



Ikast-Brande
Kommune

Materiale til Budget 2021-2024

Basisbudget
og
forslag til
drifts- og anlægsbudget

Indholdsfortegnelse

Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget

BESKRIVELSE AF BASISBUDGET

Resultatopgørelse ved valg af statsgaranti	5
Bevillingsoversigt driftsbudget	6
Oversigt - udviklingen fra budget 2019 til basisbudget 2020	7
Generelle bemærkninger til basisbudgettet	8
Indarbejdede tekniske korrektioner:	33
• Samlede oversigter	
• Børne- og undervisningsudvalget	
• Kultur- og Fritidsudvalget	
• Arbejdsmarkedsudvalget	
• Sundheds- og Omsorgsudvalget	
• Erhvervskontaktudvalget	
• Økonomi- og Planudvalget	
• Beredskabskommissionen	
• Teknik- og Miljøudvalget	
Beskrivelse af demografi- og efterspørgselsmodeller	58
Oversigt over ændringer politikområde 10. Økonomi	66

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Tekniske driftsudvidelses/reduktionsforslag pr. politikområde:	70
• Samlede oversigter	
• Børne- og undervisningsudvalget	
• Kultur- og Fritidsudvalget	
• Arbejdsmarkedsudvalget	
• Sundheds- og Omsorgsudvalget	
• Erhvervskontaktudvalget	
• Økonomi- og Planudvalget	
• Beredskabskommissionen	
• Teknik- og Miljøudvalget	
Konsekvensbeskrivelser, såfremt de tekniske forslag ikke imødekommes	94
Øvrige driftsforslag til budget	101

FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Anlægsforslag	120
---------------	-----

MATERIALE I ØVRIGT

Indextal for regnskab 2019 og budget 2020.	171
--	-----

Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.904.071	-1.888.695	-1.875.211	-1.936.718
Generelle tilskud m.v.	-843.104	-869.477	-903.427	-911.233
Indtægter i alt	-2.747.175	-2.758.172	-2.778.638	-2.847.951
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Børne- og Undervisningsudvalget	728.135	723.758	714.326	712.475
Kultur- og Fritidsudvalget	55.644	55.054	54.465	54.465
Arbejdsmarkedsudvalget	590.948	585.209	579.470	579.470
Sundheds- og Omsorgsudvalget	721.206	721.165	720.188	723.398
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.422	6.356	6.290	6.290
Økonomi- og Planudvalget	305.720	302.378	299.489	298.809
Beredskabskommission	9.533	9.533	9.533	9.533
Teknik- og Miljøudvalget	96.827	95.875	94.935	94.935
Driftsudgifter i alt	2.514.435	2.499.328	2.478.696	2.479.375
Løn- og prisreserver		49.303	98.967	153.750
Driftsresultat før finansiering	-232.740	-209.541	-200.975	-214.826
Renter mv.	3.740	3.324	3.056	2.224
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-229.000	-206.217	-197.919	-212.602
Anlægsudgifter				
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0
Jordforsyning (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning i alt	0	0	0	0
Resultat af det skattefinansierede område	-229.000	-206.217	-197.919	-212.602
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Resultat af forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-229.000	-206.217	-197.919	-212.602
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-229.000	-206.217	-197.919	-212.602
Optagne lån (langfristet gæld)	-71.915	-7.715	-7.465	
Afdrag på lån (langfristet gæld)	49.455	50.378	51.332	85.927
Øvrige finansfor skydninger	67.087	2.886	2.636	-37.439
Ændring af likvide aktiver	-184.373	-160.668	-151.416	-164.114

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

Bevillingsoversigt DRIFT

basisbudget

(1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024
20 Børne- og Undervisningsudvalget	728.135	723.758	714.326	712.475
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	183.427	187.512	185.149	185.607
02 Børn og unge 6-18 år	430.080	422.762	416.836	414.530
03 Familier og børn med særlige behov	114.628	113.484	112.341	112.338
30 Kultur- og Fritidsudvalget	55.644	55.054	54.465	54.465
04 Fritid, idræt og kultur	55.644	55.054	54.465	54.465
40 Arbejdsmarkedsudvalget	590.948	585.209	579.470	579.470
05 Overførselsindkomster	590.948	585.209	579.470	579.470
50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	721.206	721.165	720.188	723.398
06 Ældre	347.905	349.336	350.016	352.872
07 Sundhed	187.900	188.006	188.169	188.523
08 Handicap og psykiatri (voksne)	185.401	183.823	182.003	182.003
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.422	6.356	6.290	6.290
09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.422	6.356	6.290	6.290
70 Økonomi- og Planudvalget	305.720	302.378	299.489	298.809
11 Borgerservice, administration og politisk organisat	305.720	302.378	299.489	298.809
80 Beredskabskommission	9.533	9.533	9.533	9.533
12 Redningsberedskab	9.533	9.533	9.533	9.533
90 Teknik- og Miljøudvalget	96.827	95.875	94.935	94.935
13 Miljø og natur	9.544	9.450	9.358	9.358
14 Byer og landsbyer	9.692	9.608	9.522	9.522
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	77.577	76.803	76.041	76.041
16 Forsyning	14	14	14	14
Total	2.514.435	2.499.328	2.478.696	2.479.375

Udvikling fra vedtaget budget 2020 til basisbudget 2021

(beløb i 1.000 kr.)

Konto 00-06 Drift

Oprindeligt budget 2020	2.500.607
Prisfremskrivning	33.458
Oprindeligt budget 2020 i 2021 p/l	<u>2.534.065</u>

Tekniske korrektioner

Demografi (50%)	3.380
Yderligere besparelser i ht. budgetforlig for 2019	-24.624
Lovændringer	-3.989
Budgetrettelser	5.614
Tekniske korrektioner i alt	<u>-19.630</u>

Basisbudget 2021 drift **2.514.435**

Tekniske udvidelses/reduktionsforslag **67.481**
Øvrige forslag til driftsbudgettet **38.860**

Konto 07-08 Finansiering (ekskl. kassetræk)

Oprindeligt budget 2020	-2.558.126
Tekniske korrektioner	
Tilskud og udligning	-128.435
Skat	-27.084
Renter	36
Balanceforskydninger og låneoptagelse	14.801
Tekniske korrektioner i alt	<u>-140.682</u>

Basisbudget 2021 finansiering **-2.698.808**

Generelle bemærkninger til budget 2021-2024

Indhold

1. **Indledning**
2. **Budgetgrundlag**
 - 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger
 - 2.2 Befolkningsforhold
 - 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi
3. **Sammenfatning af budgettet**
 - 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning
 - 3.2 Udviklingen i overførselsområdet
 - 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2020 til 2021
 - 3.4 Budgetforlig
 - 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2021-2024
4. **Driftsbudget**
 - 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne
 - 4.2 Driftsbevillinger
 - 4.3 Betingede bevillinger
 - 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding
 - 4.5 Centrale puljer i kommunen
 - 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring
5. **Anlæg**
6. **Forsyningsvirksomheder**
7. **Finansiering**
 - 7.1 Skatteindtægter
 - 7.2 Tilskud og udligning
8. **Kassebeholdning og balanceforskydning**

1. Indledning

Nærværende generelle bemærkninger beskriver basisbudgettet for 2021-2024.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2020 som anført nedenfor. Skatteprocenten blev sat op med 0,5%-point til 25,6% ved budgetforliget for 2015. Skatteforhøjelsen blev fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i 2016, hvorved kommunen fik tilskud til finansiering af skattelettelsen over en 4-årig periode. Dette tilskud er dermed ophørt fra og med 2020.

Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2021

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

2. Budgetgrundlag

Udgangspunktet for Ikast-Brande Kommunes budget i 2021 og overslagsår 2022-2024 er vedtaget budget 2020 tillagt nedenstående ændringer, som til sammen danner basisbudget for 2021-2024.

Budgettet udarbejdes på grundlag af en række forudsætninger:

- Stigninger i priser og lønninger.
Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i juni måned for 2020-2024.
- Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for år 2021.
- Ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i budgetforliget for 2019 har stigende effekt i overslagsårene 2020-22
- De i budgetforliget for 2019 besluttede generelle effektiviseringskrav på 1% årligt i 2020- 2022.
- 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.
- Ændringer som følge af ny lovgivning der kompenseres via DUT midler, såfremt den budgetmæssige effekt overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer medtages ikke.
- Tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder

Øvrige korrektioner fremsættes som tekniske forslag til driftsbudgettet.

- Nye beslutninger i byrådet, herunder fra budgetopfølgningerne, efter vedtagelsen af budget 2020.
- 50% mængde og kapacitetsregulering som følge af forventet befolkningstal og alderssammensætning i Ikast-Brande kommune afsat i efterspørgsels- og demografipuljer.
- Regulering af efterspørgslen på vanskeligt styrbare områder. (politikområde 5. Overførsler)
- Derudover korrektioner i form af tilbageføring af engangsbeløb og øvrige rettelser (f.eks. indkøbsbesparelser).

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2021-2024.

2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2021-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for 2019-2024 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

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

Art – Udvikling i %	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1 Lønninger	2,79	1,55	2,40	2,40	2,40
2 Varekøb	-1,99	1,13	1,13	1,13	1,13
2.2 Fødevarer	-0,50	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3 Brændsel og drivmidler	-8,82	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6 Køb af jord og bygninger	-4,20	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7 Anskaffelser	3,28	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9 Øvrige varekøb	-0,19	0,96	1,13	1,13	1,13
4 Tjenesteydelser mv.	1,93	1,51	1,70	1,70	1,86
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	3,26	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6 Betalinger til staten	1,49	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7 Betalinger til kommuner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8 Betalinger til regioner	2,38	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,80	1,50	1,50	1,50	1,50
5 Tilskud og overførsler	1,32	1,67	1,74	1,74	2,30
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	2,86	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2 Overførsler til personer	1,34	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	-1,15	2,19	2,19	2,19	2,19
6.4 Finansudgifter	1,34	1,64	1,64	1,64	2,30
7 Indtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.1 Egne huslejeindtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2 Salg af produkter og ydelser	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6 Betalinger fra staten	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7 Betalinger fra kommuner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8 Betalinger fra regioner	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9 Øvrige indtægter	2,31	1,52	2,11	2,11	2,11
8.4 Refusioner	1,34	1,64	1,64	1,64	2,30
Samlet skøn. Løn og priser i alt	2,30	1,50	2,10	2,10	2,10

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr juni 2020 er anvendt.

2.2 Befolkningsforhold

Befolknings sammensætning har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Ikast-Brande Kommune har kørt en fuld befolkningsprognose for 2020. Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer.

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

Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2020 til 2024

Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024
0 år	433	422	424	427	430
1-2 år	847	870	882	875	882
3-5 år	1.391	1.344	1.360	1.353	1.363
6 år	446	499	437	482	457
7-13 år	3.685	3.618	3.603	3.473	3.393
14-16 år	1.640	1.616	1.615	1.640	1.635
17-24 år	3.627	3.575	3.534	3.490	3.462
25-49 år	12.510	12.551	12.541	12.531	12.520
50-59 år	5.808	5.801	5.837	5.827	5.790
60-66 år	3.492	3.497	3.509	3.545	3.594
67-79 år	5.558	5.663	5.678	5.706	5.755
80-89 år	1.605	1.674	1.787	1.905	2.019
90- år	328	333	339	347	344
I alt	41.370	41.463	41.547	41.632	41.724

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2020 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2020 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2021 - 2024 er baseret på Ikast-Brande Kommunes befolkningsprognose.

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

Det demografiske udgiftspres kan aflæses i udviklingen af den demografiske forsørgerbrøk.

Forsørgerbrøken er forholdet mellem antallet af unge og ældre (personer under 17 år og personer på 65 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer 17-64 år).

$$\text{Forsørgerbrøk} = \frac{\text{antal personer under 17 år} + \text{antal personer på 65 år og derover}}{\text{antal personer fra 17 til 64 år}}$$

I budgetperioden forventes en stigende forsørgerbrøk - altså forventes forholdsvis færre i den arbejdsdygtige alder (17-64 år). Dermed forventes et stigende demografisk betinget udgiftspres. Der bliver forholdsvis færre til at finansiere udgifterne på de store serviceområder inden for børne- og ældreområdet.

Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk

	2020	2021	2022	2023	2024
Forsørgerbrøk	0,690	0,694	0,701	0,705	0,710

Det er fortrinsvis antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2020 til 2024 forventes en stigning på 7,6% i denne aldersgruppe (65+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 2,4%. Aldersgruppen 17-64 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2020 til 2024.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebehovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 2,7 mio. kr. på ældreområdet i 2021.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-årige på 2,2 mio. kr.

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 3,4 mio. kr. i 2021 med fordelingen vist i tabel 5. Det svarer til 50% af den forventede udvikling i demografien, de resterende 50% fremsættes som tekniske forslag til budgettet.

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

	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud 0-2 år	699	1.224	758	1.108
Dagtilbud 3-5 år	-1.989	-1.559	-1.935	-1.667
Folkeskoler	-418	-2.988	-4.345	-6.620
Skolefritidsordning	-48	-541	-831	-888
Ældre	2.707	6.206	10.065	12.938
Kommunal træning	297	612	947	1.303
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	2.155	2.395	2.395	2.395
I alt	3.403	5.349	7.054	8.569

2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

Aftale om nyt udligningssystem

Folketinget har vedtaget en udligningsreform, som har positiv virkning for Ikast-Brande Kommune. De væsentligste ændringer med betydning for Ikast-Brande Kommune er:

- Kommunernes indtægter og udgifter bliver udlignet hver for sig, i modsætning til tidligere hvor systemet udlignede kommunernes strukturelle under- eller overskud.
- Alle kommuner bliver underlagt samme udligningssystem, da hovedstadsudligningen er skrottet.
- Udligningsniveauet for udgifter er 93% + 2% for kommuner med høje udgiftsbehov.
- Udligningsniveauet for indtægter er 75% + henholdsvis 20% og 18% for kommuner med særligt lave eller høje beskatningsgrundlag (under 90% og over 125% af landsgennemsnittet).
- Der bliver indført en særlig pulje til udsatte hovedstadskommuner og ø- og yderkommuner. (Ikast-Brande er ikke en del af denne)
- Finansieringstilskuddet gøres permanent.
- Der bliver foretaget en øget udligning af selskabsskatten. 1% af selskabsskatten indgår fremover i bloktilskuddet. Den kommunale andel af selskabsskatten falder fra 15,24% til 14,24%.
- Beskæftigelsestilskuddet er lagt ind i udligningssystemet og indgår som budgetgaranterede udgifter. Der bliver lagt 2 nye kriterier ind i udligningssystemet, som skal opfange forskelle i antallet af ledige dagpengemodtagere.
- Udlændingeudligningen halveres.
- Der bliver foretaget udligning (10%) af dækningsafgiften af offentlige ejendomme.

Aftale om kommunernes økonomi for 2021

Regeringen og KL indgik den 29. maj 2020 aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2020 og 2021, som håndterer konsekvenserne af COVID-19, dækker den demografiske udvikling og giver mulighed for at ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats. Dermed sikres og udvikles velfærden fortsat på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.

Aftalen understøtter investeringerne i vores velfærdsinstitutioner for at give efterspørgslen i økonomien et rygstød netop nu. Regeringen og KL er enige om at bringe Danmark sikkert og forsvarligt gennem konsekvenserne af COVID-19. Regeringen ønsker en udvikling af vores fælles velfærd med fokus på nærhed, tillid og sund fornuft.

Regeringen og KL er derfor enige om til efteråret 2020 at drøfte rammerne for det fælles arbejde med nærhedsreformen samt konkrete tiltag og redskaber til at finde fremtidens velfærdsløsninger. Regeringen og KL er enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den borgernære service er mål- og rammestyring. Parterne er enige om, at den nuværende styring og regulering på flere velfærdsområder er blevet for kompleks, og med for stort fokus på, hvordan vi leverer velfærden, frem for hvilken velfærd, vi leverer. Samtidig arbejder kommunerne med at styrke kvaliteten i velfærdsydelse og synligheden om de resultater, kommunerne skaber for vores børn, unge, ældre, socialt udsatte og de arbejdsløse. De kommunale indsatser skal være effektfulde og hjælpe borgeren videre.

Regeringen og KL vil samarbejde om at skabe de bedst mulige rammer for en udvikling og omstilling af den kommunale sektor, hvor kommunerne bidrager til genopretningen af dansk økonomi.

De økonomiske rammer for 2021

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning og yderligere finansiering. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét.

Aftalen for 2021 indeholder et løft af servicerammen på 1,5 mia. kr. Dertil kommer, at der er afsat et løft af den kommunale økonomi på 0,9 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. i 2021 til bedre normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i ældreplejen.

Anlægsrammen er fastlagt til 21,6 mia. kr.

De væsentligste økonomiske elementer for 2021 er:

- Den kommunale serviceramme hæves med 1,5 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2021 samlet set 267,2 mia. kr. (hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.)
- Rammen for kommunernes anlægsinvesteringer øges med 2,5 mia. kr. i forhold til sidste års aftale og udgør i 2020 21,6 mia. kr.
- Kommunerne kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen. Det er aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret.
- Der foretages en midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2020 på 3,4 mia. kr., hvoraf de 0,5 afstedkommer af DUT. Midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2020. Hertil kommer der en midtvejsregulering af udgifterne til de forskrede ledige på 5,5 mia. kr.
- Med aftalen tilføjes der ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed er det ekstraordinære likviditetstilskud gjort permanent.
- 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme, og 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.

Øvrige temaer

- **Flere lærepladser**

Som en del af økonomiaftalen er KL og regeringen enige om at øge antallet af lærepladser, så elever på erhvervsuddannelserne har større sikkerhed for at få en lærerplads trods coronakrisen. Det skal bl.a. ske ved at bruge de 266 mio. kr. ubrugte AUB-midler.

- **Nærhedsreform**

Regeringen og KL ønsker i fællesskab at gå radikalt nye veje for at udvikle velfærden, frigøre mere tid til kerneopgaven og finde løsninger på nogle af de velfærdsudfordringer, hvor det trods mange års bestræbelser og reformer ikke er lykkedes at skabe de ønskede resultater. Erfaringer fra forsøg med at fjerne procesregulering og detaljestyling i kommunerne tyder på, at der kan skabes resultater for både borgere og medarbejder, når kræfterne bruges der, hvor de gør den største forskel for borgeren

- **Minimumsnormeringer og flere lærere**

Fortsætte samarbejdet om at implementere minimumsnormeringer i daginstitutioner som vedtaget med finansloven for 2020, og der afsættes midler til flere lærere for at sikre bedre rammer for folkeskolen.

3. Sammenfatning af budgettet

3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2021-2024 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen:

- Der er usikkerhed om udviklingen i overførselsindkomster særligt på grund af Covid-19 situationen i år 2020 (a-dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse mm.)
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning de forholdsvis flere ældre har for kommunens udgifter. Den nuværende udvikling viser flere ældre, men behovet for omsorg og pleje har ikke været stigende i samme omfang. Der er indarbejdet 50% af de forventede øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-årige på handicap/psykiatriområdet har. Der er indarbejdet 50% af de forventede øgede udgifter på baggrund af en efterspørgselsregulering som følge af forventet tilgang af 18-årige.
- Der er usikkerhed om i hvor stort et omfang kommunens aftaleholdere vil anvende deres opsparede midler fra tidligere år i 2021.

3.2 Udviklingen på overførselsområdet

Alle forventede ændringer til udviklingen på overførselsområdet er fremsat som tekniske forslag, og dermed er basisbudgettet ikke opdateret med de aktuelle skøn for udgifternes udvikling. Tabel 6 kan derfor først opdateres efter budgetforliget.

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

	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Forsikrede ledige						
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp						
Ledighedsydelse						
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb						
Revalidering						
Førtidspension						
Seniorpension						
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)						
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, hjælpemidler og løntilskud)						
Jobrotation						
Integrationsområdet						

Forberedende Grunduddannelse (FGU) (kun skoleydelse)						
Midlertidige kontantydelse						
Områder, omfattet af budgetgaranti i alt						
Sygedagpenge						
Fleksjob						
Seniorjob						
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun driftsudgifter)						
Personlige tillæg						
Boligydelser						
Øvrige overførsler						
Områder, som ikke omfattet af budgetgaranti i alt						
Overførsler i alt						

Anm. Alle beløb er i 2021 pris/lønniveau.

3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2020 til 2021

I basisbudgettet er alene indregnet tekniske korrektioner i forhold til vedtaget budget 2020 i form af:

- ændringer som følge af at nogle besparelser fra tidligere år har stigende effekt i overslagsår
- de i budgetforliget for 2019 besluttede generelle effektiviseringskrav på 1% årligt i 2021-2023
- 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr.

Øvrige ændringer, som sikrer at serviceniveau kan fastholdes som i budget 2020 er fremsat som tekniske forslag til budgettet.

Tabel 7. Indarbejdede tekniske korrektioner fra driftsbudget 2020 til driftsbudget 2021

Udvalgte driftsudgiftsændringer	
1% effektivisering og besparelser (beslutning fra budgetforlig for 2019)	-24.624
Demografi - dagpasning, skole og SFO	-1.779
Demografi - ældre, handicap/psykiatri og træningsområdet	5.159
DUT regulering, ændrede regler for statsrefusion til særligt dyre enkeltsager	-7.027
DUT regulering, videreførelse af ESR (ejendomsskat)	700
DUT regulering, stigende effekt for ansættelsesansvar for sosu elever	707
Øvrige lovændringer og DUT reguleringer	1.631
Affald, overdækning bortfalder	5.614
Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer	-19.619
Øvrige tekniske korrektioner	-11
Tekniske korrektioner i alt	-19.630

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

3.4 Budgetforlig

Afventer

3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2021

Basisbudgettets hovedtal (netto) fremgår af omstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet.

Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 229,0 mio. kr. i 2021. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et overskud på 184,4 mio. kr. i 2021 – heri er ikke indregnet anlægsudgifter. Grundsag er budgetlagt med 20 mio. kr. og modsvares af tilsvarende udgifter, da udgifter og indtægter på jordforsyning skal balancere over en årrække.

Der er indarbejdet besparelser på driftsbudgettet for samlet 70,1 mio. kr. i perioden 2021 til 2023, heraf et effektiviseringskrav på 1% årligt.

Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.904.071	-1.888.695	-1.875.211	-1.936.718
Tilskud og udligning	-843.104	-869.477	-903.427	-911.233
Indtægter i alt	-2.747.175	-2.758.172	-2.778.638	-2.847.951
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	728.135	723.758	714.326	712.475
Kultur- og Fritidsudvalget	55.644	55.054	54.465	54.465
Arbejdsmarkedsudvalget	590.948	585.209	579.470	579.470
Sundheds- og Omsorgsudvalget	721.206	721.165	720.188	723.398
Erhvervskontaktudvalget	6.422	6.356	6.290	6.290
Økonomi- og Planudvalget	305.720	302.378	299.489	298.809
Beredskabskommission	9.533	9.533	9.533	9.533
Teknik- og Miljøudvalget	96.827	95.875	94.935	94.935
Driftsudgifter i alt	2.514.435	2.499.328	2.478.696	2.479.375
Pris- og lønstigninger drift	0	49.303	98.967	153.750
Driftsresultat før finansiering	-232.740	-209.541	-200.975	-214.826
Renter mv.	3.740	3.324	3.056	2.224
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-229.000	-206.217	-197.919	-212.602
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0	0	0	0
Økonomi- og Planudvalget	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-229.000	-206.217	-197.919	-212.602
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	0	0	0	0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-229.000	-206.217	-197.919	-212.602
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-229.000	-206.217	-197.919	-212.602
Optagelse af lån	-71.915	-7.715	-7.465	0
Afdrag på lån	49.455	50.378	51.332	85.927
Øvrige balanceforskydninger	67.087	2.886	2.636	-37.439
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	-184.373	-160.668	-151.416	-164.114

- = indtægt, + = udgift

4. Driftsbudget

4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
1. Dagtilbud til børn 0-5 år	193.527	186.467	183.427	187.512	185.149	185.607
2. Børn og unge 6-18 år	453.999	434.281	430.080	422.762	416.836	414.530
3. Familier og børn med særlige behov	120.402	118.491	114.628	113.484	112.341	112.338
4. Fritid, idræt og kultur	59.496	56.819	55.644	55.054	54.465	54.465
5. Overførselsindkomster	629.734	596.688	590.948	585.209	579.470	579.470
6. Ældre	354.628	346.983	347.905	349.336	350.016	352.872
7. Sundhed	187.462	187.819	187.900	188.006	188.169	188.523
8. Handicap og psykiatri (voksne)	196.324	188.748	185.401	183.823	182.003	182.003
9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	5.614	6.491	6.422	6.356	6.290	6.290
11. Borgerservice, administration og politisk administration	250.320	309.304	305.720	302.378	299.489	298.809
12. Redningsberedskab	9.945	9.636	9.533	9.533	9.533	9.533
13. Miljø og natur	8.145	9.647	9.544	9.450	9.358	9.358
14. Byer og landsbyer *	2.030	9.729	9.692	9.608	9.522	9.522
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	86.492	78.348	77.577	76.803	76.041	76.041
I alt ekskl. forsyning*	2.558.119	2.539.451	2.514.421	2.499.314	2.478.682	2.479.361
16. Forsyning	486	-5.592	14	14	14	14
I alt	2.558.603	2.533.859	2.514.435	2.499.328	2.478.696	2.479.375

Anm. Alle beløb er i 2021 pris/lønniveau.

*) Inkl. driftsindtægt og -udgift for jordforsyning.

Nettodriftsudgifterne falder i basisbudgettet med 19,4 mio. kr. fra 2020 til 2021. Samlet over hele budgetperioden fra 2020 til 2024 budgetteres nettodriftsudgifterne at falde med 54,5 mio. kr., svarende til 2,1%. I dette fald er indregnet de samlede besparelser/effektiviseringskrav på i alt 70,1 mio. kr. i årene 2021-2023 fra budgetforliget for 2019.

De skattefinansierede nettodriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2021, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Serviceudgifter	1.544.678	1.795.271	1.776.931	1.761.824	1.741.192	1.741.871
Overførsler og a-dagpenge	622.089	598.388	598.388	598.388	598.388	598.388
Aktivitetsbestemt medfinansiering	156.517	157.495	157.495	157.495	157.495	157.495
Øvrige udgifter/indtægter	-13.121	-11.689	-8.379	-8.379	-8.379	-8.379
Skattefin. driftsudgifter i alt	2.310.162	2.539.465	2.514.435	2.499.328	2.478.696	2.479.375

Anm. Alle beløb er i 2020 pris/lønniveau.

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

Nettodriftsudgifter	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2020-24
Serviceudgifter	-1,0%	-0,8%	-1,2%	0,0%	-3,0%
Overførsler og a-dagpenge	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Øvrige udgifter/indtægter	-28,3%	0,0%	0,0%	0,0%	-28,3%
Skattefin. driftsudgifter i alt	-1,0%	-0,6%	-0,8%	0,0%	-2,4%

Tabel 13 viser udviklingen på de forskellige driftsudgifter over budgetperioden, de første kolonner viser udviklingen fra år til år, mens sidste kolonne viser den budgetterede udvikling over hele budgetperioden. Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at falde med 3,0% fra 2020 til 2024, udgifterne til overførsler og a-dagpenge der ingen udvikling i (skyldes at området ikke er budgetlagt endnu, da de forventede ændringer er medtaget som tekniske forslag til budgettet). Det kraftige fald i øvrige udgifter på 28,3% kan henregnes til at vi forventer øgede indtægter fra den centrale refusionsordning.

4.2 Driftsbevillinger

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

4.3 Betingede bevillinger

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

I budgettet er følgende forudsat: Tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet der reguleres via DUT (korrektioner over +/- 100.000 kr.) og ændringer som følge af demografi/efterspørgselsreguleringer (50%) er indregnet som betingede bevillinger. Ligeledes er puljen til nedbringelse af aftaleholderens opsparing og puljer til imødegåelse af usikkerheder betingede bevillinger. Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i basisbudget 2021:

Tabel 14. Betingede midler i 2021

Betingede midler (1.000 kr.)	2021
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	-4.077
Demografi- og efterspørgselspuljer	3.403
Besparelsesprioriteringspulje	3.000
Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler	6.500
Risikopulje til imødegåelse af usikkerheder	21.020
Total	29.846

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

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

4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

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

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

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

4.5 Centrale puljer i kommunen

Tabel 15. Der er afsat følgende centrale puljer i basisbudgettet for 2021.

Centrale puljer (1.000 kr.)	2021
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	15.416
Pulje krisehjælp	395
Pulje til indefrosne feriemidler	10.000
Tjenestemandspension	19.685
Intern forsikringspulje, øvrige skader	1.035
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	5.439
Lokale akut midler	59
Lederuddannelse	869

MED og arbejdsmiljø	353
Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	486
Pulje - rengøring	178
Pulje til udgiftsomlægning	-1.000
Drifts- og udviklingspulje SOU	5.460
Drifts- og udviklingspulje BUU	900
Drifts- og udviklingspulje EVB	200
Drifts- og udviklingspulje KFU	303
Drifts- og udviklingspulje TMU	1.000
Drifts- og udviklingspulje AMU	0
Puljer i alt	61.154

Anm. De betingede puljer er ikke medregnet.

4.6. Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

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

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

Personaleressourcestyring

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

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

Opgørelse af aftaleenhedens ramme

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

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

Overførselsadgang

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

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

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

Væsentlige ændringer i forudsætninger

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

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

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

Indkøb

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

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

Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse varetages af Ejendomsgruppen.

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

Administrative funktioner og support

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

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

Udligningsordning vedr. barsel

Økonomiafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

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

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

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

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

Afregning af indefrosne feriepenge

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

Arbejdsgiverne kan grundlæggende vælge at håndtere de indefrosne feriemidler på to måder. Enten kan kommunen lade beløbet blive i kassen og afvente, at medarbejderne langsomt forlader arbejdsmarkedet, hvorefter der skal afregnes til Lønmodtagernes Feriemidler. Eller også kan kommunen afregne feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler, som forrenter pengene frem til udbetalingen.

Ikast-Brande Kommune har valgt at lade pengene blive i kassen og først sende indefrosne feriepenge ved medarbejdernes fratrædelse, uanset om medarbejderen fratræder pga. egen opsigelse, uansøgt afsked eller pension. Der er afsat 10 mio. kr. i en pulje på politikområde 11, og afregningen vil således ikke belaste de enkelte aftaleholders budget.

5. Anlæg

Kommunerne under ét er underlagt en anlægsloft, hvor rammen for anlægsudgifterne opgøres brutto ekskl. udgifter på forsyningsområdet og til ældreboliger. Der er ikke indlagt anlægsudgifter i basisbudgettet.

I basisbudgettet er ingen anlægsudgifter budgetteret.

Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter underlagt anlægsrammen				
Indtægter fra salg af jord				
Anlæg vedr. ældreboliger *				
Forsyningsområdet *				
Anlægsbudget i alt				

*) Anlæg vedr. ældreboliger er huslejefinansieret, og er ikke underlagt anlægsloftet og indgår derfor ikke i anlægsrammen.

***) Renovationsområdet er brugerfinansieret og underlagt princippet om hvile-i-sig-selv, og er ikke underlagt anlægsloftet og tæller dermed ikke med i anlægsrammen.

De samlede anlægsudgifter bliver specificeret i investeringsoversigten.

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

6. Forsyningsvirksomheder

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

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

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomhed affaldshåndtering (- = indtægt)	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
1 Drift	-5.606	0	0	0	0
60 Generel administration	453	6.067	6.067	6.067	6067
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967	-2967
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	6	6	6	6	6
63 Ordninger for glas, papir og pap	-937	-937	-937	-937	-937
64 Ordninger for farligt affald	-240	-240	-240	-240	-240
65 Genbrugsstationer	-583	-591	-591	-591	-591
66 Øvrige ordninger og anlæg	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338	-1338
3 Anlæg	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	0	0	0	0	0
I alt (drift og anlæg)	-5.606	0	0	0	0

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

	Primo 2020	Primo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Renovation	18,9	13,3	7,7	7,7	7,7	7,7

7. Finansiering

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

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

7.1 Skatteindtægter

Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2021

Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet for 2021-2024 uændret fra vedtaget budget 2020 og kan læses i nedenstående tabel.

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2021

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

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

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

	2021	2022	2023	2024
Kommunal indkomstskat	-1.659.700	-1.695.770	-1.731.657	-1.773.965
Selskabsskatter	-134.418	-80.981	-30.206	-47.982
Anden skat pålignet visse indkomster	-2.757	-2.959	-2.959	-2.959
Grundskyld	-106.864	-108.653	-110.057	-111.480
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
Skatteindtægter i alt	-1.904.071	-1.888.695	-1.875.211	-1.936.718

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2021. Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2021, ligesom KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede.

Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
KL (juni 2020)	-1,1%	4,5%	2,7%	2,4%	2,5%

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2021

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

Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2021.

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	-1.660.600	-1.646.630
Tilskud og udligning	-842.419	-860.228
Sum	-2.504.019	-2.506.858
Skøn for efterregulering af udligning for 2021 i 2024		1.261
I alt inkl. efterregulering	-2.504.019	-2.505.596

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2024 for 2021 kendes ikke.

Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2021 på grundlag af seneste skøn for udskrivningsgrundlaget skønnes at få et tab i forhold til selvbudgettering på 2,8 mio. kr. – inkl. forventet efterregulering i 2023 reduceres det til et skønnet tab på 1,6 mio. kr.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte gevinst/tab inkl. efterregulering af indkomstskatteindtægter og tilskud/udligning i 2024 kan afvige i både opadgående og nedadgående retning.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering tidligere år

Skatteindtægterne fra årene frem til og med 2018 er endelig opgjort - den endelige opgørelse og fastsættelse af evt. efterregulering af indkomstskatteprovenuet i 2021 for selvbudgetterende kommuner foretages i år 2024.

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

Tabel 23. Gevinst ved valg af statsgaranti tidligere år

Gevinst ved valg af statsgaranti	2014	2015	2016	2017	2018
Indkomstskatteprovenu, inkl. efterregulering	-78.766	-46.319	-20.765	23.480	-3.323
Efterregulering af udligning	32.911	29.066	15.928	-5.533	-5.315
Samlet gevinst ved statsgaranti ¹⁾	-45.855	-17.253	-4.838	17.947	-8.638

1) - = gevinst, + = tab

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2018 afregnes i 2021. Det beløb der modtages i 2021 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

Tabel 24. Selskabsskat i 2021

1.000 kr.	2021
Selskabsskat vedr. 2018 og tidligere år	-57.192
Afregnet til andre kommuner	14.410
Modtaget fra andre kommuner	-90.793
Reguleringer af tidligere år	-843
Endelig selskabsskat i 2018	-134.418

Ikast-Brande Kommune modtager altså 134,4 mio. kr. i selskabsskat i 2021.

For indkomståret 2019 (der afregnes i 2022) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Indtægterne på selskabsskatterne i Ikast-Brande Kommune er meget ustabile, og afviger meget fra udviklingen på landsplan. Skønnet i overslagsårene er derfor lavet på baggrund af et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen. I 2023 og 2024 er forventningerne til selskabsskatten reduceret pga. en forventet negativ effekt af covid-19 situationen.

Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2021-2024.

	2021	2022	2023	2024
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	-134.418			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		-80.981	-30.206	-47.982
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.	-30,9%	16,2%	-25,4%	5,9%

7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2021 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2022-2024 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

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

	2020	2021	2022	2023
Tilskud og udligning i alt	-843.104	-869.477	-903.427	-911.233
Udligning og generelle tilskud	-785.508	-810.050	-843.537	-850.855
Kommunal udligning	-177.132	-192.059	-199.851	-203.548
Statstilskud til kommuner	-648.084	-626.606	-650.057	-654.107
Udligning af selskabsskat	40.308	9.225	6.984	7.417
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	-600	-610	-613	-617
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	72	45	16	-10
Kommunale bidrag til regionerne	4.684	4.776	4.869	4.969
Særlige tilskud i alt	-62.652	-65.548	-65.075	-65.637
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.080	-4.162	-4.245	-4.334
Statstilskud til generelt løft af ældreområdet	-5.604	-5.712	-5.826	-5.948
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.500	-7.654	-7.807	-7.971
Finansieringstilskud	-38.232	-38.232	-38.232	-38.232
Tilskud til en værdig ældrepleje	-7.860	-8.017	-8.178	-8.349
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-756	-711	-787	-803
Overgangsordning vedr. udligningsreform	1.380			
Momsudligning	300	300	300	300

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

Forskydninger i kassebeholdningen

Skøn for udvikling i kassebeholdningen samt den gennemsnitlige kassebeholdning afventer endelig budgetaftale for 2021.

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

År	Gennemsnitlig kassebeholdning
2021	
2022	
2023	
2024	

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

År	Forskydning i kassebeholdning
2021	
2022	
2023	
2024	

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes.
2. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
3. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2021-2024.
4. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.
5. Der er indregnet forventet låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger og indfrysningsslån vedr. grundskyld samt fremskrevet låneoptagelse iht. lånedispensationer.

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

	Saldo primo 2019	Afvikling 2019	Saldo ultimo 2019	Afvikling 2020	Saldo ultimo 2020
Deponering vedr. salg af HMN Naturgas (udlodning)	11.568	-1.157	10.411	-1.157	9.254
Deponering vedr. salg af HMN GasNet P/S (udlodning)*			16.195		
Deponeringer vedr. lånegarantier til friskoler **	5.802	-241	5.561	-241	5.320
Deponering vedr. BHI ejendommen	292	-102	190	-33	157
Deponeringer i alt	17.662	-1.500	32.357	-1.431	14.731

*) Der er i 2019 beregnet en deponering på 80 % af udlodningen på 20.244.000 kr. - der er p.t. ikke modtaget endelig godkendelse fra Forsyningstilsynet af det endelige deponeringsbeløb. (fradrag/korrektion for oprindelig indskudskapital mv).

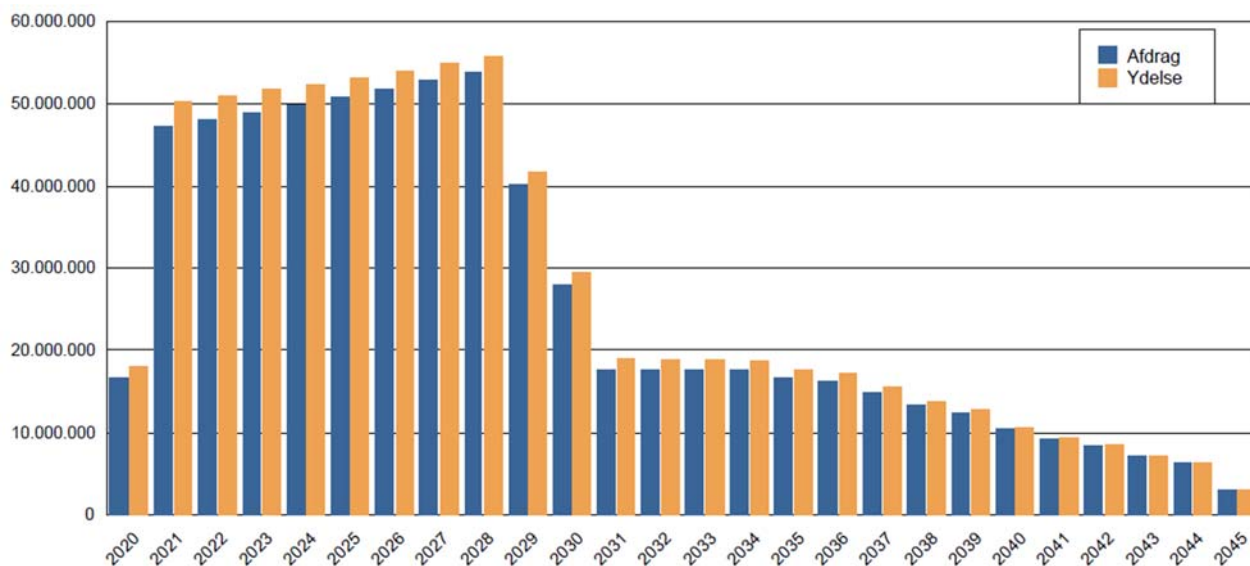
**) Friskolen i Thorlund er ikke medregnet (p.t. ikke effektueret en garanti på 1,2 mio. kr.)

8. Gæld

Afdrag og ydelse på gæld

Grafen nedenfor viser hvordan kommunens gæld forventes afdraget de kommende 25 år under forudsætning af at der ikke optages nye lån. De kommende 10 år er der store afdrag/ydelser på ca. 50 mio. kr. årligt, men fra 2029 falder udgifterne betragteligt og i 2032 til under 10 mio. kr.

I opstillingen indgår ikke de lån, der er budgetlagt i indeværende år, men endnu ikke optaget – i alt 8 mio. kr. I opstillingen indgår heller ikke de nye lån i basisbudgettet, dvs. lån til indfrysningsslån i 2021-2023 og overdragelse/afvikling i 2024 samt låneoptagelse til indfrielse af byggekreditten, der er optaget til finansiering af anlægsudgifterne til skolen i Brande (forventet årligt afdrag på 3 mio. kr. frem til og med 2046). Nye støttede lån der er budgetlagt til optagelse til tag på Dybdalsparken i 2020 (2,4 mio. kr.) og lån til Bøgidlund i 2021 (36,6 mio. kr.) indgår således heller ikke i opstillingen.



Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2021-2024	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
Byrådet i alt	-19.630	-40.048	-60.847	-60.171
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetår	-24.624	-47.485	-70.106	-70.110
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-1.761	-3.512	-5.263	-5.263
02. Børn og unge 6-18 år	-4.361	-8.722	-13.083	-13.083
03. Familier og børn med særlige behov	-1.155	-2.310	-3.464	-3.468
04. Fritid, idræt og kultur	-1.202	-1.803	-2.404	-2.404
05. Overførselsindkomster	-5.735	-11.470	-17.205	-17.205
06. Ældre	-3.181	-6.362	-9.543	-9.543
07. Sundhed	-178	-372	-558	-558
08. Handicap og psykiatri (voksne)	-1.830	-3.660	-5.490	-5.490
09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	-69	-136	-202	-202
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-4.085	-7.118	-9.929	-9.929
12. Redningsberedskab	-103	-103	-103	-103
13. Miljø og natur	-110	-204	-297	-297
14. Byer og landsbyer	-85	-170	-255	-255
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-769	-1.543	-2.310	-2.310
16. Forsyning	0	0	0	0
Lovændringer	-3.989	-3.254	-3.348	-4.028
02. Børn og unge 6-18 år	68	68	68	68
03. Familier og børn med særlige behov	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
06. Ældre	1.402	2.513	2.513	2.513
07. Sundhed	35	0	0	0
08. Handicap og psykiatri (voksne)	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	933	592	498	-182
50% Demografi	3.380	5.088	7.004	8.364
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-1.313	-596	-1.228	-764
02. Børn og unge 6-18 år	-466	-3.529	-5.175	-7.508
06. Ældre	2.707	6.206	10.065	12.938
07. Sundhed	297	612	947	1.303
08. Handicap og psykiatri (voksne)	2.155	2.395	2.395	2.395
Omplacering mellem politikområder	0	0	0	0
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	9	9	9	9
02. Børn og unge 6-18 år	466	466	466	466
03. Familier og børn med særlige behov	16	16	16	16
04. Fritid, idræt og kultur	-5	-5	-5	-5
06. Ældre	-7	-7	-7	-7
07. Sundhed	-73	-67	-61	-61
08. Handicap og psykiatri (voksne)	3	3	3	3
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-459	-465	-471	-471

Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2021-2024	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
14. Byer og landsbyer	43	43	43	43
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-4	-4	-4	-4
Budgetrettelser	5.614	5.614	5.614	5.614
16. Forsyning	5.614	5.614	5.614	5.614

Oversigt tekniske korrektioner til driftsbudget 2021-2024	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
Byrådet i alt	-19.630	-40.048	-60.847	-60.171
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	-11.228	-20.841	-30.385	-32.258
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-3.065	-4.099	-6.482	-6.018
02. Børn og unge 6-18 år	-4.293	-11.717	-17.724	-20.057
03. Familier og børn med særlige behov	-3.870	-5.025	-6.179	-6.183
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-1.207	-1.808	-2.409	-2.409
04. Fritid, idræt og kultur	-1.207	-1.808	-2.409	-2.409
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	-5.735	-11.470	-17.205	-17.205
05. Overførselsindkomster	-5.735	-11.470	-17.205	-17.205
Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt	-2.366	-2.435	-3.432	-203
06. Ældre	921	2.350	3.028	5.901
07. Sundhed	81	173	328	684
08. Handicap og psykiatri (voksne)	-3.368	-4.958	-6.788	-6.788
Erhvervskontaktudvalget i alt	-69	-136	-202	-202
09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	-69	-136	-202	-202
Økonomi- og Planudvalget i alt	-3.611	-6.991	-9.902	-10.582
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-3.611	-6.991	-9.902	-10.582
Beredskabskommissionen i alt	-103	-103	-103	-103
12. Redningsberedskab	-103	-103	-103	-103
Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning	-925	-1.878	-2.823	-2.823
13. Miljø og natur	-110	-204	-297	-297
14. Byer og landsbyer	-42	-127	-212	-212
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-773	-1.547	-2.314	-2.314
Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning	5.614	5.614	5.614	5.614
16. Forsyning	5.614	5.614	5.614	5.614

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)					Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget									
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	Total for politikområdet					-3.065	-4.099	-6.482	-6.018
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019, udgifter	-2.335	-4.670	-7.005	-7.005	-1.761	-3.512	-5.263	-5.263
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019, indtægter	584	1.168	1.752	1.752				
	Nul prisfremskrivning af puljer	-10	-10	-10	-10				
Lovændringer	Der er på finansloven afsat midler til bedre normeringer i dagtilbud. Beløbet udmeldes hvert år, og modtages som et direkte tilskud, som skal bruges til ansættelse af pædagogisk personer i dagtilbud.	0	0	0	0	0	0	0	0
Demografi	Demografien for 0-2 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 66% (uændret ift. budget 2020) betyder det ift. budget 2020: En stigning på 8 børn til 2021, en stigning på 9 børn i 2022, et fald på 4 børn i 2023, samt en stigning på 6 børn i 2024. Udgangspunktet for demografipuljen er 4 børn i budget 2020. Puljen er herefter (inden 50% reduktion): 2021: 12 pladser 2022: 21 pladser 2023: 19 pladser 2024: 25 pladser Byrådet har besluttet, at der kun må indarbejdes 50% af en stigning, mens der ved reduktion skal afleveres 100%. Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	447	972	506	856	-1.313	-596	-1.228	-764

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget								
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	Total for politikområdet				-3.065	-4.099	-6.482	-6.018
	Konskvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 0-2 årige	-112	-243	-127	-214			
	Demografien for 3-5 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 99% (uændret ift. budget 2020) betyder det ift. budget 2020: Et fald på 37 børn til 2021, en stigning på 16 børn i 2022, et fald på 7 børn i 2023, samt en stigning på 10 børn i 2024. Udgangspunktet for demografipuljen er 0 børn i budget 2020. Puljen er herefter: 2021: -37 pladser 2022: -21 pladser 2023: -28 pladser 2024: -18 pladser Byrådet har besluttet, at der kun må indarbejdes 50% af stigningen. Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen.	-2.254	-1.824	-2.200	-1.932			
	Konskvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 3-5 årige	606	499	593	526			
Omplaceringer mellem politikområder	Energiforbedrende forantaltninger - Hyldgård Børnehave	-2	-2	-2	-2	9	9	9
	Nyt udbud af forsikring medfører små justeringer imellem politikområderne	11	11	11	11			

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer iht. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
20 Børne- og undervisningsudvalget									
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet				-4.293	-11.717	-17.724	-20.057	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - skoler	-3.717	-7.434	-11.151	-11.151	-4.361	-8.722	-13.083	-13.083
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - SFO	-395	-790	-1.185	-1.185				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - PPR	-88	-176	-264	-264				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - ungdomsskolen	-86	-172	-258	-258				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - Pakhuset	-3	-6	-9	-9				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - Barsels- og vikarpuger	-72	-144	-216	-216				
Lovændringer	Merudgifter til sprogprøver i 0. klasse for udsatte boligområder. I Ikast-Brande Kommune er der ingen områder, der er udpeget til at skulle foretage ekstra sprogprøver i 0. klasse, så der er derfor ingen merudgift. Beløbet tilbageføres	-142	-142	-142	-142	68	68	68	68
	Finansloven 2020 indeholdt et løft af folkeskolen på 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. i 2023. Fordelingen for 2021 kendes ikke, men beløbet modtages som et direkte tilskud, der skal bruges til ansættelse af lærere.	0	0	0	0				

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
20 Børne- og undervisningsudvalget									
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet				-4.293	-11.717	-17.724	-20.057	
	Ændring af lov om folkeskolen (styrket praksisfaglighed): Med loven indføres et obligatorisk praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse som eleverne skal aflægge prøve i, projektopgaven i 9. klasse kan gøres mere praksisfaglig og eleverne får ret til at komme i erhvervspraktik i 8. og 9. klasse. Der kompenseres for merudgifter til prøverne. Beløbet er frigivet i 2020, men loven medfører ekstraudgifter i 2021.	210	210	210	210				
Demografi	SFO: Iflg. befolkningsprognosen forventes der et fald på 6 børn i 2021, et yderligere fald på 61 børn i 2022, et fald 36 på børn i 2023, samt et fald på 7 børn i 2024. Der er regnet med en dækningsgrad på 59,22% (uændret ift. budget 2020). Puljen er herefter: 2021: - 6 pladser 2022: - 67 pladser 2023: -103 pladser 2024: -110 pladser Der er regnet med et nettotal pr. plads på 8.072 kr., og det forudsætter at taksten stiger i takst med lønfremskrivningen, og stiger fra 1.495 kr. til 1.535 kr. pr. måned. Byrådet har besluttet, at der kun må indarbejdes 50% af en stigning, mens der ved reduktion skal afleveres 100%.	-48	-541	-831	-888	-466	-3.529	-5.175	-7.508

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift oprindeligt vedtaget budget 2020)	Ændring 2021 1.000 kr	Ændring 2022 1.000 kr	Ændring 2023 1.000 kr	Ændring 2024 1.000 kr				
20 Børne- og undervisningsudvalget									
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet	-4.293	-11.717	-17.724	-20.057				
	Skole: Iflg. befolkningsprognosen forventes der et fald på 14 elever fra 2020-2021, yderligere et fald på 76 elever fra 2021-2022, yderligere et fald på 32 elever fra 2022-2023, og et fald på 57 elever fra 2023-2014. Over den samlede budgetperiode ser det således ud: 2021: -14 elever 2022: -90 elever 2023: -122 elever 2024: -179 elever Rettelsen er foretaget med udgangspunkt i den nuværende demografipulje. Der henvises til demografinotatet. Byrådet har besluttet, at der kun må indarbejdes 50% af en stigning, mens der ved reduktion skal afleveres 100%.	-418	-2.988	-4.344	-6.620				
Omplaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Der er flyttet 2,4 mio. kr. til budgettet til eksterne specialpladser(3.08). Beløbet er flyttet til skoler (3.01)og SFO (3.05) til finansiering eksterne specialklasser og SFO tilbud.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overgangsordningen ophører med udgangen af skoleåret 2019-2020.	-668	-668	-668	-668				
	Midler fra overgangsordningen er samlet i en central pulje i skoleafdelingen, som fra 01.01.2021 udgør 957.000 kr.	668	668	668	668				
Omplaceringer mellem politikområder	Energiforberende forantaltninger - Hyldgård SFO	-6	-6	-6	-6	466	466	466	466
	Ændret ansættelsesform for skoleledere	504	504	504	504				

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr	Ændring 2022 1.000 kr	Ændring 2023 1.000 kr	Ændring 2024 1.000 kr
20 Børne- og undervisningsudvalget								
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet				-4.293	-11.717	-17.724	-20.057
	Nyt udbud af forsikring medfører små justeringer imellem politikområderne	-32	-32	-32	-32			

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)					Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget									
03 Familier og børn med særlige behov	Total for politikområdet					-3.870	-5.025	-6.179	-6.183
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - forebyggende foranstaltninger/ anbringelser	-805	-1.609	-2.413	-2.413	-1.155	-2.310	-3.464	-3.468
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - familiehuset	-114	-228	-342	-342				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - tandplejen	-152	-304	-456	-456				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - sundhedsplejen	-79	-158	-237	-237				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - barselspuljen	-5	-11	-16	-20				
Lovændringer	Folketinget har vedtaget lovforslag om gratis psykologhjælp til kvinder med ophold på krisecentre efter servicelovens §109. Dut kompensationen indarbejdes	38	38	38	38	-2.731	-2.731	-2.731	-2.731
	Sundhedsplejersker skal fungerer som vaccinationsambassadører	31	31	31	31				
	Til 2021 ændres reglerne for statsrefusion til særlige dyre enkeltsager. Satserne ændres, og udgifter til den samlede familie må tælle som en sag. De registreringer, der er i dag gør det ikke muligt at regne specifikt på familien, men kun på enkeltsagsniveau. Da udgiftsniveauet udgør 70% af landsgennemsnittet i 2020, er der indarbejdet 70% DUT kompensationen.	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800				
Omplaceringer mellem politikområder	Budgetansvaret for sundhedsplejens telefonvagt i Region Midtjylland overgår fra Sundhed- og omsorgsområdet til Børneområdet.	15	15	15	15	16	16	16	16

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget								
03 Familier og børn med særlige behov	Total for politikområdet				-3.870	-5.025	-6.179	-6.183
	Nyt udbud af forsikring medfører små justeringer imellem politikområderne	1	1	1	1			
	Den samlede drift af administration Vest omfatter også tandplejen. Efter ombygningen bliver budgettet opdelt, så der overføres et budgetbeløb fra administrationen til tandplejen. Beløbet er endnu ikke beregnet	??	??	??	??			

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
30 Kultur- og Fritidsudvalget									
04 Fritid, idræt og kultur	Total for politikområdet				-1.207	-1.808	-2.409	-2.409	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Udmeldelse af Ensemble MidtVest fra år 2021.	-601	-601	-601	-601	-1.202	-1.803	-2.404	-2.404
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - Fritid, Idræt og Folkeoplysning.	-304	-609	-913	-913				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - Kulturområdet.	-56	-112	-168	-168				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - Ikast-Brande bibliotek.	-143	-285	-428	-428				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - Ikast-Brande musikskole.	-42	-84	-126	-126				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - Ikast svømmecenter.	-55	-109	-164	-164				
	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019 - øvrige områder.	-1	-3	-4	-4				
Omlaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	KFU d. 25.02.2020 punkt 5 bevilling fra KFU-puljen på kr. 50.000 ifm. Egnsteateraftale med Team Teateret årene 2021 - 2024.	0	0	0	0	0	0	0	0
Omlaceringer mellem politikområder	Forsikringer - Ændring af præmie: Stadome, Ikast = -4.000, Brande Stadion = -1.000, Ikast Svømmecenter = -2.000, Ikast-Brande Biblioteker = +2.000	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
40 Arbejdsmarkedsudvalget					
05 Overførselsindkomster	Total for politikområdet	-5.735	-11.470	-17.205	-17.205
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019. Beløbet er midlertidig placeret under kontoområde 5.72.99 Øvrige sociale formål indtil den er udmøntet.	-5.735	-11.470	-17.205	-17.205

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget									
06 Ældre	Total for politikområdet				921	2.350	3.028	5.901	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget 2019	-3.178	-6.356	-9.534	-9.534	-3.181	-6.362	-9.543	-9.543
	Omplacering af effektivisering mellem Ældre(06) og Sundhed(07)	-3	-6	-9	-9				
Lovændringer	Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i kommunenes almene ældre- og plejeboliger i hht. almen boligloven	269	269	269	269	1.402	2.513	2.513	2.513
	DUT 21. Ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. Ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter §95, stk. 3	426	426	426	426				
	DUT 92, fra 2020. Stigende effekt for ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever. Der er lagt 1 mio. kr. ind i budget 2020.	707	1.818	1.818	1.818				
Demografi	Indlagt Demografi 2021-2024 - Frit Valg	2.707	6.206	10.065	12.938	2.707	6.206	10.065	12.938
Omplaceringer mellem politikområder	Ældre/sundhed - Indkøbsbesparelse Budget 2020 - Daghjemsførelse	64	64	64	64	-7	-7	-7	-7
	Energiforbedrende foranstaltninger - Dybdalsparken tag	-20	-20	-20	-20				
	Energiforbedrende foranstaltninger - Bavnehøj Varme/ventilationsanlæg	-15	-15	-15	-15				
	Ændring i forsikringspulje	-36	-36	-36	-36				

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget									
07 Sundhed	Total for politikområdet				81	173	328	684	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019	-181	-378	-567	-567	-178	-372	-558	-558
	Omplacering af effektivisering mellem Ældre(06) og Sundhed(07)	3	6	9	9				
Lovændringer	DUT 80 - Faste læger på plejehjem. (105.000 i 2020)	35	0	0	0	35	0	0	0
Demografi	Indlagt Demografi 2021-2024 - Genoptræning	297	612	947	1.303	297	612	947	1.303
Omplaceringer mellem politikområder	Telefonvagt - Sundhedsplejen. Mellem Sundhed og Børneområdet	-15	-15	-15	-15	-73	-67	-61	-61
	Ældre/sundhed - Indkøbsbesparelse Budget 2020 - Daghjemsførelse	-64	-64	-64	-64				
	Omplacering af effektivisering mellem Sundhed(07) og Administration (11)	6	12	18	18				

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget									
08 Handicap og psykiatri (voksne)	Total for politikområdet				-3.368	-4.958	-6.788	-6.788	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2020	-1.830	-3.660	-5.490	-5.490	-1.830	-3.660	-5.490	-5.490
Lovændringer	Tilpasning af boligbudgetter til balance leje i kommunenes almene ældre- og plejeboliger i hht. almen boligloven	105	105	105	105	-3.696	-3.696	-3.696	-3.696
	DUT nr. 20: Ændringer i satser mm. fra 2021 i fht statsrefusion i særligt dyre enkeltsager medfører forventning om merindtægt på 4.227.000 kr. Dette tal er beregnet ud fra de i 2020 kendte sager og udgør kun 48 % af den samlede DUT kompensation til området.	-4.227	-4.227	-4.227	-4.227				
	DUT nr. 22: Vederlagsfrit tandplejetilbud (Socialtandpleje) til de mest socialt udsatte.	426	426	426	426				
Demografi	Efterspørgselspulje 2021. Alle reguleringer er i forhold til grundbudget 2020 og indarbejdet med 50% (beregningen er beskrevet i demografinotat) Puljens størrelse er pr. 12/8-2020 2021: 3.244.000 kr. 2022: 3.484.000 kr. 2023: 3.484.000 kr. 2024: 3.484.000 kr. Da efterspørgselspuljen for Budget 2020, på dette tidspunkt endnu ikke er udmøntet.	2.155	2.395	2.395	2.395	2.155	2.395	2.395	2.395
Omlaceringer mellem politikområder	Ændring forsikringspræmie - nulændring	3	3	3	3	3	3	3	3

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
60 Erhvervskontaktudvalget									
09 Erhvervsudvikling mm.	Total for politikområdet				-69	-136	-202	-202	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019	-66	-133	-199	-199	-69	-136	-202	-202

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
70 Økonomi- og Planudvalget									
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet				-3.611	-6.991	-9.902	-10.582	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019	-2.811	-5.619	-8.430	-8.430	-4.085	-7.118	-9.929	-9.929
	Konkret besparelse jf. budgetforliget 2019-2022	-1.000	-1.225	-1.225	-1.225				
	Nul prisfremskrivning af puljer	-274	-274	-274	-274				
Lovændringer	DUT: Regeringen har i januar 2017 vedtaget lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og fortrinsberettigede krav. Af lovforslaget fremgår det, at kommunerne kompenseres 18,2 mio. kr. årligt igennem DUT. Opgaven forventes at overgå til SKAT tidligst ultimo 2021.	0	-133	-133	-133	933	592	498	-182
	DUT: Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Sektorplanlægning revurderes eller revideres planerne, indvindingsstrukturen ændres. Falder væk fra 2021.	-111	-111	-111	-111				
	DUT: Kompensation til kommunerne for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret samt andre ændringer i relation hertil. De skriver, at sagen ikke giver anledning til en regulering af den kommunale serviceramme, da der er tale om udgifter, der jf. budget- og regnskabssystemet konteres på hovedkonto 1 og dermed uden for servicerammen. Jf. Indenrigsministeriets konteringsvejledning skal udgiften konteres på 6.55 og påvirker derfor servicerammen.	369	369	369	369				

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
70 Økonomi- og Planudvalget								
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet				-3.611	-6.991	-9.902	-10.582
	DUT: Kompensation for videreførelse af ESR. Staten er ikke klar til at overtage opgaver vedr. ejendomsskat før 2024. Kommunerne vil derfor fortsat skulle budgettere med og afholde udgifter til ESR i 2021-2023	700	686	680	0			
	DUT: Alle boringsnære beskyttelsesområder skal gennemgås med henblik på at vurdere behovet for yderligere indsatser. Samlet kompensation på 36,9 mio. kr. for opgaven i perioden 2020-2022.	174	88	0	0			
	DUT: Indførelse af seniorpensionsordningen, medfører øget administrative udgifter i forbindelse med kommunens Seniorpensionsenhed. Indarbejdes kun i år 2021, hvorefter opgaven fra år 2022 overgår til ATP.	113	0	0	0			
	DUT: Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere, medfører øget administrative udgifter i forbindelse med den økonomiske sagsbehandling.	25	25	25	25			
	DUT: Midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere, medfører færre administrative udgifter i forbindelse med den økonomiske sagsbehandling.	-41	-36	-36	-36			
	DUT: En regelforenkling på sygedagpengeområdet, der lemper kravene for hvornår kommunen kan nøjes med at indhente en lægeattest fremfor en statusattest, medfører færre administrative udgifter.	-296	-296	-296	-296			

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
70 Økonomi- og Planudvalget								
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet				-3.611	-6.991	-9.902	-10.582
Omlaceringer mellem politikområder	Ændring forsikringspræmie - nulændring	53	53	53	53	-459	-465	-471
	Ændret ansættelsesform for skoleledere	-504	-504	-504	-504			
	Omlacering af effektivisering mellem Sundhed(07) og Administration (11)	-6	-12	-18	-18			
	Energibesparende foranstaltninger - udskift af belysningsarmaturer i mamorsalen - el rådhuset - nulændring	-2	-2	-2	-2			

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
80 Beredskabskommissionen								
12 Redningsberedskab	Total for politikområdet				-103	-103	-103	-103
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Konkret besparelse jf. budgetforliget 2020- 2023	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
90 Teknik- og Miljøudvalget									
13 Miljø og natur	Total for politikområdet				-110	-204	-297	-297	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019	-93	-187	-280	-280	-110	-204	-297	-297
	Nul prisfremskrivning af puljer	-17	-17	-17	-17				

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
90 Teknik- og Miljøudvalget									
14 Byer og landsbyer	Total for politikområdet				-42	-127	-212	-212	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019	-85	-170	-255	-255	-85	-170	-255	-255
Omplaceringer mellem politikområder	Energibesparende foranstaltninger - indhentede besparelser - nulændring	45	45	45	45	43	43	43	43
	Ændring forsikringspræmie - nulændring	-2	-2	-2	-2				

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
90 Teknik- og Miljøudvalget									
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	Total for politikområdet				-773	-1.547	-2.314	-2.314	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektivisering jf. budgetforliget 2019	-769	-1.543	-2.310	-2.310	-769	-1.543	-2.310	-2.310
Omplaceringer mellem politikområder	Ændring forsikringspræmie - nulændring	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
90 Teknik- og Miljøudvalget								
16 Forsyning	Total for politikområdet				5.614	5.614	5.614	5.614
Budgetrettelser	Overdækningen bortfalder fra 2021 - foreløbig tilretning af indtægtsbudgettet	5.614	5.614	5.614	5.614	5.614	5.614	5.614

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller

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

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

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

	Budget 2021
Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år	
• Dagpasning 0-2 år (05.25.11)	0,70 mio. kr.
• Dagpasning 3-5 år (05.25.13)	- 2,00 mio. kr.
Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år	
• Folkeskolen (03.22.01)	- 0,42 mio. kr.
• Skolefritidsordninger (03.22.05)	- 0,05 mio. kr.
Politikområde 06. Ældre	
• Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)	2,71 mio. kr.
Politikområde 07. Sundhed	
• Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	0,3 mio. kr.
Politikområde 08. Psykiatri- og handicap (voksne)	
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)	1,72 mio. kr.

Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år**Dagpasning 0-2 år** (05.25.11)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen				
Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.				
En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 116.597 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 113.159 kr. til løn og 3.438 kr. til øvrige udgifter.				
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger				
Forventet ændring i pladser opgøres ud fra kommunens befolkningsprognose vedr. intervallerne 0 år samt 1-2 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2021 er på 66 %.				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:				
År 2021	+ 12 børn			
År 2022	+ 14 børn			
År 2023	- 4 børn			
År 2024	+ 9 børn			
Med en dækningsgrad på 66 % giver det et behov for følgende antal pladser:				
År 2020	4 pladser			
År 2021	+ 8 pladser yderligere – i alt 12 pladser			
År 2022	+ 9 pladser yderligere – i alt 21 pladser			
År 2023	- 2 pladser yderligere – i alt 19 pladser			
År 2024	+ 6 pladser yderligere – i alt 25 pladser			
I overslagsårene er der stigninger, så her er der kun jf. Byrådets beslutning indarbejdet 50% af stigningen:				
År	100% demografi	50% demografi	Antal pladser 50%	
2020 4 pladser	466.388 kr.	233.194 kr.	2,0	
2021 (+8 pladser)	932.776 kr.	466.388 kr.	4,0	
2022 (+9 pladser)	1.049.373 kr.	524.687 kr.	4,5	
2023 (-4 pladser)	-466.388 kr.	-466.388 kr.	-4,0	
2024 (+6 pladser)	699.582 kr.	349.791 kr.	3,0	
I alt	2.681.731 kr.	1.107.672 kr.	9,5	
<i>Puljen for 2020 er ikke udmøntet endnu, og indgår derfor i puljen for 2021 og frem.</i>				
3. Teknisk forklaring af beregninger				
Enhedsprisen er prisen for 2020 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.				
Demografipulje i budget 2020-2023 2020 priser (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	247	815	1.156	1.213
Demografipulje i budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	699	1.224	758	1.108

Politiområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år**Dagpasning 3-5 år** (05.25.14)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen				
Demografipuljen er beregnet ved at gange gennemsnitlig enhedspris for en serviceydelse i det nuværende år med ændringen i antallet af personer i de kommende budgetår.				
En fuldtidsplads koster gennemsnitlig 53.768 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 49.854 kr. til løn og 3.914 kr. til øvrige udgifter. Prisen ganges med forventet ændring i pladser.				
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger				
Forventet ændring i pladser opgøres ud fra den kommunale befolkningsprognose vedr. intervallerne 3-5 år, hvor forventet ændring af børnetal aflæses. Derefter reguleres forventet ændring i børnetal med dækningsgraden for området. Dækningsgraden anvendt i budget 2021 er på 99 %.				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:				
År 2021 - 47 børn				
År 2022 + 7 børn				
År 2023 - 7 børn				
År 2024 +10 børn				
Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser:				
År 2020 10 pladser				
År 2021 - 47 pladser yderligere – i alt -37 pladser				
År 2022 +16 pladser yderligere – i alt -21 pladser				
År 2023 - 7 pladser yderligere – i alt -28 pladser				
År 2024 +10 pladser yderligere – i alt -18 pladser				
Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer til at være således:				
År	100% demografi	50% demografi	Antal pladser 50%	
2020 – pulje nulstillet				
2021 (-37 pladser)	-1.989.416 kr.	-1.989.416 kr.	-37,0	
2022 (+16 pladser)	860.288 kr.	430.144 kr.	8,0	
2023 (-7 pladser)	-376.376 kr.	-376.376 kr.	-7,0	
2024 (+10 pladser)	537.680 kr.	268.840 kr.	5,0	
I alt	-967.824 kr.	-1.666.808 kr.	-31,0	
3. Teknisk forklaring af beregninger				
Enhedsprisen er prisen for 2020 er fremskrevet med den generelle prisfremskrivning fra KL. Enhedsprisen opgøres som brutto på demografipuljen. Demografipuljen indgår derefter i beregningsgrundlaget til forældrebetalingen, så der løftes forældrebetaling af pladserne på demografipuljen.				
Forventet demografipulje beregnet til budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	262	-2.670	-2.330	-3.377
Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	-1.989	-1.559	-1.935	-1.667

Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år**Folkeskolen** (03.22.01)

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen									
Der tildeles et grundbeløb, som er afhængig af skolens størrelse i 2021-priser:									
Grundbeløb pr. skole over 400 elever					2.116.048				
Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning					3.491.479				
Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning					2.116.047				
Grundbeløb pr. afdeling					1.692.838				
Herudover tildeles der et beløb pr. elev:									
Beløb pr. elev indskoling					36.564				
Beløb pr. elev mellemtrin					40.246				
Beløb pr. elev udskoling					42.192				
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger									
Befolkningsprognosen danner herefter grundlag for demografiberegningen, hvor ændringen i det enkelte klassetrin x beløb pr. elev er den samlede demografi.									
10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel, og her er forventningen at elevtallet i 2021 er uændret med 65 elever.									
3. Teknisk forklaring af beregninger									
Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er:									
Elevtal:					Opgjort i kr.				
	2021	2022	2023	2024					
Indskoling	-40	-108	16	8	Indskoling	-1.462.560	-3.948.912	585.024	292.512
Mellemtrin	27	7	-43	-90	Mellemtrin	1.086.642	281.722	-1.730.578	-3.622.140
Udskoling	-1	26	-5	25	Udskoling	-42.192	1.096.992	-210.960	1.054.800
I alt	-14	-76	-32	-57	I alt	-418.110	-2.570.198	-1.356.514	-2.274.828
Akkumuleret ser det sådan:									
År	Primo	Ændring i elevtal i året	Ændring i elevtal i perioden	Ændring i kr. for året	Akkumuleret i kr. for perioden				
2021	0	-14	14	-418.110	418.110				
2022	-14	-76	-90	-2.570.198	-2.988.308				
2023	-90	-32	-122	-1.356.514	-4.344.822				
2024	-122	-57	-179	-2.274.828	-6.619.650				
Forventet demografipulje beregnet til budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023					
	0	-517	-2.767	-3.972					
Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024					
	-418	-2.988	-4.345	-6.620					

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

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen				
SFO'ere tildeles midler ud fra nedenstående model. Der tages udgangspunkt i antallet af faktisk indskrevne børn i de forskellige moduler. Herefter indregnes forskellen i de forskellige aldersgrupper som demografisk regulering af budgettet.				
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger				
I løbet af budgetåret sker der månedsvist en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen.				
3. Teknisk forklaring af beregninger				
Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn				
TIMETILDELING PR. BARN				
	Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger.	Rammebeløb pr. barn Pr. år		
SFO 1 - 1 - O-4. klasse	1,02	1.327 kr.		
Morgenmodul - alene	Indeholdt i grundnormeringen			
Feriemodul	Indeholdt i grundnormeringen			
Prisen pr. plads er 8.072 kr. netto pr. år				
Der er indarbejdet følgende demografi:				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2020:				
År 2021 - 10 børn				
År 2022 - 103 børn				
År 2023 - 61 børn				
År 2024 - 11 børn				
Med en dækningsgrad på 59,22 % giver det et behov for pladser:				
År 2021 - 6 pladser				
År 2022 - 61 pladser yderligere – i alt - 67 pladser				
År 2023 - 36 pladser yderligere – i alt - 103 pladser				
År 2024 - 7 pladser yderligere - i alt - 110 pladser				
Forventet demografipulje beregnet til budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	0	-27	-471	-739
Forventet demografipulje beregnet til budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	-48	-541	-831	-888

Politikområde 06. Ældre**Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)**

1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen				
Demografi på ældreområdet beregnes med udgangspunkt af forventet stigning/fald i befolkningstallet fordelt på aldersgrupper jvf. befolkningsprognosen. Fra senest afsluttede regnskab hentes for hver aldersgruppe antallet af leverede timer og de andele af befolkningen der modtager hjælp samt.				
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger				
Befolkningstal i aldersgrupper:	Andelen af befolkningen der modtager hjælp		Gennemsnitlige leverede timer pr. uge	
0-66 år	0,57		6,19	
67-79 år	7,08		7,47	
80-89 år	32,76		7,87	
Over 90 år	73,47		10,45	
Den gennemsnitlige udgift pr. time, der anvendes i modellen er frit valgs prisen ekskl. anslåede administrative udgifter. Beregnet på grundlag af regnskab 2019 og prisfremskrevet til 465 kr. i 2021 priser.				
Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddel området.				
Puljen er placeret på konto 527 050 20-50				
3. Teknisk forklaring af beregninger				
Puljen til ældrepleje fra budget 2021 beregnes ud fra faktorerne:				
A: udviklingen i antal af borgere opdelt i 4 aldersgrupper				
B: andel af borgere i aldersgrupperne, der modtager personlig pleje/praktisk hjælp				
C: gennemsnitligt ugentligt timetal pr. borger, der modtager ydelse				
D: kommunens udgift pr. ydelsesenhed/time				
E: korrektion for forbedret sundhed / sund aldring				
A x B x C x D x E = demografipuljen				
Effekt af sund aldring indregnes på baggrund af at udgifter til ældrepleje afhænger af "afstand til død" frem for alder, og korrektionsfaktoren er beregnet på baggrund af DREAM gruppens beregninger til De Økonomiske Råds rapport vedr. udviklingen i udgifter til sundhed og ældrepleje i efteråret 2009.				
Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen. Desuden er demografien pålagt en 1.000.000 besparelse jf. budgetforliget til budget 2019-2022 og demografi puljen kommer til at være således:				
År	100% demografi	Besparelse	50% demografi inkl. besparelse	Beregnet stigning i antal nye modtagere
2021	6.414.819 kr.	-1.000.000	2.707.410 kr.	33 Borgere
2022	7.996.875 kr.	-1.000.000	3.498.438 kr.	42 Borgere
2023	8.718.985 kr.	-1.000.000	3.859.493 kr.	46 Borgere
2024	6.744.501 kr.	-1.000.000	2.872.250 kr.	38 Borgere
Demografipulje i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	4.175	6.975	9.974	14.198
Demografipulje i budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
	2.707	6.206	10.065	12.938

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

Demografi på træningsområdet er beregnet ved at sammenholde den forventede aktivitet, baseret på aktiviteten i 2019.

2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger

Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2011-2024.

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Antal	1.370	1.511	1.531	1.625	1.726	1.832	1.945	2.065
Stigning	+122	+141	+20	+94	+101	+106	+113	+120

Jf. Byrådets beslutning må der kun indarbejdes 50% af stigningen, og demografi puljen kommer til at være således:

År	100% demografi	50% demografi	Antal ekstra træningsopgaver
2021	594.080 kr.	297.040 kr.	100 opgaver
2022	630.699 kr.	315.349 kr.	106 opgaver
2023	669.574 kr.	334.787 kr.	113 opgaver
2024	710.846 kr.	355.423 kr.	120 opgaver

3. Teknisk forklaring af beregninger

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2019. På baggrund af befolkningsprognosen for 2021 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen. Der er kun lagt 50% af demografipuljen ind jævnfør byrådsbeslutning.

	2021	2022	2023	2024
Almen og specialiseret ambulans genoptræning	297	612	947	1.303
Genoptræning i alt	297	612	947	1.303

Politikområde 08. Handicap og psykiatri (voksne)**Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)**

1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen																			
<p>Efterspørgselspuljen på Handicap- og psykiatriområdet beregnes med udgangspunkt i konkrete forventninger til kommende borgere der skal have støtte fra området.</p> <p>Der er to budgetstyringsprincipper, der sætter rammen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilførsel af budget i fht. forventet tilgang af nye unge borgere 2. Justering af det eksisterende budget i fht. til- og afgang i senere livsfaser 																			
2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger																			
<p>Ad 1: I budget 2021 indlægges 1.717.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i aldersgruppen 18-23 år til politikområdet handicap og psykiatri. Den reelle forventede tilgang er dog dobbelt så stor, men kun 50% lægges fra budget 2020 og fremefter i efterspørgselspuljen ved budgetlægningen (jf. Byrådets beslutning for Proceduren for budget 2020).</p> <p>Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i maj 2020. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2003 (der bliver 18 år i 2021) og lavet en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger til disse borgere fra det fyldte 18. år. Tilgangen er således cpr.nr. baseret.</p> <p>Vurderingen af den øgede efterspørgsel baserer sig derfor udelukkende på tilgangen af unge ved 18 år.</p> <p>En gennemgang af den faktiske tilgang i 2020 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2021. Den bliver lavet på baggrund af udtræk fra Afregningssystemet AS2007 vedr. døgn- og dagtilbud og medtager unge borgere (18-23 år) der får botilbud eller tilsvarende for første gang i voksen regi.</p> <p>Ad. 2: Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er at tilgange i senere livsfaser, evt. dyrere tiltag samt afgang på årsbasis opvejer hinanden. Denne tese afprøves hvert forår for det afsluttede år (f.eks. 2020). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen pr. 30-06 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2021).</p>																			
3. Teknisk forklaring af beregninger																			
<p>De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nye tilgange</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nye tilgange</td> <td>4.310</td> <td>4.790</td> <td>4.790</td> <td>4.790</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>4.310</td> <td>4.790</td> <td>4.790</td> <td>4.790</td> </tr> </tbody> </table> <p>Til budget 2020-2023 bestod puljen af 13 borgere. Til budget 2021-2024 er der 18 borgere i puljen. Af disse er 8 nye tilgange og 9 er helårseffekt fra sidste år. Stigningen i puljens størrelse skyldes en højere gennemsnitspris og flere borgere i puljen.</p> <p>Stigningen i 2021-2022 skyldes de samme borgere, men nu er der indregnet helårseffekt. Stigningen er ikke udtryk for at prisen pr. borger stiger.</p> <p>Det er dog kun 50 % af ovenstående forventede tilgange der medregnes i budgettet, jf. ovenfor nævnte byrådsbeslutning.</p>					Nye tilgange	2021	2022	2023	2024	Nye tilgange	4.310	4.790	4.790	4.790	I alt	4.310	4.790	4.790	4.790
Nye tilgange	2021	2022	2023	2024															
Nye tilgange	4.310	4.790	4.790	4.790															
I alt	4.310	4.790	4.790	4.790															
Efterspørgselspulje i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023															
	1.088	1.464	1.464	1.464															
Efterspørgselspulje i budget 2021-2024 2021-priser (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024															
	2.155	2.395	2.395	2.395															

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.		
70 Økonomi- og Planudvalget										
10 Økonomi	Total for politikområdet				-140.682	-151.173	-201.159	-255.107		
Byrådsbeslutninger	Renter af langfristet gæld				13.319	13.398	13.520	13.492		
	BY 14.04.2020 - Låneoptagelse fremrykkede anlæg (145,050 mio. kr.)	417	496	618					590	
	BY 22.06.2020 Låneoptagelse styrkelse af likviditeten (Covid 19) (71,0 mio. kr.)	0	0	0					0	
	Langfristet gæld									
	BY 14.04.2020 - Låneoptagelse fremrykkede anlæg (145,050 mio. kr.)	5.802	5.802	5.802					5.802	
	BY 22.06.2020 - Låneoptagelse styrkelse af likviditeten (Covid 19) (71,0 mio. kr.)	7.100	7.100	7.100	7.100					
Engangsbetaling i 2020	Renter af langfristede tilgodehavender				30	30	30	30		
	Aktier og andelsbeviser				30	30	30	30		
Ændring af forudsætninger	Renter af likvide aktiver				-154.031	-164.601	-214.709	-268.629		
	Renter af likvide aktiver er budgetteret med udgangspunkt i den nuværende fordeling i formuepleje og fordeling på typer. Der er budgetteret med en mindre stigning i renteniveauet ud i overslagsårene. Derudover er renten budgetteret med baggrund i en kombination af "negativ" rente og forskydninger i den likvide beholdning									
		Indskud i pengeinstitutter	75	-75					-225	-525
		Investeringsbeviser m.v.	-265	-370					-475	-580
		Realkreditobligationer m.v.	70	-105					-280	-455
		Statsobligationer	0	-4					-8	-12
		Aktiver udstedt i udlandet (investeringsbeviser)	-45	-70					-95	-120
	Renter af langfristede tilgodehavender									
		Pantebreve (lån indfriet i 2020)	74	74					74	75

Politikområde	TEKNI SKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
	Andre langfristede udlån og tilgode-havender ("kapitalafkast" ejendom)	-49	-49	-49	-49			
	Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v.							
	Kassekreditter og byggelån	80	0	0	0			
	Renter af langfristet gæld							
	Renter af langfristet gæld til Kommunekredit er i det væsentlige budgetteret på grundlag af KommuneKredits budgetmodel. I modellen forventes der en stigende rente i overslagsårene (variabelt forrentede lån). Renter vedrørende lån til Bøgildlund er p.t. budgetteret under afdrag (ej fordelt). Se i øvrigt også under byrådsbeslutninger - lån i 2020.	-762	-563	-265	-454			
	Kurstab og kursgevinster m.v.							
	Kurstab og kursgevinster i øvrigt. Her er budgetteret på grundlag af KommuneKredits budgetmodel - da beløbet kan henføres til kommunens swap-aftaler (rente og valuta)	441	271	27	0			
	Garantiprovision (diverse sager) Her er budgetteret på grundlag af de nuværende sager og deres afvikling	-30	-15	0	20			
	Forskydninger i langfristede tilgodehavender							
	Pantebreve (lån indfriet i 2020)	78	77	77	77			
	Indfrysningsslån - grundskyld (p.t. forventes udlån nu afviklet i 2024)	1.915	1.715	1.465	-38.610			
	Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter m.v.							
	Kassekreditter og byggelån (afvikles via omlægning/låneoptagelse)	64.000	0	0	0			
	Anden kortfristet gæld							

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
	Henlæggelser/opsparing boliger	3	3	3	3			
	Mellemregningskonto							
	Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	-304	-304	-304	-304			
	Langfristet gæld							
	Afdrag på gæld til Kommunekredit er budgetteret på grundlag af den nuværende lånemasse, samt de tidligere besluttede låneoptagelser i 2020-2023. Derudover er der nu i 2024 budgetteret med afvikling af de lånefinansierede udlån vedr. indfrysningsslån - grundskyld Se i øvrigt også under byrådsbeslutninger - lån i 2020	1.448	2.211	3.003	37.436			
	Der er budgetteret med låneoptagelse vedr. indfrysningsslån (nu frem til og med 2023) samt de tidligere forventede låneoptagelse 2021-2023. Derudover er der i 2021 budgettet med låneoptagelse som følge af afvikling af byggekredit (64,0 mio. kr.)	-65.915	-1.715	-1.465	6.000			
	Afdrag på langfristet gæld vedrørende ældreboliger, den nuværende lånemasse tillægges ydelser på lån vedr. Bøgildlund.	674	834	996	1.158			
	Der er p.t. ikke budgetteret med nye låneoptagelser - da de tidligere budgetterede låneoptagelser vedr. Bøgildlund og Dybdalsparken (andel til tag) tidligere er budgetteret og dermed forventes overført fra tidligere år.							
	Der er p.t. ikke budgetteret med låneoptagelser til kommende projekter.							

Politikområde	TEKNISKE KORREKTIONER Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
	Tilskud, udligning og skatter er beregnet på grundlag af statsgarantien for budget 2021. Overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's forventninger til de kommende års statsgaranti.							
	Tilskud og udligning i alt	-128.435	-154.808	-188.758	-196.564			
	Kommunal udligning	384.816	369.889	362.097	358.400			
	Statstilskud	-605.964	-584.486	-607.937	-611.987			
	Beskæftigelsestilskud indgår i statstilskud	60.800	60.800	60.800	60.800			
	Udligning af selskabsskat	21.084	-9.999	-12.240	-11.807			
	Udligning af dækningsafgift off. ejendomme	-600	-610	-613	-617			
	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-5.436	-5.463	-5.492	-5.518			
	Udviklingsbidrag til regionen	53	145	238	338			
	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-12	-94	-177	-266			
	Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-96	-204	-318	-440			
	Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-108	-262	-415	-579			
	Finansieringstilskud	-96	-96	-96	-96			
	Overgangstilskud vedr. udd.statistikken	9.144	9.144	9.144	9.144			
	Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	6.732	6.732	6.732	6.732			
	Tilskud til en værdig ældrepleje	-120	-277	-438	-609			
	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-12	-27	-43	-59			
	Overgangsordning vedr. udligningsreformen	1.380						
	Skatter i alt	-27.084	-11.708	-28.430	-75.725			
	Indkomstskat	-4.770	-40.840	-76.727	-119.035			
	Selskabsskat	-17.824	35.613	56.182	52.618			
	Forskerskat	-372	-372	-372	-372			
	Dødsboskat	1.981	1.779	1.779	1.779			
	Grundskyld	-6.099	-7.888	-9.292	-10.715			

Oversigt tekniske forslag til driftsbudget 2021-2024	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
Byrådet i alt	67.481	71.831	72.828	76.901
Børne- og Undervisningsudvalget i alt	125	-2.319	-3.370	-2.526
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	1.815	1.624	572	1.416
02. Børn og unge 6-18 år	-1.843	-4.095	-4.095	-4.095
03. Familier og børn med særlige behov	153	153	153	153
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	21	49	49	49
04. Fritid, idræt og kultur	21	49	49	49
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	64.551	64.551	64.551	64.551
05. Overførselsindkomster	64.551	64.551	64.551	64.551
Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt	4.002	11.680	15.874	19.103
06. Ældre	1.752	8.875	12.734	15.607
07. Sundhed	78	393	728	1.084
08. Handicap og psykiatri (voksne)	2.172	2.412	2.412	2.412
Erhvervskontaktudvalget i alt	0	-409	-409	-409
09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	0	-409	-409	-409
Økonomi- og Planudvalget i alt	-6.761	-7.141	-9.111	-9.111
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-6.761	-7.141	-9.111	-9.111
Beredskabskommissionen i alt	-124	-124	-124	-124
12. Redningsberedskab	-124	-124	-124	-124
Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning	489	365	190	190
13. Miljø og natur	10	10	10	10
14. Byer og landsbyer	85	-32	-32	-32
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	394	387	212	212
Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning	5.178	5.178	5.178	5.178
16. Forsyning	5.178	5.178	5.178	5.178

Oversigt tekniske forslag til driftsbudget 2021-2024	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
Byrådet i alt	67.481	71.831	72.828	76.901
Byrådsbeslutninger	630	623	618	618
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	313	313	313	313
13. Miljø og natur	10	10	10	10
14. Byer og landsbyer	85	85	85	85
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	222	215	210	210
Budgetopfølgning	33	61	61	61
04. Fritid, idræt og kultur	33	61	61	61
08. Handicap og psykiatri (voksne)	0	0	0	0
50% Demografi	5.494	10.265	13.407	17.480
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	335	1.052	0	844
02. Børn og unge 6-18 år	0	0	0	0
06. Ældre	2.707	6.206	10.065	12.938
07. Sundhed	297	612	947	1.303
08. Handicap og psykiatri (voksne)	2.155	2.395	2.395	2.395
Ændring af forudsætninger	66.867	65.518	65.518	65.518
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	354	355	355	355
02. Børn og unge 6-18 år	60	60	60	60
05. Overførselsindkomster	64.624	64.624	64.624	64.624
06. Ældre	160	160	160	160
07. Sundhed	-70	-70	-70	-70
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	1.467	117	117	117
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	272	272	272	272
Budgetrettelser	-4.316	-6.916	-9.056	-9.056
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	1.126	217	217	217
02. Børn og unge 6-18 år	-1.903	-4.155	-4.155	-4.155
03. Familier og børn med særlige behov	153	153	153	153
04. Fritid, idræt og kultur	-12	-12	-12	-12
05. Overførselsindkomster	-73	-73	-73	-73
06. Ældre	-37	-37	-37	-37
08. Handicap og psykiatri (voksne)	17	17	17	17
09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	0	-409	-409	-409
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-8.541	-7.571	-9.541	-9.541
12. Redningsberedskab	-124	-124	-124	-124
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-100	-100	-270	-270
16. Forsyning	5.178	5.178	5.178	5.178
Øvrigt	-1.227	2.280	2.280	2.280
06. Ældre	-1.078	2.546	2.546	2.546
07. Sundhed	-149	-149	-149	-149
14. Byer og landsbyer	0	-117	-117	-117

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
20 Børne- og undervisningsudvalget									
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	Total for politikområdet				1.815	1.624	572	1.416	
50% Demografi	Manglende demografi for 0-2 år (50 %)	447	972	0	856	335	1.052	0	844
	Manglende demografi for 0-2 år (50%) - forældrebetaling	-112	-243	0	-214				
	Manglende demografi for 3-5 år (50 %)	0	430	0	269				
	Manglende demografi for 3-5 år (50%) - forældrebetaling	0	-108	0	-67				
Ændring af forudsætninger	Rengøringen af den nye børnehave i Engesvang er væsentlig dyrere end de tidligere steder. Det skyldes dels et større areal, samt rengøring i højden, som er meget dyrere end almindelig rengøring. Udgiften stiger fra 24.052 kr. pr. måned til 49.375 kr. pr. måned. Hertil kommer en prisstigning pr. 01.04.2020 og pr. 01.04.2021 - forudsat til 1,9 %.	316	316	316	316	354	355	355	355
	Der er øget udgifter til rengøring i Børnehaven Skovhuset som følge af etablering af vuggestuepladser	39	39	39	39				
Budgetrettelser	I 2021 forventes 2 årsbørn i specialtilbud hos andre myndigheder, svarende til en merudgift og budgetunderskud på 909.000 kr. I 2022 forventes der ingen udgift.	909	0	0	0	1.126	217	217	217
	Der forventes et merforbrug på 250.000 kr. i 2020 på økonomiske fripladser. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2020 blev der søgt en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr., samt en beslutning om at følge området tæt i 2020.	250	250	250	250				
	Indkøb: Udbud af kopimaskiner har medført lavere priser til leasing afgift	-32	-32	-32	-32				

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)					Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
						2021 1.000 kr.	2022 1.000 kr.	2023 1.000 kr.	2024 1.000 kr.
	Indkøb: Udbud af tankkort til brændstof har medført lavere priser.	-1	-1	-1	-1				
	Indkøb: Udbud af Køkkenudstyr isenkram har medført højere priser.	3	3	3	3				
	Indkøb: Udbud af mobiltelefoner har medført lavere priser.	-3	-3	-3	-3				

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
20 Børne- og undervisningsudvalget									
02 Børn og unge 6-18 år	Total for politikområdet				-1.843	-4.095	-4.095	-4.095	
Ændring af forudsætninger	IST, som er udbyder af TEA Elevadministration og TRIO tjenestetid har varslet prisstigning på henholdsvis 10 og 12,5% grundet faktorer, så som GDPR, integrationer og tilpasninger til AULA. Budgettet er fremskrevet med 2,2 procent. TRIO koster 219.000 kr. årligt, så prisstigningen udover den almindelige fremskrivning er på 22.557 kr. årligt. TEA koster 318.000 kr. årligt, så prisstigningen udover den almindelige fremskrivning er på 24.804 kr. årligt. Derudover skal der tilkøbes et modul, så det bliver muligt at sende data til danmarks statistik om fravær. Det er et lovkrav, at kommunerne skal indberette dette. Systemet koster 12.000 kr. årligt	60	60	60	60	60	60	60	
Budgetrettelser	Budgetforlig 2018 - Bevægelse i folkeskolen er bevilliget i 3 år (2018-2020)	-170	-170	-170	-170	-1.903	-4.155	-4.155	-4.155
	Budgetforlig 2019 - pulje til udvikling af specialundervisningsområdet afsat i 2019-2021		-525	-525	-525				
	Artium i Brande står færdig til sommeren 2021 - merudgifter til skimmelsvamp fjernes i budgettet.	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000				
	Artium - Drift- og anlægsafdelingen har beregnet udgiften til bygningsdrift, hvor der er taget høje for nye lovgivningsmæssige krav og de tekniske installationer. Samlet skal der bruges 456.000 kr. mere pr år. De nuværende budgetter på Præstelundskolen, biblioteket og musikskolen er modregnet	228	456	456	456				

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
	Artium - Budgettet til el, vand og varme er justeret til den nye bygning, og når de nuværende budgetter på Præstelundskolen, biblioteket og musikskolen er modregnet, vil der være en driftsbesparelse på 411.000 kr. årligt	-206	-411	-411	-411
	Artium - Budgettet til rengøring er justeret til den nye bygning efter indhentet tilbud, og når de nuværende budgetter på Præstelundskolen, biblioteket og musikskolen er modregnet, vil der være en øget drift på 501.000 kr. årligt	251	501	501	501
	Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 3 lærere, der fratæder i 2020	128	128	128	128
	Indkøb: Udbud af kopimaskiner har medført lavere priser til leasing afgift	-98	-98	-98	-98
	Indkøb: Udbud af AV udstyr har medført lavere priser.	-32	-32	-32	-32
	Indkøb: Udbud af tankkort til brændstof har medført lavere priser.	-1	-1	-1	-1
	Indkøb: Udbud af Køkkenudstyr isenkram har medført højere priser.	2	2	2	2
	Indkøb: Udbud af mobiltelefoner har medført lavere priser.	-5	-5	-5	-5

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
20 Børne- og undervisningsudvalget								
03 Familier og børn med særlige behov	Total for politikområdet				153	153	153	153
Budgetrettelser	Udvidelse af klinikken i Ikast med 200 kvm - øget udgifter til bygningsdrift.	40	40	40	40	153	153	153
	Ny tandklinik i Ikast - der er indhentet tilbud på rengøring af den nye klinik, og budgettet skal øges fra 134.000 til 233.000 kr.	99	99	99	99			
	Ny tandklinik i Ikast - el, vand og varme for udvidelsen	21	21	21	21			
	Indkøb: Udbud af kopimaskiner har medført lavere priser til leasing afgift	-5	-5	-5	-5			
	Indkøb: Udbud af mobiltelefoner har medført lavere priser.	-2	-2	-2	-2			

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
30 Kultur- og Fritidsudvalget									
04 Fritid, idræt og kultur	Total for politikområdet				21	49	49	49	
Budgetopfølgning	Byrådsbeslutning d. 09.09.2019 vedr. finansiering af ombygning af Frisenborgparken: Kommunens lejebidrag til gymnasiets haller udgår i år 2020 og reduceres med 28.000 i år 2021. Fra 2022 og fremefter indarbejdes det fulde budget igen.	33	61	61	61	33	61	61	61
Budgetrettelser	Indkøbsbesparelser - Kopimaskiner: Musikskolen = -4.000 kr., Bibliotek = -7.000 kr. og Svømmecenter = -1.000 kr.	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
40 Arbejdsmarkedsudvalget								
05 Overførselsindkomster	Total for politikområdet				64.551	64.551	64.551	64.551
Ændring af forudsætninger	Forsikrede ledige - Dagpenge: Merforbrug i forbindelse med +250,9 helårspersoner / Skønnet er med en vis usikkerhed på grund af Covid-19 situationen.	37.787	37.787	37.787	37.787	64.624	64.624	64.624
	Seniorjob: Mindreforbrug i forbindelse med -6,4 helårspersoner i Seniorjob.	-734	-734	-734	-734			
	Integration & øvrige udlændinge: Merforbrug primært i forbindelse med +5,8 helårspersoner med forsørgelse (øvrige udlændinge udover 3 år).	240	240	240	240			
	Uddannelse & vejledning af unge: Mindreforbrug primært i form af -13,2 helårspersoner i STU-forløb. Derudover forventes -43,4 helårspersoner ifm. Produktionsskoler (afløbsforløb). Modsat forventes merforbrug i form af +57,2 helårspersoner i FGU-forløb (første år med helårseffekt).	-1.072	-1.072	-1.072	-1.072			
	Uddannelseshjælp: Merforbrug i forbindelse med +21,3 helårspersoner.	1.499	1.499	1.499	1.499			
	Kontanthjælp: Merforbrug i forbindelse med +16 helårspersoner.	1.087	1.087	1.087	1.087			
	Sygedagpenge: Merforbrug i forbindelse med +33,0 helårspersoner. Skønnet er med en vis usikkerhed på grund af Covid-19 situationen.	4.316	4.316	4.316	4.316			
	Jobafklaringsforløb: Mindreforbrug i forbindelse med -5,2 helårspersoner.	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428			
	Ledighedsydelse: Mindreforbrug i forbindelse med -5,6 helårspersoner.	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092			

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
	Fleksjob og skånejob: Merforbrug i forbindelse med +36,5 helårspersoner i fleksjob.	5.997	5.997	5.997	5.997			
	Revalidering: Mindreforbrug i forbindelse med -2,1 helårspersoner.	-402	-402	-402	-402			
	Ressourceforløb: Merforbrug i forbindelse med +14,2 helårspersoner.	1.792	1.792	1.792	1.792			
	Førtidspension: Mindreforbrug primært i forbindelse med -7,1 helårspersoner. Derudover forventes mindreforbrug i form af Mellekommunal refusion.	-2.007	-2.007	-2.007	-2.007			
	Seniorpension: Området er nyt fra år 2020 og dermed ikke tidligere budgetteret. Der forventes +75,0 helårspersoner. Skønnet er med en vis usikkerhed på grund af manglende data ved overgang til nyt IT-system.	11.829	11.829	11.829	11.829			
	Driftsudgifter, Mentorordning & Hjælpebidler m.m.: Der forventes et generelt mindreforbrug på området.	-207	-207	-207	-207			
	Personlige tillæg: Der forventes et generelt merforbrug på området.	275	275	275	275			
	Boligydelser: Merforbrug primært i form Tilskud til lejeboliger (pensionister) og den almindelige boligsikring.	2.504	2.504	2.504	2.504			
	Sundhedsudgifter & Sociale formål: Mindreforbrug primært i form af Begravelsehjælp og Enkeltgydelser.	-841	-841	-841	-841			
	Besparelsespuljen - Budget 2020: Besparelsen der blev indarbejdet i forbindelse med budgetforliget 2020, forventes ikke at kunne realiseres.	5.081	5.081	5.081	5.081			
Budgetrettelser	Indkøbsbesparelser - Kopimaskiner: Unge & Uddannelse på Hjerttet.	-1	-1	-1	-1	-73	-73	-73
	Indkøbsbesparelser - Mobiltelefoner: Unge & Uddannelse på Hjerttet.	-2	-2	-2	-2			

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
	Indkøbsbesparelser - Tandproteser (Helbredstillæg)	-70	-70	-70	-70				

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget									
06 Ældre	Total for politikområdet				1.752	8.875	12.734	15.607	
50% Demografi	Manglende demografi for området	2.707	6.206	10.065	12.938	2.707	6.206	10.065	12.938
Ændring af forudsætninger	Handikapkørsel - Ændringer fra Midt Trafik	160	160	160	160	160	160	160	160
Budgetrettelser	Indkøbsbesparelser - AV-Udstyr	-32	-32	-32	-32	-37	-37	-37	-37
	Indkøbsbesparelser - Kopimaskiner	-25	-25	-25	-25				
	Indkøbsbesparelser - Brændstof	-37	-37	-37	-37				
	Indkøbsbesparelser - Handicapbiler	59	59	59	59				
	Indkøbsbesparelser - Køkkenudstyr, isenkram	2	2	2	2				
	Indkøbsbesparelser - Køkkenudstyr, maskiner	-4	-4	-4	-4				
Øvrigt	Nulstilling af tidligere års demografi	-4.247	-4.247	-4.247	-4.247	-1.078	2.546	2.546	2.546
	Genberegning af demografien 2020 Forventet frigivet pr. 30.06.2020	3.169	3.169	3.169	3.169				
	Midler fra puljen "Løft af bemanningen i hjemmeplejen" overgår til bloktiskud	0	3.624	3.624	3.624				

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget									
07 Sundhed	Total for politikområdet				78	393	728	1.084	
50% Demografi	Manglende demografi på træningsområdet.	297	612	947	1.303	297	612	947	1.303
Ændring af forudsætninger	Omsorgstandpleje - Satspulje for 2017-2020. Fjernes fra budgettet fra 2021	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	Korrektion af KMF 2021 jævnfør nøgletal fra KL								
Øvrigt	Nulstilling af tidligere års demografi	-268	-268	-268	-268	-149	-149	-149	-149
	Genberegning af demografien 2020	119	119	119	119				

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
50 Sundhed- og Omsorgsudvalget					
08 Handicap og psykiatri (voksne)	Total for politikområdet	2.172	2.412	2.412	2.412
50% Demografi	Manglende efterspørgselspulje (50 %) i budget 2021-2024	2.155	2.395	2.395	2.395
Budgetrettelser	Indkøb: Udbud af leasing af kopimaskiner har medført lavere priser	-21	-21	-21	-21
	Indkøb: Udbud af AV udstyr har medført lavere priser	-4	-4	-4	-4
	Indkøb: Udbud af brændstof Tankkort har medført lavere priser	-16	-16	-16	-16
	Indkøb: Udbud af mobiltelefoner har medført lavere priser	-2	-2	-2	-2
	Indkøb: Udbud af Køkkenudstyrmaskiner har medført lavere priser	-4	-4	-4	-4
	Indkøb: Udbud af Køkkenudstyr isenkram har medført højere priser	2	2	2	2
	Fra budget 2019. Fjernelse af engangtilskud. Forsøg med socialt frikort (DUT nr. 21). Var tidligere placeret på politikområde 11 og flyttes nu til politikområde 08.	-11	-11	-11	-11
	Jf. reglerne om lønsumstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er 2 medarbejdere, der fratræder i 2020 med konsekvens fra 2021	73	73	73	73

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
60 Erhvervskontaktudvalget								
09 Erhvervsudvikling mm.	Total for politikområdet				0	-409	-409	-409
Budgetrettelser	Midtjyllands lufthavn jf. budgetforlig 2019-2022	0	-409	-409	-409	0	-409	-409

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
70 Økonomi- og Planudvalget									
11 Borgerservice, administration og politisk org.	Total for politikområdet				-6.761	-7.141	-9.111	-9.111	
Byrådsbeslutninger	Takst byggesagsbehandling: Tilretning af budget jf. byrådets beslutning af takst for budget 2021 - beregning kommer senere					313	313	313	313
	BY09032020 - Lejeaftale Adm. Vest	-344	-344	-344	-344				
	BY03022020 - Adm. Vest - anlæg af grusparkering - afledt drift	5	5	5	5				
	BY22062020 - Allonge til lejeaftale Adm. Vest	-39	-39	-39	-39				
	BY22062020 - Godkendelse af lejeaftale del II - adm. Vest	-209	-209	-209	-209				
	BY05102020 - 2 ekstra årsværk til Jobcentret på baggrund af den øget sagsmængde som følge af Covid-19 situationen.	900	900	900	900				
Ændring af forudsætninger	Der afsættes 50.000 kr. i 2021 til ældrerådvalg.	50	0	0	0	1.467	117	117	117
	Tilpasning af budget. Der er hvert år afsat 1,3 mio. kr. til Folketingsvalg. Der er i 2021 afsat yderligere 1,3 mio. kr. kommunalvalget.	1.300	0	0	0				
	Tjenestemandsforsikringen - I 2020 er der anvendt afregningssats på 49,5%. Den maksimale afregningssats på 51 % anvendes i 2021 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 1,5 % højere end satsen i 2020.	117	117	117	117				
Budgetrettelser	Følgeudgifter til KMD Care fjernes fra systemudgifter ved Adm. Ældre, da nyt Omsorgssystem er taget i brug.	-377	-377	-377	-377	-8.541	-7.571	-9.541	-9.541

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
	Udbetaling Danmark: Jf budgetvejledning 2021 er administrationsbidrag fastsat til 1,433 mia kr - Ikast-Brande Kommunes andel er 10,6 mio. kr. Det endelige budget forventes først at være på plads ultimo 2020.	200	200	200	200
	KMD's forudsætningssystemer. Der foreslåes afsat 1 mio. kr.	1.000	0	0	0
	Henlæggelse, eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet	0	1.100	0	0
	Mobiltelefoner byrådet - der er afsat midler til mobiltelefoner til nyt byråd i 2022	0	100	0	0
	Printere byrådet - der er afsat midler til printere til nyt byråd i 2022	0	70	0	0
	Der er afsat midler til introduktion af nyt byråd i 2022	0	700	0	0
	Buffetpris fælleskommunal infrastruktur er øget fra 2,79 kr./borger i 2020 til 4,80 kr./borger i 2021.	80	80	80	80
	Prisstigning på BBR - der vil i 2021 være en prisstigning på 0,40 kr.	46	46	46	46
	Indkøbsbesparelser - Brændstof tankkort	-4	-4	-4	-4
	Indkøbsbesparelser - Falck Abonnement	-16	-16	-16	-16
	Indkøbsbesparelser - kopimaskiner	-32	-32	-32	-32
	Indkøbsbesparelser - mobiltelefoner	-10	-10	-10	-10
	Tilretning af budget til faktisk indtægter - administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhed	67	67	67	67

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
	KOMBIT og KL anbefaler, at kommunerne indarbejder reservering af midler til tilslutning til nye fælleskommunale digitaliseringsinitiativer	800	800	800	800			
	Pulje byrådet. Beløbet er flyttet fra anlæg til drift efter budgetforliget for at få aftalen med regeringen til at falde på plads.	-10.295	-10.295	-10.295	-10.295			
	Ændring af IT-system i forbindelse med sygesikring, jævnfør KOMBIT-indkøbte løsninger. Det nuværende IT-system Praksys afløses af et nyt IT-system Sygesikring, hvilket medfører en fordobling af udgiften.	80	80	80	80			

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
80 Beredskabskommissionen					
12 Redningsberedskab	Total for politikområdet				
Budgetrettelser	Ændringer ud fra selskabets budget for 2021 og overslagsår. Ikast-Brande Kommunes andel 2021: 9,409 mio. kr.	-124	-124	-124	-124

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
90 Teknik- og Miljøudvalget					
13 Miljø og natur	Total for politikområdet	10	10	10	10
Byrådsbeslutninger	BY11032019 - etablering af erstatningsskov - afledt drift	10	10	10	10

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
90 Teknik- og Miljøudvalget									
14 Byer og landsbyer	Total for politikområdet				85	-32	-32	-32	
Byrådsbeslutninger	BY16122019 - Ved banen - overdragelse af vejareal - nedsættelse af lejeindtægten	20	20	20	20	85	85	85	85
	BY11032019 - opkøb af nedslidt ejendom - afledt drift	6	6	6	6				
	BY22062020 - ophør af forpagtningsafgift	59	59	59	59				
Øvrigt	Lægehuset - Lejeindtægt	0	-367	-367	-367	0	-117	-117	-117
	Lægehuset - Driftsudgifter	0	133	133	133				
	Lægehuset - Afdrag på tilskud fra byrådets anlægspulje	0	117	117	117				

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.	
90 Teknik- og Miljøudvalget									
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	Total for politikområdet				394	387	212	212	
Byrådsbeslutninger	I henhold til byrådets beslutning om, at Entreprenøraftdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt 884.000 kr.	88	81	76	76	222	215	210	210
	Tilretning af vejafvandingsbidraget - 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget på 30 mio. kr. i alt. 1.200.000 Kr.	-67	-67	-67	-67				
	BY17122018 - rundkørsel, lyskryds Bøgildvej / Vestergade - afledt drift af signalanlæg	25	25	25	25				
	BY09092019 - La Coursvej - etablering af lastbilparkeringsplads - afledt drift	7	7	7	7				
	BY11032019 - ny sidevej La Coursvej - afledt drift	4	4	4	4				
	BY11112019 - Jernbanevej, Bording - optagelse offentlig vej - afledt drift	1	1	1	1				
	BY16122019 - Bøgildvej, Ikast - optagelse som offentlig vej - afledt drift	6	6	6	6				
	BY16122019 - Jyllandsgade, Ikast - ændring af infrastruktur - afledt drift	14	14	14	14				
	BY16122019 - Stensbjerg Alle - Etablering af cykelsti - afledt drift	12	12	12	12				
	BY03022020 - Adm. Vest - anlæg af grusparkering - afledt drift	16	16	16	16				
	BY22.06.2020 - O.Vestergård Poulsens Alle, Ikast - vejforlængelse - afledt drift	40	40	40	40				
	By22.06.2020 - La Coursvej, Ikast - toiletbygning ved lastbilparkeringsplads - afledt drift	72	72	72	72				

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
	BY03022020 - Kildebakken, Nr. Snede - færdiggørelse af stier - afledt drift	4	4	4	4
Ændring af forudsætninger	Kollektiv trafik - Midttrafik. Regulering af budgettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2021 ved eksisterende ruter og køreplaner. Samlet budget på 2.31 15.451.000	378	378	378	378
	Kollektiv trafik. Regnskabet reguleres i ht. Aftale med to års forsinkelse. Regnskab 2019 viste et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som afregnes i 2021.	-106	-106	-106	-106
Budgetrettelser	Hvis alt gadelys udskiftes til LED vil der være energibesparelse på ca. 200 kr. pr. LED - driftbesparelse er afhængig af hvor mange der bliver opsat pr. år. Indregnet besparelse er med forbehold for at LED belysningen er igangsat og sat op.	-100	-100	-270	-270

Politikområde	TEKNISKE FORSLAG Basisbudget 2021-2024 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2020)				Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.	Ændring 2024 1.000 kr.
90 Teknik- og Miljøudvalget								
16 Forsyning	Total for politikområdet				5.178	5.178	5.178	5.178
Budgetrettelser	Beregnet budget til udgiftsbudgettet 43,2 mio. kr. - her er kendte og forventede udgiftsstigninger indregnet.	4.271	4.271	4.271	4.271	5.178	5.178	5.178
	Beregnet budget til indtægtsbudgettet 37,9 mio. kr. - kendte og forventede indtægtsændringer indregnet.	907	907	907	907			
	5.614.000 kr. er indregnet i indtægtsbudgettet under tekniske korrektioner. Heraf overdækningen på 5 mio. kr., som falder væk fra 2021							
	Ved nuværende takst er der et driftsunderskud på 5,2 mio. kr. og afsættes der 2 mio. kr. til anlæg vil mellemværendet forøges med 7,2 mio. kr. pr. år. Driftsoverskuddet skal være mere end 2 mio. kr. for at nedskrive mellemværende. Sag om takststigning og serviceniveau behandles på en særskilt sag til byrådet.							

Konsekvenser hvis tekniske forslag ikke bliver indarbejdet i budget 2021
Børne- og Undervisningsudvalget

Teknisk forslag	Beløb	Baggrund og konsekvens
Rengøring Engesvang Børnehus	316.000 kr.	<p><u>Baggrund</u> Beløbet er kontrolleret af vores udbuds-enhed.</p> <p><u>Konsekvens</u> Såfremt beløbet ikke tilføres, skal beløbet findes på det samlede rengøringsbudget for dagtilbudsområdet., da vi ikke kan have forskellige rengøringsstandarder i vore institutioner.</p> <p>Det vil medføre en generelt lavere rengøringsstandard, hvilket øger risikoen for mere sygdom, og sender et uheldigt signal over for forældre lige efter Corona-virussen.</p>
Rengøring Skovhuset	39.000 kr.	<p><u>Baggrund</u> Beløbet er kontrolleret af vores udbuds-enhed.</p> <p><u>Konsekvens</u> Såfremt beløbet ikke tilføres, skal beløbet findes på det samlede rengøringsbudget for dagtilbudsområdet., da vi ikke kan have forskellige rengøringsstandarder i vore institutioner.</p> <p>Det vil medføre en generelt lavere rengøringsstandard, hvilket øger risikoen for mere sygdom, og sender et uheldigt signal over for forældre lige efter Corona-virussen.</p>
50% demografi 0-2 år	447.000 kr.	<p><u>Baggrund</u> Det er besluttet at budgettet kun tilføres 50 % af udgiften i forbindelse med stigninger i antal børn.</p> <p><u>Konsekvens</u> Såfremt beløbet ikke tilføres, og det forventede antal børn holder stik, så vil vi få et underskud på demografipuljen for 0-2 år. Der vil derfor skulle ske besparelser, da beløbet pr. barn skal nedsættes.</p>

Børn i specialtilbud	909.000 kr.	<p><u>Baggrund</u></p> <p>I 2021 forventes 2 årsbørn i specialtilbud hos andre myndigheder, svarende til en merudgift og budgetunderskud på 909.000 kr. I 2022 forventes der ingen udgift.</p> <p>Der er ingen ledige kommunale specialpladser på Børneby Øster. Børnene er anbragt af i familiepleje af Børne- og Familieafdelingen, og det er dermed ikke en udgift</p> <p>Dagtilbudsafdelingen har indflydelse på. Det er dog en billigere løsning for Ikast-Brande Kommune, end at sende børnene på døgninstitution.</p> <p><u>Konsekvens</u></p> <p>Såfremt beløbet ikke tilføres, vil det skulle findes indenfor de nuværende økonomiske rammer til de svageste børn i kommunen.</p>
Merudgift økonomiske fripladser	250.000 kr.	<p><u>Baggrund</u></p> <p>Der forventes et underskud på budgettet til økonomiske fripladser i 2021, ligesom der også gør i 2020.</p> <p>Udgifterne til økonomiske fripladser er lovbestemte.</p> <p><u>Konsekvens</u></p> <p>Såfremt beløbet ikke tilføres, vil et eventuelt underskud fremgå af usikkerhedsnotaterne i 2021.</p>
Drift Artium	273.000 kr.	<p><u>Baggrund</u></p> <p>Der er øget driftsudgifter til Artium på 273.000 kr. i 2021 og 546.000 kr. fra 2022 og fremover. Stigning skyldes bl.a. ændret krav i lovgivningen og nye tekniske installationer.</p> <p><u>Konsekvens</u></p> <p>Såfremt beløbet ikke tilføres, vil midlerne skulle findes i tildelingsmodellen, ved at nedsætte beløbet pr. elev.</p>
Kompensation tjenestemænd	128.000 kr.	<p><u>Baggrund</u></p> <p>Byrådet har besluttet, at der skal tilføres 8,65 % af lønnen, når en tjenestemand fra den lukkede grupper holder. Beløbet skal bruges til at betale for pensionen til en overenskomstansat.</p>

		<p><u>Konsekvens</u> Såfremt beløbet ikke tilføres, vil midlerne skulle findes i tildelingsmodellen, ved at nedsætte beløbet pr. elev.</p>
Udvidelse af tandklinikken i Ikast	160.000 kr.	<p><u>Baggrund</u> Der bygges en tilbygning til tandklinikken ved administration vest. Der er øgede driftsomkostninger i form af rengøring, vedligehold, el, vand og varme.</p> <p><u>Konsekvens</u> Såfremt beløbet ikke tilføres vil det medfører reduceret tilbud om forebyggelse, som især rammer de svageste børn og unge.</p> <p>Tandplejen får ved indflytning på den nye tandklinik de meget påkrævede ekstra kvadratmeter. Hvis udgiften skal tages af Tandplejens driftsbudget, så vil det betyde besparelse på personalekontoen svarende til ca. ½ klinikassistent-stilling. Det vurderes ikke, at være hensigtsmæssigt, idet Tandplejen fortsat skal bemane 4 klinikker, hvilket er ressourcekrævende.</p>

Ikast-Brande Kommune – Konsekvensbeskrivelse

1 **Projekt navn:**
Politikområde:

2 **Baggrund for forslaget (sæt kryds):**
Lovpligtigt
Påtrængende nødvendig
Værdifremmende
Evt. begrundelse:
Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Til forskel fra tidligere år er tildelingsprincipperne i forbindelse med budgetlægningen ændret, så området fra budget 2020 kun får 50% af den beregnede demografipulje, som en betinget pulje til deres budget.

Skemaet her handler om en ønsket driftsudvidelse til det fulde demografibeløb.

Konsekvens af manglende demografipulje:

Budgetterne vil skulle tilpasses løbende hen over året, når budgettet på baggrund af nuværende befolkningssammensætning ikke slår til.

Det kan ske ved:

- Tillægsbevillinger som kassetræk
- Løbende politiske beslutninger om serviceniveauforringelser hen over året.

Det forventes, at det er Byrådet, der udmønter en eventuel vedtagen besparelsen med deraf løbende tilpasning af serviceniveauet. Efter indstilling fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Konsekvens for borgerne:

Ved tillægsbevillinger: Ingen konsekvens

Ved serviceforringelser: afhænger af, hvilke serviceforringelser udvalget / byrådet beslutter.

Det kan skabe usikkerhed for borgerne, at der er løbende serviceforringelser.

Konsekvens for personalet:

Ved serviceforringelser: afhænger af, hvilke serviceforringelser udvalget / byrådet beslutter.

Det kan være forvirrende for samarbejdspartnerne, at serviceniveauet ændres og svinger hen over året. Reduktion i medarbejderantal ved serviceniveauforringelser.

Medarbejderne skal forholde sig til hyppige serviceniveautilpasninger.

Ingen ved tillægsbevillinger

Hvornår kan serviceniveauet tilpasses fra:

Hvis konsekvensen bliver tillægsbevillinger vil forslaget kunne træde i kraft ved tillægsbevillingernes beslutning.

Ved serviceniveauforringelser vil personaleafviklingen ske med forsinkelse og dermed forsinket økonomisk effekt.

Serviceforringelserne kan kun træde i kraft efter revisitation af borgerne, hvilket kræver en individuel vurdering af samtlige berørte borgere.

Der henvises i øvrigt til demografibeskrivelsen i budgetmaterialet.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	2.707	6.206	10.065	12.938
Driftsindtægt				
Netto	2.707	6.206	10.65	12.938

Nummerering (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Konsekvensbeskrivelse

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

Lovgrundlaget for Handicapkørsel er Lov om trafikskaber - om individuel handicapkørsel.

Formålet med loven er, at borgere over 18 år med svært bevægelsehandicap, blinde og svagtseende og borger med en demenssygdom, der ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem, kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning.

Ved svært bevægelsehæmmede forstås kørestolsbrugere og personer, der bruger ganghjælpemidler som krykstocke, gangbukke, rollatorer og lignende.

Byrådet for Ikast-Brande Kommune har desuden besluttet at blinde/meget dårligt seende borgere kan optages i ordningen, såfremt de opfylder de betingelser, som Dansk Blindesamfund benytter til optagelse.

Borgeren skal visiteres til handicapkørsel, hvilket sker i Visitations- og myndighedsafdelingen.

Økonomi

Borgeren har ret til 104 ture pr. kalenderår, og der betales en takst pr kørt km.

Minimum 30 kr. og der kan for dette beløb køres op til 10 km. Herefter koster turen yderligere 3 kr. pr. km. op til 100 km. Prisen for rejser over 101 km er 9 kr. pr. km, hvis turen udføres af en Flextrafik-bil.

Udgiften til Handicapkørsel afhænger af, hvor mange borgere, der er berettiget til kørslen / visiteret dertil, samt hvor mange ture den enkelte borger benytter sig af.

Ikast-Brande Kommune benytter Midttrafik til handicapkørsel, hvorved der betales et fast aconto beløb for kørslen som bliver reguleret ved regnskabsafklæggelse. I regnskab 2019 kom Midttrafik ud med merudgifter for 147.000 kr. for handicapkørsel til Ikast-Brande borgere som betales primo 2021, og der er i 2021 et forventet merforbrug på 27.000 kr. Der er i budget 2021 indlagt en effektivisering på 14.000 kr. på handicapkørsel. Derved ender driftsudgiften for 2021 på 160.000 kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	160	160	160	160
Driftsindtægt				
Netto	160	160	160	160

Nummerering (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Konsekvensbeskrivelse

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Til forskel fra tidligere år er tildelingsprincipperne i forbindelse med budgetlægningen ændret, så området fra budget 2020 kun får 50% af den beregnede demografipulje, som en betinget pulje til deres budget.

I dette driftsforslag bedes der om, at de sidste 50 % af den beregnede demografipulje også tilføres budgettet som en betinget pulje.

Økonomi:

Demografipulje genoptræning: 594.000 kr. i 2021

Grundbudgettet er reduceret med 50% til 297.000 kr.

Skemaet her handler om en ønsket driftsudvidelse til det fulde demografibeløb.

Konsekvens af manglende demografipulje

Budgetterne vil skulle tilpasses løbende hen over året, når budgettet på baggrund af nuværende befolknings sammensætning og stigende antal genoptræningsplaner ikke slår til.

Det kan ske ved tillægsbevillinger som kassetræk.

Løbende politiske beslutninger om serviceniveauforringelser hen over året kan ikke ske, da Sundhedsstyrelsen har landsdækkende faglige standarder for genoptræningen, hvilke kommunen ikke kan ændre begrundet i serviceniveauet. Det betyder, at der ikke kan ske servicereduktioner på genoptræningsplanen, og det vil således være tillægsbevillinger.

Der henvises i øvrigt til demografibeskrivelsen i budgetmaterialet.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	297	612	947	1.303
Driftsindtægt				
Netto	297	612	947	1.303

Nummerering (laves af Økonomiafdelingen)

Konsekvenser hvis tekniske forslag ikke bliver indarbejdet i budget 2021

Politikområde 08: Handicap og psykiatri

Teknisk forslag	Beløb	Baggrund og Konsekvens
50 % demografi	2.155.000 kr.	<p data-bbox="600 465 1436 600"><u>Baggrund</u> Det er besluttet at budgettet kun tilføres 50 % af den beregnede efterspørgselspulje. Puljen dækker den forventede støtte til nye unge borgere.</p> <p data-bbox="600 645 1436 887"><u>Konsekvens</u> Såfremt beløbet ikke tilføres, og forventningerne til støtten til nye borgere holder stik, forventes et underskud, der skal finansieres. Imødegåelse af en sådan budgetoverskridelse forventes at skulle ske via servicereduktioner. Der arbejdes allerede i dag i sagsbehandlingen efter lavest mulig omkostningsniveau i forhold til det givne serviceniveau.</p>

OVERSIGT - ØVRIGE DRIFTSØNSKER

Nye ønsker til driftsbudget 2021		2021	2022	2023	2024
01	Årlig service af rottespærre	225	225	225	225
02	Pulje til sociale investeringer	5.000			
03	Øget rengøring	11.000	11.000	11.000	11.000
04	Forsorgshjem som selvstændigt myndighedsområde uden overførselsret	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Byggesagsgebyr afskaffes	500	500	500	500
06	Understøttelse af specialområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Transport på skoleområdet	200	200	200	200
08	Understøttelse af den almene skole/SFO	2.000	2.000	2.000	2.000
09	Tidlig og rettidig indsats (politikområde 3)	1.550	1.550	1.550	1.550
10	Tidlig og rettidig indsats (politikområde 2)	425	425	850	850
11	Familiepædagoger i dagtilbud	1.822	1.822	1.822	1.822
12	Særligt tilrettelagt udviklingsforløb for borgere i 15-17 års alderen	250	0	-250	-250
13	Tidlig indsats skal nedbringe tilgang af antal borgere til sygedagpenge	250	-500	-500	-500
14	Friholdelse af ydelser for effektiviseringskrav på 1%	5.038	5.038	5.038	5.038
15	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Offentlighedens ret til at overvære åbne byrådsmøder – tv optagelse	100	100	100	100
17	IT sikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
	Forslag i alt	38.860	32.860	33.035	33.035

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

I medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 skal der i 2014 monteres rottespærre i alle kloak- og regnvandsstikledninger ved de kommunale bygninger.

Udgifterne til monteringen afholdes over puljen til præventiv rottebekæmpelse.

Når rottespærreerne er monteret skal de vedligeholdes.

Der søges derfor om en permanent forøgelse af driftsbudgettet for de kommunale bygninger, svarende til den årlige estimerede udgift til service på rottespærreerne.

Der regnes med 150 adresser med 2 stk. rottespærre på hver.

Der regnes med ét årligt servicebesøg på hver adresse af 3 timers varighed til 450 kr. pr. time inkl. kørsel = 1.350 kr. Hertil kommer udgifter til reparation og evt. udskiftning af defekte rottespærre.

Samlet estimeret udgift 225.000 kr. pr. år.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	225	225	225	225
Driftsindtægt				
Netto	225	225	225	225

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 01

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Social investeringspulje i Ikast-Brande Kommune

Investeringspuljen har til formål at skabe mulighed for langsigtede og helhedsorienterede indsatser, der kan forebygge sociale, sundheds-, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige problemer for børn, unge, voksne og familier og finde løsninger på eksisterende udfordringer på disse områder. Indsatserne skal således bidrage til, at borgerne kan mestre eget liv og i videst muligt omfang bliver selvforsørgende.

Investeringerne skal forebygge kommunale udgifter og vil typisk rette sig mod komplekse udfordringer, der går på tværs af afdelinger og fagligheder, og hvis løsning kræver en høj grad af helhedstænkning. I forlængelse af arbejdet med Mental Frikommune kan der i indsatserne afprøves nye samarbejdsformer eksempelvis med foreninger og det øvrige civilsamfund med henblik på at finde nye effektfulde løsninger.

Konkret skal investeringspuljen bidrage med finansiering af nye sociale indsatser med lovende perspektiver, som der ikke er midler i driftsorganisationen til at igangsætte.

Gevinsterne fra de indsatser, som modtager støtte fra puljen, deles mellem investeringspuljen og ansøgeren, så der bliver mulighed for at begge kan igangsætte yderligere sociale investeringer.

Hvem kan søge midler fra investeringspuljen?

- Kommunale enheder.
- Frivillige foreninger og/eller virksomheder i partnerskab med ovenstående.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges støtte til projekter, der omhandler nye sociale indsatser i form af eksempelvis:

- Afprøvning af nye indsatser.
- Implementering af indsatser, der har vist gode resultater andre steder.
- Implementering af tidsbegrænsende indsatser, der har vist lovende resultater i Ikast-Brande Kommune
(eksemplerne er ikke udtømmende)

Der kan ikke søges om mindre end 0,5 mio. kr.

Puljen kan maksimalt finansiere 80 % af nye sociale investeringer. Ansøger skal selv tilvejebringe den resterende finansiering.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

- Motivation og begrundelse
- Budget
- Potentialeberegning* for indsatsen

*Potentialeberegningen skal sandsynliggøre de langsigtede økonomiske gevinster ved indsatsen. Potentialeberegningen udarbejdes i Socialstyrelsens socialøkonomiske investeringsmodel, SØM, eller bygger som minimum på systematikken heri.

Hvordan behandles ansøgningen?

Alle ansøgninger screenes indledningsvist af puljens sekretariat, og kvalitetssikres om nødvendigt herefter i samarbejde med ansøgeren.

Byrådet træffer afgørelse om ansøgningen efter indstilling fra direktionen.

I vurderingen af ansøgningen lægger Byrådet vægt på, hvorvidt

- der er opstillet konkrete målsætninger på borgerniveau.
- investeringen vil bidrage til at realisere målsætningerne i Byrådets til enhver tid gældende vision, politikker og strategier.
- potentialeberegning indikerer et forventet positivt nettoresultat for kommunen inden for tidshorisont på maksimalt 6 år.
- potentialeberegningens troværdighed er understøttet med usikkerhedsanalyser eller lignende, hvoraf alle væsentlige kendte usikkerheder fremgår.

Der er løbende ansøgningsfrist, så længe der er midler i puljen. Behandlingstiden er maksimalt 3 måneder.

Hvad sker der, når et projekt har fået midler fra puljen?

Ansøger forpligter sig til én gang årligt at give en status på projektets opfyldelse af både de borgerrettede og økonomiske mål.

Indtil investeringen er betalt tilbage fordeles de årlige realiserede gevinster ligeligt mellem investeringspuljen og ansøgeren. Gevinstrealiseringen ophører dog efter 6 år.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	5.000			
Driftsindtægt				
Netto	5.000			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der fremsættes forslag om øget rengøring af alle borgernære områder samt øgede hygiejnekompetencer for budgetårene 2021-2024.

Forslaget om øget rengøring har til formål generelt at sænke sygefraværet i Ikast-Brande Kommune, samt aktuelt at begrænse smitten med covid-19.

Det vurderes at øget rengøring med 50 % af niveauet før Corona vil føre til et samlet niveau, som imødekommer formålet.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	11.000	11.000	11.000	11.000
Driftsindtægt	0	0	0	0
Netto	11.000	11.000	11.000	11.000

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 03

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

Kontoen for §110 - Forsorgshjem er et myndighedsområde under Center for Rusmiddelbehandling (CFR). I modsætning til øvrige myndighedsområder i kommunen (Myndighedsområdet på Psykiatri- og handicap, Myndighed og Visitation på Ældreområdet, Børn og Ungeområdet og Krisecentre for kvinder), er der overførselsret fra år til år. Det betyder i praksis, at den almindelige alkohol- og stofmisbrugsbehandling altid skal være klar til at finansiere merudgifter i forhold til ophold på forsorgshjem.

I modsætning til de fleste myndighedsområder, så er der selv-henvisning til forsorgshjemsområdet. Det betyder i praksis, at udgifterne udløses ved at en borger fra Ikast-Brande Kommune tager ophold på et af landets forsorgshjem. Udgifterne styres altså ikke gennem visitation og kendes derfor ikke inden regningerne modtages.

Det ønskes, at gøre Myndighedsområdet for §110 Forsorgshjem til et område uden overførselsadgang.

I de sidste par år har udgiftsniveauet ligget på omkring 3.600.000 kr., men da budgettet for 2021 kun er på 1.113.000 kr. er der behov for en budgetforøgelse på 2.500.000 kr. (Der er 50 % statsrefusion på området som er indregnet i disse tal). I arbejdet med fremover at overholde budgettet og ligeledes mindske forbruget er der ansat en medarbejder til en opsøgende indsats mod brugerne af forsorgshjem og hjælpe dem til andre og mere rentable løsninger.

Ved regnskabsafslutningen i 2019 var der på området et underskud på 4.263.000 kr. som kan dækkes fra CFRs øvrige områder, så der er en nulstilling af den negative overførsel inden overgangen til et område uden overførselsadgang.

Konsekvens for serviceniveau

Der kan blive skabt en mindre usikkerhed i kommunens budget, da finansieringsansvaret flyttes fra CFR til kommuneniveau, men sådan er styringsmodellen også for alle øvrige myndighedsområder.

Personalemæssig konsekvens

Sikkerhed omkring økonomien på alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet, så der kan tilrettelægges mere effektive behandlinger og initiativer, som ikke udelukkende har fokus på billigste mulige løsning.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	5.000	5.000	5.000	5.000
Driftsindtægt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Netto	2.500	2.500	2.500	2.500

Nummerering af driftsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Direktionen ønsker at fremsætte forslag om at afskaffe byggesags gebyret.

Teknik og Miljø opkræver gebyrer for ca. 450 bygge- og ibrugtagningstilladelser årligt. Derudover håndteres ca. 12 – 1500 henvendelser.

Afskaffelse af gebyret vil have en god signalværdi overfor såvel private som erhverv.

Gebyret giver ikke det reelle billede af tidsforbruget forbundet med opgaverne, da der udelukkende må opkræves for sagsbehandling efter byggeloven. Al anden lovgivning som udgør størstedelen af en byggesag kan der ikke opkræves gebyr for.

Samtidig er der tale om en tung administrativ proces i forhold til registrering af tidsforbrug og opkrævning af gebyr som skal deles i henholdsvis en tilladelsesdel og en ibrugtagningsdel.

Flere af vores nabokommuner er i dag gebyrfri

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift				
Driftsindtægt	500	500	500	500
Netto	500	500	500	500

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

Specialområdet har, ud over den generelle effektivisering, skulle finde besparelser for 7 mio. kr.

Den samlede budget til området er på 80 mio. kr. Besparelserne er primært fundet ved at lave egne specialtilbud fremfor at købe tilbuddene hos andre kommunale leverandører. Den samlede budgetramme er blevet overholdt, men det har betydet, at der ikke er afsat midler til understøttelse af områder, der i perioder kan være særlig hårdt ramt.

Der søges om midler til kompensering for det, som tildelingsmodellen på specialområdet ikke tager højde for – ex. tilflyttere, årgange med mange elever med særlige behov. Herudover der er ønsker om at understøtte inkluderende læringsmiljøer og mellemformer i skole og fritid.

Puljen administreres og udmøntes af skolechefen.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægt				
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er i budgettet afsat 100.000 kr. til transport i forbindelse med den åbne skole.

Puljen er ikke tilstrækkelig til at dække behovet, så den enkelte skole skal medfinansiere udgiften til busserne indenfor deres ramme.

Der søges om, at puljen øges til 300.000 kr. Puljen skal understøtte skolernes deltagelse i arrangementer, som kræver bustransport – det kan være deltagelse i kulturpas og fælleskommunale arrangementer.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	200	200	200	200
Driftsindtægt				
Netto	200	200	200	200

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

I forbindelse med indførelsen af den elevbaseret tildelingsmodel, blev der afsat 1,9 mio. kr., som skulle bruges til særlige indsatser, og samtidig skulle puljen fungere som en forsikringsordning for skolerne.

Puljen er i de første 3 år brugt til en overgangsordning, og de midler, der løbende er blevet frigivet er brugt til besparelser, så puljen i budget 2021 udgør 945.000 kr.

Puljen skal bruges til understøttelse af den almene skoleudvikling, skolers ønske om lokale projekter og understøttelse af specifikke udfordringer i skoler og SFO'er. Elementer, som tildelingsmodellen ikke tager højde for i dag.

Puljen administreres og udmøntes af skolechefen.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægt				
Netto	2.000	2.000	2.000	2.000

2

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse:
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er god evidens for at tidlig og rettidig indsats i forhold til børn og unge har effekt på lang sigt. Børn der har en god opvækst, klarer sig generelt bedst som voksne, og bidrager til samfundet, frem for at være økonomisk afhængige.

Børn og unge i begyndende mistrivsel, eller mistrivsel bør hjælpes så tidlig og rettidig så de undgår længerevarende mistrivsel, der kan true dem på deres udvikling.

Der er mange faktorer der kan spille ind for at skabe optimal trivsel i forhold til udsatte børn og unge. Det er bl.a.:

- Tidlig opsporing, så der kan sættes ind med rette indsats tidligt.
- Den rette kvalificerede indsats der giver værdi for barnet og den unge.
- Et godt helbred og sunde vaner
- Social kompetencer til at kunne indgå i fællesskabet
- Forældrekompetencer og sunde og stærke netværk.
- Mestringsevner i forhold til de udfordringer barnet eller den unge kan have fysisk, mentalt, socialt eller kognitivt.

For fremadrettet at kunne holde de samlede udgifter på et acceptabelt niveau, bør der sættes på den tidlige indsats. Det er også den ide der ligger bag Den socialøkonomiske investeringsmodel.

På Børne og familieområdet, kan der bidrages med at sætte bredt ind på de forskellige områder, hvor også nogle af de indsatser der er reduceret gennem de seneste år, kan justeres op.

Der foreslås følgende driftsudvidelse:

Sundhedsplejen opnormeres til at kunne øge indsatsen i dagtilbud med henblik på tidlig opsporing og tidlig indsats, samt sundhedsindsats i dagtilbud.	420
Tandplejen indgår i tidlig opsporing og visitering til tidlig indsats	180
Forebyggelses Børn- og ungeafdelingen tilføres ressourcer til hurtig forebyggende indsats	450
Spædbørnsindsats i Familiehuset opnormeres til også at kunne lave massiv støttede indsatser i familier med større børn, som alternativ til anbringelse. Samlet indsat 1500. Netto med forventet besparelse på anbringelse.	500

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	1.550	1.550	1.550	1.550
Driftsindtægt				
Netto	1.550	1.550	1.550	1.550

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Med flere børn med særlige fysiske, kognitive og/eller mentale udfordringer undervises i stadigt større omfang i kommunale specialklasser, basetilbud eller lignende. Hvis der etableres særligt skoletilbud i tilknytning til Børneby-Øster vil der blive øget behov for tilknytning af ergo- og fysioterapeuter.

Aktuelt er der 9 børn med behov for fysisk træning og behandling, der får et kommunalt skoletilbud: der er tale om børn, som tidligere ville være visiteret til et specialskoletilbud uden for kommunen.

Ifølge folkeskoleloven er det et del af folkeskolens opgave at stille fornøden træning og behandling til rådighed i skoletiden.

Det aktuelle behov kan ikke dækkes af Den kommunale børneterapi, hvorfor der er behov for tildeling af ressourcer til skoleområdet, eller opnormering i Børneterapien, så den kan løse opgaven.

Aktuelt vil de opgaver der er kunne løses inden for opnormering med en stilling.

Med mere end 14 børn, vil der være behov for yderligere 1 stilling.

Det forventes at der vil være behov for yderligere kapacitet fra 2023

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	425	425	850	850
Driftsindtægt				
Netto	425	425	850	850

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er god evidens for, at tidlig og rettidig indsats i forhold til børn og unge har effekt på lang sigt. Børn der har en god opvækst, klarer sig generelt bedre som voksne, og bidrager til samfundet.

Børn i mistrivsel bør hjælpes så tidligt og rettidigt som muligt, så de undgår længerevarende mistrivsel, der kan true dem på deres udvikling.

Familiepædagoger i dagtilbud

Familiepædagogerne skal bl.a. kunne støtte de familier, der har udfordringer med at skabe en god ramme for børnenes hverdag. Det kan handle om at hjælpe med at opbygge rutiner i dagligdagen eller at yde forældrene hjælp i forhold til barnets udvikling og vise forældrene gode eksempler på at læse med barnet, lege og have samvær.

Familiepædagogerne skal både arbejde i dagtilbuddet, ligesom de skal have mulighed for at tage hjem til familien og hjælpe med at opbygge rutiner i dagligdagen. Det kan eksempelvis være hjælp til at smøre madpakker og få pakket en taske med det barnet har brug for i dagtilbuddet eller hjælp til, hvordan barnet skal puttes når det skal sove. Da familien allerede kender pædagogen fra dagtilbuddet, er der opbygget en relation, og det vil derfor ikke være så grænseoverskridende at få besøg af pædagogen, som det kunne være at få besøg af en anden medarbejder fra kommunen som familien ikke kender i forvejen.

Familiepædagogens målgruppe er familier med små udfordringer, som kan løses inden de vokser sig store og kræver en mere indgribende og ressourcekrævende indsats.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	2.277	2.277	2.277	2.277
Driftsindtægt	-455	-455	-455	-455
Netto	1.822	1.822	1.822	1.822

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Målrettet investering vil sikre færre borgere på uddannelseshjælp når de bliver 18 år.

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast-Brande har en større andel af de unge, som debuterer på uddannelseshjælp ved 18 år end kommuner vi sammenligner os med.

Der vurderes derfor at være et potentiale for at styrke det tværfaglige samarbejde omkring de unge under 18 år, som har komplekse udfordringer. Der vil være behov for mindre investeringer i indsatser, der kan sikre at færre unge debutere på uddannelseshjælp når de bliver 18 år. En mindre tilgang af unge på uddannelseshjælp på 8. helårspersoner vil kunne medføre en besparelse på ca. 0,5 mill. kr. Gennem samarbejdet i KUI (Den kommunale Ungeindsats), er der peget på allerede eksisterende og gode indsatser internt i Ikast-Brande kommune som kan sikre optimale udviklingsforløb for målgruppen. Særligt indsatser på psykiatriområdet samt gennem PPR er anbefalet. Aktuelt har ingen områder dog økonomi til den særlige indsats for målgruppen, derfor synes det åbenlyst at iværksætte en mindre målrettet investering på området, med henblik på opnåelse af en fremtidig gevinst på området.

På baggrund af analysen på Arbejdsmarkedsområdet vurderes det, at mindre målrettede investeringer i udvalgte dele af indsatsen kan være med til at øge effekterne i indsatsen, det vurderes at være muligt her på ungeområdet.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	250	250	250	250
Driftsindtægt	0	-250	-500	-500
Netto	-250	0	-250	-250

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Målrettet investering i forebyggelse af sygefravær skal mindske tilgangen til sygedagpenge.

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Arbejdsmarkedsafdelingen ønsker at iværksætte en øget forebyggende indsats på såvel offentlige og private arbejdspladser, som sigter på at nedbringe antallet af sygemeldte der søger sygedagpenge.

Der vil være behov for en mindre investering i indsatser, der kan forebygge tilgangen fremadrettet, da Ikast-Brande kommune har en større tilgang til sygedagpenge end de kommuner vi sammenligner os med. Vi ønsker at afprøve en forebyggelsesindsats der er afprøvet i blandt andet Holstebro kommune med meget gode effekter.

I Holstebro griber man tidligt ind over for stressrelaterede sygemeldinger. Og den indsats har forhindret sygemeldinger hos tre ud af fire medarbejdere, der ellers lå i risikozonen.

Der er ingen grund til først at sætte ind, når medarbejderen er blevet sygemeldt med stress. Sådan lyder budskabet i Holstebro, der allerede sætter ind med en sygefraværsindsats, når medarbejdere er i risiko for at udvikle stress eller depression.

Med projektet 'Fremskudt Forebyggende Sundhedsindsats' kan borgere i kommunen, der enten er sygemeldte eller i risiko for at blive det, modtage gratis støtte. Det kan både være fysisk træning, stressvejledning eller coaching, som medarbejderen visiteres til af sin leder eller egen læge. Projektet har skabt gode resultater. 73 pct. af de såkaldte 'trivselstruede' medarbejdere har undgået en sygemelding, og 62 pct. af de sygemeldte bliver helt eller delvist raskmeldt igen i forløbet. Dog er det naturligvis svært at vurdere, om det kun skyldes projektet, at sygemeldingerne er undgået. Men det er umiddelbart gode resultater, og Holstebro kommune har et lavere sygefravær end øvrige kommune i RAR vest, så der er grund til at lære af kommuner der har bedre tal på området end Ikast-Brande kommune.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	250	250	250	250
Driftsindtægt	0	-750	-750	-750
Netto	250	-500	-500	-500

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 13

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.):

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Økonomien på politikområde 5. overførselsindkomster, har primært sammenhæng med konjunktoren på arbejdsmarkedet, samt den vækst eller mangel på sammen der til en hver tid er nationalt og internationalt. Konjunktoren har direkte sammenhæng med de resultater det er muligt at skabe (flest mulig borgere bliver selvforsørgende), samt kortest mulig varighed på ydelse. Der er ikke som sådan et serviceniveau, der kan reguleres på området, men krav om en vedvarende målrettet og effektiv indsats, som på kortest mulig tid får bragt borgerne til selvforsørgelse. De udgifter der kan spares på politikområde 5, er personaleressourcer, samt køb af eksterne tilbud. Det er derfor ikke en effektiviseringsdagsorden der kan medvirke til at sikre et lavt ydelsesniveau i Ikast-Brande kommune. Derimod kan en reduktion i både personaleressourcer og tilbud, blive kostbart, da det vil medføre en mindre indsats med den konsekvens, at flere borgere får offentlig forsørgelse i længere perioder.

På baggrund af servicetjekket på arbejdsmarkedsområdet, er konklusionen at Ikast-Brande Kommune har en relativt omkostningseffektiv indsats, hvor resultaterne i form af udslusning til job og uddannelse på mange områder er på et højt niveau og der anvendes relativt få ressourcer på indsatsen. Ikast-Brande har enheds-omkostninger, der er blandt de laveste af de 17 kommuner, som har deltaget i analyse, svarende til, at enhedsomkostningerne i Ikast-Brande er 22 pct. lavere end gns. i de øvrige kommuner. Mploy vurderer, at skabelse af effekter i beskæftigelsesindsatsen, er afhængig af de ressourcer som er til rådighed for indsatsen. Det lave omkostningsniveau på beskæftigelsesområdet i Ikast-Brande indikerer, at en yderligere reduktion i de samlede ressourcer på området vil vanskeliggøre skabelsen af bedre effekter i indsatsen.

Det bør altid være en dagsorden på arbejdsmarkedsområdet i Ikast-Brande kommune, at arbejde målrettet på at have så få borgere på offentligforsørgelse som muligt, og have fokus om der er et yderligere besparelspotentiale i forhold til overførselsindkomster. Kræfterne bør bruges på en nærmere analyse af samtlige indtægter og udgifter på området, så vi til hver en tid er sikre på at vi har så optimal en tilgang og drift på området som muligt. Det anbefales at der beskrives et kommissorium for denne analyse.

Arbejdsmarkedsområdet skal forsætte arbejdet med at sikre en effektiv beskæftigelsesindsats med gode effekter. Forventningen er at der via målrettede investeringer på enkelte områder vil kunne opnå en yderligere reduktion i antallet af unge på overførselsindkomster, samt i antallet af personer på sygedagpenge.

Effektivisering på 1% årligt er ikke det værktøj der kan styrke beskæftigelsesindsatsen

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	5038	5038	5038	5038
Driftsindtægt	0	0	0	0
Netto	5038	5038	5038	5038

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D14

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

Baggrund

I værdighedspolitikken for 2020-2022 er et af temaerne "kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" Det foreslås, at der afsættes 5 mio. kr. med det formål at igangsætte indsatser, der udmønter fokusområderne for temaet. De 5 mio. kr. afsættes hvert år, også udover Værdighedspolitikens periode, for at sikre en fortsættelse af indsatserne.

Baggrunden for temaet "kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" er, at andelen af ældre over 65 år er stigende, hvilket også gælder antallet af borgere med kroniske sygdomme. Det betyder, at der ofte vil være tale om komplekse behov, hvor høj kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen skal gå hånd i hånd.

Fokusområderne for temaet er:

- At personalet løbende opdateres og videreuddannes
- At indsatser tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov for pleje, omsorg og træning
- At borgere og pårørende er med til at finde løsninger og sætte mål
- At der på tværs af afdelinger og faggrupper arbejdes ud fra fælles mål
- At der er fokus på rehabilitering, så borgerens ressourcer og udvikles og bevares

Indsatser

Indsatserne kunne være:

- Mere overlap af personale i overgange mellem vagtlag for at sikre en god overlevering, så der både er ro og tid til borgerne i vagtskiftet samt til den mundtlige og skriftlige dokumentation (hjemmepleje og plejecentre)
- Indsatser til rehabilitering med henblik på at bevare borgernes ressourcer f.eks. via sanseprofiler (plejecentre)
- Samarbejde med beboere og pårørende på plejecentre om at skabe en god hverdag f.eks. via trivselsmøder mellem borger, pårørende og kontaktperson og "det gode besøg" på plejecentret. (plejecentre)

Indsatserne vil give et kvalitetsløft i forhold til at skabe mere sammenhæng og værdighed i plejen både for borgere i eget hjem og på plejecentre.

Udvikling af indsatserne

Indsatserne udvikles via en proces med bred involvering af MED-Ældre, Ældrerådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor de enkelte indsatser udfoldes økonomisk og mere detaljeret.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	5.000	5.000	5.000	5.000
Driftsindtægt				
Netto	5.000	5.000	5.000	5.000

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 15

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

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

Evt. begrundelse:

Under nedlukningen ifm. Covid-19 blev det første byrådsmøde aflyst og efterfølgende blev der fra staten givet dispensation via en særlig hjemme, så møderne kunne afholdes uden adgang for offentligheden. Som supplement til nuværende adgang til møderne er der mulighed for at etablerer tv-optagelse af de åbne byrådsmøder.

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Som supplement til fysisk fremmøde til de åbne byrådsmøder er der mulighed for at lave tv-optagelser som livestreaming og som efterfølgende vil være tilgængelig – via vores hjemmeside - for borgerne.

Ved etableringen af denne løsning vil Ikast-Brande kommune give borgerne mulighed for at overvære åbne byrådsmøder og ved en evt. nedlukning vil vi fortsat kunne tilbyde borgerne virtuelt adgang til de åbne byrådsmøder.

Anskaffelsen og driften af udstyr til byrådssalen andrager 100.000 kr. årligt.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	100	100	100	100
Driftsindtægt				
Netto	100	100	100	100

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 16

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudget 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

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

Evt. begrundelse:

Som offentlig myndighed skal vi sikre borgernes data bedst muligt. Der foregår et stadig stigende trusler fra hacker og it-kriminelle. For at sikre borgernes data kræves en særlig fokus på implementeringen af sikkerhedsløsninger og øget overvågning.

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Data sikkerhed er helt afgørende for borgernes tillid til det offentlige.

Vi har derfor som offentlig myndighed en særlig forpligtigelse til at gøre hvad vi kan for at sikre borgernes oplysninger.

I ikast-Brande kommune har vi stor opmærksomhed på beskyttelse af borgernes data. Men den øgede digitalisering kræver endnu større opmærksomhed, da de digitale angreb bliver flere og stadig mere avancerede.

I det offentlige Danmark arbejder der på øgede sikkerhed ved at stille krav om implementering af nationale sikkerhedsstandarder.

For at vi kan implementere de nationale sikkerhedsstandarder og øge overvågningen vurderer IT-afdelingen, at der er et behov for en driftsudvidelse på kr. 1.mill. årligt

Offentlige myndigheder herunder bl.a. Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste og Digitaliseringsstyrelsen har fokus på trusler fra hackere og it-kriminelle. De beskriver bl.a. *"Cybersikkerhed er mere aktuelt end nogensinde. Cyberkriminalitet udgør en vedvarende og aktiv trussel mod alle danske myndigheder, virksomheder og borgere. I Danmark har vi oplevet virksomheder blive ramt af alvorlige cyberangreb, der har været økonomiske omkostningsfulde. Senest har vi under Covid-19 set, hvordan digitale svindlere udnytter situationen med falske mails og digitale fælder"*.

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

	2021	2022	2023	2024
Driftsudgift	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægt				
Netto	1.000	1.000	1.000	1.000

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 17

Anlægsønsker budget 2021-2024

Påtrængende nødvendige anlægsprojekter (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Sum	-	-	-	-

*) Ønske fremsat af forvaltningen

***) Ønsker henvist fra fagudvalg/byråd

Igangsatte anlæg fra 2020 med budget i overslagsår (1.000 kr.)*	2021	2022	2023	2024
Børnebyøster	5.000	25.000		
Skole i Brande	35.000			
Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund)	3.000	13.000		
Pulje til Byrådet	19.000	20.000	20.000	
Anlægspulje - Ekstraord. vedligeh. komm. bygn.		5.000	5.000	
Rendestensbrønde - udskiftning ifm. kloakrenov.	1.500	1.500	1.000	
Forlæng. O.Vestergaard Poulsens Alle/Uhregårds Alle			8.000	
Anlægspulje - fortovsrenoveringer		5.000	2.000	
Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	7.000	8.000	4.000	
Pulje til teknik- og miljøudvalget	4.000	4.000	4.000	
Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000	2.000	2.000	
Sum	76.500	83.500	46.000	-

*) Inklusiv fremrykkede anlæg

Anlægsønsker budget 2021-2024

Igangsatte anlæg, som pr. 30/6-2020 forventes overført til 2021 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Afventer anlægsopfølgningen				
Sum	-	-	-	-

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

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

Anlægsønsker budget 2021-2024

Andre anlægsønsker anbefalet af forvaltningen	2021	2022	2023	2024
Bording skole hal – Udskiftning af tag	3.700			
Nordre Skole - Udskiftning af rørinstallation til brugsvand		4.100		
Nye bygninger til autismetilbud, Klochsvej Bording	12.500			
Struktur og udviklingsplan på psykiatri og handicaprådet	1.000	10.000		
Udskiftning af tagdug og ventilationsanlæg på Dronningefløjen		1.700		
Udskiftning af vinduer i stueetage i Kongefløjen på Adm. Vest	1.000			
Byfornyelse Ikast – Perron 7430	1.800			
Anlægspulje til broer	10.250	10.410	4.130	6.370
Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2021-2022	8.550		15.320	
Nedtagning af broer på Den Skæve Bane	1.498	1.498	1.498	
Pulje til renovering af træalléer		2.220	2.220	2.220
Renovering af rabatter		1.950	1.950	1.950
Rådhusstrædet, Ikast – Renovering af belægningen	670			
Reparation af støttemur ved sti i Akacieparken, Ikast	666			
Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer	2.240	5.340		
Opgradering af elevatorer	1.000	1.000	362	250
Asfaltering af grus P-plads ved Kildevej i Ikast	550			
Pulje til el-ladestandere	200	1.000	1.000	1.000
Nørre Snede Genbrugsplads – etablering af ubemandet afsnit	2.000			
Sum	47.624	39.218	26.480	11.790

Anlægsønsker budget 2021-2024

Andre anlægsønsker fremsendt af lokale foreninger/institutioner	2021	2022	2023	2024
Anlægstilskud til mellembygning (Visionsgruppen Engesvang)				
Forbedret færdselsvej til Engesvang Børnehus (Engesvang lokalråd)	600			
Byggegrunde Hyvildvej/Enkehøj (Brande City) (Se politiske forslag)	10.000			
	- 10.000			
Sammenbygning af ny skole, Artium og Brande Hallerne (Brande City)	21.500			
Cykel- og gangsti på Vejlevej (Brande City) (Se politiske forslag)	5.000			
Cykelsti mellem Brande til Uhre (Brande City)	6.500			
Lys på stierne i anlægget (Brande City)	550			
Belysning ved udkørsel til Herningvej, fra Borupvej / Ny Sandfeldvej / VestergårdsvejBorupvej / Ny Sandfeldvej / Vestergårdsvej (Brande City)	700			
Beplantning på torv (Brande City)	710			
Rustangreb i facaden (Remisen Brande)	675			
Ikast-Brande Cricket Club, sidste del af finansieringen af cricketbanen ved Hjertet	300			
Sum	36.535	-	-	-

Anlægsønsker budget 2021-2024

Politiske anlægsforslag	2021	2022	2023	2024
Grunde til salg,Hyvildvej Brande (nyt lokalplanområde)				
Grunde til salg (Lilian har fået kort af Ib) Nørre Snede	10.000			
	- 10.000			
Penge afsættes til nedrivningspuljen				
Udbedring af eksisterende cykelstier (skader fra alletræer træer)	752			
Pulje til nye cykelstier, fx 5 mio. pr. år i 4 år	5.000			
Fortov, (Fonnesbækvej 10 til Vesterled), Isenvad	300			
Stiforbindelse langs Vejlevej i Brande fra byen og frem til området med McDonalds	5.000			
Lys på sti, Ny Sandfeldvej fra Herningvej til rundkørslen, Brande	350			
Samling af institutionerne i Ejstrupholm jf sag på BUU	11.070			
Asfaltbelægning på Den Skæve Bane	8.700			
Belægninger Østergade/Vestergade i Ejstrupholm jf notat fra KJ d. 21. juni 2020	800	850	2.750	1.600
Samling af specialinstitutioner ved Bording Skole (Klochsvej + Ikast Øst flyttes)	7.500			
Ressourcer/pulje til realisering af midtbyplaner i Brande og Ikast				
Langsigtet opprioritering af belægninger, stier, broer etc.				
Sum	39.472	850	2.750	1.600

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

Børnene bliver i eget skoleregion, og får en mere nænsom overgang fra dagtilbud til skole. Børnene slipper også for transporttid, når de ikke længere skal køres ud af kommunen. Det har gennem mange år været et stort forældreønske.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Jf. beslutningen på Børne- og Undervisningsmødet den 22.4.2020 om skoletilbud i forbindelse med nyt dagtilbud fremsendes anlægsskema.

I det nuværende budget, er der afsat kr. 40 mio. til opførelsen af den nye børneinstitution. Denne er forudsat til at være på ca. 1.600 m²

Ejendomsgruppen har så vurderet prisen på opførelsen af en specialskoleafdeling på ca. 300 m² som hhv. en bygning der opføres sideløbende med og som en integreret del af bygningen i 2022 og en bygning som opføres senere.

Vores vurdering er, at en specialskoleafdeling vil kunne opføres til samme m² pris, som den øvrige Børneby Øster, når skoleafdelingen opføres samtidigt med denne.

Såfremt specialskoleafdelingen opføres senere, vil der være nogle ekstraomkostninger til eks:

- Ny opstilling og vedligeholdelse af byggeplads.
- Ny rådgiverrunde.
- Udgifter til sammenbygning og tilpasning, både bygningsmæssigt og i terræn.

Der kan budgetteres med følgende priser:

1. Opførelse af 300 m² specialskoleafdeling som en integreret del af Børneby Øster, kr. 7.500.000.-
2. Opførelse af 300 m² specialskoleafdeling på et senere tidspunkt, efter at børneinstitutionen er opført, kr. 8.000.000.-
3. Opførelse kun af indskolingen på 150 m² (0. til 3. kl), i forbindelse med børneinstitutionens opførelse, kr. 3.750.000.-

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		7.500		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		156	156	156
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		7.656	156	156

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

01-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Bording skole hal er opført i 1966 og opført med et eternit tag, i 1990 blev taget udskiftet til eternit uden asbest.

De gamle tagplader med asbest, som blev produceret frem til slutningen af 1984, har en levetid på mellem 40 og 50 år. Af miljøhensyn var der herefter krav om at fjerne asbest fra cementfiberprodukterne.

De første bølgeeternitplader der blev produceret uden asbest, blev produceret i perioden 1984 til 1988. De var imidlertid af en så ringe kvalitet, at de blev udskiftet frem til 1996. Herefter fik producenterne styr på produktionen og garanterer i dag at tagplader i bølgeeternit har en levetid på 15 år.

De 15 år er for længst gået og vi har store problemer med det nedslidte tag, som medfører mange utætheder med indtrængning af vand, og hvad deraf følger af skader på lofter, gulve som i forbindelse med rotteangrebet på Bording skole også blev angrebet og gulvet blev renoveret og isoleret til nugældende krav.

I forbindelse med udskiftning af hele tagkonstruktionen medfører det også nedtagning af de tekniske installationer, som er fra byggeriet oprindelse samt naturlig ventilation der er afblændet.

Det anbefales at der installeres et ventilationsanlæg i hallen for at opnå optimalt indeklima.

Udskiftning af tagkonstruktion (tag, isolering, lofter, installationer) koster kr. 3.2 mio.
 Udførelse af nyt ventilationsanlæg koster kr. 0.5 mio.
 I alt kr. 3.7 mio. ekskl. moms.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	3.700			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3.700			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brugsvandsinstallationen på Nordre Skole er den oprindelige fra 1972 og i en sådan beskaffenhed at det ikke er muligt at opretholde den anbefalede vandkvalitet.
 For at hindre vækst af bakterier skal brugsvandet holde en temperatur mellem 50°C og 60°C.

I 2019 blev der iværksat en analyse af vandkvaliteten, der konkluderer forhøjede forekomster af bakterier. Det konstateres også at vandtemperaturen på det varme vand ikke opnår de anbefalede 50°C. Flere steder er temperaturen på det varme vand målt til 37-47°C. Det kolde brugsvand blev målt til 15°C; her anbefales ikke over 12°C. I forbindelse med udskiftning af utætte rør kan der konstateres kraftige aflejringer med slagger af rust og okker inde i rørene.

Nogle af hovedrørene til fjerneste tapsted er på 300 meter, hvilket svarer til en vandvolumen på over 400 liter vand. Når Nordre Skole har været ubenyttet i ferier mv. tager det op mod en hel dag at gennemskylle rørsystemerne før vandet igen får en klar farve. Rapporten konkluderer, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger for at opnå en bedre vandkvalitet på Nordre Skole.

Teknisk Område anbefaler at rørinstallationen udskiftes og optimeres med følgende tiltag:

- Rørdimensionerne skal mindskes, således opholdstiden på vandet mindskes
- Isoleringsevnen på rør der ligger i krybekældre skal øges
- Antal tapsteder skal reduceres, hvis muligt
- Hovedrør til koldt brugsvand skal nedgraves i terræn, således at vandtemperatur så vidt muligt kan holdes under de anbefalede 12°C
- Opvarmning af varmt vand bør ske flere decentrale steder på skolen.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		4.100		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		4.100		

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

På Klochsvej i Bording ligger det nordlige fælleskommunale tilbud for elever i mellemtrin og udskoling med diagnoser inden for autismeområdet. Tilbuddet er placeret i ældre pavilloner og rummer til skoleåret 2020/2021 18 elever i alderen 10-15 år. Pavillonernes fysiske tilstand er kritisk i en sådan grad, at når nye forældre vises rundt, er det med kommentaren: "...men vi laver god pædagogik" fra personalet.

Tilbuddet er placeret ved hallen i Bording og ikke sammen med skolens hovedbygning, hvilket besværliggør samarbejdet mellem såvel almindelen af skolen som indskolingstilbuddet til børn med diagnoser indenfor autismeområdet.

I efteråret 2019 flyttede indskolingens tilbud fra lejede pavilloner ind i den tidligere børnehave. På sportspladsen ved siden af den tidligere børnehave vil der være mulighed for at placere nye bygninger, der kan rumme eleverne fra Klochsvej.

Det vurderes, at der ikke på sigt trods renovering vil kunne tilbydes undervisning i pavillonerne på Klochsvej. Bygningerne er oprindelig ikke opført til at understøtte den børnegruppe der er i huset i dag. Selv ved en kraftig og omkostnings tung renovering vil man ikke kunne skabe de rette rammer. De vil derfor skulle udskiftes med nye på samme matrikel eller der vil skulle findes en ny placering til tilbuddet. Autismetilbuddet i Bording er opbygget gennem en årrække og har derigennem fået oparbejdet personalets kompetencer og erfaring samtidig med, at nyt personale er ansat ud fra deres viden og arbejde med børn med autismediagnoser. Det er derfor ikke umiddelbart muligt at flytte tilbuddet fysisk til andre skoler i kommunen.

I samarbejde med Drift og Anlægsafdelingen er vedlagte budgetoverslag udarbejdet. Budgettet indeholder kendte udgifter til såvel anlæg som til fremtidig drift.

Placeringen er endnu ikke fastlagt. En mulig placering kunne være som vist på bilag 1. Denne placering fordrer, at man fjerner den eksisterende multibane og evt. etablerer en ny. Budgetoverslaget er inkl. 175.000 kr. til en ny multibane i ca. samme størrelse og kvalitet som den eksisterende.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	12.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	180	180	180	180
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	12.680	180	180	180

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

02-03



Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

Bygningernes klimaskærm ved Klosterlund Museum er ikke blevet renoveret gennem flere år. Ejendomsgruppen vurderer, der skal bruges 1.2 mio.kr. KFU bevilgede 400.000 kr. til 1. del på mødet i april 2020.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Kultur og Bibliotek ansøger om 800.000 kr. til anden del af nødvendig og større renovering af Klosterlund Museums klimaskærm.

Bygningerne ved Klosterlund Museum er ejet af kommunen, klimaskærmen på bygningerne har ikke været løbende vedligeholdt.

Brugsretsaf tale mellem Ikast-Brande Kommune og Museum Midtjylland er ved at blive udarbejdet, og i dette forløb er bygningerne blevet tilset af kommunens ejendomsgruppe, der har vurderet et samlet renoveringsbeløb på ca. 1.200.000 kr.

Efter samråd med Museum Midtjylland og ejendomsgruppen vurderes det, at det er nødvendigt at igangsætte renoveringsarbejdet snarest.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 400.000 kr. på mødet i april 2020. Det resterende beløb på 800.000 kr. medtages til budgetarbejdet 2021-2024.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	800			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	800			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der søges midler til anlæg til implementering af den kommende Struktur- og Udviklingsplan for Psykiatri- og Handicapområdet.

I 2021 søges midler til forundersøgelser og igangsætning, og i 2022 søges midler til tilbygning/nybyggeri. Det endelige beløb for de kommende byggerier er endnu ikke kendt, og derfor vil der komme tillægsansøgninger i næste års budgetproces.

Temaerne og processen for udarbejdelse af Struktur- og Udviklingsplanen vil blive formidlet for byrådet på dette års budgetseminar

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1.000	10.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000	10.000		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

08-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Udskiftning af utæt tagdug:
 Udskiftning af nedbrudt folietag på Dronningefløjen. Der er ca. 950 kvm. og hævning af ca. 77 ovenlys ved nyt isolering og nyt tagpap.

Der er her tale om utæt tagdug, hvor der er risiko for skjulte fugtproblemer, som på sigt kan resultere i skimmelsvamp. Der er forsøgt at tætnede tagdugen, men det vurderes ikke at være tilstrækkelig på længere sigt.

Herudover skal der udføres reparationer af ovenlys inddækninger ved atriumgården pga. utætheder.

Anlægs udgift 1.500.000 kr. ekskl. moms.

Udskiftning af ventilationsanlæg:
 Det eksisterende ventilationsanlæg, der betjener 4 kontorer mod syd, er gået i stykker og kan ikke køre mere. Lige nu anvendes naturlig ventilation ved åbning af vinduer og døre. Da de 4 kontorer ligger stik syd, får personalet sol det meste af dagen, hvilket får kontorerne til at bliver meget varme, specielt om sommeren, med risiko for et forhøjet CO₂ niveau og dårligt indeklima.

Anlægsudgift 200.000 kr. ekskl. moms.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		1.700		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		1.700		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 11-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vinduerne i stueetagen i Kongefløjen er i en meget ringe stand og en udskiftning er nødvendig. Mange af vinduerne er utætte og råddent i rammerne, og flere af ruderne er punkteret. Det har af sikkerhedsmæssige årsager været nødvendigt at fastskruer en del af de gående vinduesrammer, for at sikre at vinduerne ikke falder ud.

Udskiftning af 72 vinduer til nye 3 lags vinduer magen til de som er monteret på 1. sal i Kongefløjen.
Samlet estimeret udgift = 1.0 mio. kr. ekskl. moms.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000			

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

Områdefornyelse Perron 7430 får refusion fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen. Forudsætningen er et kommunalt bidrag på min. 7 mio.kr.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Perron 7430 – Byfornyelse:

Alle initiativer, der er truffet beslutning om i områdefornyelsesprogrammet, skal gennemføres. Der må ikke ske væsentlige ændringer uden styrelsens godkendelse. Det samlede projekt skal realiseres over en 5 – årig periode.

Projektet er igangværende. Fase II og III er gennemført i 2018 og 2019, fase IV gennemføres i 2020.

Fase V: 2021-2022

Denne fase omfatter følgende projekter:

- Low Line-Sti
Projektet er efter aftale med styrelsen flyttet fra Ved Banen til Præstevænget
Pris: 2,3 mio. kr.
- Rekreativ forbindelser
- Nye forbindelser fra stationen til byen gennem haven - inkl. klimasikring og udstyr
Pris: 1,45 mio. kr.
- Workshop med borgere, afrapportering og evaluering.
Pris: 0,274 mio. kr.

Der forventes med udgangen af 2020 at være et restbudget på 1,024 mio. kr. Gennemførelse af fase V kræver derfor en bevilling på 3,0 mio. kr.

Indtægten vedrører tilsagn om støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 1,2 mio. kr. ud af 3,5 mio. kr. Der er tidligere ansøgt om 2,3 mio. kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	3.000			
Anlægsindtægt	-1.200			
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	29	29	29	29
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.829	29	29	29

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

14-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Inden for de kommende 12 år er der 26 broer eller bygværker, der står til enten fornyelse eller til større renoveringer. Prioriteringen af broerne er foretaget ud fra broernes skadesregistrering og vejklasser.

2021

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
UF af L-VEJ 537, Give-Hampen	LUND-NR.SNEDE-IKAST	2.070.000,00 kr.
*)UF af Cykelsti (nedlagt jernbane)	Christianshedevej	8.580.000,00 kr.
UF af Brande Å	Kathøjvej	1.670.000,00 kr.
UF af K-vandløb, Kjeldsig Grøft	IKAST-MEJRUP	390.000,00 kr.
UF af K-vandløb, Malmkjær Bæk	IKAST-MEJRUP	370.000,00 kr.
UF af A-vandløb, Skjern Å, Arvad Bro	EJSTRUPHOLM-BRANDE	8.340.000,00 kr.
UF af Smedebæk	Hjællandvej	560.000,00 kr.

2022

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
UF af K-vandløb 5, Goldbækken	BRANDE NORD	440.000,00 kr.
UF af K-VANDL 41, Isenbæk, Isenvad Bro	LUND-NR.SNEDE-IKAST	500.000,00 kr.
UF af Fjederholt Å	Toftlundvej	990.000,00 kr.
UF af grøft	Frølundvej	450.000,00 kr.

2023

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
UF af Fjederholt Å	Brandevej 15-27/16-30 (Ikast)	430.000,00 kr.

2024

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
*)UF af K-vandløb, Karstoft Å, Skærlund Bro	BRANDE-SDR OMME	620.000,00 – 5.940.000 kr.
UF af Kvinde Bæk	LUND-NR.SNEDE-IKAST	430.000,00 kr.

*) Beløb afhænger af om broerne kan forstærkes, eller om den skal fornyes. Der er igangsat feltundersøgelser for en afklaring, men disse er ikke afsluttet.

Udgifterne til renoveringer af broer i perioden 2025-2033 beløber sig til ca. 9.010-10.150 mio. kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		23.800	2.700	2.500
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		23.800	2.700	2.500

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Inden for de kommende 12 år er der 26 broer eller bygværker, der står til enten fornyelse eller til større renoveringer.

Prioriteringen af broerne er foretaget ud fra broernes skadesregistrering og vejklasser.

2021

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
*)UF af Cykelsti (nedlagt jernbane)	Christianshedevej	8.580.000,00 kr.
UF af Brande Å	Kathøjvej	1.670.000,00 kr.

2022

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
UF af L-VEJ 537, Give-Hampen	LUND-NR.SNEDE-IKAST	2.070.000,00 kr.
UF af A-vandløb, Skjern Å, Arvad Bro	EJSTRUPHOLM-BRANDE	8.340.000,00 kr.

2023

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
UF af K-vandløb, Kjeldsig Grøft	IKAST-MEJRUP	390.000,00 kr.
UF af K-vandløb, Malmkjær Bæk	IKAST-MEJRUP	370.000,00 kr.
UF af Smedebæk	Hjøllundvej	560.000,00 kr.
UF af K-vandløb 5, Goldbækken	BRANDE NORD	440.000,00 kr.
UF af K-VANDL 41, Isenbæk, Isenvad Bro	LUND-NR.SNEDE-IKAST	500.000,00 kr.
UF af Fjederholt Å	Tøftlundvej	990.000,00 kr.
UF af grøft	Frølundvej	450.000,00 kr.
UF af Fjederholt Å	Brandevæg 15-27/16-30 (Ikast)	430.000,00 kr.

2024

Bygværksbetegnelse	Strækning	Samlede reparations omkostninger
*)UF af K-vandløb, Karstoft Å, Skærlund Bro	BRANDE-SDR OMME	620.000,00 – 5.940.000 kr.
UF af Kvinde Bæk	LUND-NR.SNEDE-IKAST	430.000,00 kr.

*) Beløb afhænger af om broerne kan forstærkes, eller om den skal fornyes. Der er igangsat feltundersøgelser for en afklaring, men disse er ikke afsluttet.

Udgifterne til renoveringer af broer i perioden 2025-2033 beløber sig til ca. 9.010-10.150 mio. kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	10.250	10.410	4.130	6.370
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægspulje (laves af Økonomiafdelingen)

15-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

På Den Skæve Bane findes 9 brokonstruktioner, som er i meget dårlig stand på grund af manglende vedligeholdelse. Der bør afsættes midler til reparation eller nedrivning af brokonstruktionerne. Teknisk Område ønsker, at der afsættes midler til en etapevis nedrivning/renovering af broerne, hvor der årligt afsættes 1.498.000 kr./år i en periode på 3 år, hvor alle 9 broer nedrives/renoveres.

I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1.498	1.498	1.498	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.498	1.498	1.498	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

15-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I blandt andet Ikast by er der etableret alléer på de fleste boligveje i forbindelse med udstykning af boligområderne. Alléerne er med til at skabe rum og give den enkelte boligvej en grøn identitet. På mange af alléerne er træerne ved at være udtjente og forvoksede og står nu til udskiftning. Dertil kommer, at allétræernes rodnet på visse strækninger har ødelagt fortovet, og fortovet derfor bør omlægges. Ikast-Brande Kommune modtager jævnligt klager over alléerne, der er ved at være forvoksede.

Teknisk Område foreslår derfor, at der afsættes midler til renovering af belægning og beplantning på 2 boligveje årligt.

De årlige driftsudgifter til de nyrenoverede veje vil kunne afholdes af de allerede afsatte midler til boligveje.

I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		2.220	2.220	2.220
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		0	0	0
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		2.220	2.220	2.220

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

15-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Rabatafhøvling og kanttilfyldning.

Rabatter afhøvles, således regnvand kan ledes bort fra vejen. Dette er nødvendigt for vejens holdbarhed (sikre vejkapitalen) og bidrager samtidig til øget trafikssikkerhed, da risikoen for vand på kørebanen mindses (aquaplaning).

Kanttilfyldning med vejgrus ind mod asfaltkanter skal holdes vedlige for sikring af bæreevne og støtte til belægningskanter. Samtidig øges trafikssikkerheden, da risikoen for høje kanter mellem belægning og rabat mindses. I forhold til vejkapitalen er det vigtigt at disse "kørespor" langs asfaltkanter retableres, således der ikke trænger vand ind under vejbelægningen.

Der er stadig et efterslæb på disse områder, som forventes indhentet over en periode på ca. 4 år med en ekstrabevilling på 1,95 million/ år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift		1.950	1.950	1.950
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto		1.950	1.950	1.950

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast-Brande Kommune har modtaget klager over granitstensbelægningen på Rådhusstrædet i Ikast.

Det er især belægningen i området omkring kirken og Torvet, at kommunen har modtaget klager.

Det er i anlægsønsket forudsat, at granitbelægningen udskiftes med asfalt tilsvarende den udskiftning, der tidligere er blevet foretaget på Østergade-Vestergade.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	670			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	670			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 15-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Reparation af støttemur ved sti i Akacieparken, Ikast
 Teknisk Område søger om midler til at reparere to støttemure ved en sti i Akacieparken, Ikast. De nuværende støttemure er ved miste deres stabilitet, og der er risiko for, at de vil vælte inden for kort tid. I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	666			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	666			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 15-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:** Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer

Politikområde: 15. Infrastruktur og kollektiv trafik

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ikast-Brande Spildevand A/S foretager løbende separeringer og fornyelser af kloaksystemet.

Ikast-Brande Kommunes rendestensbrønde og stikledninger er koblet på kloaknettet. Rendestensbrønde og stikledninger er etableret samtidigt med hovedkloaksystemet, så når kloaksystemet står til fornyelse, så er det samme tilfældet for rendestensbrønde og stikledninger.

Hvis Ikast-Brande Kommune renoverer vejafvandingsystemet samtidigt med at Spildevandsselskabet renoverer deres ledningsnet, så vil det spare kommunen for en meget omkostningstung opgravning på et senere tidspunkt, samt at vejen kun er spærret 1 i stedet for 2 gange.

Hvis Ikast-Brande Kommune renoverer vejafvandingsystemet samtidigt med, at Ikast-Brande Spildevand fornyer deres ledningsnet, vil udgifter til vejafvandingsystemet beløbe sig til:

2021

Brande

Mylius Erichsens Vej 460.000 kr.
 Ahornvej 220.000 kr.
 Birkevej 290.000 kr.
 Poppelvej 430.000 kr.

Ikast

Grønnegade 330.000 kr.
 Frejasgade 130.000 kr.
 Buen 210.000 kr.
 Nyvang 170.000 kr.

2022

Brande

Ejstrupholmvej 430.000 kr.
 Industrivej 210.000 kr.
 N.I. Fjords Allé 290.000 kr.
 La Cours Allé 220.000 kr.
 Elme Allé 450.000 kr.
 Lærkevej 110.000 kr.

Ikast

Tværgade 380.000 kr.
 Nygade 380.000 kr.
 Nordlys 170.000 kr.
 Kildevej 380.000 kr.
 Kristiansgade 430.000 kr.
 Nygårds Alle 420.000 kr.
 Fredensgade 410.000 kr.
 Park Allé 390.000 kr.
 Fuglsang Allé 460.000 kr.
 Godts Allé 210.000 kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2.240	5.340		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.240	5.340		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

15-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	Evt. begrundelse: Sikring af adgang for ældre og gangbesværet borger overalt i Ikast-Brande kommune
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Elevator i Ikast-Brande kommune er flere steder af ældre årgang og ikke opgraderet i forhold til at kunne opretholde en drift uden evt. længere perioder med kritiske standsninger. Standsningerne skyldes nedslidte mekaniske dele og disse dele kan ikke fremskaffes, da de er udgået. På grund af manglende reservedele udfærdiges der dyre nødløsninger, og disse skal specialfabrikeres for at overholde loven.

Disse standsninger er flere steder meget kritiske i forhold til bruger, der ikke kan komme andre veje.

Forslaget:

Der ligger en strategi over 4 år, hvor alle elevator får gennemgået de mekaniske dele og udskiftet systemer, således at de fremstår som nye.

Nuværende serviceaftale har udarbejdet en grundig gennemgang af de forskellige elevatorer. Det har resulteret i et overslag på

Opgradering	2.112.000,- kr.
Optimering	500.000,- kr.
I alt	2.612.000,- kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1.000	1.000	362	250
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	1.000	1.000	362	250

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

15-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Ønske fra brugere af P-pladsen at der udlægges asfalt

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er fremsendt et ønske fra brugere af grusparkeringsarealet ved Kildevej (Kildevej 5) i Ikast, at arealet bliver asfalteret.

Inden pladsen kan asfalteres er der nogle forhold, der må bringes i orden.

Der er ikke etableret afvanding på arealet.

Der er ikke en trafiksikker udkørsel fra arealet.

Kantaforgrænsningen mod kørebanen (sømkantsten) er ikke i en stand, at der blive udlagt asfalt ind mod dem.

Det er i anlægsønsket ikke medtaget ekstra belysning af pladsen.

Parkeringsarealet er ikke udlagt til offentlig parkeringsplads med er beliggende på en grund ejet af Ikast-Brande Kommune.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	550			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	10	10	10	10
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	560	10	10	10

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

15-11

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Ny lovgivning betyder, at der senest 1. januar 2025 skal være placeret ladestandere til elbiler ved alle kommunale bygninger med mere end 20 parkeringspladser.

Kommuner har en afgørende indflydelse på den lokale omstilling af transportsektoren til el og spiller derfor en vigtig rolle i forbindelse med fremme af elbilismen. Der er stor forskel på hvilket ladeniveau, der passer til hvilket behov – og ladeniveauet har samtidig stor betydning for de omkostninger, der er forbundet med etablering af ladestandere.

Inden igangsætning af arbejdet med etablering af de lovmæssige el-ladestander ønskes et overblik over hvilke potentialer, der er for omstilling til grøn transport i Ikast – Brande Kommune. Dette skal ske ved en kortlægning af kommunens borgeres vognpark i form af en analyse af GPS berigede data og på baggrund heraf vurdere antallet af biler, der potentielt kan omstilles til el-biler frem til 2030.

I forbindelse med kortlægningen laves samtidig en analyse af om der kan opnås driftsfordele ved at udskifte kommunens egen flåde til brug for fx hjemmehjælp til elbiler.

Kortlægningen skal danne grundlag for en vurdering af behovet for ladeinfrastruktur frem til 2030.

Kortlægning og behovsanalyse forventes at kunne udføres for ca. 200.000 kr.

Når kortlægning og behovsanalysen er på plads vil der i perioden 2022-2024 skulle afsættes midler til at gennemføre den nødvendige ladeinfrastruktur. Økonomien hertil afklares yderligere i 2021.

Selve etableringen af ladestandere og den efterfølgende drift og afregning vil typisk ske ved at kommunen entrerer med en ladeoperatør, Hurtigladere koster typisk mellem 250.000 – 350.000 kr. og destinationsladere mellem 10.000-35.000 kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	200	1.000	1.000	1.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	200	1.000	1.000	1.000

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

15-12

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Byrådet har i Ressourceplan 2018 godkendt initiativer til at fremme sortering af affald, herunder nedbringe andelen af brændbart affald og øge genanvendelse af sorteret affald.

En mulighed for at fremme genanvendelsen er at øge borgernes tilgængelighed på kommunens genbrugspladser. Der er således etableret ubemandet afsnit på 3 af kommunens 4 genbrugspladser. Der mangler således kun et ubemandet afsnit på Nørre Snede genbrugsplads.

Teknisk Område - Affald & Genbrug ønsker at fremme et ubemandet afsnit på Nørre Snede genbrugsplads, således at borgerne har mulighed for at aflevere haveaffald og andre genanvendelige materialer uden for normal åbningstid. Projektet giver mulighed for, at borgerne i Nørre Snede genbrugsplads opland kan benytte det ubemandede afsnit alle ugens dage fra kl 08.00 til kl. 22.00.

Projektet skønnes at beløbe sig til ca. 2 mio. kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2.000	0	0	0
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

16-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Anlægstilskud til mellembygning ved Engesvang skole og hal

Politikområde:

4. Fritid, idræt og kultur / 2. Børn og unge 6-18 år

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I Ikast-Brande kommunes budgetforlig for 2018 fremgår det om visionsprojektet Engesvang 2020, at der afsættes 3 mio. kr. til at understøtte realiseringen af visionen om at skabe et moderne værested og samlingspunkt for alle byens borgere. Visionsgruppen mener nu, at første del af denne plan er realiseret ved ombygning af ankomstområdet i Engesvang Hallen mod nordlig parkeringsplads samt etablering af aktivitetstrappe, der skaber en sammenhæng mellem byen og de grønne områder (boldbaner).

Nu er vores ønske at påbegynde realiseringen af planen for Engesvang skole og dens sammenbygning med hallens sydøstlige område, hvor skolens nedslidte 62ér fløj trænger til udskiftning (jf. flere masterplaner). Vi ønsker med en ny mellembygning at skabe sammenhæng mellem skole, idrætshallen og en ny kultursal.

Engesvang skole har pt. 340 elever og har en forhåbning om et stigende elevtal som følge af nye boligudstyknings i Engesvang. Derfor har skolen udfordringer med for små klasselokaler på mellemtrinnet ligesom skolen ønsker en større samlingsal og flere grupperum. Et nyt naturfagscenter, som giver eleverne mulighed for at arbejde tværfagligt såvel indenfor i laboratoriet som udenfor i de områder som er omkring hallen og skolen, hvor der er masser af muligheder for at udforske naturfaglige problemstillinger vil være et stort plus for skolen.

En ny mellembygning hovedopgave bliver, at skabe forbindelse på kryds og tværs og samtidig fungere som fællesareal for skole, foreningslivet og byens borgere med åbne og tilgængelige funktioner som bibliotek, café, ophold, udstilling, info osv. (Lignende eksempler ses på Kjellerup Skole og Lindbjergskolen). Der er adgang til bygningen fra byen tæt på hovedgaden Gl. Kongevej og i den modsatte ende fra fodboldbanerne og friluftsområdet ved åen. Derudover er der fra mellembygningen forbindelse til hhv. skole og idrætshal.

I tilknytning til fællesarealet placeres en række funktioner, der for de flestes vedkommende har mulighed for at åbne op og rumligt inddrage dele af fællesarealet. Alle lokaler skal kunne udnyttes mest muligt. F.eks. skal faglokalerne bruges af skolen i skoletiden og af foreninger, aftenskole eller af andre udenfor skoletiden. Køkkenet skal både understøtte caféfunktionen, være skolebod og bruges til weekendens arrangementer.

Vi foreslår at skolens fløj fra 1962 med faglokaler og bibliotekstilbygning rives ned og gør plads til den nye bygningsmasse. Dele af de nuværende funktioner flyttes til eksisterende SFO-bygning og SFO flyttes til den nye bygning. Der bygges en kultursal på 300m² med plads til 300 personer, 3 fleksible lokaler á 20m², 3 kreative værksteder á 40m², bibliotek på 200m², SFO på 120m², lokalhistorisk arkiv 50m², depoter og omklædning 250m², cafe og køkken på 200m² samt fællesarealer/gangarealer på 400 m². I alt bliver det en samlet bygningsmasse på ca. 1.700m²

Sammenbygningen med idrætshallen vil give et niveauspring som løses med et trappe- og tribuneanlæg, der bliver sammenkoblet ingen mellem den nye mellembygning og den eksisterende idrætshal.

Med udgangspunkt i V&S prisdata udarbejdet af DGI Faciliteter & Lokaludvikling i juni 2016 kan nedenstående priser estimeres:

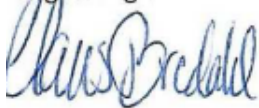
	<u>Antal m2</u>	<u>Pris pr. m2</u>	<u>Sum</u>
Bygningsbasis, primære bygningsdele	1700	9220	15.674.000
Varme anlæg og installationer (VVS og EI)	1700	1825	3.102.500
Ventilation og køling	1700	1090	1.853.000
Ombygning af hallens multihal/scene	350	7930	2.775.500
Tilbygning til hal-depoter	260	9500	2.470.000
Nærområde omkring bygning/trappeanlæg	995	650	646.750
Nedrivning og bortskaffelse, bygning og overflade	755	1000	755.000
Fast inventar	1700	630	1.071.000
			<u>28.347.750</u>
Energiklasse	28.347.750	3%	708.694
Byggeplads og rådgivning	28.347.750	13%	3.685.208
Uforudsete udgifter	28.347.750	13%	<u>3.685.208</u>
Sum excl moms			<u>36.426.859</u>
Samlet skønnet totalomkostning pr. m2	18.585	kr. excl moms.	

Skolen, Engesvang hallen og Visionsgruppen ansøger hermed om anlægstilskud i henhold til ovenstående budget. Hallen og Visionsgruppen er indforstået med en medfinansiering uden dog på nuværende tidspunkt at kunne komme med et konkret tal for selvfinansiering.

Dette projekt vil have udfordringer, idet graden af samarbejde og rolleafklaringen mellem hal, skole og foreningsliv, er afgørende for mulighederne for at skabe synergier. Der skalske en afklaring af organiseringen og driftsformen mellem skole, folkebibliotek, idrætshal og foreningslivets brug af lokalerne. Men vi ser styrken i projektet ved at områdets skoleliv, ungdomsliv, kulturliv, ældreliv og foreningsliv er placeret i dette centrale område og at det bindes sammen af den fælles vision for området, hvorved der fortsat sker en udvikling af samarbejdet på tværs af de forskellige kulturer.

Med venlig hilsen

Claus Bredahl
Engesvang Skole



Martin Sillasen
Engesvang Hallen



Joan Højlund
Visionsgruppen



Poul Møller
Kulturhuset



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

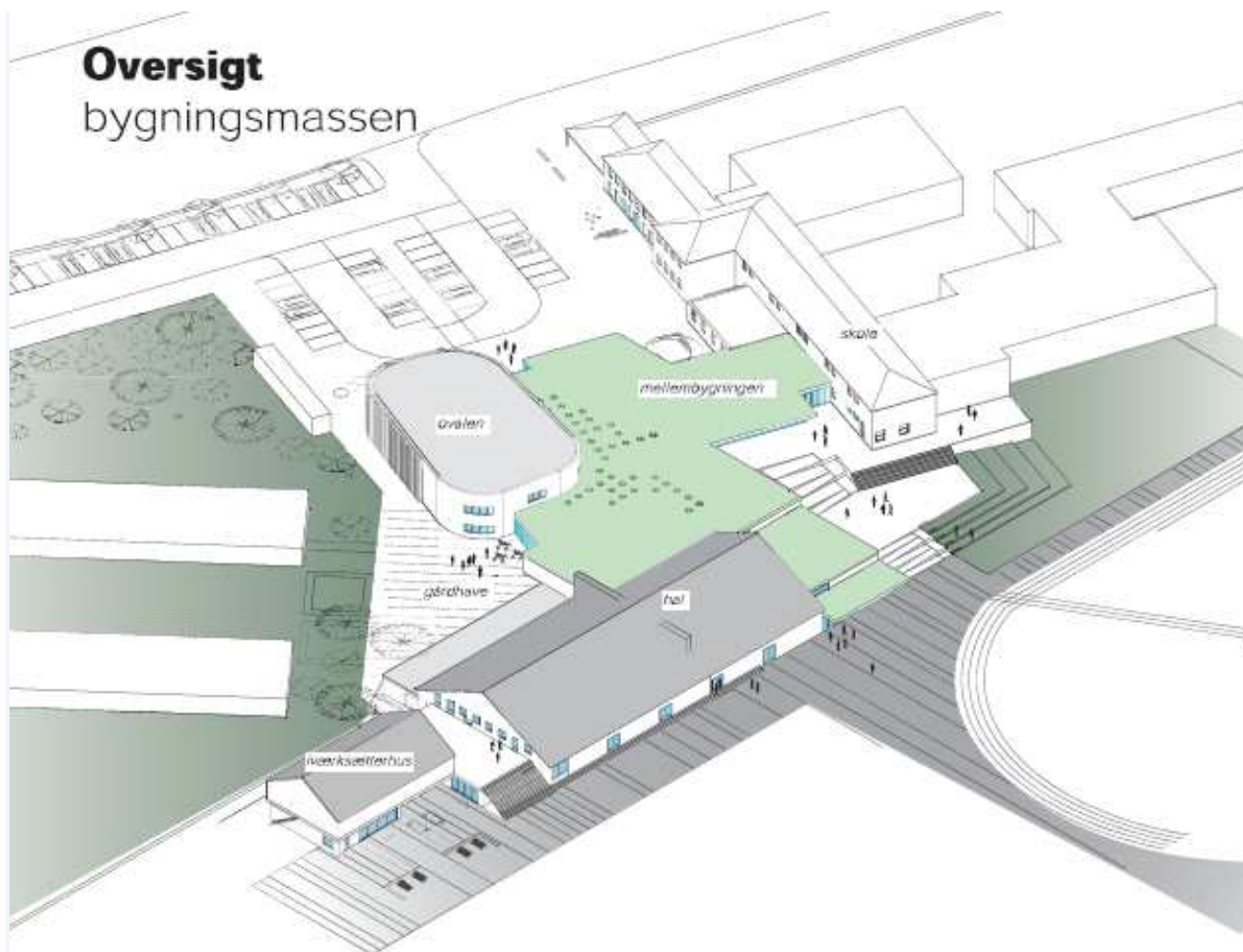
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

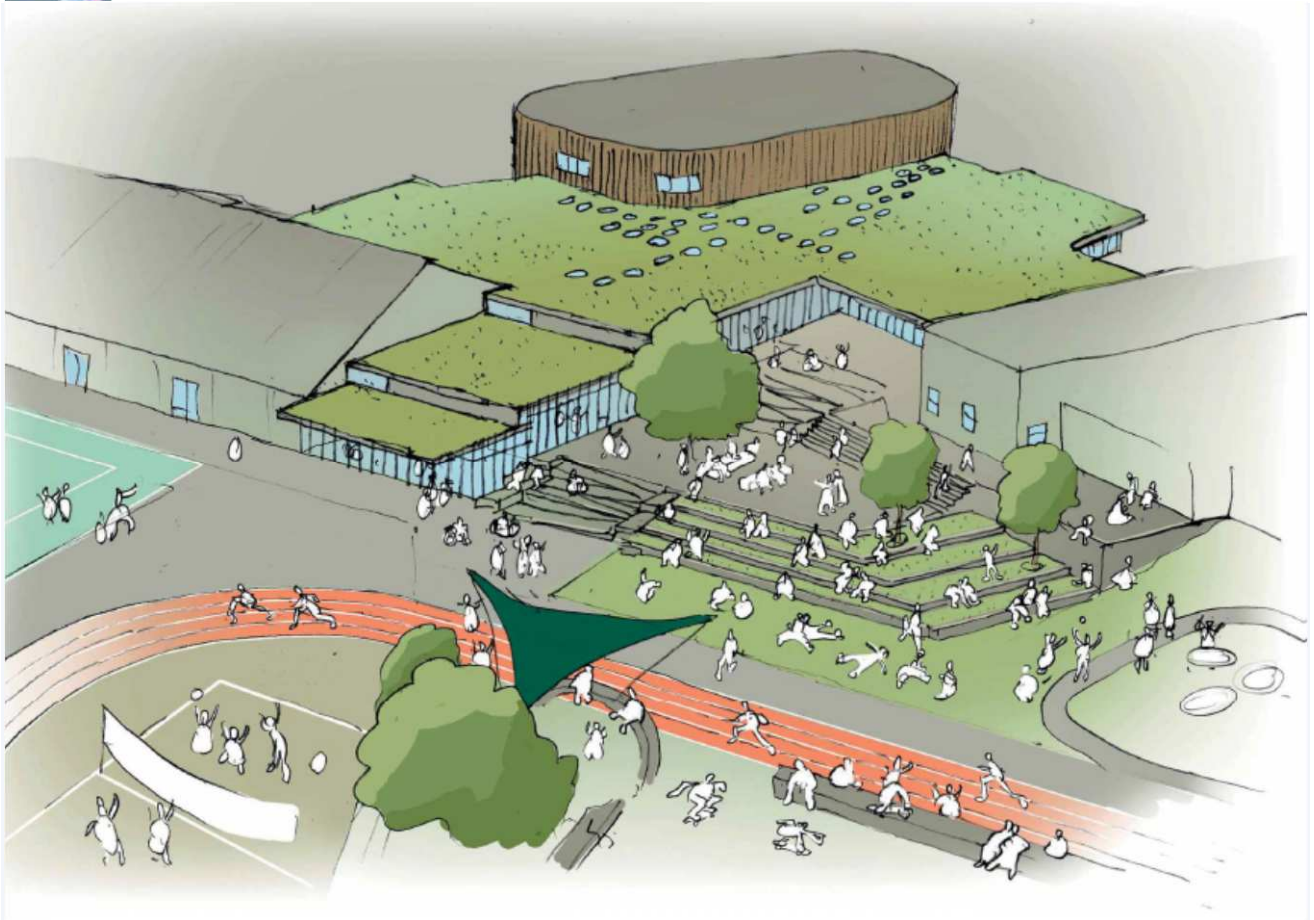
Nummerering af anlægforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-01



Øversigt bygningssmassen





Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forældrebestyrelsen i Engesvang Børnehus og Engesvang Lokalråd foreslår, at der afsættes midler til :

- Dobbeltrættet cykelgangsti på Gl. Kongevej Fra Emil Ernst Vej og ud til børnehaven og der laves et fodgængerfelt og trafiklys som forbinder cykelgangstien med børnehavens parkeringsplads.
- Bedre sikring ved børnehavens indgangsparti, hvor en cykelsti passerer tæt forbi, Enten ved opsætning af bomme, afmærkning af fodgængerfelt, skiltning eller lignende

Der er tale om en strækning på ca. 130 m. Projektet vurderes at koste ca. 600.000 kr.

Bemærkninger fra Teknisk Område:

Betingelserne for fodgængerfelt vurderes umiddelbart ikke at være til stede. Der bør dog etableres en midterhelle til sikring af krydsningsmulighederne. Projektet vil kræve arealerhvervelse.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	600			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		3	3	3
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	600	3	3	3

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City, foreslår, at der afsættes midler til sammenbygning af Artium – Skole og Kulturhus og Brandehallerne. Brande City oplyser:

" Dette er et stort ønske fra BC. Form og indhold er allerede fremlagt af Brande Hallerne, hvorfor dette ikke uddybes yderligere. Brande City bakker op om disse planer."

NCC har leveret et overslag på hvad denne sammenbygning vil koste. Prisen er d. 7. oktober 2019 blevet kvalitetssikret af Kommunens Bygherrerådgiver (D-K2) på Artium – Skole og Kulturhus projektet. Den samlede pris for sammenbygningen andrager 21.5 mio. kr.

Byrådet besluttede d. 3. februar 2020 følgende vedr. sammenbygning af Brande Hallerne og Artium – Skole og Kulturhus:

"Det har været et ønske fra såvel kommunal som Brande Hallernes side, at mulighederne for en sammenbygning, som styrker synergimulighederne, afsøges. Ikast-Brande Kommune har i budgetforlig for 2020 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Brande Hallerne har afsat 1,5 mio. kr. En sammenbygning af Artium og Brande Hallerne er omkostningstung, og der er derfor igangsat en fundraising indsats med henblik på at finde eksterne finansieringskilder til projektet."

DRIFTSOVERSLAG:

<i>Drift til klimaskærm og tekniske installationer</i>	70.280,00	kr. pr. år
<i>Indvendig vedligehold</i>	31.375,00	kr. pr. år
<i>Vand, Varme og EL Forbrug samlet</i>	134.285,00	kr. pr. år
<i>Bygningsforsikring</i>	12.550,00	kr. pr. år
<i>Drift af udvendige arealer</i>	ikke beregnet	
<i>Servicekontrakter samlet</i>	51.934,93	kr. pr. år
<i>Rengøring</i>	407.875,00	kr. pr. år
<i>Affaldshåndtering</i>	7.000,00	kr. pr. år
SAMLET OVERSLAG PÅ DRIFT	ca. 715.000	kr. pr. år

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	21.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		715	715	715
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	21.500	715	715	715

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-04

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City foreslår, at der afsættes midler til etablering af cykelsti mellem Brande og Uhre. Brande City oplyser:

”Denne har gennem årtier været et stort ønske. Den vil i endnu højere grad koble Uhre til Brande og styrke infrastrukturen. Den vil tillige være et sundhedsmæssigt initiativ og ophæve Uhrevej som en trafikfarlig vej for de bløde trafikanter.”

Bemærkninger fra Teknisk Område:

På nuværende tidspunkt er der ingen faciliteter for lette trafikanter på Uhrevej mellem Brande og Uhre. Det har derfor været et stort ønske fra Uhre Friskole igennem mange år, at der bliver etableret en cykelsti på strækningen.

Strækningen mellem Brande og Uhre er ca. 3 km.

Cykelstiprojektet er angivet i Ikast-Brande Kommunes stiplan, som højt prioriteret.

Stien bør etableres som en dobbeltrettet cykelsti i en bredde af 2,5 m. Mellem cykelstien og kørebanen skal der være en skillerabat, da vejen er beliggende i åbent land.

Projektet kræver arealerhvervelse.

En cykelsti på Uhrevej mellem Brande og Uhre vil overslagsmæssigt koste ca. 6,5 mio. kr. inkl. arealerhvervelse.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	6.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		51	51	51
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	6.500	51	51	51

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City, foreslår, at der afsættes midler til etablering af belysning på stierne i anlægget i Brande. Brande City oplyser:

" Anlægget har i 2021 100-års jubilæum, og det vil være en kærkommen gave med lys på stierne i anlægget. Det vil betyde et endnu større brug, specielt i aftentimerne i de mørke måneder. Det vil også skabe større tryghed hos de ældre og børnene i byen og givet vil byens mange turister også benytte det rekreative område i højere grad."

Bemærkninger fra Teknisk Område:

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

Pris: 550.000 kr.

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

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	550			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		9	9	9
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	550	9	9	9

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City, foreslår, at der afsættes midler til etablering af gadelys på Herningvej, fra Borupvej til Vestergårdsvej. Brande City oplyser:

”Dette ønske er af trafiksikkerhedsmæssige årsager. Krydsene er meget mørke og såvel private fra de nærliggende udstykninger og beboelsesområder, som de erhvervsdrivende samt institutioner i områderne langs Herningvej påpeger, at lysforholdene i disse kryds er problematiske. ”

Bemærkninger fra Teknisk Område:

Der mangler ca. 500 m vejbelysning for at oplyse vejen fra Brande By ud til Vestergårdsvej. Anlægget vil koste 700.000 kr. og omfatter nye master, armatur, ledninger, samt en ny installation da kapaciteten på gadelysnettet i området er tæt på at være opbrugt.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	700			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	25	25	25	25
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	725	25	25	25

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) F-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Brande City, foreslår, at der afsættes midler til etablering af beplantning på Torvet i Brande. Brande City oplyser:

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

Bemærkninger fra Teknisk område:

På nuværende tidspunkt er der 19 solitære træer på Brande Torv, hvoraf de fleste står i mindre grupper. Træerne er småbladet lind, som hvert år formklippes, så deres kroner ikke bliver for store til byrummet. Torvet kan ikke umiddelbart rumme flere træer, og det vil ikke være hensigtsmæssigt at forhøje antallet af træer på torvet. I stedet for kan man overveje at udskifte de nuværende træer med nye træer og sikre at træerne for de bedst mulige vækstvilkår.

Der findes allerede flytbare plantekummer på torvet. Kummerne skal dog flyttes med en maskine, og kan ikke flyttes manuelt, når de er beplantet. Denne løsning er et bevidst valg for at sikre kummerne mod hærværk og tyveri. Plantekummernes nuværende placering på torvet er lavet ud fra, hvor borgernes bevægelsesmønstre er på torvet, og hvor øvrigt byinventar såsom bænke er placeret.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	710			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		40	40	40
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

Bygningens facade med de store grønne porte er angrebet af rust. Indhentet overslagspris på udbedring. Anslået 2.5 mio. kr.

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Bygningens facade med de store grønne porte er angrebet af rust. Det betyder, at der er risiko for vandindtrængning i klimaskærmen, altså ikke kun kosmetiske skader, men risiko for større bygningsskader, hvilket vil resultere i øget omkostninger til udbedring på sigt. Indhentet overslagspris på 2.500.000 kr. på udbedring af rustangrebet.

Bestyrelsen er i dialog med RealDania om tilskud til reoveringen. De håber, at RealDania vil dække ca. 75%, mod at kommunen dækker ca. 25%.

I budgetforløbet kan komme yderligere information, når der er svar fra RealDania.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	675			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	675			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

F-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Planlægningen af 1. etape af Brande syd – øst for Hyvildvej er igangsat, jf. byrådets beslutning den 8. april 2019. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, vil der være mulighed for, at erhverve de nødvendige arealer for at kunne realisere lokalplanen (alle arealer er privatejet).

Lokalplanen vil komme til at rumme mulighed for ca. 40 åben lav boliggrunde samt 40-50 tæt lav boliger.

Princippet for byggemodning og salg af boliggrunde er, at det hviler i sig selv. Udgifter og indtægter er lige store eller indtægterne er større end udgifterne. Byggemodning og grundsalg finansieres af puljen til jordforsyning.

Prisen på byggemodning er endnu ikke beregnet. En tommelfingerregel er, at det koster ca. 500.000 kr. at byggemodne pr. boliggrund. Byggemodningen vil derfor ca. komme til at koste:

40 boliggrunde á 500.000 kr. =	20.000.000 kr.
Afledte udgifter tæt lav storparceller, anslået	5.000.000 kr.
I alt	25.000.000 kr.

Hertil kommer stamvejen og vejanlæg, da der ikke er tale om almindeligt anlæg i forhold til et boligområde

Stamvej 1. etape 350 meter, anslået	3.500.000 kr.
Rundkørsel Hyvildvej, anslået	2.500.000 kr.
I alt	6.000.000 kr.



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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Primo juli 2020 er der 4 kommunale boliggrunde udbudt i Nørre Snede på Kildebakken. Der er få private boliggrunde udbudt i Nørre Snede.

Ikast-Brande Kommune ejer et areal, som er lokalplanlagt i forlængelse af de boliggrunde som pt. sælges på Kildebakken. Der er mulighed for op til ca. 20 boliggrunde på arealet. På en del af arealet, er der en beskyttelseszone til en gravhøj. Det skal derfor undersøges, om beskyttelseszonen kan reduceres og der kan gives plads til yderligere grunde. Herning Museum har oplyst, at der vil være en udgift på ca. 152.000 kr. til forundersøgelser men at de samtidig forventer at finde fortidsminder, med en øget udgift til undersøgelser til følge.

Alternativt kan der udarbejdes en lokalplan for et areal i forlængelse af Bavnehøj Alle som også ejes af Ikast-Brande Kommune. Her har Herning Museum oplyst, at der vil være en udgift til forundersøgelse af arealet på 133.000 kr. Det samme gælder her, Herning Museum har en forventning om, at der er fortidsminder som skal udgraves og der derved vil komme en øget udgift hertil.

Princippet for byggemodning og salg af boliggrunde er, at det hviler i sig selv. Udgifter og indtægter er lige store eller indtægterne er større end udgifterne. Byggemodning og grundsalg finansieres af puljen til jordforsyning.

Prisen på byggemodning er endnu ikke beregnet. En tommelfingerregel er, at det koster ca. 500.000 kr. at byggemodne pr. boliggrund. Byggemodningen vil derfor ca. komme til at koste:
 20 boliggrunde á 500.000 kr. = 10.000.000 kr.
 Hertil kan komme en udgift til museumsundersøgelser ud over det normale.



Kildebakken = rød / Bavnehøj Alle = blå

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	10.000			
Anlægsindtægt	-10.000			
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

V-02

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

I forbindelse med Boliggruppens arbejde med at give tilskud til nedrivning, tage initiativ til nedrivning eller køb af boliger til nedrivning, herunder køb på tvangsauktion, kan der afsættes en pulje til udgifterne.

Ikast-Brande Kommune har tidligere haft en andel i puljen til byfornyelse, hvor Staten refunderer halvdelen af udgiften. I 2018 havde Ikast-Brande Kommune en andel i puljen på 259.000 kr., som nu er forbrugt. Ikast-Brande Kommune har ikke fået andel i puljen i 2019 og 2020. P.t. vides det ikke, om Ikast-Brande Kommune får andel i puljen fremadrettet.

Overslagspriser:

Tilskud til nedrivning har tidligere været mellem 30.-50.000 kr. Med refusion fra Staten, er Ikast-Brande Kommunes andel fra 15. – 25.000 kr.

Nedrivning af en ejendom har tidligere været mellem 100.-150.000 kr. Med refusion fra Staten, er Ikast-Brande Kommunes andel fra 50.-75.000 kr.

Opkøb af bolig og efterfølgende nedrivning 200.-300.000 kr. Med refusion fra Staten, er Ikast-Brande Kommunes andel 100.-150.000 kr.

De sidste år, at der ikke været så stor aktivitet i Boliggruppen, bl.a. på grund af den lille andel i Statens pulje og at der ikke har været afsat midler på det kommunale budget. Det vurderes at der er ca. 5 ejendomme om året på tvangsauktion, som kan være interessant for Boliggruppen.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Venstre foreslår, at der afsættes midler til udbedring af skader på eksisterende cykelstier (pga. skader fra allétræer)

Bemærkninger fra Teknisk Område:

Problemet forekommer især på Thomas Poulsens Allé, og i mindre grad på Lysholt Allé og Hyldgårds Allé.

Udlægning af nyt slidlag er en meget kortsigtet løsning, idet problemerne i belægning vil vende tilbage i løbet af 3 – 5 år, hvis ikke der samtidig findes en mere holdbar løsning for allébeplantningen.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af ” GRØN KAPITAL IKAST” udarbejdet 3 alternativer til omlægning af beplantning langs Thomas Poulsens Allé.

For alle 3 alternativer er opbrydning af eksisterende cykelsti (kun i vestlig side) og retablering af ny 2,5 m bred sti overslagsmæssigt beregnet til ca. 752.000 kr.

Det bør bemærkes, at overslaget er baseret på, at omlægningen af beplantningen er udført inden renoveringen af cykelstien.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	752			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	752			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Venstre foreslår en pulje på 5 mio. kr. i 4 år til etablering af cykelstier.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	42	42	42	42
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	5.042	5.042	5.042	5.042

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

V-05

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Venstre foreslår, at der afsættes midler til etablering af fortov på Fonnesbækvej i Isenvad, fra nr. 10 og frem til Vesterled, hvor der pt. ligger 7 dobbelthuse.

Der er tale om en strækning på ca. 120 m

Projektet vil koste ca. 300.000 kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	300			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	2	2	2	2
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	302	2	2	2

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

V-06

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Venstre foreslår, at der afsættes midler til etablering af cykelstier langs Vejlevej i Brande fra byen og frem til området med McDonalds m.m.

Da der er tale om cykelstier i åbent land vil der af hensyn til trafiksikkerheden skulle etableres en 1m bred rabat mellem cykelsti og kørebanen. Strækningen er ca. 1,2 km lang og cykelstien skal minimum være 1,8 m bred.

Det er forudsat at stierne kan etableres uden arealerhvervelse.

Projektet vil koste ca. 5,0 mio. kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	5.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	30	30	30	30
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	5.030	30	30	30

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

V-07

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Venstre foreslår, at der etableres lys på sti, Ny Sandfeldvej fra Herningvej til rundkørslen, Brande.

Bemærkninger fra Teknisk Område:

Hvis der skal etableres lys på Ny Sandfeldvej bør dette oplyse både kørebane og sti.

Projektet for belysning af både kørebane og sti koster 350.000 kr.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	350			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	7	7	7	7
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	357	7	7	7

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

V-08

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

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

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

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

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

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

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

Ejendommen på Lærkevej, som er beliggende i et villakvarter, kan sælges. Vurderingen foretaget i april 2020 (under Corona-tiden) er 1 million kroner.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	11.070			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	112	112	112	112
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	11.182	112	112	112

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

V-09

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

Evt. begrundelse:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Venstre foreslår, at der afsættes midler til asfaltering af den Skæve Bane

Ikast – Brande kommune drifter Den Skæve Bane på strækningen fra Ejstrupholm til kommunegrænsen syd for Blåhøj, ca. 22,5 km.

Den øvrige del af den Skæve Bane (ca. 6,8 km) driftes af Naturstyrelsen.

Asfaltering af Den Skæve Bane vil koste ca. 387.000 kr./km, Projektet vil kunne etapeopdeles, fx.

Ejstrupholm – Usseltoftvej, ca. 7,7 km

Brande til Drantum, ca. 4,2 km

Drantum til Blåhøj, ca. 6,2 km

Blåhøj til kommunegrænsen, ca. 4,4 km

Asfaltering af de 22,5 km, som Ikast – Brande Kommune drifter koster ca. 8.700.000 kr.

Den almindelige drift af ca. 22,5 km asfalteret sti beløber sig til 135.000 kr. ekskl. vintertjeneste.

Hvis der også skal udføres vintertjeneste på Den Skæve Bane vil den samlede drift beløbe sig til 335.000 kr/år.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	8.700			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		135	135	135
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) V-10

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Venstre foreslår, at der afsættes midler til fornyelse af belægninger Østergade/Vestergade.

Projektet kan opdeles i delprojekter:

1. Renovering af Vestergade, strækningen med asfalt fra Ikastvej til bymidten
2. Renovering af bymidten med belægningssten
3. Renovering af overkørsler i bymidten

Ad.1: På en kortere del af denne strækning skal fjernevarmen inden for de kommende år renovere deres ledninger. Der er derudover behov for at renovere de mange hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen, der flere steder er i meget dårlig stand. Arbejdet skal koordineres med øvrige ledningsejere og forventes at kunne finde sted i 2021/22. Renoveringen af de eksisterende foranstaltninger forventes at koste i størrelsesordenen 850.000 kr. Udformning og antal skal dog gentænkes.

Ad. 2: Belægningerne i bymidten er ca. 20 år gamle og må forventes at skulle udskiftes inden for en periode på 5-8 år. Der må de kommende år forventes en øget drift af området, da antallet af steder, hvor især chaussestensbelægningen går løs er stigende. Dette gælder både overkørsler og vandrender. Renoveringen af bymidten kan opdeles i 2 etaper, således Vestergade-Østergade udføres som 1. etape og Søndergade-Smedevænget- Kirkevej udføres som 2 etape. En total udskiftning af belægningen vil koste i størrelsesordenen 4.35 mio. kr. Udformning, herunder valg af materialer bør ske i samråd med Ejstrupholm Lokalråd. Udskiftningen af belægningen vil evt. kunne opdeles i etaper.

Ad.3: Den største udfordring på nuværende tidspunkt er overkørslerne, hvor de eksisterende chaussesten går løse. Tekniskområder udbedre to af overkørslerne over driften i 2020, men de øvrige 9 stk. overkørsler bør renoveres i 2021. Pris ca. 800.000 kr.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2021 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	800	850	2.750	1.600
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	800	850	2.750	1.600

Nummerering af anlægsporslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Venstre fremsætter forslag om at bygge en specialskole for børn med multiple handicap i svær grad, i sammenhæng med et eventuelt nybyggeri af en ny specialskole for børn med autisme i Bording.

Ejendomsgruppen har vurderet prisen på opførelsen af en specialskoleafdeling på 300 m², som en bygning der opføres sideløbende med bygningen af specialskolen for børn med autisme. Hvis specialskolen for børn med multiple handicap i svær grad, opføres efter specialskolen for børn med autisme, vil det betyde en fordyrelse på ca. 500.000 kr.

Ejendomsgruppen har foretaget en vurdering omkring bebyggelsesprocenten på Bording Skoles matrikel, og vurderer, at der er plads til både autismetilbud og en afdeling for børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap.

Dette anlægsskema kan ses i sammenhæng med det anlægsskema der er udarbejdet for skoletilbuddet til børn med autisme, beliggende i Bording og det anlægsskema der er udarbejdet for skoletilbuddet til børn med multiple handicap i svær grad i sammenhæng med det nye dagtilbud, beliggende på Lysholt Alle i Ikast (Nuværende Børneby Øster)

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	7.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	156	156	156	156
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	7.656	156	156	156

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2021-2024

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2020

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)

3 Beskrivelse af forslaget:

Ressourcer/pulje til realisering af udviklingsprincipper for midtbyerne i Brande og Ikast

Der ønskes afsat midler til at realisere tiltag i midtbyerne i Ikast og Brande i forlængelse af arbejdet med udviklingsprincipperne for de to midtbyer. Tiltagene skal være med til at løfte de to midtbyer, så de bliver levende og attraktive. Midlerne ønskes afsat til byrådets nærmere disponering.

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

	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

V-13

Tabel 1.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller

Aldersintervaller	Indbyggertal 1.1.2019		Index 2019	Index 2018	Index 2017	Index 2016
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	ift. hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
0-5 år	363.315	2.635	102	104	107	108
6-17 år	797.069	6.504	115	114	112	112
0-17 år	1.160.384	9.139	111	111	111	111
18-64 år	3.509.634	23.834	96	96	96	96
65-99+ år	1.136.063	8.309	103	102	102	101
0-99+ år	5.806.081	41.282	100	100	100	100

Tabel 1.2: Index-tal fordelt på politikområder Regnskab 2019

Politikområde	Regnskab 2019		Regnskab 2019		Index R-19	Index R-18	Index R-17	Index R-16
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
drift og refusion i 1.000 kr.			Kr./indb.	Kr./indb.				
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	27.843.257	186.382	76.637	70.733	92	90	90	91
2 Børn og unge 6-17 år	56.008.123	437.229	70.268	67.225	96	99	101	101
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	18.573.079	115.959	16.006	12.688	79	81	76	71
4 Fritid, idræt og kultur	9.707.946	57.300	1.672	1.388	83	85	86	86
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	83.600.190	606.480	23.820	25.446	107	107	106	105
6 Ældre (65-99+ årige)	47.311.331	341.533	41.645	41.104	99	100	94	93
7 Sundhed	27.491.826	180.538	4.735	4.373	92	92	90	90
8 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	27.230.239	189.073	7.759	7.933	102	104	106	106
9 Erhvervsudvik., turisme, klima og demokrati	1.087.388	5.406	187	131	70	85	76	82
10 Økonomi								
11 Borgerservice, adm. og pol. adm.	39.076.723	241.072	6.730	5.840	87	89	93	89
12 Redningsberedskab	1.407.758	9.578	242	232	96	99	100	104
13 Miljø og natur	826.329	7.843	142	190	133	146	176	167
14 Byer og landsbyer	959.396	1.952	165	47	29	39	37	37
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	9.014.831	83.298	1.553	2.018	130	115	118	112
16 Forsyning	-260.850	467	-45	11	-25	-365	-22	199
I alt	349.877.564	2.464.110	60.261	59.690	99	100	100	98
Finansiering	-370.864.968	-2.482.308	-63.875	-60.131	94	96	96	98

Tabel 1.3: Specifikation af Politikområde 2 - Regnskab 2019

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Regnskab 2019		Regnskab 2019		Index R-19	Index R-18	Index R-17	Index R-16
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
årets priser		1.000 kr.	1.000 kr.	6-17 årige	6-17 årige			
3.22.01 Folkeskoler	36.210.318	311.048	45.429	47.824	105	108	110	108
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	537.487	468	674	72	11	16	20	18
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.285.514	8.901	1.613	1.369	85	93	94	89
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.639.322	29.204	4.566	4.490	98	101	91	75
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	6.772.509	56.186	8.497	8.639	102	107	102	89
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-3.391.059	-26.982	-4.254	-4.149	98	103	104	98
5.25.15 Skolefritidshjem	257.872	0	324	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.141.677	8.740	1.432	1.344	94	99	103	109
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	177.858	56	223	9	4	4	4	4
3.22.08 Kommunale specialskoler	5.419.450	29.683	6.799	4.564	67	79	87	110
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	47.370	-100	59	-15	-26	-35	43	24
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	4.781.264	26.496	5.999	4.074	68	69	69	70
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.047.513	14.425	1.314	2.218	169	167	164	154
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	101.764	0	128	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	74.393	292	93	45	48	44	49	48
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.535.725	7.894	1.927	1.214	63	62	78	80
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende u	8.468	122	11	19	177	207	277	116
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	56.008.123	437.229	70.268	67.225	96	99	101	101

Table 1.4: Specifikation af Politikområde 5 - Regnskab 2019

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Regnskab 2019		Regnskab 2019		Index R-19	Index R-18	Index R-17	Index R-16
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	18-64 årige	18-64 årige				
Ungdomstilbud	2.320.528	11.740	661	493	74	87	82	74
Sundhedsudgifter	456.905	1.280	130	54	41	80	59	53
Integrationstilbud	788.096	4.479	225	188	84	63	76	106
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	626.404	4.543	178	191	107	101	97	99
Førtidspension	24.009.401	189.678	6.841	7.958	116	119	122	121
5.57.71 Sygedagpenge	7.311.072	59.974	2.083	2.516	121	122	122	124
5.57.72 Sociale formål (kontante ydelser)	186.694	1.227	53	51	97	97	94	106
Kontanthjælp	10.738.849	56.484	3.060	2.370	77	80	76	75
Boligydelser	4.940.372	26.667	1.408	1.119	79	79	79	78
Dagpenge	10.482.568	63.216	2.987	2.652	89	96	100	96
5.58.80 Revalidering	586.654	2.941	167	123	74	103	134	146
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntils	7.006.852	69.331	1.996	2.909	146	152	149	140
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.338.285	53.839	1.521	2.259	149	133	139	131
5.58.83 Ledighedsydelse	2.338.352	16.968	666	712	107	83	85	110
Beskæftigelsesindsatser	635.889	4.670	181	196	108	104	115	115
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	601.456	4.319	171	181	106	111	102	104
Driftsudgifter	5.231.812	35.125	1.491	1.474	99	87	79	88
5.72.99 Øvrige sociale formål	0	0	0	0	0	49	41	47
I alt	83.600.190	606.480	23.820	25.446	107	107	106	105

Table 1.5: Specifikation af Politikområde 6 - Regnskab 2019

Specifikation af Politikområde 6 Ældre	Regnskab 2019		Regnskab 2019		Index R-19	Index R-18	Index R-17	Index R-16
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	65+ årige	65+ årige				
0.25.11 Beboelse	31.566	-226	28	-27	-98	-81	-179	82
0.25.17 Anvisningsret	1.507	458	1	55	4155	2173	1172	4976
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-303.244	-1.186	-267	-143	53	62	71	54
2.32.31 Busdrift	215.187	1.038	189	125	66	63	63	68
4.62.85 Kommunal tandpleje	38.908	337	34	41	118	107	113	106
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-32	0	0	0	56	69	58	67
tidligere 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	39.870.422	278.579	35.095	33.527	96	96	90	89
5.30.29 (tidl. 5.32.33) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2.194.707	27.864	1.932	3.353	174	184	157	163
I alt 2.31-5.34 excl. ældreboliger	42.319.224	307.818	37.251	37.046	99	100	93	91
5.30.31+5.38.41 Hjælpe midler m. m.	3.749.037	29.266	3.300	3.522	107	113	122	116
5.30.36 (5.32.37) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved j	203.091	842	179	101	57	107	83	79
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	974.777	4.559	858	549	64	63		
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	335.049	0	295	0	0	0	0	0
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	0	0	0	0	0	60	55	0
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	356	2	0	0	67	76		
I alt	47.311.331	341.533	41.645	41.104	99	100	94	93
I alt Politikområde 6 Ældre excl. ældreboliger	47.614.574	342.719	41.912	41.247	98	100	93	92

Table 1.6: Specifikation af Politikområde 8 - Regnskab 2019

Specifikation af Politikområde 8 Handicap og Psykiatri	Regnskab 2019		Regnskab 2019		Index R-19	Index R-18	Index R-17	Index R-16
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
			18-64 årige	18-64 årige				
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	27.302	36	8	2	20	23		
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-929.619	-3.635	-265	-153	58	66	75	57
5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet m	220.392	2.798	63	117	187	196		
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede						0	95	93
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede						0	167	172
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	4.218.855	19.733	1.202	828	69	67		
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold	5.951.351	27.400	1.696	1.150	68	64	59	53
5.38.51 Botilbudslignende tilbud	7.464.928	82.984	2.127	3.482	164	170		
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	4.744.105	23.075	1.352	968	72	81	72	80
I alt 5.30.29, 5.32.32, 5.32.33, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52	22.599.631	155.990	6.439	6.545	102	105	107	103
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	405.089	4.334	115	182	158	161	148	138
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-172.808	-522	-49	-22	44	56	48	0
4.62.85 Kommunal tandpleje	178.638	1.548	51	65	128	114	121	111
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.294.007	-5.280	-369	-222	60	74	62	70
5.30.26 Hjemmehjælp til ældre omfattet af frit valg af leverandør	0	0	0	0	0	107		
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	548.830	3.625	156	152	97	96	84	93
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	404.536	1.847	115	77	67	76	99	142
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	960.885	4.186	274	176	64	69	52	62
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	455.525	2.075	130	87	67	67	84	96
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	149.441	1.203	43	50	119	156		
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	980.464	4.594	279	193	69	62	63	65
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	2.804.703	18.338	799	769	96	107	114	118
5.57.72 Sociale formål	111.629	733	32	31	97	97	94	106
I alt	27.230.239	189.073	7.759	7.933	102	104	106	106

Table 1.7: Specifikation af Politikområde 11 - Regnskab 2019

Specifikation af Politikområde 11 Pol. Og adm.organisation	Regnskab 2019		Regnskab 2019		Index R-19	Index R-18	Index R-17	Index R-16
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	726	-3	0	0	-61	-10	-41	-9
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	42.010	161	7	4	54	58	59	60
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	859.674	10.577	148	256	173	184	175	168
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	61.826	324	11	8	74	110	97	94
6.42.43 Valg m.v.	287.384	2.031	49	49	99	62	150	86
6.45.50 Administrationsbygninger	1.354.301	5.244	233	127	54	44	44	50
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	15.934.910	117.881	2.745	2.856	104	111	114	104
6.45.52 Fælles IT og telefoni	3.688.057	7.236	635	175	28	24	23	23
6.45.53 Jobcentre	4.807.723	34.912	828	846	102	108	111	118
6.45.54 Naturbeskyttelse	227.995	2.116	39	51	131	134	137	139
6.45.55 Miljøbeskyttelse	556.077	8.013	96	194	203	215	211	218
6.45.56 Byggesagsbehandling	460.422	2.468	79	60	75	75	77	69
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	1.969.109	9.140	339	221	65	16	15	15
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.219.546	12.962	382	314	82	94	89	102
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.263.262	10.327	218	250	115	114	182	183
I alt politisk og administrativ organisation	33.733.022	223.389	5.810	5.411	93	95	97	93
6.52.70 Løn- og barselspuljer	421.191	0	73	0	0	0	0	0
6.52.72 Tjenestemandspension	4.672.139	19.392	805	470	58	60	59	57
6.52.74 Interne forsikringspuljer	244.747	-1.709	42	-41	-98	-124	373	-2.149
6.52.76 Generelle reserver (lønpuljer m.v.)	5.624	0	1	0	0	0	0	0
I alt	39.076.723	241.072	6.730	5.840	87	89	93	89

Tabel 2.1: Befolkningstal i udvalgte aldersintervaller

Aldersintervaller	Indbyggertal 1.10.2019		Index 2020	Index 2019	Index 2018	Index 2017
	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	Indb.	Indb.	ift. hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
0-5 år	365.931	2.635	101	103	103	106
6-17 år	791.305	6.406	114	114	114	112
0-17 år	1.157.236	9.041	110	110	111	110
18-64 år	3.517.879	24.021	96	96	96	96
65-99+ år	1.152.348	8.444	103	102	102	101
0-99+ år	5.827.463	41.506	100	100	100	100

Tabel 2.2: Index-tal fordelt på politikområder Oprindeligt Budget 2020

Politikområde	Budget 2020		Budget 2020		Index B-20 IBK i ft. Hele landet	Index B-19 IBK i ft. Hele landet	Index B-18 IBK i ft. Hele landet	Index B-17 IBK i ft. Hele landet
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK				
	drift og refusion i 1.000 kr.		Kr./indb.	Kr./indb.				
1 Dagtilbud til børn 0-5 år	28.321.391	183.999	77.395	69.829	90	89	88	88
2 Børn og unge 6-17 år	56.871.715	428.505	71.871	66.891	93	94	97	101
3 Familier og børn med særlige behov (0-17 årige)	21.050.991	116.899	18.191	12.930	71	71	73	76
4 Fritid, idræt og kultur	9.857.723	56.705	1.692	1.366	81	82	87	86
5 Overførselsindkomster (18-64 årige)	86.685.321	587.477	24.641	24.457	99	98	102	104
6 Ældre (65-99+ årige)	49.137.080	342.999	42.641	40.620	95	96	96	93
7 Sundhed	28.194.127	185.431	4.838	4.468	92	93	87	87
8 Handicap og psykiatri (voksne) (18-64 årige)	27.602.685	186.280	7.846	7.755	99	101	106	108
9 Erhvervsudvik., turisme, klima og demokrati	1.141.389	6.542	196	158	80	73	84	79
10 Økonomi								
11 Borgerservice, adm. og pol. adm.	42.931.734	305.003	7.367	7.348	100	95	100	101
12 Redningsberedskab	1.467.708	9.529	252	230	91	96	98	106
13 Miljø og natur	988.825	9.596	170	231	136	134	163	160
14 Byer og landsbyer	1.560.729	9.569	268	231	86	84	78	73
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	9.981.889	77.758	1.713	1.873	109	119	113	103
16 Forsyning	-236.474	-5.685	-41	-137	338	429	510	63
I alt	365.556.832	2.500.607	62.730	60.247	96	96	98	99
Finansiering	-384.515.762	-2.591.656	-65.983	-62.441	95	94	96	96

Tabel 2.3: Specifikation af Politikområde 2 - Oprindeligt Budget 2020

Specifikation af Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	Budget 2020		Budget 2020		Index B-20 IBK i ft. Hele landet	Index B-19 IBK i ft. Hele landet	Index B-18 IBK i ft. Hele landet	Index B-17 IBK i ft. Hele landet
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK				
	årets priser		Kr./indb.	Kr./indb.				
	1.000 kr.	1.000 kr.	6-17 årige	6-17 årige				
3.22.01 Folkeskoler	36.697.228	301.546	46.376	47.072	102	100	105	110
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	619.155	222	782	35	4	15	21	22
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	1.250.831	8.867	1.581	1.384	88	85	85	83
3.22.05 SFO incl. Skolefritidshjem	3.613.709	26.909	4.567	4.201	92	93	86	85
3.22.05 Skolefritidsordninger, Udgifter	7.038.166	55.003	8.894	8.586	97	101	98	98
3.22.05 Skolefritidsordninger, Indtægter	-3.555.262	-28.094	-4.493	-4.386	98	107	107	105
5.25.15 Skolefritidshjem	130.805	0	165	0	0	0	0	0
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	1.103.196	10.016	1.394	1.564	112	118	116	119
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	166.537	0	210	0	0	0	0	0
3.22.08 Kommunale specialskoler	5.378.165	25.659	6.797	4.005	59	70	75	87
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	121.529	505	154	79	51	53	48	49
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	4.904.029	27.964	6.197	4.365	70	70	67	67
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	1.061.421	14.263	1.341	2.227	166	158	159	157
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	117.135	0	148	0	0	0	0	0
3.35.64 Andre kulturelle opgaver	81.995	275	104	43	41	38	46	49
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	1.537.431	8.287	1.943	1.294	67	68	70	76
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende u	12.072	155	15	24	159	166	153	154
6.52.70 Lønpuljer	207.283	3.837	262	599	229	208	227	244
I alt Politikområde 2 Børn og unge 6-17 år	56.871.715	428.505	71.871	66.891	93	94	97	101

Table 2.4: Specifikation af Politikområde 5 - Oprindeligt Budget 2020

Specifikation af Politikområde 5 Overførselsindkomster	Budget 2020		Budget 2020		Index B-20	Index B-19	Index B-18	Index B-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb. 18-64 årige	Kr./indb. 18-64 årige				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
Ungdomstilbud	2.984.781	13.479	848	561	66	83	80	90
4.62.90 Andre sundhedsudgifter	383.211	1.267	109	53	48	55	58	56
Integrationstilbud	1.153.395	6.037	328	251	77	118	102	106
5.48.67 Personlige tillæg m.v.	634.220	4.035	180	168	93	93	91	95
Førtidspension	25.048.825	194.888	7.120	8.113	114	117	123	122
5.57.71 Sygedagpenge	7.111.371	53.810	2.021	2.240	111	111	110	103
5.57.72 Sociale formål	913.884	10.956	260	456	176	89	95	94
Kontanthjælp	10.199.596	50.330	2.899	2.095	72	76	68	67
Boligydelser	5.053.202	26.551	1.436	1.105	77	77	77	72
Dagpenge	10.142.221	52.831	2.883	2.199	76	76	75	78
5.58.80 Revalidering	615.011	1.285	175	53	31	45	123	150
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntils	7.460.304	69.676	2.121	2.901	137	134	145	138
5.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	5.363.430	55.633	1.525	2.316	152	138	150	195
5.58.83 Ledighedsydelse	2.224.676	20.316	632	846	134	79	73	99
Beskæftigelsesindsatser	965.552	4.209	274	175	64	106	89	86
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	617.185	2.362	175	98	56	93	81	73
Driftsudgifter	5.057.519	24.362	1.438	1.014	71	64	76	95
5.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	732.627	-5.000	208	-208	-100	-105		
6.52.70 Løn- og barselspuljer	24.310	450	7	19	271	247	269	285
I alt	86.685.321	587.477	24.641	24.457	99	98	102	104

Table 2.5: Specifikation af Politikområde 6 - Oprindeligt Budget 2020

Specifikation af Politikområde 6 Ældre	Budget 2020		Budget 2020		Index B-20	Index B-19	Index B-18	Index B-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet	IBK i ft. Hele landet
			Kr./indb. 65+ årige	Kr./indb. 65+ årige				
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.25.11 Beboelse	0	0	0	0	0	71	58	138
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-625.127	-2.986	-542	-354	65	88	79	86
2.32.31 Busdrift	327.271	1.535	284	182	64	68	63	67
4.62.85 Kommunal tandpleje	28.694	217	25	26	103	103	107	106
tidligere 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	41.683.230	274.289	36.172	32.483	90	90	92	89
5.30.29 (tidl. 5.32.33) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	2.287.069	25.952	1.985	3.073	155	171	143	176
I alt 2.31-5.29	44.326.265	301.993	38.466	35.764	93	94	95	92
5.30.31+5.38.41 hjælpemidler m. m.	3.580.308	30.046	3.107	3.558	115	122	116	113
5.30.36 (5.32.37) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved p	206.013	1.493	179	177	99	101	109	103
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-38.178	-119	-33	-14	43	44	46	39
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.	915.374	4.143	794	491	62	64	53	
5.38.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	352.150	0	306	0	0	0	0	0
6.52.70 Lønpuljer	163.633	3.029	142	359	253	231	254	270
6.52.76 Generelle reserver	256.643	5.400	223	640	287			
I alt	49.137.080	342.999	42.641	40.620	95	96	96	93
I alt Politikområde 6 Ældre excl. ældreboliger	49.762.206	345.985	43.183	40.974	95	95	96	93

Tabel 2.6: Specifikation af Politikområde 8 - Oprindeligt Budget 2020

Specifikation af Politikområde 8 Handicap og Psykiatri	Budget 2020		Budget 2020		Index B-20	Index B-19	Index B-18	Index B-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.	18-64 årige	18-64 årige				
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri	10.484	50	3	2	70			
0.25.19 (tidl. 5.32.30) Ældreboliger	-655.272	-3.130	-186	-130	70	94	84	91
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	428.628	4.302	122	179	147	149	146	142
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-87.413	-219	-25	-9	37	62	49	61
4.62.85 Kommunal tandpleje	198.088	1.498	56	62	111	110	113	112
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.391.101	-4.336	-395	-181	46	47	49	42
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	401.132	1.078	114	45	39	101	106	107
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	372.099	1.709	106	71	67	79	91	94
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	1.021.222	5.816	290	242	83	48	48	57
I alt 5.30.29, 5.32.32, 5.32.33, 5.38.39, 5.38.50, 5.38.51 og 5.38.52	22.788.254	148.778	6.478	6.194	96	99	105	105
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	447.866	2.246	127	94	73	70	86	95
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	83.474	266	24	11	47	0		
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	999.787	4.385	284	183	64	66	67	69
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	2.811.257	21.054	799	876	110	115	108	122
5.57.72 Sociale formål	67.649	811	19	34	176	89	95	94
6.52.70 Lønpułjer	106.531	1.972	30	82	271	247	269	285
I alt	27.602.685	186.280	7.846	7.755	99	101	106	108

Tabel 2.7: Specifikation af Politikområde 11 - Oprindeligt Budget 2020

Specifikation af Politikområde 11 Pol. Og adm.organisation	Budget 2020		Budget 2020		Index B-20	Index B-19	Index B-18	Index B-17
	Hele landet	IBK	Hele landet	IBK	IBK	IBK	IBK	IBK
	1.000 kr.	1.000 kr.	Kr./indb.	Kr./indb.	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet	i ft. Hele landet
årets priser	1.000 kr.	1.000 kr.						
0.55.93 Diverse udgifter og indtægter	6.222	-1	1	0	-2	1	0	0
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	60.554	10.145	10	244	2.352	51	607	89
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	937.353	10.898	161	263	163	173	222	190
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	89.791	465	15	11	73	73	74	81
6.42.43 Valg m.v.	74.050	1.354	13	33	257	141	183	158
6.45.50 Administrationsbygninger	1.619.010	6.230	278	150	54	54	57	60
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	16.733.076	119.556	2.871	2.880	100	106	108	107
6.45.52 Fælles IT og telefoni	4.038.536	5.876	693	142	20	21	23	21
6.45.53 Jobcentre	4.984.856	34.174	855	823	96	97	105	109
6.45.54 Naturbeskyttelse	246.020	2.182	42	53	125	130	137	139
6.45.55 Miljøbeskyttelse	565.860	7.623	97	184	189	192	200	217
6.45.56 Byggesagsbehandling	497.013	2.244	85	54	63	80	84	74
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	2.083.590	8.795	358	212	59	16	15	15
6.45.58 Det specialiserede børneområde	2.268.749	13.263	389	320	82	83	93	95
6.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	1.239.244	10.979	213	265	124	142	155	183
I alt politisk og administrativ organisation	35.443.924	233.783	6.082	5.633	93	90	95	94
6.52.70 Løn- og barselpułjer	686.890	12.715	118	306	260	237	258	274
6.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	1.872	0	0	0	0			
6.52.72 Tjenestemandspension	4.975.434	20.034	854	483	57	57	60	60
6.52.74 Interne forsikringspułjer	298.444	6.380	51	154	300	346	426	1.425
6.52.76 Generelle reserver	1.525.170	32.091	262	773	295	299	316	358
I alt	42.931.734	305.003	7.367	7.348	100	95	100	101