt, fordi det kommer efter en række år med massive besparelser.

Vi anerkender kommunens måde at håndtere Coronakrisen med fremrykkede betalinger, optagne lån, igangsætning af nye anlæg osv. Samlet set har byråd, administration og ansatte håndteret forløbet efter bedste evne.

Vi forstår, at skatten ikke kan sættes op eller ned, så det handler om at bruge vores midler bedst muligt.

Når dette er sagt, har MED følgende kommentarer:

Vi finder det både logisk og ansvarligt, at vi følger administrationens anbefaling nr. 1, som formuleret i Remisen:

1. Se først på afskaffelsen af 1% besparelsen, som står til at køre videre.  
Vi skærer i kerneydelsen med gentagen effektivisering på 1%, og det gør rigtig ondt efter flere år med massive besparelser. Det giver ikke mening at holde fast i at spare 25 mio. og bagefter give mio. retur via nye forslag. Det er i høj grad også enhedernes fortjeneste, at budgettet ser godt ud, så dette bør anerkendes.

Herefter ønsker MED at bakke op om de udmærkede og relevante forslag fra fagområderne og cheferne, hvor mange af forslagene er oplagte investeringer i kernevelfærd på et skoleområde, som har været udsat for massive besparelser. Her tænkes især på understøttelse af specialområdet, på transport og på understøttelse af almen skole/SFO.

I halen af dette har MED følgende kommentarer:

Corona betyder en øget belastning for de ansatte. Dels i form af mange praktiske foranstaltninger, der tager tid fra andre opgaver i arbejdsugen. Dels som et læringspres, fordi der er væsentligt mindre effektiv undervisningstid/SFO-tid til det relationelle arbejde og til at nå de gældende læringsmål. Det giver samlet set et øget arbejdspress for både ansatte og elever og bør tænkes ind i fremtiden.

Det er bekymrende, at demografiske ændringer fortsat tænkes ind med 100 % ved nedgang, men kun 50% ved stigninger. Det udhuler driftsbudgetterne.

Fritagelse fra 1% besparelse er lige så relevant på skoleområdet som på andre. Meget store dele af vores budget er båndlagt af satser og overenskomster og ministerielle krav, som ikke kan ændres.

Renovering af brugsvand på Ikast Nordre Skole bør flyttes til 2021, jævnfør de faglige begrundelser. Renoveringen er et sundhedsfagligt begrundet behov, ikke blot et ønske.

Det er bekymrende, at der foreslås besparelser for udsatte familier. Allerede nu er der behov for hver en krone, og vi ser et stigende behov for handling og konkrete tiltag for familierne.

Konsolidering af kommunekassen kan overvejes i lyset af corona-usikkerheden, men er ikke tvingende nødvendigt med den nuværende beholdning.

Øget rengøring for 11 mio. er et helt regulært behov, især i lyset af corona. Området for rengøring bør i det hele taget gennemgås grundigt og sikres en mere effektiv opfølgning, for der opleves meget store hængepartier i det daglige. Der er ikke ordentligt rent inden for den nuværende ramme og virkelighed.

Det er vigtigt, at enhederne sikres en dækning af corona-udgifter. Både til helt banale ting som tørretpapir, sæbe, sprit, mundbind, rengøring, nye installationer osv. og til de ukendte udgifter, der dukker op i fremtiden.



Skovbakken 7, 8766 Nørre-Snede

Til Byrådet Ikast-Brand Kommune

27.08.20

### Udtalelse til budget 2021-24

MED-udvalget på NSS har altid som fokuspunkt, at lave den bedste skole for distriktsbørn, samt en god arbejdsplads for personalet. Dette er vi de seneste år blevet mere og mere udfordret på. Vi har svært ved at se, at alle skolesøgende børn i Ikast-Brand kommune får de samme muligheder og vilkår.

Den seneste trivselsundersøgelse viste igen et misforhold mellem opgaverne og tiden til at løse dem. Vi kan kun frygte, at dette bliver forværret, hvis der fortsat skal reduceres i skolens budget og det vækker bekymringer.

Som vi fik forklaret til budgetmødet, har Ikast-Brand kommune været så heldig, at flere tildelinger er gået deres vej. Her tænkes der især på udligningsreformen med 32 mio. ekstra samt finansieringsbidraget på 38 mio. Tilsammen 70 mio. kr. som vi ikke tidligere har været sikre på at få. Vi anbefaler derfor på det kraftigste at disse ressourcer kommer ud og bidrager til løsning af kerneopgaven. Dvs. at som minimum 1%-effektivisering stopper fra budgetår 2021.

Skoleområdet har i de sidste 4-5 år bidraget med en stor del af de indhentede besparelser. Resultatet af dette er, at smertegrænsen for længst er nået. Derfor har vi brug for, at få alle de midler som det er muligt, lagt ud på enhederne. Vi kan derfor kun bakke op omkring skoleforvaltningens forslag om en øget tildeling til special- og almenområdet, samt en øget transportbevilling.

På Nørre Snede Skole har vi de sidste år oplevet gentagne reduktioner i skolens ressourcer. Dels pga. besparelser på specialområdet, men i særdeleshed på baggrund af den nye tildelingsmodel. Begge tiltag der rammer Nørre Snede skoledistrikt hårdt, da skolen har en del elever der kræver et specialiseret tilbud, eller som bliver tilbudt en plads i vores baser, samt 3 friskoler der gør det svært at få rentable klassestørrelser. Besparelserne har samtidig vanskelig gjort, at finde ressourcerne til kompetenceløft at personalet.

Derfor er muligheden for at løse kerneopgaven under kraftigt pres, og vi har svært ved at se en mulighed for at imødekomme endnu en besparelse på skoleområdet.

MED-udvalget på Nørre Snede skole



# Hørings svar på budgetoplæg 2021 fra skolebestyrelsen på Præstelundskolen

## Indledning

Vi er glade for den positive udvikling kommunens økonomi har taget, og vi har store forventninger til, at vi på skolen får lov til at mærke forbedringen.

## I lang tid har vi:

- Skullet spare hvert eneste år, og vi har i flere høringssvar til budget fremkommet med store bekymringer for vores mulighed, at drive skolen på forsvarlig vis.
- Drevet "rovdrift" på medarbejderne som har været udsat for en historisk effektiviseringsgrad, der ikke er set magen til hos nogen anden gruppe af ansatte i det offentlige (Underfinansiering af skolereformen...)
- Drevet skole på et absolut minimum af ressourcer

## Derfor henstiller vi til at:

- Besparelsen på 1% pr. år tages væk
- De foreslåede ønsker til nye tildelinger fra skoleafdelingen til det kommende budget, efterkommes

## Ud over det, har vi et ønske om at:

- Grundtildelingen til skolerne forøges, så der kan rettes op på de økonomiske forhold for skolerne, til et passende niveau der matcher de opgaver skolerne skal løse.

## Venlig hilsen

Skolebestyrelsen på Præstelundskolen

## Høringssvar ifm. Ikast-Brande budget 2021-2024

Det er med beklagelse, at vi forsat ser nødvendigheden af gennemførelsen af den 1% besparelse, mens de økonomiske tal ser positive ud.

Mange bekymrede tanker

Med-udvalget

Ikast Østre Skole

Højderyggen d. 25-8-2020

Lokal – Med i Højderyggens Daginstitution fremkommer hermed med følgende høringssvar vedr. Ikast- Brande Kommunes budget for 2021.

Det er med dyb bekymring, at vi har modtaget det nye budgetmateriale. Der er lagt op til fortsatte besparelser for 0-6 års området. Bl.a. ser vi at 50 % effekt af stigende demografi, men 100 % reduktion ved faldende demografi, stadig er aktuelt.

Vi kan se, at vi for 0-6 års området i 2021 skal spare 1%, hvilket er 2,1 mil. Kr. Det forventes, at minimumsnormeringer i 2021 ligger på omkring 700.000 kr. Dette giver reelt ikke flere penge til bedre normeringer men derimod en forringelse. Vi har meget svært ved at se, hvordan ønskerne omkring høj kvalitets institutioner kan forenes, med de normeringer en 1% besparelse vil give.

Derudover fortalte vores økonomidirektør, at Ikast-Brande kommune har det bedste budgetudgangspunkt i hele Ikast-Brandes tid, hvor de via udligningsreformen får tilført 32 mil. Dermed kommer Ikast-Brande Kommune ud med et overskud på 229 mil. kr.

Vores anbefaling vil være, at Byrådet trækker den ene procents besparelse ud af budget 2021, så vi bibeholder de 2,1 mil. for forsat at kunne højne kvaliteten i vores daginstitutioner.

På vegne af Højderyggens daginstitution MED-Udvalg  
Grethe Kirkeby  
Lone Kristensen  
Helle Susgaard Caspersen  
Camilla Duch Borup  
Marianne Nielsen





### **Høringsvar fra MED udvalget Engesvang Børnehus.**

Set i det store perspektiv, er det yderst positivt, at økonomien i Ikast-Brande Kommune er bedre end forventet. Historisk godt kan man forstå på kommunal direktøren.

Det må afføde den dybeste respekt og anerkendelse for det arbejde og den økonomiske ansvarlighed, der er udvist hele vejen rundt decentralt. Det er ikke en gratis omgang.

Derfor gør det ekstra ondt, når man oplever, at økonomien ser så godt ud, at man ikke anerkender indsatsen i højere grad. Vi skal fortsat spare 1 %, hvilket svarer til ca. 2,3 million kroner for dagtilbudsområdet. Det er betydeligt i bedste fald, at de penge som regeringen har afsat til minimumsnormeringer, forbliver i kassen med henblik for at lukke huller. Realistisk er det nok nærmere, at besparelsen bliver større end pengene til minimumsnormeringer. Større kvalitet og bedre normeringer kan man vel næppe kalde det. Status qua er det ikke engang – faktisk under.

I den forbindelse må vi ikke forglemme, at Ikast-Brande Kommune fortsat toppe den negative liste på indekstallene, når vi sammenligner med andre kommuner på dagtilbudsområdet.

- Vi foreslår derfor, at man som ansvarlig og fremtidsorienteret Byråd, dropper den 1 % besparelse og investerer i vores børns fremtid. Derved vil man følge regeringens målsætning og intentioner om minimumsnormeringer og mere kvalitet i dagtilbud.
- Vi foreslår yderligere, at styrke den tidlige indsats med øget fokus på hjemmet. Derfor bakker vi forslaget om en familiepædagog i dagtilbud op.
- Til sidst foreslår vi, at ressourcerne til rengøring øges betragteligt, så vi lever op til den standard, der forventes.

Vores forslag er beskedne økonomien taget i betragtning. Det er en oplagt mulighed for at investere i fremtiden og ikke mindst en anerkendelse af den store ansvarlighed de decentrale enheder udviser og har udvist de seneste år.

Bestyrelsen i Bording Børneby er glade for at se, at budgettet for 2021 ser så positivt ud som det gør.

Vi mener det er fornuftigt at bruge det positive resultat til at konsolidere sig, samt investere i fremtiden.

Børne-ungeområdet er også en vigtig investering. Målt pr. indbygger bruger Ikast-Brande kommune i dag færre penge end en gennemsnitskommune, på bl.a. dagtilbud til 0-5 årige. Det samme gælder faktisk hele børne-ungeområdet, samt fritid, idræt og kultur. Det er alle områder, der berører unge børnefamilier, som vi ønsker skal slå sig ned, her i kommunen, samt bygge deres tilværelse hér, og som i mange år frem, vil bidrage positivt både økonomisk og socialt.

På den baggrund vil vi gerne komme med følgende opfordring:

At den besluttede effektivisering på 1% trækkes tilbage for 2021 og frem.

For daginstitutionsområdet vil det betyde, at de midler folkettinget har besluttet til en øget normering, rent faktisk vil betyde flere pædagogtimer i dagligdagen og ikke kun medfører et status quo, fordi de modsvares af effektiviseringen.

Hvis vi ser på de udfordringer der er i forbindelse med den demografiske udvikling, kunne en øget kvalitet i daginstitutioner og skoler mm, være en positiv faktor i forhold til at tiltrække børnefamilier. Som vi alle ved, er de første år af børnenes liv, helt afgørende for børnenes fremtid. Dette understøttes bl.a af Heckmann kurven der viser betydningen både i forhold til trivsel- læring-uddannelse og livs-mestring.

Et kvalitetsløft på børne-ungeområdet, vil derfor være en rigtig god investering i fremtiden. Vel vidende at kvaliteten ikke alene, afgøres af normering.

Med venlig hilsen

Claus Bitsch  
Bestyrelsesformand

Stig Skovbo  
Institutionsleder

## Høringsvar vedr. Ikast-Brande kommunes budget 2021

Forældrebestyrelsen i Højderygens daginstitution kommer her med et følgende høringssvar vedr. Ikast-Brande kommunes budget for 2021.

Vi laver dette høringssvar som meget bekymrede forældrerepræsentanter i daginstitutionerne Højderyggen, efter at have set, hvad der blev fremlagt på budgetmødet i Remissen.

Igen i år skal der spares. Denne gang 1% på 0-6 års området, hvilket svare til 2,3 mil. Kr. Der har været meget snak om minimumsnormeringer i børnehaverne, for at højne kvaliteten. Vi har erfaret, at der vil blive tilført en sum penge, ca. 700.00 kr.

Når denne besparelse på 1% effektiviseres, giver det ingen penge til bedre normeringer og til at højne kvaliteten i daginstitutionen. Der imod skal der så samlet set spares 1,6 mil. Kr.

Vi er meget bekymrede for hvor disse penge skal tages fra? Og hvordan det skal hænge sammen med højere kvalitet og bedre normeringer?

Vores økonomidirektør fortalte at Ikast-Brande kommune har det bedste budgetudgangspunkt i hele Ikast-Brandes tid, hvilket betyder, at det ender med et overskud på 229 mil. Kr.

I forbindelse med den fremlagte økonomi. Med det flotte overskud i IBK, er det en bekymring at man vælger at fokusere på besparelser frem for kvalitetssikring, kompetenceudvikling og trivsel i gruppen 0-6 år.

Byrådet har fremlagt deres vision for 2018-2025 med 6 pejlemærker for at sikre byrådets arbejde med en fælles ramme og strategi.

De 6 pejlemærker er beskrevet som følgende:

- Der er brug for alle
- Fremtidens fundament
- Danmarks erhvervskommune
- Kluge hoveder og kluge hænder
- Sund hele vejen
- Liv i hele kommune

Grundforudsætninger: dygtige og engagerede medarbejdere.

Vi ser at medarbejder og ledelse i Højderygens Daginstitution brænder for at efterleve dette, men trykket fra besparelser giver udfordringer for at lykkes med dette. Vi har en sund institution, med medarbejdere der VIL vores børn, der ØNSKER vores børn og PRIORITERER dem!

Disse besparelser begrænser mulighederne for at sikre fremtidens fundament og muligheden for at bevare og udvikle de kluge hoveder og hænder. Det ønskede liv i kommunen skulle gerne være liv båret af høj professionel kvalitet, for at sikre trivsel blandt børnene. Denne trivsel må starte ved de medarbejdere, der passer vores børn og hjælper vores børn med at trives. Denne trivsel kan vi være bekymrede for, hvis fokus er besparelser frem for udvikling og stabilitet.

Vores anbefaling er helt klart at trække den ene % besparelse ud af budgettet, lige præcis for at opnå det, vi alle kæmper for og ønsker. Daginstitutioner med høj kvalitet, et sted hvor vi trygt kan sende vores børn hen og et sted vi ved, at de får den støtte og hjælp, hver enkelt barn har behov for.

Vi efterspørger og ønsker at denne ene procent gøres til en pulje, der går til stabilitet, hvor der kan skabes god trivsel og udvikling. Altså som en investering i børnenes fremtid og en tydeliggørelse om IBK's egen vision om, at der er brug for alle.

Så må det absolut være nu børnene skal have den støtte og hjælp, for at de senere hen kan medvirke til kommunen fortsat har en sund økonomi.

Højderyggens Bestyrelse på vegne af forældre i

Ejstrupholm

Kløvborg

Nørre Snede og Hampen

## Høringssvar til budget 2021 vedr. Engesvang Børnehus

Sidste år gik tusindvis af forældre på gaden i hele Danmark for at demonstrere for minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Regeringen har fulgt op på protesterne og indgået en aftale om minimumsnormeringer som skal gælde fra 2025. Allerede i år har regeringen tildelt kommunerne 500 mio. kroner til indfasning af minimumsnormeringer. Et beløb som stiger årligt indtil 2025, hvor minimumsnormeringerne skal være fuldt indfaset.

Det er overraskende, og i øvrigt imod regeringens hensigt og forældrenes ønske, at der i budget 2021 på én gang tildeles i omegnen af 700.000 kr. til normeringer i Engesvang Børnehus og samtidig planlægges at spare 2,1 mio. kr. som en del af omprioriteringsbidraget.

Vi vil foreslå Byrådet, at trække den ene procents besparelse ud af budget 2021, så vi får 2,1 mio. kr. mere at lave kvalitet i vores dagtilbud for. Det harmonerer med den plan, der er for indfasning af minimumsnormeringer. Og med den tankegang der er om at tilførsel af penge til brug for minimumsnormeringer, skal føre til bedre normeringer. Dette er jo umuligt, når vi skal spare væsentlig mere end vi modtager.

Som det ser ud nu, så vil Ikast-Brande Kommune på ingen måde kunne leve op til kravet om minimumsnormeringer i 2025, hvis vi forsat skal spare 1% årligt.

Desuden har økonomien aldrig været bedre ”**Det bedste udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes tid**” siger Teknik- og stabsdirektør Kenneth Jensen. Når nu økonomien er bedre end forventet, så bør det også komme børnene til gode. Det er vigtigt vi starter indfasningen af minimumsnormeringer nu. Der kommer til at være mangel på pædagoger i årene frem til 2025, og derfor bliver der konkurrence om at rekruttere det mest kompetente personale og i øvrigt personale nok til at opfylde lovkravet om minimumsnormeringer. Engesvang by har fået en flot ny børnehave, der utvivlsomt er med til at tiltrække tilflyttere, og dermed skatteborgere. Men en ny flot børnehave har ikke den store værdi i tilflytterøjne, hvis ikke der er voksne nok i den.

Vi er dog positivt i et andet henseende. At se at vores vej og stisystem er på som et forslag hilser vi ganske velkommen.

Mvh.

Forældrebestyrelsen i Engesvang Børnehus

Høringssvar vedr. budget 2021

Bestyrelse og MED udvalg i Børneby Øster glæder sig over at Ikast-Brandes budget for det kommende år er det bedste i Ikast-Brande Kommunes historie.

Vi glæder os over at Regeringen har gennemført minimumsnormeringer, således at kvaliteten på dagtilbudsområdet kan højnes. Vi kender ikke den faktiske tildeling, men har en forventning om at Ikast-Brande i 2021 får tilført 700.000

Vi tillader os at udtrykke undren over at Byrådet vælger at fastholde 1% besparelse på dagtilbudsområdet i 2021, da dette beløb er mere end 3 gange så stort nemlig 2.3 mill.

Forældrebestyrelse og MEDudvalg stiller sig spørgsmålet:

Når vi når 2025 og tilførslen af midler til minimumsnormeringer skal nå et niveau på 11 Mill. , og Byrådet årligt fratager dagtilbudsområdet 3 gange så mange penge, som der bliver tildelt, hvordan skal vi så nå det nationale mål (Minimumsnormeringer)?

Med-udvalg og bestyrelse henstiller til, at byrådet tager 1% besparelse af bordet. Sæt nu de penge i spil til glæde for børnene i Ikast-Brande Kommune. Området trænger til et økonomisk boost.

Med venlig hilsen Med-udvalg og Bestyrelse i Børneby Øster

## Hørringsvar vedr. Ikast-Brande Kommunes Budget 2021

Det er meget positivt at høre, at Ikast-Brande kommunes budget for 2021 ser lysere ud end det vi har kendt de sidste år. Der bliver tilført midler via udligningsordningen og indtægterne bliver større end forventet, DEJLIGT!

Hvad skal de ekstra kroner i kassen så bruges til?

Ja det er den prioritering, som I politikere skal forsøge at balancere på bedste vis.

Vi vil gerne fra Skolebestyrelsen på Hyldgårdsskolen henlede jeres opmærksomhed på den besparelse I besluttede i forbindelse med Budget 2019, hvor skoleområdet skal spare 1 % årligt i 2019 og overslagsårene.

Konsekvensen af denne besparelse betyder konkret på Hyldgårdsskolen, at vi mister en lærer om året. En lærer, som vil mangle i hverdagen på Hyldgårdsskolen i den nære kontakt med eleverne. En lærer der ellers skulle have sikret muligheden for holddannelse. En holddannelse, som er forudsætningen for, at vi kan differentiere undervisningen, så alle bliver så dygtige som de kan. Vi har på mindre hold mulighed for at sætte særligt ind i forhold til den enkelte elevs behov for udfordringer fagligt og socialt. Så færre holddannelser er en direkte konsekvens af den besparelse.

De store besparelser der er lavet på inklusionsområdet de sidste år, udfordrer vores ellers store succes med at inkludere børn på Hyldgårdsskolen. Vi lykkedes med at inkludere mange børn, så de kan blive i deres nærmiljø og trives og lære her. Det er vi stolte af og vil kæmpe for fortsat at lykkedes med. Men det kræver ressourcer i form af dygtige lærere og pædagoger og med de reducerede midler til området, er vi voldsomt udfordrede i forhold til at bibeholde det der ellers lykkedes så godt for os.

Vi vil gerne foreslå, at man med de tilførte midler på Budget 2021 prioriterer at trække de vedtagne besparelser på inklusionsområdet og den vedtagne 1% besparelse retur, så vi ikke bliver yderligere beskåret i udmøntningen af den sidste del af besparelsen.

Giv os mulighed for fortsat at gøre det vi lykkedes med, til gavn for eleverne og dermed for de fremtidige borgere i Ikast-Brande kommune.

På vegne af Skolebestyrelsen på Hyldgårdsskolen

Kirsten Fugl Matthiasen





4. september 2020

## Til Ikast Brande Kommune

### Hørings svar til Budgetforslag 2021-2024 fra Bording Skoles bestyrelse

---

#### Forbedret udgangspunkt

Skolebestyrelsen har set på budgetforslag 2021-2024 og har noteret det noget forbedrede udgangspunkt.

- at der er ønske om ekstra DKK 2 mill. om året til understøttelse af specialområdet
- at der er ønske om yderligere DKK 200.000,- om året til transport på skoleområdet
- at der er ønske om ekstra DKK 2 mill. om året til understøttelse af den almene skole/SFO
- at der ønske om DKK 11 mill. til øget rengøring

Vi ser også frem til, at der afsættes flere midler til lærere til sikring af rammerne for folkeskolen. Specielt i forhold til effektiviseringskravet på 1% som *"sker decentralt under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige serviceforringelser"*. Det er meget vanskeligt at undgå serviceforringelser, når 80% af skolens budget går til undervisning.

#### Pengene ud på skolerne

Alt sammen noget som vi tænker Bording Skole vil kunne forvente at blive begunstiget af. Vi mener dog generelt, at det ville være bedre at sænke effektiviseringskravet på 1% i stedet for oprettelsen af diverse puljer, der ikke administreres lokalt. Vi mener pengene skal direkte ud til skolerne, så de kan anvendes efter de lokale forhold uden særlig ansøgning til puljer.

#### Nyt tag på skolehallen

Forvaltningens anlægsønske om nyt tag på Bording Skoles hal kan vi kun bakke op omkring.

#### Nye bygninger til autismitilbuddet

Herudover ser vi med stor tilfredshed, at forvaltningen anbefaler nye bygninger til autismitilbuddet på Klochsvej i Bording, hvilket er tiltrængt. Vi vil

meget gerne invitere Byrådet ud og se de nuværende lokaler, som er en 25 år gammel midlertidig løsning, der ikke er lavet til formålet.

Vi ser meget frem til en løsning i forbindelse med Bording Skole og indskolingsautismetilbuddet. Der bliver færre skift for børnene, en indretning der passer til formålet og der vil være stor synergi for personale og ledelse til glæde for fagligheden, hvis faciliteterne ligger samlet.

Anlægsønsket fra Venstre om en specialskole for børn med multiple handicap i svær grad ved Bording Skole er vi ikke nødvendigvis sikre på er en god ide, ud fra en betragtning omkring pladsforholdene ved Bording Skole. Vi vil gerne bibeholde et område til sportsplads, desuden er dette tilbud til en helt anden målgruppe, som kræver et helt separat skoletilbud.

Det er to grupper af elever som ikke nødvendigvis kræver den samme pædagogiske tilgang. Vi bestræber os på at være dygtige inden for vores felt - autismeområdet, og kan være bekymret for om en udvidelse af specialtilbuddet til andre målgrupper kan være med til at udvande specialiseringen således at vi i højere grad end nu, skal være mere generalister inden for specialområdet.

### **Husk folkeskolen**

Generelt håber vi, at byrådet under budgetforhandlingerne vil have in mente at folkeskolen er et meget vigtigt område i forhold til, at få flere nye borgere til at bosætte sig i Ikast-Brande Kommune. Velfungerende folkeskoler vil være et vigtigt parameter når unge familier vælger bosætningssted for fremtiden.

Det er vigtigt at sikre at folkeskolerne kan tilbyde en ordentlig service både inden for normal og specialområdet.

Vi håber I vil have folkeskolens ve og vel højt på agendaen i de pågående forhandlinger.

Med venlig hilsen

Karina Friis Skole  
Formand for skolebestyrelsen ved Bording Skole



Engesvang 024.09.20

Hørings svar til budget 2021-24 fra skolebestyrelsen på Engesvang Skole:

## Vi kan ikke konsolidere os til trivsel og læring for vores børn!

I skolebestyrelsen på Engesvang Skole har vi utrætteligt gjort opmærksom på de forringelser, endeløse besparelser afstedkommer for vores børn. Så længe vi kan erindre, har Engesvang Skole måtte finde måder at imødekomme en økonomisk skruetvinge, der har syntes ustoppelig. Vi oplever Engesvang Skole som værende økonomisk veldreven og ansvarlig, men de sidste års besparelser har givet vores børn:

- mærkbart færre voksne til et stort set uforandret elevtal
- kun mulighed for 2-lærer-ordning i normalklasserne ifm. udmøntning af "§16 d ordningen"
- mindre tid til den enkelte elev
- udfordringer med at understøtte den helt nødvendige differentiering af undervisningen
- afskaffelse af den gode start på dagen, som "tjek ind-båndet" om morgenen bidrog til
- færre midler i en ikke pristalsreguleret ramme, hvilket i stigende grad udfordrer skolens mulighed for efter-/videreuddannelse af medarbejderne, afvikling af lejrskoler og ekskursioner samt indkøb af ønskede undervisningsmaterialer og IT-portaler.

Service niveauet *er* forringet, læringsvilkårene *er* forringede, og nu *må* der opprioriteres.

Det er naturligvis med stor lettelse, at vi gennem budgetorienteringen konstaterer en positiv økonomisk status og et noget lysere budgetsценarie for 2021. Dette må give råderum til at kunne vende tilbage til en tildeling, der muliggør den helt nødvendige opprioritering af vores børns læringsmiljø.

Vi bemærker, at direktionen anbefaler en genovervejelse af den tidligere varslede besparelse på 1%. Vi ser os nødsaget til at understrege, at Engesvang Skole med en annullering af denne besparelse ikke vil kunne forbedre service niveauet. Den vil alene sikre, at vi ikke oplever yderligere forringelser, hvilket er vigtigt, men ikke tilstrækkeligt (jf. ovenstående liste). Vi anbefaler derfor kraftigt, at den 1%-besparelse, der blev gennemført i 2019, ydermere ruller tilbage. Dette vil give skolen mulighed for at komme tilbage på et service niveau, hvor der er bedre tid til den enkelte elev og mulighed for mere differentieret undervisning. Dette ville gøre en mærkbar, positiv forskel!

Vi bemærker, at skolechefen har udarbejdet forslag til understøttelse af service niveauet på specialområdet for at imødekomme skævheder forårsaget af den eksisterende tildelingsmodel, en opprioritering af transport til skoleaktiviteter ud af huset samt understøttelse af den almene skoleudvikling i uv-del og SFO. Vi støtter fuldt op om disse

anbefalinger. Men det er *ikke* nok. Tiden er ikke til yderligere konsolidering – den er til investeringer i gode læringsmiljøer!

Endelig konstaterer vi nysgerrigt, at der fremadrettet vil kunne være midler til anlæg og minder om, at dele af Engesvang Skole er særdeles nedslidte. Vi er bekendte med Vision 2020's ansøgning vedr. en ny bygning, der skaber sammenhæng mellem skole, kulturelle tilbud og forsamling i Engesvang by. Skolebestyrelsen bakker op om dette spændende projekt.

Med venlig hilsen  
Skolebestyrelsen Engesvang Skole



## Høringssvar fra Fællesbestyrelsen på Nordre- og Isenvad Skole

31.08.2020

Fællesbestyrelsen for Nordre- og Isenvad skoler har med stor interesse fulgt med i budgetfremlæggelsen og finder det meget positivt, at kommunens økonomi er bedre end forventet. Det forventer vi, at skolerne vil kunne mærke ved at fjerne den årlige 1 % besparelse, som vi ellers har været underlagt.

At fjerne den tilbagevendende 1 % besparelse vil ikke som sådan give et kvalitetsløft, men vil medvirke til at fastholde det nuværende niveau og på den baggrund være til gavn og glæde for alle medarbejdere og børn. De sidste mange års besparelser har været hårde ved vores skoler og har blandt andet betydet, at vi har haft færre støttetimer for udsatte børn, at tiden til forberedelse er blevet mindre, og klasserne er blevet større.

Vi har også oplevet, at de mange besparelser har haft stor betydning for antallet af medarbejdere på skolen, hvilket har haft den konsekvens, at medarbejderne har oplevet at være færre om opgaverne - både undervisningen og de øvrige opgaver, som lærere og pædagoger varetager. Mange steder er den enkelte opgavemængde alt for stor.

Derudover har Corona pandemien været en dyr affære. Eleverne skal på den ene side leve op til de samme faglige krav og mål, som hele tiden har været målet og på den anden side har medarbejderne foruden deres kerneopgave skullet bruge mange ressourcer på de mange sundhedsfaglige retningslinjer. Et eksempel er, at medarbejderne skal tørre overflader af efter undervisning, tid som kunne være brugt på forberedelse på de kommende timer. For eleverne gælder det, at de skal vaske hænder i forbindelse med skift af aktiviteter, og det kan tage op til et minut pr. barn. Tid som går direkte fra undervisningen.

Alle disse ekstra opgaver afledt af corona kompenseres skolerne ikke for. Det er således omkostningstungt og endnu et argument for ikke at fortsætte med den årlige besparelse på 1 %. Samtidig bør kommunen overveje at stille ressourcer til rådighed på skolerne til at øge kvaliteten af rengøringen og hjælpe med de sundhedsfaglige retningslinjer.

Vi ser i budgetter andre steder, at der er råderum til en hjælpende hånd til de ekstra udgifter corona har bragt med sig.

Vi mener således, at kommunen ikke kun skal overveje at kompensere for ekstra corona udgifter. Det forventer vi sker, således at kerneydelsen ikke, atter engang, forringes.

Det er på høje tid, at kommunen i samarbejde med skolerne får vendt udviklingen, og begynder at investere i stedet for at spare således, at vi fortsat kan have en god skole.

På vegne af skolebestyrelsen

Marie Louise Daugaard, skolebestyrelsesformand.

Budgetudtalelse fra Skolebestyrelsen på Nørre Snede skole.

Vi sender jer hermed endnu en budgetudtalelse med fokus på besparelser. Vi er en bestyrelse, hvor flere af forældrene har siddet i både skolebestyrelse og bestyrelse for daginstitutioner i flere år. Vi har aldrig oplevet at skulle give et hørings svar, der ikke har taget udgangspunkt i besparelser. Det har været en 14 årig lang sparerunde med voldsomme konsekvenser, som vi nu står midt i at forsøge at udrede. Men hvordan løser man de enorme udfordringer, som skolen står overfor, når der kun er udsigt til yderligere økonomisk tilbagegang?

I 2018 bad vi indtrængende politikkerne om, at tage ansvaret. I kan ikke blive ved med at lade de enkelte skolers bestyrelser sidde med så tunge økonomiske udfordringer. Vi ønskede, at det blev én hård og effektiv besparelse (som I fortalte os, var af største nødvendighed), vi gav jer endda flere muligheder, fremfor konstante besparelser, der stille og roligt æder sig ind i alle skolers livsgrundlag. I valgte det sidste – besparelser der først er helt udmøntet i 2023. Det vil sige, at Nørre Snede skole (og alle andre skoler i Ikast-Brande kommune) blot kan se frem til ringere og ringere vilkår.

Situationen for os er, at vi nu har 12 færre ansatte end for 4 år siden. Det resterende personale er presset til det yderste. De skal yde høj kvalitet i undervisningen, men har flere undervisningstimer end nogensinde og langt mindre mulighed for forberedelse. Samtidig skal de varetage en øget tilgang af elever med særlige behov. Kommer der god, solid undervisning ud af pressede ansatte?

Vi ved at taksten, som den enkelte skole betaler for skoletilbud til børn, der ikke kan inkluderes, er steget. Det betyder, at Nørre Snede skole skal have en tilgang af 9 elever for hver enkelt elev (der også går i SFO), vi ikke kan give et skoletilbud, for at kunne betale taksten.

Nørre Snede skole har et budget på ca. 16 millioner. Af dem er de ca. 4 millioner specifikt til inklusion, men de forsvinder desværre hurtigt, når vi ser på andelen af elever, som vi tilbyder et skoleforløb på en anden skole. Det vil sige, at ud af vores 16 millioner, har vi nu ca. 12 millioner tilbage til at give alle de børn, vi har på skolen, et nuanceret, tilpasset læringsmiljø med de rette, tidskrævende pædagogiske indsatser. Her vil vi pointere at dette også gælder de nu 23 elever, som vi har i vores D-afdeling. Børn, som vi jo som folkeskole har en særlig forpligtigelse overfor. Børn, som friskolerne kan fravælge og det er netop det, vi oplever!

**Alle** har ret til en god skolegang – også i yderdistrikterne af Ikast-Brande kommune. Men får alle børn en god skolegang, når økonomien er uden råderum? Kan vi garantere, at vores børn får en god skolegang, når de ansatte blot kan se frem til yderligere afskedigelser?

Hvornår har historien nogensinde vist, at man kan spare sig til fremgang?

Kommunen får nu tildelt flere midler, så burde det ikke komme de trængte skoler i kommunen til gavn? Stop den 1% besparelse, der truer resterne af de mindre skoler i kommunen. Undersøg tildelingsmodellen igen – det må kunne gøres på en mere retfærdig måde, så alle elever i Ikast-Brande kommune får et skoletilbud, de trives i, vokser af og får muligheder for at udvikle sig i både socialt, fagligt og som borger i et Danmark anno 2020 – uanset adresse.

Skolebestyrelsen Nørre Snede Skole



**Ejstrupholm Skole**  
Grønningen 3  
7361 Ejstrupholm

Tlf. 9960 5700  
ejstrupholmskole@ikast-brande.dk

## Hørings svar til budget 2021

Skolebestyrelsen på Ejstrupholm Skole ser positivt på de gode takter i det kommende budgetårs økonomi og er glade for, at man i kommunalbestyrelsen, er villige til at se på driftsudvidelser i det kommunale budget. Det vil give bedre muligheder for at løse kerneopgaven.

Vi ser også positivt på, at byrådet opfordres til at se på den årlige faste 1% besparelse, hvilket gør ondt i driften og har stor indvirkning på muligheden for at løse kerneopgaven. Vi vil opfordre til, at man bruger den positive økonomi til at give luft ved at fjerne beslutningen om den varige 1% besparelse.

Vi vil også gerne give støtte til at fastholde den øgede rengøring som corona har bragt, da den har haft en positiv indvirkning på sygefraværet blandt kommunens ansatte.

På vegne af skolebestyrelsen på Ejstrupholm Skole den 24.8.20

Karina Jensen  
Formand



Ikast-Brande Kommune  
Rådhusstræde 9  
7430 Ikast  
Att: Pia Nina Hansen

Brande, den 4. sept. 2020

### **Hørings svar vedrørende budgetforslag 2021-2024**

Skolebestyrelsen vil gerne udtrykke glæde over et budget, der har et betydeligt større volumen end de foregående år.

Vi ønsker for alle sektorer i kommunen, at det fremlagte budget vil få positiv betydning for kerneydelserne. Vi er naturligvis især optaget af kvaliteten på skoleområdet, der i en årrække har gennemført besparelser, der ikke har måttet betyde væsentlige serviceforringelser. Om forringelserne er væsentlige eller ej, så har det betydet mindre tid til bl.a. skole-hjem-samarbejde, færre lejrskoler, færre holdtimer til faglige kurser, til dansk som 2. sprogstimer og til AKT-timer.

Vi ser meget gerne, at den større volumen i økonomien kan betyde, at den planlagte 1 % besparelse fjernes, således der kan bruges flere penge direkte på kerneopgaven – nemlig børnenes faglige udvikling og almene trivsel. Centralt fastsatte udviklingspuljer, der skal søges fra, vil kun betyde et fordyrende ekstra goldt led.

En erhvervskommune har brug for at have attraktive forhold i undervisning af flersprogede, således at både den sproglige og kulturelle inklusion lykkes – dels gennem undervisning og dels gennem dialog i skole-hjem-samarbejdet.

Med klassekvotienter på mellem 20 og 28 elever er der brug for målrettede indsatser på små hold (på Blåhøj Skole er samlæsning af 2 klasser nødvendig). Holdtimerne til eksempelvis læsekurser, matematikkurser og trivselsindsatser er med til at holde fokus på det, som folkeskolen handler om – netop at lære og trives.

SFO'en på Dalgasskolen har 175 børn indmeldt og har i høj grad brug for et større økonomisk råderum, så sjove og læringsorienterede aktiviteter fortsat kan finde sted. Efter reformens start i 2014 er SFO'ernes og pædagogernes rolle blevet ændret markant. Den understøttende undervisning og pædagogernes rolle ind i skolen blev på vores skoler hilst meget velkommen, og der blev etableret en genkendelig og meningsfyldt dagsstruktur for hele skoledagen, således vi kunne opfylde forventninger om bevægelse og god tid til spisesituationer. Vores faglige fordybelsesdage blev præget af samarbejde mellem lærere og pædagoger - et samarbejde der resulterer i læring på mange måder, hvor teoretisk viden og praktiske aktiviteter går hånd i hånd.



I takt med det faldende antal holdtimer og understøttende timer er det blevet sværere at skabe de attraktive stillinger, der bidrager til at understøtte de målrettede og fokuserede aktiviteter i SFO og skole.

Skolebestyrelsen er glade for, at man på Dalgasskolen i år har modtaget 47 skolestartere – det giver 2 gode store klasser. Vi er naturligvis meget spændte på, om vores nye naboskole Artiums placering og helt nye bygninger og interiør vil komme til at betyde noget for Dalgasskolens elevtal. Den renovering, som Dalgasskolen gennemgik tilbage i 2005, resulterede i et godt og indbydende indeklima og arbejdsmiljø for både børn og voksne. Nu ser vi, at forbedringer omkring skolens bygninger, skolegårdsmiljø og parkeringsplads igen er tiltrængt.

Med ovenstående en opfordring til at skoler og SFO'er bliver prioriteret højere i et budget, der har et reelt råderum.

På vegne af skolebestyrelsen  
Morten Colbert  
skolebestyrelsesformand

Kære byråd

Vi har deltaget i kommunens budgetorienteringsmøde på Remisen i Brande, og har følgende kommentarer.

Skolebestyrelsen på Ikast Østre Skole, er rigtig glade for, at kommunens tal ser gode ud for i år. Tal, som både I, landspolitikerne, samt fremgangen hos vores lokale virksomheder har bidraget til.

Vi har kigget nærmere på chefgruppens anbefalinger inden for børn- og ungeområdet, og synes disse ideer ser gode ud.

Men... vi tillader os at være meget forsigtige i vores optimisme, da det er overordentlig svært at spå om kommunens indtægter og udgifter de kommende år, og vi vil derfor ikke komme med andet end et ydmygt ønske, som i øvrigt også blev nævnt om eftermiddagen af talerne på Remisen, som deres anbefaling til byrådet:

Vi ønsker, at den ene procents årlige besparelse skal sløjfes.

Vi beder derfor ikke om flere penge, men beder om, at der ikke fjernes den ene procent årligt.

Vi forudser, at en fortsættelse af 1% besparelse vil have store omkostninger for elevernes læring og trivsel samt arbejdsmiljøet for skolernes personale.

Med ønsket om en lys fremtid for kommunen.

Frank Sjøgreen

Formand

På vegne af Skolebestyrelsen, Ikast Østre Skole

# HØRINGSSVAR

## BUDGET 2021

### VI KAN OG VIL BIDRAGE

## BYRÅDETS VISION 2018-2025:

*“På den jyske hede er intet givet på forhånd. Det ligger i blodet på os at være arbejdsomme og entreprenante. Vi er vant til at skulle tænke nyt og finde på for at opnå resultater. Vi handler. Vi hjælper hinanden og står sammen. Vi løfter i flok og finder løsninger.*

*Det kalder vi HEDEKRAFT – at få idéer til at spire, løsninger til at gro og drømme til at blive til virkelighed. Det er den mentalitet, vi har i Ikast-Brande Kommune – også i det politiske arbejde.*

*Vi er erklæret Mental Frikommune, og vores byvåben fortæller, at vi er rundet af et gran fändenivoldskhed, rebelskhed og dygtige ildsjæle. Gode idéer er altid velkomne.”*

I Handicaprådet har vi arbejdet med og taget Byrådets Vision til os, og med udgangspunkt i visionens pejlemærker afgiver vi som DH Ikast-Brande vores overordnede høringssvar.

## DANMARKS ERHVERVSKOMMUNE

I DH Ikast-Brande tror vi på, at den tætte kontakt og dialog kommunens medarbejdere har med erhvervslivet kan tilvejebringe beskæftigelsesmuligheder for både unge og voksne med handicap af forskellige slags.

I DH Ikast-Brande ønsker vi et fokus på at få inkluderet mennesker med handicap, så de der kan arbejde får muligheden for det. Der findes gode eksempler både i og udenfor vores kommune, hvor mennesker med handicap er inkluderet i virksomheder med fokus på CSR, ved hjælp af særlig viden om den enkeltes handicap. Nogen på ordinære vilkår andre ved hjælp af kompenserende ordninger.

## DER ER BRUG FOR ALLE

Kompetenceløft for mennesker der søger job, er lige så vigtigt for mennesker med handicap, for at de kan blive attraktive i jobsøgningen. Det er altafgørende, at jobkonsulenterne er opdaterede på nyeste viden om handicapkompenserende ordninger, og indgående kendskab til den enkelte borgers handicap.

For dem, der ikke for nuværende eller på længere sigt kan arbejde, ønsker, vi at der er fokus på korrekt, effektiv og hurtig visitation til andet tilbud, det være sig uddannelse, beskæftigelse af alle slags eller pension.

## KLOGE HÆNDER OG KLOGE HOVEDER

I DH Ikast-Brande ønsker vi fokus på, at uddannelsesvejledere får bedre viden om, hvilke barrierer der er for unge med handicap i forhold til at tage en ungdomsuddannelse. Vi tror på, at det kan succes sikre de unges vej ind i voksenlivet, hvis de vælger rigtigt første gang i forhold til uddannelsesvalg.

## FREMTIDENS FUNDAMENT

I DH Ikast-Brande er vi optagede af at børn og unge med handicap af alle slags, får de bedste betingelser gennem tillidsfuld dialog omkring opvækst, daginstitution, skole og uddannelse, for at sikre at alle bliver så dygtige som de kan, og udnytter det udviklingspotentiale alle børn og unge har, så alle familier kan lykkes.

Vi ved den rette tidlige indsats hos familier med børn med handicap, rette faglighed, både i forhold til handicap, pædagogik og skolefaglighed medfører at man kommer godt ind i livet som voksen, også som handicappet. Det kan sikre forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet.

# HØRINGSSVAR

## BUDGET 2021

### VI KAN OG VIL BIDRAGE

#### SUND HELE VEJEN

Mennesker med handicap, fysiske som psykiske, ønsker et sundt og aktivt liv ligesom alle andre.

Fremfor at spare på støtte og omsorg, ønsker vi at der investeres i netop det - forebyggelse af funktionsnedsættelser, så vi undgår dyre hospitalsindlæggelser og eksempelvis flytning til bosteder. Men at vi også kan bo længst muligt i eget hjem.

Vi anbefaler, at man undtager hele handicapområdet for de seneste års 1% effektivisering. For vi tror at området kan få et tiltrængt løft af forebyggende, rehabiliterende og helbredende indsatser for alle handicappede borgere i alle aldre til gavn for både borgere og kommune.

#### LIV I HELE KOMMUNEN

I DH Ikast-Brande ønsker vi, at der bliver fokus på, at både børn, unge og ældre med handicap får mulighed for at deltage i kultur, sport og fritidstilbud. Vi ønsker os, at der indtænkes tilgængelighed både fysisk og psykisk, når der oprettes nyt. Det giver lige muligheder. Ligeledes kan øget fokus på at vejlede i kompenserende

ordninger, som ledsagerordningen, som kan fremme deltagelse i kultur og fritidstilbud. Det øger livskvaliteten.

#### DU FINDER LØSNINGER SAMMEN MED OS

*“Byrådet lægger vægt på at det er DIG, der har en idé, et ønske eller en udfordring, som finder løsningen – og så hjælper kommunen og byrådet dig på vej.”*

DH Ikast-Brande har ideer, ønsker og udfordringer, og vi finder løsninger. Vi tror ikke længere på “at den nemmeste krone at tjene, er den man sparer” for hvor længe er den sparet?

Vi tror på, at når Byrådet vælger at investere i mennesker med handicap, så fremmer vi betingelserne for beskæftigelse, god trivsel og livskvalitet for alle mennesker med handicap i Ikast Brande kommune. Sammen får vi idéer til at spire, løsninger til at gro og drømme til at blive til virkelighed. Dét er HEDEKRAFT.

DH Ikast-Brande har ambitioner om at Ikast-Brande Kommune bliver bedst til det hele og vi kan og vil bidrage.

På Bestyrelsen i Danske Handicaporganisationer Ikast-Brandes vegne

Trine Worm Nissen  
Formand

Telefon: 61 11 75 13

E-mail: [dh-ikastbrande@handicap.dk](mailto:dh-ikastbrande@handicap.dk)

<https://handicap.dk/lokalafdelinger/midtjylland/dh-ikast-brande>



## Ældrerådets hørings svar vedr. Budget 2021

Ældrerådet er chokeret over, at det først nu er blevet tydeligt, at ingen af demografimidlerne tilgår budgettet, og at de "første" 50 % af demografimidlerne kun kan anvendes efter særlig ansøgning med analyser og begrundelser.

De indgår derfor ikke i ældreområdet budget, men er en pulje, der skal søges om.

Ældrerådet har set plancherne fra budgetorienteringsmødet, hvori det fremgår, at der stadig er en stor stigning af ældrebefolkningen. Ældrerådet undrer sig derfor over, at det ikke er medtaget, at ældre borgere i gennemsnit modtager meget mere hjælp end yngre, og at budgettet derfor naturligt skal øges.

Ældrerådet bekymrer sig over, at der fortsat er indlagt effektiviseringer i de fremtidige budgetter. Det er ikke muligt at effektivisere eks. den basale pleje, tandbørstning, mødet med en borger med demens osv. Det meste arbejde er baseret på menneskelig kontakt, kemi, respekt, faglig viden og omsorg.

Ældrerådet anbefaler derfor, at de fremtidige effektiviseringer fjernes.

Ældrerådet mener, at hvis vi ikke passer på, er der en risiko for forråelse blandt medarbejderne, når de hele tiden presses på tiden.

De politiske beslutninger kræver øgede administrative ressourcer, idet området hele tiden skal analyseres, beregnes og ansøges. Disse ressourcer kan anvendes bedre hos de ældre.

I Byrådets økonomiske politik står der: "I basisbudgettet indarbejdes 50% af den beregnede effekt af demografien ved budgetudvidelser og 100 % af effekten ved budgetindskrænkninger."

Ældrerådet mener, det bør præciseres, at basisbudgettet er kommunens budget og ikke de forskellige fagområders budget. Ældrerådet havde forstået basisbudgettet som det enkelte fagområdes budget, idet der tales om demografi.

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgs mødet den 27. august 2020 fremgår det af bilag til punkt 2, opfølgning på myndighedsbudgettet, at der foreslås serviceniveauforringelser på bad og rengøring.

Ældrerådet vurderer, at det er en konsekvens af, at regeringens værdighedsmidler nu er i kommunekassen, istedetfor blandt de ældre.

Ældrerådet bekymrer sig om, hvor talen om værdighed er blevet af. Den fremtidige ældregruppe har helt andre behov, eks. bad flere gange om ugen.

## Høringssvar Ikast-Brande kommune budget

### Indledning

På baggrund af gennemgang af basisbudgettet er det opløftende at se færre besparelser og større rådighedsbeløb på flere af områderne.

Som bosiddende børnefamilier i Brande og opland, oplever vi i høj grad udfordringer vedrørende cykelruterne i bymidten og til den kommende superskole. Derfor håber vi på, at en høj prioritering af netop denne infrastruktur, og indfaldsvejene hertil, kommer i betragtning.

### Idégrundlag

Som en by i vækst, og med stort fokus på børnefamilier, fritid og trivsel, mener vi, at det er af stor vigtighed at børn, såvel som voksne, kan færdes sikkert og trygt i trafikken. Børn skal derfor nemt og på forsvarlig vis, selv kunne komme til og fra skole og diverse fritidsaktiviteter. Ved at etablere asfalterede supercykelstier i og omkring Brande midtby, vil vi opnå større trafiksikkerhed, samt reducere biltrafikken, da cykling efter vores vurdering, vil blive et langt mere attraktivt valg af transportmiddel.

Når det er farligt for børn at cykle/gå til skole/fritidsaktiviteter, køre de typisk af forældre. Trafik trykket bliver altså selvforstærkende.

I nuværende basis budget udkast findes der ikke nogle konkrete planer omkring asfalterede cykelstier. Med superskole i sigte indenfor meget kort tid og stadig flere boligområder og større trafik, mener vi at sikkerheden skal prioriteres for befolkningen og børnene i byen, nu.

### Supercykelstiernes placeringer kan være som følgende:

- Rute 1: Uhre til Ny Sandfeldvej
- Rute 2: Ny Sandfeldvej – Brande
- Rute 3: Drantum - Bestseller Tower and Village
- Rute 4: Strømmen - Skovbrynet

### Begrundelse for disse stier:

Rute 1: Stadig større boligområde i Brande Nord, hvor skolebørnene bliver fordelt mellem Uhre friskole og snart Artium. Trafikken på Nordlundvej er i dag stadig større og tungere trafik fra landbrug, golfbane og lastbiler. Gydevej er stadig ikke asfalteret og Nordlundvej og Nørregårdsvej er smalle og med mange farlige sving, med stor risiko for nedsat sikkerhed for alle trafikanter.

Rute 2: Fra Ny Sandfeldvej og fx via den allerede eksisterende cykelsti, tværs gennem byen langs med åen, til den modsatte ende af byen. Brandlundvej, Ågade og Hyvildvej hæves eller sænkes, så skolens cyklister bliver prioriteret, fremfor biler. Stien ender ved afkørsel syd's restauranter (eller måske ved kommuneskel mod Thyregod?). Industriområdet ved Vejlevej har tung og høj hastigheds trafik, som gør at gæsterne på restauranterne, som er udpræget unge, skal sikkerhedsmæssigt prioriteres.

Rute 3: En supercykelsti mellem Drantum og Dørslundvej, evt via Dalgasvej, under togbanen og via Remiseparken/Poppelvej bør etableres, med henblik på at sikre skolebørn og øvrig let trafik fra både øst og vest. Lyskrydset ved Østreallé/Vejlevej og Storegade/Hyvildvej bliver en trafikal flaskehals, som vil bevirke uforsvarlighed omkring de små trafikanter.

Rute 4: Sports udøvere og skole trafikanter skal have let adgang til bymidten og sports faciliteter uden risiko for at skulle krydse større veje. Dalgasskolens elever kæmper dagligt med stor trafik omkring skolen og på grund af manglende sikkerhed vælger mange forældre bilen, frem for at sende børnene via en særskilt sti.

### Konklusion

Generelt for vores overvejelser, forholder vi os undrende over en mangel på cykelstier. De stier der findes i kommunen, er forbeholdt fodgængere eller er smalle (og ofte hullede) spor i forbindelse med større indfaldsveje, hvor os med mindre børn (<10), hellere vil benytte bilen som transportmiddel, pga. sikkerhed. Vi ser at supercykelstier i mange kommuner i det øvrige Danmark, for længst er blevet en realitet, til gavn for sikkerhed, børn, fritid, skole og miljø.

Der er endnu ikke etableret nogle sikkerhedsmæssige foranstaltninger i trafikken til byens skolebørn eller den store trafik til Brandes haller. Dette er vigtigst og bør prioriteres højest og indenfor en meget kort tidshorizont, af ovenstående årsager. Bløde trafikanter skal adskilles fra bilerne.

Sidst og ikke mindst, skal der som en selvfølge, prioriteres belysning på stierne, så det bliver trygge veje, hvor borgeren kan færdes året rundt.

Vi er meget interesserede i at uddybe ovenstående overvejelser og står gerne til rådighed for både spørgsmål og møde, hvor vi kan vise vores bud på placeringer af supercykelstierne i Brande.

Med venlig hilsen

Xandra Husted og Susanne Lund

Tlf. 22167034 / 21822156

Email: [mail@fotografikken.dk](mailto:mail@fotografikken.dk) / [susannetlund@gmail.com](mailto:susannetlund@gmail.com)



Til alle landets kommuner

25. august 2020

Kære borgmester

Der er i disse måneder gang i forhandlingerne om næste års budget i kommunerne. Set gennem Epilepsiforeningens briller er der i dén grad brug for særlig fokus på borgere med kroniske sygdomme og evt. medfølgende handicaps.

Vores forening kontaktes i disse år stadigt oftere af borgere med alvorlige psykosociale vanskeligheder som følge af svær epilepsi og handicap. For denne gruppe borgere er kommunernes indsatser og støtte helt afgørende, for at sikre det bedst mulige liv.

Kommunerne har i almindelighed en helt særlig opgave for de sårbare grupper; en opgave I selv har taget til jer i sammenhæng med strukturreformen.

Men nu er tiden kommet til at råbe vagt i gevær på, om den opgave løftes tilstrækkeligt kvalificeret og i rette øjenhøjde med borgerne landet rundt.

Mest iøjnefaldende er Ankestyrelsens tal for omgørelser og hjemvisninger samt den sagsbehandlingstid, som ses på klagesagsområdet generelt. Det er alt sammen aldeles ødelæggende for familier landet rundt, for de er altid den svageste part i ligningen, hvor forvaltningerne er det modsatte.

Hos os handler mange henvendelser til vores forenings professionelle rådgivere om, at kommunernes fagpersonale mangler nødvendig viden om, og håndtering af epilepsiens sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Samtidig er der fortsat deprimerende mangel på sammenhæng i indsatserne på tværs af forvaltningsområder og sektorer; en sang vi efterhånden er mange, som har sunget gennem mange år.

Det er ikke længere godt nok, og de elementer tror vi vil komme til at fylde meget i den længe ventede evaluering af det specialiserede socialområde, som socialminister Astrid Krag netop har skudt i gang.

Vi tror generelt også at skiftende regeringer og at mange kommuner undervurderer og underbudgetter det specialiserede socialområde år efter år. Vi kan ikke finde andre forklaringer på den kedelige udvikling vi står i, hvor et stigende antal sårbare borgere presser budgetterne i kommunerne, og der udtrykkes bred mistillid til den kommunale indsats fra de borgere, som er helt afhængige af hjælpeindsatserne.





Kommunernes samlede serviceramme hæves næste år med 1,5 mia. kr. jvf. økonomiaftalen mellem KL og Social- og Indenrigsministeriet, og vi har en positiv forventning om, at dette afspejler sig i de aktuelle budgetforhandlinger.

Så hermed en opfordring fra Epilepsiforeningen til, at midlerne målrettes til styrkede indsatser på socialområdet bredt set. Det er der masser af god grund til at gøre – for de udsatte og syge borgers skyld.

Venlig hilsen

Lone Nørager Kristensen

Landsformand for Epilepsiforeningen

## Oversigt Drifts- og Udviklingspuljer (alle beløb i 1.000 kr.)

### Sundheds- og Omsorgsudvalget

Udgangspunkt budget 2020	5.400
Anvendt til varig drift, Sygeplejen	-1.600
Anvendt til varig drift, Værdighedsmidler	-2.200
Rest i pulje i basisbudget 2021	1.600
Rest i pulje i budget 2020	1.600

### Børne- og Undervisningsudvalget

Udgangspunkt budget 2020	900
Anvendt til varig drift	0
Rest i pulje i basisbudget 2021	900
Rest i pulje i budget 2020	900

### Erhvervs- Vækst- og Bosætningsudvalget

Udgangspunkt budget 2020	200
Anvendt til varig drift	0
Rest i pulje i basisbudget 2021	200
Rest i pulje i budget 2020	200

### Kultur- og Fritidsudvalget

Udgangspunkt budget 2020	300
Anvendt til varig drift	0
Rest i pulje i basisbudget 2021	300
Anvendt til ikke varig drift i 2020: Kulturaftaleprojekt	100
Rest i pulje i budget 2020	200

### Arbejdsmarkedsudvalget

Udgangspunkt budget 2020	10.000
Anvendt til varig drift	10.000
Rest i pulje i basisbudget 2021	0
Rest i pulje i budget 2020	0

### Teknik- og Miljøudvalget

Udgangspunkt budget 2020	1.000
Anvendt til varig drift	0
Rest i pulje i basisbudget 2021	1.000
Anvendt til ikke varig drift i 2020: Konkurrenceudsættelse entreprenørgården	500
Rest i pulje i budget 2020	500

## Afregning af indefrosne feriepenge

Ikast-Brande Kommune samlede forpligtelse til indefrosne feriepenge er 121 mio. kr.

Der er oprettet en ny fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (omtales herefter som fonden). Fonden har til opgave at administrere og udbetale de indefrosne feriepenge. De ansattes tilgodehavender bliver en gæld fra arbejdsgiver til fonden, som skal afregnes.

Kommunen vil modtage første opkrævning af forfaldne feriemidler i juli 2021 med frist for betaling 1. september 2021. Ikast-Brande Kommune har forskellige muligheder for at indbetale de indefrosne feriemidler til fonden. De kan kort beskrives således:

1. Indbetaling af alle indefrosne feriepenge på én gang
2. Indbetaling løbende når de ansatte når deres folkepensionsalder
3. En kombination af mulighed 1 og 2

Det vil være i forbindelse med den første opkrævning, at kommunen skal meddele fonden, om kommunen ønsker at beholde tilgodehavende feriemidler helt eller delvist.

Man kan som arbejdsgiver ændre indbetalingsmønster (indbetale ekstra), hvis man i fremtiden ønsker dette. Men man kan ikke få penge ud fra fonden når først de er indbetalt, selvom man måtte have betalt forud.

Vælger man ikke at afregne alle de indefrosne feriepenge på én gang, skal man årligt betale en indeksering (forrentning), af det beløb som man skylder fonden. Indekseringen fastsættes årligt af Beskæftigelsesministeriet og vil som udgangspunkt afspejle den generelle lønudvikling.

Hvis man ingenting gør, og blot betaler i takt med, at de ansatte rammer folkepensionsalderen, vil betalingerne strække sig ca. 50 år frem i tiden.

Der er regnet på 3 forskellige scenarier:

1. Ved indbetaling løbende når de ansatte når deres folkepensionsalder
2. Ved indbetaling af 10 mio. kr. årligt
3. Ved indbetaling af 20 mio. kr. årligt
4. Ved indbetaling af 50 mio. kr. i 2021, og resten med 10 mio. kr. pr. år

Ved scenarie 1 forventes det at gælden er afviklet i løbet af 50 år, og de samlede indekseringsudgifter udgør 58,7 mio. kr. I beregningen forudsættes at de ansatte går på pension efter samme aldersfordeling som hidtil, og der er indlagt en indekseringsprocent på 2% årligt.

Ved scenarie 2 vil gælden være afviklet i løbet af 15 år, og de samlede indekseringsudgifter kan beregnes til 19,0 mio. kr.

Ved scenarie 3 vil gælden være afviklet indenfor 7 år, og indekseringsudgifterne kan beregnes til 9,3 mio. kr.

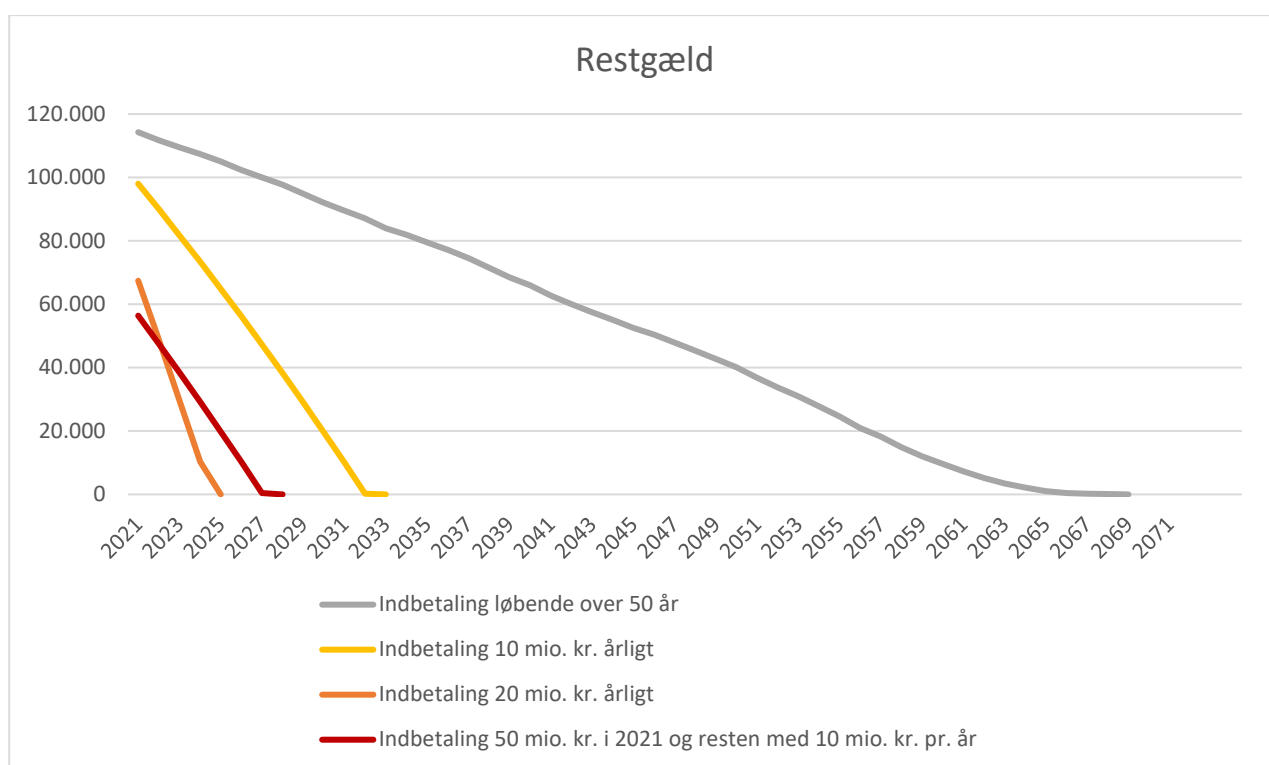
Ved scenarie 4 vil gælden være afviklet indenfor 10 år, og indekseringsudgifterne kan beregnes til 9,2 mio. kr.

Et sidste scenarie er selvfølgelig at alle de indefrosne feriepenge på i alt 121 mio. kr. indbetales til fonden i 2021, hvorved kommunen ingen udgifter har til indeksering. Da der er afsat 10 mio. kr. i basisbudgettet til løbende afvikling af gælden, vil der kunne spares 10 mio. kr. på driftsbudgettet hvert år.

I basisbudgettet for 2021 er afsat 10 mio. årligt til afregning af indefrosne feriepenge. Hvis Ikast-Brande kan finde yderligere finansiering indenfor driftsbudgettet i 2021 og frem, kan der altså spares en del udgifter.

Hvis der kan indbetales 40 mio. kr. udover de 10 mio. kr. der er afsat i basisbudgettet i 2021, kan kommunen spare 10 mio. kr. Hvis der alternativt kan afsættes 10 mio. yderligere til afdrag i de kommende 7 år, kan kommunen også spare 10 mio. kr.

Figuren nedenfor viser udviklingen i den samlede restgæld på indefrosne feriemidler ved de forskellige scenarier.



<b>Oversigt tekniske forslag til driftsbudget 2021-2024</b>	<b>Ændring 2021 1.000 kr.</b>	<b>Ændring 2022 1.000 kr.</b>	<b>Ændring 2023 1.000 kr.</b>	<b>Ændring 2024 1.000 kr.</b>
<b>Byrådet i alt</b>	<b>66.831</b>	<b>71.181</b>	<b>72.178</b>	<b>76.251</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>125</b>	<b>-2.319</b>	<b>-3.370</b>	<b>-2.526</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	1.815	1.624	572	1.416
02. Børn og unge 6-18 år	-1.843	-4.095	-4.095	-4.095
03. Familier og børn med særlige behov	153	153	153	153
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
04. Fritid, idræt og kultur	21	49	49	49
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>64.551</b>	<b>64.551</b>	<b>64.551</b>	<b>64.551</b>
05. Overførselsindkomster	64.551	64.551	64.551	64.551
<b>Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt</b>	<b>4.002</b>	<b>11.680</b>	<b>15.874</b>	<b>19.103</b>
06. Ældre	1.752	8.875	12.734	15.607
07. Sundhed	78	393	728	1.084
08. Handicap og psykiatri (voksne)	2.172	2.412	2.412	2.412
<b>Erhvervskontaktudvalget i alt</b>	<b>250</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>	<b>-159</b>
09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	250	-159	-159	-159
<b>Økonomi- og Planudvalget i alt</b>	<b>-7.661</b>	<b>-8.041</b>	<b>-10.011</b>	<b>-10.011</b>
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-7.661	-8.041	-10.011	-10.011
<b>Beredskabskommissionen i alt</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>	<b>-124</b>
12. Redningsberedskab	-124	-124	-124	-124
<b>Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning</b>	<b>489</b>	<b>365</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
13. Miljø og natur	10	10	10	10
14. Byer og landsbyer	85	-32	-32	-32
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	394	387	212	212
<b>Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning</b>	<b>5.178</b>	<b>5.178</b>	<b>5.178</b>	<b>5.178</b>
16. Forsyning	5.178	5.178	5.178	5.178

Ændringer siden budgetbog 1:

Forslag om 2 ekstra årsværk til jobcenteret på baggrund af den øgede sagsmængde som følge af Covid-19 situationen udgår (900 t.kr.). Fremsættes som udvidelsesønske.

Udvikling og branding af Turismesatsninger i Ikast-Brande Kommune, spydspidsindsats er tilføjet

BY 03.02.2020 (250 t.kr)

## OVERSIGT - ØVRIGE DRIFTSØNSKER

Nye ønsker til driftsbudget 2021		2021	2022	2023	2024
01	Årlig service af rottespærre	225	225	225	225
02	Pulje til sociale investeringer	5.000			
03	Øget rengøring	11.000	11.000	11.000	11.000
04	Forsorgshjem som selvstændigt myndighedsområde uden overførselsret	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Byggesagsgebyr afskaffes	500	500	500	500
06	Understøttelse af specialområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Transport på skoleområdet	200	200	200	200
08	Understøttelse af den almene skole/SFO	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Tidlig og rettidig indsats (politikområde 3)	1.550	1.550	1.550	1.550
10	Tidlig og rettidig indsats (politikområde 2)	425	425	850	850
11	Familiepædagoger i dagtilbud	1.822	1.822	1.822	1.822
12	Særligt tilrettelagt udviklingsforløb for borgere i 15-17 års alderen	250	0	-250	-250
13	Tidlig indsats skal nedbringe tilgang af antal borgere til sygedagpenge	250	-500	-500	-500
14	Friholdelse af ydelser for effektiviseringskrav på 1%	5.038	5.038	5.038	5.038
15	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Offentlighedens ret til at overvære åbne byrådsmøder – tv optagelse	100	100	100	100
17	IT sikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
18	2 årsværk til Jobcentret	900			
	<b>Forslag i alt</b>	<b>39.760</b>	<b>32.860</b>	<b>33.035</b>	<b>33.035</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

På baggrund af Covid-19 har hele landet oplevet en stigende ledighed, det har vi desværre også her i Ikast-Brande kommune særligt på målgrupper tæt på Arbejdsmarkedet (A-dagpenge, jobparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelsesparate unge og flere fleksjobansatte har mistet arbejdet og har søgt om ledighedsydelse).

Derudover har Jobcentret aktuelt ca. 150 ekstra borgersager på Sygedagpenge, som er administrativt forlænget, da de er i en særlig risikogruppen i forhold til Corona-smitte. Det stigende antal borgere der skal håndteres i Jobcentret er desværre ikke muligt med de nuværende medarbejder-ressourcer, hvis vi skal opfylde samtale- og tilbuds krav, samt lykkedes med at får så mange som muligt, hurtigt tilbage i arbejde på de jobområder hvor der mangler arbejdskraft.

Jobcentret søger derfor om 2 ekstra årsværk i 2021 til at sikre tilstrækkelig og nødvendig opgaveløsning, samt sikre at vi hurtigst muligt kommer tilbage på sporet med et godt flow og høje afgangsrater til job og uddannelse for vores ledige borgere.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	900			
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	900			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 18

## Anlægsønsker budget 2021-2024

Igangsatte anlæg fra 2020 med budget i overslagsår (1.000 kr.)*	2021	2022	2023	2024
Børnebyøster	5.000	25.000		
Skole i Brande	35.000			
Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund) OBS revideret skema	29.500	- 6.679		
Pulje til Byrådet	19.000	20.000	20.000	
Anlægspulje - Ekstraord. vedligeh. komm. bygn.		5.000	5.000	
Rendestensbrønde - udskiftning ifm. kloakrenov.	1.500	1.500	1.000	
Anlægspulje - fortovsrenoveringer		5.000	2.000	
Forbindelsesvej Brande syd + Bestseller Village	7.000	8.000	4.000	
Pulje til teknik- og miljøudvalget	4.000	4.000	4.000	
Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000	2.000	2.000	
Sum	103.000	63.821	38.000	-

\*) Inklusiv fremrykkede anlæg



## Anlægsønsker budget 2021-2024

Igangsatte anlæg, som pr. 30/6-2020 forventes overført til 2021 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Projekt "skoler" i Ikast	975			
Skole i Brande	295			
Hyldgaardsskolen - nyt tag	815			
Renovering af tandplejeklinik i Ikast	1.164			
Engesvang Børnehave	250			
Børnebyøster. Ny daginstitution	7.939			
Asfaltering af haller	482			
Brande Sportsrideklub - nyt tag	150			
Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasinbygning	1.000			
Læge- og sundhedshus ved Frisenborg	7.081			
Hjælpemiddeldepot	8.000			
Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund)	1.000			
Tilskudspulje - landsbyudvikling	236			
Vejprojekter	45.148			
Øvrige projekter, herunder jordforsyning	- 10.354			
Sum	64.181	-	-	-

Anlæg overslagsår fra budget 2020 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Vision Vestergade (Ridecenter)	1.000	7.000		
Sum	1.000	7.000	-	-

Andre anlægsønsker henvist fra fagudvalg/byråd	2021	2022	2023	2024
Skole til specialbørn i forbindelse med ny børnehave (Børneby Øster)	7.500			
Klosterlund Museum - renovering af klimaskærm	800			
Sum	8.300	-	-	-

## Anlægsønsker budget 2021-2024

## Anlægsønsker budget 2021-2024

Andre anlægsønsker anbefalet af forvaltningen	2021	2022	2023	2024
Bording skole hal – Udskiftning af tag	3.700			
Nordre Skole - Udskiftning af rørinstallation til brugsvand		4.100		
Nye bygninger til autismetilbud, Klochsvej Bording	12.500			
Anlæggelse af støttemur Brande Børnehave	1.090			
Struktur og udviklingsplan på psykiatri og handicaprådet	1.000	10.000		
Udskiftning af tagdug og ventilationsanlæg på Dronningefløjen		1.700		
Udskiftning af vinduer i stueetage i Kongefløjen på Adm. Vest	1.000			
Byfornyelse Ikast – Perron 7430	1.800			
Anlægspulje til broer	10.250	10.410	4.130	6.370
Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2021-2022	8.550		15.320	
Nedtagning af broer på Den Skæve Bane	1.498	1.498	1.498	
Pulje til renovering af træalléer		2.220	2.220	2.220
Renovering af rabatter		1.950	1.950	1.950
Rådhusstrædet, Ikast – Renovering af belægningen	670			
Reparation af støttemur ved sti i Akacieparken, Ikast	666			
Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer	2.240	5.340		
Opgradering af elevatorer	1.000	1.000	362	250
Asfaltering af grus P-plads ved Kildevej i Ikast	550			
Pulje til el-ladestandere	200	1.000	1.000	1.000
Nørre Snede Genbrugsplads – etablering af ubemandet afsnit	2.000			
Sum	48.714	39.218	26.480	11.790

## Anlægsønsker budget 2021-2024

Andre anlægsønsker fremsendt af lokale foreninger/institutioner	2021	2022	2023	2024
Anlægstilskud til mellembygning (Visionsgruppen Engesvang)				
Forbedret færdselsvej til Engesvang Børnehus (Engesvang lokalråd)	600			
Byggegrunde Hyvildvej/Enkehøj (Brande City) (Se politiske forslag)	10.000			
	- 10.000			
Sammenbygning af ny skole, Artium og Brande Hallerne (Brande City)	21.500			
Cykel- og gangsti på Vejlevej (Brande City) (Se politiske forslag)	5.000			
Cykelsti mellem Brande til Uhre (Brande City)	6.500			
Lys på stierne i anlægget (Brande City)	550			
Belysning ved udkørsel til Herningvej, fra Borupvej / Ny Sandfeldvej / Vestergårdsvej/Borupvej / Ny Sandfeldvej / Vestergårdsvej (Brande City)	700			
Beplantning på torv (Brande City)	710			
Rustangreb i facaden (Remisen Brande)	675			
Ikast-Brande Cricket Club, sidste del af finansieringen af cricketbanen ved Hjertet	300			
Brande Hallerne, nyt gulv	1.000			
Ejstrupholm Hallen, udvidelse	1.700			
Sportscenter Ikast, padelbaner og hal, garantistillelse (deponering)	6.000			
Fodgængerovergang i Gludsted				
Ikast Bymidtes prioriteringer af Ikasts Midtbyplan 2020				
<b>Sum</b>	<b>45.235</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Anlægsønsker budget 2021-2024

Politiske anlægsforslag	2021	2022	2023	2024
Grunde til salg,Hyvildvej Brande (nyt lokalplanområde)				
Grunde til salg (Lilian har fået kort af Ib) Nørre Snede	10.000			
	- 10.000			
Penge afsættes til nedrivningspuljen				
Udbedring af eksisterende cykelstier (skader fra alletræer træer)	752			
Pulje til nye cykelstier, fx 5 mio. pr. år i 4 år	5.000			
Fortov, (Fonnesbækvej 10 til Vesterled), Isenvad	300			
Stiforbindelse langs Vejlevej i Brande fra byen og frem til området med McDonalds	5.000			
Lys på sti, Ny Sandfeldvej fra Herningvej til rundkørslen, Brande	350			
Samling af institutionerne i Ejstrupholm jf sag på BUU	11.070			
Asfaltbelægning på Den Skæve Bane	8.700			
Belægninger Østergade/Vestergade i Ejstrupholm jf notat fra KJ d. 21. juni 2020	800	850	2.750	1.600
Samling af specialinstitutioner ved Bording Skole (Klochsvej + Ikast Øst flyttes)	7.500			
Ressourcer/pulje til realisering af midtbyplaner i Brande og Ikast				
Langsigtet opprioritering af belægninger, stier, broer etc.				
Marielunds Allé/Thomas Poulsens Allé - Krydsombygning	1.000			
Marielunds Allé/Jyllandsgade/Lysholt Allé - Krydsombygning	2.400			
Ejstrupholm Børnehus – sammenlægning af de to afdelinger	9.995			
Sum	52.867	850	2.750	1.600

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

**Evt. begrundelse:**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ejstrupholm Børnehus består af to afdelinger. Afdelingen på Lærkevej, der blev opført i 1980 og afdelingen på Vestergade fra 2013. I årsgennemsnit har de to afdelinger samlet set plads til 15 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. I 2020 er den forventede belægning 15 vuggestuebørn og 72 børnehavebørn.

Ved at samle de to afdelinger på Vestergade, skal forældre med børn i både vuggestue og børnehave kun aflevere og hente deres børn i det samme hus. Forældrene vil også opleve, at overgangen fra vuggestue til børnehave bliver lettere, samt at der er flere voksne til stede.

Fra et pædagogisk - og personalemæssigt perspektiv vil en sammenlægning give en bedre udnyttelse af ressourcerne og den pædagogiske faglighed. Det frigiver mange ressourcer kun at skulle åbne og lukke én bygning hver dag, og en større samlet personalegruppe er mere robust overfor ferie og fravær.

At samle de to afdelinger på Vestergade er også i tråd med budgetforliget 2020-2023, hvor der omkring bygningsmassen står: "Der skal arbejdes videre med en strategisk og systematisk bygningsoptimering med fokus på reduktion af m2 og udnyttelsen af disse."

Der vil være et behov for en anlægsbevilling på 11.070.000 kr. Ejendomsgruppen får øgede driftsudgifter på grund af tidligere underbudgettering af bygningsdrift samt øgede krav til brandsikkerhed mv. i nybyggeriet i forhold til Lærkevej.

Dagtilbudsområdet opnår en driftsoptimering på 214.000 kr., da Ejstrupholm Børnehus' ene tilskud til fysisk enhed falder bort, samt en besparelse på forbrugsafgifter, rengøring mv. på 50.000 kr. Der anmodes om, at pengene bliver på området.

Ejendommen på Lærkevej, som er beliggende i et villakvarter, kan sælges. Der er foretaget en ny vurdering af Grundsalg den 6. august 2021. Grundsalg vurderer, at prisen er 1.475.000 kr. i ryddet stand og 1.075.000 kr. med bygning på.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	11.070			
Anlægsindtægt	-1.075			
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	112	112	112	112
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>10.107</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) P 17

## Vurdering af Lærkevej 10, 7361 Ejstrupholm

---

### Baggrund

Leder af Fællessekretariatet og Dagtilbudschef har bedt grundsalg vurdere salgsprisen på Lærkevej 10, Ejstrupholm, som i dag huser den kommunale vuggestue, der er en ene del af Børnehuset Ejstrupholm. Salgvurderingen skal bruges til den politiske drøftelse af, om afdelingen skal nedlægges.

Ejendommen er besigtiget den 6. august 2020.

Lærkevej 10, hvor de yngste børn opholder sig.



### Beliggenhed

Daginstitutionen ligger på en villavej i Ejstrupholm – omkranset af boliger.





### Bygningsdata jf. BBR

Opførelsesår	1980 – til-/ombygningsår 2003
Grundstørrelse	5.568 m <sup>2</sup>
Bebygget areal	604 m <sup>2</sup>
Erhvervsareal	604 m <sup>2</sup>
Andre bygninger	samlet 95 m <sup>2</sup>
Offentlig ejendomsvurdering for 2011	2.700.000 kr.
heraf grundværdi	757.400 kr.



## Bygningsbeskrivelse

Den oprindelige del af bygningen er opført i 1980 og er arkitekttegnet. I 2003 er der tilbygget en pavillondel.

Bygningen er i rigtig god stand og fremstår velvedligeholdt. Der er lyse og velindrettede rum i bygningen. Bygningen er placeret i den ene ende af grunden. Grunden er indrettet med hyggelig legeplads der er omkranset af hæk og lidt høje træer.

---

## Prisberegning

En ændret anvendelse vil kræve en ny lokalplan, da den gældende lokalplan udlægger arealet til offentligt formål for benyttelse til børnehave.

Kommuneplanen udlægger dog området til boligområde. Det vil derfor være i overensstemmelse med kommuneplanen at udarbejde en ny lokalplan med mulighed for bolig. Kommuneplanen udlægger området til både åben lav og tæt lav.

Grundsalg vurderer, at et salg som storparcel til tæt lav er det, der vil indbringe den højeste pris. Arealet nord for er tæt lav, hvorfor det umiddelbart vil give god mening også at bygge tæt lav på denne matrikel.

P.t. oplever grundsalg en stor efterspørgsel efter grunde til tæt lav. Der vil kunne bygges op til 13 enheder på grunden, ud fra bestemmelsen om, at der skal være minimum 400 m<sup>2</sup> grund pr. boligenhed.

Prisen er fastsat som en storparcel til tæt lav.

Grundareal	5.568 m <sup>2</sup> á 200 kr. pr. m <sup>2</sup>	1.113.600 kr.
Kloakbidrag (som er betalt)	7 <sup>i</sup> bidrag á 51.965 kr.	363.755 kr.
Sum		1.477.355 kr.
- nedrivning	anslået	<u>- 400.000 kr.</u>
Netto		<u>1.077.355 kr.</u>

Hvis grunden sælge med bygning på, kan grunden sælges uden moms og køber vil skulle nedrive bygningen. Såfremt bygningerne ikke nedrives, kan der være en mulighed/risiko for, at der opstår en privat institution.

Alternativ vil en del af bygningen kunne nedrives (pavillondelen) og den oprindelige bygning anvendes til fælleshus eller som liberalt erhverv.

9 boliger med grundareal på 400 m<sup>2</sup> = 3.600 m<sup>2</sup>

Grundareal	3.600 m <sup>2</sup> á 200 kr. pr. m <sup>2</sup>	720.000 kr.
Kloakbidrag (som er betalt)	5 <sup>ii</sup> bidrag á 51.965 kr.	259.825 kr.
- nedrivning	anslået	<u>- 200.000 kr.</u>
Sum		<u>779.825 kr.</u>

Grundsalg vurderer derfor, at prisen er 1.475.000 kr. i ryddet stand og 1.075.000 kr. med bygning på, under forudsætning af, at der er en lokalplan, der giver mulighed for tæt lav boligbebyggelse på grunden.

**Nettoindtægt: 1.075.000 kr.**

---

Nærværende vurdering er kun til internt brug.

Grundsalg – Ikast-Brande Kommune  
Lone Hyldig Jaszczak – 7. august 2020

---

i 7 er det antal bidrag der er betalt i sin tid ud fra grundstørrelsen. Det skal dog bemærkes, at hvis der opføres 13 boliger, vil bygherre skulle betale for 13 bidrag, hvis der ikke allerede var betalt kloakbidrag på grunden ( $13 * 51.965 = 675.545$  kr.).

ii 5 er det antal bidrag der er betalt i sin tid ud fra grundstørrelsen på 3.600 m<sup>2</sup>. Det skal dog bemærkes, at hvis der opføres 9 boliger, vil bygherre skulle betale for 9 bidrag, hvis der ikke allerede var betalt kloakbidrag på grunden ( $9 * 51.965 = 675.545$  kr.).

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

**Evt. begrundelse:**

Terrænregulering på legepladsen. Der er for stor højdeforskel indtil naboerne.

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande Børnehave, beliggende Blichersvej 20, skal have terrænreguleret deres legeplads, da grunden gennem årene har fået fyldt mere og mere sand på, hvilket resulterer i, at niveauforskellene til naboerne overstiger det lovmæssige. Det er nødvendigt at terrænregulere på begge sider, men der er mest ud til naboerne i nr. 24.

Jorden køres væk via transportbånd, som placeres i haven og køres op over carporten ved vestgavlen. Fra transportbåndet bliver jorden smidt i en container, som står ved vejen. Jorden bliver kørt til RGS Nordic for bortskaffelse.

Etablering af støttemur samt afspærring:

For at holde på jorden, så det ikke skrider ud, etableres en støttemur ved hjælp af såkaldte L-elementer fra IBF. Disse L-elementer placeres på begge sider ud til naboerne.

Ved hjælp af en større kran skal L-elementerne hejses ind over bygningen og ned til haven. For at kranen kan komme til, skal vejen spærres helt af, og der må ikke være nogen i børnehaven, mens der bliver hejst elementer ind. Når L-elementerne er opsat, vil der være en "kløft" fra naboskel, derfor bliver der opsat en trådhegn, så børnene ikke falder derned.

Mens arbejdet pågår, skal legepladsen delvist spærres af. Alternativt skal legepladsen lukkes helt af i den tid arbejdet pågår.

Økonomi:

Nedbrydningsarbejde: 131.000 kr.  
 Bygningsarbejde: 723.000 kr.  
 Uforudsigelige udgifter: 128.000 kr.  
 Honorar, Ejendomsgruppen: 108.000 kr.  
 I alt: 1.090.000 kr.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	+1.090			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>+1.090</b>			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Brande Hallerne ansøger Ikast-Brande Kommune om tilskud til udbedring af halgulvet i Hal A.

Gulvet i Hal A er 25 år gammelt og burde ifølge hallen have været udskiftet, da det blev drøftet i 2016.

Udfordringen er, at både gulvet og ikke mindst de strøer som gulvet er opbygget på, giver store afvigelser. Dette medfører store gener, når der eksempelvis spilles håndbold og badminton, idet nedfaldet føles forskelligt.

Brande Hallerne vurderer, at det ikke er muligt at renovere gulvet, idet strøerne er nedslidte og derfor ikke kan bære et nyt gulv.

Brande Hallerne ansøger derfor om støtte til udbedringen, der beløber sig til 1.102.700 kr. ex. moms

Der er vedlagt to tilbud, hvor det billigste ser ud som følger:

	Pris excl. moms
Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende sportsgulv.	118.300 kr.
1260 m2 Multiflex med 4+2 PU (strøer og gulv)	910.800 kr.
Låg, flanger og gulvbeslag	37.500 kr.
Opstregning af sportsbaner	36.100 kr.
I alt	1.102.700 kr.

Brande Hallerne ønsker at medfinansiere med 100.000 kr.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1003			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	1003			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

Til:  
Kultur - og Fritidsudvalget i Ikast-Brande Kommune  
Økonomi- og planudvalget i Ikast-Brande Kommune  
Rådhuset  
7430 Ikast

27. august 2020

Vi undskylder at denne ansøgning af administrative udfordringer grundet udfordringer med corona-virus og sommerferie, ikke har været rettidig indsendt.

Vi håber og beder dog til, at den alligevel kan blive taget i betragtning ved den kommende budgetforhandling.

### **Ansøgning om tilskud til Ejstrupholm Hallens udvidelse, 1.700.000 kr.**

Udvidelsen indeholder tilbygning i 2 plan:

- Nederst med depotrum til hal-inventar m.m. ca. 130 m<sup>2</sup> (høj-rum), depotrum til gymnastikredskaber m.m. ca. 65 m<sup>2</sup>, multisal ca. 175 m<sup>2</sup>, samt trappeop- og nedgang. Hertil toilet med adgang udefra samt indgang med hertil hørende toilet.
- Øverste plan med motion og fitness på ca. 210 m<sup>2</sup> samt spinning på ca. 60 m<sup>2</sup>.
- Ombygning af bestående depot/spinning til 2 nye omklædningsrum.

Ejstrupholm Hallen og Projekt Sløjfen i Ejstrupholm, har gennem en årrække arbejdet hen imod en haludvidelse, som skal rumme nye lokaler til motion og fitness, en ny multisal samt depotrum. Det giver samtidig plads i de nuværende lokaler, til nye omklædningsrum.

Det nuværende depotrum er en tilbygning til hallen, opført i træ og med temmelig mange år på bagen, og det er nu nedbrudt.

Med den tilstrømning der til stadighed er til motion og fitness - både yngre og seniorer - er der brug for mere plads, og mere tidssvarende lokaler med især bedre ventilation. Denne brugergruppe er med tiden vokset, til at være en meget betydende aktivitet i hallen - og udviklingen er fortsættende. I tilknytning til fitness etableres spinningssal.

Aktiviteterne her er meget vigtige for byens borgere, som et supplement til at holde sig raske og sunde (nogle har haft et langt arbejdsliv – andre har et endnu længere foran sig).

Med skolens brugsret til hallen i dagtimerne, er der også behov for en multisal, som kan benyttes til f.eks. ældregymnastik og af andre institutioner i dagtimerne. Det vil være et stort aktiv for hallen, og vil tiltrække flere og nye aktiviteter.

Samtidig giver udvidelsen mulighed for, at de lokaler som i dag benyttes til motion og fitness, kan omforandres til hårdt tiltrængte omklædningsrum. Ejstrupholm Hallen råder over ét omklædningsrum til henholdsvis damer og herrer, hvilket ikke opfylder vore behov, med både skolebrug i dagtimerne sammen med f.eks. seniorhold i gymnastik og motion & fitness. Og hertil kommer holdsport i aften- og weekendtimer med bl.a. damehåndbold i 2. division m.m. Det betyder at rummene ofte er belagt med 4 hold i hvert rum, og at modstanderhold er nødsaget til at omklæde sammen både før og efter kampe.

Vi har desuden med revisors hjælp afklaret, at en momsregistrering for Ejstrupholm Hallen vil medføre sparet moms af byggeprojektet på ca. 1.750.000 kr. Men momsregistrering vil også medføre et årligt likviditetstab på ca. 60.000 kr., og hallen vil være bundet af en sådan registrering i 10 år. Altså en samlet udgift på ca. 600.000 kr., set i forhold til sparet bygge-moms på 1.750.000 kr.

Hallen har i samarbejde med Projekt Sløjfen haft kontakt til en Fundraiser, desværre uden at være tilsagt bidrag. Projekter af denne type er ikke hvad de forskellige virksomheder og fonde ønsker at støtte, projektet anses af disse som "en kommunal opgave". Her ønsker man fortrinsvis at bidrage til større projekter.

Vi har tidligere arbejdet ud fra et ønske om kommunegaranti på 5.000.000 kr., for at kunne opnå lånefinansiering.

Vi har fundet andre lånemuligheder via LR Realkredit, som ikke kræver kommunegaranti, men måske nok er lidt dyrere end Kommunekredit.

Derfor søger vi i stedet om et direkte tilskud på 1.700.000 kr.

Vi arbejder ud fra et kvalificeret prisoverslag, udarbejdet af et byggefirma:

Tilbygning samt omforandring (2019):	6.600.000 kr. (+ moms)
+ 3% tillæg for prisudvikling	200.000 kr.
Uforudsete udgifter	500.000 kr.
- egne midler	-500.000 kr.
- tilskud fra Ejstrupholm Lokal TV	-100.000 kr.
- tilsagt tilskud via Projekt Sløjfen	-2.500.000 kr.
<u>- forventet lån hos LR Realkredit</u>	<u>-2.500.000 kr.</u>
Ansøgning om tilskud, Ikast-Brande Kommune:	1.700.000 kr.

Med hallens nuværende driftstilskud samt de lejeindtægter som udvidelsen afleder, kan hallen afvikle det ønskede lån.

Ejstrupholm Hallen håber på, at Ikast-Brande Kommune ser positivt på vores ansøgning, så vi kan medvirke til en positiv udvikling for Ejstrupholm og Ejstrupholm Hallen, og hallens brugere.

På bestyrelsens vegne

Lars Andreasen  
formand

Den Selvejende Institution Ejstrupholm Hallen  
Vestergade 38  
7361 Ejstrupholm

Mail: hallen@ejstrupholmhallen.dk  
og gitte-lars@stofanet.dk

Bilag: Skitse  
Regnskab  
Budget

---

**Fra:** gitte-lars@stofanet.dk <gitte-lars@stofanet.dk>

**Sendt:** 2. september 2020 21:13

**Til:** Flemming Storgaard <flsto@ikast-brande.dk>; Kenneth Jensen <kenje@ikast-brande.dk> **Emne:**

Tillæg/kommentar til : Ansøgning om tilskud til Ejstrupholm Hallens udvidelse, 1.700.000 kr.

Supplerende oplysning til den tidligere ansøgning:

Hallen er blevet bekendt med, at pga. covid-19 situationen er der begrænsninger på hvor mange personer og hold, der må benytte de enkelte omklædningsrum i hallerne. Det er forhåbentlig ikke en vedvarende situation, men dog en situation vi måske skal forvente kan vare op mod et-to år frem.

Det betyder at kun ét hold må omklæde i hvert rum ad gangen, og især på kampdage med f.eks. 2 eller flere damekampe, giver det et stort pres på omklædningsrum. Da der oftest også er herrekampe, kan dette omklædningsrum ikke inddrages, men forstærker udfordringen yderligere.

Vi kan i en kort periode løse udfordringen, ved at hjemmeholdet omklæder i klublokale, og bader når gæster er afrejst eller venter til de tager hjem.

Det er blot endnu engang et eksempel på at Ejstrupholm Hallens omklædningsforhold er utidssvarende.

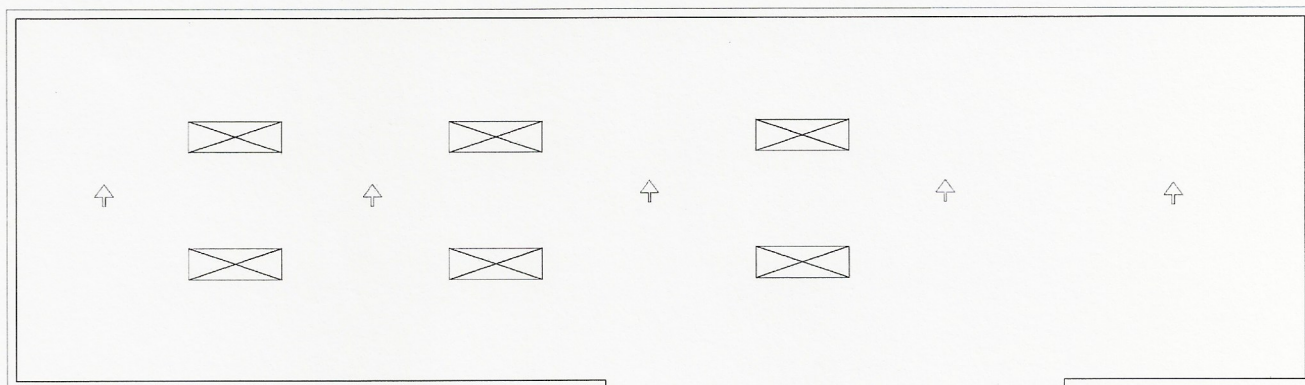
På bestyrelsens vegne

Lars Andreasen  
formand

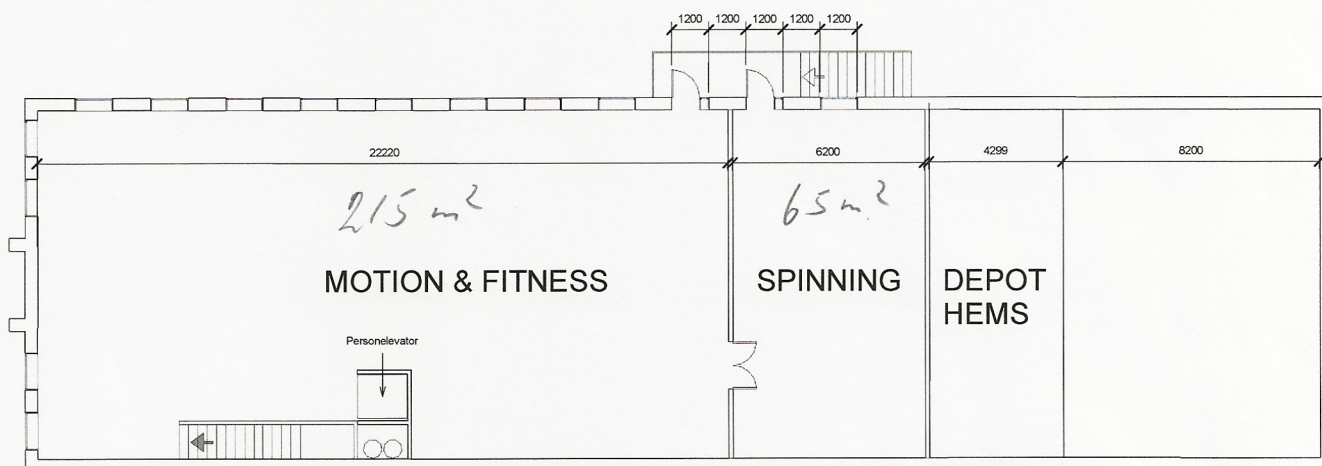
Den Selvejende Institution Ejstrupholm Hallen  
Vestergade 38  
7361 Ejstrupholm



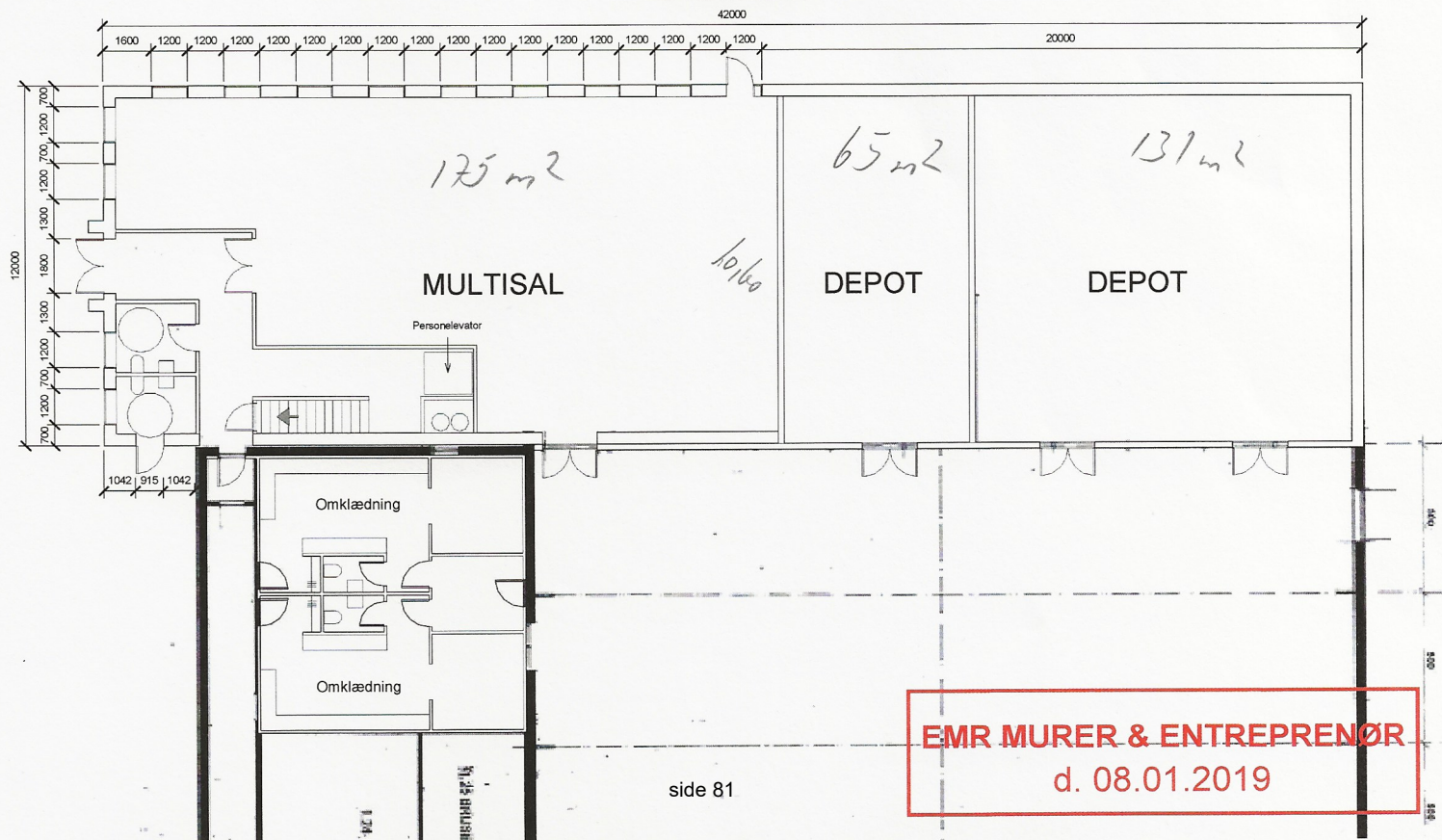
# TAGPLAN



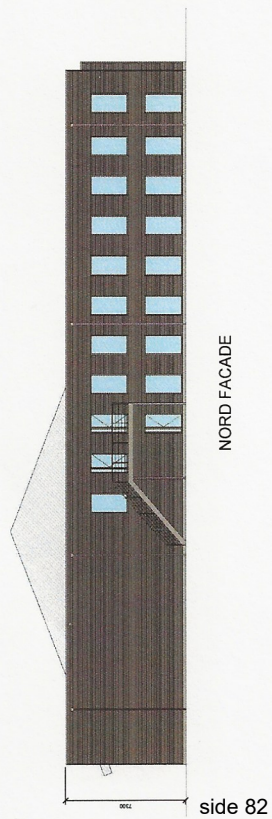
## 1. SAL



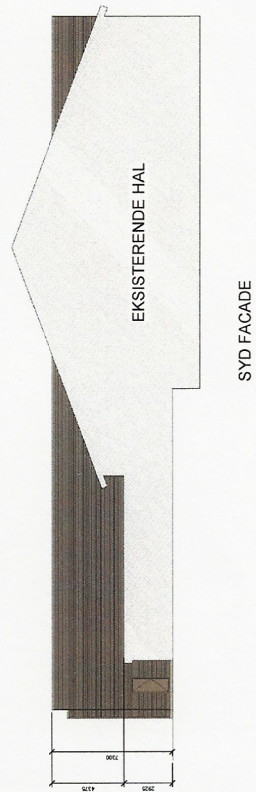
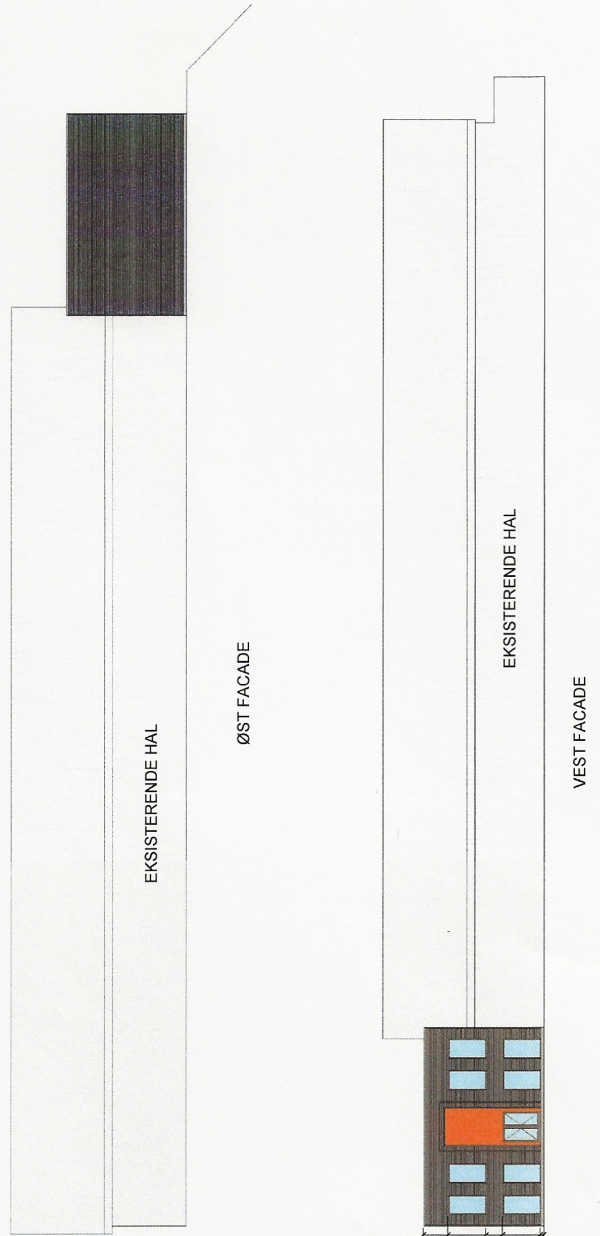
## STUEPLAN



# FACADER



side 82



EMR MURER & ENTREPRENØR  
d.08.01.2019

## Budget for Ejstrupholm hallen

<u>Indtægter;</u>	2020	År 1 Efter udvidelse
Lejeindtægter Skolen	30.000	30.000
Lejeindtægter billard	17.000	17.000
Lejeindtægter pensionistforening	12.000	2.000
Lejeindtægter Motionsklub	45.000	120.000
Lejeindtægter mødelokaler	1.000	1.000
Lejeindtægter idrætsforeninger	43.000	43.000
Øvrige lejeindtægter	45.000	50.000
Indtægter bande reklamer	16.000	16.000
Indtægter i alt;	<u>209.000</u>	<u>289.000</u>
Lønninger	520.000	520.000
Skattefri godtgørelser	6.000	6.000
Pensionsordninger	60.000	60.000
ATP FIB bidrag	8.000	8.000
El	120.000	160.000
Vand	10.000	15.000
Varme	110.000	160.000
Ejendomsskat incl. Vandafg.	25.000	28.000
Vask og renholdelse	30.000	40.000
Div. Nyafskaffelser	35.000	50.000
Vedligehold af ejendomme	60.000	90.000
Forsikringer	45.000	55.000
Telefon	5.000	5.000
Annoncer incl hjemmeside	2.000	2.000
Kontor/ porto	5.000	5.000
EDB og løn adm.	12.000	12.000
Revision og regnskabsmæssig assistance	30.000	30.000
Kontingenter	17.000	17.000
udg. Møder	10.000	10.000
Gaver	3.000	3.000
Priortetsrenter, nuværende	10.000	10.000
Afdrag på bygning, nuværende	100.000	100.000
Negative indlånsrenter bank	3.000	1.000
Ydelse på nyt lån til udvidelse	0	160.000
Likviditet til momsregistrering		60.000
Udgifter i alt;	<u>1.226.000</u>	<u>1.607.000</u>
tilskud fra Ikast-Brande kommune	1.335.632	1.335.632
Indtægter i alt:	1.544.632	1.544.632
Resultat Overskud.	<u>318.632</u>	<u>17.632</u>



Ikast-Brande Kommune  
Att.: Kommunaldirektør Flemming Storgaard  
Rådhusstrædet 6  
7430 Ikast

Ikast, d. 24.08.2020

Sportscenter Ikast: Ansøgning om kommunal deltagelse i finansiering af halbyggeri.

Hermed ansøger Sportscenter Ikast om kommunal garantistillelse på 6 mio. kr. overfor Kommunekredit til finansiering af halbyggeri.

Ansøgningens indhold:

- 1) Baggrund.
- 2) Hvad er padel.
- 3) Projektbeskrivelse.
- 4) Økonomi.
- 5) Finansiering.
- 6) Samspil med øvrige institutioner og tiltag.
- 7) Afslutning.

**Baggrund:**

Danmark har taget padel-sporten til sig, og padel-baner skyder op rundt i de danske byer med rekordfart – mest som indendørsbaner pga. det danske klima, således at banerne kan benyttes året rundt.

I det midtjyske er der etableret baneanlæg i bl.a. Silkeborg, Herning, Viborg og Holstebro, og nu er turen kommet til Ikast.

Mange personer og interessenter i Ikast-lokalområdet har udtrykt ønske om etablering af padel-faciliteter i byen, og der har været afholdt adskillige møder, hvor disse personer gentagne gange har udtrykt vilje til opbakning og tro på bæreevnen i padel i Ikast.

Med en placering i miljøet omkring Sportscampus Ikast-Brande, og på samme adresse som de øvrige faciliteter i Sportscenter Ikast, opnås mulighed for fælles-anvendelse af bl.a. omklædningsforhold, parkeringsforhold og mange andre synergier.

Det er tanken, at driften af padel-aktiviteterne foregår i kommerciel form på linie med f.eks. fitness-centre, dvs. med en timebetaling pr. baneleje, klippekortaftaler m.v.

Desuden er et tæt samarbejde med Ikast FS Tennis nærliggende, idet denne forening har et vigende antal medlemmer og et anlæg, der kalder på væsentlig reovering. Dermed kan de kommercielle padel-aktiviteter suppleres med foreningsvirksomhed, hvormed padel-mulighederne bliver tilgængelig for endnu flere borgere.

Inddragelsen af et sundhedshus i padel-projektet underbygger yderligere samspillet med visionsplanen fra 2016 frem mod 2025 for Sportscampus Ikast-Brande, hvor der netop indgår etableringen af sundhedsfaciliteter som en del af masterplanen.

Aktiviteterne i sundhedshuset skal foregå i regi af Rindum Kost & Motion, som med Allan Rindum i spidsen p.t. udfører sine aktiviteter spredt på forskellige adresser i Ikast, og som har et ønske om at samle disse aktiviteter på ét sted – og meget gerne i campus-miljøet i Ikast.

Alt i alt flugter padel-projektet perfekt ind i flere forhold:

- \* Placering ved Sportscenter Ikast er tæt på de mange elite- og bredde idrætsfolk, der dagligt benytter idrætscentret.

- \* Denne placering vil også betyde maksimal synlighed for andre end "stamgæsterne", f.eks. når valghandlinger, messer, kurser, stævner osv. foregår i og omkring Sportscenter Ikast.

- \* Flere af Sportscenter Ikast's nuværende faciliteter kan genbruges, f.eks. omklædningsrum, cafe-faciliteter, tilkørselsforhold, parkeringsforhold m.v.

- \* Visionsplanerne for Sportscampus Ikast-Brande indeholder tanker om yderligere hal- og sundhedsfaciliteter.

- \* Padel-sportens brede målgruppe understøtter Ikast-Brande Kommunes initiativer omkring Bevæg Dig For Livet.

### **Hvad er padel:**

Alle kan spille padel: Det er en nemt at lære, og det er en sportsgren for alle aldre.

Padel stammer oprindeligt fra Mexico, og især Spanien og Argentina har taget sporten til sig. Spanien har i dag omkring 2 mio. udøvere, hvilket gør padel til Spaniens næststørste sportsgren i forhold til antal udøvere.

Padel er en sportsgren, der som udgangspunkt spilles af 2 x 2 personer. Det har stor lighed med tennis og squash, da man skal spille bolden over nettet i midten af banen og må benytte banderne. Pointsystemet er som i tennis, hvor man spiller bedst ud af tre sæt.

En padelbane er 10 x 20 meter. Banen består af en rammekonstruktion af glas og trådnet samt et underlag af kunstgræs og sand. Boldene der benyttes i padel ligner tennisbolde, men er blødere, og man spiller med et bat med en hård overflade uden strenge.

Banderne gør det svært at afslutte duellerne, hvilket gør at man hurtigt kan få glæde af spillet uden at have den store tekniske kunnen.

Se bilag 3 for illustration af padel.

### **Projektbeskrivelse.**

Opførsel af Sundhedshus/Padelhal (Hal D) ved Sportscenter Ikast, placeret parallelt med nuværende Hal C (se bilag 1).

Bygningens format: 60 meter + 34 meter x 7,4 meter.

Byggeperiode: Anslået 20 uger.

Forventet ibrugtagning: 1. halvår 2021.

Bemærk: Helheden af byggeriet tilpasses det eksisterende i materiale udsendende og parkeringsområder er tilstrækkelige.

#### Hallen skal indeholde (se bilag 2):

- \* 5 padel-baner.
- \* Sundhedshus.
- \* Toiletter, ankomstareal og depotrum.

#### Padelbaner:

- \* Double-baner, beregnet for op til 4 spillende personer ad gangen.
- \* Banerne adskilles af høje afskærmninger og underlaget er kunstgræs (se bilag xx).

#### Sundhedshus:

- \* Benyttes til aktiviteter under Rindum Kost & Motion (fysisk træning, kostvejledning, genoptræning, osv.).

#### Fleksibilitet:

- \* Hvis der på længere sigt viser sig behov for omforandring af hallen til almindelig idrætshal, vil dette være muligt indenfor overkommelig økonomi.

### **Økonomi:**

*Det er afgørende for Sportscenter Ikast, at risikoen ved padelhal-projektet minimeres mest muligt. Det vurderes at dette opnås gennem følgende ejer-/udlejer konstruktion.*

Sportscenter Ikast køber nøglefærdigt halbyggeri. Købspris = 6 mio. kr. + moms.

Hallen udlejes til Padel Ikast A/S, et selskab der stiftes med Allan Rindum og Søren Kristensen som bagmænd (selskabsformen er endnu ikke defineret 100 pct.).

Lejer bekoster indretning af hallen med bl.a. 5 padelbaner. Anslået investering = 2 mio. kr. + moms.

Sportscenter Ikast hyrer uvildig byggesagkyndig person, der kan verificere anskaffelsesprisen – dermed undgå risikoen for overpris for halbyggeriet.

Lejekontrakten mellem Sportscenter Ikast som udlejer og Padel Ikast A/S som lejer, skal hvile på bl.a. disse vilkår:

- \* Lejeaftalen skal være uopsigelig i minimum 10 år.
- \* Lejeaftalen skal indeholde bestemmelser om lejemålets idrætslige anvendelse.
- \* Lejer skal stille garanti for minimum 18 måneders fremadrettet husleje.
- \* Udvendig vedligeholdelse skal påhvile udlejer.
- \* Indvendig vedligeholdelse, rengøring m.v. skal påhvile lejer.
- \* Al energiforbrug afregnes direkte mellem lejer og leverandør.
- \* Lejer skal sende kopi af årsregnskab til udlejer efter hvert regnskabsår.

For Sportscenter Ikast som udlejer kan der opstilles dette grov-budget:

Årlig lejeindtægt = 35.000 kr. pr. måned (indexreguleres)		420 tkr.
- Energiforbrug (påhviler lejer)	0 tkr.	
- Anslået udvendig vedligeholdelse	20 -	
- Anslået ejendomsforsikring	10 -	
- Indvendig vedligeholdelse og drift (påhviler lejer)	0 -	<u>30 tkr.</u>
Rest til finansiering (renter og afdrag) samt sikkerhedsmargin		390 tkr.

Optagelse af lån i Kommunekredit:

- \* Hovedstol 6 mio. kr.
- \* Løbetid 20 år.
- \* Annuitetslån.
- \* Rente p.t. ca. 0 pct. p.a.

Låneydelser (renter + afdrag):

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| * Ved lånerente på 0 pct. p.a.:   | Årlig låneydelse = ca. 300 tkr. |
| * Ved lånerente på 1,5 pct. p.a.: | Årlig låneydelse = ca. 348 tkr. |
| * Ved lånerente på 2,0 pct. p.a.: | Årlig låneydelse = ca. 365 tkr. |
| * Ved lånerente på 3,0 pct. p.a.: | Årlig låneydelse = ca. 400 tkr. |

### **Samspil med øvrige institutioner og tiltag.**

Padel-projektet flugter perfekt ind i flere forhold:

\* Placering ved Sportscenter Ikast er tæt på de mange elite- og bredde idrætsfolk, der dagligt benytter idrætscentret.

\* Flere af Sportscenter Ikast's nuværende faciliteter kan genbruges, f.eks. omklædningsrum, cafe-faciliteter, tilkørselsforhold, parkeringsforhold m.v.

\* Visionsplanerne fra 2016 frem mod 2025 for Sportscampus Ikast-Brande indeholder tanker om yderligere hal- og sundhedsfaciliteter.

\* Padel-sportens brede målgruppe understøtter Ikast-Brande Kommunes initiativer omkring Bevæg Dig For Livet.

\* Placeringen tæt på ISI, Nordre Skole og Sportstar College skaber grobund for yderligere synergier.

**Afslutning:**

Fra Sportscenter Ikast's side håber vi på positiv behandling af denne ansøgning.

Det er vores overbevisning, at projektet vil blive et aktiv for både Sportscenter Ikast, for Sportscenter-miljøet, for kommunen, samt for hele det midtjyske lokalområde.

Dermed vil Ikast og Ikast-Brande Kommune endnu en gang markere sig som attraktiv idrætsby og -kommune, og dermed appellere yderligere til tilflytning af familier til vores kommune.

Når/hvis der opstår spørgsmål til denne ansøgning, står vi naturligvis til rådighed.

Venlig hilsen

Mads Lindegaard  
Bestyrelsesformand  
Sportscenter Ikast

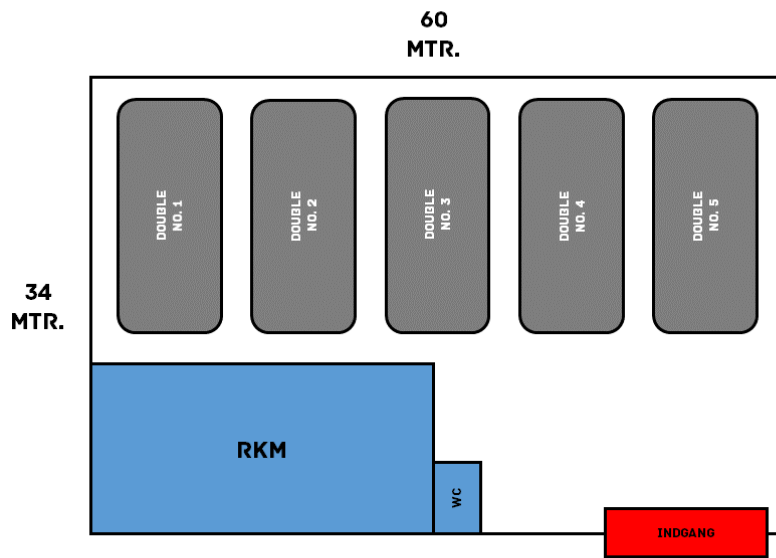
Jan Rahbek  
Centerdirektør  
Sportscenter Ikast



Bilag 1: Placering af hal.



Bilag 2: Indretning af hal.



Bilag 3: Hvad er padel.



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

**Evt. begrundelse:**

Antallet af ældre over 80 år forventes at være steget med næsten en fjerdedel i 2023. Der er behov for 38 ekstra plejeboliger i 2023. Behovet forventes at stige til 138 ekstra boliger i 2028 og 477 i 2033. Den største stigning forventes i Ikast-området.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

**Byggeprojektet**

Der er på nuværende tidspunkt 24 plejeboliger på Bøgildlund. Plejecenteret kan indenfor det oprindelige byggeprojekt udbygges med op til 72 plejeboliger herudover. Der bygges ud fra den eksisterende dispositionsplan, som består af 8 boenheder a' 12 boliger.

Med 24 nye boliger skal der bygges ca. 1.800 m<sup>2</sup> bolig og ca. 472 m<sup>2</sup> tilhørende servicearealer.

**Anlægsøkonomi**

Når der bygges plejeboliger, skal anlægsudgifterne holde sig inden for maksimumbeløbet for støttet byggeri. Anlægsudgifterne er først bindende i forbindelse med skema B, som forventes godkendt i 2021, hvor Maksimumbeløbet er estimeret til 23.520 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvortil kommer et energitilskud på 1.050 kr. pr. m<sup>2</sup> for lavt byggeri. Samlet maksimumbeløb inkl. moms er således estimeret til 24.570 kr. pr. m<sup>2</sup>. Der findes ikke et tilsvarende maksimumsbeløb for servicearealer.

Hele 1.000 kr.	Plejeboliger inkl. moms	Serviceareal ekskl. moms
Tilslutningsudgifter	618	162
Bygningsarbejder	31.333	6.726
Projektomkostninger	5.315	885
Uforudsete udgifter	2.805	678
Ejendomsgruppens honorar	1.030	270
<b>Byggeri samlet</b>	<b>41.100</b>	<b>8.722</b>
Eksisterende budgetmidler	-2.377	-623
Udvendige arealer m.v.	3.126	556
Inventar/Møblering		7.132
Grundprisstigning		1.476
<b>Samlet anlægsudgift</b>	<b>41.849</b>	<b>17.263</b>

**Finansiering boliger**

Låneoptagelse 88 % 38.919  
 Beboerindskud 2 % 885  
 Kommunal grundkapital 4.423

**Finansiering servicearealer**

Der gives servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig, som servicearealet opføres i tilknytning til, dog højst 60 % af omkostningerne til opførelse af serviceareal. Det samlede servicearealtilskud bliver således 960.000 kr., hvilket medfører at anlægsudgiften efter finansiering udgør 17.263-960 = 16.303  
 Den samlede kommunal anlægsudgift efter finansiering udgør således 16.303 kr. til serviceareal + 4.423 til kommunal grundkapital = 20.726

**Driftsøkonomi**

Når byggeriet står færdigt følger øgede driftsudgifter på det udvidede plejecenter. Der er ekstra udgifter til bygningsdrift af servicearealer, disse udgør 497.327 kr.

**Tidsplan**

Der vil gå 3 år fra en byrådsbeslutning om 24 nye boliger på Bøgildlund til borgere kan flytte ind.

**Huslejberegning**

Beregningen er foretaget under forudsætning af at driftsudgifter er som for de eksisterende boliger på Bøgildlund. Da boligdriften skal være finansieret gennem balanceleje vil denne ikke fremgå som en driftsudgift

Lån, renter og afdrag 1.722.000 kr.

Driftsudgifter 691.000 kr.

Årlig husleje 2.413.000 kr.

Husleje pr. måned 8.378 kr. pr. bolig

**Eksisterende budgetmidler**

Der er til projektet afsat 1 mio. kr. i budget 2020 og der er indhentet lånedispensation for fremrykning af 2 mio. kr. og således skal der trækkes 3 mio. kr. fra projektets foreslåede økonomi i 2021-24 i forhold til den samlede anlægsøkonomi. Dette fordeles således at 2.377 tusind kr. vedrører boligerne, mens de resterende 623 tusind kr. vedrører servicearealet.

**Førinvesteringer**

De 3,5 mio. kr. i førinvestering fra 1. etape kan ikke anvendes i etape 2.

**Grundprisstigning**

Der er indregnet en grundprisstigning til etape 2 på 66 % fra 350 kr./m<sup>2</sup> til 1.000 kr./m<sup>2</sup>.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	29.500	34.084		
Anlægsindtægt – servicearealtilskud		-960		
Anlægsindtægt – lån og indskud		-39.803		
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			497	497
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	29.500	-6.679	497	497

Nummerering af anlægforslag (laves af Økonomiafdelingen)

**Fra:** Kim Schjermer <[kimoleschjermer@gmail.com](mailto:kimoleschjermer@gmail.com)>

**Sendt:** 26. august 2020 17:11

**Til:** Kenneth Jensen <[kenje@ikast-brande.dk](mailto:kenje@ikast-brande.dk)>

**Emne:** Ønsker til budget

Hej Kenneth

Her I Gludsted har vi en ønske til de kommende

Budget forhandlinger

Pga meget høj fart på Isenbjergvej

Og rigtig mange børn der skal krydse vej til skole

Er vores ønske at i vil lave en fodgængerfelt

På isenbjergvej fra stien på nørretoften til stien ved lunden

Da byens børne af denne vej kan komme sikkert i skole

Og samtidig vil det havde en delte på farten i byen

Mvh Kim Schjermer

Formand for Landsbyforening for Gludsted og omegn

--

Mvh Kim Schjermer

Miki Pack

Ejendom/Midtjysk

22194663

## Eva Heiselberg Burgemann

---

**Fra:** Julia Thaarup Johansen <jtj@ikastbymidte.dk>  
**Sendt:** 6. august 2020 15:35  
**Til:** Ib Lauritsen; Henrik Engedahl; Helle Mathiasen; Annette Mosegaard; Frank Heidemann Sørensen; Birthe Sørensen; Simon Vanggaard; Lone Jager Neldeberg  
**Cc:** Bo Jensen; Stig Chr. Göte; Jan Birk Knudsen; 'Viggo Mulvad'; René Jørgensen  
**Emne:** Ikast Bymidtes ønsker til prioritering af Midtbyplanen 2020  
**Vedhæftede filer:** Ikast Bymidtes prioiteringer af Midtbyplanen.pdf

Hej alle sammen

I Ikast Bymidte har kigget på den nye Midtbyplan og skrevet vores ønsker til den ned i vedhæftede dokument.

Vi håber, at I vil tage det med, når I nu går i gang med budgetforhandlingerne til det kommende år.

Med venlig hilsen

Julia Thaarup Johansen  
Udviklingschef



IKAST BYMIDTE APS

Strøget 38 2. sal, 7430 Ikast

**Kontor: 25 75 74 30**

Mobil: 20 67 86 99

Mail: [jtj@ikastbymidte.dk](mailto:jtj@ikastbymidte.dk)



Ikast-Brande Kommune  
Rådhusstrædet 6  
7430 Ikast

5. august 2020

### **Ikast Bymidtes prioriteringer af Ikasts Midtbyplan 2020**

Ikast Bymidte ApS ønsker hermed at udtrykke vores ønsker til prioritering af den udarbejdede Midtbyplan.

Det er vigtigt for os, at den nye midtbyplan, som er blevet udarbejdet af Ikast-Brande Kommune med sparring fra byens borgere, interessenter og eksterne arkitekter, harmonerer med vores bestræbelser på at skabe aktivitet og liv i bymidten.

Ikast Bymidtes fokus er bymidten, og derfor er det afsnittet primært i og omkring Strøgcenteret, vi finder særligt interessant.

Der er et påtrængende behov for en revitalisering af bymidten, som kræver en indsats og et samarbejde fra såvel kommunen som fra private ejere af byens ejendomme og de butiksdrivende. Kommunen har med sit administrative apparat, sine ressourcer og sin politiske indflydelse den muskel, som er afgørende for, at de ønskede initiativer kan koordineres og gennemføres, som ønsket.

Vi mener derfor, at Ikast-Brande Kommune bør allokere de nødvendige ressourcer til at få gennemført nogle af de gode ting, som blandt andet midtbyplanen indeholder, for at modvirke den onde spiral, som butikslukninger og mange års manglende investeringer har igangsat.

Ikast bymidte skal være mere spændende, bemærkelsesværdig og levende – den skal være med til at gøre byen interessant at bo og leve i. Hvis midtbyen bliver mere hyggelig, og områder som bærer præg af forfald og dårlig vedligeholdelse renoveres, så der er trygt og rart at færdes, vil det tiltrække flere folk, som formentlig også vil handle i byen, så de eksisterende butikker kan blomstre og vi kan tiltrække flere nye butikker.

Det ligger i Ikast's DNA, at man kan få ting, man ikke troede var muligt, til at ske – det kan vi igen!

Ikast Bymidte har følgende prioriteringer:

- **Renovering af nedslidte og triste områder** (hvor områder ejes af private, må der igangsættes aktiviteter til inspiration og understøttelse af de ønskede opgaver)
- **Områder omkring Strøgcenteret, Siefert's Plads/Grønnegade**, som ligner baggårde/-indgange skal ændres, så de fremstår attraktive
- **Koncentration af aktiviteter i bymidten**, f.eks. et multihus for Idræt, bevægelse, møder, arrangementer vil bidrage til at skabe det ønskede liv i bymidten
- **Strøgcenteret** herunder den "kommunale gade Strøget" skal opdateres og gøres til et spændende sted, hvor det er attraktivt at drive butik, forlystelser eller anden aktivitet. En indretning med den overdækkede del som orangeri kunne være et godt bud, som ville differentiere Ikast Bymidte fra alle tilsvarende byer i Danmark.
- **Ny facade til Strøgcenteret** som får Strøgcenteret til at være mere synligt – gerne med en visuel forbindelse til Torvet.





- **Udvidelse af parkeringskapaciteten**
- **Cirkulationsring med tydelig skiltning af Parkeringspladser**
- **Grønt miljø på Sieferts Plads mod Strøgcenteret**

I Ikast Bymidte ApS arbejder vi videre med at få skabt liv i de tomme lokaler i Strøgcenteret, samt i det ene lokale på Østergade, som pt. er ledigt. Vi arbejder målrettet for at tilføre nye aktiviteter til tomme lokaler, og håber, at der i efteråret kommer en håndfuld nye butikker, hvoraf 2 allerede er på vej i august (ny Café og en ny tøjbutik).

Vi håber derudover, at Ikast-Brande Kommune vil tænke på at flytte nogle af de kommunale services ned i Strøgcenteret, så de også vil bidrage til at skabe liv i bybilledet.

På vegne af Ikast Bymidte, med venlig hilsen

Bo Jensen  
Bestyrelsesformand

M: 20 94 15 14

Julia Thaarup Johansen  
Udviklingschef

M: 20 67 86 99

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

**Evt. begrundelse:**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Trafikafviklingen i det forskudte kryds Marienlunds Allé/Lysholt Allé/Jyllandsgade er udfordret.

Fra både Marienlunds Allé og Lysholt Allé kan det være svært og uoverskueligt at komme ud på Jyllandsgade.

Da de to kryds ligger meget tæt på hinanden vil det formentlig være nødvendigt med en samordnet signalregulering af begge kryds.

Ny trafiktælling er gennemført. Resultatet forventes at foreligge sidst i september.

Der er igennem de seneste 5 år sket 2 materielskadeuheld og 2 ekstra uheld i det forskudte kryds.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2.400			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	40	40	40	40
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	2.440	40	40	40
<b>Netto</b>				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-16

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

En ombygning af krydset Marienlunds Allé/Thomas Poulsens Allé til signalanlæg vil betyde, at det kan blive lettere at komme ud fra sidevejen.

På et uheldsbelastet sted vil en signalregulering som udgangspunkt kunne mindske antallet af uheld. Der vil dog samtidig også være risiko for at der opstår en anden type af uheld, som fx bagendekollisioner.

Der er de seneste 5 år sket 1 materielskadeuheld og 1 ekstra uheld i krydset.

Teknisk Område er ikke bekendt med, at der problemer med trafikafviklingen, hvilket bør undersøges nærmere.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	30	30	30	30
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.030</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-15