

# BUDGETFORLIG 2016-2019

Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2016-19:

- Venstre
- Socialdemokraterne
- Fælleslisten
- Dansk Folkeparti
- Det Konservative Folkeparti

## 1. INDLEDNING

Byrådet anser det for afgørende at kommunens økonomiske handlefrihed til enhver tid er intakt.

Imidlertid illustrerer den aktuelle budgetmæssige udfordring meget tydeligt, at den økonomiske udfordring for nærværende ser ud som af blivende karakter, hvorfor budget 2016-19 grundlæggende fastholder tidligere års sparekrav.

TABEL 1: DRIFTSBESPARISER SOM ER INDARBEJDET I BUDGET 2016-2019

<b>Indarbejdede besparelser :</b>	Mio. kr.
Budgetreduktioner 2016:	-33,7
+ yderligere budgetreduktioner 2017:	-20,0
+ yderligere budgetreduktioner 2018:	-20,0
+ yderligere budgetreduktioner 2019:	-27,0
I alt	-100,7

Endvidere indeholder budgetforliget en nedsættelse af den kommunale udskrivningsprocent med 0,5 procentpoint til 25,1% i 2016 og budgetoverslagsårene. Denne beslutning er fuldt ud i overensstemmelse med forventningerne fra sidste års budgetforlig.

Det er fortsat byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. Dette bevirker, at såfremt kommunens økonomi bedrer sig væsentligt ved fx ekstraordinære store selskabsskatter i forhold til gennemsnittet af de sidste 5 års indtægter fra selskabsskatterne, skal disse anvendes til at revurdere størrelsen på anlægsbudgettet, idet øgede selskabsskatter anses for engangsindtægter.

## 2. DRIFTSBUDGET 2016-2019

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet og som har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2016-19:

### 2.1 Budgetreduktioner 2016:

Ved sidste års budgetlægning blev det besluttet, at der skulle gennemføres driftsreduktioner i 2015-18. Reduktionerne for så vidt angår 2016 gennemføres i henhold til tabel 2.

Flere af budgetreduktionerne som vedrører 2016 får først fuld effekt i de efterfølgende år, hvilket kan læses af tabel 2. Konsekvensbeskrivelserne kan for flertallet af reduktioner ses i budgetbog nr. 1.

TABEL 2: UDMØNTNING AF BUDGETREDUKTIONERNE I 2016 OG FREMEFTER (1.000 kr)

Nr.	Besk.	Type	2016	2017	2018	2019
1	2-1	Øget forældrebetaling samt rammebesparelse på DUF	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
2		Besparelse på skoledriften - fra 1/8-16	-1.600	-3.840	-3.840	-3.840
3	3-1	Familierådgivningen	-500	-500	-500	-500
<b>BUU i alt</b>			<b>-3.700</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>	<b>-5.940</b>
4	4-1	Folkeoplysningsudvalget	-500	-500	-500	-500
<b>KFU i alt</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5	5-1	Færre vejledningstilbud til forsikrede ledige	-500	-500	-500	-500
6	5-2	Minimumsindsats for defineret gruppe af kontanthjælpsmodtagere	-500	-500	-500	-500
7	5-3	Reduktion af fleksjobpuljen	-500	-500	-500	-500
8	5-4	Optimering af mentorindsatsen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9	5-5	Intensiv indsats - kontanthjælp	-500	-1.010	-1.010	-1.010
10	5-6	Styrket indsats - unge	-550	-1.055	-1.055	-1.055
11	5-7	Flere i job via uddannelse (voksenlærlinge)	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>AU i alt</b>			<b>-5.800</b>	<b>-6.815</b>	<b>-6.815</b>	<b>-6.815</b>
12	6-1	Frit Valg - Nedsættelse af timeprisen/omkostningerne	-500	-750	-1.500	-1.500
13	6-2	Frit Valg - Nedsættelse af visiterede timer	-500	-500	-500	-500
14	6-3	Frit Valg - Anvendelse af teknologi	-500	-500	-500	-500
15	6-4	Omstrukturering og ledelse. Besluttet budget 2015-2018	-300	-300	-300	-300
16	6-5	Cafedriften indskrænkes og tilpasses i forhold til antal visiterede brugere		-770	-770	-770
17	6-6	Faldende andel af borgere, der modtager hjemmepleje/plejebolig	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	6-10	Engparken: 3 plejeboliger anvendes midlertidig til servicearealer	-441	-516	-516	-516
19	6-12	Østervang: Afdelingen i parterre lukkes midlertidig svarende til 8 plejeboliger	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
20	8-1	Køb af pladser under rammeaftale - reduktion med 3% frem mod 2018.	-1.200	-2.400	-3.600	-3.600
21	8-2	Tilbud uden for rammeaftale reduceres også med 3%	-157	-314	-471	-471
22	8-3	Niveaufald i forhold til budget 2015 (Reduktion i myndighedsbudgettet)	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
23	8-4	Omlægning af indsatsen for ældre beboere på botilbuddene		-1.000	-2.000	-2.000
24		Rammebesparelse, ældreområdet	-825	-825	-825	-825
<b>SOU i alt</b>			<b>-11.542</b>	<b>-14.994</b>	<b>-18.101</b>	<b>-18.101</b>
26		Reduktion af tilskud til turisme	-100	-100	-100	-100
<b>EKU i alt</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
27	11-1	Reduktion stabe mv. økonomiområdet	-8.392	-9.103	-11.517	-11.517
28	11-2	Reduktion arbejdsmarkedsområdet	-468	-468	-468	-468
29	11-4	Reduktion børne- og undervisningsområdet konto 6	-386	-386	-386	-386
30	11-5	Reduktion sundheds- og omsorgsområdet konto 6	-238	-238	-238	-238
<b>ØU i alt</b>			<b>-9.484</b>	<b>-10.195</b>	<b>-12.609</b>	<b>-12.609</b>
31	13-1	Besparelsesforslag for Miljø og Natur	-400	-500	-500	-500
32	14-1	Salg af flest mulige Kommunale bygninger	-500	-500	-500	-500

33	15-1	Besparelser på kollektiv trafik, asfalt og drift af vejbelysning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>TMU i alt</b>			<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
Beredskabet, selskabsgørelse			-200	-200	-200	-200
<b>SUM</b>			<b>-33.726</b>	<b>-41.244</b>	<b>-46.765</b>	<b>-46.765</b>

En del af ovenstående besparelser får først fuld effekt i efterfølgende år. Realiseringen af ovenstående besparelser i 2017-19 indgår derfor som delvis udmøntning af sparekravet (tabel 1 og tabel 4) for så vidt angår 2017-2019.

#### Ad ) Øget forældrebetaling på DUF

Forældrebetalingen på DUF øges med 100 kr/måned. Prisen for et ferieugemodul fastsættes til 400 kr/uge. Der gennemføres en rammereduktion på DUF på 500.000 kr. Takstforhøjelsen og rammereduktionen gennemføres fra 1. januar 2016.

Der gennemføres en rammereduktion på skoleområdet på 1,6 mio. kr. med årsvirkning fra 2016.

#### Ad) ældreområdet

I forhold til brug af plejeboliger til personalefaciliteter på Engparken godkender Byrådet, at 3 plejeboliger indtil videre kan anvendes til personalefaciliteter. Anvendelsen gælder så længe, der ikke over en længere periode er venteliste til boligerne eller indtil, der findes en alternativ, permanent løsning i forbindelse med tilbygning til Engparken.

Byrådet indlægger derudover en rammebesparelse på 825.000 kr. vedrørende ældreområdet, som skal udmøntes fra 2016, heraf modregnes forventelige fremtidige huslejebesparelser ved evt. køb af Bauehøj.

#### Østervang

De 8 boliger i parterre-etagen på Østervang lukkes midlertidigt med baggrund i det aktuelt store antal ledige plejeboliger i kommunen. Det tilstræbes at finde alternative formål til boliganvendelsen.

#### Ad) Turisme

Der gennemføres en reduktion på turisme på 100.000 kr., svarende til huslejudgifterne i 2014, hvorefter der i 2016 anvendes godt 1 mio. kr. til turismeformål.

#### Ad) Administrationsområdet

Den oprindeligt foreslåede besparelse på teknisk forvaltning bliver ikke gennemført, idet Byrådet vurderer at det ikke er realistisk i forhold til de opgaver der foreligger.

#### Ad) Miljø og natur

Den anførte besparelse på Vandløbsvæsen (100.000 kr.) gennemføres ikke. Der skal findes alternative besparelser (behandles i TMU).

Badevandsanalyser overgår til driften af de enkelte svømmebade. Udgiften vil årligt for Engesvang være ca. 3.000 kr., for Bording ca. 9.000 kr., for Ikast ca. 65.000 kr. samt ca. 45.000 kr for Brande Svømmecenter

Ad) Byer og landsbyer/ Salg af kommunale bygninger

Besparelsen findes som driftsbesparelser i takt med salg af bygninger.

Ad) Infrastruktur og kollektiv trafik

Besparelsen på bybussen i Brande – der kun kører om torsdagen - udgør ca. 90.000 kr. af besparelsen.

Antallet af passager er ca. 6 – 10 passagerer pr. tur.

## 2.2 Budgetudvidelser 2016:

Byrådet har endvidere fundet plads til udvidelser af driften jf. tabel 3.

TABEL 3: DRIFTSUDVIDELSER

(1.000 kr.)		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1	Vuggestuer	100	200	300	500
2	PC'er i skolerne	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Dagcenterlokaler	200	200	200	200
4	Afledt drift, Bøggildvej			1.800	1.800
5	Afledt drift, servicearealer Engparken			550	550
6	Regionale samarbejder	500	500	500	500
7	Elitepuljen i KFU øges	30	30	30	30
<b>I alt</b>		<b>4.830</b>	<b>4.930</b>	<b>7.380</b>	<b>7.580</b>

Ad 1) Vuggestuer

Børne- og Undervisningsudvalget udarbejder forslag til etablering af vuggestuepladser. Forslaget godkendes af Byrådet. Målsætningen er, at der på sigt er vuggestue tilbud i Ikast, Brande, de fire byer Ejstrupholm, Bording, Engesvang og Nørre Snede (Højderygens daginstitution) samt i de mindre bysamfund, hvor det ud fra et driftsmæssigt synspunkt vil være fordelagtig.

Ad 2) PC'er i skolerne

Der afsættes et årligt beløb på 4 mio. kr. til leasing af PC'er til skoleelever, idet Byrådet finder det vigtigt, at de opnåede positive resultater ved anvendelse af PC'er i folkeskolen fastholdes og udvikles. Der afsættes derfor midler til fastholdelse af en 1:1 PC løsning på folkeskolerne.

Ad 3) Dagcenterlokaler

Udviklingen i indsatsen omkring genoptræning har medført et stort pres på træningsområdets lokaler på Frisenborgparken. Muligheden for snarest muligt at tilbyde det brugerstyrede dagcenter alternative lokalemuligheder undersøges. Der afsættes 200.000 kr/år til driften af sådanne lokaler.

Ad 4) Afledt drift, plejecenter på Bøgildvej

I forbindelse med fraflytning fra Frisenborg til det nye plejecenter på Bøgildvej afsættes midler til bygningsdrift på Bøgildvej, idet Frisenborg vil skulle anvendes til andre formål hvorfor bygningsdriftsbudgettet bliver der.

Ad 5) Afledt drift, Engparken

Der indregnes 550.000 kr. i afledt drift af de nye arealer ved Engparken.

Ad 6) Regionale samarbejder

Byrådet reserveres i en pulje 500.000 kr/år til Ikast-Brande Kommunes aktive deltagelse i regionale erhvervs samarbejder.

Ad) Finanslovens betydning for yderligere udvidelser

Byrådet har drøftet indsatser, der aktuelt er finansieret af ældrepuljen. Byrådets stillingtagen afventer resultatet af finanslovsforhandlingerne.

Byrådet har endvidere drøftet udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen samt cafédriften på kommunens plejecentre og er opmærksom på, at der er et omkostningspres i kommunen. Byrådet forholder sig til emnet, når resultatet af finanslovsforhandlingerne foreligger.

## 2.3 Besparelserne 2017 og 2018

Byrådet ønsker, som udgangspunkt, de indarbejdede besparelser for 2017 og 2018 gennemført på følgende politikområder:

TABEL4: BESPARELSER 2017 OG 2018

(1.000 kr.)	2017	2018
Generel besparelse på service-områderne på 0,5% årligt (1)	6.000	12.000
Børn og unge 6-18 år (elevtildelingsmodel ændres)	3.000	8.000
Det specialiserede socialområde (voksne og børn)	4.000	8.000
Ældreområdet	3.000	5.000
Administration	2.000	3.000
Andre områder (miljø, bibliotek, turistforening o.l.)	2.000	4.000
<b>I alt (akkumuleret)</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>

(1) Der skal tages højde for områder, hvor store dele af budgettet er fastlagt ved aftaler og kontrakter.

Det bemærkes samtidig at en del af ovenstående besparelser i tabel 4 fremkommer ved gennemførelse af de besparelser jf. tabel 2, som først opnår fuld effekt i 2017 eller 2018.

Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til udmøntning samt beskrivelse af konsekvenser af besparelserne i 2017. Disse forslag/konsekvensbeskrivelser vedrørende 2017 skal Byrådet forholde sig til forud for budgetlægningen for 2017 og danner således alene udgangspunkt for det videre budgetarbejde i 2017 og fremefter.

Konkret ønsker byrådet følgende elementer undersøgt i forbindelse med det budgetarbejdet for 2017-2020:

1. Cafédrift.

Byrådet ønsker et mere konkret oplæg til cafédrift, baseret på en ressourcefordeling, der afspejler antallet af borgere, jfr. beskrivelse i budgetmateriale til budgetlægningen for 2016.

2. Tilbud til ældre beboere på bosteder.

Byrådet ønsker et mere konkret oplæg til et anderledes tilbud til ældre beboere på botilbud, baseret på ledige boenheder i plejecenter, eksempelvis på Østervang eller Dybdalsparken i tilfælde af, at der etableres samlet rehabiliteringsafdeling på Frisenborgparken.

## 2.4 Øvrige bemærkninger til driften

### Skolerne, struktur

Byrådet konstaterer, at elevtallet er faldende og ønsker en effektiv skolestruktur og bedst mulig udnyttelse af kommunens bygninger. Der er derfor igangsat en borgerinddragende proces med henblik på at fastholde et højt fagligt niveau bl.a. via en bedre udnyttelse af kommunens bygningsmasse. Processen forventes gennemført således, at Byrådet kan tage endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur i første halvår 2016.

Byrådet ser positivt på bevægelsesmuligheder i forbindelse med folkeskolereformen, herunder styrkelse af skolegårdsområder.

### Skolerne, Økonomisk tildeling

Byrådet konstaterer, at Ikast-Brande Kommune jf. nøgletallene har en større stigning i udgifterne pr. elev end andre kommuner. Der ønskes en analyse af udgifterne til folkeskolen, herunder:

- En redegørelse for udviklingen i udgifterne til folkeskolen fra 2012 til 2015.
- En redegørelse for udgiften til folkeskolen sammenlignet med andre kommuner.
- En redegørelse for nuværende økonomiske tildelingsmodel til folkeskolerne.
- Forslag til alternativ tildelingsmodel.

### Det specialpædagogiske område (inklusion)

Byrådet ønsker en redegørelse for den økonomiske udvikling og igangsatte indsatser fra 2011 til 2015. I forlængelse heraf iværksættes en analyse af det specialpædagogiske område (0 – 18 år) med det formål

at afdække behovet og indsatser for de børn og unge, som ikke trives eller udvikles i de almene tilbud samt evt. forslag til alternative økonomiske modeller.

Der afsættes 439.000 kr/år til en forebyggende indsats, hvor socialrådgivere o.l. får fast arbejdsplads på decentrale institutioner (børnehaver og skoler). Finansieringen af dette beløb sker ved budgetkorrektioner i 2015, hvor der på Byrådets møde i oktober måned flyttes midler fra gæstedagplejekonti til administrative konti.

#### Rehabilitering

Byrådet ser en fremtid, hvor der er behov for yderligere fokus på rehabiliterende indsats og muligvis for en udvidet kapacitet. Derfor ønsker Byrådet at få behovet analyseret nærmere og i den forbindelse en undersøgelse af bygningsmæssige muligheder for at omdanne nuværende Frisenborgparken til en samlet rehabiliteringsenhed efter ibrugtagning af boligerne på Bøgildvej. Mulighederne for at anvende Frisenborg til alternative formål undersøges samtidigt.

Analysen skal også omfatte behov for og konsekvenser ved at bevare boliger til midlertidigt ophold med vente- eller aflastningsformål.

#### Det administrative område

Byrådet anerkender, at der er gennemført væsentlige besparelser på administrationen i gennem de sidste år.

Byrådet ønsker en nærmere vurdering af det administrative område i 2016.

### 3. ANLÆGSBUDGETTET 2016-19

I 2016-19 budgetteres med et skattefinansieret anlægsbudget som følgende:

TABEL 5 ANLÆGSBUDGET 2016-19 (1.000 kr.)

<b>Anlægsprojekter</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Nr. Snede skole (1)	20.000	35.000		
Vision Vestergade, incl. BMX-flytning (2)		14.000	14.900	
Projekt "Skoler i Ikast" (3)		30.000	30.000	15.000
Plejecenter Bøgildvej, 24 boliger og daghjem (4)	10.000	24.000		
Plejecenter Engparken, samlingsal mv. (4)	3.000	5.000		10.000
Bording Børnehave, tilbyg.og udenoms arealer (5)	18.000	6.000		
Engesvang Børnehave (6)	2.000	19.000		
Ekstra vejpulje (asfalt) (7)	3.000	2.000		
Klima investeringer	2.000			
Uhre Skole (deponering sfa. garanti)	1.000			
Ombygning, administrationsbygninger (8)	12.500			
Klubhuserenovering (9)	2.000			



Filmskolen (10)	1.000			
BIF Kunststofbane (11)	1.500			
Cykelssti Thorlund-Nr. Snede	2.000	3.200		
Byudvikling Ikast	5.500			
Energibesparende foranstaltninger	1.000	1.000	1.000	1.000
Vejafvandingsanlæg Engesvang (12)	3.800			
Toiletbygning Herningvej (13)	300			
Læringsportal Folkeskolerne (14)	600			
Vuggestuepladser (15)	1.000			
<b><u>ANLÆGSPULJER: (16)</u></b>				
ØU/BYR	14.000	16.000	15.000	15.000
SOU	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU	2.000	1.000	1.000	1.000
KFU	1.000	1.000	1.000	1.000
TMU	5.000	5.000	5.000	5.000
Jordkøb, brutto	6.800	15.000	15.000	15.000
<b>I alt</b>	<b>120.000</b>	<b>178.200</b>	<b>83.900</b>	<b>64.000</b>

Det bemærkes, at der i anlægsbudgettet for 2015 er afsat 4 mio. kr. bl.a. til nedgravning af containere på genbrugspladsen i Brande. Såfremt disse midler ikke anvendes i 2015 overføres de til 2016-budgettet. Herudover afsættes 2 mio. kr. i hvert af årene 2016-19 til anlægsinvesteringer i renovationsområdet.

Note 1) Skoleprojektet er igangsat og forventes afsluttet i løbet af 2017.

Note 2) Der arbejdes fortsat på realisering af ideerne bag Vision Vestergade. Det forventes dog, at projektet tidligst realiseres i 2017.

Note 3) Der arbejdes på en ændret skolestruktur i Ikast by – og i forbindelse hermed afsættes et større beløb til de bygningsmæssige ændringer som følge heraf.

Note 4) Byrådet konstaterer, at på trods af et stigende antal borgere over 80 år har der gennem det seneste års tid været et betydeligt antal ledige plejeboliger fordelt rundt i kommunen. Byrådet ønsker derfor ikke p.t. at udvide den samlede plejeboligkapacitet.

Samtidig finder Byrådet det nødvendigt at bedre forholdene for beboere og personale ved at erstatte Frisenborgparken med 24 nye boliger og et daghjem på Bøgildvej i Ikast. Der foreligger et projekt baseret på 48 boliger, som opdeles i 2 etaper, således at planlægningen vedrørende 24 boliger og daghjem nu videreføres. Anlægsbeløbet er behæftet med en vis usikkerhed i forhold til vurdering af hvor store servicearealer, der bør etableres i etape 1 med sigte på etape 2. Den kommunale anlægsinvestering fordeles med 10 mio. kr. i 2016 og 24 mio. kr. i 2017, idet det forudsættes, at tidspunktet for optagelse af lån til byggeriet vurderes i forhold til aktuel likviditet. Omkostninger til

flytning af beboere er indeholdt i beløbet. Der indregnes 1,8 mio. kr. i årlig afledt drift til bygninger m.v., idet budgettet til bygningsdrift forbliver på Frisenborgparken.

Byrådet vil følge udviklingen i behovet for plejeboliger. De boliger, der er lukket midlertidigt, vil således kunne genåbnes, hvis der ikke er sket anden anvendelse. Endvidere reserveres 2 mio. kr. i 2019 til finansiering af kommunalt indskud ved muligt udbygningsbehov, eksempelvis i Brande.

#### Ad 4) Engparken

Engparkens realisering sker via 3 faser:

Fase 1: Køb af arealer (2014)

Fase 2: Etablering af fælles- og service arealer (2016 og 2017)

Fase 3: Evt nybygning af boliger (2019)

#### Ad fase 2, etablering af fælles- og servicearealer

Byrådet ønsker endvidere at forbedre samlingsmuligheder, herunder sansehaven, for beboerne på Engparken. Endvidere ønsker Byrådet at forbedre personalefaciliteterne, herunder de faciliteter, der er tæt på boenhederne. Derfor afsættes der midler til at bygge til nuværende Engparken. Tilbygningen skal udformes med størst mulig hensyntagen til løsning af aktuelle behov, herunder muligheden for at personalefaciliteter kan placeres i tilbygningen frem for inddragelse af lejligheder. Endvidere skal der tages hensyn til evt. kommende udbygninger i området. Anlægsbeløbet fordeles med 3 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017 med baggrund i, at der ikke p.t. foreligger et konkret projektforslag. Der indregnes 550.000 kr. i afledt drift af de nye arealer.

#### Ad fase 3 Evt nybygning af boliger.

Der bygges nye boliger, når der over en længere periode er konstateret en venteliste på flere personer. Der afsættes 10 mio. kr. til dette formål i 2019-budgettet.

Note 5: Byrådet ønsker at samle daginstitutionen i Bording på en enhed. Der afsættes derfor 18 mio. kr. til bygning af en ny daginstitution samt 6 mio. kr. til udenomsarealer. Der tages stilling til endelig placering i forbindelse med godkendelse af programoplægget. Daginstitutionen skal være indrettet til etablering af vuggestue.

Note 6: Byrådet ønsker at samle daginstitutionen i Engesvang på en enhed. Den nye institutions placering afventer det igangværende arbejde i lokalområdet vedrørende udviklingen af Engesvang, hvorfor der tidligst træffes beslutning om placering og endelig budget for året 2016. Bygning af ny daginstitution planlægges i 2017. Daginstitutionen skal være indrettet til etablering af vuggestue. Det undersøges hvordan Klosterlund fortsat kan anvendes.

Note 7: Ekstra vejpulje. Byrådet ønsker via en ekstra bevilling til asfalt at forbedre den samlede vejkapital i kommunen og undgå fordyrede udgifter på området i de kommende år.

Note 8) Der afsættes 7,5 mio. kr. med henblik på at indrette SMP-centeret til kontorformål. Byrådet ønsker dog undersøgt alternative placeringsmuligheder for administrationen.

Endvidere afsættes 5 mio. kr. til andre bygningsmæssige tilpasninger, som følge af nedlæggelse af administrationsbygningen i Nr. Snede, herunder til inventar.

Note 9) De afsatte midler skal gå til renovering af klubhuse, som efterfølgende kan overdrages til foreningerne.

Note 10) Der ydes anlægstilskud på brutto 1 mio. kr. under forudsætning af, at Filmskolen dokumenterer, at de har restfinansieringen og under forudsætning af, at Filmskolen kan sandsynliggøre, at de har det fornødne antal elever til at sikre skolens drift.

Note 11) Der afsættes 1,5 mio. kr. som tilskud til BIF kunststofbane i Brande.

Note 12) Vejafvandingsanlæg i Engesvang. Der afsættes 3,8 mio. kr. til udbedring af vejafvandingsanlæg i Engesvang (Birkevej/Jernbanegade). Nuværende anlæg kan ikke afvande området selv ved mindre regnskyl.

Note 13) Toiletbygning Herningvej. Byrådet har tidligere afsat midler til etablering af toiletfaciliteter ved større P-pladser. Der mangler 300.000 kr. til færdiggørelse af toilet ved Herningvej, Brande.

Note 14) I forbindelse med skolereformen har Folketinget besluttet, at kommunerne frem til skoleåret 2016/2017 skal indføre en digital brugerportal og en digital læringsportal. Der afsættes 600.000 kr. til anskaffelsen.

Note 15) Byrådet ønsker på baggrund af stor efterspørgsel successivt at udvide tilbuddet om vuggestuepladser i kommunen. Af økonomiske hensyn gennemføres udvidelsen over et antal år betinget af aktuel efterspørgsel, de til rådighed værende faciliteter og driftmæssige hensyn. Der afsættes 1 mio. kr. hertil. Børne- og Undervisningsudvalget fremsætter forslag til anvendelsen.

Note 16) Udvalgspuljerne: Det bemærkes, at udmøntning af de 4 fagudvalgspuljer ikke skal forelægges Byrådet, idet puljerne ved budgetvedtagelsen samtidig frigives til fagudvalgenes egen disposition i henhold til eventuelle budgetforudsætninger

- Det forudsættes, at ØU puljen bl.a. anvendes til eventuel indskud i Landsbyggefondens som følge af almennyttigt byggeri, boliggruppens arbejde samt medfinansiering af byudviklingsprojekter o.l.
- Det forudsættes, at KFU puljen bl.a. anvendes til mobilvæg (160.000 kr) i Ejstrupholmhallen.
- Det forudsættes, at BUU-puljen bl.a. anvendes til legepladser, idet Byrådet i samspil med de lokalområder, hvor der er planlagt kommunale legepladser, ønsker at etablere nye legepladser.

Legepladserne finansieres af Børne- og undervisningsudvalgets anlægspulje og anden finansiering. BUU-puljen skal, i løbet af budgetperioden, endvidere anvendes til etablering af nyt køkken hos Røde Kors Børnehaven.

Byrådet ser positivt på bevægelsesmuligheder i forbindelse med folkeskolereformen, herunder en styrkelse af skolegårde o.l.

Byrådet er opmærksomme på, at der er udfordringer med pendlertrafikken i Brande By, som skal undersøges nærmere.

#### 4. FINANSIERING

Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne. Dette bevirker, at der kalkuleres med optagelse af lån til investeringer i energibesparende foranstaltninger og renovation svarende til 3 mio. kr. årligt

I budgetåret 2016 budgetlægges endvidere med optagelse af lån til Nr.Snede Skole med 26 mio. kr. i henhold til særlig tilladelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt 23 mio. kr. til opførelse af nyt plejecenter på Bøggildvej i Ikast i 2017 jf samme tilladelse.

Der er indarbejdet maksimalt tilskud fra Økonomi- og indenrigsministeriet til nedsættelse af den kommunale udskrivningsprocent i 2016.

#### 5. RESULTATBUDGET 2016-19

Med baggrund i budgetforliget kan følgende resultatbudget opstilles:

TABEL 6: RESULTATBUDGET 2016-19

<b>Resultatopgørelse</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget-overslag 2017</b>	<b>Budget-overslag 2018</b>	<b>Budget-overslag 2019</b>
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	1.763.219	1.670.552	1.719.499	1.777.607
Tilskud og udligning	716.498	772.189	735.863	701.827
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.479.717</b>	<b>2.442.741</b>	<b>2.455.362</b>	<b>2.479.434</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne- og Undervisningsudvalget	-706.793	-704.235	-702.309	-703.528
Kultur- og Fritidsudvalget	-56.576	-56.745	-56.456	-56.487
Arbejdsmarkedsudvalget	-585.773	-585.573	-585.573	-585.573
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-640.662	-646.938	-652.352	-657.443
Erhvervskontaktudvalget	-6.276	-6.276	-6.276	-6.276

Økonomi- og Planudvalget	-271.275	-226.956	-208.551	-206.324
Beredskabskommission	-10.266	-10.206	-9.900	-9.494
Teknik- og Miljøudvalget	-99.560	-98.328	-98.328	-98.328
Ændret besparelse i ht. forlig		-20.000	-20.000	20.000
Driftsudvidelser i ht. forlig	-4.830	-4.930	-7.380	-7.580
Pris- og lønstigninger (anslået)		-44.449	-87.420	-131.791
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-2.382.011</b>	<b>-2.404.636</b>	<b>-2.434.545</b>	<b>-2.442.824</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>97.706</b>	<b>38.105</b>	<b>20.817</b>	<b>36.610</b>
Renter mv.	-7.457	-6.004	-6.191	-3.638
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>90.249</b>	<b>32.101</b>	<b>14.626</b>	<b>32.972</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>-113.200</b>	<b>-163.200</b>	<b>-68.900</b>	<b>-39.000</b>
<b>Jordforsyning</b>				
Salg af jord og driftsindtægter	7.920	16.120	16.120	16.120
Køb af jord inkl. byggemodning	-6.800	-15.000	-15.000	-15.000
Pris- og lønstigninger (anslået)		94	171	253
<b>Jordforsyning i alt (drift og anlæg)</b>	<b>1.120</b>	<b>1.214</b>	<b>1.291</b>	<b>1.373</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>-22.831</b>	<b>-128.885</b>	<b>-52.983</b>	<b>-4.655</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	2.329	2.329	2.329	2.329
Anlæg (indtægter - udgifter)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Pris- og lønstigninger (anslået)		181	315	471
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>329</b>	<b>510</b>	<b>644</b>	<b>800</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-22.502</b>	<b>-128.375</b>	<b>-52.339</b>	<b>-3.855</b>
Optagelse af lån	29.000	26.000	3.000	3.000
Afdrag på lån	-26.291	-27.120	-27.678	-28.589
Øvrige balanceforskydninger	616	617	620	600
<b>SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)</b>	<b>-19.177</b>	<b>-128.878</b>	<b>-76.397</b>	<b>-28.844</b>
<b>ALTERNATIVT KASSETRÆK</b>				
Puljerne bruges ikke	30.000	30.000	30.000	30.000
Ekstraordinært finansieringstilskud 1)		20.000	20.000	20.000
Statens omprioriteringsbidrag tilbagef. til kommunerne 2)		8.000	17.000	25.000
<b>ALTERNATIVT KASSETRÆK</b>	<b>10.823</b>	<b>-70.878</b>	<b>-9.397</b>	<b>46.156</b>

Det alternative kassetræk er et beregnet kassetræk, som fremkommer ved at der i 2017-19:

- Forudsættes at de indregnede usikkerhedspuljer ikke anvendes i 2016-19
- Indregnes 50% i 2017-19 af det finansieringsbidrag, som Ikast-Brande Kommune modtog fra Staten i 2016.
- Indregnes tilbageførsel af 50% af Statens omprioriteringsbidrag på 1% årligt i 2017-2019.

Da det er usikkert om ovenstående midler tilfalder kommunerne også i 2017-19 er disse ikke indregnet i det formelle budget.