



Ikast-Brande
Kommune

Materiale til Budget 2023-2026

Høringssvar
og
supplerende materiale

Indholdsfortegnelse

Høringssvar og supplerende materiale

Driftsforslag til budget	5
<ul style="list-style-type: none">• Opdateret oversigt• Nyt forslag fra administrationen: Bevæg dig for Livet indsats• Nyt forslag fra Kunstpakhuset: Driftstilskud	
Høringssvar	8
Afslag på låneansøgning	40
Notat: Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2023	41

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				
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			
F-04	Kunstpakhuset. Driftstilskud	200	200	200	200
	Forslag i alt	800	500	300	300

	Driftsforslag anbefalet af forvaltningen	2023	2024	2025	2026
A-01	Styrkelse af de digitale medier på Ikast-Brande Bibliotek	150	150	150	150
A-03	Driftsbudget til Bøgdildlund 2. etape	2.109	2.109	2.109	2.109
A-05	Pulje til velfærdsteknologi	3.000			
A-06	Fælles fremtid på tværs - fastholde det nuværende niveau for arbejde	447	447	447	447
A-07	Bevæg dig for livet indsats	250	250	250	250
	Forslag i alt	5.956	2.956	2.956	2.956

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:**

For at sikre at der i Ikast-Brande i fremtiden fortsat findes et kunstnerisk udstillingssted af høj kvalitet, er det nødvendigt at tilføre Kunstpakhuset yderligere midler i form af et større tilskud fra kommunen.

Et forøget kommunalt tilskud på 200.000 skal ses som en investering, der på sigt vil kunne generere en bedre økonomi, der kan være med til at sikre et grundlaget for en fortsat positiv udvikling for Kunstpakhuset.

Ikast-Brande Kommune årlige støtte til Bakkehuset udgør i dag 210.000. Beløbet anvendes til husleje.

I 2022 og 2023 har Kunstpakhuset ikke modtaget støtte fra Statens Kunstfond. Det er usikkert om Statens Kunstfond vil bevillige støtte i 2024.

Ifølge Kunstpakhuset budget forventes det, at der i 2022 vil være et underskud på 259.000. Underskuddet i 2023 forventes at være 193.000. Af den grund anmoder Kunstpakhuset bestyrelse om et forøget årligt tilskud på 200.00.

I bestyrelsens ansøgning om øget tilskud til Kunstpakhuset hedder endvidere, at

- et alternativ til øget kommunalt tilskud, kunne være at huslejen til kommunen nedsættes eller bortfalder helt.
- kommunen overtog aflønning (2022: 180.000) af den halvtidsansatte daglige leder
- Kunstpakhuset ansvar for dækning af 50 % af udgifterne til vedligeholdelse af lokalerne, kunne overgå til kommunen

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

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				
Netto	200	200	200	200

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-04

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:**

Ikast-Brande Kommune har siden 2017 været Visionskommune fra Bevæg dig for livet. Aftalen udløber med udgangen af 2022.

Formålet med aftalen har været at understøtte borgere, foreninger og andre aktører, som ønsker at igangsætte aktivitet for at få flere borgere i bevægelse.

Resultaterne har været mange, fx:

- Partnerskabsaftaler mellem kommunen og foreninger – fx Golf for kronikere, gåhold mm.
- Åben børnehave (alle børnehaver skal igennem forløb – foreninger involveret)
- Etablering af Natureventyr
- Lokaldysten – gåfællesskaber i forskellige byer
- Indtænkning af bevægelse i nye boligområder
- Udarbejdelse af facilitetsstrategi
- Jump for Fun
- Bedre samarbejdsrelationer mellem kommunen og organisationerne og større fokus på bevægelse og sundhed på tværs af kommunens forvaltninger

DGI og DIF ønsker at indgå en ny aftale med Ikast-Brande Kommune, så det strategiske samarbejde mellem kommunen og de to organisationer kan fortsætte.

Bud på indsatsområder i en fremtidig aftale kan være:

- frivillighed
- Sundhed
- Børn og unge
- Folk på kanten af arbejdsmarkedet og
- Klima- og bæredygtighed.

DGI Midtjylland vil bidrage med 250.000 kr. til ansættelse af en fremtidig projektleder. DIF og DGI Nationalt finansierer ikke fremadrettet indsatsen, men vil bidrage med sparring, netværk, faglige kompetencer, dataindsamling og afvikling af motionsvaneundersøgelsen.

Et fremtidigt samarbejde kan foregå enten ved en Bevæg dig for livet aftale om den hidtidige, dvs. med deltagelse af DGI og DIF Nationalt, DGI Midtjylland og kommunen. Eller der kan indgås en kommuneaftale mellem DGI Midtjylland og Ikast-Brande Kommune.

Ikast-Brande Kommune skal bidrage med et tilsvarende beløb som DGI Midtjylland, dvs. 250.000 kr. Midlerne skal primært gå til ansættelse af en projektleder. Dog kan en mindre del gå til en projektpulje.

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

	2023	2024	2025	2026
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
Netto	250	250	250	250

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

A-07

hørings svar fra Ældrerådet til budgettet

Ældrerådet besluttede følgende høringssvar:

Ældrerådet anerkender kommunens økonomiske situation, og at der skal findes penge.

Ældrerådet anmoder dog om, at man friholder ældreområdet for besparelser det kommende budgetår, så de forandringer, der er sat i gang med "erantis" får reel mulighed for at blive implementeret. Det samme gælder de forandringer, den vedtagne sundhedsreform kommer til at medføre.

Derudover er der store rekrutteringsudfordringer, som har stor betydning for både borgere og de faste medarbejdere. Derfor er der behov for økonomisk råderum til at kunne arbejde med denne udfordring.

HØRINGSSVAR BUDGET 2022

VI KAN OG VIL BIDRAGE

BYRÅDETS VISION 2018-2025:

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

Det kalder vi HEDEKRAFT”

DU FINDER LØSNINGER SAMMEN MED OS

Tak til byrådet for jeres imødekommenhed ved at følge repræsentanterne fra Danske Handicaporganisationer (DH) Ikast-Brandes ønske særligt i forhold til børne- og ungdomsområdet. Det var et stærkt ønske at skabe større sammenhæng i Handicaprådet.

Derfor glæder os til samarbejdet med de nye politiske områder, vi har fået repræsenteret i Rådet, nemlig Børneområdet og Arbejdsmarkedsområdet.

DER ER BRUG FOR ALLE / KLOGE HÆNDER OG KLOGE HOVEDER

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE har udarbejdet en analyse for DH over omfanget af unge med handicap blandt gruppen af unge, der ikke har en uddannelse udover grundskolen.

I Ikast-Brandes Kommune har 37,9 pct. af de unge mellem 15-24 år, uden for uddannelse og job et handicap.

Region Midtjylland har projekt Ung i Uddannelse hvor de deltagende kommuner skaber resultater med håndholdte indsatser, det er en investering i fremtiden.

Lad os indgå i dialog om hvordan vi får flere unge i uddannelse og job, med respekt for den enkeltes kompetencer og handicap/funktionsnedsættelse her i vores egen kommune.

DANMARKS ERHVERVSKOMMUNE

I Danske Handicaporganisationer er vi også stolte af at vores #1. Vi synes tiden er til at kigge på antallet af ressourceforløb og længden i vores kommune.

DH Ikast-Brandes mener ikke, at borgere skal være for længe i ressourceforløb. De meget lange ressourceforløb opleves som udmattende og i sidste ende noget, der kan skubbe folk længere fra arbejdsmarkedet.

Derfor mener DH heller ikke, at ressourceforløb bør vare mere end tre år. Og det er oplevelsen, at et ressourceforløb i mange tilfælde kan overstås på tre år, hvis man sørger for at sætte tidligt ind og undgå ventetid i forløbene.

FREMTIDENS FUNDAMENT

Vi er optaget af og vil opfordre til politisk nysgerrighed på inklusionen af børn og unge dels i forhold til undervisningen, fritagelse fra fag, mulighed for folkeskolens afgangseksamen og dels hvordan kommunens lærere oplever inklusionen i praksis.

Vi anbefaler at der ved trivselsundersøgelserne i kommunens skoler bliver mulighed for at kigge på trivsel i specialklasser og skolen, når den er bygget.

LIV I HELE KOMMUNEN

Med den store mangel på frivillighed der er alle steder, ønsker vi at rette fokus på mennesker med handicap/funktionsnedsættelses muligheder for at bidrage aktivt.

Hvis mennesker med handicap/funktionsnedsættelse for alvor skal kunne bidrage som frivillige, eller selv have mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet og civilsamfundet generelt, så er det en vigtig prioritering, at de mennesker der har brug for hjælp til at bidrage, får den.

Hørings svar fra Fritidsrådet

Ikast den 2. september

Fritidsrådet afholdt møde i går og er fremkommet med følgende høringssvar til budgettet for det Folkeoplysende område:

Fritidsrådet noterer sig udfordringerne i budgettet, men ønsker at understrege vigtigheden af at folkeoplysningsområdet ikke beskæres, men modsat får tilført flere midler.

Foreningslivet er presset oven på corona, og vil få det endnu sværere, hvis der sker besparelser. I Fritidsrådet ønsker vi at styrke foreningerne og sikre deres fortsatte udvikling. En del familier - som er brugere af foreningslivet - er presset økonomisk, og der er behov for ekstra indsatser for at få dem bibeholdt i foreningsregi.

Foreningslivet skaber fællesskab, som er med til at styrke børn og unges mentale og fysiske sundhed. Investeringer på dette område vil skabe besparelser på tværs af forvaltningsområder. Fritidsrådet ønsker at få tilført flere midler til det folkeoplysende område for at kunne understøtte endnu flere fællesskaber, endnu flere partnerskaber og øge trivslen og sundheden hos både børn, unge og voksne.

Fritidsrådet ser med glæde, at der er forskellige budgetforslag inden for det Folkeoplysende område. Særligt indsatserne:

- Bevæg dig for livet, hvor der endnu mangler at blive indfriet en række uforløste potentialer inden for området.*
- Oprettelse af en Fritidspas-ordning, som sikrer alle børn og unges mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.*



Budget 2023-2026:

Sammenfatning af hørings svar til budget 2023-2026 i Sektor-MED og Hoved-MED udvalget

Hoved-MED udvalget 02-09-2022:

Hoved-MED udvalget drøftede det fremlagte budgetmateriale og afgivne udtalelser fra Lokal-og Sektor-MED, og udtaler på den baggrund at det har været en udfordring for MED systemet, at forstå den nuværende budgetprocedure. Det er vanskeligt at afgive konkrete hørings svar, når besparelserne ikke er navngivet.

Hoved-MED udvalget anerkender den økonomiske politik og at der i basisbudgettet indregnes fuld demografi og pris- og lønfremskrivninger.

Hoved-MED udvalget anbefaler på baggrund af de indkomne udtalelser fra Lokal- og Sektor-MED, at man politisk peger på konkrete spareforslag fremfor generelle procentvise besparelser, f.eks. ved at man politisk tager stilling til tilpasning af serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Hoved-MED udvalget er bekymret for omfanget af den økonomiske udfordring og anbefaler en gradvis implementering af besluttede besparelser, der bedst muligt tager hensyn til arbejdsmiljø og trivsel blandt medarbejdere.

MED-Administrationen 24-08-2022:

MED-Administration noterer sig udfordringerne i budgettet og anbefaler, at

- der gennemføres konkrete besparelser frem for generelle besparelser.
- det overvejes, om de konkrete besparelser kan blive implementeret over en længere periode.
- ungeindsatsen fortsat prioriteres i Ikast-Brande Kommune.

MED-Sundhed og Ældre 31-08-2022:

MED-Sundhed og Ældre siger tak for gennemgangen af budgettet for 2023-2026 og fremsender hermed hørings svar.

Sundhed og Ældre står som bekendt overfor flere store udfordringer de kommende år, hvor det er meget positivt, at der ikke er indlagt effektiviseringer i basisbudgettet hverken i 2023 eller overslagsårene og at der indregnes 100 % demografi. Vi ser det som en anerkendelse af den ekstra arbejdsopgave, den demografiske udvikling medfører.



I de kommende år vil der som bekendt komme væsentlig flere ældre borgere, ligesom mere kompleks behandling, pleje, træning og rehabilitering flyttes fra hospitalsregi og til kommunereg. Indregningen af 100 % demografi er derfor nødvendig for, at vi også i fremtiden kan fastholde det nuværende serviceniveau og kan fortsætte arbejdet med personcentreret omsorg.

Sundhed og Ældre oplever allerede nu, og vil også fremadrettet opleve store udfordringer omkring rekruttering af faglært personale til varetagelse af de borgernære opgaver f.eks. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Det betyder, at vi allerede nu ansætter mange ufaglærte medarbejdere. Basisbudgettet tager derfor udgangspunkt i en økonomisk ramme baseret på en medarbejdergruppe med mange ufaglærte. Lønbudgettet skal afspejle behovet for faglært personale. Vi skal kunne rekruttere den faglighed, der er behov for i forhold til den komplekse opgave. Derudover oplever vi, ligesom resten af samfundet et generelt lønpres.

Vi har opmærksomhed på, hvordan vi kan være en attraktiv arbejdsplads for seniorer. Vi har i de kommende år mange medarbejdere over 60 år. Derfor får vi brug for muligheder for, at lave anderledes fleksible senioraftaler, som også kan få en økonomisk konsekvens.

Sundhed og Ældre har gennem længere tid arbejdet på udviklingsforløbet "erantis" med henblik på at skabe et nyt rum, hvor borgere og medarbejdere kan opnå øget selvbestemmelse og involvering i deres dagligdag. Arbejdet i "erantis" har ført til en lang række resultater og anbefalinger, som vi påbegynder implementering af i efteråret 2022. En implementering af en stor forandring som "erantis" fordrer, at der er ro i organisationen til at kunne fastholde fokus på forandringen og på medarbejdernes faglige udvikling og trivsel.

Såfremt der skal findes besparelser i Sundhed og Ældre vil det kræve, at der politisk tages stilling til tilpasning af serviceniveau og kvalitetsstandarder.

MED-Sundhed og Ældre vil fortsat tage ansvar for økonomien og samtidigt arbejde for høj faglighed, trivsel og et attraktivt Sundhed og Ældre til glæde for både borgere og medarbejdere.



MED-Psykiatri og handicap 31-08-2022:

Høringssvaret er afgivet på baggrund af møde den 31. august 2022 i Sektor-MED for Psykiatri og Handicap, samt indkomne høringssvar fra Lokal-MED på området.

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

Helt overordnet kan vi med tilfredshed konstatere, at basisbudgettet for 2023 giver Psykiatri og Handicap et driftsbudget, der matcher 2022.

Det er positivt, at der nu tilføres fuld demografi i basisbudgettet og ikke 50 % som i de forgangne år.

Vi finder det derudover positivt, at effektiviseringsprocenten er fjernet i 2023 og i overslagsårene. Det kontinuerlige fokus på effektiviseringer og deraf afledte besparelsesrunder har haft negativ påvirkning på medarbejdertilfredsheden og kvaliteten af indsatserne for borgerne. Dette skal ses over for en voksende udfordring med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til området, så der bør i de kommende år netop være fokus på at øge kvaliteten og gøre rammerne mere attraktive frem for det modsatte. Det er ønskværdigt, at effektiviseringer i stedet laves i en samlet proces, hvor der sker en prioritering af indsatser på tværs af kommunen, så besparelserne ikke spredes ud efter en procentsats på hvert område.

Da Psykiatri- og Handicapafdelingens økonomi i høj grad er takstfinansieret og køber op til halvdelen af ydelserne i eksterne kommuner, vil procentvise besparelser tilmed ramme dobbelt så hårdt som de øvrige afdelinger, der primært er rammefinansierede. Endelig kan det nævnes, at Psykiatri- og Handicapafdelingens forbrug er lavt i forhold til andre kommuner i de nationale benchmarkinganalyser. Ikast-Brande er Danmarks 11. billigste kommune på dette område med indekstal på 92, hvilket skyldes en stram styring og effektiv styringsmodel gennem mange år.

Der er stor bekymring i Sektor-MED og i Lokal-MED for, at yderligere besparelser på området vil føre til endnu større udfordringer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret fagligt personale. Ud over en kommende psykiatriplan, er der andre nationale tiltag og bevægelser, der presser socialområdet i landets kommuner, herunder f.eks. ufinansieret opgaveglidning fra region til kommune, en demografisk udvikling og en større kompleksitet hos borgerne.



Sluttelig vil vi gerne give udtryk for, at det er afgørende for Psykiatri og Handicap, at der i de kommende år prioriteres midler til investering i opdatering af de fysiske rammer i form af midler til den kommende masterplan for byggeri. Det er af overordentligt stor betydning, at bygningerne matcher fremtidens behov, idet dette både har betydning for en bæredygtig økonomi fremover, men også kvalitet i indsatserne og for at vedblive at være en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Afdelingen sikrer, via et omfattende salg til eksterne kommuner og varetagelse af indsatser for kommunens egne borgere i stort omfang, rigtig mange kommunale arbejdspladser og indsatser i nærmiljøet for kommunens borgere

MED-Daginstitution og dagpleje 29-08-2022:

Processen frem mod præsentationen af budget 2023, og fremlæggelsen af økonomien på budgetorienteringsmødet har været svær at gennemskue. Det har skabt stor usikkerhed omkring i hvilket omfang, hvor og hvordan, man vil gennemføre besparelser i budget 2023.

På dagtilbudsområdet må det være udgangspunktet, at lønbudgetterne friholdes for besparelser, for at området kan leve op til kravene om minimumsnormeringer fra 1. januar 2024.

En stor del af de resterende decentrale budgetter vedrører forbrugsafgifter og bygningsvedligeholdelse, som i forvejen er kommet under pres på grund af prisudviklingen. Dagtilbuddene og dagplejerne oplever, ligesom alle andre i samfundet, meget store økonomiske udfordringer på grund af kraftige prisstigninger på alt lige fra bleer, vaskeklude og fødevarer til el, vand og varme. Nogle varegrupper er steget op mod 300 %.

For at opretholde den nuværende kvalitet i vores dagtilbud og i dagplejen, vil det være nødvendigt med en tilførsel til området, som modsvarer prisstigningerne.

Uanset hvor der gennemføres besparelser på området vil det få en konsekvens for børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse, for vores kollegaers arbejdsmiljø, for at forventninger fra forældrene ikke kan imødekommes, og for at det kan blive svært at tiltrække arbejdskraft og nye studerende til området fremover.



MED-Skole 31-08-2022:

Det er dyrt at være fattig...

... og af og til kan besparelser på den korte bane have vidtrækkende økonomiske konsekvenser. I skolevæsenet har vi gennem flere år været ude for akkumulerede besparelser, der efterhånden har udhulet kvaliteten, så det bliver stadig sværere at leve op til prædikatet som et "højt ydende skolevæsen". Vi oplever, at hverdagen bliver mere og mere presset, andelen af børn, der har ekstra behov, er stadig stigende. Andelen af unge, der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse, er alarmerende højt, hvilket betyder, at en stadig større del af de unge ikke kommer til at opleve et værdigt liv, hvor de bidrager, men bliver en belastning for kommunens økonomi.

Vi bemærker:

- At lærerne fortsat skal undervise 770 timer i gennemsnit, hvilket blev indført for nogle år siden som en besparelse, men som nu er en præmis. I de nærmest liggende kommuner er tallet noget lavere. Det har store konsekvenser i forhold til lærernes arbejdsmiljø, men i høj grad også kvaliteten af undervisningen. Det kan være svært f. eks at skabe tolærerordninger, hvilket er stadig mere påkrævet for at løfte den stadig mere omfangsrige inklusionsudfordring. På pædagog siden bliver rammen stadig mindre, så det er svært at skabe fuldtidsstillinger. Det betyder, at nogle medarbejdere måske søger til nabokommunerne og ansøgere vælger at gå udenom jobopslag fra Ikast-Brande Kommune. Vi kan ikke selv indenfor området skabe den nødvendige forandring og er afhængig af driftsmidler udefra.
- At der er en stor usikkerhed vedrørende usikkerhedspuljen. Vi ved ikke, hvad den dækker eller er brugt og kan ikke få svar på det. I teorien kan der fjernes 27,5 millioner fra vores område til den fælles kommunekasse. Vores forslag er, at lade den resterende del blive i området driftsmidler og så supplere op i det kommende budgetår, så uforbrugte midler ikke bare forsvinder.
- At vi ligger på et indextal på 97 og er Danmarks tiendebilligste kommune. Det er måske positivt for nogen, men en gang imellem hænger pris og kvalitet sammen.
- I vores afdeling har vi udviklingspuljer svarende til 2,5 millioner og det har vi generelt ikke noget imod, men i den nuværende økonomiske situation vil det være mere aktuelt, at de tilføres tildelingsmodellen, da det er her, vi er pressede. Hvis der er udsigt til besparelse, har vi ikke råd til udviklingspuljer.
- For mange børn er det vigtigt at komme i SFO, da der er meningsfulde aktiviteter, fællesskab og voksenkontakt. Hæves forældrebetalingen frygter vi, at de større børn, der har mest brug for tilbuddet, forsvinder.

- At der er brugt mange penge på anlæg de seneste år og det er fornuftigt at holde lidt igen i den nuværende situation, men ønsker stadig at gøre opmærksom på, at der stadig er skoler, der er udfordrede på anlægssiden.

Det udfordrer os, at der ikke endnu er et konkret udspil, vi kan forholde os til. Vi frygter, at der bliver lavet et forlig inden anden høringsrunde, som vi ikke får mulighed for at forholde os til. Forhåbentlig får vi mulighed for at lave endnu et høringssvar inden, der slås søm i.

Vi ønsker at medvirke til en balanceret økonomi i Ikast-Brande Kommune, men er også nået til et punkt, hvor vi på ingen måder kan garantere for kvaliteten, hvis der kommer yderligere besparelser. Vores anbefaling er derfor, at eventuelle besparelser forskydes ved at trække fra den fælles kommunale kassebeholdning og at I, kære politikere, har is i maven og laver et budget baseret på håbet om en forøgelse af kommunens indtægter.

Vores høringssvar er ikke så langt, da vi ikke helt ved, hvilken vej I ønsker at gå, men vi glæder os til at kvalificere processen, når I ved mere.



26.08.2022

Genoptræning - Hørings svar vedr. budget 2023 - 2026

LokalMED-Genoptræning tager budgetorienteringen d. 24.08.2022 til efterretning, og glæder os over, at budgettet ser fornuftigt ud.

Vi bemærker, at der ikke er indlagt effektiviseringer i basisbudgettet hverken i 2023 eller overslagsårene, hvilket vi ser meget positivt på.

Vi glæder os over, at der er indlagt 100 % demografi i basisbudgettet, og ser det som en anerkendelse af den ekstra arbejdsopgave, den demografiske udvikling medfører.

På vegne af Lokal-MED Genoptræning

Kamilla Kristiansen

Kamilla Kristiansen - Næstformand/TR

Birthe Haxholm

Birthe Haxholm - Leder



Høringssvar fra lokal MED Hjemmepleje og Sygepleje vedrørende budget 2023-2026

Lokal Med Hjemmepleje og Sygepleje siger tak for gennemgangen af budgettet for 2023-2026 og fremsender hermed høringssvaret for vores område.

Ældreområdet står som bekendt overfor flere store udfordringer de kommende år, hvorfor lokal MED Hjemmepleje og Sygepleje finder det meget positivt, at basisbudgettet holder samme niveau som foregående år, og at der indregnes 100 % demografi.

Indregningen af 100 % demografi finder vi væsentlig i forhold til at kunne imødekomme den demografiske udvikling. I de kommende år vil der som bekendt komme flere ældre borgere, ligesom mere kompleks behandling og pleje flyttes ud i borgernes hjem. Indregningen af 100 % demografi vil derfor bidrage positivt til, at vi også i fremtiden kan levere et godt serviceniveau og en høj kvalitet på ældreområdet.

På ældreområdet oplever vi endvidere allerede nu, og vil også fremadrettet opleve udfordringer omkring rekruttering af faglært personale til varetagelse af de borgernære opgaver, eksempelvis sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Det betyder, at vi desværre allerede nu ansætter mange ufaglærte medarbejdere. Basisbudgettet tager derfor udgangspunkt i en økonomisk ramme baseret på en medarbejdergruppe med mange ufaglærte. Derudover oplever vi, at de faglige organisationer stiller højere lønkrav end tidligere både i forhold til nyansættelser men også i forhold til at understøtte en attraktiv arbejdsplads for de medarbejdere, der allerede er ansat. I fremtiden ønsker vi at kunne tiltrække og uddanne flere faglærte med henblik på at højne det faglige niveau, hvilket derfor fordrer en anden økonomisk ramme.

På ældreområdet har vi gennem længere tid arbejdet på udviklingsforløbet "erantis" med henblik på at skabe et nyt rum, hvor borgere og medarbejdere i Hjemmepleje og Sygepleje kan opnå øget selvbestemmelse og involvering i deres dagligdag. Arbejdet i "erantis" har ført til en lang række resultater og anbefalinger, som vi påbegynder implementering af i efteråret 2022. En implementering af en stor forandring som erantis fordrer, at der ellers er ro i organisationen til at kunne fastholde fokus på forandringen og på medarbejdernes faglige udvikling.

Lokal MED vil fortsat bidrage til og tage ansvar for områdets økonomi og fortsætter vægtningen af høj faglighed, trivsel samt arbejdet for en attraktiv Hjemmepleje og Sygepleje til glæde for både borgere og medarbejdere.

Hjemmepleje og Sygepleje, d. 25/08 2022

Sigine Bech Uldahl
Næstformand, TR DSR

Karen Schmøkel
Distriktsleder Hjemmepleje og Sygepleje

Heidi Bach Henriksen
Næstformand, TR FOA



Hørings svar til budgetorienteringen 2023-2026 fra Lokal MED plejecentre syd 2022

Anerkende at basisbudgettet holder og at vi ikke denne gang skal finde besparelser på det enkelte sted. Vi ser at hvis der skal findes besparelser på vores enkelte steder vil det kræve, at der skal ses på serviceniveau og kvalitetsstandarder – eller se ind på en samlet besparelse på kommunalt plan.

Vi har en opmærksomhed på, at vi på grund af den stigende kompleksitet hos vores borgere har brug for flere kompetencer døgnet rundt.

Vi er glade for, at der er kommet flere nøglepersoner på vores fagområder, det er medvirkende til at vi kan brande os som en attraktiv kommune at arbejde i på sundheds- og ældre området med forskellige muligheder for karriereveje.

Lønbudgettet skal dog også afspejle det behov vi har for faglært personale, hvis vi skal kunne rekruttere den faglighed der er behov for i forhold til den komplekse opgave. Vi vil dog gøre opmærksomme på at udvikling og uddannelse i forhold til den opgave også kræver midler.

De muligheder for faglige udfordringer for eksempel via nøglepersoner gør også at vi kan fastholde det personale vi har i dag. Det giver mulighed for udvikling af den enkelte, og gør os også dermed mere attraktive som arbejdsplads.

Vi har også en opmærksomhed på hvordan vi kan forsætte med at være attraktive som arbejdsplads for seniorer. Vi ser i de kommende år, at vi har mange medarbejdere over 60 år. Derfor får vi brug for muligheder for, at lave anderledes fleksible senioraftaler, som også kan få en økonomisk konsekvenser.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Charlotte Mathiasen', written over a horizontal line.

Næstformand Charlotte Mathiasen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helle Haunstrup Krog', written over a horizontal line.

Formand Helle Haunstrup Krog

Høringsvar til budgetorienteringen 2023-2026 fra Lokal MED – Nord (Bøgildlund, Rolighedsparken og Dybdalsparken) 2022

Vi anerkender fremlæggelsen af budgetorientering for 2023-2026. Vi sætter stor pris på at vi ikke skal finde yderligere besparelser på de enkelte områder, hvilket vi ville have som set meget vanskeligt.

Hvis vi bliver nødt til finde besparelser på de enkelte steder i vores område, mener vi at det vil kræve, at der politisk ses på serviceniveau og kvalitetsstandarder. På de midlertidige pladser kunne det være kriterier for ophold og længde.

30/8-22 
Næstformand Merete Hansen

30/8 22 
Formand Helle Haunstrup Krog

Ikast-Brande Kommune
Att.: Pia Nina Hansen

Artium - Skole

Hyvildvej 16
7330 Brande

Tlf.nr.: 99603400

artiumskole@ikast-brande.dk

Skoleleder

Susanne Rasmussen

Viceskoleleder

Søren Brønniche

SFO-leder

Karin Hvelplund

Brande, den 31.08.22

Høringssvar vedrørende budgetforslag 2023-2026



Lokal-MED Artium Skole har følgende udtalelse til det fremlagte budgetforslag:

Vi er på Artium skole fortsat meget begejstrede for vores nye dejlige skole. Der er en stor tilvækst af elever, hvilket vidner om gode fortællinger om en ny skole.

Vi konstaterer med tilfredshed, at der nu fra politisk side er indstillet til, at der arbejdes med 100% vedr. demografien.

I område Brande har vi arbejdet med og arbejder fortsat med at skabe et solidt fundament – igennem fælles ledelse – til gavn for alle tre skolers personale og børn. Det kræver i en overgangsperiode stor fokus og ekstra ledelsesmæssige ressourcer - noget der ikke umiddelbart kan findes i det fremlagte budget, der fortsat er præget af effektiviseringer fra sidste effektiviseringsrunde.

Derudover frygter vi, at de meget stigende udgifter på el, vand og varme vil få stor betydning for det endelige regnskab, hvis der ikke sker en regulering på området.

Vi noterer os med glæde at den farlige skolevej er nævnt i budgettet.

Opgaverne i skole og SFO er fortsat præget af et krydspres mellem folkeskoleloven, serviceloven, arbejdsmiljøloven og omverdenens forventninger til at skabe gode og trygge læringsmiljøer for børn i både almen- og specialundervisning.

Vi har et stort ønske om at kunne udføre arbejdet med et resultat, som vi fortsat er stolte af.

Tak til både forvaltning og politikere for at lytte og læse med.

På vegne af MED Artium Skole
Susanne Rasmussen

Side 1 af 1



Bording Skole d. 30.08.2022

Hørings svar

MED-udvalget ved Bording Skole udtaler følgende vedrørende Budget 2023

MED-udvalget beklager, at der ikke er balance i budgettet. Selv om ordet besparelse ikke blev nævnt direkte, peger den nævnte ubalance mod kommende besparelser i den politiske behandling.

MED-udvalget vil her rette opmærksomhed på to forhold:

1. Den i budgettet indbyggede reduktion i tildeling til skoler som følge af faldende børnetal udløser ikke nødvendigvis færre klasser. Det betyder, at der med nuværende skolestruktur skal drives skole med samme antal klasser for færre midler. Det vil primært ramme på normeringen, hvormed færre medarbejdere skal løfte en endnu større opgave.
Dette forhold har MED-udvalget anført i tidligere hørings svar.
2. MED-udvalget peger på, at den såkaldte usikkerhedspulje tages af budgettet og i stedet hentes fra den kommunale kasse. Den indbyggede usikkerhedspulje skubber kraftigt til budgettets ubalance. Det vil være fair at undgå unødige besparelser, når der er en kasse, der kan opfange eventuelle udsving.

MED-udvalget anerkender, at budgettet håndteres på en sådan måde, at der ikke er lagt op til akutte og drastiske tiltag her og nu, som det er set praktiseret andre steder.

Med venlig hilsen

MED-udvalget
Bording Skole



Ikast-Brande Kommune
Att.: Pia Nina Hansen

Brande, den 31.08.22

Høringsvar vedrørende budgetforslag 2023-2026

Lokal-MED Dalgasskolen/Blåhøj Skole har følgende udtalelse til det fremlagte budgetforslag:

Budgettet vidner om et nogenlunde uændret serviceniveau i forhold til det forgangne år. Dog er både Dalgasskolen og især Blåhøj Skole meget pressede på den samlede lønsum, og vi frygter, at de meget stigende udgifter på el, vand og varme vil få stor betydning for det endelige regnskab, hvis der ikke sker en regulering på området.

Desuden er Dalgasskolens bygningsmasse konstateret temmelig skrøbelig og nedslidt, så vi ser med bekymring frem mod det mindre anlægsbudget. Skolegården fremstår også som meget slidt og kedelig, men med meget lille mulighed for at generere et overskud, synes det som en uoverstigelig opgave at finde midler til en forskønnelse i retning af et inspirerende ude-læringsmiljø.

Særlig SFO'en er under pres. Budgettet er her så lavt, at der ved sygdom og fravær blandt personalet mangler voksne, og ambitionen om at skabe attraktive aktiviteter og et trygt og nærværende miljø er meget svær at føre ud i livet.

I område Brande har vi arbejdet med og arbejder fortsat med at skabe et solidt fundament – igennem fælles ledelse – til gavn for alle tre skolers personale og børn. Det kræver i en overgangsperiode stor fokus og ekstra ledelsesmæssige ressourcer - noget der ikke umiddelbart kan findes i det fremlagte budget, der fortsat er præget af effektiviseringer fra sidste effektiviseringsrunde.

Opgaverne i skole og SFO er fortsat præget af et krydspres mellem folkeskoleloven, serviceloven, arbejdsmiljøloven og omverdenens forventninger til at skabe gode og trygge læringsmiljøer for børn i både almen- og specialundervisning.

Vi har et stort ønske om at kunne udføre arbejdet med et resultat, som vi fortsat er stolte af.

Tak til både forvaltning og politikere for at lytte og læse med.

På vegne af MED

Susanne Rasmussen
skoleleder Dalgasskolen og Blåhøj Skole



Ejstrupholm Skole

Grønningen 3
7361 Ejstrupholm

Tlf. 9960 5700
ejstrupholmskole@ikast-brande.dk

Høringssvar til budget 2022 fra Ejstrupholm skoles MED

Lokal MED fra Ejstrupholm Skole ønsker at udtale følgende til budgetforslaget til 2022:

Vi ser med tilfredshed på, at man fastholder planerne om renovering af Ejstrupholm Skole i overslagsårene 2023 – 2026, så Ejstrupholm Skole også i fremtiden er den lokale skole, hvor elever og medarbejder trives og udvikles. Gode og tidssvarende bygninger med optimale undervisningslokaler og et godt indeklima, er en forudsætning for elevernes trivsel og læring og for de voksnes mulighed for at lave god undervisning og have et godt arbejdsmiljø.

Det er beklageligt, at der på budgetorienteringsmødet blev formuleret, at der ikke vil være besparelser i det nye budget, men vi kan forstå, at der var tale om yderligere besparelser? Vi har i flere år drevet skole med vedvarende besparelser og vi oplever, at det er blevet et fast punkt på de udsendte budgetter, at der indskrives årlige besparelser. Disse besparelser har direkte indflydelse på elevernes trivsel og læring. På Ejstrupholm Skole har det et omfang af 740.000, - årlige, som kunne bruges på elevnære aktiviteter – lejrskole, ture ud af huset, overnatninger med personale m.m.

I øjeblikket er der stor fokus på den generelle stigning i børns mistrivsel. Vi ser os som en naturlig del af løsningen i forhold til dette. Det kræver ressourcer. Ressourcer i tid og tiden til relationen. Vi ønsker at kunne se en afspejling af dette i budgettet med PPR-midler, så der kan laves indsatser, ikke bare tidlige indsatser, men tæt på og involverende indsatser.

Vi finder det desuden vigtigt at gøre opmærksom på, at den tidligere politiske beslutning om, at lærerne i gennemsnit skal læse 770 undervisningstimer, fortsat er en stor belastning for den enkelte lærer. Med et så højt besluttet gennemsnitligt undervisningstimetotal betyder det, at mange lærere har et stort ugentligt undervisningstimetotal - dette forstået i lyset af at der er øvrige opgaver og poster der også skal løses indenfor tildelingen.

Som resten af samfundet er vi bekymrede over de stigende priser på el og varme. Har man i administrationen eller politisk forholdt sig til, hvordan man vil understøtte de enkelte institutioner med denne udfordring?

Med venlig hilsen
Lokal - MED
Ejstrupholm skole



Engesvang 29.08.22

Udtalelse fra lokal MED til budget 2023-26, Engesvang Skole

MED-udvalget på Engesvang Skole har deltaget i budgetorienteringen den 24. august vedr. budget 2023-26 og har efterfølgende drøftet budgetperspektiverne. Dette giver anledning til følgende kommentarer:

MED-udvalget på Engesvang Skole erfarer med tilfredshed, at der synes at være en solid kommunal likviditet. Omvendt ser vi med bekymring på de økonomiske fremtidsperspektiver, som skitseres – navnlig hvis risikoen for nye besparelsesforslag kommer i spil oven på mange år med massive besparelser på skoleområdet.

De gennemførte besparelser har bragt folkeskolens indekstal i kommunen et godt stykke under 100. Det mærkes ude på gulvet, hvor medarbejderne skal løbe rigtig stærkt og ledelserne er udfordret på at få enderne til at nå sammen i en hverdag, hvor ambitionerne om fortsat høj kvalitet i tilbuddet er det daglige afsæt hos os alle.

Et eksempel på de politiske sparetiltag fra budgetforliget 2019 er, at lærerne i IBK i gennemsnit skal undervise 770 timer i udgangspunktet. Det var et specifikt valg i den daværende økonomiske kontekst. Denne binding, der uden nævneværdig opfølgende debat, er blevet et normativt anliggende, ligger stadig som et stort pres i forhold til medarbejdernes arbejdsmiljø og i deres oplevelse af mulighed for at lykkes med opgaven. Det er et stærkt ønske, at der skabes økonomisk rum i skolernes budgetter til at justere dette i en retning, der balancerer bedre og frigiver ressourcer til bedre vilkår for fyldestgørende forberedelse og efterbehandling af undervisningen og som er mere sammenligneligt med eksempelvis nabokommuner.

På Engesvang Skole har vi i tiltagende grad oplevet, at de mange års besparelser har udhulet vores råderum, således at antallet af to-voksentimer i klasserne er meget begrænset. Muligheden for at disponere frit over det begrænsede tilbageværende råderum forværres af, at vi på skolen har utidssvarende faglokaler på kun 42 kvadratmeter, hvorfor vi må prioritere holddeling af klasser, da nogle faglokaler kun kan rumme en halv klasse af gangen! Det er ikke optimalt at være bundet på denne måde, og vi ville foretrække at kunne bruge råderummet ud fra pædagogiske betragtninger!

Som I ved, har vi flere uforløste masterplaner liggende og har nu endelig i 2022 kunnet starte en projekteringsfase med arkitektfirmaet. Det har været et fint forløb. Vi konstaterer dog med skepsis, at et forestående byggeri nu ser ud til ikke at kunne påbegyndes i 2023, men tidligst i 2024. Det er vi naturligvis rigtig kede af.

Da Engesvang Skole har ventet på at få effektueret masterplaner i årtier, er vi desværre også en af de skoler, som ikke har fået glæde af at få etableret nye affaldsløsninger i en byggeriperiode. Det betyder at vi lige nu har en udgift på 347.000 kroner, som andre skoler helt er sluppet for. Vi er vidende om, at der er politiske drøftelser omkring en kompensation til de skoler, der er ramt af dette, men vi vil gerne i høringssvaret her påpege, at vi ikke finder det rimeligt, hvis vi skal rammes dobbelthårdt ved først at vente længe på et skolebyggeri og dertil må imødesee en påtvungen investering på omkring 2 % af vores årlige driftsbudget uden kompensation!

Afslutningsvis vil MED-udvalget på Engesvang Skole gerne udtrykke et håb om, at der i de forestående politiske forhandlinger både skeles til den besparelshistorik, som skolerne allerede har været igennem, og samtidig kobler det med et fortsat ønske hos alle om at have et højt og realiserbart ambitionsniveau for Ikast-Brandes folkeskoler.

Med venlig hilsen

Med-udvalget, Engesvang Skole



Budgethøringssvar fra MED-udvalget på Isevad Skole

Vi ser med bekymring på de store prisstigninger på el, vand og varme. Enhver stigning, der ikke imødekommes med en øget tildeling, kan kun tages fra lønrammen og er derfor reelt en besparelse der pålægges skolen. Der kommer til at mangle hænder i klasselokalet, hvis el, vand og varme ikke er dækket af budgettet.

Det er både positivt og nødvendigt, at den årlige besparelse i procent er væk. Alle enheder er inde ved benet efter de seneste års besparelser.

Det er vigtigt, at byrådet tager stilling til kompensationen for det nye loft på 26 elever i indskolingsklasserne, da dette vil belaste skolevæsenet.

Demografijusteringer med 100 % frem og tilbage er det eneste rigtige efter flere år med en model, der udhulede området.

I øvrigt tilslutter vi os Isevad og Ikast Nordre skoles bestyrelseshøringssvar.

På vegne af MED-udvalget

Bo Holm Nielsen, skoleleder



2023 Budgethørings svar fra MED på Ikast Nordre Skole

Vi glæder os over et budget, der trods alt ser bedre ud end tidligere år.

Vi glæder os også over, at der er lyttet til tidligere års hørings svar med hensyn til demografi og årlig besparelsesprocent.

På den måde tilslutter vi os hørings svaret fra bestyrelsen, som er indsat nederst.

Desuden har vi følgende kommentarer:

Vi er nysgerrige på, hvilken betydning det får for skolerne, at der flyttes midler fra PPR til fællessekretariatet?

Vi er også nysgerrige på, hvad det betyder, at "attraktive arbejdspladser" afskaffes i budgettet? Der er et øget behov for rekruttering og fastholdelse af gode medarbejdere, så hvorfor indskrænkes indsatsen?

Vi er nødt til at påpege, at den generelle prisfremskrivning i budgettet skal kunne rumme de reelle stigninger, der opleves i samfundet. Alt andet vil faktisk ramme os som besparelser.

Det er en god ide med en usikkerhedspulje. Det er dog vigtigt, at puljen kan bruges til løbende usikkerheder på både drift og anlæg. Dette gælder også de uforbrugte midler fra året før, som lige nu ryger i kommunekassen. Disse skal kunne gives som tilskud til driftsudgifter og ikke kun til anlæg.

Som det er nu, så udhules driftsbudgettet reelt hvert år med den uforbrugte usikkerhedspulje. Samtidig er det uklart, hvad og hvor meget puljen bruges på i indeværende år.

På vegne af Ikast Nordre Skoles MED-udvalg
Bo Holm Nielsen, skoleleder

2023 Budgethørings svar fra bestyrelsen på Isenvad og Ikast Nordre Skole

Overordnet set er vi enige i byrådets vision om, at der skal være balance i budgettet. Vi glæder os over, at det samlede budget ser bedre ud end visse år, og samtidig anerkender vi behovet for at skabe den nødvendige balance mellem indtægter og udgifter.

I dette lys virker det fornuftigt at lægge et mere afdæmpet anlægsbudget end de tidligere år. Samtidig vil det store fald i kommunens afdrag fra år 2028 få en markant positiv effekt. Vi håber derfor, at byrådet har is i maven i forhold til den samlede balance.

Samtidig må vi understrege, at de enkelte enheder er presset efter mange års stramme budgetter og besparelser, så det er vores klare anbefaling, at man anvender kommunekassen til at skabe balance og ikke indfører yderligere besparelser eller effektiviseringer. Det er således både positivt



og vigtigt, at den velkendte årlige bespareelsesprocent forsvandt i 2022, og at dette ser ud til at fortsætte i 2023.

Ud over dette har vi følgende konkrete bemærkninger:

El, vand og varme:

Vi er nødt til at udtrykke stor undren og bekymring over de dalende tildelinger på varme og el. Dette står i skærende kontrast til prisudviklingen, og det vil markant udhule enhedens budget, hvis de nuværende vilkår vedtages.

Hvis den nuværende prisudvikling holder stik, så kan det fx koste 250.000 kr. ekstra i el på én skole årligt. Hertil kommer stigninger i varme og vand. Det er reelt en bombe under en skoles økonomi.

Nyt loft for indskolingselever:

Det er vigtigt med reel kompensation for det nye loft på 26 elever i indskolingen, da det kan udløse ekstra klasser og dermed store udgifter for den enkelte skole.

Vigtige anlægsønsker gennem flere år:

Nordre Skoles rørsystem og trafiksignalet i Tulstrup er kendte og på hver sin måde vigtige anlægsinvesteringer, som forvaltningen anbefaler igen i år.

Vi har i år desværre haft elever, der blev påkørt i Tulstrup det pågældende sted – heldigvis uden alvorlig personskade. Det vil være ubærligt, hvis der skete alvorlige uheld i Tulstrup, inden anlægsønskerne realiseres.

Ejendomsgruppen kan uddybe vigtigheden af investeringen i rørsystemet.

Demografijusteringer

Justeringer med 100% både op og ned er et vigtigt skridt og det eneste rigtige. Tak for at lytte til de indkomne høringsvar i 2022 og tidligere.

Slutteligt vil vi nævne, at vi er stolte af at være erhvervskommune nr. 1. Vi håber, at Ikast-Brande fremover også kan blive bosætningskommune nr. 1 og børnekommune nr. 1, da dette vil gavne kommunekassen og dermed hverdagen for børnene.

*På vegne af bestyrelsen på Isenvad og Ikast Nordre Skole
Ole Christiansen, bestyrelsesformand*



Til Byrådet Ikast-Brande Kommune

29.08.22

Udtalelse til budget 2023-26

MED-udvalget på Nørre Sneede skole har altid som fokuspunkt at lave den bedste skole, samt SFO for alle distriktsbørn, samt de børn, som aktivt vælger skolen til. Dem har vi en del af i øjeblikket. Hvilket også indikerer, at vi er konkurrencedygtige med friskolerne, og at vi faktisk giver alle børn som ønsker et skifte en mulighed for at kunne starte på en frisk.

Vi konstaterer med tilfredshed, at der nu fra politisk side er indstillet til, at der arbejdes med 100% vedr. demografien.

MED-udvalget på Nørre Sneede skole indstiller på det kraftigste til, at byrådet ikke anvender større summer på anlæg, end der er penge til uden at skulle bespare/effektivisere. På budgetmødet nævnte Kenneth, at der ikke i det fremsendte budget var effektiviseringer, vi tænker han glemte ordet "nye", da vi stadig årligt trækkes ca. 600.000 kr. fra den sidste effektiviseringsrunde.

Fjernelsen af usikkerhedspuljen blev nævnt, som en mulighed for at kunne hæve beløbet, der evt. ville være til rådighed for anlæg. I en usikker tid, med høj inflation og stigende forbrugspriser på alle områder, finder vi at det er rettidig omhu, at have en sådan pulje til at kunne imødekomme disse udfordringer.

På Nørre Sneede skole ser vi med bekymring på et budget, hvor der er langt mellem de midler der er til rådighed og de ønsker der er fremsat. Vi har de sidste seks år, ved fælles indsats langt om længe, fået skabt en økonomi der kan balancere. Udfordringen har bl.a. været at vi som skole bruge en del ressourcer på elever med udfordringer, for skoleåret 22-23 er der tale om 14,7% af eleverne som vi enten har i vores base eller får et kommunalt specialtilbud. Alligevel formår vi, at lave et godt skoletilbud til dem, som har det sværest. Ved at skære i budgetterne, er vores frygt, at omkostningerne for både børn, skole og samfund på den lidt længere bane vil blive meget større.

Hvis vi endnu engang kan se frem til at skulle bespares, kan vi frygte for om den positive udvikling, ikke blot i økonomi, men også elevtal, vil fortsætte, eller om vi stadig kan beholde de engagerede medarbejdere, der gør en forskel hver eneste dag for de børn der er på Nørre Sneede skole.

MED-udvalget på Nørre Sneede skole

Vi henviser til:

Åbent brev fra over 1.000 psykologer: Der skal ske noget nu, ellers er det for sent

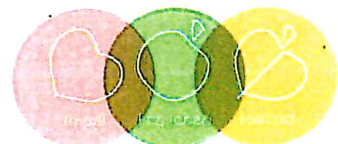
Som psykologer og derved førstehåndsvidner til dagligdagen i dagtilbud og skoler er vi dybt beklagede over den aktuelle stigning i mistrivsel. Hvis ikke rammerne bliver ændret, ser vi ikke håb for at vende udviklingen.

ekko

~~ekko~~

Trød varsomt
thi her bliver
mennesker
til (christen kold)

MED skolebestyrelsen





5. september 2022

Til Ikast-Brande Kommune

Hørings svar til Budgetforslag 2023-2026 fra Bording Skoles bestyrelse

Skolebestyrelsen deltog i offentligt møde om budget 2023 onsdag den 24. august 2022 i Remisen i Brande og vil på den baggrund bidrage med et par bemærkninger.

Vi så hvordan den demografiske udvikling må forventes at være en vanskelig udfordring for Ikast-Brande Kommune, hvilket også gør sig gældende på skoleområdet i forhold til de faldende børnetal. Det er her vigtigt at gøre opmærksom på, at det koster en skole ligeså meget at undervise en klasse på 20 elever som en klasse på 23 elever. Vi håber, at I vil have det in mente, når det endelige budget skal lægges.

Generelt vil vi gerne anerkende, hvordan det hårdt tiltrængte projekt med nye bygninger til specialklasserne på Bording Skole er blevet prioriteret fra anlægspuljen og forløber på en rigtig fin måde efter tidsplanen. Det er desuden rigtig godt med et nyt tag på skolehallen. Disse forbedringer vil være med til at kunne give et endnu bedre special og alment skoletilbud på Bording Skole.

Velfungerende folkeskoler er et meget vigtigt aktiv for Ikast-Brande Kommunes fremtid. Vi håber, at I vil have folkeskolens ve og vel højt på agendaen i de pågående forhandlinger.

Med venlig hilsen

Bording Skoles bestyrelse

Formand Karina Friis Skov

Kære politikere i Ikast-Brande Kommune

Hermed hørings svar fra Ejstrupholm Skolebestyrelse.

Vedrørende første budgetforslag for 2023 – 2026. Vores hørings svar tager udgangspunkt i tre punkter nedenfor: 1) el – og varmemeforbrug, 2) reovering af Ejstrupholm Skole og 3) børn i mistrivsel.

Inden vi uddyber de tre punkter, vil vi gerne overordnet pointere, at vores oplevelse af nuværende budgettildelingsmodel er, at den skævvrider det reelle økonomiske råderum til at skabe høj kvalitet fagligt, socialt og udviklingsmæssigt på de forskellige skoler i Ikast-Brande Kommune. Det skyldes, at blandt andet sygefravær, ferieafholdelse, timeplanlægning og øvrige opgaver er sværere at få til at hænge sammen, jo mindre en skole er. Ejstrupholm Skole er en mellemstørrelse skole, men vi ønsker på vegne af alle børn i Ikast-Brande Kommune en budgettildelingsmodel, der i højere grad afspejler de reelle lige muligheder for at drifte en skole med høj kvalitet. Fordi alle børn er Ikast-Brande Kommunes børn og fortjener samme reelle mulighed for kvalitet. I forhold til budgetforslag 2023 – 2026 har vi følgende kommentarer:

1) El – og varmeudgifter

Elprisen svinger, men er siden samme tid sidste år steget med mere end 100%. Der er ikke umiddelbart anledning til at tro, at prisudviklingen ændrer sig foreløbigt og det undrer os, at Ejstrupholm Skoles budgetpost til el – og varmeudgifter er stort set uforandret. Vi kobler dette sammen med en forventning om kompensation fra staten til kommunerne vedrørende el – og varmeudgifter. **Da der ikke er fastlagt en kompensationsaftale endnu, ønsker vi som skolebestyrelse, at kommunen i budget 2023 – 2026 tager højde for og garanterer, at ingen folkeskole i Ikast-Brande Kommune skal betale mere end højst 10% ekstra i år 2023 – 2026 for el – og varmeudgifter end det, der er budgetteret med.** På den måde får skolerne ro til at fokusere på at drifte skole uden større ubekendte faktorer eller risiko for afskedigelser.

2) Renovering af Ejstrupholm Skole

Med dette punkt ønsker vi blot at kommentere, at vi selvfølgelig er meget glade for fortsat at se reoveringen af blandt andet Ejstrupholm Skole på budgetforslaget. Vi har mange engagerede forældre og er et yderst stærkt lokalsamfund, og det glæder os, at vores børns skolegang også fra politisk side prioriteres.

3) Børn i mistrivsel

Der er aktuelt igen rejst debat i de offentlige medier om børn og unges mistrivsel samt daginstitutioner og skolers mulighed for prioritering af nærvær, relations arbejde og støtte til børn og unge i udsatte positioner. Senest ved mere end 1000 psykologers underskrift vedrørende arbejdsforhold og muligheder for PPR-arbejde. Samtidigt har vores lokale lærere et gennemsnit på 770 undervisningstimer årligt plus øvrige opgaver. **Vi ønsker, at der i budget 2023 – 2026 tages beslutning om, at være en foregangskommune i håndteringen af denne udfordring. Konkret ved opprioritering af PPR-området eller ved opprioritering af flere lærere og pædagoger i blandt andet skolen.** Det vil ikke bare gavne børn, unge og familier, der allerede bor i Ikast-Brande Kommune, men en ambitiøs trivselsstrategi har også potentiale til at tiltrække stærke og kvalitetsbevidste nye borgere til kommunen.

Ejstrupholm Skolebestyrelse.



Engesvang 05-09-22

Udtalelse til budget 2023-26 fra skolebestyrelsen på Engesvang Skole:

Skal vi straffes for at komme bag i køen til nyt byggeri?

Forældrerepræsentanter fra Engesvang Skole har deltaget i budgetorienteringen den 24. august vedr. budget 2023-26 og har efterfølgende drøftet budgetperspektiverne.

Vi må nu konstatere, at kommunen endnu engang står med en økonomi, der hverken giver råderum eller plads til forbedringer.

Engesvang skole er gentagne gange blevet nedprioriteret ift. behovet for nyt byggeri, selvom skolen senest har været stillet i udsigt at kunne opstarte nyt byggeri fra 2023. Engesvang skole har af flere omgange haft masterplaner klar, hvilket kunne udmøntes i en projekteringsfase med arkitektfirmaet i 2022. Det forløb har været positivt, og har medført optimerede løsninger for det kommende byggeri. Men jf. budgetorienteringen ser det desværre ud til endnu engang, at det ikke kan igangsættes som forventet i 2023.

Dette er en kæmpe udfordring. Ikke bare pga. de direkte fysiske rammer - som i den grad trænger til fornyelse - men specielt fordi de fysiske rammer på skolen nødvendiggør holddeling af klasser, uden at der følger flere hænder og lærertimer med. Dette skaber dårligt læringsmiljø og dårlige forhold for Engesvangs dygtige medarbejderstab til at opfylde deres opgaver optimalt. Det er yderst problematisk, at læringsmiljøet på Engesvang skole er påvirket af manglende prioritering af de fysiske rammer samtidig med besparelser på det generelle serviceniveau.

Skolens budget for 2023 presses yderligere af, at skolen pga. manglende rettidig fornyelse, ikke har haft mulighed for at indtænke de nye krav til renovation. Vi håber, der indtænkes compensation for denne uligevægt mellem skoler ved kommende politiske drøftelser. Men vi må understrege, at skolen stilles markant dårligere end nyligt renoverede skoler, hvis skolen rammes af udsætning igen på et længe ventet byggeri, og oveni må håndtere en påtvungen investering på omkring 2 % af skolens årlige driftsbudget.

Denne ekstra udgift skal findes i et i forvejen presset budget, hvor pengene tages fra servicemidlerne – og derfor børnenes daglige fysiske og psykiske rammer.

Engesvang skole har i flere år skåret på serviceniveauet grundet besparelser, så denne ekstra udgift er yderst kritisk.

Vi nævner igen i år de konkrete eksempler på, hvilke områder der rammes af besparelserne:

- Mærkbart færre voksne til et stort set uforandret elevtal.
- Begrænset mulighed for 2-lærerordning med et meget reduceret råderum
- Mindre tid til den enkelte elev.
- Udfordringer med at understøtte den helt nødvendige differentiering af undervisningen.
- Afskaffelse af den gode start på dagen, som ”tjek ind-båndet” om morgenen bidrog til.

- Færre midler i en ikke pristalsreguleret ramme, hvilket i stigende grad udfordrer skolens mulighed for efter-/videreuddannelse af medarbejderne, afvikling af lejrskoler og ekskursioner samt indkøb af ønskede undervisningsmaterialer og IT-portaler.

Så skal børn og lærere på Engesvang skole fortsat leve med faglokaler og klasseværelser, der ikke lever op til de behov, der er i dag, og samtidig skære yderligere i serviceniveauet?

Vores håb i Engesvang skolebestyrelse er, at forholdene på Engesvang skole endelig ses så akutte, at vi ikke endnu engang rykker bag i køen til driftsmidlerne!

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen Engesvang Skole

Ikast 6. september 2022

Høringsvar til det kommunale budget

Det fremgår af anlægsbudget for 2023 og de følgende år, at Ikast-Brande Kommune vil skære hårdt i anlægsaktiviteterne, dog glæder det os at se, at der – uanset dette – er afsat midler til renovering af nogle af Kommunens skoler.

Vi finder dog, at der er et akut behov for renovering af hjemkundskabslokalet på Hyldgårdsskolen. Lokalet fremstår med køkkener fra dengang skolen blev taget i brug i 1979, det vil sige fra en tid med mindre klassekvotienter og deraf følgende indretning med for få arbejdsstationer til elever. Vi har derfor et ønske om, at man på anlægsbudgettet i de kommende år kan finde plads til at afsætte midler til renovering af hjemkundskabslokalet på Hyldgårdsskolen.

Hyldgårdsskolen står med en tilsvarende problemstilling i vores SFO. Vi har en SFO der er dimensioneret til 60-70 børn svarende til 2 spor på hver årgange. Vi har imidlertid på flere årgange 3 spor, hvilket betyder at der pt. er indskrevet 111 børn fra 0.-1. klasse. Der er en generel tilvækst af børnefamilier i skoledistriktet, hvorfor man også bør prioritere en udbygning af SFO'ens lokaler, så kapaciteten passer til behovet.

Herudover konstaterer vi med tilfredshed, at der til gavn for trafiksikkerheden i området omkring Hyldgårdsskolen i 2024 er afsat midler til etablering af lyskryds ved O. Vestergaard Poulsens Alle / Thomas Poulsens Alle. Vi vil dog kraftigt opfordre til, at denne investering fremrykkes til 2023. Etablering af lysregulering i krydset vil uanset den etablerede tunnel medvirke til sikring af såvel skolevejen til Hyldgårdsskolen som til ungdomsuddannelserne beliggende på Bøgildvej.

Ud over dette tiltag, som utvivlsomt vil være en forbedring af skolevejen for de bløde trafikanter, vil vi opfordre til, at man generelt kigger på stisystemet i Ikast by, herunder særligt klipning af beplantning, så man sikrer gode oversigtsforhold ved stierne omkring skolerne.

På vegne af skolebestyrelsen på Hyldgårdsskolen

Martin Plum Juul

Forældrerepræsentant



2023 Budgethørings svar fra bestyrelsen på Isenvad og Ikast Nordre Skole

Overordnet set er vi enige i byrådets vision om, at der skal være balance i budgettet. Vi glæder os over, at det samlede budget ser bedre ud end visse år, og samtidig anerkender vi behovet for at skabe den nødvendige balance mellem indtægter og udgifter.

I dette lys virker det fornuftigt at lægge et mere afdæmpet anlægsbudget end de tidligere år. Samtidig vil det store fald i kommunens afdrag fra år 2028 få en markant positiv effekt. Vi håber derfor, at byrådet har is i maven i forhold til den samlede balance.

Samtidig må vi understrege, at de enkelte enheder er presset efter mange års stramme budgetter og besparelser, så det er vores klare anbefaling, at man anvender kommunekassen til at skabe balance og ikke indfører yderligere besparelser eller effektiviseringer. Det er således både positivt og vigtigt, at den velkendte årlige bespareelsesprocent forsvandt i 2022, og at dette ser ud til at fortsætte i 2023.

Ud over dette har vi følgende konkrete bemærkninger:

El, vand og varme:

Vi er nødt til at udtrykke stor undren og bekymring over de dalende tildelinger på varme og el. Dette står i skærende kontrast til prisudviklingen, og det vil markant udhule enhedens budget, hvis de nuværende vilkår vedtages.

Hvis den nuværende prisudvikling holder stik, så kan det fx koste 250.000 kr. ekstra i el på én skole årligt. Hertil kommer stigninger i varme og vand. Det er reelt en bombe under en skoles økonomi.

Nyt loft for indskolings elever:

Det er vigtigt med reel kompensation for det nye loft på 26 elever i indskolingen, da det kan udløse ekstra klasser og dermed store udgifter for den enkelte skole.

Vigtige anlægsønsker gennem flere år:

Nordre Skoles rørsystem og trafiksignalet i Tulstrup er kendte og på hver sin måde vigtige anlægsinvesteringer, som forvaltningen anbefaler igen i år.

Vi har i år desværre haft elever, der blev påkørt i Tulstrup det pågældende sted – heldigvis uden alvorlig personskade. Det vil være ubærligt, hvis der skete alvorlige uheld i Tulstrup, inden anlægsønskerne realiseres.

Ejendomsgruppen kan uddybe vigtigheden af investeringen i rørsystemet.

Demografijusteringer

Justeringer med 100% både op og ned er et vigtigt skridt og det eneste rigtige. Tak for at lytte til de indkomne hørings svar i 2022 og tidligere.

Slutteligt vil vi nævne, at vi er stolte af at være erhvervskommune nr. 1. Vi håber, at Ikast-Brande fremover også kan blive bosætningskommune nr. 1 og børnekommune nr. 1, da dette vil gavne kommunekassen og dermed hverdagen for børnene.

På vegne af bestyrelsen på Isenvad og Ikast Nordre Skole
Ole Christiansen, bestyrelsesformand

Budgetudtalelse fra Skolebestyrelsen på Nørre Snede skole.

Så er det igen tid til en budgetudtalelse, denne gang midt i en helt ny verdenssituation med krig og høj inflation.

Da vi, som samlet bestyrelse, sad den 24. august 2022 til budgetmøde i Remissen, kunne man i den grad fornemme, at budgettet igen kan blive presset. Derfor ser vi os nødsaget til at komme med denne udtalelse. Med et basisbudget med overskud på 56 mio. kr. samt et afdrag på kommunens gæld på 63,5 mio. samt eventuelle anlæg, kan vi være nervøse for kommunens prioriteringer. Vores anbefaling er, at kommunen vælger at tage fra kassebeholdningen eller afdrage gælden over længere tid.

Vi er tilfredse med, at der i basisbudgettet arbejdes med en 100% demografi. Men skolen lider stadig under de tidligere års effektiviseringsrunder, idet kommunen **fastholder den halve procents besparelse**. I år betyder dette en besparelse på 600.000 kr.

Børnene er Ikast-Brandes kommunes fremtid, og vi er bange for, at kommunen kommer til at svigte, hvis der igen skal ske besparelse på dette område.

Stop den uendelige stormflod af synlige og mindre synlige besparelser. Investér i børnene, for de skal bære vores kommune fremad. Det er meget tydeligt i nationale medier, at pandemien i den grad påvirker vores børn og unges trivsel. Det er derfor vigtig for os som skolebestyrelse, at skolen får mulighed for at øge trivslen og indsatsen.

Vi oplever en lille stigning på elevtallet på Nørre Snede Skole, hvilket vi er meget stolte af! Det viser, at tilflyttere vælger folkeskolen frem for en af de mange friskoler. Her skal lyde en stor ros for den enorme indsats skolens ledelse og medarbejdere har ydet og yder hver dag, på trods af årlige besparelser, og eftervirkningerne af en pandemi. Deres indsat har stor betydning for vores lokalområde.

Vi ønsker, at alle elever får et skoletilbud, de trives i, vokser af og får muligheder for at udvikle sig i socialt, fagligt og som borger i Ikast Brande Kommune.

Skolebestyrelsen

Nørre Snede Skole



Ikast-Brande Kommune
Att.: Pia Nina Hansen

Høringsvar vedrørende budgetforslag 2023-2026

Brande, den 6. sept. 2022

Skolebestyrelsen i Brande ved Artium, Dalgasskolen og Blåhøj Skole er trådt sammen, har konstitueret sig og har haft det første møde. Vi er lettede over, at budgettet undlader ekstra besparelser i de kommende år, men gør opmærksom på, at de tidligere besparelser stadig er en belastning på budgettet.

Vi står med Artium, som er en flot ny skole med dejlige læringsarenaer, med Blåhøj skole, der er i fare for at blive lukket, og med Dalgasskolen, der som skrevet sidste år er ret nedslidt i bygningsmassen og på de udendørs arealer. Elevgrundlaget på de tre skoler er vidt forskelligt, og dermed også mulighederne for at foretage de tiltrængte forbedringer. Vi hilser opmærksomhedspunktet på farlig skolevej omkring Artium meget velkommen.

Den fælles ledelse og den fælles skolebestyrelse for de tre skoler i Brande ønsker sig, at der bliver tid og rum til at etablere sig, så vilkårene for elever og personale kan blive præget af stabilitet og kvalitet. Elevgrundlaget er samlet set til stede, og der er ansat kvalificeret uddannet personale på alle tre skoler.

Ovenstående er således en opfordring til, at skoler og SFO'er bliver prioriteret højere i et budget, så skolerne har et reelt råderum.

På vegne af skolebestyrelsen
Morten Colbert
skolebestyrelsesformand

Ikast-Brande Kommune
post@ikast-brande.dk
ATT: Økonomiafdeling

Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00
im@im.dk

Sagsnr.
2023 - 4266

Afslag på ansøgning om lånedispensation for 2023 fra lånepuljen på det ordinære anlægsområde

Doknr.
547152

Ikast-Brande Kommune har søgt om lånedispensation på ca. 13 mio. kr. fra lånepuljen for 2023 på 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde.

Dato
30-08-2022

Indenrigs- og Boligministeriet har ved fordeling af lånepuljen lagt vægt på kommunens likviditet efter kassekreditreglen ved udgangen af 2. kvartal 2022, kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, størrelsen på kommunens langfristede gæld, samt kommunens indbyggertal.

Indenrigs- og Boligministeriet skal på det grundlag meddele Ikast-Brande Kommune afslag på ansøgning om lånedispensation fra puljen for 2023 på det ordinære anlægsområde.

Med venlig hilsen
Birgitte Olesen

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for 2023

Indledning

Notatet er en uddybning af de forudsætninger, som ligger bag indstillingen til byrådet om valget mellem de statsgaranterede forudsætninger for

- udskrivningsgrundlag for indkomstskat,
- skattepligtige grundværdier,
- udgiftsbehov, og
- folketal

eller selvbudgettering for budgetåret 2023.

Vurderingen af det mest fordelagtige valg for kommunen tager udgangspunkt i et skøn over udviklingen for ovennævnte parametre på lokalt plan og udviklingen på landsplan, hvor sidstnævnte tillægges stor betydning på grund af de udligningsmæssige konsekvenser.

Redskabet til at undersøge, hvilket valg der er mest fordelagtigt for Ikast-Brande, er KL's tilskudsmodel. Modellen er pt. baseret på Økonomisk redegørelse fra maj 2022 – den samme som er grundlaget for statsgaranti-udmeldingen.

Regeringens seneste skøn over udviklingen i dansk økonomi fremgår af Økonomisk Redegørelse fra august 2022. Heri er der også et skøn over udvikling i kommunernes skattegrundlag, som KL vil anvende i en opdateret udgave af KL's skatte- og tilskudsmodel til september. Skattegrundlaget forudsættes en anelse højere end i redegørelsen fra maj, men det har ikke den store indvirkning på valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Sammenfatning

Der er ikke et entydigt svar på om det vil være en økonomisk fordel at vælge selvbudgettering for 2023. Den beregnede fordel for Ikast-Brande Kommune ved valg af selvbudgettering udgør 3,8 mio. kr. i forhold til valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag når der tages højde for den forventede efterregulering i 2026.

Den potentielle gevinst ved at vælge statsgarantien kan dog helt bortfalde, såfremt den skønnede vækst i udskrivningsgrundlaget for 2023 på landsplan stiger mere i forhold til det nuværende det nuværende skøn.

Udviklingen i dansk økonomi i 2022 og 2023 og dermed også udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag er pga. corona-pandemien fortsat behæftet med ekstraordinær usikkerhed. Risikoen ved valg af selvbudgettering bør holdes op imod den relative beskedne økonomiske gevinst set i forhold til kommunens samlede økonomi.

En anden usikkerhedsfaktor er, at der i løbet af 2022 er kommet rigtig mange flygtninge fra Ukraine. Alene i Ikast-Brande er der pt. 276, og i statsgarantien for 2023 regnes med 230 i ht. befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik. Det er usikkert hvor mange der stadig vil være i kommunen til årsskiftet, som vil være basis for en evt. efterregulering ved selvbudgettering.

Den samlede vurdering er, at Ikast-Brande Kommune for 2023 bør vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2023 jf.

Indenrigsministeriets tilskudsmeddelelse juli 2022. Indtægterne vil ikke blive efterreguleret i forhold til de faktiske realiserede skatter og folketallet pr. 1.1.2023.

Statsgarantien beror på statens vurdering af Ikast-Brande Kommunes udskrivningsgrundlag, grundværdier, betalingskommunefolketal samt beregnet udgiftsbehov. Herudover indgår statens skøn for de tilsvarende parametre for hele landet. Vurderingen beror på Regeringens "Økonomisk Redegørelse, maj 2022".

Ved selvbudgettering skønner kommunen selv sine indtægter og modtager foreløbige skatter samt tilskuds- og udligningsbeløb i 2023. Det efterreguleres i 2026, når de faktiske tal vedr. udskrivningsgrundlag, grundværdier, drifts- og anlægsudgifter samt folketal og sociale kriterier for såvel Ikast-Brande som hele landet er kendt. Den endelige efterregulering for 2023 kan opgøres i maj 2026. Det samlede provenu eller tab for selvbudgetterende kommuner indgår i beregningen af kommunernes balancetilskud i efterreguleringsåret 2026. Bloktilskuddet forhøjes eller reduceres alt efter om den faktiske udvikling har vist sig højere eller lavere end forudsat i statsgarantien.

Den endelige opgørelse af tidligere års valg viser følgende (1.000 kr.):

Gevinst ved valg af statsgaranti	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Forskel indkomstskatteprovenu	-20.765	23.480	-3.323	-5.736	-52.121	34.785
Efterregulering af udligning	15.928	-5.533	-5.315	4.319	21.907	16.340
Samlet gevinst ved statsgaranti	-4.838	17.947	-8.638	-1.416	-30.213	51.125

Anm. + angiver tab, – angiver gevinst

I tabellen nedenfor ses at for 2021 er det endeligt opgjort, at kommunen kunne have haft en merindtægt på 51 mio. kr. ved selvbudgettering i stedet for statsgarantien. Da budgettet blev vedtaget var den anslåede gevinst kun 5,1 mio. kr. Den foreløbige opgørelse for 2022 viser tilsvarende at kommunen kunne have fået en mergegevinst på 40 mio. kr. ved selvbudgettering, hvor forskellen ved budgetlægningen blev anslået til stort set ingenting.

Forskellen skyldes primært større stigninger i udskrivningsgrundlaget i 2021 og 2022 end forudsat ved budgetlægningen. Med stigende inflation og tegn på stigende ledighed, synes det ikke at være realistisk at udskrivningsgrundlaget skal fortsætte med at stige så kraftigt, hvilket også fremgår af den økonomiske redegørelse der ligger til grund for økonomiaftalen og den senest opdaterede her i august.

Gevinst ved valg af statsgaranti	2021 budget	2021 realiseret	2022 budget	2022 foreløbig	2023 foreløbig
Forskel indkomstskatteprovenu	-13.970	34.785	4.968	43.864	-34.273
Efterregulering af udligning	19.070	16.340	-5.828	-3.646	30.501
Samlet gevinst ved statsgaranti	5.100	51.125	-860	40.218	-3.772

Med de givne forudsætninger forventes valg af statsgaranti for 2023 at medføre en potentiel samlet gevinst for kommunen på 3,7 mio. kr. i forhold til valg af selvbudgettering.

Risikoen ved selvbudgettering

KL's skatte- og tilskudsmodel for 2023 viser, at Ikast-Brande Kommune ved at vælge statsgarantien vil få en merindtægt på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til selvbudgettering. Ved valg af selvbudgettering sker den endelige efterregulering i år 3 efter det aktuelle budgetår dvs. at efterreguleringen for 2023 afregnes endeligt i budgetår 2026. Hvis forudsætningerne i prognoserne for hhv. udskrivningsgrundlag og indbyggertallet ikke viser sig at holde stik, kan konsekvenserne ved valg af selvbudgettering afvige mere end ovenfor nævnt afhængig af til hvilken side tallene afviger.

Hvad forskellige afvigelser i forudsætningerne kan betyde, fremgår af følgende "følsomhedsoversigt" (+ angiver forventet tab og – angiver forventet gevinst ved valg af statsgaranti fremfor selvbudgettering):

Ændring i forudsætningerne	mio. kr.
+/- 1% udskrivningsgrundlag	+15,9 / -20,7
+/- 1% grundværdier	-0,4 / -4,4
+/- 1% udgiftsbehov	-2,6 / -2,1
+/- 0,1% folketal	-4,1 / -0,6

Det ses således, at den største risiko ved at vælge selvbudgettering knytter sig til skønnet over væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan, hvorfor denne faktor tillægges størst betydning og opmærksomhed.

Hvis væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan i 2023 vokser med yderligere 1 procentpoint i forhold til det nuværende skøn i KL's skatte- og tilskudsmodel vil valg af selvbudgettering potentielt give en merindtægt på 15,9 mio. kr. Omvendt vil et fald på 1 procentpoint betyde, at valg af selvbudgettering for 2023 vil medføre et tab for kommunen på 20,7 mio. kr. Effekten af ændringerne i de øvrige forudsætninger er relativt beskedne og der skal således ske relativt store ændringer i disse parametre for at påvirke valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

I de følgende afsnit gennemgås de faktorer, der har betydning for valget mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

Udskrivningsgrundlaget

De økonomiske konsekvenser ved valg af hhv. statsgaranteret grundlag eller selvbudgettering for 2023 bygger bl.a. på en vurdering af væksten i udskrivningsgrundlaget. KL's skatte- og tilskudsmodel tager udgangspunkt i efterreguleringsgrundlaget, som er det faktiske udskrivningsgrundlag korrigeret for de skattelovsændringer, der har effekt i indkomståret, men som er vedtaget efter fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for det pågældende indkomstår.

Udskrivningsgrundlaget for 2023 er således vurderet med udgangspunkt i efterreguleringsgrundlaget for 2020 og derefter fremskrevet med skøn for væksten i perioden 2021-2023. KL's tilskudsmodel fra juni 2022 tager udgangspunkt i prognosen for udviklingen i det samlede skattegrundlag i Danmark, som fremgår af regeringens Økonomiske Redegørelse fra maj. Udskrivningsgrundlaget er fremskrevet med 7,8%.

Den seneste økonomiske redegørelse fra august 2022 forventer nu en lidt højere vækst i det kommunale udskrivningsgrundlag fra 2020 til 2023 på landsplan sammenlignet med KL's tilskudsmodel fra juni 2022. Forventningen er kun 0,3 procentpoint højere, svarende til estimeret gevinst for Ikast-Brande på ca. 5 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.