



Ikast-Brande
Kommune

Materiale til Budget 2023-2026

Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget

Indholdsfortegnelse

Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget

BESKRIVELSE AF BASISBUDGET

Resultatopgørelse ved valg af statsgaranti	5
Bevillingsoversigt driftsbudget	6
Oversigt - udviklingen fra budget 2022 til basisbudget 2023	7
Generelle bemærkninger til basisbudgettet	8
Indarbejdede tekniske korrektioner:	
• Samlede oversigter	36
• Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	39
• Arbejdsmarked. Psykiatri- og Handicapudvalget	48
• Sundheds- og Ældreudvalget	52
• Udviklings- og Erhvervsudvalget	55
• Økonomi- og Planudvalget	60
• Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	65
Beskrivelse af demografi- og efterspørgselsmodeller	67
Oversigt over ændringer politikområde 13. Økonomi	75

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Forslag til driftsbudget:	
• Oversigt	77
• Forslag henvist fra fagudvalg/byråd	78
• Forslag fremsendt af politiske partier/lister	82
• Forslag fremsendt af foreninger og lokalråd	100
• Forslag anbefalet af forvaltningen	103

FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Anlægsforslag:	
• Oversigt	109
• Igangsatte anlæg fra 2022 med budget i overslagsår	113
• Anlæg startende i overslagsår fra budget 2022	115
• Ønsker fremsendt af politiske udvalg	116
• Ønsker fremsendt af politiske partier/lister	123
• Ønsker fremsendt af foreninger og lokalråd	136
• Ønsker anbefalet af forvaltningen	148

MATERIALE I ØVRIGT

Indextal for regnskab 2021 og budget 2022	178
---	-----

Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.975.580	-2.059.269	-2.181.841	-2.252.353
Generelle tilskud m.v.	-833.399	-849.590	-863.119	-887.309
Indtægter i alt	-2.808.979	-2.908.859	-3.044.960	-3.139.662
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	842.324	848.948	846.403	846.103
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	900.295	901.983	901.983	901.983
Sundheds- og Ældreudvalget	578.853	584.208	596.995	610.220
Udviklings- og Erhvervsudvalget	102.430	101.457	101.457	101.457
Økonomi- og Planudvalget	314.962	314.330	315.972	316.539
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.206	7.206	7.206	7.206
Driftsudgifter i alt	2.746.070	2.758.132	2.770.016	2.783.508
Løn- og prisreserver		79.702	162.788	248.672
Driftsresultat før finansiering	-62.909	-71.025	-112.156	-107.482
Renter mv.	6.365	5.968	5.579	5.130
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-56.544	-65.057	-106.577	-102.352
Anlægsudgifter				
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0
Jordforsyning (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning i alt	0	0	0	0
Resultat af det skattefinansierede område	-56.544	-65.057	-106.577	-102.352
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
Resultat af forsyningsvirksomheder	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
C. RESULTAT I ALT (A+B)				
	-59.811	-68.324	-109.844	-105.619
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-59.811	-68.324	-109.844	-105.619
Optagne lån (langfristet gæld)	-6.915			
Afdrag på lån (langfristet gæld)	63.415	64.227	65.077	65.946
Øvrige finansforskydninger	2.246	2.246	2.246	2.246
Ændring af likvide aktiver	-1.065	-1.851	-42.521	-37.427

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

Bevillingsoversigt DRIFT basisbudget (1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	842.324	848.948	846.403	846.103
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	201.013	211.938	212.641	213.299
02 Børn og unge 6-18 år	457.971	452.819	448.715	447.381
03 Familier og børn med særlige behov	124.784	125.635	126.491	126.867
04 Fritid, idræt og kultur	58.556	58.556	58.556	58.556
30 Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	900.295	901.983	901.983	901.983
05 Overførselsindkomster	687.221	687.221	687.221	687.221
06 Psykiatri og handicap (voksne)	213.074	214.762	214.762	214.762
40 Sundheds- og Ældreudvalget	578.853	584.208	596.995	610.220
07 Sundhed	196.897	197.615	198.376	199.183
08 Ældre	381.956	386.593	398.619	411.037
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget	102.430	101.457	101.457	101.457
09 Miljø	2.944	3.052	3.052	3.052
10 Byer og landsbyer	9.110	9.110	9.110	9.110
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	83.788	82.707	82.707	82.707
12 Erhvervsudvikling	6.588	6.588	6.588	6.588
60 Økonomi- og Planudvalget	314.962	314.330	315.972	316.539
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	305.136	304.269	305.671	306.238
15 Redningsberedskab	9.826	10.061	10.301	10.301
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	3.939	3.939	3.939	3.939
16 Natur og bæredygtighed	7.192	7.192	7.192	7.192
17 Forsyning	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
Total	2.742.803	2.754.865	2.766.749	2.780.241

Udvikling fra vedtaget budget 2022 til basisbudget 2023

(beløb i 1.000 kr.)

Konto 00-06 Drift

Oprindeligt budget 2022	2.645.391
Prisfremskrivning	60.286
Oprindeligt budget 2022 i 2023 p/l	<u>2.705.677</u>

Tekniske korrektioner	
Byrådsbeslutninger	3.688
Lovændringer	3.644
Demografi	17.495
Ændring af forudsætninger	19.269
Øvrige	<u>-6.970</u>
Tekniske korrektioner i alt	37.126

Basisbudget 2022 drift **2.742.803**

Konto 07-08 Finansiering (ekskl. kassetræk)

Oprindeligt budget 2021	-2.684.731
Tekniske korrektioner	
Tilskud og udligning	12.202
Skat	-65.980
Renter	1.683
Øvrige balanceforskydninger og låneoptagelse	<u>-7.042</u>
Tekniske korrektioner i alt	-59.137

Basisbudget 2022 finansiering (ekskl. kassetræk) **-2.743.868**

Generelle bemærkninger til budget 2023-2026

Indhold

1. Indledning

2. Budgetgrundlag

- 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger
- 2.2 Befolkningsforhold
- 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

3. Sammenfatning af budgettet

- 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning
- 3.2 Udviklingen i overførselsområdet
- 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2021 til 2022
- 3.4 Budgetforlig
- 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2022-2025

4. Driftsbudget

- 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne
- 4.2 Driftsbevillinger
- 4.3 Betingede bevillinger
- 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding
- 4.5 Centrale puljer i kommunen
- 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

5. Anlæg

6. Forsyningsvirksomheder

7. Finansiering

- 7.1 Skatteindtægter
- 7.2 Tilskud og udligning

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

1. Indledning

Nærværende generelle bemærkninger beskriver basis budget for 2023-2026.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2022 som anført nedenfor.

Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2023

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld	20,35 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendommers forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 %

2. Budgetgrundlag

Basisbudgettet for 2023-26 er for driftsbudgettet en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2022 tillagt tekniske korrektioner, og udarbejdes i 2023 p/l niveau. Indtægter fra skatter og tilskud er beregnet ved statsgaranti.

Tekniske korrektioner omfatter ændringer, som sikrer at serviceniveau kan fastholdes som i budget 2022.

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- konsekvenserne af effekten af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer
- forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsrådets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

Anlæg er i basisbudgettet sat til 0, dog er jordforsyningen budgetlagt med 20 mio. kr. i både indtægter og udgifter i henhold til den vedtagne budgetprocedure.

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2023-2026.

2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2023-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for 2021-2026 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

Tabel 2. Anvendte skøn for løn- og prisudvikling specificeret på arter (drift)

Art – Udvikling i %	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1 Lønninger	2,07	2,70	3,60	3,60	3,60
2 Varekøb	6,57	1,42	1,42	1,42	1,42
2.2 Fødevarer	5,54	4,70	1,42	1,42	1,42
2.3 Brændsel og drivmidler	13,61	-6,28	1,42	1,42	1,42
2.6 Køb af jord og bygninger	4,80	0,90	1,42	1,42	1,42
2.7 Anskaffelser	2,21	0,62	1,42	1,42	1,42
2.9 Øvrige varekøb	1,86	3,16	1,42	1,42	1,42
4 Tjenesteydelser mv.	2,59	2,15	2,53	2,53	2,53
4.0 Tjenesteydelser uden moms	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	4,00	1,50	1,50	1,50	1,50
4.6 Betalinger til staten	0,72	2,11	2,76	2,76	2,76
4.7 Betalinger til kommuner	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
4.8 Betalinger til regioner	1,75	2,49	3,07	3,07	3,07
4.9 Øvrige tjenesteydelser	4,47	2,00	2,00	2,00	2,00
5 Tilskud og overførsler	1,24	2,17	2,69	2,69	2,69
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,18	2,74	3,60	3,60	3,60
5.2 Overførsler til personer	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	4,04	2,44	2,44	2,44	2,44
6.4 Finansudgifter	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
7 Indtægter	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.1 Egne huslejeindtægter	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.2 Salg af produkter og ydelser	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.6 Betalinger fra staten	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.7 Betalinger fra kommuner	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.8 Betalinger fra regioner	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
7.9 Øvrige indtægter	3,04	2,47	3,07	3,07	3,07
8.4 Refusioner	0,23	2,03	2,70	2,70	2,70
Samlet skøn. Løn og priser i alt	3,00	2,50	3,10	3,10	3,10

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr. juni 2022 er anvendt.

2.2 Befolkningsforhold

Befolknings sammensætningen har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer. Det er befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik der anvendes.

Den i prognosen estimerede udvikling i befolkningen er vist i tabel 3 - opdelt på de mest planlægningsrelevante aldersgrupper.

Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2022 til 2026

Aldersgruppe	2022	2023	2024	2025	2026
0 år	461	438	436	442	451
1-2 år	886	908	924	901	911
3-5 år	1.354	1.378	1.362	1.402	1.390
6 år	435	485	452	454	483
7-13 år	3.618	3.552	3.481	3.382	3.305
14-16 år	1.633	1.680	1.660	1.679	1.672
17-24 år	3.572	3.572	3.544	3.525	3.540
25-49 år	12.729	12.804	12.728	12.698	12.644
50-59 år	5.883	5.905	5.867	5.807	5.787
60-66 år	3.555	3.600	3.652	3.762	3.850
67-79 år	5.689	5.741	5.786	5.812	5.773
80-89 år	1.748	1.868	1.979	2.077	2.250
90- år	322	328	322	338	357
I alt	41.885	42.259	42.193	42.279	42.413

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2022 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2022 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2023 - 2026 er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose.

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

Det demografiske udgiftspres kan aflæses i udviklingen af den demografiske forsørgerbrøk. Forsørgerbrøken er forholdet mellem antallet af unge og ældre (personer under 17 år og personer på 67 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer 17-66 år).

$$\text{Forsørgerbrøk} = \frac{\text{antal personer under 17 år} + \text{antal personer på 67 år og derover}}{\text{antal personer fra 17 til 66 år}}$$

I budgetperioden forventes en stigende forsørgerbrøk - altså forventes forholdsvis færre i den arbejdsdygtige alder (17-66 år). Dermed forventes et stigende demografisk betinget udgiftspres. Der bliver forholdsvis færre til at finansiere udgifterne på de store serviceområder inden for børne- og ældreområdet.

Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk

	2022	2023	2024	2025	2026
Forsørgerbrøk	0,627	0,633	0,636	0,639	0,643

Det er fortrinsvis antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2022 til 2026 forventes en stigning på 8 % i denne aldersgruppe (67+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 2,1 %. Aldersgruppen 17-66 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2022 til 2026.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebehovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 8,3 mio. kr. på ældre- og træningsområdet i 2023.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-årige på 8,9 mio. kr.

På børneområdet forventes der en svag stigning i de mindste børn, mens der forventes faldende børnetal i aldersgrupperne 3-5 år i dagtilbud og 6-16-årige i skoler og sfo.

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 22,5 mio. kr. i 2023 med fordelingen vist i tabel 5.

Tabel 5. Fordeling på demografiske puljer /efterspørgselsregulering på områder (1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud 0-2 år	2.501	3.573	2.263	3.811
Dagtilbud 3-5 år	502	-391	1.842	1.172
Folkeskoler	1.767	-3.162	-7.283	-8.560
Skolefritidsordning	-142	-341	-350	-407
Ældre	8.330	13.284	21.626	34.044
Kommunal træning	678	1.396	2.157	2.964
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	8.887	10.585	10.585	10.585
I alt	22.523	24.944	30.840	43.609

Anm. Ændringerne der er indarbejdet i budget 2023 i forhold til 2022 fremgår af tabel 7.

2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

Det danske samfund er på kort tid gået fra en sundhedskrise til en alvorlig, sikkerhedspolitisk krise. Invasionen af Ukraine har stillet en række nye krav til samfundet, hvor kommunerne hurtigt har skullet finde løsninger på nye problemstillinger og tilpasse opgaveløsningen. Kriserne understreger kommunernes evne til at finde lokalt forankrede løsninger på både lokale og tværgående udfordringer til gavn for samfundet og den borgernære velfærd.

Som følge af den sikkerhedspolitiske krise har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgået en aftale om et historisk løft af udgifterne til forsvaret. I de kommende år vil der derfor være begrænsede rammer. Det medfører svære prioriteringer.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er enige om, at det aftalte anlægsniveau skal ses i lyset af den særlige situation. Aftalen kommer oven på år med meget høje anlægsniveauer, hvor kommunerne har haft mulighed for at fremrykke investeringer.

Samtidig er arbejdsmarkedet under pres med lave ledighedstal og høj beskæftigelse. Der opleves således rekrutteringsudfordringer en række steder på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år

være et grundvilkår, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Udfordringerne skaber behov for at nytænke velfærden gennem innovation og frisættelse af kommunerne og skaber samtidig behov for, at alle tager ansvar for udfordringerne, så velfærdssamfundet fortsat kan videreudvikles.

Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre. Samtidig oplever kommunerne et udgiftspres på en række områder. Parterne er derfor enige om, at den enkelte kommunalbestyrelse inden for lovgivningens rammer har ansvaret for at prioritere opgaveløsningen og økonomien. Regeringen støtter op om kommunernes indsats.

Kommunernes økonomiske rammer

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2023. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,3 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 287,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Aftalen bygger endvidere oven på de seneste finanslovsaftaler, hvor der er prioriteret løft af den kommunale økonomi.

I lyset af den ekstraordinære situation, hvor inflationen er den højeste i over 35 år, og hvor der er behov for at frigive kapacitet til den grønne omstilling, er det afgørende, at der gennemføres prioriteringer, så kommunerne bidrager til, at aktiviteten dæmpes. Regeringen og KL er derfor enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapacitet i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at det aftalte niveau understøtter den grønne omstilling og muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2023 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om, at en væsentlig forudsætning for aftalesystemet er, at kommunerne lever op til de aftalte rammer både i budgetterne og regnskaberne. Aftalesystemet giver mulighed for den nødvendige koordinering af den offentlige økonomi samtidig med, at det kommunale selvstyre bevares og respekteres. Samtidig er aftalesystemet omdrejningspunktet, når stat, kommuner og regioner i fællesskab skal løse store samfundsudfordringer. Senest eksemplificeret ved samarbejdet om håndteringen af corona samt samarbejdet om håndteringen af fordrevne fra Ukraine.

Regeringen og KL er derfor enige om, at et troværdigt aftalesystem er en forudsætning for at parterne i fællesskab sikrer en sund offentlig økonomi og en fortsat lokalt forankret udvikling i de kommende års velfærd.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2023. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for service- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2023.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes samlede gæld.

Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 250 mio. kr. i 2023 med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.

Temaer i øvrigt

- **Omstilling og prioriteringer i den kommunale økonomi**

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat kan omstille opgaveløsningen på de store velfærdsområder, hvor der blandt andet tænkes i nye strukturer og samarbejdsformer, omlægning til digitale løsninger og effektiv drift.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af

eksterne konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024 og 350 mio. kr. i 2025, således at kommunerne i alt nedbringer konsulentforbruget med 1,6 mia. kr. i 2025.

- **Indsatsen mod COVID-19 i 2022**

Coronakrisen har stillet store krav til det danske samfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som har påtaget sig et stort ansvar. Kommunerne er dermed en vigtig årsag til, at samfundet i dag er ude af krisen. Regeringen har tilkendegivet, at kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 ikke skal fortrænge den borgernære velfærd. Regeringen og KL har på den baggrund aftalt kompensation for kommunernes opgjorte nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 for i alt 2,3 mia. kr. i 2020 og 2021.

Regeringen har tilkendegivet, at man også for 2022 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i kommunerne. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 0,7 mia. kr. i 2022.

Parterne er enige om, at der skal etableres en model for indkøb og lagerstyring af værnemidler, der sikrer en fortsat sikker og omkostningseffektiv forsyning af værnemidler til regioner og kommuner i en fremtidig krise, med sigte på implementering fra 2023. Regeringen er indstillet på frem mod etablering af ny model at dække merudgifter i organisationen KVIK.

- **Fordrevne fra Ukraine**

Kommunerne løfter en ekstraordinær indsats i forhold til at modtage og håndtere fordrevne fra Ukraine. Den særlige situation stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor, herunder bl.a. i forhold til indkvartering mv. Regeringen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifter, der vedrører fordrevne fra Ukraine.

For at give kommunerne mulighed for at løse den ekstraordinære opgave, de har fået med modtagelse af fordrevne fra Ukraine, har regeringen og et flertal af Folketingets partier aftalt fleksibilitetsmuligheder på en række forskellige områder.

Parterne er i lyset af den usikre situation enige om at følge udviklingen tæt og drøfte behov for yderligere tiltag, hvis det bliver aktuelt, herunder også i forhold til betydningen for velfærdsudgifter i kommunerne i 2023.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over nettomerudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for nettomerudgifter for 164 mio. kr. i 2022. Hertil kommer 50 mio. kr. i 2022 til overgangsordningen med indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.

Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet efter indbyggertal.

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering til kommunerne med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Udmøntningen vil ske gennem etableringen af et ekstraordinært særtilskud på 235,5 mio. kr. i 2022. Særtilskuddet fordeles til kommunerne på baggrund af fordelingen af visiterede til kommunerne pr. 19. maj 2022.

- **Frihed og nærhed**

Velfærdssamfundet står over for en række udfordringer, som kræver nye løsninger, herunder ift. arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder. Der er derfor stort behov for at nytænke den måde, vi styrer og leder den offentlige sektor med henblik på at skabe en mere ubureaukratisk og fleksibel offentlig sektor, som skaber størst mulig kvalitet for borgerne med de ressourcer, der er til rådighed. For at understøtte dette skal der skabes en større frihed i opgaveløsningen.

Det er regeringens ambition, at alle landets kommuner sættes fri på dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Med velfærdsaftalerne sikres større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne på baggrund af bred inddragelse og dialog med borgere og medarbejdere.

- **Det specialiserede socialområde**

Kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde udgør mere end 50 mia. kr. årligt, og udgifterne til området er de seneste år steget markant. Kommunerne har de seneste 4 år prioriteret at løfte området med mere end 4 mia. kr. i budgetlægningen.

Regeringen anerkender, at kommunerne oplever et udgiftspres på det specialiserede socialområde. Det begrænsede råderum i dansk økonomi medfører et øget behov for økonomiske prioriteringer. De økonomiske rammer nødvendiggør øget fokus på at styre den faglige og

økonomiske udvikling.

Regeringen og KL har i forlængelse af Aftale om kommunernes økonomi for 2022 nedsat et ekspertudvalg på socialområdet, der skal give anbefalinger til, hvordan der fremadrettet kan sikres en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på området. Regeringen og KL er enige om, at ekspertudvalgets anbefalinger skal udgøre et vigtigt bidrag i de videre drøftelser om udviklingen af det specialiserede socialområde i kommunerne. Ekspertudvalget skal bl.a. bidrage med viden om, hvad der driver udviklingen i udgifterne og borgernes indsatser, herunder på botilbuddene.

- **Arbejdskrafts- og rekrutteringsudfordringer**

Der opleves aktuelt rekrutteringsudfordringer bredt på det danske arbejdsmarked. Udfordringen vil i de næste år være et grundvilkår på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked, herunder på de store velfærdsområder i kommuner og regioner. Kommunerne oplever særligt udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere til ældreplejen og sundhedsområdet. Ca. 40 pct. af alle forsøg på at rekruttere social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejersker ender med, at stillingen ikke besættes, eller at stillingen besættes med en medarbejder, der ikke har de efterspurgte kvalifikationer.

Regeringen og KL vil i efteråret 2022 drøfte udfordringer og konkrete løsningsspor i forhold til at håndtere såvel de aktuelle som de fremadrettede rekrutteringsudfordringer.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil igangsætte et fælles analysearbejde, som skal undersøge, hvordan kommuner og regioner i dag anvender vikarer på de store velfærdsområder. Formålet er at analysere omfanget af forbruget af vikarer, hvad der driver brugen af vikarer, konsekvenser for ressourceforbrug og kvalitet samt mulige alternativer.

- **Grøn omstilling**

Danmark og Europa står i den alvorligste sikkerhedspolitiske krise siden den kolde krig, og det er regeringens ambition, at Danmark skal være uafhængige af russisk gas og øge farten i den grønne omstilling. Det kræver en markant omstilling af det danske samfund.

Omstillingen forudsætter bl.a.:

- det skal være så enkelt som muligt for den enkelte husejer at planlægge at skifte væk fra gasfyret. Det er regeringens ambition, at udrulning af fjernvarme er afsluttet i 2028.
- udfasning af olie- og gasfyre i kommunale bygninger
- udbygning med solceller og vindmølleparker
- fælles indsats for energireoveringer i den kommunale bygningsmasse
- det offentlige skal samarbejde om grønne indkøb
- arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål

- **Børn og unge**

Børn og unges trivsel og læring udgør en grundsten i det danske velfærdssamfund. Det er derfor afgørende, at samfundet understøtter, at børn og unge i hele landet oplever dagtilbud, folkeskoler og ungeindsatser, der er sammenhængende og af høj kvalitet, og som udgør inkluderende fællesskaber med øje for den enkelte. Derfor fortsætter initiativerne fra 2022.

- **Ældre**

Regeringen og KL er enige om sammen at gentænke området og skabe bedre rammer for en værdig ældrepleje, der kræver ændringer i både den statslige og i den lokale regulering af området.

På den baggrund har regeringen igangsat et lovforberedende arbejde med et rådgivende panel og ekspertgrupper med repræsentanter fra KL, Ældre Sagen og FOA og andre relevante aktører, interessenter, forskere, medarbejdere, ledere med praksiserfaring fra sektoren og de ældre selv.

- **Sundhed**

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i forlængelse af den politiske aftale indgå aftale om en fælles plan for udmøntning og implementering af den politiske aftale. Der påtænkes udmøntet 35 mio. kr. i 2022, 203 mio. kr. i 2023, 204 mio. kr. i 2024, 205 mio. kr. i 2025, stigende til 230 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til kommunerne til bl.a. høj kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Desuden påtænkes rammerne for en pulje på 4 mia. kr. i perioden 2023-2028 til nærhospitaler udmøntet, inklusive en delramme på 500 mio. kr. vedr. it, teknologi og udstyr til hjemmebehandling og sammenhæng mellem sektorer.

- **Digitalisering**

Med økonomaftalerne for 2023 sætter regeringen, KL og Danske Regioner en ny fælles retning for digitaliseringen af Danmark i de kommende år og igangsætter tiltag, som skal høste gevinsterne af digitalisering og sikre den videre drift af vores fælles it-infrastruktur.

3. Sammenfatning af budgettet

3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2023-2026 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen, for eksempel:

- Der er usikkerhed om, i hvilken udstrækning, corona situationen også i 2023 vil have betydning for kommunens øvrige driftsudgifter.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning flygtningene fra Ukraine har for kommunens udgifter
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning de forholdsvis flere ældre har for kommunens udgifter. Den nuværende udvikling viser flere ældre, men behovet for omsorg og pleje har ikke været stigende i samme omfang.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-årige på handicap/psykiatriområdet har.

3.2 Udviklingen på overførselsområdet

Tabel 6. Udviklingen på overførselsområdet (i 1000 kr.)

	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Arbejdsløshedsdagpenge	70.441	66.199	54.027	54.027	54.027	54.027
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	57.271	54.362	54.403	54.403	54.403	54.403
Ledighedsydelse	18.904	17.061	14.531	14.531	14.531	14.531
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	55.000	54.165	55.268	55.268	55.268	55.268
Revalidering	1.133	481	481	481	481	481
Førtidspension	198.036	199.592	197.684	197.684	197.684	197.684
Seniorpension	14.834	25.726	37.756	37.756	37.756	37.756
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	2	0	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, hjælpemidler, løntilskud og jobrotation)	27.142	29.519	29.997	29.997	29.997	29.997
Integrationsområdet	5.835	6.905	6.205	6.205	6.205	6.205
Midlertidige kontantydelse	-4	0	0	0	0	0
Områder, omfattet af budgetgaranti i alt	448.594	454.010	450.352	450.352	450.352	450.352
Sygedagpenge	86.269	71.052	77.821	77.821	77.821	77.821
Fleksjob	81.922	85.126	93.183	93.183	93.183	93.183
Seniorjob	1.303	1.052	799	799	799	799
Personlige tillæg	4.376	4.597	4.498	4.498	4.498	4.498

Boligydelser	30.204	29.714	29.740	29.740	29.740	29.740
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	2.641	2.770	2.771	2.771	2.771	2.771
Øvrige overførsler	24.965	23.066	28.057	28.057	28.057	28.057
Områder, som ikke omfattet af budgetgaranti i alt	231.680	217.377	236.869	236.869	236.869	236.869
Overførsler i alt	680.274	671.387	687.221	687.221	687.221	687.221

Anm. Alle beløb er i 2023 pris/lønniveau.

3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2022 til 2023

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- konsekvenserne af effekten af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- nye byrådsbeslutninger efter budgetvedtagelsen, der har virkning i overslagsår
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer
- forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsrådets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

Table 7. Indarbejdede tekniske korrektioner i driftsbudget 2022 til 2023

Udvalgte driftsudgiftsændringer	
Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave ændres fra 2,9 til 3 år fra 2023	4.600
Demografi børneområdet - dagpasning, skole og SFO (inkl. forældrebetaling)	4.600
Demografi psykiatri- og handicapområdet	8.887
Demografi ældre og træningsområdet	4.008
Generelt løft af folkeskolen	2.100
Lovændring, gratis tandlægehjælp til 18-21 årige	1.221
Forsikrede ledige a-dagpenge, og sygedagpenge	-12.126
Sygedagpenge	6.845
Jobafklaringsforløb	8.795
Seniorpension	12.047
Øvrige overførselsindkomster	301
Midttrafik, kollektiv trafik	2.906
Midttrafik, handicapkørsel	692
Gadelys udskiftet til LED, driftsreduktion	-460
Driftseffekt af konkurrenceudsættelse af entreprenørgården	456
Kompetenceløft/attraktive arbejdspladser fjernes	-2.060
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-664
Henlæggelse til eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet	-1.135

Midler til introduktion af nyt byråd i 2022 fjernes	-895
Puljer prisfremskrives ikke	-1.078
Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer	39.040
Øvrige tekniske korrektioner	-1.914
Tekniske korrektioner i alt	37.126

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

3.4 Budgetforlig

AFVENTER

3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2023

Budgettets hovedtal (netto) fremgår af omstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet på basisbudgettet udgør 63 mio. kr. i 2023. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et overskud på 1 mio. kr. i 2023. Der er ikke indlagt budget til skattefinansierede anlægsudgifter eller anlæg på affaldsområdet.

Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.975.580	-2.059.269	-2.181.841	-2.252.353
Tilskud og udligning	-833.399	-849.590	-863.119	-887.309
Indtægter i alt	-2.808.979	-2.908.859	-3.044.960	-3.139.662
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	842.324	848.948	846.403	846.103
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	900.295	901.983	901.983	901.983
Sundheds- og Ældreudvalget	578.853	584.208	596.995	610.220
Udviklings- og Erhvervsudvalget	102.430	101.457	101.457	101.457
Økonomi- og Planudvalget	314.962	314.330	315.972	316.539
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.206	7.206	7.206	7.206
Driftsudgifter i alt	2.746.070	2.758.132	2.770.016	2.783.508
Løn- og prisreserver		79.702	162.788	248.672
Driftsresultat før finansiering	-62.909	-71.025	-112.156	-107.482
Renter mv.	6.365	5.968	5.579	5.130
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-56.544	-65.057	-106.577	-102.352
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget				
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget				
Sundheds- og Ældreudvalget				
Udviklings- og Erhvervsudvalget				
Økonomi- og Planudvalget				
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget				
Anlægsudgifter i alt				
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-56.544	-65.057	-106.577	-102.352
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
Anlæg (indtægter - udgifter)				
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-59.811	-68.324	-109.844	-105.619
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-59.811	-68.324	-109.844	-105.619
Optagelse af lån	-6.915	0	0	0
Afdrag på lån	63.415	64.227	65.077	65.946
Øvrige balanceforskydninger	2.246	2.246	2.246	2.246
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	-1.065	-1.851	-42.521	-37.427

- = indtægt, + = udgift

4. Driftsbudget

4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	195.373	201.013	211.938	212.641	213.299
02 Børn og unge 6-18 år	451.800	457.971	452.819	448.715	447.381
03 Familier og børn med særlige behov	123.496	124.784	125.635	126.491	126.867
04 Fritid, idræt og kultur	58.482	58.556	58.556	58.556	58.556
05 Overførselsindkomster	671.387	687.221	687.221	687.221	687.221
06 Psykiatri og handicap (voksne)	202.473	213.074	214.762	214.762	214.762
07 Sundhed	196.216	196.897	197.615	198.376	199.183
08 Ældre	381.793	381.956	386.593	398.619	411.037
09 Miljø	3.470	2.944	3.052	3.052	3.052
10 Byer og landsbyer	9.924	9.110	9.110	9.110	9.110
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	81.427	83.788	82.707	82.707	82.707
12 Erhvervsudvikling	6.593	6.588	6.588	6.588	6.588
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	310.169	305.136	304.269	305.671	306.238
15 Redningsberedskab	9.846	9.826	10.061	10.301	10.301
16 Natur og bæredygtighed	6.692	7.192	7.192	7.192	7.192
I alt ekskl. forsyning	2.709.141	2.746.056	2.758.118	2.770.002	2.783.494
17 Forsyning	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253	-3.253
I alt ekskl. forsyning	2.705.888	2.742.803	2.754.865	2.766.749	2.780.241

Anm. Alle beløb er i 2023 pris/lønniveau.

*) Inkl. driftsindtægt og -udgift for jordforsyning.

Nettodriftsudgifterne stiger i budgettet med 36,9 mio. kr. fra 2022 til 2023. Samlet over hele budgetperioden fra 2022 til 2026 budgetteres nettodriftsudgifterne at stige med 74,4 mio. kr.

De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2023, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
Serviceudgifter	1.865.942	1.901.320	1.923.135	1.935.197	1.947.081	1.960.573
Overførsler og a-dagpenge	678.716	662.909	678.835	678.835	678.835	678.835
Aktivitetsbestemt medfinansiering	169.939	163.894	163.894	163.894	163.894	163.894
Øvrige udgifter/indtægter	-21.204	-18.968	-19.794	-19.794	-19.794	-19.794
Skattefin. driftsudgifter i alt	2.693.392	2.709.155	2.746.070	2.758.132	2.770.016	2.783.508

Anm. Alle beløb er i 2022 pris/lønniveau.

Tabel 13. Procentvis ændring i de skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2022-26
Serviceudgifter	1,1%	0,6%	0,6%	0,7%	3,1%
Overførsler og a-dagpenge	2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	2,4%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Skattefin. driftsudgifter i alt	4,4%	0,0%	0,0%	0,0%	4,4%

Tabel 13 viser udviklingen på de forskellige driftsudgifter over budgetperioden, de første kolonner viser udviklingen fra år til år, mens sidste kolonne viser den budgetterede udvikling over hele budgetperioden.

Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at stige med 3,1% fra 2022 til 2026, udgifterne til overførsler og dagpenge forventes at stige med 2,4%.

4.2 Driftsbevillinger

Driftsbevillinger er etårige og gives til driftsudgifter og driftsindtægter samt statsrefusioner på hovedkontiene 0 til 6, renteudgifter og renteindtægter, tilskud og udligning, skatter og udligning af moms på konto 7 samt optagelse af lån på hovedkonto 8.

4.3 Betingede bevillinger

En driftsbevilling kan være betinget, således at bevillingen kun kan anvendes til helt konkrete projekter/indkøb eller først kan disponeres efter ansøgningen fra byrådet.

I budgettet er følgende forudsat: Tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet der reguleres via DUT (korrektioner over +/- 100.000 kr.) og ændringer som følge af demografi/efterspørgselsreguleringer er indregnet som betingede bevillinger.

Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i basisbudget 2023:

Tabel 14. Betingede midler i 2023

Betingede midler (1.000 kr.)	2023
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	3.760
Demografi- og efterspørgselspuljer	22.523
Usikkerhedspulje	27.352
Total	53.635

Anmodning om frigivelse fra puljerne til imødegåelse af usikkerheder og finansiering af mindre driftsoverførsler vil indgå i årets budgetopfølgninger.

Førend betingede bevillinger kan tages i anvendelse skal de søges frigivet af byrådet. Der skal forelægge konkrete beregninger, der sandsynliggør at området har brug for midlerne til opgaveudførelsen førend midlerne kan frigives. Ansøgningerne om frigivelse af de betingede bevillinger fremlægges sammen med frigivelse af demografi- og efterspørgselspuljerne samlet for byrådet.

4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

Bevillingsniveauet fastsættes som en nettodriftsbevilling pr. politikområde. Udvalgene kan frit omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor politikområdet, dog kan en reduktion indenfor en bevillingsramme ikke bruges til ny løbende drift. Ny drift må ikke iværksættes indenfor budgetprioriteringen. For så vidt budgetbemærkningerne nærmere konkretiserer budgettets anvendelse, kan disse forudsætninger ikke ændres af udvalgene.

Såfremt det i aftalerne er anført, at der i årets løb frit må overføres beløb mellem de forskellige udgifter/indtægter, der er angivet under de overførselsberettigede udgifter og indtægter, gælder det dog, at opsparede driftsoverskud fra tidligere år ikke kan anvendes før byrådet har meddelt fornøden tillægsbevilling.

De, i aftalerne anførte, tilkendegivelser om overførselsadgang mellem årene har, med andre ord, ingen selvstændig bevillingsmæssig karakter, men er alene udtryk for byrådets forhåndsindstilling til en senere forelagt konkret ansøgning om tillægsbevilling for overførsel af bevillingsbeløb på det pågældende område.

4.5 Centrale puljer i kommunen

Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i basisbudgettet for 2023.

Centrale puljer (1.000 kr.)	2023
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	16.538
Pulje krisehjælp	406
Tjenestemandspension	20.348
Intern forsikringspulje, øvrige skader	1.066
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	6.667
Lokale akut midler	59
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353
Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	890
Pulje - rengøring	177
Drifts- og udviklingspulje BUU	575
Drifts- og udviklingspulje EVB	200
Drifts- og udviklingspulje KFU	559
Drifts- og udviklingspulje UEU	500
Drifts- og udviklingspulje KNBU	500

Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000
Øget rengøring på institutionerne	3.000
Puljer i alt	54.083

Anm. De betingede puljer er ikke medregnet.

4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

Budgetterne lægges ud fra kendte og objektive kriterier. Hermed menes, at tildelingen af budgetmidler foregår efter en centralt besluttet og almindeligt kendt model.

Budgetudløsende faktorer kan have generel karakter og andre faktorer vil være fagområdebestemte.

Personaleressourcestyling

Fra og med 2010 indførtes lønsumsstyring på alle enheder i kommunen. Budgetgrundlaget er det én gang fastlagte 2009 lønsumsniveau for den enkelte aftaleholder.

Budgettet korrigeres årligt for demografisk betingede ændringer i timetildeling, politiske beslutninger om ændringer af serviceniveau og afgang af tjenestemænd fra den lukkede gruppe (godskrives med 8,65% af deres løn til øgede pensionsudgifter). Det korrigerede budget vil herefter årligt blive fremskrevet med det pris- og lønskøn som ligger til grund for kommunernes økonomiaftale med regeringen.

Opgørelse af aftaleenhedens ramme

Alle udgifter er indeholdt i aftaleholders økonomiske ramme. Ved den samlede økonomiske ramme forstås alle udgifter, når ses bort fra betalinger til/fra kommuner og forældrebetaling. Dog er følgende udgifter ikke en del af aftaleholders økonomiske ramme:

- Lederens løn, da aftaleholder ikke har budgetansvar for egen løn.
- Udgifter til udvendig bygningsvedligeholdelse.

Overførselsadgang

Der er fuld overførselsadgang for såvel over- som underskud. Forklaringer på afvigelser indgår som en del af enhedens regnskabsaflægning/beretning, og kan indgå i dialogmøderne.

Budgetsikkerhed er en forudsætning, hvilket betyder at præmisser for overførsel ikke ændres i løbet af året.

Der er indenfor budgetåret fuld overførselsadgang mellem lønudgifter og øvrige driftsudgifter. Dog er der ikke overførselsadgang på overførselsindkomster.

Væsentlige ændringer i forudsætninger

Enhederne forudsættes at være så robuste, at der ikke generelt vil være behov for budgetkorrektioner i løbet af aftaleåret, men derimod først i forbindelse med budgetlægningen for kommende år.

Ved væsentlige ændringer forstås de ændringer, der er af en vis størrelse og udefrakommende, hvor sidstnævnte dækker de ændringer, som den enkelte institution ikke selv har indflydelse på.

Enhver udefrakommende ændring skal følges af en beslutning om, hvorvidt den skal have budgetmæssige konsekvenser.

Indkøb

Indkøb skal ske i henhold til den centrale, fælles indkøbspolitik, herunder også omkring valg af leverandør. Dette kan kun afviges ved småindkøb, hvor der eksempelvis kan være tale om indkøb foretaget med pædagogisk sigte, og hvor det ikke strider mod intentionen i den fælles indkøbspolitik.

Samtlige centralt indgåede aftaler fremgår af indkøbssystemet, og det fremgår hvilke centralt indgåede indkøbsaftaler der er obligatoriske, og hvilke der er frivillige. Aftaleholdere er forpligtede til at holde sig orienteret om indgåede indkøbsaftaler.

Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse varetages af Ejendomsgruppen.

Aftaleholdere har selv budget og ansvar for både indvendig bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer. Opgaven varetages i samarbejde med Ejendomsgruppen.

Administrative funktioner og support

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

Den enkelte aftaleholder har både det økonomiske, faglige og administrative ansvar.

Udligningsordning vedr. barsel

Økonomaafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået en aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Aftalen indebærer, at der er etableret en barselsudligningsordning i Ikast-Brande kommune. Udligningsordningen gælder for alle kommunens ansatte.

Formålet med aftalen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser indenfor kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditet, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet med aftalen er også at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, samt at mindske den spidsbelastning på arbejdspladsen der opstår, når en medarbejder er fraværende i længere tid. Udligningsordningen yder 100% refusion for de orlovsperioder, der er nævnt i aftalen (graviditet, graviditetsgener, barsels- og adoptionsorlov).

Til arbejdspladsen ydes refusion af forskellen mellem udgiften til sædvanlig løn til den der er på orlov og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager fra den ansattes bopælskommune. Ved sædvanlig løn forstås løn, der svarer til den løn (inkl. pension), den ansatte har ret til under barselsfravær samt arbejdsgiverafgifter.

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

Afregning af indefrosne feriepenge

Ny ferielov trådte i kraft 1. september 2020, men inden da var der et overgangså, fordi alle medarbejdere ellers ville have op til et års optjent ferie i overskud, når den ny lov træder i kraft. For at undgå at medarbejderne skulle afholde dobbelt ferie, blev medarbejdernes optjente ferie indefrosset, og arbejdsgiveren skal indbetale til en ny fond: Lønmodtagernes Feriemidler.

Ikast-Brande Kommune har forskellige muligheder for at indbetale de indefrosne feriemidler til fonden. Kommunen har valgt en model, hvor afregning af feriepengeforpligtelsen sker over 9 år med en årlig afregning på 15 mio. kr., første gang pr. 1. september 2021. Midlerne til afregning af feriepengeforpligtelsen er finansieret fra en central pulje på 15 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. er tilvejebragt fra en reduktion af alle lønbudgetter på 0,4%, således at der årligt opsamles 5 mio. kr. decentralt.

Alternativt kan kommunen nøjes med at afregne de feriepenge der faktisk forfalder i året. Det endelige beløb bliver først oplyst i juli måned sammen med opkrævningen. De kommende år anslås det forfaldne beløb at være meget lavt, da vi har afregnet samlet 40 mio. kr. i 2021 og 2022, og dermed er foran. De kommende år kan der således kun blive tale om, at feriepenge for personer der er døde eller rejst til udlandet er forfaldne. Efter afregning i 2021 og 2022 er gældens saldo på 86,8 mio. kr.

Valget af afregningsmodel blev overordnet truffet ud fra et balanceret hensyn til kommunens likviditet og indeksering/renter. De indefrosne midler vi endnu ikke har afregnet fonden bliver hvert år pålagt indeksering, som i 2021 var på 1,5%, og steg til 2,1% for 202 - svarende til en udgift til indeksering på 2,1 mio. kr.

Hvert år tager byrådet stilling til om afregningen evt. skal korrigeres, da profilen årligt kan ændres.

5. Anlæg

Anlægsmidler er ved budgettets vedtagelse som udgangspunkt afsat som rådighedsbeløb i budgettet, og forinden anlægsmidlerne kan tages i anvendelse skal beløbene søges bevilget og frigivet af byrådet. Af investeringsoversigten fremgår med stjernemarkering hvilke anlæg der frigives ved budgetvedtagelse, hvorved anlægget kan igangsættes uden forudgående behandling i byrådet.

Der er afsat 20 mio. kr. til anlægsudgifter og anlægsudgifter på jordforsyningen i basisbudgettet – dvs. et nettobudget der balancerer med 0. Der er ikke afsat yderligere anlægsindtægter eller udgifter i basisbudgettet.

6. Forsyningsvirksomheder

For kommunale forsyningsvirksomheder gælder som udgangspunkt et "hvile-i-sig-selv"-princip. Det vil sige at drifts- og anlægsudgifter på sigt skal modsvare den indtægt brugerne indbetaler.

Der er i lighed med tidligere år en begrænsning i låneadgangen på forsyningsområdet. Begrænsningen betyder, at det ikke er muligt at låne til anlægsudgiften på forsyningsområdet, hvis der er driftsindtægter på forsyningsområdet, der kan finansiere anlægsudgiften, eller hvis kommunen har gæld til forsyningsområdet.

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

I basisbudgettet er vedtaget budget for 2022 videreført, men det forventes at der skal rettes til inden endelig budgetvedtagelse, således at der laves en plan for afvikling af mellemværendet mellem kommunen og forsyningsvirksomheden.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomhed affaldshåndtering (- = indtægt)	2022 (frem- skrevet)	2023	2024	2025	2026
1 Drift	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267	-3.267
60 Generel administration	-491	-491	-491	-491	-491
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	358	358	358	358	358
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	165	165	165	165	165
63 Ordninger for glas, papir og pap	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
64 Ordninger for farligt affald	-59	-59	-59	-59	-59
65 Genbrugsstationer	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
66 Øvrige ordninger og anlæg	292	292	292	292	292
3 Anlæg	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	0	0	0	0	0
I alt (drift og anlæg)	292	292	292	292	292

Tabel 18. Udviklingen i mellemværende med forsyningsvirksomhederne (i mio. kr.)

	Primo 2022	Primo 2023	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025	Ultimo 2026
Renovation						

7. Finansiering

Den del af kommunens virksomhed, som ikke dækkes af statsrefusioner eller driftsindtægter fra salg på forsyningsområdet samt forældrebetaling for daginstitutionspladser m.v. er i budgettet finansieret ved følgende poster:

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

7.1 Skatteindtægter

Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2023

Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet for 2023-2026 uændret fra vedtaget budget 2022 og kan læses i nedenstående tabel.

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2023

Kommunal indkomstskat	25,1 %
Kommunal grundskyld	20,35 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af grundværdi	10,175 ‰
Dækningsafgift for offentlige ejendomme af forskelsværdi	5,00 ‰
Kirkeskat	0,97 %

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

Tabel 20. Oversigt over kommunens skatteindtægter (i mio. kr., løbende priser)

	2023	2024	2025	2026
Kommunal indkomstskat	-1.809.702	-1.872.160	-1.946.833	-2.019.473
Selskabsskatter	-51.417	-70.000	-114.630	-111.421
Anden skat pålignet visse indkomster	-201	0	0	0
Grundskyld	-113.928	-116.777	-120.046	-121.127
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
Skatteindtægter i alt	-1.975.580	-2.059.269	-2.181.841	-2.252.353

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2023. Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023, ligesom KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede.

Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
KL (juni 2021)	0,3%	3,8%	3,1%	3,6%	3,7%

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2023

Kommunerne kan vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag med tilhørende statsgaranti på tilskuds- og udligningsbeløb. Hvis garantien vælges, foretages der ingen efterreguleringer, når det faktiske udskrivningsgrundlag foreligger. Ordningen vælges for et år ad gangen i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ikast-Brande har valgt statsgarantien.

Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2023.

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	1.810.311	1.810.311
Tilskud og udligning	833.693	833.693
Sum	2.644.004	2.644.004
Skøn for efterregulering af udligning for 2023 i 2026	0	-2.317
I alt inkl. efterregulering	2.644.004	2.641.687

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2026 for 2023 kendes ikke.

Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2023 på grundlag af seneste skøn for udskrivningsgrundlaget skønnes at få en gevinst i forhold til selvbudgettering på 2,3 mio. kr. – inkl. forventet efterregulering i 2026.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2025 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering tidligere år

Skatteindtægterne fra årene frem til og med 2020 er endelig opgjort - den endelige opgørelse og fastsættelse af evt. efterregulering af indkomstskatteprovenuet i 2022 for selvbudgetterende kommuner foretages i år 2025.

Kommunen har siden 2011 valgt statsgaranti, og har med undtagelse af 2017 siden da haft højere indtægter ved valg af statsgaranti, end der kunne være opnået ved valg af selvbudgettering. Tabellen nedenfor viser kommunens gevinst ved valg af statsgarantien over de seneste 5 år.

Tabel 23. Gevinst ved valg af statsgaranti tidligere år

Gevinst ved valg af statsgaranti	2016	2017	2018	2019	2020
Indkomstskatteprovenu, inkl. efterregulering	-20.765	23.480	-3.323	-5.736	-52.121
Efterregulering af udligning	15.928	-5.533	-5.315	4.319	21.907
Samlet gevinst ved statsgaranti ¹⁾	-4.838	17.947	-8.638	-1.416	-30.213

1) - = gevinst, + = tab

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2020 afregnes i 2023. Det beløb der modtages i 2023 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

Tabel 24. Selskabsskat i 2023

1.000 kr.	2023
Selskabsskat vedr. 2020 og tidligere år	56.196
Afregnet til andre kommuner	-17.810
Modtaget fra andre kommuner	14.193
Reguleringer af tidligere år	-1.162
Endelig selskabsskat i 2023	51.417

Ikast-Brande Kommune modtager altså 51,4 mio. kr. i selskabsskat i 2023.

For indkomståret 2021 (der afregnes i 2024) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Indtægterne på selskabsskatterne i Ikast-Brande Kommune er meget ustabile, og afviger meget fra udviklingen på landsplan. Skønnet i overslagsårene er derfor lavet på baggrund af et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen. I 2024 er forventningerne til selskabsskatten reduceret til 70. mio. kr. pga. en forventet negativ effekt af covid-19 situationen.

Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2022-2025.

	2023	2024	2025	2026
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	51.417			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		70.000	114.630	111.421
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.		-1,60%	31,60%	2,80%

7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2023 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2024-2026 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

De generelle tilskud og udligning er i overslagsårene beregnet i KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Tabel 26. Oversigt over generelle tilskud og udligning (i 1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026
Tilskud og udligning i alt	-833.699	-849.890	-863.419	-887.609
Udligning og generelle tilskud	-771.444	-787.024	-799.759	-823.250
Kommunal udligning	-230.724	-231.795	-231.003	-237.673
Statstilskud til kommuner	-528.912	-541.007	-574.145	-590.734
Udligning af selskabsskat	-11.196	-13.612	5.998	5.766
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	-612	-610	-609	-609
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-1.740	-1.799	-1.858	-1.900
Kommunale bidrag til regionerne	4.981	5.214	5.283	5.453
Særlige tilskud i alt	-65.496	-66.281	-67.085	-67.912
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.308	-4.433	-4.561	-4.694
Statstilskud til generelt løft af ældreplejen	-5.832	-6.002	-6.176	-6.355
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.812	-8.042	-8.276	-8.516
Finansieringstilskud	-38.580	-38.580	-38.580	-38.580
Tilskud til en værdig ældrepleje	-8.184	-8.421	-8.666	-8.917
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-780	-803	-826	-850
Momsudligning	300	300	300	300

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

Forskydninger i kassebeholdningen

AFVENTER BUDGETFORLIG.

Tabel 27. Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen (mio. kr.)

År	Gennemsnitlig kassebeholdning
2023	
2024	
2025	
2026	

Tabel 28. Udviklingen i kassebeholdningen (mio. kr.)

År	Forskydning i kassebeholdning
2023	
2024	
2025	
2026	

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes.
2. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
3. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2023-2026.
4. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.
5. Der er indregnet forventet låneoptagelse til indfrysningsslån vedr. grundskyld i 2023.

Tabel 29. Oversigt deponerede midler (i 1.000 kr.)

	Saldo primo 2021	Afvikling 2021	Saldo ultimo 2021	Budget Afvikling 2022	Saldo ultimo 2022
Deponering vedr. salg af HMN Naturgas (udlodning)	9.254	-1.157	8.097	-1.157	6.940
Deponering vedr. salg af HMN GasNet P/S (udlodning)*	14.576	-1.620	12.956	-1.620	11.336
Opløsning af HMN Naturgas		5.807	5.807	-581	5.226
Deponeringer vedr. lånegarantier til friskoler **	6.519	-289	6.230	-289	5.941
Deponering vedr. BHI ejendommen	157	-33	124	-33	91
Tandplejen (ny i 2021)		1.000	1.000	-100	900

Padel tennis (ny i 2021)		1.500	1.500	-150	1.350
Ejstrupholm Hallen (overført fra 2021)			0	4.200	4.200
Brande Hallerne (overført fra 2021)			0	1.100	1.100
Bording Fitness (ny i 2022)			0	300	300
Deponeringer i alt	30.506	5.208	35.714	1.670	37.384

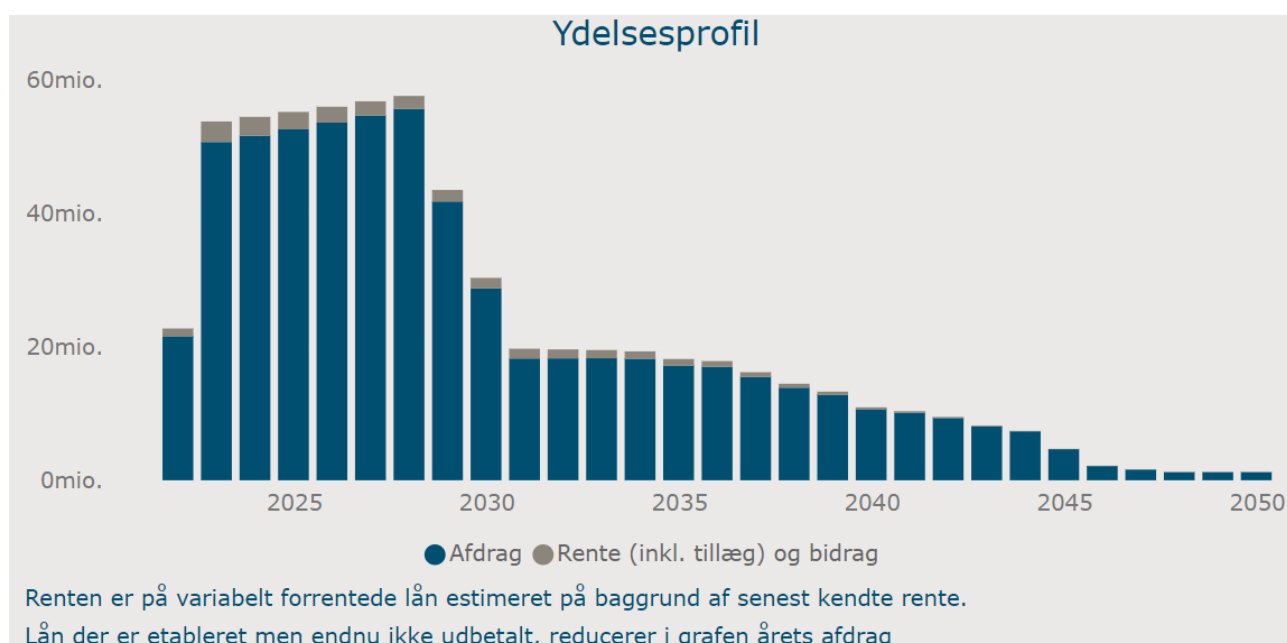
8. Gæld

Afdrag og ydelse på gæld

Grafen nedenfor viser hvordan kommunens gæld forventes afdraget de kommende 25 år under forudsætning af at der ikke optages nye lån. De kommende 6 år er der store afdrag/ydelser på ca. 50 mio. kr. årligt, men fra 2029 falder udgifterne betragteligt og i 2032 til under 20 mio. kr.

I figuren indgår alene de allerede optagne lån, og ikke de lån, der er budgetlagt i indeværende år, men endnu ikke optaget.

I grafen indgår alene gæld optaget i Kommunekredit. Afdrag lån til realkredit og forpligtelser i form af indefrosne feriemidler og finansielt leasede aktiver indgår ikke.



Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2023-2026	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
Byrådet i alt	37.126	49.213	61.170	74.743
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget i alt	13.191	19.808	17.257	16.953
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	5.639	16.561	17.263	17.919
02. Børn og unge 6-18 år	6.178	1.022	-3.087	-4.422
03. Familier og børn med særlige behov	1.294	2.145	3.001	3.377
04. Fritid, idræt og kultur	80	80	80	80
Arbejdsmarked, Psykiatri- og Handicapudvalget i alt	26.531	28.229	28.229	28.229
05. Overførselsindkomster	15.862	15.862	15.862	15.862
06. Psykiatri og handicap (voksne)	10.669	12.367	12.367	12.367
Sundhed- og Ældreudvalget i alt	865	6.252	19.117	32.423
07. Sundhed	685	1.408	2.173	2.985
08. Ældre	180	4.844	16.944	29.438
Udviklings- og Erhvervsudvalget i alt	1.141	162	162	162
09. Miljø	-527	-419	-419	-419
10. Byer og landsbyer	-816	-816	-816	-816
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	2.489	1.402	1.402	1.402
12. Erhvervsudvikling	-5	-5	-5	-5
Økonomi- og Planudvalget i alt	-5.105	-5.741	-4.098	-3.528
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	-5.085	-5.957	-4.555	-3.985
15. Redningsberedskab	-20	216	457	457
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget i alt	503	503	503	503
16. Natur og bæredygtighed	503	503	503	503
17. Forsyning	0	0	0	0

Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2023-2026	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
Byrådet i alt	37.126	49.213	61.170	74.743
Byrådsbeslutninger	3.688	3.924	4.165	4.165
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	4.891	4.891	4.891	4.891
04. Fritid, idræt og kultur	-30	-30	-30	-30
08. Ældre	-565	-565	-565	-565
10. Byer og landsbyer	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	456	456	456	456
15. Redningsberedskab	-20	216	457	457
Lovændringer	3.644	15.199	16.153	16.529
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	537	11.905	11.914	11.914
02. Børn og unge 6-18 år	2.159	2.119	2.145	2.145
03. Familier og børn med særlige behov	1.221	2.072	2.928	3.304
08. Ældre	-249	-249	-188	-188
09. Miljø	0	108	108	108
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	-24	-756	-754	-754
Demografi	17.495	19.866	25.527	38.073
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	1.879	2.013	2.706	3.362
02. Børn og unge 6-18 år	2.721	-2.412	-6.547	-7.882
06. Psykiatri og handicap (voksne)	8.887	10.585	10.585	10.585
07. Sundhed	678	1.396	2.157	2.964
08. Ældre	3.330	8.284	16.626	29.044
Ændring af forudsætninger	19.269	17.298	18.698	17.298
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	0	-581	-581	-581
02. Børn og unge 6-18 år	176	193	193	193
03. Familier og børn med særlige behov	11	11	11	11
05. Overførselsindkomster	15.862	15.862	15.862	15.862
08. Ældre	692	372	372	372
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	2.906	1.819	1.819	1.819
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	-378	-378	1.022	-378
Omlacering mellem politikområder	0	0	0	0
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
02. Børn og unge 6-18 år	1.121	1.121	1.121	1.121
03. Familier og børn med særlige behov	62	62	62	62
04. Fritid, idræt og kultur	127	127	127	127
06. Psykiatri og handicap (voksne)	1.836	1.836	1.836	1.836
08. Ældre	-2.336	-2.336	-2.336	-2.336
09. Miljø	-500	-500	-500	-500
10. Byer og landsbyer	278	278	278	278
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	-600	-600	-600	-600

Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2023-2026	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	1.139	1.139	1.139	1.139
16. Natur og bæredygtighed	500	500	500	500
Øvrigt	-6.970	-7.074	-3.373	-1.322
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-41	-40	-40	-40
02. Børn og unge 6-18 år	1	1	1	1
04. Fritid, idræt og kultur	-17	-17	-17	-17
06. Psykiatri og handicap (voksne)	-54	-54	-54	-54
07. Sundhed	7	12	16	21
08. Ældre	-692	-662	3.035	3.111
09. Miljø	-27	-27	-27	-27
10. Byer og landsbyer	-50	-50	-50	-50
11. Infrastruktur og kollektiv trafik	-273	-273	-273	-273
12. Erhvervsudvikling	-5	-5	-5	-5
14. Borgerservice, administration og politisk organisation	-5.822	-5.962	-5.962	-3.992
15. Redningsberedskab	0	0	0	0
16. Natur og bæredygtighed	3	3	3	3

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget									
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	Total for politikområdet				5.639	16.561	17.263	17.919	
Byrådsbeslutninger	Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave ændres fra 2,9 år til 3 år fra 2023 jf. budgetforliget 2022-2025	4.600	4.600	4.600	4.600	4.891	4.891	4.891	4.891
	Indførelse af frokostordning i Højderyggen dagtilbud medfører øgede udgifter til fripladser og søskenderabat (BY 08.12.2021).	291	291	291	291				
Lovændringer	Minimumsnormeringer Midlerne tilføres kommunerne som direkte tilskud i budgetåret 2023. Fra 2024 kommer finansieringen via bloktilskuddet. Kommunerne under et kompenseres med 1,6 mia. kr. Ikast-Brande kommunes andel er indarbejdet i budgetår 2024-2026 . Som følge af ændring i opgørelsesmetoden er der ikke længere afsat 4,9 mio. kr. i 2025 (BY 15.11.2021)		11.346	11.346	11.346	537	11.905	11.914	11.914
	Fremrykke opstart i dagtilbud på grund af øremærket barsel EU´s orlovsdirektiv betyder, at fædre får øremærket barsel, som ikke kan overdrages til mødre. Det forventes, at ikke alle fædre vil benytte sig af muligheden, og derfor vil barnet starte tidligere i dagtilbud. DUT compensation er indarbejdet i budgetforslaget.	337	359	368	368				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	
	<p>Øget tilsyn I forbindelse med kravet om minimumsnormeringer følger et styrket tilsyn med dagtilbuddene, som omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af beskrivelser for tilsynet samt offentliggørelse heraf • Udarbejdelse af tilsynsrapporter • Opsamling på tidligere tilsynsbesøg i dagtilbuddet • Skærpet tilsyn ved bekymring • Udarbejdelse af handleplan ved alvorlig bekymring. <p>DUT kompensationen for 2023-2026 er</p>	200	200	200	200				
	<p>Sen skolestart I finanslovsaftalen er der afsat 109 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024, 202 mio. kr. i 2025 og 200 mio. kr. årligt fra 2026. Formålet er at sikre de økonomiske rammer for, at flere børn kan starte senere i skole. Aftalen skal være med til at sikre at alle børn, der trivselsmæssigt, socialt eller fagligt har behov for et ekstra år i børnehaven, har mulighed for udskudt skolestart. Midlerne er endnu ikke udmøntet via bloktilskuddet</p>								

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023	Ændring 2024	Ændring 2025	Ændring 2026	
					1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	
Demografi	Demografien for 0-2 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 66% (uændret ift. budget 2022) betyder det ift. budget 2023 at puljen herefter er: 2023: 21 pladser 2024: 31 pladser 2025: 19 pladser 2026: 32 pladser Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen. I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%. Enhedsprisen er dermed ikke ens.	850	1.922	612	2.160	1.879	2.013	2.706	3.362
	Konkvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 0-2 årige	-109	-377	-50	-437				
	Demografien for 3-5 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 99% (uændret ift. budget 2022) betyder det ift. budget 2023 at puljen herefter er: 2023: 9 pladser 2024: - 7 pladser 2025: 33 pladser 2026: 21 pladser Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen. I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%. Enhedsprisen er dermed ikke ens.	1.577	684	2.917	2.245				
	Konkvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 3-5 årige	-583	-360	-917	-750				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)					Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
						2023	2024	2025	2026
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Konsekvensberegning på fripladser og søskenderabat som følge af demografiberegningen.	144	144	144	144				
Ændring af forudsætninger	Daginstitution på Lysholt Alle står færdig 4. kvartal 2023 - Driften af bygningen bliver 50 % billigere end den tidligere børnehave.		-581	-581	-581	0	-581	-581	-581
Omlaceringer mellem politikområder	Opgaver flyttet fra PPR til Fællessekretariatet	-618	-618	-618	-618	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
	Skolefraværsindsats bevilliget fra BUU puljen udføres af Skoleafdelingen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
	Rengøringen af børneterapien i Snurretoppen ændres - finansieres af rengøringspuljen. Budgettet fordeles mellem dagpleje og børneterapi	-9	-9	-9	-9				
Øvrigt	Ingen prisfremskrivning af udvalgets drift- og udviklingspulje	-41	-40	-40	-40	-41	-40	-40	-40

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget									
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet				6.178	1.022	-3.087	-4.422	
Lovændringer	Generelt løft af folkeskolen: Udmøntning af midlerne til et generelt løft af folkeskolen, som har været et puljetilskud, ændres så det nu indgår i bloktilskuddet. På landsplan er der afsat 550 mio. kr. i 2022 og 850 mio. kr. i hvert år fra 2023 og frem. Indtil 2022 er midlerne fordelt på baggrund af elevtal, og her var IBK's andel på 8,2 promille. Fra 2022 indregnes andelen med 7 promille, som er IBK's andel i forbindelse med bloktilskud. Stigningen fra 2022 til 2023 er indarbejdet	2.100	2.100	2.100	2.100	2.159	2.119	2.145	2.145
	Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem Der afsættes 8,4 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2023 til kommunerne under ét. Fremadrettet afsættes der midler til tjeklister for høj begavelse samt risikotest for ordblindhed.	59	19	45	45				
	Finanslov 2022 - klasseløft 0-2. klasse mm - DUT kompensation endnu ikke fastlagt.								

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.				
Demografi	<p>Skole: Iflg. befolkningsprognosen forventes der en stigning af elever fra 2022-2023 på 23, et fald på 121 elever fra 2023-2024, yderligere et fald på 103 elever fra 2024-2025, og et fald på 24 elever fra 2025-2026. Over den samlede budgetperiode ser det således ud for elever fra 0-9 kl.: 2023: + 23 elever 2024: - 98 elever 2025: -201 elever 2026: -225 elever Rettelsen er foretaget med udgangspunkt i den nuværende demografipulje. Der henvises til demografinotatet. Hertil kommer en stigning af elever på IUC med 25 elever. I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%. Enhedsprisen er dermed ikke ens.</p>	2.075	-2.859	-6.985	-8.263	2.721	-2.412	-6.547	-7.882
	<p>SFO: Iflg. befolkningsprognosen forventes der et fald på 17 børn i 2023, et yderligere fald på 24 børn i 2024, et fald 1 på barn i 2025, og et fald på 7 børn i 2026. Der er regnet med en dækningsgrad på 61,98 %, hvilket er en stigning fra 59,22%, som var gældende til budget 2022. Puljen er herefter: 2023: - 17 pladser 2024: -41 pladser 2025: - 42 pladser 2026: -49 pladser I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%. Enhedsprisen er dermed ikke ens.</p>	646	447	438	381				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)					Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
						2023	2024	2025	2026
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Ændring af forudsætninger	Autismetilbud i Bording står klar til ibrugtagning primo 2023. Merugiften til drift af bygningen er årligt 100.391 kr. jf. beregninger fra Kommunale Ejendomme.	83	100	100	100	176	193	193	193
	Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 2 lærere, der fratæder i 2022	93	93	93	93				
Omlaceringer mellem politikområder	Ændret ansættelsesform for skoleledere. Skoleledere ansættes ikke længere som tjenestemænd, og er derfor berettiget til særlig kompensation iht. overenskomst.	382	382	382	382	1.121	1.121	1.121	1.121
	Energibesparende foranstaltninger skoler og SFO.	-261	-261	-261	-261				
	Skolefraværsindsats bevilliget fra BUU's drifts- og udviklingspulje udføres af Skoleafdelingen	1.000	1.000	1.000	1.000				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget					
03 Familier og børn med særlige behov	Total for politikområdet	1.294	2.145	3.001	3.377
Lovændringer	<p>Barnets lov og Børnene først: Ny aftale, som er fuldt implementeret i 2023. Der er afsat 211 mio. kr. i 2022, 474 mio. kr. i 2023 og 746 mio. kr. i 2024. Den endelige DUT kompensation kendes ikke.</p> <p>I finansloven for 2022 er det aftalt at tilbyde 18-21-årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Ordningen indføres med én årgang om året, så den er fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Kommunerne under ét kompenseres med 55,4 mio. kr. i 2022, 174,4 mio. kr. i 2023, 296 mio. kr. i 2024 og 418,3 mio. kr. i 2025. Herefter kompenseres kommunerne varigt med 472,0 mio. kr.</p>	1.221	2.072	2.928	3.304
Ændring af forudsætninger	1 ugentlig pedeltid til tandplejen i Brande. Pedeltid var tidligere en del af den husleje, som er tilført kassen i forbindelse med lukning af administrationsbygningen i Brande.	11	11	11	11
Omlaceringer mellem politikområder	Rengøringen af børneterapien i Snurretoppen ændres - finansieres af rengøringspuljen. Budgettet fordeles mellem dagpleje og børneterapi	62	62	62	62

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
20 Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget									
04 Fritid, idræt og kultur	Total for politikområdet					80	80	80	80
Byrådsbeslutninger	Jævnfør byrådsbeslutning af d. 22-03-2021 har Ikast-Brande Kommune købt klubhuset af IFS Tennisklub, hvorefter det udlejes til Sportscenter Ikast til en årlig husleje på 30.000 kr. Beløbet er ikke tidligere indarbejdet i budgettet.	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Omplaceringer mellem politikområder	Jf. beslutning om konkurrenceudsættelse af entreprenørgården flyttes 600.000 kr. fra park og vej området til Banepæle under Fritidsområdet.	600	600	600	600	127	127	127	127
	Jf. ØPU beslutning d. 14.12.2021 flyttes Urban Street Zone fra Folkeoplysningsområdet til Økonomi- og Planudvalgets område.	-450	-450	-450	-450				
	Budgetbeløbet vedrørende bookingsystemet Winkas har tidligere været forkert placeret. Det flyttes nu til Økonomi- og Planudvalgets område.	-90	-90	-90	-90				
	"Bondegården" Jyllandsvej overgår fra politikområdet Byer og Landsbyer til Fritidsområdet (Lokaletilskud)	67	67	67	67				
Øvrigt	Ingen prisfremskrivning af puljer	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17	-17

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
30 Arbejdsmarkeds, Psykiatri- og Handicapudvalget					
5 Overførselsindkomster	Total for politikområdet	15.862	15.862	15.862	15.862
Ændring af forudsætninger	Forsikrede ledige - A-Dagpenge: Mindreforbrug i forbindelse med -76,2 helårspersoner. (Den gennemsnitlige medfinansieringsprocent forventes dog at stige med 1 procentpoint).	-12.126	-12.126	-12.126	-12.126
	Seniorjob: Mindreforbrug i forbindelse med -1,4 helårspersoner i Seniorjob.	-257	-257	-257	-257
	Integration & øvrige udlændinge: Merforbrug i forbindelse med forsørgelse og danskundervisning af "øvrige udlændinge udover 5 år", svarende til 612.000 kr. / Mindreforbrug i forbindelse med forsørgelse og danskundervisning af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, svarende til -1.346.000 kr. DER ER IKKE INDARBEJDET KRIGSFLYGTNINGE FRA UKRAINE.	-734	-734	-734	-734
	Uddannelse & vejledning af unge: Merforbrug i form af +7,0 helårspersoner i STU-forløb, svarende til 1.666.000 kr. Derudover skønnes gennemsnitsprisen pr. STU-forløb at være steget med ca. 93.000 kr., svarende til 3.571.000 kr. / Mindreforbrug på øvrige områder svarende til -204.000 kr.	5.033	5.033	5.033	5.033
	Uddannelseshjælp: Mindreforbrug i forbindelse med -23,2 helårspersoner, svarende til -605.000 kr. (Den gennemsnitlige statsrefusionsprocent forventes dog at falde med 1 procentpoint) / Merindtægt på øvrige områder svarende til -87.000 kr.	-692	-692	-692	-692

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
	Kontanthjælp: Mindreforbrug i forbindelse med -8,5 helårspersoner, svarende til -466.000 kr. (Den gennemsnitlige statsrefusionsprocent forventes dog at falde med 1 procentpoint) / Merforbrug i forbindelse med mellemkommunale afregninger, svarende til 628.000 kr. / Merforbrug på øvrige områder svarende til 624.000 kr.	786	786	786	786
	Sygedagpenge: Merforbrug i forbindelse med +59,5 helårspersoner. Området er stadig påvirket af sager der er opstartet i forbindelse med Covid-19.	6.845	6.845	6.845	6.845
	Jobafklaringsforløb: Merforbrug i forbindelse med 67,7 helårspersoner, svarende til 9.095.000 kr. Området har en direkte sammenhæng til Sygedagpengeområdet, og er ligeledes påvirket af sager der er opstartet i forbindelse med Covid-19. / Merindtægt på øvrige områder svarende til -300.000 kr.	8.795	8.795	8.795	8.795
	Ledighedsydelse: Mindreforbrug i forbindelse med -16,6 helårspersoner.	-2.513	-2.513	-2.513	-2.513
	Fleksjob mm: Merforbrug i forbindelse med +69,6 helårspersoner i fleksjob.	8.137	8.137	8.137	8.137
	Ressourceforløb: Mindreforbrug i forbindelse med -57,2 helårspersoner.	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	Førtidspension: Mindreforbrug i forbindelse med -15,9 helårspersoner.	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	Seniorpension: Merforbrug i forbindelse med +86,0 helårspersoner. (Den gennemsnitlige medfinansieringsprocent forventes samtidig at stige med 2 procentpoint).	12.047	12.047	12.047	12.047
	Personlige tillæg: Der forventes et generelt mindreforbrug på området.	-95	-95	-95	-95

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
	Boligydelse: Der forventes et generelt merforbrug på området.	46	46	46	46			

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.				
30 Arbejdsmarkeds, Psykiatri- og Handicapudvalget									
6 Psykiatri og handicap (voksne)	Total for politikområdet	2023	2024	2025	2026	10.669	12.367	12.367	12.367
Demografi	Efterspørgselspulje 2023. Alle reguleringer er i forhold til grundbudget 2022 (beregningen er beskrevet i demografinotat) Puljens størrelse er pr. 1/6-2022 2022: 12.760.000 kr. 2023: 14.485.000 kr. 2024: 14.485.000 kr. Da efterspørgselspuljen for Budget 2022, på dette tidspunkt endnu ikke er udmøntet.	8.887	10.585	10.585	10.585	8.887	10.585	10.585	10.585
Omplaceringer mellem politikområder	Tilskud til Folkekirkens Dagligstue - Udmøntning fra Drifts- og udviklingspuljen (fra Ældreområdet til Psykiatri og handicap)	38	38	38	38	1.836	1.836	1.836	1.836
	Boligsocialt arbejde - Udmøntning fra Drifts- og udviklingspuljen (fra Ældreområdet til Psykiatri og handicap)	39	39	39	39				
	Merbehov Efterspørgselspuljen 2021 samt tese afprøvning af om tilgange=afgange i senere livsfaser. Udmøntning fra Drifts- og udviklingspuljen (fra Ældreområdet til Psykiatri og handicap)	1.759	1.759	1.759	1.759				
Øvrigt	Jf. reglerne om lønsumstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er 3 medarbejdere, der fratræder i 2022 eller 2023 med konsekvens fra 2023.	132	132	132	132	-54	-54	-54	-54
	Tilpasning af boligbudgetter i kommunens almene ældre og plejeboliger i henhold til almen boligloven.	-186	-186	-186	-186				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	
40 Sundheds- og Ældreudvalget									
7 Sundhed	Total for politikområdet				685	1.408	2.173	2.985	
Demografi	Beregning af demografipulje 2023-2026. Der henvises til særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	678	1.396	2.157	2.964	678	1.396	2.157	2.964
Øvrigt	Ændret prisen for demografipuljer	7	12	16	21	7	12	16	21

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
40 Sundheds- og Ældreudvalget					
8 Ældre	Total for politikområdet	180	4.844	16.944	29.438
Byrådsbeslutninger	Lukning af Højris Have Mindreudgifter vedr. administration og ledelse	-565	-565	-565	-565
Lovændringer	DUT 16. Efterregulering af tidligere modtaget DUT midler vedr. ret til overvågning og støtte om natten for unge der modtager hjælp efter §95,stk 3.	-249	-249	-188	-188
Demografi	Beregning af demografipulje 2023-2026. Der henvises til særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	8.330	13.284	21.626	34.044
	Korrektion af pulje fra 2022: Fjernelse af tidligere pulje: -9.706 Pulje 2022 efter genberegning: 3.297 Rest fra 2021: 1.409 I alt: -5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ændring af forudsætninger	Handicapørsel - Ændringer fra Midt Trafik budgetlægning for 2023	372	372	372	372
	Handicapørsel - Midttrafik. Regnskabet forventes fremover reguleret med 1 års forsinkelse, det betyder, at regnskabet for 2022 reguleres i 2023. Forventet regulering i 2023 for 2022 er på nuværende tidspunkt 734.000 kr, hvoraf Handicapørsel udgør 260.000	260	0	0	0
	Handicapørsel - Midttrafik. Reguleringen for 2021 viser en merudgift på 261.000. som afregnes i 2023 , hvoraf Handicapørsel udgør 60.000	60	0	0	0
Omlaceringer mellem politikområder	Tilskud til Folkekirkens Dagligstue - Udmøntning fra Drifts- og udviklingspuljen (fra Ældreområdet til Psykiatri- og handicap)	-38	-38	-38	-38

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
	Boligsocialt arbejde - Udmøntning fra Drifts- og udviklingspuljen (Ældreområdet - pol 6)	-39	-39	-39	-39
	Merbehov Efterspørgselspuljen 2021 samt tese afprøvning - Udmøntning fra Drifts- og udviklingspuljen (fra Ældreområdet til Psykiatri- og handicap)	-1.759	-1.759	-1.759	-1.759
	Opnormering på Myndighedsområdet - Udmøntning fra Drifts- og udviklingspuljen (fra Ældreområdet til administration)	-500	-500	-500	-500
Øvrigt	Difference i pris fremskrivning af indtægt og udgifter på produktionskøkkenet	12	12	12	12
	Ingen fremskrivning på Sundheds- og Ældreudvalgets pulje	-162	-162	-162	-162
	Puljen vedr. Flere hænder overgår til bloktilskud	0	0	3.645	3.645
	Tilpasning af boligbudgetter i kommunens almene ældre og plejeboliger i henhold til almen boligloven. Indeholdt i ændringer er, lukning af Højris Have og ibrugtagning af Bøgildlund etape 2.	-621	-621	-621	-621
	Ændret prisfremskrivning demografipuljer	79	109	161	237
		-692	-662	3.035	3.111

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget								
9 Miljø	Total for politikområdet				-527	-419	-419	-419
Lovændringer	DUT: Lov om kemikalier - bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Begrænsning i eller forbud om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler	0	108	108	108	0	108	108
Omlaceringer mellem politikområder	Drifts- og Udviklingspuljen fra det tidligere Teknik- og Miljøudvalg er delt mellem Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget og Udviklings- og erhvervsudvalget	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Øvrigt	Ingen prisfremskrivning af puljer	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)					Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget									
10 Byer og landsbyer	Total for politikområdet					-816	-816	-816	-816
Byrådsbeslutninger	Udlejning af Grøddevej 27 og Jyllandsvej 15 til HedeDanmark. Der er budgetlagt med både udgifts- og indtægtsbudget. (Behandlet på byrådets møde i juni 2022)	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044
Omlaceringer mellem politikområder	Energibesparende foranstaltninger. Andel af besparelse tilføres puljen til nye energibesparende foranstaltninger.	345	345	345	345	278	278	278	278
	"Bondegården" Jyllandsvej overgår fra politikområdet Byer og Landsbyer til Fritidsområdet (Lokaletilskud)	-67	-67	-67	-67				
Øvrigt	Ingen prisfremskrivning af puljer	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget					
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	Total for politikområdet	2.489	1.402	1.402	1.402
Byrådsbeslutninger	Konkurrenceudsættelse af Entreprenøraftdelingens opgaver og nedlæggelse heraf. Indtægtsbudgettet på 912.000 kr. nulstilles. 50% vedrører den del, som er konkurrenceudsat og dækkes af besparelsen.	456	456	456	456
Ændring af forudsætninger	Kollektiv trafik - Midttrafik. Regulering af budgettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2023 ved eksisterende ruter og køre-planer. Samlet budget på konto 2.31 på 19,1 mio. kr. Kørselsudgifterne forventes at stige ca. 1,1 mio. kr. bl.a. pga. stigende brændstofpriser. Der er indregnet option på 400.000 kr., som kan blive opkrævet hos bestillerne, svarende til en indeksstigning på 3%. Vil kun blive indkrævet ita. at indekset stiger væsentligt ift. budgetgrundlaget.	1.675	1.275	1.275	1.275
	Kollektiv trafik - Midttrafik. Regnskabet forventes fremover reguleret med 1 års forsinkelse, det betyder, at regnskabet for 2022 reguleres i 2023. Forventet regulering i 2023 er på nuværende tidspunkt 734.000 kr, hvoraf Handicapkørsel udgør 260.000	474	0	0	0
	Kollektiv trafik - Midttrafik. Regnskabet reguleres iht. aftale med to års forsinkelse. Regnskab 2021 viste et merforbrug på 0,2 mio. kr., som tilbagebetales i 2023. I basisbudgettet for 2023 står et indtægtsbudget på 544.000, da vi i 2022 har budgetlagt med en indtægt jf. regnskabet for 2020. Budgetbeløbet reguleres i 2023 og fjernes i overslagsårene.	757	544	544	544

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)					Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
						2023	2024	2025	2026
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Omlaceringer mellem politikområder	Jf. beslutning om konkurrenceudsættelse flyttes 600.000 kr. fra park og vej til Kultur og Fritid. Jf. beslutning i byrådet ifm. Konkurrenceudsættelse af Entreprenøraftdelingens opgaver og nedlæggelse heraf.	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Øvrigt	Nedsættelse af omkostninger til driften af gadelyset på de kommunale veje. Forventes implementeret som konsekvens af udskiftning til LED	-460	-460	-460	-460	-273	-273	-273	-273
	Tilretning af vejafvandingsbidraget - 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget. heraf der kan beregnes vejafvandingsbidrag af 25,0 mio. kr. i alt 1,0 mio. kr.	187	187	187	187				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
50 Udviklings- og Erhvervsudvalget								
12 Erhvervsudvikling	Total for politikområdet				-5	-5	-5	-5
Øvrigt	Ingen prisfremskrivning af puljer	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
60 Økonomi- og Planudvalget					
14 Borgerservice, administration og politisk organisation	Total for politikområdet	-5.085	-5.957	-4.555	-3.985
Byrådsbeslutninger	BY16112021: Imødekommet ansøgning fra pulje til Kommunal Borgerrådgiver. Der er givet en udgiftsbevilling på 725.000 kr. og en indtægtsbevilling på 725.000 kr. i årene 2022-2024.	0	0	0	0
Lovændringer	DUT: Kompensation for videreførelse af ESR. Staten er ikke klar til at overtage opgaver vedr. ejendomsskat før 2024. Kommunerne vil derfor fortsat skulle budgettere med og afholde udgifter til ESR i 2023. Der er afsat 680.000 kr. i 2023. Budget i 2024 og fremefter er fjernet.	-90	-770	-770	-770
	DUT: Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love.	-1	-58	-58	-58
	DUT: Alle boringsnære beskyttelsesområder skal gennemgås med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser. Bortfalder fra 2023.	-88	-88	-88	-88
	DUT: Forslag til lov om beskyttelse af Whistleblowere. Beløbet ændres fra 50.000 i 2022 til 18.000 kr. i 2023 og overslagsår.	-32	-32	-32	-32
	DUT: Lovændring medfører, at pas fremover ikke længere kan fremsendes med posten, men i stedet skal afhentes i Borgerservice. Ændringen forventes at medføre ekstra ressourceforbrug i forbindelse med de administrative opgaver.	36	36	36	36

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.	
		DUT: Lovændring der har til hensigt at forbedre ressourceforløbsordningen. Ændringen forventes at medføre ekstra ressourceforbrug i forbindelse med de administrative opgaver.	399	404	406	406			
	DUT: Lovændring på baggrund af en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, medfører implementeringen af samtaler over video eller telefon. Ændringen forventes at medføre et mindre ressourceforbrug i forbindelse med de administrative opgaver.	-248	-248	-248	-248				
Ændring af forudsætninger	Der afsættes 100.000 kr. i 2025 til ældrerådsvalg.	0	0	100	0	-378	-378	1.022	-378
	Tilpasning af budget vedr. valg. Der er hvert år afsat 1,3 mio. kr. til Folketingsvalg. Der er i 2025 afsat yderligere 1,3 mio. kr. til kommunalvalget.	-170	-170	1.130	-170				
	Tjenestemandsforsikringen - I 2022 er der anvendt afregningssats på 56 %. Den maksimale afregningssats på 53 % anvendes i 2023 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 3 % lavere end satsen i 2022.	-208	-208	-208	-208				
Omlaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Der er omlaceret budget ifm. flytning af opgaven fra Erhverv, Bosætning og Fritid til IT-afdelingen.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Der er omlaceret budget ifm. IT-systemer fra Udbetaling Danmark til Økonomiafdelingen	0	0	0	0				
Omlaceringer mellem politikområder	Ændret ansættelsesform for skoleledere. Skoleledere ansættes ikke længere som tjenestemænd, og er derfor berettiget til særlig kompensation iht. overenskomst.	-382	-382	-382	-382	1.139	1.139	1.139	1.139

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)					Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
						2023	2024	2025	2026
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Opgaver flyttet fra PPR til Fællessekretariatet	618	618	618	618				
	Energibesparende foranstaltninger: Energioptimering af rådhuset	-84	-84	-84	-84				
	Opnormering på Myndighedsområdet - Udmøntning fra Drifts- og udviklingspuljen (fra Ældreområdet til administration)	500	500	500	500				
	Jf. ØPU beslutning d. 14.12.2021 flyttes Urban Street Zone fra Folkeoplysningsområdet til Økonomi- og Planudvalgets område.	450	450	450	450				
	Rengøringen af børneterapien i Snurretoppen ændres - finansieres af rengøringspuljen. Budgettet fordeles mellem dagpleje og børneterapi	-53	-53	-53	-53				
	Budgetbeløbet vedrørende bookingsystemet Winkas har tidligere været forkert placeret. Det flyttes nu til Økonomi- og Planudvalgets område.	90	90	90	90				
Øvrigt	Henlæggelse, eftervederlag til afgangende medlemmer af byrådet. Budgetlægges året efter kommunalvalget.	-1.135	-1.135	-1.135	-35	-5.822	-5.962	-5.962	-3.992
	Fjernet budget til mobiltelefoner til byrådet. Der er afsat midler til mobiltelefoner til nyt byråd i 2022. Budgetlægges året efter kommunalvalget.	-103	-103	-103	-3				
	Fjernet budget til printere til byrådet. Der er afsat midler til printere til nyt byråd i 2022. Budgetlægges året efter kommunalvalget.	-71	-71	-71	-1				
	Der er i 2022 afsat midler til introduktion af nyt byråd. Budgetlægges året efter kommunalvalget. Budget er fjernet i 2023 og frem.	-721	-721	-721	-21				

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
					2023 1.000 kr.	2024 1.000 kr.	2025 1.000 kr.	2026 1.000 kr.
	Det gamle valgsystem udgår og der skal anskaffes hardware til nyt valgsystem.	140	0	0	0			
	Kompetenceløft/attraktive arbejdspladser jf. budgetforlig for 2021 budgetlagt i to år 2021 og 2022	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060			
	Jævnfør skrivelse af d. 01.07.2022 fra ATP foretages den endelige budgetjustering: Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark -711.000 kr. samt Seniorpensionsenheden +47.000.	-664	-664	-664	-664			
	Det forventes at der på sigt kan høstes den varslede gevinst i form af færre personaleressourcer, ved fuld implementering af de nye ydelsessystemer KY og KSD. Aktuelt har det været nødvendigt at rekruttere flere personaleressourcer til at varetages driften, da systemerne har mange fejl	-177	-177	-177	-177			
	Ingen prisfremskrivning af puljer	-1.031	-1.031	-1.031	-1.031			

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
60 Økonomi- og Planudvalget					
15 Redningsberedskab	Total for politikområdet	-20	216	457	457
Byrådsbeslutninger	Ændringer udfra selskabets budget for 2023 og overslagsår. Ikast-Brande Kommunes andel 2023: 9,826 mio. kr.	-20	216	457	457

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget								
16 Natur og bæredygtighed	Total for politikområdet				503	503	503	503
Omplaceringer mellem politikområder	Drifts- og Udviklingspuljen fra det tidligere Teknik- og Miljøudvalg er delt mellem Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget og Udviklings- og erhvervsudvalget	500	500	500	500	500	500	500
Øvrigt	Ingen prisfremskrivning af puljer	3	3	3	3	3	3	3

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
70 Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget								
17 Forsyning	Total for politikområdet				0	0	0	0
Øvrigt	Beregnet budget til udgiftsbudgettet xxx mio. kr. - her er kendte og forventede udgiftsstigninger indregnet.				0	0	0	0
	Beregnet budget til indtægtsbudgettet xxx mio. kr. - kendte og forventede indtægtsændringer indregnet.							

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på et udvalg af kommunens serviceområder. Reguleringer som følge heraf er ved budgetvedtagelsen placeret i puljer.

Demografi- og efterspørgselspuljerne er indlagt som betingede bevillinger og kan således kun søges frigivet af byrådet såfremt modellernes forudsætninger indfries, og midlerne dermed er nødvendige for fastholdelse af kommunens serviceniveau.

Der anvendes demografi- og efterspørgselsmodeller til budgettering på følgende politikområder:

	Budget 2023
Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år	
• Dagpasning 0-2 år (05.25.11)	2,55 mio. kr.
• Dagpasning 3-5 år (05.25.13)	0,50 mio. kr.
Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år	
• Folkeskolen (03.22.01)	1,77 mio. kr.
• Skolefritidsordninger (03.22.05)	- 0,14 mio. kr.
Politikområde 06. Psykiatri- og handicap (voksne)	
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)	8,87 mio. kr.
Politikområde 07. Sundhed	
• Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	0,68 mio. kr.
Politikområde 08. Ældre	
• Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)	8,33 mio. kr.

Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år**Dagpasning 0-2 år** (05.25.11)**1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.

En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 119.085 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 115.516 kr. til løn og 3.569 kr. til øvrige udgifter.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Forventet ændring i pladser opgøres ud fra kommunens befolkningsprognose vedr. intervallerne 0 år samt 1-2 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2023 er på 66 % (uændret i forhold budget 2022).

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2023	- 1 barn
År 2024	+ 14 børn
År 2025	- 17 børn
År 2026	+ 19 børn

Med en dækningsgrad på 66 % giver det et behov for følgende antal pladser:

År 2022	22 pladser
År 2023	- 1 pladser yderligere – i alt 21 pladser
År 2024	+ 9 pladser yderligere – i alt 30 pladser
År 2025	- 11 pladser yderligere – i alt 19 pladser
År 2026	+ 13 pladser yderligere – i alt 32 pladser

I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%.

År	Kr.	Antal pladser
2022 22 pladser	2.619.870 kr.	22
2023 (- 1 plads)	2.500.785 kr.	21
2024 (+ 9 pladser)	3.572.550 kr.	31
2025 (- 11 pladser)	2.262.615 kr.	19
2026 (+ 13 pladser)	3.810.720 kr.	32

3. Teknisk forklaring af beregninger

Enhedsprisen er prisen for 2021 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.

	2022	2023	2024	2025
Demografipulje i budget 2022-2025 2022 priser (1.000 kr.)	1.601	668	1.484	1.659
	2023	2024	2025	2026
Demografipulje i budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2.501	3.573	2.263	3.811

Politiområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år**Dagpasning 3-5 år** (05.25.14)**1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.

En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 55.808 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 51.745 kr. til løn og 4.603 kr. til øvrige udgifter. Prisen ganges med forventet ændring i pladser.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2023 er på 99 % (uændret i forhold til budget 2022).

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2023 + 24 børn
 År 2024 - 16 børn
 År 2025 + 40 børn
 År 2026 - 12 børn

Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser:

År 2022 - 15 pladser
 År 2023 + 24 pladser yderligere - i alt + 9 pladser
 År 2024 - 16 pladser yderligere - i alt - 7 pladser
 År 2025 + 40 pladser yderligere - i alt + 33 pladser
 År 2026 - 12 pladser yderligere - i alt + 21 pladser

I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%.

År	Akkumuleret	Antal pladser
2022 (- 15 pladser)	-837.120 kr.	-15
2023 (+24 pladser)	502.272 kr.	9
2024 (- 16 pladser)	-390.656 kr.	-7
2025 (+ 40 pladser)	1.841.664 kr.	33
2026 (-12 pladser)	1.171.968 kr.	21

3. Teknisk forklaring af beregninger

Enhedsprisen er prisen for 2022 er fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.

Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	-1.043	-577	-634	-251
Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	502	-391	1.842	1.172

Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år**Folkeskolen** (03.22.01)**1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Der tildeles et grundbeløb, som er afhængig af skolens størrelse i 2023-priser:

Grundbeløb pr. skole over 400 elever	2.183.228
Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning	3.602.325
Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning	2.183.228
Grundbeløb pr. afdeling	1.718.231

Herudover tildeles der et beløb pr. elev:

Beløb pr. elev indskoling	37.739
Beløb pr. elev mellemtrin	41.538
Beløb pr. elev udskoling	43.546

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Befolkningsprognosen danner herefter grundlag for demografiberegningen, hvor ændringen i det enkelte klassetrin x beløb pr. elev er den samlede demografi.

I0. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel, og her er forventningen at elevtallet i 2023 er stiger fra 65 elever til 90 elever, hvilket betyder en udgift på 945.000 kr.

3. Teknisk forklaring af beregninger

Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er:

Elevtal:

	2023	2024	2025	2026
Indskoling	42	-21	-47	49
Mellemtrin	-32	-106	-43	-26
Udskoling	13	6	-13	-47
I alt	23	-121	-103	-24

Opgjort i kr.

	2023	2024	2025	2026
Indskoling	1.585.038	-792.519	-1.773.733	1.849.211
Mellemtrin	-1.329.216	-4.403.028	-1.786.134	-1.079.988
Udskoling	566.098	261.276	-566.098	-2.046.662
I alt	821.920	-4.934.271	-4.125.965	-1.277.439

Akkumuleret ser det sådan:

År	Primo	Ændring i elevtal i året	Ændring i elevtal i perioden	Ændring i kr. for året	Akkumuleret i kr. for perioden
2023	0	23	23	821.920	821.920
2024	23	-121	-98	-4.934.271	-4.112.351
2025	-98	-103	-201	-4.125.965	-8.238.316
2026	-201	-24	-225	-1.277.439	-9.515.755

Hertil kommer stigningen fra IUC med 945.000 kr.

I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%.

Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	-3.159	-4.582	-7.207	-10.634
Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	1.767	-3.167	-7.293	-8.571

Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år**Skolefritidsordninger** (03.22.05)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen				
SFO 'ere tildeles midler ud fra nedenstående model. Der tages udgangspunkt i antallet af faktisk indskrevne børn i de forskellige moduler. Herefter indregnes forskellen i de forskellige aldersgrupper som demografisk regulering af budgettet.				
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger				
I løbet af budgetåret sker der månedvis en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen.				
3. Teknisk forklaring af beregninger				
Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn				
TIMETILDELING PR. BARN				
	Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger.	Rammebeløb pr. barn Pr. år		
SFO 1 - 1 - O-4. klasse	1,02	1.318 kr.		
Morgenmodul - alene	Indeholdt i grundnormeringen			
Feriemodul	Indeholdt i grundnormeringen			
Prisen pr. plads er 8.326 kr. netto pr. år				
Der er indarbejdet følgende demografi:				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2022:				
År 2023 - 27 børn				
År 2024 - 38 børn				
År 2025 - 2 børn				
År 2026 - 11 børn				
Med en dækningsgrad på 61,98 % giver det et behov for pladser:				
År 2023 - 17 pladser				
År 2023 - 24 pladser yderligere - i alt - 41 pladser				
År 2024 - 1 pladser yderligere - i alt - 42 pladser				
År 2025 - 7 pladser yderligere - i alt - 49 pladser				
I demografipuljen for 2022 blev kun indregnet 75% af den forventede ændring, i budget 2023 og fremefter indregnes 100%.				
Forventet demografipulje beregnet til budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
	-479	-779	-833	-767
Forventet demografipulje beregnet til budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	-142	-341	-350	-407

Politikområde 06. Handicap og psykiatri (voksne)**Forebyggende indsats for ældre og handicappede** (05.38.51)

1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen					
<p>Efterspørgselspuljen på Handicap- og psykiatriområdet beregnes med udgangspunkt i konkrete forventninger til kommende borgere der skal have støtte fra området.</p> <p>Der er to budgetstyringsprincipper, der sætter rammen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilførsel af budget i fht. forventet tilgange af nye unge borgere 2. Justering af det eksisterende budget i fht. til- og afgang i senere livsfaser 					
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger					
<p>Ad 1: I budget 2023 indlægges 8.887.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i aldersgruppen 18-23 år til politikområdet handicap og psykiatri.</p> <p>Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i marts 2022. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2005 (der bliver 18 år i 2025) og lavet en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger til disse borgere fra det fyldte 18. år. Tilgangen er således cpr.nr. baseret.</p> <p>Vurderingen af den øgede efterspørgsel baserer sig derfor udelukkende på tilgangen af unge ved 18 år.</p> <p>En gennemgang af den faktiske tilgang i 2022 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2022. Den bliver lavet på baggrund af udtræk fra Afregningssystemet AS2007 vedr. døgn- og dagtilbud og medtager unge borgere (18-23 år) der får botilbud eller tilsvarende for første gang i voksen regi.</p> <p>Ad. 2: Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er at tilgange i senere livsfaser, evt. dyrere tiltag samt afgang på årsbasis opvejer hinanden. Denne tese afprøves hvert forår for det afsluttede år (f.eks. 2022). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen senest pr. 30-06 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2023).</p>					
3. Teknisk forklaring af beregninger					
De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange.					
	Nye tilgange	2023	2024	2025	2026
	Nye tilgange	8.887	10.585	10.585	10.585
	I alt	8.887	10.585	10.585	10.585
<p>Til budget 2022-2025 bestod puljen af 22 borgere. Til budget 2023-2026 er der 22 borgere i puljen. Af disse er 9 nye tilgange og 13 er helårseffekt fra sidste år.</p> <p>Stigningen i puljens størrelse fra 2022 til 2023 skyldes at gennemsnitstaksten pr. borgere er lidt højere, at flere starter tidligere på året og at helårseffekten fra året før er større.</p> <p>I 2022 blev der, udover beløbet beregnet i fht. nytilgange, ved budgetforliget for 2022 tildelt 4,5 mio. kr. til demografi- og efterspørgselspuljer. Pengene blev fordelt forholdsmæssigt og Handicap og Psykiatris andel var 1,327 mio. kr. i 2022 og overslagsårerne.</p>					
Efterspørgselspulje i budget 2022-2025	2022	2023	2024	2025	
2022-priser (1.000 kr.)	3.762	4.754	4.754	4.754	
Efterspørgselspulje i budget 2023-2026	2023	2024	2025	2026	
2022-priser (1.000 kr.)	8.887	10.585	10.585	10.585	

Politikområde 07. Sundhed**Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)****1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Demografi på træningsområdet er beregnet ved at sammenholde den forventede aktivitet, baseret på aktiviteten i 2021. Frigivelsen af demografi sker på baggrund af foregående års aktivitet.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2011-2026.

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Antal	1.511	1.531	1.530	1.644	1.742	1.846	1.956	2.072	2.196
Stigning	+141	+20	-1	+114	+98	+104	+110	+117	+123

År	Demografi	Antal ekstra træningsopgaver
2023	677.870 kr.	98 opgaver
2024	718.256 kr.	104 opgaver
2025	761.048 kr.	110 opgaver
2026	806.389 kr.	117 opgaver

3. Teknisk forklaring af beregninger

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2021. På baggrund af befolkningsprognosen for 2023 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen.

	2023	2024	2025	2026
Almen og specialiseret ambulans genoptræning	678	1.396	2.157	2.964
Genoptræning i alt	678	1.396	2.157	2.964

Politikområde 08. Ældre**Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)****1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen**

Demografi på ældreområdet beregnes med udgangspunkt af forventet stigning/fald i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognosen. Fra senest afsluttede regnskab hentes for hver aldersgruppe antallet af leverede timer og de andele af befolkningen der modtager hjælp samt.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Befolkningstal i aldersgrupper:	Andelen af befolkningen der modtager hjælp	Gennemsnitlige leverede timer pr. uge
0-66 år	0,67	5,32
67-79 år	7,44	7,05
80-89 år	30,51	8,42
Over 90 år	68,39	11,61

Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2021 og prisfremskrevet til 480 kr. i 2023 priser.

Demografipuljen omfatter alene personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens §83. Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddel området.

Puljen er placeret på konto 527 050 20-50

3. Teknisk forklaring af beregninger

Puljen til ældrepleje fra budget 2023 beregnes ud fra faktorerne:

- A: udviklingen i antal af borgere opdelt i 4 aldersgrupper
- B: andel af borgere i aldersgrupperne, der modtager personlig pleje/praktisk hjælp
- C: gennemsnitligt ugentligt timetal pr. borger, der modtager ydelse
- D: kommunens udgift pr. ydelsesenhed/time
- E: korrektion for forbedret sundhed / sund aldring

$A \times B \times C \times D \times E =$ demografipuljen

Effekt af sund aldring indregnes på baggrund af at udgifter til ældrepleje afhænger af "afstand til død" frem for alder, og korrektionsfaktoren er beregnet på baggrund af DREAM gruppens beregninger til De Økonomiske Råds rapport vedr. udviklingen i udgifter til sundhed og ældrepleje i efteråret 2009.

Jf. Byrådets beslutning er demografien pålagt en 1.000.000 besparelse jf. budgetforliget til budget 2019-2022.

År	Demografi	Besparelse	Beregnet stigning i antal nye modtagere
2023	9.330.089 kr.	-1.000.000	46 Borgere
2024	5.953.832 kr.	-1.000.000	32 Borgere
2025	9.342.237 kr.	-1.000.000	42 Borgere
2026	13.417.990 kr.	-1.000.000	63 Borgere

Demografipulje i budget 2022-2025 2022-priser (1.000 kr.)*100% beregning	2022	2023	2024	2025
	6.830	15.655	22.398	31.457
Demografipulje i budget 2023-2026 2023-priser (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
	8.330	13.284	21.626	34.044

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
60 Økonomi- og Planudvalget								
13 Økonomi	Total for politikområdet				-59.137	-151.687	-287.327	-381.609
Ændring af forudsætninger	Renter				1.683	1.286	897	448
	07.50.50 Bygge kreditter og byggelån Slettet fra B2022	-80	-80	-80	-80			
	07.55.68 renter af langfristet gæld, realkredit Lån vedr. Højrishave overtaget	50	50	50	50			
	07.55.70 renter af langfristet gæld, Kommunekredit Stigning i variabel rente	1.538	1.141	752	303			
	07.55.73 Lønmodtagerenes Feriemidler Indeksering af indefrosne feriepenge	300	300	300	300			
	07.58.79 Grantiprovision, stigning pga. nye garantier	-125	-125	-125	-125			
	Lån og balanceforskydninger				-7.042	685	1.535	2.404
	08.32.20 Pantebreve, korrektion	-1	-1	-1	-1			
	08.32.21 Aktier og andelsbeviser mv., Indskudskapital i Midtjysk lufthavn slettet	-650	-650	-650	-650			
	08.32.27 Deponerede beløb for lån mv., stigning i frigivne deponerede midler	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943			
	08.55.68 Forskydninger i langfristet gæld, Realkredit, afdrag. Lån vedr. Højrishave overtaget	389	389	389	389			
	08.55.70 Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit, afdrag. Lån fra B2022 slettet, øvrige tilpasset	-1.507	-716	109	969			
	08.55.70 Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit, finansiering. Optagelse af indefrysningsslån 2024 og frem slettet, da ordningen ophører ultimo 2023		6.915	6.915	6.915			

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2023-2026 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2022)				Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	Ændring 2025 1.000 kr.	Ændring 2026 1.000 kr.
	08.55.77 Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit. Korrektion vedr. afdrag på lån i kommunens ældre- og plejeboliger.	-95	-74	-49	-40			
	08.52.55 Korrektion vedr. hensættelser til vedligeholdelse på kommunens ældre- og plejeboliger	765	765	765	765			
	08.55.70 Forskydninger i langfristet gæld, Kommunekredit, finansiering. Slettet fra B2022	1.000	1.000	1.000	1.000			
	Skatter					-65.980	-149.669	-272.241
	Indkomstskat	-89.120	-151.578	-226.251	-298.891			
	Selskabsskat	27.747	9.164	-35.466	-32.257			
	Grundskyld	-7.742	-10.591	-13.860	-14.941			
	Anden skat	3.135	3.336	3.336	3.336			
	Tilskud og udligning					12.202	-3.989	-17.518
	Udligning og generelle tilskud	12.960	-2.679	-15.473	-39.006			
	Bidrag til regionen	202	435	504	674			
	Særlige tilskud	-960	-1.745	-2.549	-3.376			

Driftsønsker budget 2023-2026

	Driftsforslag henvist fra fagudvalg/byråd	2023	2024	2025	2026
U-01	BKFU 23-02-2022. Driftstilskud til kunstpakhuset	50	50	50	50
U-02	UEU 04-05-2022. Ansættelse af bosætningsguide	300	600	600	600
U-03	ØU 14-06-2022 Kørselsapp	82	82	82	
U-04	BKFU 04-05-2022. Fortsættelse af billedskole	150	150	150	150
	Forslag i alt	582	882	882	800

	Driftsforslag fremsendt af politiske partier og lister	2023	2024	2025	2026
P-01	Hærvejscenter, driftsudgifter	250			
P-02	Driften af de selvejende haller - betalingsmodel	1.000	1.000	1.000	1.000
P-03	Effektiviseringsbesparelsen 1% erstattes af nedslag (der er ikke udarbejdet skema)				
P-04	Unge indsats	1.000	1.000	1.000	1.000
P-05	Obligatorisk praktisk i folkeskolen	1.650	1.650	1.650	1.650
P-06	Digitalisering i folkeskolen (Thomas er i gang med oplæg)				
P-07	Streetart Festival, fast tilskud 75.000-150.000	150	150	150	150
P-08	Investering i unge	2.000	2.000	2.000	2.000
P-09	75% demografi	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666
P-10	Lokaletilskud - sats fra 75% til 100%	1.700	1.700	1.700	1.700
P-11	Målgruppen for lokaletilskud udvides til foreningsdrevet paddle, tennis, squash og fitness	500	500	500	500
P-12	Lokaletilskud, lejeindtægter modregnes ikke (model med loft)	60	60	60	60
P-13	25 års reglen ophæves, sats ændres til 20% for alle medlemmer	1.500	1.500	1.500	1.500
P-14	Fritidspas, en model uden fritidskonsulent	170	170	170	170
P-15	Fælles fremtid på tværs, fastholde nuværende niveau				
P-16	Ansættelse af bosætningsguide	700	700	700	700
P-17	Kapitalindskud til Midtjyllands Lufthavn	810	810	810	810
	Forslag i alt	5.824	5.574	5.574	5.574

	Driftsforslag fremsat af foreninger og lokalråd	2023	2024	2025	2026
F-01	Brande City. Støtte til Street Art Festival	100	100	100	100
F-02	Bakkehuset. Toårig ansættelse af eventkoordinator	200	200		
F-03	Vores Ikast. Udviklingschef til projekt "Ikast Bymidte"	300			
	Forslag i alt	600	300	100	100

	Driftsforslag anbefalet af forvaltningen	2023	2024	2025	2026
A-01	Styrkelse af de digitale medier på Ikast-Brande Bibliotek	150	150	150	150
A-02	Driftsmidler til UEU projekter projekter (afledt drift)	?	?	?	?
A-03	Driftsbudget til Bøgdilund 2. etape	2.109	2.109	2.109	2.109
A-04	Trafiksikkerhedspuljen, afledt drift	39	39	39	39
A-05	Pulje til velfærdsteknologi	3.000			
A-06	Fælles fremtid på tværs – fastholde det nuværende niveau for arbejdet	447	447	447	447
	Forslag i alt	5.745	2.745	2.745	2.745

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: De senere år har Kunstpakhuses underskud været dækket af private donationer.
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Kunstpakhuset i Ikast er et udstillingssted for moderne kunst og kunsthåndværk af høj kunstnerisk kvalitet med skiftende udstillinger af aktuel dansk og international samtidskunst. Kunstpakhuset ligger i det renoverede banepakhus på Lille Torv. Kunstpakhuset blev grundlagt i 2007 og består i dag af to store udstillingsrum, en læsesal og et mindre udstillingsrum til særudstillinger i pakhuses signalrum.

Hidtil har de selv klaret de driftsmæssige underskud på regnskabet via private donationer. Nu er situationen mere alvorligt. Regnskabet for 2020 og 2021 forventes at udvise et samlet underskud på ca. 320.000 kr.

Kunsthøjens har en pulje, der er tiltænkt danske udstillingssteder, der søger tilskud til et samlet udstillingsprogram for ét år. Et udstillingsprogram defineres som en sammenhængende række af udstillinger, der fremhæver det enkelte udstillingssteds profil. Kunstpakhuset har tidligere modtaget støtte fra denne pulje. I 2020 ca. 150.000 kr. og i 2021 ca. 80.000 kr.

Samtidig har Kunstpakhuset et ønske om, at der fremover udbetales et årligt driftstilskud på 50.-100.000 kr., hvorved bestyrelsen fortsat vil kunne drive Kunstpakhuset med skiftende udstillinger af aktuel dansk og international samtidskunst i Ikast-Brande.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	50	50	50	50
Driftsindtægter				
Netto	50	50	50	50

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det tidligere Erhvervs-, Vækst og Bosætningsudvalg igangsatte i 2018 en bosætningsindsats, og afsatte midler fra eget budget til ansættelse af en bosætningsguide i en tre-årig projektperiode (2019-2021). Midlerne blev taget fra tidligere års udisponerede overførsler. Bosætningsguiden er efterfølgende blevet forlænget med først et halvt år - indtil den 30. juni 2022 og siden et år yderligere (indtil medio 2023).

Bosætningsguiden har opsagt sin stilling med virkning fra 30. april 2022. Der er ikke ansat en ny, da der ikke er finansiering til længere end medio 2023.

I korte træk har bosætningsindsatsen fokuseret på følgende:

- udarbejdelse af bosætningsstrategi
- stormøde om bosætning - hvordan får vi strategien til at leve i hele kommunen
- udarbejdelse af bosætningshjemmeside på både dansk og engelsk
- oprettelse og drift af facebookside - Flyt til Ikast-Brande
- udvikling og drift af Instragram-siden @ikastbrandekommune
- håndholdt service over for potentielle tilflyttere
- arrangementer for udenlandske tilflyttere, herunder International Society, Headstart Career, masterclasses
- webinarrække om dansk kultur og samfund i samarbejde med bl.a. Herning Kommune
- madmødet på Harrild Hede - i regi af BRMV
- samarbejde med lokalrådene om tilflytterarrangementer mm.
- samarbejder med uddannelsesinstitutioner, skoler, virksomheder mm. Fx AU-Herning og Erhvervsrådet om et erhvervsklubsarrangement mhp. fastholdelse af studerende efter endt uddannelse.
- en fastholdelsesindsats, herunder etablering af netværk
- markedsføring via gode tilflytterhistorier på hjemmesider, i magasiner, instagram mm.
- planlægning af bosætningsmesse i Aarhus i april 2022 (udskudt ad flere omgange)
- danskundervisning som fastholdelsesparameter - Nørre Snede er udvalgt som pilotby

En stor del af indsatsen koncentrerer sig om branding af Ikast-Brande Kommune som et godt sted at bo og arbejde, dvs. tiltrækning af potentielle tilflyttere. Men også en indsats i forhold til fastholdelse af tilflyttere, eksempelvis udlændinge, har været i fokus.

Udgifter til ansættelse af en bosætningsguide vil forventeligt koste 600.000 kr. I 2023 er udgiften på 300.000 kr., da udvalget har reserveret 300.000 kr. til bosætning i første halvår.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	300	600	600	600
Driftsindtægter				
Netto	300	600	600	600

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Økonomi- og Planudvalget oversender forslag om at Ikast-Brande Kommune og de syv øvrige Midt- og Vestjyske kommuner i fællesskab udbyder en samkørselsapp. Der skal øge mobiliteten for borgerne.

En samkørselsapp kan bidrage til en styrkelse af yderområderne, den grønne omstilling og generelt bidrage til øget mobilitet i de otte kommuner.

Det vil være en styrke for en samkørselsapp, at alle otte kommuner deltager i projektet, da mange rejser foregår på tværs af kommunegrænser. Fællesskab vil styrke udviklingen om implementeringen af samkørselsapp'en.

I samarbejdet indgår også Midttrafik og Region Midtjylland.

Deltagelse i samarbejdet vil kræve en budgetudvidelse til kollektiv trafik på 82.000 i budgetårene 2023, 2024 og 2025.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	82	82	82	
Driftsindtægter				
Netto	82	82	82	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomaifdelingen)

U-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Den kommunale billedskole har hidtil været et to årigt opstartsprojekt.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Kulturskolerne (Musikskolen og Billedskolen) ansøger om et årligt driftstilskud på 150.000 kr. til fortsættelse af Billedskolen.

Billedskolens status efter 1. år

1. juni 2021 blev billedskolelærer og koordinator Ole Stylsvig Præst ansat i en 40% stilling. Fælles markedsføring med musikskolen gav tre fyldte hold som startede i august 2021, to i Ikast og et i Brande, og der er venteliste til et hold mere i Ikast. Selvom der har været lidt startvanskeligheder i form af corona-restriktioner er Billedskolen efterspurgt blandt kommunens børn og deres forældre. Koordinatoren har etableret et netværk og kender de andre aktører i kommunen, og internt i kulturskolerne er opnået synergier mellem musikskolen og billedskolen samt med landets øvrige kulturskoler.

Fakta skoleåret 2021-2022:

Hold i Ikast 1. – 2. klasse, 7 elever, Hyldgårdsskolen.

Hold i Ikast 3. – 5. klasse, 13 elever, Hyldgårdsskolen.

Hold i Brande 3. – 5. klasse, 11 elever, Dalgasskolen.

Popup tegnekursus i Ejstrupholm: Afvikles efter påske 2022.

Venteliste Ikast er på 10 elever.

Model for fremtidig drift

Grundmodel:

Tre hold i Ikast der dækker 1. til 7. klasse.

To hold i Brande der dækker 1. til 7. klasse.

Et hold i Engesvang eller Bording der dækker 1. til 3. klasse.

Et hold i Nørre Snede eller Ejstrupholm der dækker 1. til 3. klasse.

I alt syv hold der kører 34 uger på et skoleår med en deltagerbetaling på 1.575,- kr.

Pop-up tegnehold, Manga etc. med gæstekunstnere og billedskolelæreren, forskellige steder i kommunen.

Uden eller med symbolsk betaling.

Økonomi pr. undervisningsår:

Lønudgifter til billedskolelærer med koordinatorfunktioner samt gæstelærere: 180.000 kr.

Materialeomkostninger og elevaktiviteter: 50.000 kr.

Elevbetaling anslået ved 65 elever: 80.000 kr.

Kommunal bevilling: 150.000 kr.

Administration og ledelse: 0 kr. (hører sammen med musikskolen).

Modellen kan udbygges såfremt det ønskes, at der er faste hold flere steder.

Det vil forøge den kommunale bevilling med 20.000 kr. pr hold.

Så hvis der ønskes hold i både Engesvang, Bording, Nørre Snede og Ejstrupholm vil den kommunale bevilling samlet være 190.000 kr. pr. år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	230	230	230	230
Driftsindtægter	-80	-80	-80	-80
Netto	150	150	150	150

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I 2021 gik 15 kommuner sammen i en ny forening med formålene at udvikle Hærvejens vandre -og cykelrute til et endnu mere attraktiv tilbud til kommunens borgerne og at tiltrække gæster og turister fra hele Europa.

Nordea-fonden har givet tilsagn om at støtte udviklingen af Hærvejen med et trecifret millionbeløb, og dermed har projektet nu også økonomiske kræfter til at realisere en ambitiøs strategi.

De kommende år vil kommunerne i fællesskab arbejde på at øge vandre- og cykeloplevelsen ved bl.a. at optimere faciliteter og støtte lokale initiativer, så Hærvejsbrugere får tidssvarende services og ydelser med en lokal kolorit.

I Ikast-Brande Kommune arbejdes der tæt sammen med Lokalrådet i Nørre Snede, Museum Midtjylland, Nørre Snede Kirke m.fl. om at udvikle Nørre Snede til HærvejsBYEN. Det indbefatter blandt andet en renovering af vandtårnet, oprettelse af ”stilleheder” og udvikling og oprettelse af et Hærvejscenter. Visionerne for Nørre Snede er ved at blive udviklet og Vandtårnsprojektet søger i 2022 om midler hos Nordea-fonden.

Der har været et politisk ønske om at få et overslag over, hvad det vil koste at drive et kommende hærvejscenter. Men da indhold og omfang af et Hærvejscenter først udvikles i løbet af 2022 og 2023, herunder udarbejdelse af ansøgning til Nordea-fonden, kendes driftsudgifterne endnu ikke.

Administrationen vil, på baggrund af det politiske forslag, foreslå:

at der afsættes midler til selve udviklingsprocessen (250.000 kr.) i 2023, således at det sikres, at der udarbejdes et holdbart koncept og en fyldestgørende ansøgning til blandt andet NordeaFonden. Dette arbejde vil også indebære udarbejdelsen af kommende driftsbudgetter.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	250			
Driftsindtægter				
Netto	250			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I 2014 harmoniserede byrådet betalingen til de selvejende haller for hhv. foreningers og skolars brug af hallerne.

Betalingen til de ni selvejende haller sker efter en fordelingsnøgle, som alene er baseret på antallet af faciliteter. Et helt hal-gulv giver ét beløb, en hal to et andet beløb, en mini-hal et tredje beløb osv. Dvs. der tages ikke hensyn til, hvor meget de enkelte faciliteter bliver brugt af skoler og foreninger.

Det betyder, at nogle haller, som måske ikke har så megen aktivitet og dermed heller ikke så mange udgifter som følge af slitage og rengøring, får lige så meget udbetalt som haller med høj aktivitet og dertil følgende øgede udgifter.

Der bør ses på en anden tildelingsmodel, hvor der også tages højde for aktivitetsniveauet.

Hvis beløbet til betaling af hallerne fortsætter uændret betyder en ny haltildelingsmodel, at de mindre haller med færre aktivitetstimer, vil modtage en lavere betaling og modsat at de haller med mange aktivitetstimer vil opnå en større betaling.

I indeværende budget er der afsat 14,5 mio. kr. til betaling til hallerne for skoler og foreningers brug.

Hvis der skal indarbejdes et parameter i forhold til hallernes aktivitetsniveau, kan der årligt afsættes 1 mio. kr. ekstra, som bevilges til de haller, der har størst aktivitet og dermed øgede udgifter.

Såfremt der ikke afsættes yderligere midler, men der ønskes inddraget et aktivitetsparameter i tildelingsmodellen, udtages et beløb ud af de 14,5 mio. kr., som målrettes aktivitetsniveauet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Skabe bedre forhold for kommunens unge mennesker.

Der bør øremærkes 1 mio. kr. til initiativer i hele kommunen, som vil kunne skabe forbedrede forhold for de unge mennesker, som ikke længere føler sig knyttet til ungdomsskolen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter				
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:** Obligatorisk erhvervspraktik

Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

--

Forslag stillet af:

--

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Beskrivelse af nuværende praksis for erhvervspraktik:

Alle elever har ret til en uges erhvervspraktik i 8. eller 9. klasse jf. Folkeskoleloven §54. Derudover er det muligt for enkeltelever at komme i ulønnet praktik i kortere eller længere perioder i samarbejde med skole og uddannelsesvejleder. Der er ikke obligatorisk praktik for alle unge i Ikast-Brande Kommune, men der er mulighed for alle.

Antallet af unge, der har benyttet sig af tilbuddet i de forgangne tre skoleår ser således ud:

Skoleår	Antal der har været i praktik	Antal i alt i 8.-9.klasse på kommunale skoler
2018/2019	177	824
2019/2020	138	812
2020/2021	99	788

Faldet i antal unge i praktik i 2020 og 2021 formodes at skyldes corona-nedlukning.

Alle overbygningsskoler i kommunen har elever i frivillig praktik og enkelte har obligatorisk praktik for en årgang. Det er ikke centralt koordineret og kan lade sig gøre idet antallet af praktikanter ikke overstiger antallet af praktikpladser.

Obligatorisk praktik for alle elever på en årgang:

Inspireret af model fra Hjørring Kommune, hvor alle elever i en årgang skal i obligatorisk erhvervspraktik, er nedenstående beskrivelse tilpasset til Ikast-Brande model.

Mål: Alle elever i 8. årgang skal i en uges erhvervspraktik.

Hvis praktikken ændres fra at være frivillig til at være obligatorisk, vil det give en central koordinationsopgave i forbindelse med den overordnede planlægning af praktikken, herunder virksomhedskontakt og opsporing af ca. 450 egnede praktikpladser. Opgaverne her vil bestå af såvel afdækning af mulige praktiksteder samt løbende kontakt til virksomhederne. Desuden vil praktikforløb og mål med disse skulle præsenteres årligt for virksomhederne ligesom der årligt vil skulle foretages en evaluerende kvalitetssikring. Dertil kommer de praktiske opgaver som fordeling af praktikperioder over kalenderåret, kobling mellem praktiksteder og skoler samt overordnet koordinering af transport til og fra praktiksted. Omfangsmæssigt vurderes de centrale opgaver ud fra modellen i Hjørring Kommune, at ville kunne løses med et halvt årsværk.

På de 8 overbygningsskoler vil der være lokale koordinationsopgaver, der skal sikre konkrete aftaler med lokale virksomheder og et reelt praktiktilbud til alle unge på skolen. Praktikkoordinatoren skal fungere som bindeled mellem de unge, virksomheden og skolen i forbindelse med erhvervspraktik. Opgaverne her vil være at få forberedt den enkelte elev og den enkelte virksomhed på opgaven og under selve praktikperioden vil koordinatoren skulle være tilgængelig for eventuelle spørgsmål og udfordringer samt i at være opfølgende på konkrete fremmøde- og indholdsftaler. Før praktikken vil det være koordinatorens opgave, at eleverne bliver undervist i, hvorfor der afholdes praktik og hvordan man får mest ud af sin praktik. Efter praktikken vil det være den lokale koordinators opgave, at eleverne får evalueret forløbet og i samarbejde med den kommunale koordinator får kvalitetssikret forløbene fremadrettet. Omfanget på skolerne vil være forskelligt afhængigt af elevtal og der vil derfor skulle udarbejdes en fordelingsnøgle, som det ses i eksemplet nedenfor.

Øget lønudgift pr. år:

Overordnet koordinator:	0,5 årsværk á 550.000 kr.
Lokal koordinator på skolen (elevtalsafhængig):	2,5 årsværk á 550.000 kr.
I alt:	3 årsværk á 550.000 kr. = 1.650.000 kr. pr. år.

Eksempel på beregningsgrundlag fordelt på skoler:

Skole	Elevtal pr. 1/8-22	Beløb pr. skole
	8. klasse	
Artium	136	398.720,68
Bording	46	134.861,41
Ejstrupholm	18	52.771,86
Engesvang	27	79.157,78
Hyldgård	61	178.837,95
Nordre	73	214.019,19
Nørre Snede	28	82.089,55
Østre	80	234.541,58
I alt	469	1.375.000,00

Beregningen er foretaget ud fra elevtallet i 8. årgang idet det forventes, at det vil være på denne årgang langt den største del af indsatsen ligger. Der vil være mulighed for forberedelse allerede i 7. klasse ligesom der vil kunne være evalueringstiltag og opfølgning, der rækker ind i 9. klasse.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	1.650	1.650	1.650	1.650
Driftsindtægter				
Netto	1.650	1.650	1.650	1.650

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vision

Ikast-Brande Kommune har i en lang årrække investeret i et højt IT-niveau på kommunens folkeskoler, der siden 2012 har kørt med en "1-1 løsning" for alle elever fra 0. klasse til 10. klasse. Der stilles desuden en computer til rådighed til alle ansatte. Sideløbende med det har skolerne siden 2014 haft en fuldt udbygget videokonferenceløsning med et videokonferencerum pr. skole.

For pædagogisk at understøtte strategien, har de store skoler 2-3 it-vejledere, de små har én. It-vejlederne er lærere, der har opgaven som en del af deres opgaveportefølje og derved kan varetage både det tekniske, det sikkerhedsmæssige og den pædagogiske praksis.

Som en del af arbejdet med 21. århundredes kompetencer, har flere skoler oprettet fysiske teknologirum, Makerspace med bl.a. 3D print og laserskærer.

Siden 2006 er der på skolerne i Ikast-Brande Kommune arbejdet med entreprenørskab som en didaktisk ramme, hvor innovation, kreativitet og iværksætterlyst, er en naturlig del af elevernes dagligdag og faglige læring. Arbejdet med den entreprenante tilgang vil kunne understøtte og kvalificere en it-satsning i alle tre nedenstående scenarier.

En yderligere styrkelse af praksisfaglighed og teknologiforståelse vil kunne udmøntes i ét eller flere af nedenstående scenarier.

Mulige scenarier

1) Profilskole

Efter samme model som SGU (Sportslig grunduddannelse) udvælges en skole med en særlig it-profil. Profilen skal være tydelig, men kunne rummes inden for den almene klassedannelse i indskoling og mellemtrin.

Der oprettes en it-linje på en af kommunens skoler, hvor elever i 7.-9. klasse både får specifik undervisning i computationel tænkning og design samtidig med, at teknologiforståelse og praksisfaglighed indarbejdes i folkeskolens øvrige fag.

Det vurderes, at der vil kunne oprettes én klasse på hvert af de tre klassetrin, men at eleverne kommer spredt fra kommunens øvrige skoler og derved ikke minimerer det samlede antal klasser i udskolingen.

2) 10. klasse-linje

I samarbejde med EUD/EUX-linjen på Herningsholm, der er beliggende i bygningerne på Kongevejen i Ikast, vil der kunne oprettes en 10. klasse med særligt fokus på at gøre de unge klar til en EUD/EUX inden for data og kommunikation.

3) Valgfag på de kommunale skoler

De 8 overbygningsskoler udbyder enten selv eller i samarbejde med Ungdomsskolen valgfag i områder inden for it f.eks. "Programmering og computationel tænkning" eller "Webdesign".

Økonomi

Hvert af de tre spor kræver økonomi til opstart og drift. Idet der er her tale om helt nye spor forventes det, at der skal rekrutteres koordinator og undervisere til linjen eller valgfagene. Dertil kommer udviklingsaktiviteter som strategi, læseplaner, partnerskaber med lokale virksomheder, markedsføring mm. Til gengæld er den eksisterende investering i hardware tilstrækkelig til at kunne rumme en yderligere satsning.

1) Profilspor

Årlige driftsudgifter:

Koordinatorfunktion (1/2 stilling): 275.000 kr.

Ekstra klasser (elevtildeling): 2.700.000 kr.

Materialer, vikarer og kursusudgifter: 540.000 kr.

I alt: 3.515.000 kr.

2) 10. klasse-linje

Årlige driftsudgifter:

Koordinatorfunktion (1/4 stilling): 137.500 kr.

Ekstra klasser (elevtildeling): 900.000 kr.

Materialer, vikarer og kursusudgifter: 180.000 kr.

I alt: 1.217.500 kr.

3) Valgfag på de kommunale skoler

Hver af de 8 overbygningsskoler opretter et valgfag på tværs af 7.-9. klasse.

Årlige driftsudgifter pr. skole:

Underviserudgifter ved 60 timer/år: 42.900 kr.

Materialer, vikarer og kursusudgifter: 8.600 kr.

I alt pr. skole: 51.500 kr.

I alt for 8 skoler: 412.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er fremsat politisk ønske om at give tilskud til Brande Streetart festival på 75-150.000 kr.

Det anføres:

Markedsføringsstrategi for IBK: Ikast markedsføres som sportsby og Brande som kulturby. En billig måde at holde liv i et enormt krævende projekt. Streetart Festivalen har vist sig at have potentiale.

Street Art er et væsentligt kulturelt arrangement i Ikast-Brande kommune, og derfor foreslås det at den skal anerkendes som sådan med et fast årligt tilskud.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	75	75	75	75
Driftsindtægter				
Netto	75	75	75	75

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

En del af vores børn og unge mennesker er udfordret.

Herunder er for mange psykisk udfordret og vi skal stadig have flere unge til at tage en uddannelse. Vi vil gerne en udviklingspulje der kan gå i dybden med hvilke initiativer vi kan igangsætte både for at undgå/hjælpe børn og unge med psykiske udfordringer og for at få flere til at tage en uddannelse. Vi tænker i hovedtræk

- Undersøgelse af mulige handlinger
- Igangsætning af handlinger
- Evaluering

Vi ser det som en investering i de unge. En investering der sikrer at de i højere grad kan klare sig selv. Vi tænker 2 mio – her kan der evt. flytte 1 mio fra den udviklingspulje der allerede er afsat i børneområdet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægter				
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det er foreslået at der kun tildeles 75% demografi.

I basisbudgettet er følgende demografi- og efterspørgselspuljer beregnet for 2023 (beløb i 1.000 kr.):

Dagpasning 0-2 år	2.501
Dagpasning 3-5 år	502
Folkeskolen	1.767
Psykiatri- og handicap (voksne)	8.887
Kommunal træning	678
Personlig pleje og praktisk hjælp, ældre	8.330
I alt	22.665

Den negative demografiregulering på -142 på SFO er ikke medtaget, da det antages at reduktionen skal fraregnes 100%.

25% af 22.665.000 er 5.666.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666
Driftsindtægter				
Netto	-5.666	-5.666	-5.666	-5.666

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Fra kommunesammenlægningen har Ikast-Brande Kommune haft en lokaletilskudsordning som angav, at nogle foreninger var 75 % foreninger mens andre var 100 % foreninger. Det vil sige, at nogle foreninger – som udgangspunkt – havde mulighed for at modtage mere i lokaletilskud end andre foreninger. Lokaletilskudsprocenten afhang af foreningens primære aktivitet.

Fra 2019 blev det politisk besluttet at harmonisere lokaletilskudsordningen således, at alle foreninger bliver betegnet som 75 % foreninger, dvs. max kan modtage 75 % i lokaletilskud.

Udgifterne varierer fra år til år, men kommunens nettoudgift er årligt ca. 3 mio. kr.

Hvis alle foreninger i stedet for skal være 100 % foreninger, vil et betyde, at kommunens nettoudgift stiger til forventeligt 4,7 mio. kr. Dvs. der vil være en merudgift på ca. 1,7 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	1.700	1.700	1.700	1.700
Driftsindtægter				
Netto	1.700	1.700	1.700	1.700

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:** Lokaletilskud til foreningsdrevet padel, fitness og squash

Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af: Politisk fremsat ønske

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I Ikast-Brande Kommune ydes der ikke tilskud til foreningsfitness og squash, idet udgifterne hertil er blevet vurderet til at være en væsentlig merudgift for kommunen. Pt. etableres padeltennis-foreninger, men endnu ydes der ikke lokaletilskud til indendørs padel.

Administrationen har identificeret mulige modeller for tildeling af lokaletilskud til den udvidede målgruppe; padel, squash og fitness. Alle lokaletilskudsmodeller forudsætter, at ansøgende foreninger afvikler kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter og derudover foreslår administrationen at det præciseres, at der ikke ydes lokaletilskud til idrætsaktiviteter, som gennemføres alene.

Model 1 - Intet lokaletilskud: Kommunen kan afslå at bevilge lokaletilskud til nye lokaler, såfremt dette medfører væsentlige merudgifter for kommunen. Kommunen er ikke forpligtet til at yde lokaletilskud til lokaler, hvortil andre samtidig har adgang mod betaling.

Model 2 - Fast tilskud pr. forening pr. år: Der ydes et fast tilskud til hhv. padel, squash og fitness foreninger pr. år.

Model 3 - Maksimalt tilskud pr. forening pr. år (aktivitetstimeafhængigt, inkl. 25-års regel): Der ydes et maksimalt tilskud til foreningerne pr. år. Om foreningerne opnår det maksimale tilskud afhænger af antallet af aktivitetstimer.

Model 4 - Fast tilskud pr. aktivitetstime: Der ydes et fast tilskud pr. aktivitetstime til hhv. padel, squash og fitness foreninger. Foreningerne skal kunne dokumentere sine forenings-aktivitetstimer for børn og unge under 25 år. Der ydes mere i tilskud jo flere aktivitetstimer der kan dokumenteres.

Model 5 - Tilskud jf. nuværende regler (inkl. 25-års regel): Der ydes et lokaletilskud på 75 % af foreningens godkendte udgifter. Der ydes alene tilskud til den andel af udgifterne, som henhører til kontinuerlige foreningsaktiviteter.

EKSEMPLER PÅ ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED TILSKUD TIL PADEL (OG FITNESS/SQUASH)

	Fast beløb	Aktivitetstimepris	Antal medlemmer (25-års regel) - estimat	Antal aktivitetstimer/år - estimat	Padel* (antal centre)	Udgift padel	Fitness** (antal foreningscentre)	Udgift fitness	squash*** (antal centre)	Udgift squash	I alt
Model 2 - Fast tilskud pr. forening pr. år	3.500,00 kr. 10.000,00 kr.				2 2	7.000 kr. 20.000 kr.	4 4	14.000 kr. 40.000 kr.	1 1	3.500 kr. 10.000 kr.	24.500 kr. 70.000 kr.
Model 3 - Maksimalt tilskud pr. forening pr. år (aktivitetstimeafhængigt, inkl. 25-års regel)*	15.000,00 kr. 25.000,00 kr.	100,00 kr.	50 under/ 100 over / 150 i alt**	150 250	2 2	7.499 kr. 12.499 kr.	4 4	14.999 kr. 24.998 kr.	1 1	3.750 kr. 6.249 kr.	26.247 kr. 43.746 kr.
Model 4 - Fast tilskud pr. aktivitetstime		100,00 kr. 130,00 kr.		120 120	2 2	24.000 kr. 31.200 kr.	4 4	48.000 kr. 62.400 kr.	1 1	12.000 kr. 15.600 kr.	84.000 kr. 109.200 kr.
Model 5 - Nuværende regler (inkl. 25-års regel)*			50 under/ 100 over / 150 i alt**		2	124.988 kr.	4	249.975 kr.	1	62.494 kr.	437.456 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				
Netto	500	500	500	500

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Når lokaletilskud til folkeoplysende foreninger udregnes, fratrækkes en række lejeindtægter, jf. nedenfor:

- Der sker ikke fradrag i en forenings lejeindtægter, hvis lejer er en kommunal institution
- Der sker ikke fradrag i en forenings lejeindtægter, hvis lejer er en anden folkeoplysende forening fra kommunen, og der er tale om et foreningsrelateret brug (altså ikke privat)
- Er lejer derimod en lokal ikke-folkeoplysende forening eller er der tale om en forening uden for kommunen, så fradrages lejeindtægten i lokaletilskuddet
- Kommerciel/privat udlejning fradrages altid.

I forbindelse med lokaletilskudsansøgninger i 2022 (for udgifter afholdt i 2021) var der alene én forening, som har indberettet lejeindtægter, som jf. retningslinjerne skal modregnes i lokaletilskudsberegningen. Tidligere har der været tale om to foreninger, som indberetter lejeindtægter, som skal modregnes.

Den pågældende forening har haft en indtægt på ca. 40.000 kr. for udleje til en ikke-folkeoplysende forening, som modregnes i lokaletilskudsberegningen. Den anden forening (som dog ikke har ansøgt i år) plejer at have en indtægt på ca. 20.000 kr. som modregnes i lokaletilskuddet.

To foreninger har indberettet lejeindtægter, som følge af udleje til andre folkeoplysende foreninger. Disse indtægter modregnes ikke.

Såfremt modregningen i indtægter fjernes, vil der forventeligt være flere foreninger, som udlejer til andre aktører.

Kommerciel/privat udleje til eksempelvis fester o.l. vil komme i konkurrence med forsamlingshuse og andre festlokaler.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	60	60	60	60
Driftsindtægter				
Netto	60	60	60	60

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Lokaletilskud er det tilskud, foreningerne kan modtage til egne eller lejede haller, hytter, lokaler og lejrpladser, som bruges til foreningens aktiviteter med børn og unge under 25 år. Tilskuddet er minimum 65% af driftsudgifterne.

I Ikast-Brande Kommune anvendes 25-års reglen i forhold til opgørelsen af foreningers lokaletilskud.

Reglen betyder, at der vil ske en modregning (fradrag) af foreningens lokaletilskud i det størrelsesforhold som antallet af medlemmer over 25 år i foreningen udgør af foreningens samlede antal medlemmer (eksklusiv trænere/ledere/instruktører/bestyrelsesmedlemmer).

Eksempel

En forening har udgifter for 100.000 kr. og dermed tilskudsberettigede udgifter for 75.000 kr.

Foreningen har i alt 100 medlemmer, hvoraf 40 medlemmer er over 25 år, svarende til 40 %.

Fradraget bliver da 40 % af 75.000 kr., svarende til 30.000 kr.

I 2022 udbetales netto ca. 3 mio. kr. i lokaletilskud. Hvis 25 års reglen blev helt fjernet, vil udbetalingen være knap 4 mio. kr. Dvs. en merudgift på ca. 1 mio. kr. (netto).

Dertil kommer en række foreninger, som i dag ikke ansøger om lokaletilskud, idet de alene har medlemmer over 25 år. Det gælder fx billiard-klubber, oldboys-foreninger etc. Denne merudgift er ukendt, men et bud er 600.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	1.500	1.500	1.500	1.500
Driftsindtægter				
Netto	1.500	1.500	1.500	1.500

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Indførelse af Fritidspas i Ikast-Brande Kommune vil have til formål at få flere sårbare og udsatte børn og unge ind i foreningslivet eller andre fritidstilbud i Ikast-Brande Kommune. "Rekrutteringen" af sårbare og udsatte unge op til 18 år skal ske via fagpersoner, som har kontakt til målgruppen og forældrene. Disse personer skal have fritidsvejledning og/eller økonomisk støtte til kontingent og udstyr.

De sårbare og udsatte børn og unge, som står uden for foreningslivet, guides i et forenings- eller kommunalt fritidstilbud. Det gælder for folkeoplysende foreninger såsom idrætsforeninger og spejdere, sociale foreninger og netværksgrupper, musik- og billedeskole, samt øvrige aktører der tilbyder fritidsaktiviteter for børn og unge på foreningslignende vilkår. En fritidsvejleder vil kunne udøve en håndholdt indsats for børnene, så de sikres en stærk tilknytning til foreningslivet. Derudover skal der etableres frivillige ambassadører i foreningslivet, som har en vigtig opgave i forbindelse med brobygningsfasen.

Fritidspas tildeles på baggrund af husstandsindkomst. Dog skal der også være mulighed for tildeling ud fra andre kriterier, hvis det findes nødvendigt.

En fritidspasordning inkl. en ansat fritidsvejleder vil koste ca. 670.000 kr. år 1 og 620.000 kr. de efterfølgende år under forudsætning af, at fritidspasordningen benyttes af op til 100 børn og unge under 18 år. Såfremt fritidspasordningen gennemføres uden en fritidsvejleder, vil den årlige udgift være på 170.000 kr. i år 1 og 120.000 kr. de efterfølgende år

Beløbet består af følgende:

Omkostning/udgift	Model med kontingentstøtte plus fritidsvejledning
Gns. antal deltagere pr. år	50 – 100 børn og unge
Kontingent - 1000 kr./pers./år	50.000-100.000 kr./år
Udstyrsstøtte - 500 kr./pers./år	25.000-50.000 kr./år
Fritidsvejleder – løn	500.000 kr./år
WINKAS – drift – kr./år	11.640 kr./år
WINKAS – udvikling – éngangsbeløb	50.000 kr.*
Frivillige mentorer – uddannelse/anerkendelse	Ukendt
Markedsføring /rekruttering	5.000 kr./år
Udgifter årligt (op til)	666.640 kr.**

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	170	120	120	120
Driftsindtægter				
Netto	170	120	120	120

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet vedtog 13. september 2021 en række pejlemærker for det boligsociale arbejde i Kommunen, når Fælles fremtid på tværs afsluttes ved årets udgang. Ét af disse pejlemærker er, at de kommunale ressourcer (medarbejdertimer), der anvendes til boligsocialt arbejde, fastholdes på samme niveau som i den nuværende helhedsplan.

Timebidraget er i den nuværende helhedsplan 37,25 t/ugen, som er fordelt mellem mange af kommunens afdelinger. Med en i aftalen antaget timepris på 300 kr., svarer det til 447.000 kr. om året. Timerne leveres inden for den eksisterende ramme. Byrådet har således ikke givet særskilt finansiering hertil.

Byrådet besluttede 16. maj 2022 at udmønte 39.000 kr. årligt og 289.000 kr. i 2022 til boligsocialt arbejde fra drifts- og udviklingspuljen i det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalg. Den nærmere anvendelse af disse midler er ikke fastlagt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	447	447	447	447
Driftsindtægter				
Netto	447	447	447	447

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det tidligere Erhvervs-, Vækst og Bosætningsudvalg igangsatte i 2018 en bosætningsindsats, og afsatte midler fra eget budget til ansættelse af en bosætningsguide i en tre-årig projektperiode (2019-2021). Midlerne blev taget fra tidligere års udisponerede overførsler. Bosætningsguiden er efterfølgende blevet forlænget med først et halvt år - indtil den 30. juni 2022 og siden et år yderligere (indtil medio 2023). Ydermere er der afsat 300.000 kr. i den samlede periode til kørsel, afholdelse af events, ekstern markedsføring, afledte udgifter af indsatsen mm.

Bosætningsguiden har opsagt sin stilling med virkning fra 30. april 2022. Der er ikke ansat en ny, da der ikke er finansiering til længere end medio 2023.

I korte træk har bosætningsindsatsen fokuseret på følgende:

- udarbejdelse af bosætningsstrategi
- stormøde om bosætning - hvordan får vi strategien til at leve i hele kommunen
- udarbejdelse af bosætningshjemmeside på både dansk og engelsk
- oprettelse og drift af facebookside - Flyt til Ikast-Brande
- udvikling og drift af Instragram-siden @ikastbrandekommune
- håndholdt service over for potentielle tilflyttere
- arrangementer for udenlandske tilflyttere, herunder International Society, Headstart Career, masterclasses
- webinarække om dansk kultur og samfund i samarbejde med bl.a. Herning Kommune
- madmødet på Harrild Hede - i regi af BRMV
- samarbejde med lokalrådene om tilflytterarrangementer mm.
- samarbejder med uddannelsesinstitutioner, skoler, virksomheder mm. Fx AU-Herning og Erhvervsrådet om et erhvervsklubsarrangement mhp. fastholdelse af studerende efter endt uddannelse.
- en fastholdelsesindsats, herunder etablering af netværk
- markedsføring via gode tilflytterhistorier på hjemmesider, i magasiner, instagram mm.
- planlægning af bosætningsmesse i Aarhus i april 2022 (udskudt ad flere omgange)
- danskundervisning som fastholdelsesparameter - Nørre Snede er udvalgt som pilotby

En stor del af indsatsen koncentrerer sig om branding af Ikast-Brande Kommune som et godt sted at bo og arbejde, dvs. tiltrækning af potentielle tilflyttere. Men også en indsats i forhold til fastholdelse af tilflyttere, eksempelvis udlændinge, har været i fokus.

Udgifter til ansættelse af en bosætningsguide + afledte udgifter vil forventeligt udgøre 700.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	700	700	700	700
Driftsindtægter				
Netto	700	700	700	700

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Midtjyllands Lufthavn ejes af følgende ni kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Ikast-Brande Kommunes ejerandel er 9 procent.

Ejerkommunerne har siden 2016 bevilget et årligt kapitalindsud på ca. 6 mio. kr. til dækning af driftunderskud.

Lufthavnens årlige kapitalbehov er steget til 9 mio. kr. årligt som følge af blandt andet corona. Kapitalbehovet forventes at ligge på dette niveau i en fem-årig periode, hvorefter lufthavnen forventes at blive selvfinansieret.

GENOPRETNINGSBUDGET - MIDTJYLLANDS LUFTHAVN AMBA 2022 - 2026

(1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Årets forventede driftunderskud hvis uændret drift	-8.000	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-38.000
Grøn Energy omstilling	-1.000	-3.000	1.000	1.000	1.000	-1.000
Hangar Company jets		-23.000	1.500	2.000	2.000	-17.500
Danmarks 1. 100% Grønne indenrigsrute			-3.000	1.000	1.000	-1.000
Udlands charter/ruter			1.000	1.500	2.000	4.500
Sygehushelikopter (pt. Skive)			1.000	1.000	1.000	3.000
Kapital behov	-9.000	-34.000	-6.500	-500	0	-50.000

Egenfinansiering af lufthavnens likvider (11 mio kr.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Ejerkommunernes finansiering	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
Finansiering i alt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	810	810	810	810
Driftsindtægter				
Netto	810	810	810	810

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Street Art har igennem en årrække været et kæmpe aktiv for Brande og Ikast-Brande Kommune som helhed. Det sætter med tydelighed området på landkortet – ikke kun i dagene for selve Street Art festivalen, men i høj grad igennem hele sommeren og efteråret, hvor kunsten giver stor aktivitet i bybilledet.

Festivalen har en fantastisk indvirkning på livet i byen, for både byens borgere og besøgende. Desuden har festivalen stor betydning for byens butikker, spisesteder og caféer.

Hvis vi skal fastholde vores stærke position som hele Danmarks International Street Art Festival by, er det derfor helt afgørende, at vi udvikler vores festival, således at den stadigvæk vil være interessant for vores mange udenbys gæster.

Vi beder således Ikast-Brande Kommune årligt afsætte kr. 100.000,- i støtte til Street Art festivalen i Brande.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				
Netto	100	100	100	100

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Udvikling og forbedring af Bakkehuset økonomi

Forslag stillet af:

Bakkehuset

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Med henblik på at styrke Bakkehuset udvikling og drift forøges den kommunale støtte med 200.000 årligt. Støtten gives over en toårig periode, og skal dække lønudgifter til ansættelse af en eventkoordinatorelev.

Et forøget kommunalt tilskud skal ses som en investering, der på sigt vil kunne generere en bedre økonomi, der kan være med til at sikre et grundlag for en fortsat positiv udvikling for Bakkehuset.

En ansættelse af evn eventkoordinatorelev vil ifølge Bakkehusets ledelse og bestyrelse være med til give mulighed for:

- en ekstra markedsføringsindsats og dermed flere solgte billetter
- tid til netværksmøder og kurser i branchen, der vil dygtiggøre os
- en ekstra indsats ift. vores sponsorarbejde
- en ekstra indsats for at få den næste generation frivillige i Bakkehuset
- at tænke mere kreativt og have plads til samarbejder
- flere krævende arrangementer, hvor indtjeningen også er bedre
- en ekstra indsats ift. udlejning til fester og møder, da det er noget af det, der kan generere økonomi
- en øget effektivitet generelt

Ikast-Brande Kommune årlige støtte til Bakkehuset udgør 659.780. Dette beløb dækker en husleje på 156.000 og honorarer til musikere på 75.000. De resterende 428.780 går til drift - herunder løn til spillestedleder.

Ikast-Brande Kommune har gratis adgang til at kunne benytte Bakkehusets sal til arrangementer, kurser mv.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	200	200		
Driftsindtægter				
Netto	200	200		

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Se beskrivelsen

Forslag stillet af:

Vores Ikast

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vores Ikast søger om støtte til projektet "Ikast Bymidte" for det kommende år med kr. 300.000.

Ikast-Brande kommune har bevilget et tilsvarende beløb til Vores Ikast i årene 2019, 2020 og 2021.

Baggrund:

For tre år siden lykkedes det en gruppe borgere at få samlet ejere og lejere i bymidten af Ikast i et selskab, Ikast Bymidte ApS. Baggrunden for initiativet var ønsket om at skabe grobund for vækst og udvikling i Ikast-Brande Kommune med en fortsat netto tilflytning af indbyggere og et velfungerende handelsliv, hvor borgerne i stort omfang foretager deres indkøb inden for kommunen, og hermed sikrer arbejdspladser.

Ikast Bymidtes hovedformål er at fremme udviklingen af et attraktivt miljø i bymidten ved at gøre bymidten mere spændende for byens borgere, ved målrettet markedsføring og ved at arbejde for tiltrækning af butikker og aktiviteter. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem Vores Ikast, ejere og lejere af midtbyens butikker samt gruppens øvrige medlemmer.

I ansøgningen fremhæves følgende succeser fra de seneste års arbejde:

- 14 nye butikker er åbnet
- 5 butikker er flyttet i større lokaler
- 3 ankerbutikker i Strøgcenteret er blevet generationsskiftet
- 5 Pop-up-butikker er åbnet.

Finansiering:

Ikast Bymidte ApS har siden 2019 haft ansat en udviklingschef, som forestår arbejdet med støtte fra en række frivillige ressource- og kompetencepersoner. Det årlige budget for arbejdet i Ikast Bymidte ApS er på ca. 1,0 mio. kr., hvor ca. 60% anvendes til personaleudgifter, og den resterende del går til markedsføring, kontorhold m.v. De nødvendige midler forventes tilvejebragt ved, at Vores Ikast - via tilskud fra Ikast-Brande Kommune - dækker 50% af udgiften til løn og lønafhængige omkostninger samt lokaler, kontorhold m.v., svarende til kr. 300.000. Denne andel svarer til den skønnede tidsanvendelse, som vedrører byudvikling og by-markedsføring, herunder tiltrækning af tilflyttere samt aktiviteter for bymidten generelt. De resterende 50% heraf, samt hele udgiften til ekstern markedsføring og annoncering dækkes af ejere og lejere af butikslokaler samt øvrige sponsorer.

Vores Ikast har ikke selv midler til at yde dette bidrag.

Administrationens bemærkninger:

Et eventuelt tilskud til Vores Ikast må alene anvendes til aktiviteter og tidsforbrug i forbindelse med byudvikling og bymarkedsføring. Midlerne må således ikke anvendes til markedsføring af de enkelte butikker og lignende.

Der er ikke afsat midler i UE-budgettet til bymarkedsføring.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	300			
Driftsindtægter				
Netto	300			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Imødekomme af borgernes stigende interesse for lån af lydbøger og e-bøger

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Bibliotekslånerens stigende interesse for at låne digitale medier betyder, at bibliotekets budget til indkøb af lydbøger, e-bøger og film ikke er tilstrækkeligt.

Årsagen er, at lånerens interesse for at kunne streame lydbøger og e-bøger er, siden 2019, steget med 77,8 %.

Udlånstal i 2019: 19.338

Udlånstal i 2021: 34.381

Lånerens interesse for at låne digitale medier kom især til udtryk under corona-perioden 2020 – 2021. Denne interesse er blevet fastholdt, hvilket i tal betyder, at bibliotekets udgift til området er steget med 150.000 årligt.

Adgangen til lydbøger og e-bøger bør være ligestillet med adgangen til fysiske bøger.

Hvis borgere får bedre mulighed for at låne digitale medier, vil der – set fra lånerens sted – være tale om en betydningsfuld værdiforøgelse af bibliotekets tilbud.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2023	2025	2026
Driftsudgift	150	150	150	150
Driftsindtægt				
Netto	150	150	150	150

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der ønskes til budget afledte driftsudgifter af de anlægsprojekter der sættes i gang af udvalgets pulje.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udvidelsen af plejecenteret Bøgildlund i Ikast fra 24 til 48 boliger forventes afsluttet i efteråret 2022. De nye beboere forventes at kunne flytte ind i oktober 2022. Det betyder, at der skal findes midler til at finansiere de ekstra pleje- og omsorgsopgaver på Bøgildlund.

Lukningen af plejecenteret Højris Have betyder dog, at der kun skal findes finansiering til driften af 9 af de 24 nye pladser, da de øvrige 15 pladser finansieres af budgettet til Højris Have. Lukning af Højris Have forventes desuden at kunne medføre en effektivisering. Dette fremgår af råderumskataloget. Det samlede ekstra budgetbehov til opgaverne på Bøgildlund er 4.218.000 kr.

Model 2: 12 pladser til med demens med særlig udfordrende adfærd og 12 almindelige pladser			
2023 priser			
Model 2:	15 pladser - finansieret fra Højris Have	Pris pr. plads	9 pladser - manglende finansiering
Fast Budget plejebolig	7.045.000		3.375.000
Klippekort	106.000	7.067	63.600
Ergoterapeuter	156.000	10.400	93.600
Adm. Ledelse	310.000	20.667	186.000
Øvrige udgifter	640.000	42.667	384.000
Uddannelse	32.000	2.133	19.200
Enkeltmandsprojekt	161.000	10.733	96.600
i alt	8.450.000		4.218.000

Halvdelen af budgetbehovet kan finansieres af demografipuljen. Det skyldes, at et ekstra antal plejeboligpladser medfører en reduktion i det samlede behov for hjemmepleje og andre plejeydelser i Kommunen. Gennemsnitligt skal hjemmeplejen således levere 12 timers mindre hjælp om ugen, når en borger flytter i en plejebolig. Når en borger modtager 27 timers hjælp eller mere i ugen, er det billigere for kommunen, at borgeren flytter i en plejebolig. Ud over reduktionen i behovet for hjemmepleje, fjerner borgerens indflytning på et plejecenter også et eventuelt behov for indlæggelse på kommunens rehabiliteringscenter. Tilbage står den anden halvdel af budgetbehovet, som kan finansieres som en driftsudvidelse på 2.109.000 kr.

Midlerne fra demografipuljen vil blive søgt frigivet i en senere sag til Byrådet.

Drift af servicearealer herunder bygningsvedligehold ude og inde samt forbrugsafgifter finansieres inden for politikområdets nuværende budget.

Finansiering af de ekstra pleje- og omsorgsopgaver på Bøgildlund i 2022 finansieres inden for det samlede politikområdets nuværende budget.

Såfremt efterspørgslen på plejeboliger i Ikast på åbningstidspunktet tilsiger det, vil det være muligt med en gradvis åbning af pladser. Bemandingsmæssigt er det dog kun muligt at åbne en hel boligenhed ad gang. Dvs. at man kan åbne enten 0, 12 eller 24 boliger. De tre scenarier medfører et budgetbehov på hhv. 0, 50 eller 100 procent af det beskrevne beløb.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	2.109	2.109	2.109	2.109
Driftsindtægter	0	0	0	0
Netto	2.109	2.109	2.109	2.109

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I efteråret 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget at prioritere restbeløbet i TMU-puljen 2021, samt Drifts- og Udviklingspuljen 2021.
 I foråret 2022 besluttede Udviklings- og Erhvervsudvalget at igangsætte 4 projekter, som skal finansieres af årets trafiksikkerhedspulje.

I forbindelse med prioriteringen af disse puljer, er der ikke givet en bevilling til afledt drift.

En opgørelse af projekterne viser, at der behov for følgende driftsmidler:

TMU-puljen 2021	7.000 kr.
Drifts- og Udviklingspuljen 2021	23.000 kr.
Trafiksikkerhedspuljen 2022	9.000 kr.

I alt 39.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	39	39	39	39
Driftsindtægter				
Netto	39	39	39	39

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Puljen har til formål at finansiere investeringer i velfærdsteknologi, som kan bidrage til at reducere kommunens rekrutteringsudfordringer på sundheds- og omsorgsområdet. Konkret skal velfærdsteknologipuljen bidrage med finansiering til implementering af velafprøvet teknologi, som der ikke er midler i driftsorganisationen til at anskaffe og/eller implementere.

Puljen forankres under Byrådet. Alle politikområder har adgang til at søge om midler fra puljen.

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:

- Teknologien er velafprøvet
- Teknologien er arbejdskraftsbesparende
- Teknologien har en kort implementeringshorisont

Det er et krav, at de støttede initiativer evalueres. Det skal ske med henblik på at vurdere, om teknologien skal udbredes og gøres til en del af den ordinære drift.

Det er forventningen, at Byrådet som noget af det første vil modtage en ansøgning fra ældreområdet om midler til køb og implementering af medicindispensere eller lignende teknologi. Medicindispensering er i dag en meget tidskrævende sygeplejeopgave, og en delvis automatisering af dette vil derfor betyde et reduceret personalebehov.

Når midlerne i puljen er brugt, kan Byrådet på baggrund af de gjorte erfaringer tage stilling til, hvorvidt der skal tilføres yderligere midler til puljen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	3.000			
Driftsindtægter				
Netto	3.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet vedtog 13. september 2021 en række pejlemærker for det boligsociale arbejde i Kommunen, når Fælles fremtid på tværs afsluttes ved årets udgang. Ét af disse pejlemærker er, at de kommunale ressourcer (medarbejdertimer), der anvendes til boligsocialt arbejde, fastholdes på samme niveau som i den nuværende helhedsplan.

Timebidraget er i den nuværende helhedsplan 37,25 t/ugen, som er fordelt mellem mange af kommunens afdelinger. Med en i aftalen antaget timepris på 300 kr., svarer det til 447.000 kr. om året. Timerne leveres inden for den eksisterende ramme. Byrådet har således ikke givet særskilt finansiering hertil.

Byrådet besluttede 16. maj 2022 at udmønte 39.000 kr. årligt og 289.000 kr. i 2022 til boligsocialt arbejde fra drifts- og udviklingspuljen i det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalg. Den nærmere anvendelse af disse midler er ikke fastlagt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	447	447	447	447
Driftsindtægter				
Netto	447	447	447	447

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-06

Anlægsønsker budget 2023-2026

	Anlægsudgift				Afledt drift			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Igangsætte anlæg fra 2022 med budget i overslagsår (1.000 kr.)								
I-01 Børnehave Lysholt Alle (tidl. Børnebyøster)	15.600							
I-02 Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	20.000	20.000	20.000					
I-03 Ikast Complete (2. del af betaling)	13.000							
I-04 Strukturplan handicap og psykiatri	6.000							
I-05 Anlægspulje broer (også fremsendt fra udvalget i 2022) (beløb forhøjet)	2.700	2.700	2.700	2.700				
I-06 Forbindelsesvej/strukturplan Brande syd	5.000	5.000						
I-07 Cykelsti pulje	3.000	3.000	3.000					
I-08 Pulje til fortovsrenoveringer (beløb forhøjet)	4.275	5.425	3.000					
I-09 Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	2.000	2.000	2.000					
I-10 TMU pulje	3.000	3.000	3.000					
I-11 Bygningsvedligeholdelsespulje	3.000	3.000	3.000					
I-12 Renovering af strøgcenter, Ikast	8.000							
I-13 Medfinansiering af projekt trappen. Brande	4.000							
I-14 Anlægspulje medfinansiering de fire byer	1.500	1.500						
I-15 Byrådets anlægspulje	14.500	24.000	17.500					
I-16 Sammenbygning hal/skole medfinansiering	2.000	1.000						
I-17 Vuggestuepladser - Svaneparken *	700							
I-18 Klimaindsatser DK2020	1.500	1.500	1.500					
I-19 Opgradering af elevatorer	1.000	1.000	1.000					
I-20 El ladestandere	500							
I-21 Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000	2.000	2.000					
Sum	113.275	75.125	58.700	2.700	0	0	0	0

*) 800 er fremrykket fra 2023 til 2022, og er derfor fraregnet (byrådsbeslutning 4. april 2022)

	Anlægsudgift				Afledt drift			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Anlæg startende i overslagsår fra budget 2022 (1.00 kr.)								
O-01 Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud			10.000					
O-02 Masterplan dagtilbud		5.000	15.000					
O-03 Forbedring skolevej Artium	1.000							
O-04 Signalanlæg, Stensbjerg Allé/Ilskovvej/Søbjergvej, Tulstrup (beløb forhøjet)	2.400				15	30	30	30
Sum	3.400	5.000	25.000	0	15	30	30	30

Anlægsønsker budget 2023-2026

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsønsker fremsendt af politiske udvalg		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
U-01	UEU 25-03-2022. Signalanlæg - Thomas Poulsens Alle/O. Vestergaard Poulsen		2.500						
U-02	BKF 08-06-2022. Udvidelse af tandklinik i Ikast	1.500							
U-03	BKF 04-05-2022. Vuggestue i Sydbyens dagtilbud (Lægdsgård)	16.185				364	364	364	364
U-04	BKF 04-05-2022. Etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Brande	2.000				162	162	162	162
U-05	BKF 04-05-2022. Ny Vestbyens Børnehus	2.000	25.000	22.000				1.072	1.072
U-06	BKF 04-05-2022. Etablering af vuggestuer i Børnehaven Tumlehøj, Brande	10.400				184	184	184	184
U-07	BKF 04-05-2022. Børnehaven HJERTET	800				305	305	305	305
Sum		34.385	27.500	22.000	-	1.015	1.015	2.087	2.087

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsønsker fremsendt af politiske partier og lister		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
P-01	Trafiksikre skolevejen for børnene til Artium	2.000							
P-02	Forbindelsesvej, Brandlundvej-Hyvildvej	18.800					38	38	38
P-03	Cykelsti ad Herningvej til Siemens - forbi KMC	20					2	2	2
P-04	Tilbygning til Artium								
P-05	Sammenbygning af ny skole, Artium og Brande Hallerne * (ønske også fremsat af Brande City)	10.000				715	715	715	715
P-06	Udskiftning af rør i svømmecentret	4.600							
P-07	Klimainsats. Oversvømmelse af lavbundsområder m.fl. muligheder								
P-08	Fremme udviklingen i landsbyerne	1.000	1.000	1.000	1.000				
P-09	Ejstrupholm Skole, renovering (20-25 mio)	25.000							
P-10	Engesvang Skole, renovering og udbygning (skema ikke udarbejdet)		50.000						
P-11	Parkering Ikast Midtby	200							
P-12	Boliger til elever i STU regi	122				10	10	10	10
P-13	Storegade, Klovborg- lysreguleret fodgængerfelt	375					26	26	26
P-14	Vestergade, Ikast – ekstra belysning Ved Strøgcentret	30				1	1	1	1
Sum		62.147	51.000	1.000	1.000	726	792	792	792

*) Ønske er tidligere fremsat, og administrationen har påført prisen fra det tidligere ønske (det samlede anlægsbudget er 22 mio. kr. Brande Hallerne har indtil videre indhentet sponsorater hos lokale virksomheder på knap 5,5 mio. kr.)

Anlægsønsker budget 2023-2026

	Anlægsudgift				Afledt drift			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Andre anlægsønsker fremsat af foreninger og lokalråd								
F-01 Ejstrupholm Lokalråd, Vestergade, Ejstrupholm- renovering	1.000							
F-02 Brande City. Uhrevej, Brande – cykelsti til Uhre	9.900					51	51	51
F-03 Brande City. Stjernevejen, Brande – forlængelse til Skerrisvej	27.500					45	45	45
F-04 Brande City. Lys på stierne i anlægget	400					9	9	9
F-05 Brande City. Beplantning på torv	410				42	42	42	42
F-06 Brande City. Nye udstykninger ved Hyvildvej efter lokalplan 332 **								
F-07 Engesvang Boldklub m.fl. Hegn ved fodboldbanerne	381							
F-08 Sportscenter Ikast. Nyt halgulv til hal B	800							
F-09 Brande Hallerne. Ventilation	458							
F-10 Brande Hallerne. Brugsvand	159							
F-11 Brande Hallerne. Energiforbedringer	394							
F-12 Bording Hallen. Tag	2.990							
F-13 Højris Rideklub. Renovering af to udendørs dressurbaner	288							
Sum	44.680	-	-	-	-	-	-	-

*) Ønske er tidligere fremsat (senest til budget 2022), og administrationen har påført prisen fra det tidligere ønske

***) Der er udstykningsprojekt i gang på Stjernevej (bevilling maj 2022), hvorfor der ikke er lavet skema.

Anlægsønsker budget 2023-2026

	Anlægsudgift				Afledt drift				
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
A-01	Signalanlæg - Marienlunds Allé/Lysholt Allé. (evt. privat medfinansiering er ikke fraregnet udgiften)	2.600				20	40	40	40
A-02	Hastrupvej, sideudvidelse	5.450							
A-03	Skovbyvej, Ikast - stiforbindelse til ny udstykning	1.200					14	14	14
A-04	Konvertering fra gasfyr til fjernvarme eller varmepumpe (Tilskud på 0,3 mio. kr. fra Energistyrelsen er fraregnet udgiften)	900							
A-05	Udskiftning af vinduer på Dalgasskolen (Tilskud på 0,6 mio. kr. fra Energistyrelsen er fraregnet udgiften)	1.600							
A-06	Udskiftning af vinduer på STU (Tilskud på 0,8 mio. kr. fra Energistyrelsen er fraregnet udgiften)	4.910							
A-07	Nordre Skole - Udskiftning af rørinstallation til brugsvand	4.700							
A-08	Borupvej Brande - stier (Tilskud på 2 mio. kr. fra statslig cykelpulje er fraregnet udgiften)	1.700							
A-09	Asfaltering af grus P-plads ved Kildevej i Ikast	760					12	12	12
A-10	Borupvej, Brande - Afvanding	1.900					10	10	10
A-11	Birkevej, Engesvang - Etape 2 - Vejrenovering - Afvanding	4.375					10	10	10
A-12	Gl. Kongevej, Engesvang - Stier (i forbindelse med renovering)	2.005							
A-13	Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé - krydsregulering	10.300					22	22	22
A-14	Renovering af afvanding, især grøfter	500	500	500	500				
A-15	Vestergade, Ejstrupholm - Renovering af belægningen	1.000		3.350	1.850				
A-16	Toiletbyggn. ved lastvognp. Jyllandsvej, Brande og Industrivej, Nørre Snede	1.000	1.000			15	30	30	30
A-17	Stier i Ikast, større renoveringsopgaver	1.225	1.500	1.650					
A-18	Bakkehuset - depotfaciliteter	1.250							
A-19	Kærmindeparken tag	1.277							
A-20	Dræn og renovering af boldbaner i Ejstrupholm	2.500							
A-21	Skoleprojekt Engesvang Skole Etape 1		5.500	21.500	11.219				
A-22	Skoleprojekt Engesvang Skole Etape 2			3.000	6.057				
A-23	Skoleprojekt Engesvang Skole Etape 3				4.920				
A-24	Skoleprojekt Engesvang Skole Etape 4		12.000	22.000	18.196				
A-25	Skoleprojekt Engesvang Skole Etape 5				45.075				
A-26	Skoleprojekt Ejstrupholm Skole Etape 1		5.500	7.323					
A-27	Skoleprojekt Ejstrupholm Skole Etape 2			7.000	14.327				
A-28	Skoleprojekt Ejstrupholm Skole Etape 3				3.911				
A-29	Skoleprojekt Ejstrupholm Skole Etape 4		5.500	18.500	14.061				
A-30	IT-Iværksætterhuset Hedekraft	5.000							
	Sum	56.152	31.500	84.823	120.116	35	138	138	138

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Opretholdelse af nuværende værdi på broerne kræver en større pulje

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Jf. sag 4 behandlet i Udvikling og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022 skal sag vedr. vedligeholdelse af broer oversendes til budget.

Det samlede investeringsbehov til vedligeholdelse af broer og bygværker vurderes jf. sagen til 3,5 mio.kr. årligt inkl. udgifter til den Skæve Bane og rørunderføringer m.v.

Driftsbudgettet for 2022 ligger på 0,8 mio. kr. og der er derfor behov for en anlægspulje på yderligere 2,7 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.700	2.700	2.700.	2.700
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.700	2.700	2.700	2.700

Nummerering af anlægspuljer (laves af Økonomiafdelingen) I-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Evt. begrundelse:

For at følge med ledningsejernes stigende aktiviteter er der behov for at puljemidlerne til fortovsrenoveringer

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forsyningsselskaberne fornyer i disse år en række af deres ledningsanlæg. Når ledningsejerne foretager deres ledningsarbejde, skal de retablere efter sig. Når der alligevel bliver gravet i et område, er der en besparelse i udgifterne for de enkelte graveaktører, når man samgraver og derved kan deles om udgifterne til retableringen. Men ledningsejerne er kun forpligtiget til at retablere i den udstrækning, de har udført arbejde. Der vil således ofte være delstrækninger på gaderne, der ikke bliver fornyet. Mange af de planlagte fornyelsesprojekter i de kommende år er i områder, hvor også vejanlægget er nedslidt. Hvis Ikast-Brande Kommune deltager i renoveringen af gaderne sammen med ledningsejerne, så kan kommunen også få økonomisk fordel ved samgravningen, samt at hele vejstrækninger kan blive renoveret. En del af disse udgifter afholdes over den almindelig drift, men for at følge med ledningsejerne er der behov for øge midlerne i puljen til fortovsrenoveringer

2023		2024	
Brande		Brande	
Bøgevænget	800.000 kr.	Bymarken	750.000 kr.
Granbakken	700.000 kr.	Engtoften	900.000 kr.
Pilevænget	675.000 kr.	Stationsvej	1.500.000 kr.
Rønne Allé	500.000 kr.		
Ikast		Ikast	
Nygade	300.000 kr.	Stadion Allé	950.000 kr.
Nyvang	300.000 kr.	Fyrretoften	200.000 kr.
Nørre Snede	1.000.000 kr.	Isenvad	
Ørnevej		Anemonevej	500.000 kr.
		Fonnesbækvej	625.000 kr.
I alt	4.275.000 kr.		5.425.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	4.275	5.425		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	4.275	5.425		

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

I-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Krydset Stensbjerg Allé/Ilskovvej/Søbjergvej i Tulstrup er udpeget som en sort plet i 2021, da der er registreret 4 materielskadeuheld i krydset i perioden 2016-2020. Derudover har Teknik og Miljø modtaget borgerhenvendelser om, at det er utrygt at krydse Ilskovvej ved Søbjergvej for at komme til stien til Nordre Skole. Ikast Nordre Skole har ligeledes gjort opmærksom på at krydset er utrygt for lette trafikanter i forbindelse med den seneste skolevejsanalyse fra 2019.

Der er tidligere etableret et fodgængerfelt med torontoanlæg og krydsningshelle på stedet, men det opleves fortsat som et utrygt sted at krydse vejen.

Der er planer om et nyt boligområde på vestsiden af Ilskovvej, som vil få vejadgang fra krydset Stensbjerg Allé/Ilskovvej/Søbjergvej. Det betyder, at krydset på sigt vil blive et firebenet kryds. Da et firebenet kryds uden signalregulering er en dårlig løsning trafikikkerhedsmæssigt, bør der etableres et signalanlæg i krydset – både for at forbedre trafikikkerheden og som forberedelse til etablering af vejadgang til det nye boligområde.

Det vurderes at koste ca. 1,9 mio. kr. at signalregulere krydset. Prisen forudsætter at den private udstykker pålægges at bidrage med 25 % til selve signalreguleringen, som besluttet af Udviklings- og erhvervsudvalget på møde den 4.5.2022.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.400			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	15	30	30	30
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.415	30	30	30

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) O-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Krydset Thomas Poulsens Allé/Hyldgård's Allé/O. Vestergaard-Poulsens Allé, Ikast er udpeget som sort plet.

Projektet har indgået i sagen vedr. prioritering af trafikikkerhedspuljen behandlet i Udviklings- og Erhvervsudvalget den 23. marts 2022 med oplysning om, at projektet vil indgå som budgetønske ved budgetlægningen for 2023.

Projektet forventes at koste i størrelsesorden 2,5 mio. kr. at gennemføre og omfatter en signalregulering af både Thomas Poulsens Allé/Hyldgård's Allé og Thomas Poulsens Allé/ O. Vestergaard-Poulsens Allé.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift		2.500		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		15	30	30
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		2.515	30	30

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslaget stilles på baggrund af sag i Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8. juni.

På baggrund af Finansloven for 2022 skal kommunerne fra den 1. juli 2022 tilbyde vederlagsfri tandpleje til alle børn og unge under 22 år, der er født efter den 31. december 2003 og har bopæl i kommunen, jf. lov om ændring af sundhedsloven.

Klinikken i Ikast har ikke kapacitet nok til at løfte opgaven, så der ansøges om 1,5 mio. kr. til en udvidelse af klinikken.

Prisen for en udvidelse af klinikken i Ikast med 2 klinikrum på i alt ca. 65 m² er anslået til 2,9 mio. kr. ekskl. inventar.

Kommunerne kan søge tilskud fra en statslig pulje på 180 mio. kr. til anlæg. Administrationen antager, at der kan opnås et tilskud fra den afsatte anlægspulje i størrelsesordenen 1,5 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.500			

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Der er pres på vuggestuepladser i Ikast-Brande kommune. Og et særligt stort ønske om, at der etableres vuggestuepladser i den sydlige del af Ikast by, hvor der ikke findes vuggestuepladser pt.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der etableres 24 vuggestuepladser i eksisterende staldbygning. Bygningen etableres som et muret byggeri, i samme stilart som de eksisterende bygninger på Lægdsgård.

Stueetagen indrettes til 24 vuggestuebørn fordelt på 2 grupper med tilhørende garderobe, pudrum, personalerum og køkken.

Tagetagen indeholder mødefaciliteter, kontor, toilet og samtalerum med direkte adgang fra p-plads via vindfang.

Forslaget har baggrund i en større efterspørgsel efter vuggestuepladser end den nuværende kapacitet i Ikast kan tilbyde.

Da der i øjeblikket ikke er vuggestuepladser i den sydlige del af Ikast By, vil det være et naturligt sted at kigge på muligheder for at etablere vuggestuepladser.

Pladserne vil ligeledes blive attraktive for familierne i nye og kommende boligområder i den vestlige del af Ikast.

Økonomien er beregnet ud fra den nuværende økonomiske situation

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	16.185			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	364	364	364	364
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	16.549	364	364	364

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen) U-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Der er pres på vuggestuepladserne i Brande. I Brande er der kun vuggestue i Vibereden, hvor der er 34 pladser. Derudover har vi svært ved at rekruttere dagplejere til området

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et stort ønske om at etablere flere vuggestuepladser i Brande by. Helt konkret ønskes der etableret plads til ca. 20 vuggestuebørn, fordelt på 2 grupper i Børnehuset Brande. Vuggestuegrupperne kan stort set etableres indenfor de eksisterende rammer af det nuværende dagtilbud. Der skal ske nogle små ændringer i bygningsmassen omkring toiletet, tilbygning af liggehal og etablering af legeplads for vuggestuebørn.

En anden baggrund for at etablere flere vuggestuepladser er, at vi har meget svært ved at rekruttere dagplejere til området.

Pt. findes der kun 34 vuggestuepladser i Brande, som alle er i Vibereden.

By	fødsler pr år	fødsler ganget med to, pasning i 2 år	vuggestue-pladser 2022	VU dækning i procent
Ikast	175	350	106	30,3
Brande	92	184	34	18,5
Ejstrupholm	29	58	25	43,1
Nørre Snede	40	80	26	32,5
Bording	36	72	22	30,6
Engesvang	31	62	23	37,1

Økonomien er beregnet ud fra den nuværende økonomiske situation.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	162	162	162	162
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.162	162	162	162

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Vestbyens Børnehus har til huse i dels egne lokaler og dels lejede lokaler fra Ikast Andelsbolig forening. Lokalerne er meget nedslidte og ikke tidssvarende

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der skal bygges et nyt dagtilbud i stedet for det nuværende Vestbyens Børnehus. Det nye dagtilbud placeres på Kommunens egne arealer med udgangspunkt i Stadion Alle 27 i Ikast.

Det nye dagtilbud skal bygges som et fleksibelt dagtilbud, der kan rumme ca. 100 børnehalebørn og ca. 40 vuggestuebørn + den kommunale sproggruppe. Det forventes, at der skal bygges ca. 1500 m².

Det er vigtigt for dette dagtilbud, at der ikke ændres nævneværdigt på beliggenheden, da dagtilbuddet spiller en stor rolle ind i det boligsociale arbejde, som foregår på Stadion Alle.

Det betyder bl.a., at der skal etableres en midlertidig løsning for børnene som pt. går i Stadion Alle 19. Dette hus skal nemlig rives ned for at give plads til det nye byggeri. Vi kan fastholde børn i nr. 27 til 29, indtil byggeriet er færdigt, da disse lokaler er lejede lokaler.

Hvis denne genhusning skal foregå i pavilloner, vil det betyde en ekstra udgift over 2 år på ca. 6,9 mio. kr.

Der er en del usikkerheder og forbehold, som desværre ikke gør det lettere at sikre en fremdrift på denne sag, men der skal ikke herske tvivl om, at behovet for en ny Vestbyen er der.

- Stigende inflation og deraf dyrere priser
- Stigende tekniske krav er i disse år under hastig udvikling og der stilles stærkt forøgede krav til klimaskærm, belysning, ventilation og varmesystemer
- Energifriser og leverancer

Økonomien er beregnet ud fra den nuværende økonomiske situation

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.000	25.000	22.000	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			1.072	1.072
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000	25.000	21.072	1.072

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Der er pres på vuggestuepladserne i Brande. I Brande er der kun vuggestue i Vibereden, hvor der er 34 pladser. Derudover har vi svært ved at rekruttere dagplejere til området

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er et stort ønske om at etablere flere vuggestuepladser i Brande by. Helt konkret ønskes der etableret plads til 26 vuggestuebørn, fordelt på 2 grupper i Børnehaven Tumlehøj. Da Tumlehøj blev bygget, var der oprindeligt tegnet en vuggestue på, men den blev sparet væk undervejs i byggeriet. Vuggestuen ved Tumlehøj vil kunne etableres i den ene ende af den nuværende børnehave. Her er ikke noget der først skal rives ned.

En anden baggrund for at etablere flere vuggestuepladser er, at vi har meget svært ved at rekruttere dagplejere til området.

Pt. findes der kun 34 vuggestuepladser i Brande, som alle er i Vibereden.

By	fødsler pr år	fødsler ganget med to, pasning i 2 år	vuggestue-pladser 2022	VU dækning i procent
Ikast	175	350	106	30,3
Brande	92	184	34	18,5
Ejstrupholm	29	58	25	43,1
Nørre Snede	40	80	26	32,5
Bording	36	72	22	30,6
Engesvang	31	62	23	37,1

Økonomien er beregnet ud fra den nuværende økonomiske situation.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	10.400			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	184	184	184	184
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	10.584	184	184	184

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Der er et stort ønske fra forældre om, at deres barn kan komme til at gå i en naturbørnehave.

Der er et ønske fra investorerne i Hjertet, at der gerne må komme lidt mere liv i huset.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Børnehaven Hjertet placeres i den vestlige del af Kulturhuset Hjertet på Vestergade 65, Ikast og lokalerne i den sydvestlige del af Hjertet. Lokalerne vil blive brugt dagligt i åbne- og lukkesituationen og ved dårligt vejr, og ellers i forbindelse med pædagogiske aktiviteter som inkluderer brugen af Hjertets andre fantastiske muligheder, som selvfølgelig skal afstemmes med Hjertets øvrige brugere og specielt ISIB.

Børnehaven Hjertet er tænkt som en udeinstitution og skal have daglig base i naturlegepladsen som indrettes umiddelbart syd for Cricketbanen og ned mod Herningsholm å. Et område som i dag ikke finder anden anvendelse end beskyttet område for drikkevand, hvilket ikke berøres af Børnehaven Hjertets aktiviteter i området. På området opstilles en skurvogn og bygges en bålhytte.

Børnehaven Hjertet normeres til 30 børn i alderen 3-6 år og bliver en del af Sydbyens Dagtilbud, som i dag også inkluderer Hyldgård og Lægdsgård samt Daginstitutionernes tekniske service. Ved at gøre Hjertet til en del af Sydbyens Dagtilbud kan der trækkes på den store viden der findes her om skabelsen af pædagogisk praksis og driften af udeliv. Ligeledes tænkes det også, at Hjertet er funderet i det pædagogiske grundsyn og ledelsesmæssigt fundament som allerede kendes fra Sydbyens Dagtilbud.

At være en del af Sydbyens Dagtilbud gør også, at der vil kunne skabes sammenhængende pasning i forbindelse med ferie og forskellige personaleudviklingsammenhænge. Dermed er Børnehaven Hjertet - trods sin lille størrelse - robust organiseret.

I og med at Børnehaven Hjertet placeres i Hjertet og dermed i lokaler som er ekstremt eksponerede for offentligheden, er der nødt til at være en visuel standard for indretningen af børnehaven, som hænger sammen med Hjertets øvrige indretning.

Økonomien er beregnet ud fra den nuværende økonomiske situation.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	305	305	305	305
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.105	305	305	305

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Trafiksikre skolevejen for børnene til Artium (undersøgelse er sat i gang) midler til trafiksikring mangler.

Skolevejene bør gennemgås nøje. Et antal overgange er problematiske, især Kvickly-krydset og den kommende Hyvildvej-trafik-afvikling

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:
 Udviklings- og Erhvervsudvalget har tidligere afsat midler til at få foretaget en trafikanalyse af Hyvildvej i Brande, som bl.a. ser nærmere trafikafviklingen og trafiksikkerheden omkring Artium og i signalanlægget ved Kvickly. Denne trafikanalyse tager også højde for den fremtidige trafik der forventes at komme på Hyvildvej når de ny boligområder syd for Brande er udbygget.

På nuværende tidspunkt vides det derfor ikke præcist hvilke tiltag der bør iværksættes på Hyvildvej for at sikre en god og trafiksikker afvikling af trafikken.

Der er i budget 2022 afsat 1,0 mio. kr. til forbedring af skolevejen ved Artium. Teknik og Miljø foreslår, at der afsættes yderligere 2,0 mio. kr.

Når resultatet af trafikanalysen foreligger, skal der tages endeligt stilling til hvilke tiltag der skal igangsættes og økonomien hertil, herunder fremtidig drift.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) P-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Forslagsstiller oplyser:

”Vi har igangsat flere store projekter på Hyvildvej. Vi har brug for en fordelingsvej

Vi har afsat 5 mio. i både 23 og 24. Til forbindelsesvej mellem Brandlundvej og Hyvildvej. (projektet kan skubbes et år) – vi vil gerne have en reel kalkulation på vejen.”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Med realiseringen af den kommende lokalplan 423, Hyvildvej, vest forventes den første strækning af den foreslåede vejforbindelse, at blive etableret af privat udstykker.

Resten af strækningen vil være ca. 1,1 km lang og vil overslagsmæssigt koste i størrelsesordenen 18,8 mio. kr. I denne pris indgår også evt. ændringer ved vejens tilslutning til Brandlundvej.

Hertil kommer udgifter til arealerhvervelse.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	18.800			
Anlægsindtægt		38	38	38
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	18.800	38	38	38

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 Beskrivelse af forslaget:

Politisk forslag:

Cykelsti ad Herningvej til Siemens – forbi KMC

En cykelsti vil kunne optegnes på Herningvej ingen "anlægsarbejder" og forbindes med cykelstien, som starter kort efter KMC's administrationsbygning.

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Herningvej er ca. 7,0 m bred, og dermed er der ikke plads til at afmærke cykelbaner med tilstrækkelig bredde, da cykelbaner bør være 1,5 m brede inkl. kantlinjen.

I stedet kan der markeres kantbaner på strækningen, som dog ikke vil være forbeholdt cyklister.

Kantlinjerne vil dog maksimalt kunne blive 0,25 – 0,5 m brede inkl. en smal kantlinje. Teknik og Miljø vurderer derfor, at det ikke vil give mening at markere kantbaner, da de vil blive for smalle til at cyklisterne kan benytte dem.

Det vurderes at koste ca. 20.000 kr. at afmærke kantbaner i begge sider af vejen mellem Brandlundvej og den eksisterende cykelsti på Herningvej.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	20			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		2	2	2
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	20	2	2	2

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Politisk fremsat ønske om at fremtidssikre Artium på baggrund af at skolen allerede nu har fået 50 nye elever, der varsles endnu flere i de kommende år.

En beregning på at fremtidssikring af Artium beror på en behovsafklaring, hvilket desværre ikke foreligger på nuværende tidspunkt.

Det er dog muligt at lave en estimeret m2 pris.
 En m2 pris beregning på hvad det eksisterende byggeri har kostet tillagt de prisforøgelse samfundet har været ramt af ligger på ca. 30.000 kr. pr. m2. Dette er inklusiv rådgivning, håndværkere, møbler osv.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) P-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Det nuværende ventilationsanlæg kan ikke styre hvor meget frisk luft der kommer ind i svømmehallen. Siden 2018 er der skiftet 8 ventilations motorer ud af 12. Pris ca. 40.000 kr. pr. styk og de kan ikke længere skaffes. Samtidig er varme genvindingssystemet tæret op og ventilations rørsystemet (fra 1992) og er tæret op og står ligeledes til udskiftning. To modeller for udskiftning:
Model 1: Der etableres tre nye anlæg som sættes ud på tagkonstruktionen, hvis bygningskonstruktionen kan bære det.

Fordele er: Ingen lukketid, da anlæggene kan etableres mens vi er i drift. Anlæg af ny rørføring er billigere. Fremtidig vedligehold er meget nemmere pga. afgangsf forhold og plads omkring. Det kan laves i etaper, så det kan deles ud over flere budget år, hvis nødvendigt.

Ulemper er: At det står udendørs, og den belastning det giver anlægget i forhold til vejret. Anlæggene er lidt dyrere i indkøb, da de skal kunne holde til at være uden for. Der skal foretages ingeniør beregninger på om konstruktionerne kan bære anlæggene (endnu ikke foretaget).

Budget – model 1: Selve anlægget 2.700.000,00kr + installation 1.800.000,00kr i alt: 4.500.000 kr. Dertil kommer udgifter til ingeniør beregninger overslag ca. 100.000 kr.

Model 2: Udskiftning af de 3 eksisterende anlæg i kælderen.

Fordele er: Anlæggene er ca. 20% billigere da de skal stå indenfor.

Ulempen er: En lukkeperiode på mindst 1 mdr. Da det ikke er en én til én udskiftning, skal det nye bygningsreglement overholdes, som betyder brandsektionering fra den resterende kælder.

Besværliggørelse af vedligehold efterfølgende, da pladsen er trang. Ingen mulighed for udvidelse af anlægget da der ikke er plads til større rørføring eller større anlæg.

Budget – model 2: Selve anlægget 2.200.000 kr. + installation 1.800.000 kr. i alt: 4.000.000 kr. Dertil kommer manglende indtægter i lukkeperioden på mellem 150.000 kr. og 650.000 kr. afhængig af hvilken måned der vælges.

Svømmecentret anbefaler valg af model 1.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	4.600			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	4.600			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er politisk fremsat ønske om, at der bør rettes fokus på initiativer, som kan bidrage positivt til klimatilpasningen.

Administrationen kommenterer følgende:

Klimatilpasning med hensyn til nedbør søges for nuværende indtænkt i relevant og muligt omfang fra sag til sag (som typisk ikke har klimatilpasning som hovedformål). Der er derudover et øget, overordnet fokus på området i forbindelse med kommunens deltagelse i DK2020-projektet, hvor formålet blandt andet er at udfærdige en nærmere handleplan med relevante indsatser i Ikast-Brande Kommune. Derudover indgår emnet i forbindelse med en revision af spildevandsplanen for Ikast-Brande Kommune, og der ventes yderligere national lovgivning, som vil give flere muligheder med hensyn til klimatilpasning.

Der er ikke tildelt særskilte ressourcer med henblik på egentlige klimatilpasningsprojekter, og det bemærkes, at det generelt typisk vil være relativt ressourcekrævende at gennemføre sådanne projekter.

Konkrete anlægsprojekter møntet på klimatilpasning kan være meget varierede og kan koste fra relativt lidt til flere millioner kroner afhængigt af det konkrete projekts karakter og omfang. I visse tilfælde kan der dog være mulighed for ekstern (med)finansiering af sådanne projekter.

På baggrund af det ovenstående er ønsket ikke prissat.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget for 2021 afsat 1,5 mio. kr. årligt til udvikling af kommunens fire byer (Bording, Ejstrupholm, Engesvang og Nørre Snede).

De 1,5 mio. kr. anvendes til borgerbudgettering (800.000 kr.) og til en ansøgningspulje (700.000 kr.).

Der er med dette ønske forslag om at afsætte midler til kommunens landsbyer, sådan at de kan få hjælp til at vækste på nye måder.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er stillet politiske forslag om at renovere Ejstrupholm Skole, da det anses for at være den skole der trænger mest. Derfor foreslås det, at renovering igangsættes i 2023 med et anlægsniveau på 20-25 mio. kr. i 2023.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	20.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	20.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er stillet politiske forslag om at renovere og udbygge Engesvang Skole.

Det anføres:

Engesvang Skole skal både renoveres og udbygges. Der er stort potentiale i byen, derfor skal der afsættes flere midler. For at imødekomme dette udsættes projektet til 2024, hvor vi forpligtiger os til at gå i gang. Beløbet der afsættes er 50 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift		50.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		50.000		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Parkering Ikast Midtby

Efter igangsætning af Bach gruppens byggeri er parkering ved Bakkehuset/Biograf/Ikast Midtby voldsomt udfordret. Der ønskes flere parkeringspladser ved Bakkehuset/Biografen. Placering vest for Bakkehuset er anvist.

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Teknik- og Miljø har skitseret på etablering af 12 grusparkeringspladser på det grønne areal. Pladserne er anlagt i grus og under hensyntagen til at færrest træer i området berøres. Pris: 200.000 kr.



Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	200			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	200			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er ønsket et skøn for, hvad udgiften til boliger i STU regi vil koste. Nedenfor er der foretaget et skøn pr. bolig.

Hvis der skal etableres ungdomsboliger skal det udføres af en almen boligorganisation, idet kommunen alene må eje almene ældreboliger. Hertil vil kommunens udgift bestå af 10% grundkapitalsindskud, samt et løbende ungdomsboligbidrag på pt. 191 kr. pr. kvm.

I henhold til Almenboligloven må det samlede boligareal (inkl. gang- og andre fællesarealer) for en ungdomsbolig ikke overstige 50 kvm. På grundlag af den for nuværende gældende maksimumpris for almene boliger vil den maksimale udgift pr. bolig være 1,22 mio. kr. og kommunens grundkapitaltilskud vil udgøre 122.000 kr. Hertil kommer et årligt ungdomsboligbidrag på ca. 10.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	122			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		10	10	10
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	122			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Politisk ønske om, at der etableres en lysreguleret overgang på Storegade. Det oplyses bl.a:

“Vejen igennem Klovborg er dagligt meget belastet af tungvognstrafik, andre typer køretøjer og den store mængde trafik, er til stor fare for friskolens børn og andre fodgængere, der skal krydse Storegade.

Klovborg Friskoles børn, skal dagligt bruge alternative transportformer - cykler eller går blandt andet i skole og de skal derfor dagligt krydse Storegade. Børnene har desværre ikke længere mulighed for bustransport i samme omfang, efter kommunen ændrede busafgange/ruter for år tilbage.

Hvis Isenvad - med langt mindre daglig trafik - kan have trafiklys, bør Klovborgs trafiksikkerhed også prioriteres omgående, inden der sker en ulykke.”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Trafiktællinger viser, at trafikken på Storegade i Klovborg og Bygaden i Isenvad er stort set det samme (3.000 – 3.500 køretøjer pr. døgn og ca. 10% tung trafik).

På nuværende tidspunkt er der lavet et krydsningspunkt på Storegade i Klovborg med en krydsningshelle og et bump.

Der er ikke sket politiregistrerede uheld på strækningen i de seneste 5 år.

Et signalreguleret fodgængerfelt, som det der er etableres på Bygaden i Isenvad, vurderes at koste ca. 375.000 kr.

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	375			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		26	26	26
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	375	26	26	26

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Lys ved fodgængerovergang ved Strøget. Der er meget mørkt imellem udgang fra Strøget til fodgængerovergang.

Hvad vil belysning koste (kan måske være en del af den igangsatte reovering)

Bemærkninger Teknik og Miljø:

Det vil koste 30.000 kr. at sætte to stålmaster op ad den hvide facade ved indgangen til Strøgcentret. Masterne vil blive installeret med armatur lignende det nye LED belysning på Østergade.

Det bør dog afvente det igangværende udbud, da facaderne også kan indgå i de kommende projektforslag.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	30			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	1	1	1	1
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	31	1	1	1

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

P-14

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Lokalrådet i Ejstrupholm foreslår, at der sker en gennemgribende renovering af den asfalterede del af Vestergade.

De oplyser blandt andet: ” Asfalten fremstår slidt, hullet, grim og farlig for cyklister. Kantblokkene der afgrænser blomsterbede og træer er med tiden skredet, så de er farlige for både biler og cyklister. Fortovet er på samme måde flere steder i så dårlig forfatning, er vi er bekymrede for sikkerheden ”

Bemærkninger fra Teknik og Miljø:

Forslaget er en del af budgetforslaget fra Teknik og Miljø om renovering af belægningen på Vestergade i Ejstrupholm.

På en kortere del af denne strækning skal fjernvarmen inden for de kommende år renovere deres ledninger. Der er derudover behov for at renovere de mange hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen, der flere steder er i meget dårlig stand. Arbejdet skal koordineres med øvrige ledningsejere og forventes at kunne finde sted i 2023/24. Renoveringen af de eksisterende foranstaltninger forventes at koste i størrelsesorden 1 mio. kr. Udformning og antal skal dog gentænkes.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City har foreslået, at der etableres en cykelsti til Uhre.

Ønsket med fremsat af Fælleslisten sidste år med følgende kommentar:
 " Uhrevej er smal og delvis uoverskuelig."

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Projekt for cykelsti på Uhrevej indgår som en del af Ikast-Brande Kommunes appendiks til trafikplanen.

Teknik og Miljø har tidligere ansøgt om medfinansiering fra "Cykelpuljen 2021" til dette projekt, men fik ikke tilskud. Prisen på projektet blev i forbindelse med cykelpuljeansøgningen beregnet til 9,9 mio. kr. inkl. arealerhvervelse.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	9.900			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		51	51	51
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	9.900	51	51	51

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City forslår en vejforbindelse mellem Hyvildvej og Skerrisvej. De oplyser:

”Vi bakker fuldt op om de nye udstykninger ved Hyvildvej og Christiansminde, men vi mener også at man skal tænke langsigtet ang. vejføring. Derfor vil vi foreslå, at vejbetjeningen bør ske via lokalplan nr. 323 Hyvildvej Øst, som starter med en rundkørsel på Hyvildvej. Derfra går der en stamvej ind i området, som vi vil foreslå at man fører helt igennem til Skerrisvej, som derved kan være med til at aflaste trafikken i krydset ved Kvickly, samt ved den nye skole. Der har jo været afsat penge i kommunens budget i mange år til gennemførelse af forbindelsesvej syd om Brande.”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Forbindelsen vil være ca. 1200 m lang og der skal etableres en bro over slugten. Spændvidden er forudsat til 15 m, men vil skulle undersøges nærmere. Der er således tale om en meget groft overslag.

Pris 27,5 mio. kr. ekskl. moms

Beløbet er ekskl. arealerhvervelse, ombygning af kryds ved Skerrisvej og udbygningen af Skerrisvej.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	27.500			
Anlægsindtægt		45	45	45
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	27.500	45	45	45

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Belysning i anlægget i Brande. Det oplyses:

” Her er tale om den mest benyttede gennemgangsvej gennem nogen park/anlæg i kommunen. Der er dagligt tale om hundredvis af passanter. Bruges endvidere en stor del af året af unge mennesker, som eneste egnede udendørs samlingssted.”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Det drejer sig om op mod 1,1 km stisystem, der skal belyses. Der skal opsættes ca. 35 master af en højde på 4 m. Der er ingen eksisterende gadelyskabler i parken.

Pris: 400.000 kr.

Drift: 9.000 kr. årligt

Stierne er i dag grusstier og ved opsætning af belysning må der nok forventes ønske om, at stierne også asfalteres og vintervedligeholdes. Dette indgår dog ikke i dette forslag.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	400			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		9	9	9
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	400	9	9	9

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City har foreslået beplantning Torvet i Brande.

Forslaget blev fremsat sidste år af Fælleslisten, der oplyste:

”Torvet kunne godt pyntes endnu mere op med f.eks. solitærtræer og evt. flytbare blomsterkummer. Flytbare af hensyn til Street Art.”

Bemærkninger fra Teknik- og Miljø:

Der opsættes 8 flytbare kummer på torvet. Kummerne beplantes med et mindre træ og stauder. Grundet kummernes størrelse er det omkostningstungt at flytte kummerne, da det skal udføres med en gummiged med palleløfter. Der er indregnet 2 årlige flytninger af kummerne i driftsudgiften.

Det bør bemærkes, at torvet i Brande også er del af udviklingsprojektet – Gennembruddet, hvor Brandes midtby skal knyttes bedre sammen med det grønne område ved Brande å.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	410			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	42	42	42	42
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	452	42	42	42

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:** Engesvang Boldklub m.fl. Hegn ved fodboldbanerne

Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

Engesvang Boldklub m.fl.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I 2020 blev vandløbet ved fodboldbanerne i et miljøprojekt flyttet fra rør til åben å, langs fodboldbanerne. Åen løber 1-2 meter fra fodboldbanerne og er 3 meter dyb (vanddybden svinder mellem 10-50 cm og en bredde mellem 1-3 meter).

Projektet er desværre gennemført uden at høre på hverken os bruger, entreprenørgården, DBU/DIF, hegnsfirma eller andre fagfolk.

Det har betydet at flere sener for os bruger, her kan nævnes:

- At vi bruger en masse tid på at fiske efter fodbolde i stedet for at få spille fodbold
- Vi har svære ved at få fodboldtræner og fodboldspiller pga. forholdene
- Vi skal bruge undervisning/ lærer tid på at børne få tørt tøj på igen
- Udstyr smides i åen

Dertil har vi oplevere flere uheld, når man skal forcer åen eller hente bolde i åen. Heldigvis har de fleste endnu været af mindre karakter som ankelskader, hudafskrabning og blåmærker. Vi har desværre også haft en alvorlig hovedskade, da en forældre snuble og slog hoved på en sten.

Løsning

Derfor har vi i samarbejde Kibo og entreprenørgården i 2021 lavet en beskrivelse over hvordan projektet skulle være afleveret i 2020. Vi har placeret hegn så vi tager højde for alle bruge af banerne og tænkt kløverstigen ind også.



Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	381			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	381			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hal B i Sportscenter Ikast benyttes primært til træning og skoleidræt, samt til afvikling af håndboldkampe m.v. med begrænset antal publikum. Hal B er den mest alsidige af hallerne i Sportscenter Ikast, og er udstyret med faciliteter til mange aktiviteter som f.eks. indfodbold, håndbold (hel-bane, halv-bane, micro-baner), badminton, volley, basketball m.v.

Det nuværende halgulv stammer fra 2009/2010, hvor man af økonomiske hensyn valgte en billig gulvløsning i finér-træ.

Den store udnyttelse og store slitage betyder, at der oftere og oftere konstateres revner og sprækker i gulvet, defekter i understøtningen af gulvet m.v. – alt sammen udtryk for at holdbarheden og levetiden af halgulvet nærmer sig afslutningen, og at en udskiftning af gulvet er en nødvendighed.

Rådgivningen og tilbudsgivningen har to modeller:

Der ansøges om tilskud til levering og montering af Taraflex kunstgulv incl. genbrug/reparation af eksisterende underkonstruktion. Pris = ca. 800.000 kr. + moms.

Begge modeller indeholder genetablering af gulvbeslag, opstregninger m.v. til fortsættelse af de nuværende aktivitets-muligheder i hallen.

Det kommende kunstgulv forventes at have en langt længere levetid end det nuværende.

Gulvprojektet i Hal B har en størrelse, der ikke gør det muligt for Sportscenter Ikast at egenfinansiere projektbeløbet.

Der ansøges derfor om en 100 pct. kommunal finansiering af gulvprojektet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	800			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om udskiftning af aftjent ventilationsanlæg i hele kælderdelene i Brande Hallerne. Et ventilationsanlæg som på nuværende tidspunkt ikke opfylder gældende krav, og som der ikke kan skaffes reservedele eller filter til. Anlægget er fra 1978.

På nuværende tidspunkt er udfordringerne, at det ikke giver luft nok, og der samtidig er forstoppet og dermed ingen luftgennemstrømning.

Brande Hallerne er et stort idrætsanlæg med idrætshaller, fitnesscenter, svømmehal og mødelokaler og som lægger lokaler til bl.a. skoler, daginstitutioner og en masse foreninger.

Der ansøges om (priser ekskl. moms):

- Ny ventilation: kr. 494.000,00
- EL arbejde: kr. 45.000,00
- Egenfinansiering 15%.

I alt: 539.000 kr. – 80.850 kr. (egenfinansiering) = 458.150 kr. ekskl. moms

Note fra Brande Hallerne: Forventes udført i 2022, ved afventning vil der kunne forventes prisstigninger på 35%.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	458			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	458			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om udskiftning af varmtvandsbeholder i Brande Hallerne.

Varmtvandsbeholderen, som producerer varmt vand til hele centret, er underdimensioneret og passer ikke til Brande Hallernes besøgstal i dag. Anlægget er fra 1978.

Udfordringerne er på nuværende tidspunkt, at for at producere varmt vand nok til alle brugere i centeret, skal anlægget tvangsstyres, og derfor giver det en forhøjet temperatur i returvarmen, hvilket giver straffeafgifter for Brande Hallerne.

Brande Hallerne er et stort idrætsanlæg med idrætshaller, fitnesscenter, svømmehal og mødelokaler og som lægger lokaler til bl.a. skoler, daginstitutioner og en masse foreninger.

Der ansøges om (priser ekskl. moms):

- Udskiftning af varmtvandsbeholder: kr. 177.496,00
- EL arbejde: kr. 10.000,00
- Egenfinansiering 15%.

I alt: 187.496 kr. – 28.124,4 kr. (egenfinansiering) = 159.344,6 kr. ekskl. moms

Note fra Brande Hallerne: Forventes udført i 2022, ved afventning vil der kunne forventes prisstigninger på 35%.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	159			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	159			

Nummerering af anlægforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Energoptimerende

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I forbindelse med de nødvendige udskiftninger af varmtvandsbeholder og ventilationsanlæg, vil det være oplagt at tænke energibesparelser ind med de nuværende priser. Det gælder følgende opgaver:

- Individuel styring af ventilationsanlæg kælder, omklædning og fitnesslokale
- Individuel styring af radiatoranlæg i kælder og Caféområde
- Individuel styring af varmtvandsanlæg, gælder svømmebadet, omklædning, café

Brande Hallerne er et stort idrætsanlæg med idrætshaller, fitnesscenter, svømmehal og mødelokaler og som lægger lokaler til bl.a. skoler, daginstitutioner og en masse foreninger.

Der ansøges om (priser ekskl. moms):

- Automatik og styring: kr. 238.000,00
- EL-arbejde: kr. 100.000,00
- VVS-arbejde: kr. 100.000,00
- Egenfinansiering 10%.

I alt: 438.000 kr. – 43.800 kr. (egenfinansiering) = 394.200 kr. ekskl. moms

Note fra Brande Hallerne: Forventes udført i 2022, ved afventning vil der kunne forventes prisstigninger på 35%.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	394			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	394			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Tag nedslidt og utæt.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslag om udbedring af nedslidte tage på Bording Hallen. Det gælder for henholdsvis taget over Hal B og et fladt tag over café og forhallen.

Taget er utæt, og dette gør bl.a. hallen periodevist uanvendelig ved særlige vejrforhold. Derudover er der i disse perioder risiko for at gulvene tager skade af vandet.

Der ansøges om (priser er ekskl. moms):

Bording Hallen har indhentet overslag på udbedring af ovennævnte, hvilket lyder på 2.392.000 kr. ekskl. moms.

Heraf kan Bording Hallen yde en selvfinansiering på 300.000 – 350.000 kr. i år 2023.

Dermed ansøges om 2.042.000 kr. ekskl. moms.

Herunder følger en økonomiske specificering på projektet.

Anslået priser:

- Hal B: 1.472.000 kr. ekskl. moms
- Café og forhallen: 920.000 kr. ekskl. moms

I budgetforliget for 2018 blev der afsat 700.000 kr. til nyt tager over omklædningsrum og mødelokaler i Bording Hallen. Bevillingen skete under forudsætning af, at Bording Hallen medfinansierede projektet med 200.000 kr. I 2020 har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget 450.000 kr. til nyt tag på Hal A.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.042			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.042			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

De udendørs dressurbaner hos Højris Rideklub er i dårlig stand. Vandet kan ikke løbe væk fra banerne, hvilket gør den glat og mudret, og det udgør dermed en sikkerhedsrisiko for brugerne.

Underlaget er også stampet så meget sammen, blandt andet i forbindelse med øget brug under Corona-perioden, at der stikker sten op fra den underliggende bund. Dette er ligeledes til stor fare for rytter og hest.

Nye dressurbaner vil ydermere gøre det muligt at afholde udendørs stævner og trække mere opmærksomhed på ridesporten i Ikast. Dette er på nuværende tidspunkt ikke muligt på grund af de dårlige bundforhold.

Foreningen har indhentet to tilbud på renoveringsprojektet, hvoraf et tilbud hos SJ Baner er blevet valgt. Renoveringen indbefatter blandt andet udlægning af dræn samt afretning af den eksisterende bund.

Der ansøges om 287.500 kr. inkl. moms.

Foreningen leverer selv en del frivilligt arbejde i forbindelse med renoveringen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	288			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	288			

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der pågår planlægning for mulighed for at etablere en dagligvarebutik ved Lysholt Allé i Ikast. Trafikken på Lysholt Allé forventes i forvejen at stige pga. ny børneinstitution og yderligere boliger i området. Der er derfor behov for etablering af signalregulering i krydset ved Jyllandsgade/Lysholt Allé for at trafikken kan afvikles uden problemer.

Der er gennemført en kapacitetsvurdering, hvor det anbefales, at krydset Jyllandsgade/Marienlunds Allé signalreguleres i samme ombæring for at fremtidssikre en hensigtsmæssig trafikafvikling i de to kryds, der ligger meget tæt på hinanden.

Omkostningerne hertil forventes at ligge i størrelsesordenen 2,6 mio. kr.

Ved en evt. privat medfinansiering fra udvikleren for dagligvarebutikken vil beløbet kunne reduceres.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.600			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	20	40	40	40
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.620	40	40	40

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: Trafikbelastning er øget væsentlig, blandt andet i forbindelse med transporter til og fra Biogasanlægget på Grarupvej.
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	
Indgår i overslagsår fra budget 2022	<input type="checkbox"/>	Forbedret trafiksikkerhed

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Hastrupvej er en mindre lokalvej med en gennemsnitsbredde på 4,1 m. Efter etablering af biogasanlægget på Grarupvej anvendes Hastrupvej også af en del transporter (store tankvogne) til og fra anlægget.

Vejen er ikke dimensioneret til den tunge trafik, hverken hvad angår bredde eller bæreevne, hvorfor en udvidelse og forstærkning er nødvendig.

Vejen vil så også være forberedt til evt. erhvervsområde langs Hastrupvej.

Forstærkning og udvidelse påtænkes udført med BSM-belægning (genbrugsasfalt, der injiceres med kold bitumen). Produces på stedet, og er CO2 besparende i forhold til alm. Asfalt.

Der er opbygget et lager af asfalt, til nedknusning, i nærområdet.

Metoden er ret ny, men afprøvet og dokumenteret (Vejdirektoratet) , og der er udgivet et sæt vejregler for metoden (2021).

Efter udvidelsen vil bredden også være optimal til en 2-1 vej, hvis et indkommen beboerønske skal imødekommes.

Der er i anlægsudgiften medregnet nyt underløb ved Goldbækkens krydsning af Hastrupvej, samt nødvendige rørlægninger af grøfter langs Hastrupvej.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	5.450			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		uændr	uændr	uændr
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	5.450			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)	A-02
---	------

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Realiseringen af lokalplan 461 Boliger ved O. Vestergaard Poulsens Allé (nu Skovbyvej) byder at bygherren forventer at deres nye boligområde er klar til indflytning i 2023.

Der er i den forbindelse behov for at der etableres en stiforbindelse ud til den nye udstykning, da vejen ikke egnet til at færdes på uden nogen former for faciliteter for de bløde trafikanter.

Vejen er forberedt med kantsten og prisen for etablering af fællesti i begge sider vil kost ca. 1.200.000 kr. ekskl. moms

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.200			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		14	14	14
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.200	14	14	14

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Samlet ansøgning til konvertering af energiforsyning på 5 institutioner.

Brande fjernvarme udvider og kan inden for kort tid tilslutte følgende gasopvarmede institutioner:

Vibereden
Dalgasskolen
Brande Åcenter
Engparken

Ændring fra oliefyr til varmepumpe

Højderygens daginstitution Regnbuen, Hampen

I slutningen af 2021 åbnede Energistyrelsen op for ansøgning af tilskud til energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter i kommunale og regionale bygninger.
Kommunale ejendomme har ansøgt og fået tilsagn om tilskud på ca. 300.000 kr. ekskl. Moms.
Som kommer til udbetaling hvis kommunen finansierer det resterende beløb.

De eksisterende aldrende gasfyr vil inden for en kortere årrække kræve større reparationer eller i værste fald udskiftninger.
Fordele ved konvertering er større driftssikkerhed, lavere driftsomkostninger, Co2 besparelser og tilslutning til kollektiv grøn omstilling.

Konvertering til fjernvarme	
Samlet estimeret udgift	1.200.000 kr. ekskl. Moms.
Tilskud fra Energistyrelsen.	300.000 kr. ekskl. Moms.
Udgift for Ikast-Brande kommune	900.000 kr. ekskl. Moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	900			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	900			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vinduerne på Dalgasskolen er i en meget ringe stand og en udskiftning er påtrængende nødvendig. Mange af vinduerne er utætte, og flere af vinduerne kan ikke lukkes og andre ikke åbnes.

I slutningen af 2021 åbnede energistyrelsen op for ansøgning af tilskud til energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter i kommunale og regionale bygninger.

Kommunale ejendomme har ansøgt og fået tilsagn om tilskud på 600.000,00 kr. ekskl. moms. som kan komme til udbetaling hvis kommunen finansierer det resterende beløb.

Udover bedre komfort og indeklima opnås også energibesparelse.

Udskiftning af eksisterende vinduespartier til 3 lags lavenergivinduer.

Samlet estimeret udgift	2.200.000 kr. ekskl. moms.
Tilskud fra Energistyrelsen.	600.000 kr. ekskl. moms.
Udgift for Ikast-Brande kommune	1.600.000 kr. ekskl. moms.



Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.600			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.600			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse:
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Institutionen Skovbjergparken er opført i 1963 og opført med et fladt pap tag.

Vinduerne fra 1963 er opført som en del af den bærende konstruktion, der besværliggør den fremtidige vinduesudskiftning.

Vinduerne er i dårlig stand og klar til udskiftning.

Ved udskiftning af vinduer på Skovbjergparken, vil det kræves at der laves en konstruktionsændring, så taget i fremtiden kan bæres af søjle og bjælker. Både bjælker og søjler skal indbygges, i samme omgang med at vinduerne skal udskiftes.

Der er ansøgt midler fra energistyrelsen ved udskiftning af vinduer og der er givet tilsagn til udskiftning af vinduer i 2023. Tilsagnet fra energistyrelsen lyder på ca.790.000 kr. men kun hvis vinduerne udskiftes i 2023.

Udskiftning af vinduer og døre samt ombygning af den bærende konstruktion.

Samlet estimeret udgift	5.700.000 kr. ekskl. moms.
Tilskud fra Energistyrelsen	790.000 kr. ekskl. moms.
Udgift for Ikast-Brande Kommune	4.910.000 kr. ekskl. moms.



d Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	4.910			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	4.910			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.):

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brugsvandsinstallationen på Nordre Skole er den oprindelige fra 1972 og i en sådan beskaffenhed at det ikke er muligt at opretholde den anbefalede vandkvalitet. For at hindre vækst af bakterier skal brugsvandet holde en temperatur mellem 50°C og 60°C.

I 2019 blev der iværksat en analyse af vandkvaliteten, der konkluderer forhøjede forekomster af bakterier. Det konstateres også at vandtemperaturen på det varme vand ikke opnår de anbefalede 50°C. Flere steder er temperaturen på det varme vand målt til 37-47°C. Det kolde brugsvand blev målt til 15°C; her anbefales ikke over 12°C. I forbindelse med udskiftning af utætte rør kan der konstateres kraftige aflejringer med slagger af rust og okker inde i rørene.

Nogle af hovedrørene til fjerneste tapsted er på 300 meter, hvilket svarer til en vandvolumen på over 400 liter vand. Når Nordre Skole har været ubenyttet i ferier mv. tager det op mod en hel dag at gennemskylle rørsystemerne før vandet igen får en klar farve. Rapporten konkluderer, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger for at opnå en bedre vandkvalitet på Nordre Skole.

I 2021 blev der brugt ca. 150.000 kr. på at fjerne forekomsten af legionella bakterier i rørsystemet. Denne udgift vil vi inden for få år møde igen, såfremt rørinstallationen ikke optimeres.

Teknisk Område anbefaler at rørinstallationen udskiftes og optimeres med følgende tiltag:

- Rørdimensionerne skal mindskes, således opholdstiden på vandet mindskes
- Isoleringsevnen på rør der ligger i krybekældre skal øges
- Antal tapsteder skal reduceres, hvis muligt
- Hovedrør til koldt brugsvand skal nedgraves i terræn, således at vandtemperatur så vidt muligt kan holdes under de anbefalede 12°C
- Opvarmning af varmt vand bør ske flere decentrale steder på skolen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	4.700			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	4.700			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

På mødet i Udviklings- og Erhvervsudvalget den 19. januar 2022 besluttede udvalget at ansøge om tilskud fra den statslige Cykelpulje 2022 til enkeltrettede cykelstier på Borupvej i Brande.

Den statslige cykelpulje er i 2022 på 200 mio. kr., og det er muligt at ansøge om tilskud på 50% af udgifterne til projektet.

Ikast-Brande Kommune har opnået et tilskud til enkeltrettede stier på Borupvej på 50% af udgifterne, svarende til 1.997.292 kr.
Det betyder at kommunen selv skal finde de resterende 50% af finansieringen.

I forbindelse med ansøgningen til Cykelpuljen 2022 er der udarbejdet en tidsplan for projektet, som angiver at før-evaluering samt projektering, trafiksikkerhedsrevision og arealerhvervelse finder sted i 2023 og selv anlægsarbejdet udføres i 2024.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			19	19
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er fremsendt et ønske fra brugere af grusparkeringsarealet ved Kildevej (Kildevej 5) i Ikast, at arealet bliver asfalteret.

Inden pladsen kan asfalteres er der nogle forhold, der må bringes i orden.
 Der er ikke etableret afvanding på arealet.
 Der er ikke en trafiksikker udkørsel fra arealet.
 Kantafrænsningen mod kørebanen (sømkantsten) er ikke i en stand, at der blive udlagt asfalt ind mod dem.

Der er i overslaget indregnet 20.000 kr. til etablering af belysning af pladsen.

Parkeringsarealet er ikke udlagt til offentlig parkeringsplads med er beliggende på en grund ejet af Ikast-Brande Kommune.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	760			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		12	12	12
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	760	12	12	12

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Trafiksikkerhed

Henvendelser fra Siemens

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Oprindeligt blev der ikke etableret afvanding langs Borupvej, og heller ikke ved etablering af cykelstier i 2008. Afvandingen var formentlig tænkt som nedsivning fra overfladen. Der viste sig hurtigt, at dette ikke var tilstrækkeligt, og i 2012-2013 blev der etableret vejafvanding i form af nedsivningsrør kombineret med trugbrønde. Denne løsning har i de senere år vist sig, ikke at være tilstrækkelig, da der efterhånden jævnlige opstuvendes overfladevand på den østlige side af banen. Opstuvningen breder sig over et større cykelsti- og vejareal, og mindsker trafiksikkerheden betydeligt. Der har i de senere år været været gentagne klager fra virksomheder langs Borupvej og situationen er ikke holdbar.

Årsagen til de hyppige afvandingsproblemer må tilskrives øgede nedbørsmængder kombineret med flere og flere belagte arealer langs Borupvej.

Der er tænkt på udvidelse af nedsivningskapaciteten, men dette er behæftet med så mange myndighedskrav, at det ikke er økonomisk/teknisk muligt.

Derfor ønskes der erhvervet et areal fra matrikel nr. 4n til etablering af et regnvandsbassin, som skal suppleres med et overløb, i form af rørføring under banearealet til vandløb ca. 40 meter vest for banen. (Betinget af Banedanmarks godkendelse, ellers må det forsøges med en nedsivningsløsning(permarør) til overløbsvandet).

Et groft estimat indikerer en anlægsudgift på 1,9 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.900			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		10	10	10
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.900	10	10	10

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

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:

Eksisterende vejafvanding fungerer ikke, og reparation ikke mulig.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Eksisterende vejafvanding (Nedsivning, da der alene er spildevandskloakeret) fungerer ikke. Det giver mange trafikale gener, da der ofte er vand på kørebanen.

Der er tale om 2. etape af et renoveringsprojekt, der blev påbegyndt i 2016.

Etape 2. omfatter ca. 400 lbm af Birkevej, incl. etablering af hævede flader ved Kærvej og Ravnsvej

I første etape blev der etableret Perma_nedsivningsanlæg på Cirkuspladsen ved Varmeværket med tilstrækkelig kapacitet til også at håndtere overfladevand fra Etape 2.

Asfaltbelægning og fortove på 2. etape trænger til renovering og Engesvang Vandværk har en nedslidt vandledning i Birkevej som udskiftes og flyttes til nyt tracé i fortov i forbindelse med renovering.

Da vi modtager en del henvendelser om dårligt fungerende vejafvanding, dårlige fortove og asfaltbelægning, vil det være optimalt at renovere vejafvandingen, og derefter fortove og asfalt snarest.

Det bemærkes:

- at området alene er spildevandskloakeret, og der derfor ikke er muligt at aflede regnvand gennem spildevandsselskabets systemer.
- Ny vejafvanding er projekteret i forbindelse med etape 1

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2022 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift		4.375		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		4.375		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I forbindelse med prioriteringen af TMU-puljen 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at der skulle udarbejdes et idékatalog for Gl. Kongevej i Engesvang på strækningen mellem Birkevej og Karupvej. Idékataloget skulle indeholde forslag til forbedringer af forholdene for lette trafikanter og hastighedsdæmpning.

Idékataloget blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget d. 8. juni 2021, hvor udvalget besluttede at arbejde videre med løsning 2, som indeholder 3 hævede flader og cykelstier langs Gl. Kongevej. Der er afsat 645.000 kr. fra TMU-puljen 2021 til etablering af de 3 hævede flader ved henholdsvis Kragelundvej, Peter Svinths Vej og Emil Ernsts Vej. De øvrige elementer i løsningsforslaget blev overført til budgetforhandlingerne.

Projektet indeholder følgende:

- Forlængelse af eksisterende enkeltrettet cykelsti i nordøstsiden af Gl. Kongevej mellem Emil Ernsts Vej og Kragelundvej
- Enkeltrettet cykelsti langs Gl. Kongevej mellem eksisterende sti ved Dybdalsvej og eksisterende sti ved Engesvang Børnehus

Der er ansøgt om tilskud fra den statslige cykelpulje til dette projekt. I den forbindelse er der regnet et overslag på 4.010.000 kr., som indeholde både anlægsudgifter, udgifter til projektering, m.m.

Ikast-Brande Kommune har opnået tilskud på 50% af udgifterne fra cykelpuljen 2022, svarende til 2.005.000 kr. Det betyder, at kommunen selv skal finde de resterende 2.005.000 kr. til projektet.

I forbindelse med ansøgningen til Cykelpuljen 2022 er der udarbejdet en tidsplan for projektet, som angiver at før-evaluering samt projektering, trafikikkerhedsrevision og arealerhvervelse finder sted i 2023 og selve anlægsarbejdet udføres i 2024.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.005			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			11	11
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Krydset Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé i Ikast er relativt meget belastet igennem flere år. Der er på det seneste etableret yderligere aktiviteter i området mellem Jyllandsgade og La Cours Vej, hvilket vil medføre at krydset bliver yderligere belastet.

Krydset vil som udgangspunkt skulle ombygges til en rundkørsel, da dobbeltrettede cykelstier i et signalanlæg er en meget dårlig løsning trafikssikkerhedsmæssigt.

Projektet forudsætter yderligere kapacitetsberegninger inden endelig stillingstaget til hvorledes krydsombygningen skal gennemføres. Der er derfor planlagt en trafikanalyse af krydset i løbet af 2022.

Projektet kræver arealerhvervelse.

En rundkørsel på dette sted vurderes at koste 10,3 mio. kr. inkl. arealerhvervelse.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	10.300			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		28	28	28
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	10.300	28	28	28

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Rabatafhøvling, kanttilfyldning og grøftevedligehold

Rabatter afhøvles, således regnvand kan ledes bort fra vejen. Dette er nødvendigt for vejens holdbarhed (sikre vejkapitalen) og bidrager samtidig til øget trafikikkerhed, da risikoen for vand på kørebanen mindses (aquaplaning).

Kanttilfyldning med vejgrus ind mod asfaltkanter skal holdes vedlige for sikring af bæreevne og støtte til belægningskanter. Samtidig øges trafikikkerheden, da risikoen for høje kanter mellem belægning og rabat mindses. I forhold til vejkapitalen er det vigtigt at disse "kørespor" langs asfaltkanter retableres, således der ikke trænger vand ind under vejbelægningen.

Indsatsen omkring bedre afvanding af veje er nu så vidt fremskreden, at fokus gradvist kan flyttes fra rabatter til reprofilerings af grøfter. Dvs. at evt. overskydende midler fra rabatter ønskes anvendt til reprofilerings af grøfter langs veje.

Vedligeholdelseshøvling samt "normal" grøftevedligeholdelse/ oprensning er fra april 2022 en del af kontraktarbejdet med HedeDanmark

Til løsning af særlige afvandingsproblemer, herunder reprofilerings af grøfter, nødvendig fornyelse af brønde og rørlagte strækninger, forventes et årlig forbrug på 500.000 kr. i overslagsårene.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	500	500	500	500
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	500	500	500	500

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2021

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Projekt for Vestergade i Ejstrupholm kan opdeles i to:

1. Renovering af Vestergade, strækningen med asfalt fra Ikastvej til bymidten
2. Renovering af bymidten med belægningssten

Ad.1: På en kortere del af denne strækning skal fjernvarmen inden for de kommende år renovere deres ledninger. Der er derudover behov for at renovere de mange hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen, der flere steder er i meget dårlig stand. Arbejdet skal koordineres med øvrige ledningsejere og forventes at kunne finde sted i 2023/24. Renoveringen af de eksisterende foranstaltninger forventes at koste i størrelsesorden 1 mio. kr. Udformning og antal skal dog gentænkes.

Ad. 2: Belægningerne i bymidten er ca. 20 år gamle og må forventes at skulle udskiftes inden for en periode på 4-7 år. Der må de kommende år forventes en øget drift af området, da antallet af steder, hvor især chaussestensbelægningen går løs er stigende. Dette gælder både overkørsler og vandrender. Renoveringen af bymidte kan opdeles i 2 etaper, således Vestergade-Østergade udføres som 1. etape og Søndergade-Smedevænget- Kirkevej udføres som 2 etape. En total udskiftning af belægningen vil koste i størrelsesordenen 5,2 mio. kr. Udformning, herunder valg af materialer bør ske i samråd med Ejstrupholm Lokalråd. Udskiftningen af belægningen vil evt. kunne opdeles i etaper

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.000		3.350	1.850
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000		3.350	1.850

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

Afføring og affald mange steder på pladsen.

Uhumsk, med smitterisiko for mennesker og dyr.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I forbindelse med færdiggørelsen af byggemodningen Fyrrevænget, Brande blev adgangsforholdene til lastvognparkeringen for Jyllandsvej, Brande ændret, således der nu er adgang direkte fra Jyllandsvej. Ligeledes er der udført volde hele vejen rundt om parkeringsarealet.

Disse forbedringer har forøget brugen af pladsen væsentligt, og afledt påtrængende behov for en toiletbygning, gerne med mulighed for personlig hygiejne for brugerne.

Dette vil gøre pladsen mere attraktiv, og bedre forholdene væsentligt for chaufførerne, og samtidig mindske risikoen for smittespredning til mennesker og dyr.

Erfaringsmæssigt vil toiletbygning koste ca. 1 mio. kr. pr. stk.

Der er tilsvarende problemer på Industrivej i Nørre Snede, hvor det også går ud over privatejede arealer.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.000	1.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	15	30	30	30
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.015	1.030	30	30

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 Beskrivelse af forslaget:

Ved Egeparken og Bjørn Nørgaards Vej i Ikast ligger nogle gamle stier, som er i meget dårlig stand. Stierne er meget benyttede og der kommer derfor en del klager.

Stierne er indrettet meget uhensigtsmæssigt med en smal sti til cyklister og et smal sti til fodgængere. De to stier er adskilt med en rabat, hvor belysningen er placeret.

De smalle stier betyder også, at det er svært at foretage vintervedligeholdelse på stierne. På grund af de smalle stier er der problemer med at private hække ødelægges, dels af maskiner og dels af salt.

Vedligeholdelse af stierne kræver en større renovering, hvor gadelyset flyttes og der i stedet etableres en bred fællessti.

Renovering af stien på Bjørn Nørgårds Vej er delt over to år i 2024 og 2025.



Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.225	1.500	1.650	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1-225	1-500	1-650	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-17

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Bakkehuset, Strøget 47-49, Ikast udfordres af manglende plads til Musikskolens instrumenter og tekniske udstyr, samt det ekstra inventar, der naturligt hører med til at drive et kulturhus med de tre kulturinstitutioner; Musikskolen, Bakkehuset og Ikast Bio, hvor der er forskellige aktiviteter og krav.

Anlægsomkostningerne til byggeri af depot/lager ved Bakkehuset er ca. 1.250.000 kr. ifølge overslag fra kommunens ejendomsgruppe.

Inden for de seneste tre år er der påbegyndt en tiltrængt fornyelse af både Bakkehussalen og af musikskolens undervisningslokaler. En fornyelse, der ønskes fortsat i den fælles foyer, Bakkehusets indgang, venteområdet for elever og musikskolelærernes faciliteter til møder og forberedelse. Det er imidlertid vanskeligt, da områderne nødvendigvis også må rumme reoler og kasser til oplagring.

Desuden har Bakkehuset fortsat to store lagerreoler i kælderen på Adm. Vest, hvor mange af instrumenterne står, når de ikke er lånt ud til elever, og en del af det tekniske udstyr står på et koldt lager i Svaneparken. Desuden er Musikskolens lager reduceret ved indflytning i Artium Skole og Kulturhus. Fordelene ved at bygge lagerplads ved Bakkehuset er:

Foyer, fællesområder og lærerområde kan nytænkes og istandsættes, til glæde for Musikskolens medarbejdere, de frivillige i Ikast Bio og Bakkehuset samt de omkring 60.000 årlige gæster.

Arbejdsgange for musikskolens lærere og ledelse lettes, da instrumenter og udstyr vil være samlet et sted. I løbet af året skal mange instrumenter og udstyr fragtes ind og ud til skoleprojekter, daginstitutioner, elever og events. Arbejdsgangene i huset lettes, da der vil være bedre plads i fællesområderne. Der skal ikke opmagasinere så meget i kælderen, som er fra omkring 1900 og ikke er egnet til formålet. Bedre plads til events og koncerter i omgivelser.

Udbygning af tilbud som billedskolen, giver også behov for mere depotplads til ekstra materialer mv. Planer om en teknik-linje for dem, der interesserer sig for lyd og lys, er også stærkt afhængig af lagerplads, da det vil være nødvendigt, at ekstra teknisk udstyr er tilgængeligt i Bakkehuset.

Adgang og udlån af teknisk udstyr og instrumenter til elever, samarbejdspartnere og øvrige kulturaktører vil blive nemmere, når der ikke skal tænkes i transport og fire adresser.

Frigivelse af plads på andre adresser fx. Adm. Vest, Svaneparken og vores lille depot på Artium Skole og Kulturhus.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.250			
Anlægsindtægt	0			
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	0			
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	0			
Netto	1.250			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-18

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Taget på Kærmindeparken er utæt flere steder, og trænger til udskiftning.

Kærmindeparken påpeger, at prissætning af håndværkeropgaver i øjeblikket er yderst vanskeligt, pga. den aktuelle usikkerhed omkring råvarepriser, og de kan være opadgående med kort varsel. De går derfor i gang med at indhente konkrete tilbud.

Prisoverslag:

Budget (1.000 kr.)

Hele bygningen (A,B og H) baseret på tilbud i 2016 tillagt 25%	2.432
Arkitekt (udbud, licitation mm) 175.000,00 kr.	175
Uforudsete udgifter 5 %: 121.600,00 kr.	122
I alt 2.728.600,00 kr.	2.729
25% moms 682.150,00 kr.	682
I alt inkl. moms 3.410.750,00 kr.	3.411

Udgift for kommunen (ekskl. moms 1.000 kr.)

Bygning A (100% service)	573
Bygning B (66% bolig, 34% service)	352
Bygning B (66% bolig, 34% service)	352
Udgift for kommunen i alt	1.277

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.277			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.277			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-19

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Boldbanerne oversvømmes og store arealer kan til tider ikke anvendes og kan ikke vedligeholdes pga. vand.

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Boldbanerne i Ejstrupholm (træningsbanerne og til dels kampbanen) har udfordringer med oversvømmelser, som gør store dele af banen uspillelig og svær/umulig at vedligeholde for Hede Danmark (græsslåning). Se hvilke to arealer som er vandlidende i billede nederst (de røde cirkler). Arealerne øges årligt i omfang, samtidig med klubben oplever mangel på plads til deres aktivitet.

Der blev af sidste års budget 2022 bevilget 50.000 kr. til en forundersøgelse. Heraf er blevet foretaget en jordbunds- og terrænundersøgelse i foråret 2022. Endvidere foretages en drænundersøgelse inkl. spuling af noget af banearealet medio 2022.

Anbefalinger fra førstnævnte undersøgelse er:

- Omlægning af nordvestligt baneområde inkl. dræning: 1.300.000 kr. ekskl. moms.
- Omlægning af sydøstligt baneområde inkl. dræning: 1.200.000 kr. ekskl. moms.
- Samlet udgift på i alt 2.500.000 kr. ekskl. moms



Banerne ligger ved Enghavevej i Ejstrupholm.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	2.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.500			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-20

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:** Skoleprojekt Engesvang Skole Etape 1

Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år

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

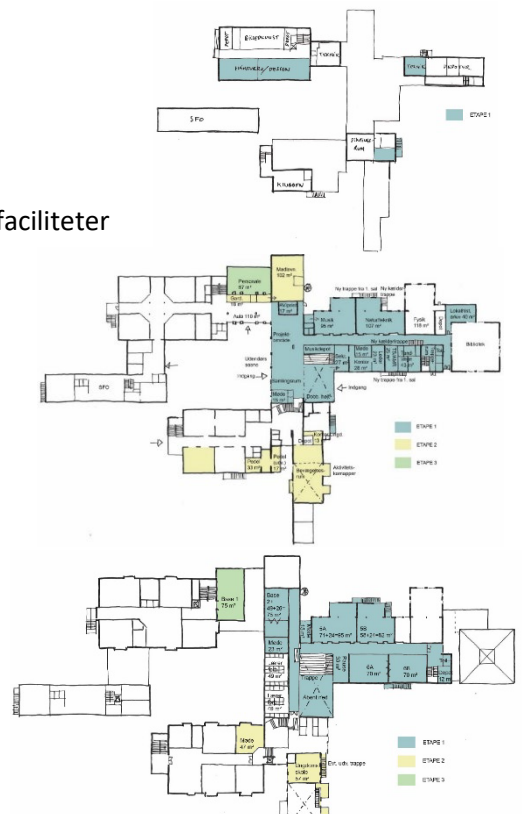
Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Etape 1 (Blå områder): Etape 1 ombygning/udvidelse vil skabe det tydeligt manglende kapacitets behov med en opdatering af bygningen, undervisningslokalerne, faglokaler, gangarealer, pauseområder/skoletorv, teknisk installationer samt etablering af et fælles tidssvarende ankomstområde.

- indretning af Håndværk og Design i kælder
- renovere sydfacade på den gamle 62-fløj ved etablering af nye karnapper samt udskifte resterende del af den eksisterende facade
- etablere nyt centralt projektområde som samlingsrum og ny stor oplevelses-/siddetrappe, der forbinder stueplan med 1. sal
- nyindrette musiklokale samt udvide lokale til Natur/Teknik
- indrette ganglinjer med aktivitet/oplevelse
- etablere ny bygning til lokalhistorisk arkiv
- etablere ny bygning til nye faciliteter:
 - tandklinik
 - nyt administrationsområde med kontorer og mødefaciliteter
 - flere undervisningsrum
- renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder
- udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i kælder
- etablere nye multibaner, skatermiljø samt parkeringsanlæg



Anlægsøkonomi etape 1 (1.000 kr.) i 2022 priser:

- Tilslutningsudgifter : 177
 - Bygningsarbejder : 24.981
 - Projektomkostninger : 13.061
- Anlægssum etape 1 i. alt. : 38.219

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

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt		5.500	21.500	11.219
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:** Skoleprojekt Engesvang Skole Etape 2

Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

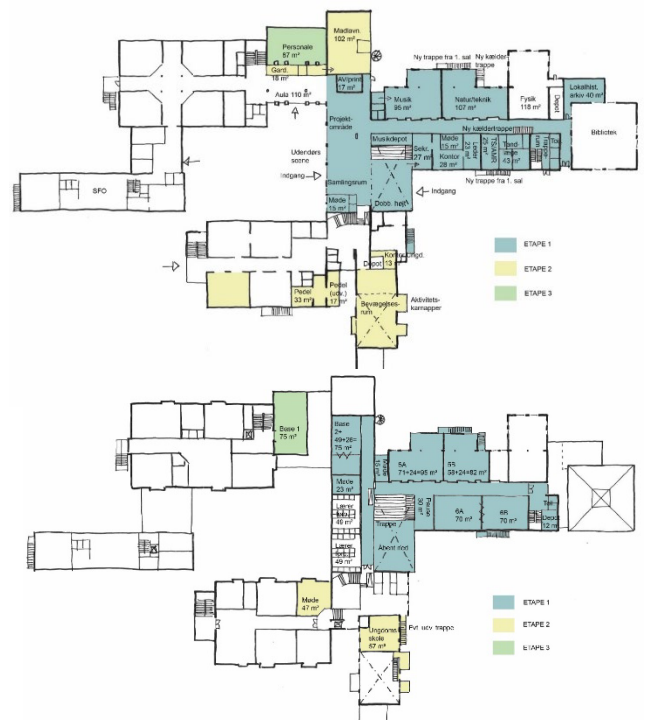
Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element.

3 **Beskrivelse af forslaget:**
Etape 2 (Gule områder): Ombygges og integreres gymnastiksalen som en bevægelsessal/oplevelsesmiljø f.eks ungdomsskolen samt tilbygning til pedelværkstedet.

- etablere flugtvejsarealer og adgang til madkundskab
- ombygge og nyindrette del af eksisterende gymnastiksal med oplevelsesmiljø
- indrette kontor og lokale for ungdomsskole i eksisterende gymnastiksal
- etablere tilbygning til pedelværksted
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder
- udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i kælder

Anlægsøkonomi etape 2 (1.000 kr.) i 2022 priser:

- Tilslutningsudgifter : 0
 - Bygningsarbejder : 5.667
 - Projektkomkostninger : 3.390
- Anlægssum etape 2 i. alt. : 9.057



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

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift			3.000.	6.057
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:** Skoleprojekt Engesvang Skole Etape 3

Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Etape 3 (Grønne områder): Etablering af et ekstra klasselokale og ombygning af personale rummet.

- etablere nyt lokale for Base 1
- mindre ombygning i eksisterende personale rum

Anlægsøkonomi etape 3 (1.000 kr.) i 2022 priser:

- Tilslutningsudgifter : 0
 - Bygningsarbejder : 3.019
 - Projektomkostninger : 1.901
- Anlægssum etape 3 i alt. : 4.920



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

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				4.920
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Engesvang Etape 4 komplet Ombygning & udvidelse: Etape 4 indeholder alle 3 forslag.

- indretning af Håndværk og Design i kælder
- renovere sydfacade på den gamle 62-fløj ved etablering af nye karnapper samt udskifte resterende del af den eksisterende facade
- etablere nyt centralt projektområde som samlingsrum og ny stor oplevelses-/siddetrappe, der forbinder stueplan med 1. sal
- nyindrette musiklokale samt udvide lokale til Natur/Teknik
- indrette ganglinjer med aktivitet/oplevelse
- etablere ny bygning til lokalhistorisk arkiv
- etablere ny bygning til nye faciliteter:
 - tandklinik
 - nyt administrationsområde med kontorer og mødefaciliteter
 - flere undervisningsrum
- renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder
- udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i kælder
- etablere nye multibaner, skatermiljø samt parkeringsanlæg
- etablere flugtvejsarealer og adgang til madkundskab
- ombygge og nyindrette del af eksisterende gymnastiksal med oplevelsesmiljø
- indrette kontor og lokale for ungdomsskole i eksisterende gymnastiksal
- etablere tilbygning til pedelværksted
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder
- udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i kælder
- etablere nyt lokale for Base 1
- mindre ombygning i eksisterende personalerum



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

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift		12.000	22.000	18.196
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 Projektnavn:

Politikområde:

2 Baggrund for forslaget (sæt kryds):

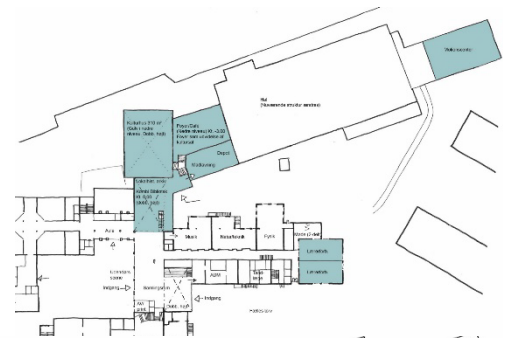
Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.):

3 Beskrivelse af forslaget:
 Etape 5 – (Vision 2020): Vision 2020 gruppens ønske med en kobling mellem Engesvang Skole, Engesvang Hallen og Engesvang Kulturhus kan skabe synergi på tværs med, at samle byens liv ved skole og hal.

- etablere nyt koblingspunkt imellem hal og skole med kulturhus, cafe, omklædningsfaciliteter og depotrum
- etablering af dobbelthøjt rum i den eksisterende skole
- etablere madkundskab i den nye bygning
- etablere biblioteksfællesskab i den nye bygning
- nyindrette lærerforberedelsesrum i det gamle bibliotek
- nyindrette motionscenter og flytte skydebane
- etablere klasselokale i tidligere forberedelsesrum
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder



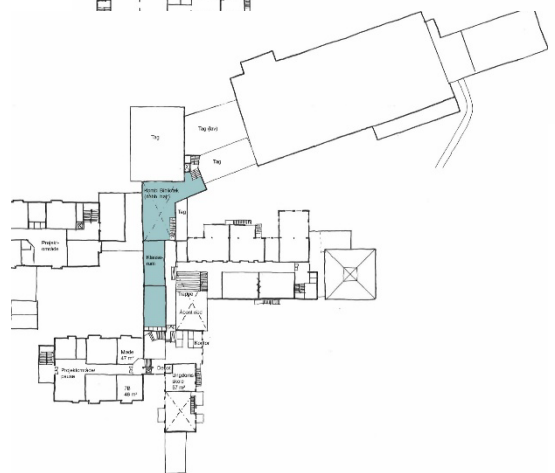
Anlægsøkonomi etape 5 Vision 2020 (1.000 kr.) i 2022 priser:

- Tilslutningsudgifter: 299
- Bygningsarbejder: 30.943
- Projektomkostninger: 13.833

Anlægssum etape 5 i. alt.: 45.075

Anbefaling for etape 5 Vision 2020:

For at skabe bedst mulig sammenhængskraft mellem projekterne og samtidig løse skolens nuværende logistiske udfordringer anbefales det at etape 1 og 5 udføres samlet. Udføres etape 5 alene vil skolen ikke få løst deres nuværende udfordringer.



	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				45.075
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				45.075

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:** Skoleprojekt Ejstrupholm Skole Etape 1

Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse:
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element.

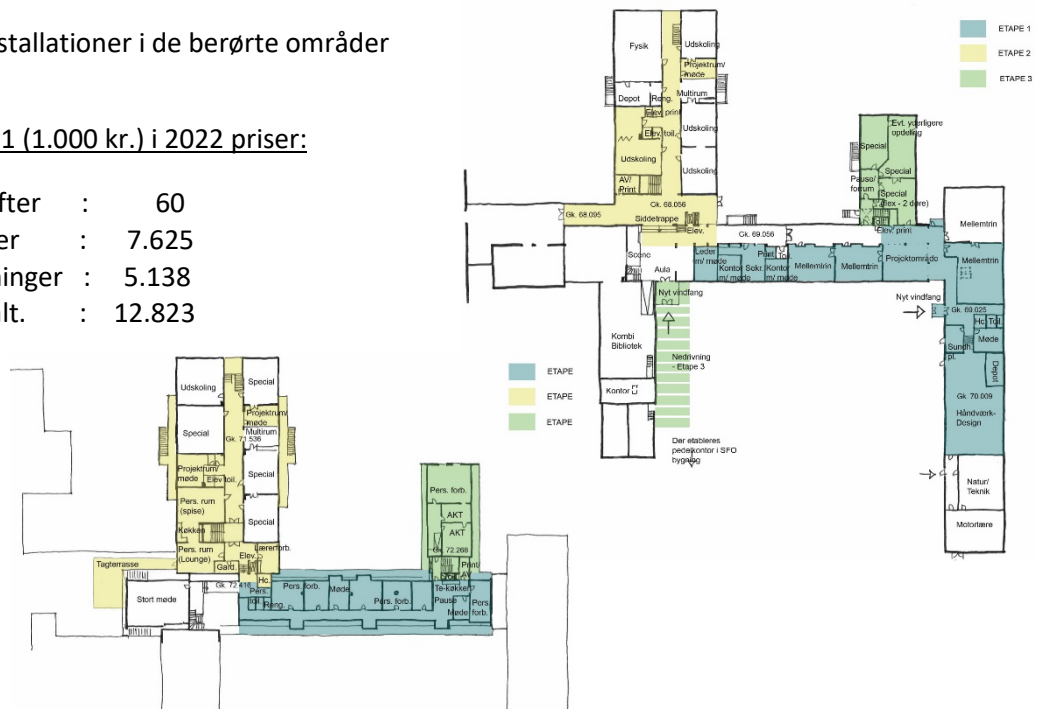
3 **Beskrivelse af forslaget:**

Etape 1 (Blå områder): Skolen har et nyere skoleafsnit for indskoling og SFO, men den resterende del af skolen trænger til en opdatering af tilgængeligheden, indeklima, personalefunktioner, optimering af arealerne.

- nyt undervisningslokale til Håndværk og Design
- etablering af indvendig gangforbindelse til håndværk og design samt gennemgang til natur/teknik
- etablering/renovering af toiletter herunder etablering af handikaptoilet
- indretning af nyt administrationsområde med kontorer og mødefaciliteter
- indretning af forberedelsesrum og møderum til personale
- renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- etablering af ventilation i eksisterende undervisningslokaler, hvor dette ikke tidligere har været etableret
- tilpasning af installationer i de berørte områder

Anlægsøkonomi etape 1 (1.000 kr.) i 2022 priser:

- Tilslutningsudgifter : 60
 - Bygningsarbejder : 7.625
 - Projektomkostninger : 5.138
- Anlægssum etape 1 i. alt. : 12.823



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

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt		5.500	7.323	
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:** Skoleprojekt Ejstrupholm Skole Etape 2

Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.) Vælg et element.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

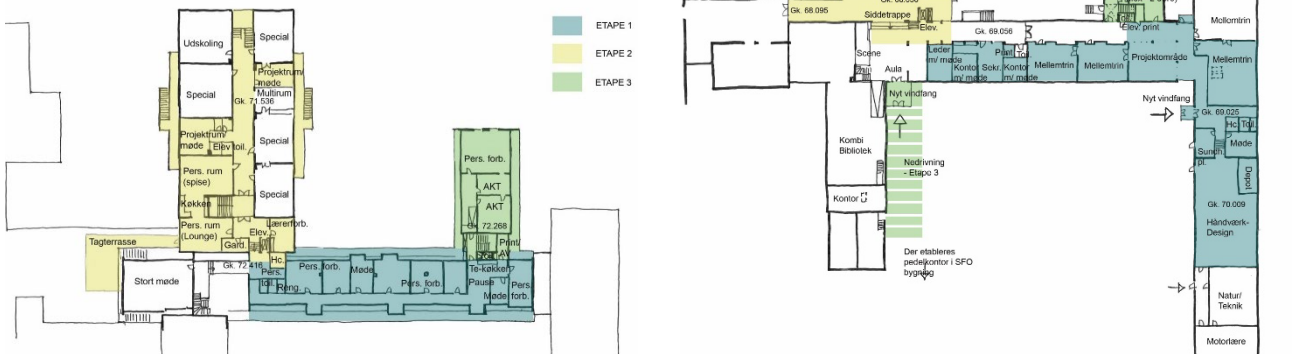
Etape 2 (Gule områder): Etablering af nyt fælles torveområde med en elevator der forbinder de mange uhensigtsmæssige niveauspring og sammenkobling af de to 1. salsfløje samt nyt personale rum.

- etablering af projektgrupperum, udskolingsfaciliteter
- renovering af eksisterende gangarealer: eksisterende naturstensgulve bevares og renoveres, flisebeklædte vægge spartles og malerbehandles, nye lofter
- etablering af personale rum og øvrige personalefaciliteter
- tilgængelighed - etablering af nyt fælles torveområde i niveau med ny oplevelses- og sidde trappe
- tilgængelighed - etablering ny elevator til alle plan, i alt 6 plan
- etablering af nyt ventilationsanlæg til området i eget teknikhus på taget
- renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder

Anlægsøkonomi etape 2 (1.000 kr.) i 2022 priser:

- Tilslutningsudgifter : 0
- Bygningsarbejder : 14.457
- Projektomkostninger : 6.870

Anlægssum etape 1 i. alt. : 21.327



Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:** Skoleprojekt Ejstrupholm Skole Etape 3

Politikområde: 2. Børn og unge 6-18 år

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

- Lovpligtigt
- Påtrængende nødvendig
- Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Vælg et element.

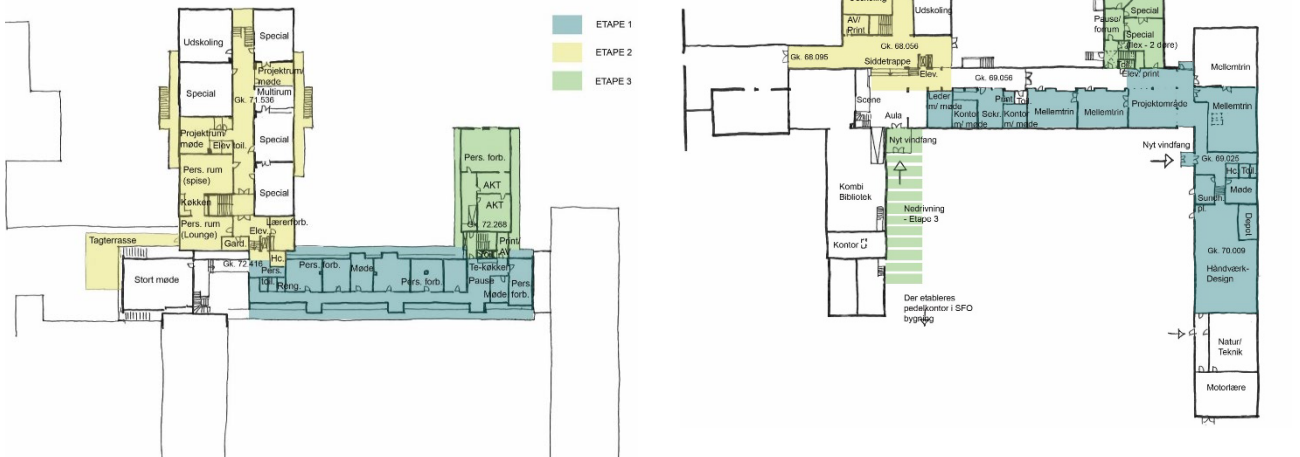
3 **Beskrivelse af forslaget:**

Etape 3 (Grønne områder): Specialklasser bliver etableret i egen fløj og der bygges et nyt fælles ankomstråde i direkte forbindelse med torveområdet.

- indretning af specialklasser i egen fløj
- delvis renovering af AKT område med ny trappeadgang
- etablere toiletfacilitet i AKT/specialområde
- renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder
- etablering af nyt vindfang
- nedrivning af eksisterende administrationsbygning

Anlægsøkonomi etape 3 (1.000 kr.) i 2022 priser:

- Tilslutningsudgifter : 0
 - Bygningsarbejder : 2.564
 - Projektkomkostninger : 1.347
- Anlægssum etape 1 i. alt. : 3.911



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

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				3.911
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2022-2025

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>

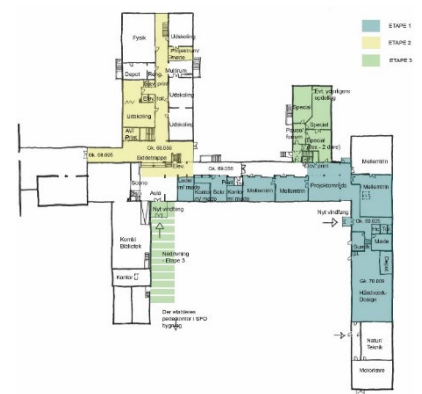
Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.):

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Etape 4 (komplet ombygning af alle etaper):

- nyt undervisningslokale til Håndværk og Design
- etablering af indvendig gangforbindelse til håndværk og design samt gennemgang til natur/teknik
- etablering/renovering af toiletter herunder etablering af handicaptoilet
- indretning af nyt administrationsområde med kontorer og mødefaciliteter
- indretning af forberedelsesrum og møderum til personale
- renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- etablering af ventilation i eksist. undervisningslokaler, hvor dette ikke tidligere har været etableret
- tilpasning af installationer i de berørte områder
- etablering af projektgrupperum, udskolingsfaciliteter
- renovering af eksisterende gangarealer: eksisterende naturstengulve bevares og renoveres, flisebeklædte vægge spartles og malerbehandles, nye lofter
- etablering af personalerum og øvrige personalefaciliteter
- tilgængelighed - etablering af nyt fælles torveområde i niveau med ny oplevelses- og siddetrappe
- tilgængelighed - etablering ny elevator til alle plan, i alt 6 plan
- etablering af nyt ventilationsanlæg til området i eget teknikhus på taget
- renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder
- indretning af specialklasser i egen fløj
- delvis renovering af AKT område med ny trapeadgang
- etablere toiletfacilitet i AKT/specialområde
- renovering af lofter, vægge og gulve i de berørte områder
- etablering af akustisk dæmpning i nødvendigt omfang
- tilpasning af installationer i de berørte områder
- etablering af nyt vindfang
- nedrivning af eksisterende administrationsbygning



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

	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt		5.500	18.500	14.061
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2023-2026

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Forslag stillet af:

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Efterspørgslen efter IT-specialister stiger. I 2030 er forventningen, at Danmark mangler 19.000 it-specialister.

Et samarbejde mellem Herningsholm, Erhvervsrådet, it-virksomheder og Ikast-Brande Kommune skal sætte fokus på at få flere personer uddannet inden for it-branchen samt flere IT-iværksættere i Ikast-Brande Kommune. Et mål kan fx være at 25 % af de unge under uddannelse etablerer eget CVR-nummer under uddannelsen.

Et af værktøjerne i forhold til flere IT-iværksættere er etableringen af IT-iværksætterhuset HEDEKRAFT i sammenhæng med Herningsholms it-uddannelser i Ikast.

Etableringen af et it-iværksætterhus skal skabe et attraktivt iværksætermiljø som samtidig understøtter it-uddannelserne. Det skal være et hus, hvor de studerende kan etablere virksomhed, men også et hus hvor iværksættere udefra kan etablere sig.

Ikast-Brande Kommunes bidrag til etablering af huset vil forventeligt beløbe sig til 5 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2023 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	5.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	5.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) A-30

Tabel 1.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller

Alders-intervaller	Indbyggertal 1.1.2022		Index 2021	Index 2020	Index 2019	Index 2018
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	ift. hele landet	ift. hele landet	ift. hele landet
0-5 år	374.305	2.701	101	100	102	104
6-17 år	777.424	6.249	113	113	115	114
0-17 år	1.151.729	8.950	109	109	111	111
18-64 år	3.526.475	24.170	96	96	96	96
65-99+ år	1.195.216	8.765	103	103	103	102
0-99+ år	5.873.420	41.885	100	100	100	100

Tabel 1.2: Index-tal fordelt på politikområder Regnskab 2021

Politikområde	Regnskab 2021		Regnskab 2021		Index R-21	Index R-20	Index R-19	Index R-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	drift og refusion i 1.000 kr.		Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	29.709.988	191.756	79.374	70.994	89	92	92	90
2 Børn og unge 6-17 år	58.429.647	442.599	75.158	70.827	94	92	96	99
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	20.878.429	119.712	18.128	13.376	74	75	79	81
4 Fritid, idræt og kultur	10.178.215	57.234	1.733	1.366	79	81	83	85
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	93.486.596	664.005	26.510	27.472	104	106	108	108
6 Ældre (65-99+ årige)	51.975.021	341.304	43.486	38.939	90	93	99	100
7 Sundhed	29.075.913	188.635	4.950	4.504	91	90	92	92
8 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	29.695.939	187.929	8.421	7.775	92	95	100	102
9 Erhvervsudvik., turisme, klima og demokrati	1.150.031	5.917	196	141	72	81	70	85
10 Økonomi								
11 Borgerservice, adm. og pol. adm.	41.656.637	243.399	7.092	5.811	82	82	87	89
12 Redningsberedskab	1.531.928	9.409	261	225	86	90	96	99
13 Miljø og natur	883.257	9.545	150	228	152	133	133	146
14 Byer og landsbyer	1.129.899	4.426	192	106	55	15	29	39
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	9.774.230	78.196	1.664	1.867	112	82	130	115
16 Forsyning	-358.047	2.443	-61	58	-96	-5.506	-25	-365
I alt	379.197.682	2.546.510	64.562	60.798	94	94	99	100
Finansiering	-400.822.110	-2.743.417	-68.243	-65.499	96	95	94	96

Tabel 1.3: Specifikation af Politikområde 2 - Regnskab 2021

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Regnskab 2021		Regnskab 2021		Index R-21	Index R-20	Index R-19	Index R-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser		6-17 årige	6-17 årige	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
3.22.01 Folkeskoler	37.639.582	314.468	48.416	50.323	104	101	105	108
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	587.948	84	756	13	2	1	11	16
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.386.840	9.447	1.784	1.512	85	94	85	93
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.780.772	27.719	4.863	4.436	91	101	98	101
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	7.350.220	55.133	9.455	8.823	93	100	102	107
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-3.572.821	-27.414	-4.596	-4.387	95	93	98	103
5.25.15 Skolefritidshjem	3.373	0	4	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.197.796	8.241	1.541	1.319	86	93	94	99
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	169.926	56	219	9	4	4	4	4
3.22.08 Kommunale specialskoler	5.703.349	28.941	7.336	4.631	63	66	67	79
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	96.461	659	124	105	85	-249	-26	-35
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	4.897.572	27.484	6.300	4.398	70	70	68	69
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.125.498	13.841	1.448	2.215	153	143	169	167
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	103.305	0	133	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	110.107	344	142	55	39	45	48	44
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.624.408	11.293	2.089	1.807	86	57	63	62
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende u	6.082	22	8	4	45	60	177	207
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	58.429.647	442.599	75.158	70.827	94	92	96	99

Table 1.4: Specifikation af Politikområde 5 - Regnskab 2021

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Regnskab 2021		Regnskab 2021		Index R-21	Index R-20	Index R-19	Index R-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb. 18-64 årige	Kr./indb. 18-64 årige	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
Ungdomstilbud	2.202.040	15.469	624	640	102	101	107	111
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	520.877	1.459	148	60	41	49	41	80
Integrationstilbud	1.052.701	5.551	299	230	77	88	84	63
5.48.65 Seniorpension	1.800.452	14.834	511	614	120	100		
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	586.875	4.269	166	177	106	114	107	101
Førtidspension	27.771.745	193.177	7.875	7.992	101	108	116	119
5.57.71 Sygedagpenge	10.150.110	84.151	2.878	3.482	121	124	121	122
5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser)	909.613	9.834	258	407	158	149	97	97
Kontanthjælp	9.364.230	55.865	2.655	2.311	87	79	77	80
Boligydelser	5.252.042	29.464	1.489	1.219	82	81	79	79
Dagpenge	12.567.076	68.709	3.564	2.843	80	87	89	96
5.58.80 Revalidering	386.783	1.106	110	46	42	41	74	103
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	8.366.280	79.914	2.372	3.306	139	137	146	152
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	4.623.242	53.649	1.311	2.220	169	167	149	133
5.58.83 Ledighedsydelse	2.377.528	18.441	674	763	113	110	107	83
Beskæftigelsesindsatser	426.242	1.360	121	56	47	65	108	104
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	175.743	1.270	50	53	105	91	106	111
Driftsudgifter	4.943.045	25.462	1.402	1.053	75	98	99	87
5.72.99 Øvrige sociale formål	9.970	20	3	1	0	0	0	49
I alt Politikområde 5 Overførselsindkomster	93.486.596	664.005	26.510	27.472	104	106	108	108

Table 1.5: Specifikation af Politikområde 6 - Regnskab 2021

Specifikation af Politikområde 6 Ældre	Regnskab 2021		Regnskab 2021		Index R-21	Index R-20	Index R-19	Index R-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb. 65+ årige	Kr./indb. 65+ årige	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
0.25.11 Beboelse	-11.235	-46	-9	-5	56	475	-98	-81
0.25.17 Anvisningsret	3.169	668	3	76	2.874	3.157	4.155	2.173
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-238.823	-779	-200	-89	45	46	53	62
2.32.31 Busdrift	276.827	1.304	232	149	64	65	66	63
4.62.85 Kommunal tandpleje	39.261	307	33	35	107	104	118	107
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-27.680	-120	-23	-14	59	58	56	69
tidligere 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	44.244.680	279.961	37.018	31.941	86	89	96	96
5.30.29 (tidl. 5.32.33) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2.558.677	26.794	2.141	3.057	143	153	174	184
I alt 2.31-5.34 excl. ældreboliger	47.119.445	308.365	39.423	35.181	89	92	99	100
5.30.31+5.38.41 Hjælpe midler m. m.	3.769.123	27.863	3.154	3.179	101	113	107	113
5.30.36 (5.32.37) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved	206.010	1.582	172	180	105	98	57	107
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	820.908	3.771	687	430	63	67	64	63
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	334.104	0	280	0	0	0	0	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0	0	0	0	0	60
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	0	0	0	0	0	0	67	76
I alt	51.975.021	341.304	43.486	38.939	90	93	99	100
I alt Politikområde 6 Ældre excl. ældreboliger	52.213.843	342.083	43.686	39.028	89	93	98	100

Table 1.6: Specifikation af Politikområde 8 - Regnskab 2021

Specifikation af Politikområde 8 Handicap og Psykiatri	Regnskab 2021		Regnskab 2021		Index R-21	Index R-20	Index R-19	Index R-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb. 18-64 årige	Kr./indb. 18-64 årige				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	33.707	15	10	1	6	20	20	23
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-957.030	-3.124	-271	-129	48	49	58	66
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet m	215.931	2.261	61	94	153	165	187	196
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	4.720.562	21.684	1.339	897	67	71	69	67
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	6.197.065	29.403	1.757	1.217	69	76	68	64
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	8.711.983	85.325	2.470	3.530	143	146	164	170
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	5.119.842	23.486	1.452	972	67	57	72	81
I alt 5.30.29, 5.32.32, 5.32.33, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52	24.965.383	162.159	7.079	6.709	95	96	102	105
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	444.632	4.214	126	174	138	153	158	161
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.057.417	-425	300	-18	-6	-3	-14	-7
4.62.85 Kommunal tandpleje	204.022	1.595	58	66	114	112	128	114
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.803.177	-12.136	-795	-502	63	63	60	74
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	0	0	0	0	107
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	751.916	3.247	213	134	63	64	97	96
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	442.256	1.778	125	74	59	50	67	76
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	967.844	3.570	274	148	54	67	64	69
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	443.824	1.838	126	76	60	58	67	67
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	120.524	363	34	15	44	56	119	156
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	935.109	4.655	265	193	73	78	69	62
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	3.035.821	19.600	861	811	94	99	96	107
5.57.72 Sociale formål	53.691	580	15	24	158	149	97	97
I alt Politikområde 8 Handicap og Psykiatri	29.695.939	187.929	8.421	7.775	92	95	100	102

Table 1.7: Specifikation af Politikområde 11 - Regnskab 2021

Specifikation af Politikområde 11 Pol. Og adm. organisation	Regnskab 2021		Regnskab 2021		Index R-21	Index R-20	Index R-19	Index R-18
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	-64	0	0	0	-79	-57	-61	-10
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	37.493	162	6	4	61	62	54	58
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	847.868	10.324	144	246	171	166	173	184
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	64.409	402	11	10	88	81	74	110
6.42.43 Valg m.v.	192.056	1.336	33	32	98	13	99	62
6.45.50 Administrationsbygninger	1.306.676	4.512	222	108	48	53	54	44
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	16.836.811	119.381	2.867	2.850	99	98	104	111
6.45.52 Fælles IT og telefoni	4.046.295	6.916	689	165	24	23	28	24
6.45.53 Jobcentre	5.188.510	36.431	883	870	98	101	102	108
6.45.54 Naturbeskyttelse	286.203	1.250	49	30	61	129	131	134
6.45.55 Miljøbeskyttelse	579.008	7.358	99	176	178	193	203	215
6.45.56 Byggesagsbehandling	548.784	3.514	93	84	90	83	75	75
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.132.746	9.641	363	230	63	56	65	16
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.407.159	13.592	410	325	79	81	82	94
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.387.651	10.618	236	254	107	111	115	114
I alt politisk og administrativ organisation	35.861.605	225.437	6.106	5.382	88	88	93	95
6.52.70 Løn- og barselspuljer	464.072	0	79	0	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	4.850.724	18.673	826	446	54	55	58	60
6.52.74 Interne forsikringspuljer	480.236	-711	82	-17	-21	-2	-98	-124
6.52.76 Generelle reserver (lønpuljer m.v.)	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt Politikområde 11 Pol. Og Adm. organisation	41.656.637	243.399	7.092	5.811	82	82	87	89

Tabel 2.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller

Aldersintervaller	Indbyggertal 1.10.2021		Index 2022	Index 2021	Index 2020	Index 2019
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	ift. hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
0-5 år	373.427	2.697	101	100	101	103
6-17 år	778.422	6.256	113	113	114	114
0-17 år	1.151.849	8.953	109	109	110	110
18-64 år	3.522.854	24.176	96	96	96	96
65-99+ år	1.192.709	8.749	103	103	103	102
0-99+ år	5.867.412	41.878	100	100	100	100

Tabel 2.2: Index-tal fordelt på politikområder Oprindeligt Budget 2022

Politikområde	Budget 2022		Budget 2022		Index B-22 IBK i ft. Hele landet	Index B-21 IBK i ft. Hele landet	Index B-20 IBK i ft. Hele landet	Index B-19 IBK i ft. Hele landet
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK				
	drift og refusion i 1.000 kr.		Kr./indb.	Kr./indb.				
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	30.504.286	190.345	81.687	70.577	86	89	90	89
2 Børn og unge 6-17 år	58.852.304	440.084	75.605	70.346	93	93	93	94
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	20.690.540	120.665	17.963	13.478	75	75	71	71
4 Fritid, idræt og kultur	10.119.242	57.077	1.725	1.363	79	80	81	82
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	98.482.704	663.462	27.955	27.443	98	99	99	98
6 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	28.954.256	196.881	8.219	8.144	99	99	99	101
7 Sundhed	29.764.455	191.285	5.073	4.568	90	90	92	93
8 Ældre (65-99+ årige)	53.342.144	371.406	44.724	42.451	95	96	95	96
9 Miljø	419.239	3.396	71	81	113	96	100	117
10 Byer og landsbyer	1.792.524	9.712	306	232	76	86	86	84
11 Infrastruktur og kollektiv trafik	9.737.503	79.455	1.660	1.897	114	114	109	119
12 Erhvervsudvikling	1.230.272	6.433	210	154	73	78	80	73
13 Økonomi								
14 Borgerservice, adm. og pol. org.	43.865.312	302.079	7.476	7.213	96	104	100	95
15 Redningsberedskab	1.562.908	9.624	266	230	86	89	91	96
16 Natur og Bæredygtighed	638.721	6.487	109	155	142	168	154	143
17 Forsyning	-242.925	-3.000	-41	-72	173	632	338	429
I alt	389.713.484	2.645.391	66.420	63.169	95	97	96	96
Finansiering	-410.607.051	-2.755.201	-69.981	-65.791	94	96	95	94

Tabel 2.3: Specifikation af Politikområde 2 - Oprindeligt Budget 2022

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Budget 2022		Budget 2022		Index B-22 IBK i ft. Hele landet	Index B-21 IBK i ft. Hele landet	Index B-20 IBK i ft. Hele landet	Index B-19 IBK i ft. Hele landet
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK				
	årets priser		Kr./indb.	Kr./indb.				
	1.000 kr.	1.000 kr.	6-17 årige	6-17 årige				
3.22.01 Folkeskoler	37.731.351	310.268	48.472	49.595	102	102	102	100
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	700.103	231	899	37	4	4	4	15
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.341.188	9.187	1.723	1.469	85	85	88	85
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.570.978	25.929	4.587	4.145	90	89	92	93
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	7.275.519	54.314	9.346	8.682	93	95	97	101
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-3.706.307	-28.385	-4.761	-4.537	95	97	98	107
5.25.15 Skolefritidshjem	1.766	0	2	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.143.539	10.267	1.469	1.641	112	112	112	118
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	167.722	60	215	10	4	0	0	0
3.22.08 Kommunale specialskoler	5.824.506	29.185	7.482	4.665	62	64	59	70
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	114.211	520	147	83	57	53	51	53
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	4.968.243	28.091	6.382	4.490	70	71	70	70
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.121.417	13.588	1.441	2.172	151	153	166	158
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	114.157	0	147	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	98.318	276	126	44	35	33	41	38
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.602.561	8.468	2.059	1.354	66	66	67	68
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende u	10.553	95	14	15	112	105	159	166
6.52.70 Lønpułjer	343.456	3.919	441	626	142	147	229	208
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	58.852.304	440.084	75.605	70.346	93	93	93	94

Table 2.4: Specifikation af Politikområde 5 - Oprindeligt Budget 2022

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Budget 2022		Budget 2022		Index B-22	Index B-21	Index B-20	Index B-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	18-64 årige	18-64 årige				
Ungdomstilbud	3.893.403	15.803	1.105	654	59	59	66	83
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	338.449	1.103	96	46	47	39	48	55
Integrationstilbud	1.176.844	6.792	334	281	84	77	77	118
5.48.65 Seniorpension	2.431.793	25.416	690	1.051	152	125		
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	633.458	4.551	180	188	105	98	93	93
Førtidspension	29.788.603	197.181	8.456	8.156	96	104	114	117
5.57.71 Sygedagpenge	8.260.625	70.411	2.345	2.912	124	115	111	111
5.57.72 Sociale formål	819.624	7.721	233	319	137	154	176	89
Kontanthjælp	9.895.373	53.847	2.809	2.227	79	73	72	76
Boligydelser	5.353.551	29.358	1.520	1.214	80	83	77	77
Dagpenge	12.300.305	65.399	3.492	2.705	77	90	76	76
5.58.80 Revalidering	445.940	477	127	20	16	25	31	45
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	8.819.839	84.301	2.504	3.487	139	137	137	134
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.355.505	53.655	1.520	2.219	146	159	152	138
5.58.83 Ledighedsydelse	2.464.036	16.898	699	699	100	110	134	79
Beskæftigelsesindsatser	626.983	1.892	178	78	44	43	64	106
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	259.852	1.006	74	42	56	51	56	93
Driftsudgifter	5.577.856	27.187	1.583	1.125	71	70	71	64
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	0	0	0		-100	-105
6.52.70 Løn- og barselspuljer	40.664	464	12	19	166	173	271	247
I alt	98.482.704	663.462	27.955	27.443	98	99	99	98

Table 2.6: Specifikation af Politikområde 6 - Oprindeligt Budget 2022

Specifikation af Politikområde 6 Handicap og Psykiatri	Budget 2022		Budget 2022		Index B-22	Index B-21	Index B-20	Index B-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	18-64 årige	18-64 årige				
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	11.241	52	3	2	67	68	70	
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-620.099	-2.834	-176	-117	67	68	70	94
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	447.715	4.413	127	183	144	134	147	149
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-349.833	-224	-99	-9	9	12	37	62
4.62.85 Kommunal tandpleje	212.511	1.660	60	69	114	112	111	110
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.296.246	-8.725	-652	-361	55	57	46	47
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	584.873	3.191	166	132	80	77	39	101
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	400.500	1.753	114	73	64	70	67	79
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	1.038.496	5.987	295	248	84	82	83	48
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod	253.314	2.564	72	106	147	163	166	183
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede								
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede								
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	4.566.129	21.432	1.296	886	68	69	66	68
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	6.841.288	23.978	1.942	992	51	53	52	50
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	7.829.047	88.134	2.222	3.646	164	160	167	181
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	5.236.702	23.909	1.486	989	67	69	74	82
I alt 5.30.29, 5.32.32, 5.32.33, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52	24.726.480	160.017	7.019	6.619	94	94	96	99
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	475.653	2.319	135	96	71	71	73	70
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	109.529	274	31	11	36	37	47	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	909.036	4.645	258	192	74	70	64	66
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	3.039.293	21.504	863	889	103	108	110	115
5.57.72 Sociale formål	88.427	833	25	34	137	154	176	89
6.52.70 Lønpuljer	176.680	2.016	50	83	166	173	271	247
I alt	28.954.256	196.881	8.219	8.144	99	99	99	101

Table 2.5: Specifikation af Politikområde 8 - Oprindeligt Budget 2022

Specifikation af Politikområde 8 Ældre	Budget 2022		Budget 2022		Index B-22	Index B-21	Index B-20	Index B-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb. 65+ årige	Kr./indb. 65+ årige				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.25.11 Beboelse	-273	-1	0	0	50		0	71
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-720.531	-3.293	-604	-376	62	63	65	88
2.32.31 Busdrift	330.835	1.530	277	175	63	64	64	68
4.62.85 Kommunal tandpleje	88.461	691	74	79	106	104	103	103
tidligere 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	45.550.304	301.735	38.191	34.488	90	90	90	90
5.30.29 (tidl. 5.32.33) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2.554.775	25.859	2.142	2.956	138	151	155	171
I alt 2.31-5.29	48.524.375	329.815	40.684	37.697	93	93	93	94
5.30.31+5.38.41 hjælpemidler m. m.	3.630.455	30.551	3.044	3.492	115	112	115	122
5.30.36 (5.32.37) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved j	209.818	1.533	176	175	100	102	99	101
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-32.371	-123	-27	-14	52	53	43	44
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	906.536	4.255	760	486	64	64	62	64
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	404.807	0	339	0	0	0	0	0
6.52.70 Lønpuljer	271.067	3.093	227	354	156	161	253	231
6.52.76 Generelle reserver	148.262	5.576	124	637	513	587	287	
I alt	53.342.144	371.406	44.724	42.451	95	96	95	96
I alt Politikområde 8 Ældre excl. ældreboliger	54.062.675	374.699	45.328	42.828	94	95	95	95

Table 2.7: Specifikation af Politikområde 14 - Oprindeligt Budget 2022

Specifikation af Politikområde 14 Borgerservice og adm.	Budget 2022		Budget 2022		Index B-22	Index B-21	Index B-20	Index B-19
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb.	Kr./indb.				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	0	0	0	0	0	-2	-2	1
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	16.864	140	3	3	116	2.074	2.352	51
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	955.537	13.154	163	314	193	169	163	173
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	88.304	479	15	11	76	80	73	73
6.42.43 Valg m.v.	72.746	1.427	12	34	275	222	257	141
6.45.50 Administrationsbygninger	1.427.806	5.502	243	131	54	58	54	54
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	17.612.738	127.734	3.002	3.050	102	99	100	106
6.45.52 Fælles IT og telefoni	4.247.751	7.059	724	169	23	23	20	21
6.45.53 Jobcentre	5.250.154	34.426	895	822	92	94	96	97
6.45.54 Naturbeskyttelse	283.298	1.506	48	36	74	113	125	130
6.45.55 Miljøbeskyttelse	626.022	7.285	107	174	163	195	189	192
6.45.56 Byggesagsbehandling	555.421	2.841	95	68	72	74	63	80
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.209.120	8.741	377	209	55	59	59	16
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.428.601	13.661	414	326	79	81	82	83
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.418.525	11.873	242	284	117	120	124	142
I alt politisk og administrativ organisation	37.192.887	235.828	6.339	5.631	89	93	93	90
6.52.70 Løn- og barsepuljer	242.409	2.766	41	66	160	166	260	237
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0	0	0	157	0	
6.52.72 Tjenestemandspension	5.075.449	20.333	865	486	56	55	57	57
6.52.74 Interne forsikringspuljer	382.436	6.591	65	157	241	275	300	346
6.52.76 Generelle reserver	972.131	36.561	166	873	527	606	295	299
I alt	43.865.312	302.079	7.476	7.213	96	104	100	95