

BUDGETFORLIG

2024-2027

Et enigt Byråd i Ikast-Brande kommune har dags dato indgået aftale om budget 2024-2027.

INDLEDNING

Forligspartierne konstaterer med tilfredshed, at der er opnået driftsbalance i 2024. Vejen hertil har været stram styring og tilbageholdenhed på drifts- som anlægssiden. Det betyder, at der ikke skal findes yderligere generelle besparelser i det kommende år. Parterne ønsker driftsstabilitet og vil prioritere et budget i balance også i de kommende år.

En højere selskabsskat end forventet i 2024 giver mulighed for at øge anlægsinvesteringerne. Forligspartierne er enige om at ekstraordinære indtægter som øgede selskabsskatter kan anvendes til yderligere anlægsinvesteringer. Det er i overensstemmelse med den økonomiske politik som Byrådet vedtog i 2022. Er selskabsskatterne derimod mindre end budgetteret, bliver anlægsniveauet på samme vis tilpasset – i nedadgående retning – hvorved driftsstabiliteten bevares intakt.

Det er vigtigt, at det kommunale skoletilbud giver gode rammer for læring. Forligspartierne har derfor besluttet at prioritere igangsætningen af skoleprojekterne i Ejstrupholm og Engesvang. Anlægsrammerne fremgår nedenfor og det er muligt, såfremt projektets fremdrift er bedst tjent hermed, at fremrykke investeringerne mellem overslagsårene.

Forligspartierne har desuden valgt at igangsætte flytningen af administrationen fra Nørre Snede til administration Vest i Ikast. Flytningen er muliggjort efter at Herningsholm har forladt lejemålet på Vest. Bygningerne i Nørre Snede sælges og der forventes opført nye boliger på grunden.

Forligspartierne er enige om at være tilbageholdne med varige driftsudvidelser. Det har imidlertid bl.a. været et udtalt ønske at prioritere midler til implementering af erantis. I en tid med rekrutteringsudfordringer og flere ældre med behov for hjælp, skal der drives en attraktiv og effektiv ældrepleje. Erantis er en vej til dette.

Forligspartierne er desuden optagede af at skabe gode rammer for fællesskaber og trivsel for unge. Det gælder både i de kommunale institutioner og i fx foreningslivet. Derfor er der afsat midler til fritidspas og foreningsstøtte med henblik på at flere unge kan indgå i meningsfulde fællesskaber.

Parterne har ligeledes valgt at opprioritere indsatser og faciliteter indenfor psykiatri og handicapområdet.

Forligspartierne er også enige om, at Ikast-Brande Kommune, Danmarks Grønne Erhvervskommune, fortsat skal deltage og bidrage til den grønne omstilling og Co2 reduktion. 2023 blev året, hvor den ambitiøse klimaplan blev godkendt. Planen er et skridt på vej mod at reducere Co2 udledningen med 70% 2030. I 2024 prioriteres klimaplanens konkrete indsatser.

Der sker en ekstraordinær gældsafvikling på 10 mio. kr. på feriepengeforpligtelsen.

1. DRIFTSBUDGET 2024

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet der har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2024-27:

1.1. BUDGETUDVIDELSER I FORHOLD TIL BASISBUDGETTET

Parterne er enige om følgende budgetudvidelser:

DRIFTSBUDGET UDGIFTER		2024	2025	2026	2027
1	Lufthavnen	850	850	850	850
2	Team Danmark Kommune		800	800	800
3	BKFU Foreningsstøtte	600	600	600	600
4	BKFU - fritidspas (2)	705	705	705	705
5	Brande Hallerne	150	150	150	150
6	Øget transportpulje, Harrild Hede mv., kommunale institutioner	150	150	150	150
7	Sygeplejen, demografi (1)	3.000			
8	Erantis implementering	3.320	1.019	-	-
9	Kørsels- og elbils analyse	700			
10	Afledt drift, anlægsprojekter (3)	314	314	314	314
11	Sagsbehandlere Psyk/handicap	500	500	500	500
12	Øget SSP indsats (2)	600	600	600	600
13	Ny udsathed (2)	600	600	600	600
14	Fastholdelse af rengøringsniveauet	850	850	850	850
	Driftsudgifter i alt	12.339	7.138	6.119	6.119
DRIFTSBUDGET INDTÆGTER					
15	Tjenestemandspensioner	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
16	Ejerlejlighed Ikast Arena	- 260	- 260	- 260	- 260
17	Mindre renteudgifter som følge af feriepengeafdrag	- 350	- 350	- 350	- 350
18	Masterplan - administrationsbygninger besparelser			- 1.000	- 2.000
19	Masterplan - handicap/psykiatri besparelser		- 650	- 650	- 650
	Driftsindtægter	- 5.510	- 6.160	- 7.160	- 8.160
NETTOUDVIDELSER		6.829	978	- 1.041	- 2.041

Der henvises til budgetbog 1 for en nærmere beskrivelse af de enkelte forslag. For så vidt angår TeamDanmark punktet henvises til udvalgssag.

Note 1. Der udarbejdes en demografimodel til brug for budget 2025

Note 2. Indsatser som har en naturlig sammenhæng til den allerede besluttede indsats for udsatte børn og unge

Note 3. P-plads sundhedscenteret 50 t.kr., depot Bakkehuset 35 t.kr., Bøgdilund depot 17 t.kr., låsesystem 50 t.kr., Børnehuset Brande 162 t.kr.

Note 4: Ikast-Brande Kommunes engagement i lufthavnen fortsætter uændret så længe staten bidrager med et væsentligt beløb til driften.

1.2 SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

Erantis

Erantis skal styrke indsatsen i borgernes hjem. Ikast-Brande Kommune har tidligere modtaget 16 mio. kr. i støtte fra nationale puljer. Hjemmepleje, sygepleje, visitation og træningsterapeuter arbejder nu i faste geoteams og er godt på vej mod målet. Der er tale om et nybrud i dansk ældrepleje. I en tid med rekrutteringsudfordringer og flere ældre med behov for hjælp skal der drives en attraktiv og effektiv ældrepleje. Derfor har forligspartierne afsat 3,3 mio. kr. i 2024 og 1 mio. kr. i 2025.

Ældreområdet

På ældreområdet ønsker forligspartierne at afsøge mulighederne for inspiration og ideudvikling med forskellige aktører, da vi ser ind i en fremtid med demografiske og rekrutteringsmæssige udfordringer.

Børne- og Familieområdet

Forligspartierne anerkender, at der også i Ikast-Brande Kommune er et pres på børne- og familieområdet. Området er veldrevet, men landsudviklingen indikerer at området kan blive økonomisk presset i de kommende år. Der igangsættes derfor allerede nu en analyse med henblik på at beskrive mulige tiltag til konsolidering og udvikling af området.

Kvalitet i dagtilbud

Forligspartierne har fokus på kvalitet i dagtilbud. I det kommende år er der fokus herpå, herunder at fastholde en attraktiv dagpleje, som fortsat har søgning fra børn og nye dagplejere, og som har gode fysiske rammer for fx heldagslegestuer og andre aktivitetstilbud.

Vedvarende Energi

Den grønne omstilling fordrer flere vedvarende energianlæg. Byrådet er blevet præsenteret for et VE anlæg, Uur Hedebrug, der rummer anlæg til udnyttelse af såvel sol som vind. Projektet indeholder endvidere initiativer til at fremme multifunktionel arealanvendelse og gode takter i forhold til at sikre et lokalt medejerskab. Forligspartierne er enige om at der arbejdes videre med projektet.

Byfornyelse Ejstrupholm

I Ejstrupholm arbejdes der på et udviklingsprojekt (almene boliger) i bymidte. Forligspartierne er enige om, at der foretages en undersøgelse af om det er muligt at søge centrale midler til et generelt løft af Ejstrupholms bymidte.

Eventpulje

Forligspartierne er enige om at der afsættes en fireårig eventpulje på årligt 450 t.kr. til større events. De nærmere vilkår for at søge puljen behandles i Økonomi- og Planudvalget.

2. ANLÆG

Parterne er enige om nedenstående anlæg for 2023 og overslagsårene:

		2024	2025	2026	2027
Børne-, Kultur og Fritidsudvalget					
1	Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm (1)	25.000	25.000	20.000	20.000
2	Sambygning hal og Artium, medfinansiering	4.000			-
3	Masterplan dagtilbud, vestbyen/villavej	-	10.000	22.000	23.000
4	Vuggestuepladser, Børnehus Brande	2.000			
5	* Udskiftning af vinduer, Dalgasskolen (2)	1.700			
6	* Udskiftning af vinduer, STU	1.300	3.600	-	-
7	* Bakkehus/musikskole depot mv.	1.250			
8	* Banerenovering Ejstrupholm hele den vestlige del (3)	1.000	1.250		
9	P-pladser ved sundhedscenter/svømmecenter	2.100	-	-	-
10	* Gadens kunst under åben himmel (4)	250	250	250	
11	* Anlægspulje, fritidsområdet (5)	500	400	400	400
Arbejdsmarkeds-, Psykiatri- og Handicapudvalget					
12	Nyt center for dagtilbud, handicap/Psykiatri	10.900			
13	Bofælleskab, Handicap/psykiatri	2.800			
Udvikling- og Erhvervsudvalget					
14	* Borgerbudgettering (6)	800	800	800	800
15	Gennembruddet, Brande, medfinansiering	1.000	3.000	-	-
16	Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O.Vestergaard P	-		500	2.000
17	Stiforbindelse skovbyvej, ny udstykning, Ikast	-	-	1.200	-
18	* Gl. Kongevej, Engesvang, stier ifm renovering	2.000		-	-
19	* Anlægspulje broer	1.000	1.500	2.000	2.000
20	Forbindelsesvej/strukturplan, Brande syd	1.000	2.000	2.000	2.000
21	* Cykelsti pulje (7)	4.000	3.000	3.000	3.000
22	* Pulje til fortovsrenoveringer	1.000	2.000	2.000	2.000
23	* Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	1.000	1.000	1.000
24	* Trafiksikkerhedspulje	2.300	2.300	2.300	2.300
25	* Bygningsvedligeholdelsespuljen, ekstra	2.000	2.000	2.000	2.000
26	* Opgradering af elevatorer	500	500	500	500
Klima-, Natur og bæredygtighedsudvalget					
27	* Klimaindsatser, DK2020 (8)	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Allé træer	800	800	800	800
Sundheds og ældreudvalget					
29	Bøgildlund - depot	1.650			
30	* Nyt låsesystem, ældreområdet mv.	1.500			
Økonomi og Planudvalget					
31	Byrådets anlægspulje (9)	9.700	3.100	5.750	6.700
32	* Ejerlejlighed i Sportscenter Ikast	5.000	-	-	
33	Masterplan administrationsbygninger udgifter	15.000	15.000	15.000	15.000
34	Masterplan administrationsbygninger salgsindtægter			- 4.000	- 6.000
35	Eventpulje	450	450	450	450
36	* Merafdrag feriepenge	10.000			
SKATTEFINANSIERET ANLÆG		116.000	80.000	80.000	80.000

* De stjernemarkerede puljer er frigivet og skal ikke genbehandles af Byrådet

Note 1: Projekterne opstartes samtidigt. Beløbene dækker de fire etaper på begge projekter

Note 2: Vinduerne skiftes. Parterne er opmærksomme på at facadebeklædningen har en restlevetid på ca. 5 år.

Note 3: Der gennemføres det reducerede projekt over 2 år

Note 4: Gadenskunst skal evalueres medio 2026

Note 5: Puljen øremærkes i 2024 til Hegn Engesvang 381 t.kr., NSG resulttavle 23 t.kr., NSG Stadionlamper 43 t.kr., NSG gulv 50 t.kr. Puljen forudsættes anvendt med 10% medfinansiering.

Note 6: Borgerbudgetteringsmidlerne kan anvendes til drift af springvand

Note 7: I 2024 prioriteres Hyvildvej og Bording Kirkeby

Note 8: Klimaindsaster – midlerne udmøntes i KNB udvalget

Note 9: heraf finansieres nedrivning af gl. hjælpemiddeldepot

Rådighedsbeløb/bevillinger frigives ved budgetvedtagelsen

De med stjerne markerede anlægsprojekter er samtidig med budgetvedtagelsen bevilliget og frigivet, hvilket indebærer at de ikke skal byrådsbehandles igen.

Anlæg der prioriteres i overslagsår

Der kan være anlæg, som ikke rummes i et givet budgetår og derfor skubbes til et overslagsår. Er et projekt herefter ikke realiseret inden for én budgetperiode (4 år) fjernes det fra budgettet i overensstemmelse med hidtidig praksis.

Jordforsyning

Der afsættes 20 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 20 mio. kr. for salg af jord i 2024. Jordforsyningen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og udgiften til køb og byggemodning af jord tæller med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

Forsyningsområdet

Der afsættes 1 mio. kr. i til fornyelser/renovering af aktivmassen på affaldsområdet. Renovationen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og tæller ikke med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

3. AFDRAG PÅ LÅN

Der afdrages ekstraordinært 10. mio. kr. i 2024 på feriepengeforpligtigelsen foruden de i forvejen aftalte 15 mio. kr. Det ekstraordinære afdrag betyder yderligere rentebesparelser på 350 t.kr.

4. RESULTATOPGØRELSE

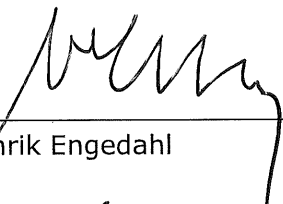
Resultatopgørelse	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-2.199.089	-2.246.793	-2.350.560	-2.459.827
Tilskud og udligning	-882.789	-931.176	-990.916	-1.044.280
Indtægter i alt	-3.081.878	-3.177.969	-3.341.476	-3.504.107
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	888.072	880.726	880.162	881.341
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	967.628	970.127	970.310	970.310
Sundheds- og Ældreudvalget	605.476	613.833	621.560	628.981
Udviklings- og Erhvervsudvalget	104.826	104.826	104.826	104.826
Økonomi- og Planudvalget	325.918	327.896	329.200	327.487
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.736	7.736	7.736	7.736
Driftsudvidelser	12.339	7.138	6.119	6.119
Driftsbesparelser	-5.160	-5.810	-6.810	-7.810
Driftsudgifter i alt	2.906.835	2.906.472	2.913.103	2.918.990
Løn- og prisreserver		128.120	263.250	405.162
Driftsresultat før finansiering	-175.043	-143.377	-165.123	-179.955
Renter mv.	9.907	9.009	8.091	7.150
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-165.136	-134.368	-157.032	-172.805
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning) i alt	106.000	80.000	80.000	80.000
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	-59.136	-54.368	-77.032	-92.805
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-60.554	-55.786	-78.450	-94.223
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-60.554	-55.786	-78.450	-94.223
Afdrag på lån	74.199	65.040	65.904	66.799
Øvrige balanceforskydninger	-4.689	-4.689	-4.689	-4.689
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	8.956	4.565	-17.235	-32.113

5. UNDERSKRIFTER

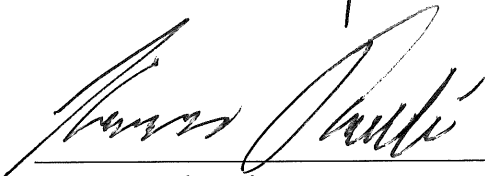
Budgetforlig 2024-27 tiltrædes den 11. september 2023



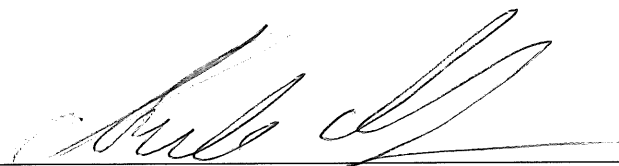
Ib Lauritsen



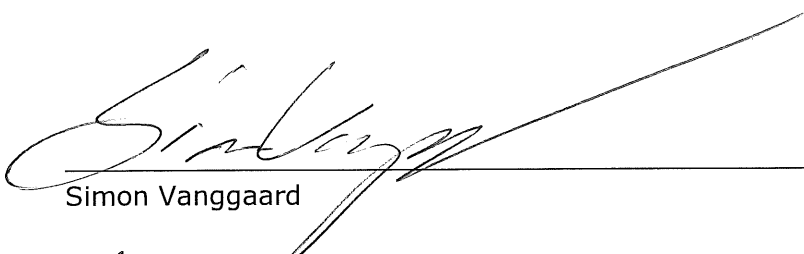
Henrik Engedahl



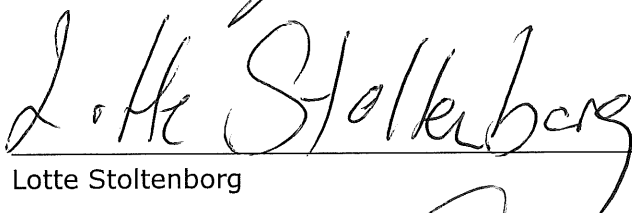
Kasper Pauli Pedersen



Annette Mosegaard



Simon Vanggaard



Lotte Stoltenborg



Vagn Bruno Osterfeldt Jensen