

# **BUDGETFORLIG**

## **2022-2025**

Mellem følgende partier og liste er der dags dato indgået aftale om budget 2022-2025:

- Venstre
- Socialdemokratiet
- Dansk Folkeparti
- Konservative Folkeparti
- Fælleslisten

## 1. INDLEDNING

Byrådet noterer med tilfredshed, at budget 2022 fastholder de gode takter fra budget 2021.

Det har været væsentligt for Byrådet at fastholde det serviceniveau som har været besluttet i tidligere år, og der har samtidigt været særlig fokus på børne – og ældreområdet. Endelig er Byrådet enige om, at Ikast-Brande Kommune fortsat skal deltage og bidrage til den grønne omstilling og Co2 reduktionen.

Byrådet ønsker en generel opprioritering af familieområdet der tildeles 1 mio. kr. Samtidig prioriteres indsatsen for at give de mindste børn en bedre overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Derfor iværksættes initiativet allerede i 2022 og med fuld effekt i 2023 og overslagsårene.

Driftsbudgettet fastholder det serviceniveau, som er aftalt i tidligere års budgetter og som allerede er iværksat i fx hjemmeplejen.

Alle områder tilgodeses ved ikke at skulle effektivisere for 9,1 mio. kr. i 2022 som oprindeligt besluttet og der tildeles yderligere 4,5 mio. kr. i demografi til velfærdsområderne.

Anlægsaktiviteten i budget 2022 er mindre end de forgangne år, hvor der har været fremrykket anlægsopgaver pga. de særlige forhold under Covid-19. Der er få nye anlæg i det kommende budgetår, hvilket er i tråd med, at det værste efterslæb på ejendomsmassen er indhentet qua det høje aktivitetsniveau i de forgange år.

Omend der er positive takter i budget 2022 er der usikkerheder i omverdenen som kan få afgørende betydning for de kommende års udgiftspres. Usikkerhederne drejer sig primært om beskæftigelsesforholdene og et stigende udgiftspres udløst af en demografi, der for Ikast-Brande Kommunes vedkommende betyder, at der bliver flere borgere der efterspørger velfærdsydelser.

Det er Byrådets opfattelse, at der fortsat skal være fokus på at fastholde kommunen som en effektiv og veldrevet organisation samt en attraktiv arbejdsplads.

Et nyt Byråd tiltræder pr. januar 2022 og der vil, jf. ovenfor, være økonomiske opgaver og projekter der skal adresseres. Forligsparterne finder, at det er rigtigst at overlade et nyt Byråd opgaven med at definere og beskrive de nødvendige, budgetmæssige styringstiltag for næste periode.

Byrådet forudsætter derfor, ved vedtagelsen af budget 2022, at det nye Byråd udarbejder og vedtager en ny økonomisk politisk, der sikrer et fornødent økonomisk råderum og en god driftsbalance for den kommende byrådsperiode. De fulde effekter af den nugældende økonomiske politik er af disse grunde ikke indarbejdet i overslagsårene 2023 og frem.

## 2. DRIFTSBUDGET 2022

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet der har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2022-25:

### 2.1 Budgetudvidelser i forhold til basisbudgettet

Parterne er enige om følgende budgetudvidelser:

Driftsændringer	2022	2023	2024	2025	Note
Ældreområdet, tidligere pulje	3.756	3.756	3.756	3.756	
Engparken, drift	456	456	456	456	
IT-systemer	2.543	2.543	2.543	2.543	
Lufthavn	650				1
Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	500	5.100	5.100	5.100	
Minimumsnormeringer				4.900	2
Vedligeholdelse af kunst	150	150	150	150	
El biler	75				3
0,5% besparelse udgår	9.076	9.076	9.076	9.076	
børn- familie området	1.000	1.000	1.000	1.000	
demografi og efterspørgselspuljer	4.500	4.500	4.500	4.500	
Udvidelser i alt	22.706	26.581	26.581	31.481	

#### Noter

##### 1)

Byrådet er enige om, at Midtjyllands Lufthavn skal imødekommes - men alene for 2022.

Der er også enighed om, at driftsøkonomien i lufthavnen skal forbedres. Post-corona kan forventes færre flyvninger pga. udbredelse af bl.a virtuelle møder ligesom klimainitiativer og ønsket om reduktion af CO2 formentlig også trækker i en retning mod mindre trafik. Alle kommende politiske drøftelser om lufthavnens økonomi skal fremadrettet ske via særskilt sag til Byrådet.

##### 2)

Minimumsnormeringer i dagtilbudsområdet skal være fuldt implementeret ultimo 2024, hvorfor det får fuld effekt i 2025.

##### 3)

Efter opstartsfasen i 2022 vurderes det i hvilken takt eventuel udskiftning fra forbrændingsmotor til el skal ske for kommunens leasede biler.

### 2.2 Særlige fokusområder

Byrådet finder at der på ældreområdet fortsat skal være fokus på det gode arbejdsmiljø med henblik på, at øge fastholdelsen og reducere sygefraværet.

Der er en vigtig målsætning at få flere unge i job og uddannelse. Byrådet vil understøtte dette arbejde med udarbejdelse af en ungestrategi og en handleplan, som kan anvise konkrete veje for at nå målet.

Ved fremtidige anlægsprojekter skal det synliggøres, at projektet medfører driftsoptimeringer ved nedsatte udgifter til vedligeholdelse, energiforbrug og rengøring.

### 3.0 ANLÆG

Parterne er enige om nedenstående anlæg for 2022 og overslagsårene:

	Forventes overført fra tidligere år	2022	2023	2024	2025	Noter
Vester Palsgaard skovmuseum	1.000					
KFU pulje	798					
Bro 19, Ejstrupholm	1.654					
LED gadelys	2.500					
Fortov Grøddevej, Ikast	1.017					
Forlængelse O Vestergaard Poulsens vej	809					
Øvrigt netto	7.096					1
Ny institution, Lysholt Alle, Ikast	25.500	13.000	15.600			2
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm*		2.000	20.000	20.000	20.000	3
Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud					10.000	
Plejeboligstrategi -Bøgildlund	5.340	13.000				
Strukturplan handicap og psykiatri	500	4.000	6.000			
Anlægspulje broer*		1.000	1.000	2.000	2.000	
Forbindelsesvej/strukturplan Brande syd	3.581		5.000	5.000		4
Cykelsti pulje*		2.000	3.000	3.000	3.000	5
Pulje til fortorvsrenoveringer*		1.000	2.000	2.000	2.000	
Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer*		2.000	2.000	2.000	2.000	
TMU pulje*		2.000	3.000	3.000	3.000	
Bygningsvedligeholdelsespulje*		2.000	3.000	3.000	3.000	
Renovering af strøgcenter, Ikast	1.425	4.000	8.000			4 + 10
Medfinansiering af projekt trappen, Brande	1.000	2.000	4.000			4 + 10
Anlægspulje medfinansiering de fire byer	242	1.500	1.500	1.500		
Byrådets anlægspulje		10.000	14.500	24.000	17.500	6
Ikast Complete (2. del af betaling)			13.000			7
Sammenbygning hal/skole medfinansiering*		1.000	2.000	1.000		4
Vuggestuepladser - Svaneparken*		500	1.500			
Masterplan dagtilbud				5.000	15.000	
Klimaindsatser DK2020*		1.000	1.500	1.500	1.500	
Påtrængende nødvendige anlæg (side 111 bog1)*		6.140	1.000	1.000	1.000	9
Biodiversitet på kommunens arealer*		300				8
El ladestanderer*		500	500			
Padel tennis Bording (kommunegaranti)		300				
Forbedring skolevej Artium			1.000			4
Lysregulering/rundkørsel, Tulstrup			1.900			
Jordforsyning, bruttokøb	5.697	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>I alt</b>	<b>58.159</b>	<b>89.240</b>	<b>131.000</b>	<b>94.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>147.399</b>					
*) Beløbene bevilges og frigives ved budgetvedtagelsen.						0

#### Noter

##### 1)

Øvrige netto omfatter anlæg som er igangsat, men restbeløb forventes overført fra 2021:

Resterende midler til skole i Brande: 143.000 kr.  
Resterende midler Klosterlund Museum – fase 2: 28.000 kr.  
Monument ved Engparken: 100.000 kr.  
Borgerbudgettering: 412.000 kr.  
Projektansøgninger: 888.000 kr.  
Byfornyelse (netto): -762.000 kr.  
Brande vandrehjem: -1.140.000 kr.  
Projekter fra budgetforlig 2021: 1.312.000 kr.  
Øvrige mindre vejprojekter: 1.993.000 kr.  
Bording Skole, nye bygninger til autismetilbud: 4.122.000 kr.  
I alt 7.096.000 kr.

**2)**

Institutionen omfatter specialskoletilbud og børneterapi. Påvirkningen af trafikken i krydset Jyllandsgade/Marienlunds Alle/Lysholt Alle skal vurderes efter institutionens ibrugtagning.

**3)**

Interessenterne omkring skolerne, herunder Vision 2020 gruppen, inddrages i arbejdet.

**4)**

Beløbene kan fremrykkes efter behov.

**5)**

Puljen skal blandt andet finansiere etablering af dobbeltrettet cykelsti på østsiden af Thomas Poulsens Alle, Ikast. Poppeltræerne bliver og den vestvendte cykelsti nedlægges.

**6)**

Byrådets anlægspulje finansierer bl.a. følgende initiativer:

- Masterplan administrationsbygninger/bibliotek – skitseforslag til borgerhus
- Merudgifter til etablering af hjælpemiddeldepot på op til 2.000 tkr. kr.
- Brand og Redning Midt Vest, slukningsudstyr til elbiler med 240 tkr.
- Belysning anlægget, Brande, med 560 tkr.
- Forundersøgelse boldbaner Ejstrupholm, 50.000 kr.

**7)**

Udover det afsatte beløb i 2023 findes 14 mio. kr. i 2021 (anlægspulje, rest sports-campus og padeltennis). Drift og vedligeholdelse finansieres af eksterne interessenter.

**8)**

Beløbet anvendes i projektet Danmarks vildeste kommune på kommunale arealer.

**9)**

Påtrængende nødvendige anlæg omfatter:

Bording Skole hal – Udskiftning af tag: 3.700.000 kr.

Udskiftning af vinduer i stueetage i Kongefløjen på Adm. Vest: 1.000.000 kr.

Udvendig belysning Ørbækklund: 440.000 kr.

Opgradering af elevatorer: 1.000.000 kr. i 2022 og 2023, 362.000 kr. i 2024 og 250.000 kr. i 2025.

**10)**

Der udarbejdes et kommissorium til et §17,4 udvalg med afsæt i Erhvervs- Vækst og Bosætningsudvalget, der behandles i 2021.

### 3.1 Jordforsyning

Der afsættes 25,7 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 25,7 mio. kr. for salg af jord i 2022. Jordforsyningen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og udgiften til køb og byggemodning af jord tæller med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

### 3.2 Øvrigt forsyningsområdet

Der afsættes 3 mio. kr. i til fornyelser/renovering af genbrugspladser m.v. Renovationen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og tæller ikke med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

### 4.0 RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.909.600	-1.942.005	-1.992.805	-2.077.639
Tilskud og udligning	-845.601	-849.960	-861.021	-871.953
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.755.201</b>	<b>-2.791.965</b>	<b>-2.853.826</b>	<b>-2.949.592</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne- og Undervisningsudvalget	745.708	745.221	743.305	740.366
Kultur- og Fritidsudvalget	56.627	56.627	56.627	56.627
Arbejdsmarkedsudvalget	663.462	663.462	663.462	663.462
Sundheds- og Omsorgsudvalget	748.604	755.664	760.852	770.193
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.400	6.400	6.400	6.400
Økonomi- og Planudvalget	300.522	298.591	297.749	299.102
Beredskabskommission	9.624	9.826	10.033	10.033
Teknik- og Miljøudvalget	98.589	99.117	99.117	99.117
Ændringer budgetforlig	22.706	26.581	26.581	31.481
Afledt drift anlægsprojekter	100	100	100	100
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.652.342</b>	<b>2.661.589</b>	<b>2.664.226</b>	<b>2.676.881</b>
Løn- og prisreserver	0	49.039	108.960	170.631
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-102.859</b>	<b>-81.337</b>	<b>-80.640</b>	<b>-102.080</b>
Renter mv.	4.682	4.682	4.682	4.682
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-98.177</b>	<b>-76.655</b>	<b>-75.958</b>	<b>-97.398</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>121.702</b>	<b>111.000</b>	<b>74.000</b>	<b>80.000</b>
Salg af jord	-25.697	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	25.697	20.000	20.000	20.000
<b>Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>23.525</b>	<b>34.345</b>	<b>-1.958</b>	<b>-17.398</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-727</b>	<b>-727</b>	<b>-727</b>	<b>-727</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>22.798</b>	<b>33.618</b>	<b>-2.685</b>	<b>-18.125</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	22.798	33.618	-2.685	-18.125

Optagelse af lån	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
Afdrag på lån	64.628	64.628	64.628	64.628
Øvrige balanceforskydninger	8.125	2.318	2.318	2.318
<b>SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)</b>	<b>87.636</b>	<b>92.649</b>	<b>56.346</b>	<b>40.906</b>

	<b>Budget 2022</b>	<b>Overslag 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>
<b>Alternativt kasetræk</b>				
Usikkerhedspuljer anvendes ikke	-27.520	-27.520	-27.520	-27.520
<b>Alternativt kasetræk</b>	<b>60.116</b>	<b>65.129</b>	<b>28.826</b>	<b>13.386</b>

## 5. FINANSIERING

Der optages lån for 7,915 mio. kr. i 2022.

**Budgetforlig 2022-25 tiltrædes den 10. september 2021**

*Ib Lauritsen.*

---

Ib Lauritsen

*[Signature]*

---

Kasper Pauli Pedersen

*[Signature]*

---

Simon Vanggaard

*[Signature]*

---

Annette Mosegaard

*[Signature]*

---

Henrik Kraglund

*[Signature]*

---

Henrik Engedal