



**Ikast-Brande**  
Kommune

Materiale til Budget 2020-2023

Basisbudget  
og  
forslag til  
drifts- og anlægsbudget



## Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget

På baggrund af procedure for budgetlægningen som Byrådet godkendte den 4. februar 2019, og senest reviderede den 9. september 2019, er der udarbejdet et teknisk budgetoplæg - det såkaldte basisbudget.

Basisbudgettet på driften er en videreførelse af sidste års driftsbudget korrigeret for:

- Procentvise ændringer i pris og lønniveau udsendt af KL i september måned for 2019-2023.
- Ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i budgetforliget for 2019 har stigende effekt i overslagsårene 2020-2022.
- De i budgetforliget besluttede generelle effektiviseringskrav på 1% årligt i 2020-2022 samt yderligere besparelser på arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022.
- 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller.

I forhold til tidligere år betyder det at følgende korrektioner ikke er indregnet i basisbudgettets drift, men fremsættes som tekniske udvidelses/reduktionsforslag:

- DUT reguleringer i medfør af Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.
- Øvrige ændringer som følge af lovgivning.
- Ændringer i medfør af budgetopfølgningerne for 2019
- Nye byrådsbeslutninger, der har konsekvenser for budget 2020-23
- Der er ikke korrigeret for engangsbetøb i 2019
- Tekniske omplaceringer indenfor og mellem politikområder
- Ændrede forudsætninger, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau.
- Budgetrettelser i øvrigt, f.eks. indkøbsbesparelser
- 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling.

På indtægtssiden er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på grundlag anvendt i 2020, og i overslagsårene er KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendt. Ligeledes er de forventede ændringer i renter og afdrag på lån indarbejdet.

Der er indregnet låneoptag i basisbudgettet i henhold til overslagsårene fra vedtaget budget 2019.

Der er ikke indlagt anlægsudgifter i basisbudgettet for 2020-2023.

### Materialet i bogen er opdelt i:

- 1. Beskrivelse af basisbudget**
- 2. Forslag til driftsbudget**
- 3. Forslag til anlægsbudget**



# Indholdsfortegnelse

## Basisbudget og forslag til drifts- og anlægsbudget

### BESKRIVELSE AF BASISBUDGET

Resultatopgørelse v/valg af statsgaranti	7
Bevillingsoversigt driftsbudget	8
Oversigt - udviklingen fra budget 2019 til basisbudget 2020	9
Oversigt – indarbejdede besparelser i henhold til budgetforliget for 2019	10
Oversigt – indarbejdede ændringer i henhold til vedtagne demografi- og efterspørgselsmodeller	15
Beskrivelse af demografi- og efterspørgselsmodeller	17
Finansiering	
Oversigt over ændringer politikområde 10. Økonomi og beskæftigelsestilskud på politikområde 5.	25

### FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET

Oversigt – DUT reguleringer	29
Tekniske driftudvidelses/reduktionsforslag pr. politikområde:	32
• Samlede oversigter	
• Børne- og undervisningsudvalget	
• Kultur- og fritidsudvalget	
• Sundheds- og omsorgsudvalget	
• Erhvervskontaktudvalget	
• Økonomi- og Planudvalget	
• Beredskabskommissionen	
• Teknik- og Miljøudvalget	
Øvrige driftsforslag til budget	60

### FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Anlægsforslag	87
• Samlet oversigt	
• Påtrængende nødvendige anlægsprojekter	
• Igangsatte anlæg fra 2019 med budget i overslagsår	
• Igangsatte anlæg, som pr. 30/6-2019 forventes overført til 2020	
• Anlæg overslagsår fra budget 2019	
• Andre anlægsønsker henvist fra fagudvalg/byråd	
• Andre anlægsønsker anbefalet af forvaltningen	
• Andre anlægsønsker fremsendt af lokale foreninger/institutioner	



27. september 2019

## Resultatopgørelse v/statsgaranti

Udgiftsbaseret	Budget 2020
I hele tusinder	
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	
<b>Indtægter</b>	
Skatter	-1.876.987
Generelle tilskud m.v.	-714.761
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.591.748</b>
(ekskl. forsyningsvirksomhed)	
Børne- og Undervisningsudvalget	725.938
Kultur- og Fritidsudvalget	55.840
Arbejdsmarkedsudvalget	562.981
Sundheds- og Omsorgsudvalget	700.455
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	5.942
Økonomi- og Planudvalget	277.089
Beredskabskommission	9.641
Teknik- og Miljøudvalget	101.839
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.439.725</b>
Løn- og prisreserver	
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-152.023</b>
Renter mv.	3.704
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-148.319</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>0</b>
(ekskl. forsyningsvirksomhed)	
<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>0</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-148.319</b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	
Drift (indtægter - udgifter)	-6.197
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>-6.197</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>-154.516</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>	
<b>Ændring af likvide midler</b>	
Resultat i alt	-154.516
Optagne lån (langfristet gæld)	-6.000
Afdrag på lån (langfristet gæld)	34.431
Øvrige finansforskydninger	1.558
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>-124.527</b>

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

# Bevillingsoversigt DRIFT

## basisbudget

(1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023
<b>20 Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>725.938</b>	<b>716.267</b>	<b>706.876</b>	<b>704.802</b>
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	182.131	178.498	177.278	176.536
02 Børn og unge 6-18 år	427.083	422.195	415.164	413.832
03 Familier og børn med særlige behov	116.724	115.574	114.434	114.434
<b>30 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>55.840</b>	<b>54.639</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>
04 Fritid, idræt og kultur	55.840	54.639	54.043	54.043
40 Arbejdsmarkedsudvalget	562.981	547.263	531.542	531.542
05 Overførselsindkomster	562.981	547.263	531.542	531.542
<b>50 Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>700.455</b>	<b>700.514</b>	<b>700.473</b>	<b>704.970</b>
06 Ældre	326.881	326.477	326.326	330.505
07 Sundhed	185.692	185.784	185.894	186.212
08 Handicap og psykiatri (voksne)	187.882	188.253	188.253	188.253
<b>60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget</b>	<b>5.942</b>	<b>5.876</b>	<b>5.810</b>	<b>5.810</b>
09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	5.942	5.876	5.810	5.810
<b>70 Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>277.089</b>	<b>273.306</b>	<b>270.288</b>	<b>270.288</b>
11 Borgerservice, administration og politisk organisati	277.089	273.306	270.288	270.288
<b>80 Beredskabskommission</b>	<b>9.641</b>	<b>9.608</b>	<b>9.608</b>	<b>9.608</b>
12 Redningsberedskab	9.641	9.608	9.608	9.608
<b>90 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>95.642</b>	<b>94.696</b>	<b>93.768</b>	<b>93.768</b>
13 Miljø og natur	8.495	8.401	8.310	8.310
14 Byer og landsbyer	10.177	10.091	10.009	10.009
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	83.153	82.387	81.632	81.632
16 Forsyning	-6.183	-6.183	-6.183	-6.183
<b>Total</b>	<b>2.433.528</b>	<b>2.402.169</b>	<b>2.372.408</b>	<b>2.374.831</b>



## Udvikling fra vedtaget budget 2019 til basisbudget 2020

(beløb i 1.000 kr.)

### Konto 00-06 Drift

Oprindeligt budget 2019	2.408.508
Prisfremskrivning	48.486
Oprindeligt budget 2019 i 2020 p/l	<u>2.456.994</u>

Tekniske korrektioner	
Demografi (50%)	3.806
Yderligere besparelser i ht. budgetforlig for 2019	<u>-27.272</u>
Tekniske korrektioner i alt	<u>-23.466</u>

**Basisbudget 2020 drift** **2.433.528**

**DUT reguleringer** **4.094**

**Tekniske udvidelses/reduktionsforslag** **24.747**

**Øvrige forslag til driftsbudgettet** **41.265**

### Konto 07-08 Finansiering (ekskl. kasse)

Oprindeligt budget 2019	-2.513.749
Tekniske korrektioner	
Tilskud og udligning	16.789
Skat	-128.268
Renter	951
Balanceforskydninger og låneoptagelse	<u>66.222</u>
Tekniske korrektioner i alt	<u>-44.306</u>

**Basisbudget 2020 finansiering** **-2.558.055**

Politikområde	Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter					Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.
	<b>Total for alle udvalg</b>					<b>-27.272</b>	<b>-59.710</b>	<b>-90.728</b>	<b>-90.728</b>
<b>20 Børne- og undervisningsudvalget</b>						<b>-9.933</b>	<b>-17.200</b>	<b>-24.466</b>	<b>-24.466</b>
<b>01 Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>-1.751</b>	<b>-3.502</b>	<b>-5.253</b>	<b>-5.253</b>
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektiviseringer udgifter	-2.335	-4.670	-7.005	-7.005	-1.751	-3.502	-5.253	-5.253
	Yderligere effektiviseringer indtægter	584	1.168	1.752	1.752				
<b>02 Børn og unge 6-18 år</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>-7.027</b>	<b>-11.388</b>	<b>-15.749</b>	<b>-15.749</b>
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Besparelser på specialundervisning jf. Byrådets beslutning fra 2017 om at spare samlet 7 mio kr. årligt i 2020	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-7.027	-11.388	-15.749	-15.749
	Nedlukning af Vestre skole jf. Byrådets beslutning fra juni 2016	-666	-666	-666	-666				
	Budgetforlig - yderligere effektivisering - skoler	-3.717	-7.434	-11.151	-11.151				
	Budgetforlig - yderligere effektivisering - SFO	-395	-790	-1.185	-1.185				
	Budgetforlig - yderligere effektivisering - PPR	-88	-176	-264	-264				
	Budgetforlig - yderligere effektivisering - ungdomsskolen	-86	-172	-258	-258				
	Budgetforlig - yderligere effektivisering - Pakhuset	-3	-6	-9	-9				
	Budgetforlig - yderligere effektivisering - Barsels og vikarpuger	-72	-144	-216	-216				
<b>03 Familier og børn med særlige behov</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>-1.155</b>	<b>-2.310</b>	<b>-3.464</b>	<b>-3.464</b>

Politikområde	Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter					Forslag	Forslag	Forslag	Forslag
						2020	2021	2022	2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektiviseringer forebyggende foranstaltninger/ anbringelser	-805	-1.609	-2.413	-2.413	-1.155	-2.310	-3.464	-3.464
	Yderligere effektiviseringer Familiehuset	-114	-228	-342	-342				
	Yderligere effektiviseringer Tandplejen	-152	-304	-456	-456				
	Yderligere effektiviseringer Sundhedsplejen	-79	-158	-237	-237				
	Yderligere effektiviseringer barselspuljen	-5	-11	-16	-16				
<b>30 Kultur- og Fritidsudvalget</b>					<b>-601</b>	<b>-1.805</b>	<b>-2.407</b>	<b>-2.407</b>	
<b>04 Fritid, idræt og kultur</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-601</b>	<b>-1.805</b>	<b>-2.407</b>	<b>-2.407</b>	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Udmeldelse af Ensemble MidtVest fra år 2021.	0	-601	-601	-601	-601	-1.805	-2.407	-2.407
	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Yderligere effektivisering indenfor Fritid, Idræt og Folkeoplysning.	-302	-604	-906	-906				
	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Yderligere effektivisering indenfor Kulturområdet.	-72	-145	-217	-217				
	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Yderligere effektivisering i forbindelse med Ikast-Brande bibliotek.	-132	-264	-396	-396				
	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Yderligere effektivisering i forbindelse med Ikast-Brande musikskole.	-39	-78	-117	-117				
	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Yderligere effektivisering i forbindelse med Ikast svømmecenter.	-52	-104	-157	-157				

Politikområde	Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.
	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Yderligere effektivisering indenfor øvrige områder.	-4	-9	-13	-13			
<b>40 Arbejdsmarkedsudvalget</b>						<b>-5.735</b>	<b>-21.470</b>	<b>-37.205</b>
<b>05 Overførselsindkomster</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>-5.735</b>	<b>-21.470</b>	<b>-37.205</b>
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Yderligere effektivisering fordelt med 3,0 mio. kr. ifm. Fleksjobpuljen, 2,335 mio. kr. ifm. Integrationsområdet og 0,4 mio. kr. ifm. Seniorjob.	-5.735	-11.470	-17.205	-17.205	-5.735	-21.470	-37.205
	Budgetforliget ifm. Budget 2019: Krav om yderligere reduktion på 10 mio. kr. i 2020 og 2021 på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Beløbet er midlertidig placeret under kontoområde 5.72.99 Øvrige sociale formål indtil den er udmøntet.	0	-10.000	-20.000	-20.000			
<b>50 Sundhed- og Omsorgsudvalget</b>						<b>-5.202</b>	<b>-8.573</b>	<b>-11.941</b>
<b>06 Ældre</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>-4.530</b>	<b>-7.710</b>	<b>-10.890</b>
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligert effektiviseringer jf. budgetforliget 2019	-3.180	-6.360	-9.540	-9.540	-4.530	-7.710	-10.890
	Besparelser budgetforlig 2019 - Værdighedsområdet	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350			
<b>07 Sundhed</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>-189</b>	<b>-380</b>	<b>-568</b>
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligert effektiviseringer jf. budgetforliget 2019	-189	-380	-568	-568	-189	-380	-568
<b>08 Handicap og psykiatri (voksne)</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>-483</b>	<b>-483</b>	<b>-483</b>

Politikområde	Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter					Forslag	Forslag	Forslag	Forslag
						2020	2021	2022	2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Øgning af besparelse ved budgetforlig 2019. Indskrænkning åbningstid ikke-visiteret tilbud, CFR	-58	-58	-58	-58	-483	-483	-483	-483
	Øgning af besparelse ved budgetforlig 2019. Indskrænkning åbningstid ikke-visiteret tilbud, Center Syd	-20	-20	-20	-20				
	Øgning af besparelse ved budgetforlig 2019. Indskrænkning åbningstid ikke-visiteret tilbud, Center Nord	-85	-85	-85	-85				
	Øgning af besparelse ved budgetforlig 2019. Reducere nattevagt Ikast	-205	-205	-205	-205				
	Øgning af besparelse ved budgetforlig 2019. Udskrivning af borgere over folkepensionsalderen	-115	-115	-115	-115				
<b>60 Erhverv-, Vækst og Bosætningsudvalget</b>					<b>-66</b>	<b>-133</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	
<b>09 Erhvervsudvikling mm.</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-66</b>	<b>-133</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget for 2019-2022	-66	-133	-199	-199	-66	-133	-199	-199
<b>70 Økonomi- og Planudvalget</b>					<b>-4.688</b>	<b>-8.496</b>	<b>-11.532</b>	<b>-11.532</b>	
<b>11 Borgerservice, administration og politisk org.</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-4.688</b>	<b>-8.496</b>	<b>-11.532</b>	<b>-11.532</b>	
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget for 2019-2022	-2.781	-5.589	-8.400	-8.400	-4.688	-8.496	-11.532	-11.532
	Besparelse jf. budgetforliget for 2019-2022. Reduktion af beløb til integrationsområdet og rationale ved flytning af adm. fra Brande til Vestre Skole.	-1.907	-2.907	-3.132	-3.132				
<b>80 Beredskabskommissionen</b>					<b>-70</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	

Politikområde	Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.
<b>12 Redningsberedskab</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-70</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>	<b>-103</b>
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Konkret besparelse jf. budgetforliget for 2019-2022	-70	-103	-103	-103	-103	-103	-103
<b>90 Teknik- og Miljøudvalget</b>					<b>-977</b>	<b>-1.930</b>	<b>-2.875</b>	<b>-2.875</b>
<b>13 Miljø og natur</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-93</b>	<b>-187</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget for 2019-2022	-93	-187	-280	-280	-93	-187	-280
<b>14 Byer og landsbyer</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-115</b>	<b>-200</b>	<b>-285</b>	<b>-285</b>
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget for 2019-2022	-85	-170	-255	-255	-115	-200	-285
	Yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget for 2019-2022	-30	-30	-30	-30			
<b>15 Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-769</b>	<b>-1.543</b>	<b>-2.310</b>	<b>-2.310</b>
Yderligere reduktioner iht. tidligere budgetter	Yderligere effektiviseringer jf. budgetforliget for 2019-2022	-769	-1.543	-2.310	-2.310	-769	-1.543	-2.310

Politikområde	Demografi	Ændring 2020 1.000 kr.	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.				
	<b>Total for alle udvalg</b>	<b>4.569</b>	<b>5.581</b>	<b>6.699</b>	<b>9.210</b>				
<b>20 Børne- og undervisningsudvalget</b>	<b>Total for udvalget</b>	<b>-386</b>	<b>-2.832</b>	<b>-5.015</b>	<b>-7.050</b>				
<b>01 Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>Total for politikområdet</b>	<b>336</b>	<b>-1.567</b>	<b>-1.056</b>	<b>-1.799</b>				
Demografi	Demografien for 0-2 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 66% (uændret ift. budget 2019) betyder det ift. budget 2019: Et fald på 13 børn til 2020, en stigning på 10 børn i 2021, en stigning på 6 børn i 2022, samt en stigning på 1 barn i 2023. Udgangspunktet for demografipuljen er 15 børn i budget 2019. Puljen er herefter (inden 50% reduktion): 2020: 2 pladser 2021: 12 pladser 2022: 18 pladser 2023: 19 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.	-1.456	-888	-547	-490	336	-1.567	-1.056	-1.799
	Konkvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 0-2 årige	399	257	172	158				
	Der er overført midler fra demografipuljen til 49 børnehavepladser i Uhrskoven og Ønskelandet. Prisen pr. barn til private institutioner er 66.621 kr, hvor prisen pr. barn i demografipuljen er 52.354 kr. til de kommunale institutioner. Merudgiften tilføres demografipuljen	699	699	699	699				

Politikområde	Demografi					Ændring 2020 1.000 kr.	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.
	<p>Demografien for 3-5 årige er beregnet på baggrund af den nyeste befolkningsprognose. Med en dækningsgrad på 99% (uændret ift. budget 2019) betyder det ift. budget 2019: En stigning på 34 børn til 2020, et fald på 56 børn i 2021, en stigning på 13 børn i 2022, samt et fald på 20 børn i 2023. Udgangspunktet for demografipuljen er -12 børn i budget 2019. Puljen er herefter inden 50% reduktion):</p> <p>2020: 22 pladser 2021: -34 pladser 2022: -21 pladser 2023: -41 pladser</p> <p>Byrådet har besluttet, at der kun må indarbejdes 50% af stigningen. Der henvises til et særskilt demografinotat for beregningen af puljen.</p>	890	-2.042	-1.702	-2.749				
	Konkvensberegning af forældrebetalingen som følge af den nye demografiberegning for 3-5 årige	-196	407	322	583				



**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 2020
Politikområde 01. Dagtilbud til børn 0-5 år	
• Dagpasning 0-2 år (05.25.11)	0,25 mio. kr.
• Dagpasning 3-5 år (05.25.13)	0,26 mio. kr.
Politikområde 02. Børn og unge 6-18 år	
• Folkeskolen (03.22.01)	0,00 mio. kr.
• Skolefritidsordninger (03.22.05)	0,00 mio. kr.
Politikområde 06. Ældre	
• Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (05.30.27)	4,18 mio. kr.
Politikområde 07. Sundhed	
• Kommunal træning og vedligeholdelsestræning (04.62.82)	0,26 mio. kr.
Politikområde 08. Psykiatri- og handicap (voksne)	
• Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)	1,09 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 113.531 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 110.184 kr. i løn og 3.347 kr. i rammebudget.

**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 2020 er på 66 %.

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2020	-19 børn
År 2021	+15 børn
År 2022	+9 børn
År 2023	+1 børn

Med en dækningsgrad på 66 % giver det et behov for følgende antal pladser:

År 2019	15 pladser
År 2020	-13 pladser yderligere – i alt 2 pladser
År 2021	+10 pladser yderligere – i alt 12 pladser
År 2022	+ 6 pladser yderligere – i alt 18 pladser
År 2023	+ 1 pladser yderligere – i alt 19 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 i puljen
2021 (+10 pladser)	1.135.313 kr.	567.657 kr.	7,0
2022 (+6 pladser)	681.188 kr.	340.594 kr.	10,0
2023 (+1 plads)	113.531 kr.	56.766 kr.	10,5
I alt	1.930.032 kr.	965.017 kr.	

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Enhedsprisen er prisen for 2019 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 2019-2022 2019 priser (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
		1.692	254	1.261
Demografipulje i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	247	815	1.156	1.213

**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 52.354 kr. i variable omkostninger, som fordeler sig med 48.543 kr. i løn og 3.811 kr. i rammebudget. 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 2020 er på 99 %.

Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet:

År 2020 +35 børn  
 År 2021 - 57 børn  
 År 2022 +13 børn  
 År 2023 - 20 børn

Med en dækningsgrad på 99 % giver det et behov for pladser:

År 2019 - 12 pladser  
 År 2020 +34 pladser yderligere - i alt 22 pladser  
 År 2021 - 56 pladser yderligere - i alt -34 pladser  
 År 2022 +13 pladser yderligere - i alt -21 pladser  
 År 2023 - 20 pladser yderligere - i alt -41 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 i puljen
2020 (+34 pladser)	1.780.038 kr.	890.019 kr.	5,0 pladser
2021 (- 56 pladser)	-2.931.828 kr.		-51,0 pladser
2022 (+13 pladser)	680.603 kr.	340.301 kr.	-44,5 pladser
2023 (- 20 pladser)	-1.047.081 kr.		-64,5 pladser

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Enhedsprisen er prisen for 2018 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.

Demografipulje i budget 2019-2022 2019 priser (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
	-628	-565	1.299	318
Demografipulje i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	262	-2.670	-2.330	-3.377

**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 2020-priser:

Grundbeløb pr. skole over 400 elever	2.058.813
Grundbeløb pr. skole under 400 elever m/overbygning	3.397.041
Grundbeløb pr. skole under 400 elever u/overbygning	2.058.813
Grundbeløb pr. afdeling	1.647.050

Herudover tildeles der et beløb pr. elev:

Beløb pr. elev indskoling	35.552
Beløb pr. elev mellemtrin	39.133
Beløb pr. elev udskoling	41.024

**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.

I0. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel, og her er forventningen at elevtallet i 2020 er uændret med 100 elever.

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Udviklingen i elever jf. befolkningsprognosen er: (2020 tal er skolernes egen forventning til elevtallet)

Elevtal:

	2020	2021	2022	2023
Indskoling	-79	-28	-101	15
Mellemtrin	1	29	7	-44
Udskoling	15	-16	26	4
<b>I alt</b>	<b>-63</b>	<b>-15</b>	<b>-68</b>	<b>-25</b>

Opgjort i kr.

	2020	2021	2022	2023
Indskoling	-2.808.608	-995.456	-3.590.752	533.280
Mellemtrin	39.133	1.134.857	273.931	-1.721.852
Udskoling	651.360	-656.384	1.066.624	164.096
<b>I alt</b>	<b>-2.154.115</b>	<b>-516.983</b>	<b>-2.250.197</b>	<b>-1.024.476</b>

Akkumuleret ser det sådan:

	Primo	Ændring i elevtal i året	Ændring i elevtal i perioden	Ændring i kr. for året	Akkumuleret i kr. for perioden
2020	0	0	0	0	0
2021	-15	-15	-15	-516.983	-516.983
2022	-15	-68	-83	-2.250.197	-2.767.180
2023	-83	-25	-108	-1.024.476	-3.791.656

Demografipulje i budget 2019-2022 2019-priser (1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
	3	-2.019	-2.294	-4.644
Demografipulje i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
	0	-517	-2.767	-3.972

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

<b>1. Valg af beregningsmetoden i demografimodellen</b>				
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.				
<b>2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger</b>				
I løbet af budgetåret sker der månedvis en regulering af budgetterne med udgangspunkt i de faktisk indskrevne børn. Der reguleres udelukkende på de variable udgifter i forbindelse med budgetlægning samt opfølgningen.				
<b>3. Teknisk forklaring af beregninger</b>				
Beregningsfaktorer til normeringen: skolesøgende børn				
<b>TIMETILDELING PR. BARN</b>				
	Tildeling pr. barn pr. uge i 52 uger.	Rammebeløb pr. barn Pr. år		
SFO 1 - 1 - O-4. klasse	0,96	1.293 kr.		
Morgenmodul - alene	Indeholdt i grundnormeringen			
Feriemodul	Indeholdt i grundnormeringen			
Prisen pr. plads er 7.859 kr. netto pr. år				
Der er indarbejdet følgende demografi:				
Der er indarbejdet et fald på 93 pladser i 2020 på baggrund af de klasser, der oprettes i skoleåret 2019-2020, og demografipuljen for 2020 er derefter på nul pladser.				
Jf. befolkningsprognosen sker der følgende ændringer i børnetallet efter 2020:				
År 2021 - 6 børn				
År 2022 - 94 børn				
År 2023 - 58 børn				
Med en dækningsgrad på 59,22 % giver det et behov for pladser:				
År 2021 - 4 pladser yderligere - i alt - 4 pladser				
År 2022 - 56 pladser yderligere - i alt - 60 pladser				
År 2023 - 34 pladser yderligere - i alt - 94 pladser				
<b>Demografipulje i budget 2019-2022</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>2019-priser (1.000 kr.)</b>	-217	-555	-595	-972
<b>Demografipulje i budget 2020-2023</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser (1.000 kr.)</b>	0	-27	-471	-739

**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	33,60	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 2018 og prisfremskrevet til 453 kr. i 2020 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 2020 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

$A \times B \times C \times D \times E = \text{demografipuljen}$

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	Antal ekstra borgere der dækkes
2020	9.349.035 kr.	-1.000.000	4.174.518 kr.	22 Borgere
2021	6.599.957 kr.	-1.000.000	2.799.979 kr.	17 Borgere
2022	6.999.736 kr.	-1.000.000	2.999.868 kr.	20 Borgere
2023	9.447.974 kr.	-1.000.000	4.223.987 kr.	25 Borgere

<b>Demografipulje i budget 2019-2022 2019-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	4.187	10.568	15.414	21.489
<b>Demografipulje i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	4.175	6.975	9.974	14.198

**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 2018.

**2. Beskrivelse og forklaring af prognoseforudsætninger**

Det forudsættes i beregningen at aktiviteten på træning indenfor de enkelte aldersgrupper er konstant i perioden 2011-2023.

Udviklingen af træningsopgaver er følgende:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	1.248	1.370	1.511	1.614	1.724	1.841	1.967	2.101
Stigning	+72	+122	+141	+103	+110	+117	+125	+134

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 der dækkes
2020	528.023 kr.	264.012 kr.	55 opgaver
2021	563.988 kr.	281.994 kr.	58,5 opgaver
2022	602.403 kr.	301.202 kr.	62,5 opgaver
2023	643.434 kr.	321.717 kr.	67 opgaver

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

Den kommunale genoptræning er vurderet på baggrund af antallet af træningsgange i 2018. På baggrund af befolkningsprognosen for 2020 og overslagsårene er der dannet indextal der danner grundlaget for demografipuljen. Der er kun lagt 50% af demografipuljen ind jævnfør byrådsbeslutning.

	2020	2021	2022	2023
Almen og specialiseret ambulans genoptræning	264	546	847	1.169
<b>Genoptræning i alt</b>	<b>264</b>	<b>546</b>	<b>847</b>	<b>1.169</b>

**Politikområde 08. Handicap og psykiatri (voksne)****Forebyggende indsats for ældre og handicappede (05.38.51)****1. Valg af beregningsmetoden i efterspørgselsmodellen**

Efterspørgselspuljen på Handicap- og psykiatriområdet beregnes med udgangspunkt i konkrete forventninger til kommende borgere der skal have støtte fra området.

Der er to budgetstyringsprincipper, der sætter rammen:

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**

Ad 1: I budget 2020 indlægges 1.088.000 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).

Puljens størrelse er fastlagt på baggrund af et sagsmøde mellem Børne- og familieafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen i marts 2019. Her er der foretaget en gennemgang af borgere fra årgang 2002 (der bliver 18 år i 2020) og lavet en konkret vurdering af de sandsynlige omkostninger til disse borgere fra det fyldte 18. år. Tilgangen er således cpr.nr. baseret.

Vurderingen af den øgede efterspørgsel baserer sig derfor udelukkende på tilgangen af unge ved 18 år.

En gennemgang af den faktiske tilgang i 2019 laves til halvårsregnskabet pr. 30-06-2020. 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.

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. 2019). Skulle der være en difference medtages dette i budgetopfølgningen pr. 31-03 og indarbejdes i det efterfølgende års budget (tilsvarende 2020).

**3. Teknisk forklaring af beregninger**

De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende forventede nytilgange.

<b>Nye tilgange</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Nye tilgange	2.177	2.928	2.928	2.928
<b>I alt</b>	<b>2.177</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>	<b>2.928</b>

Til budget 2019-2022 bestod puljen af 17 borgere. Til budget 2020-2023 er der kun 13 borgere i puljen. Af disse er 6 nye tilgange og 7 er helårseffekt fra sidste år. Faldet i puljens størrelse skyldes en lavere gennemsnitspris og færre borgere i puljen.

Stigningen i 2020-2021 skyldes de samme borgere, men nu er der indregnet helårseffekt. Stigningen er ikke udtryk for at prisen pr. borger stiger.

Det er dog kun 50 % af ovenstående forventede tilgange der medregnes i budgettet, jf. ovenfor nævnte byrådsbeslutning.

<b>Efterspørgselspulje i budget 2019-2022</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>2019-priser (1.000 kr.)</b>	2.947	3.436	3.436	3.436
<b>Efterspørgselspulje i budget 2020-2023</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>2020-priser (1.000 kr.)</b>	1.088	1.464	1.464	1.464



Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2020-2023 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2019)				Ændring 2020 1.000 kr.	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.
<b>70 Økonomi- og Planudvalget</b>								
<b>10 Økonomi</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-44.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Byrådsbeslutninger	BY 24.06.2019. Salg HMN Naturgas I/S af HMN GasNet P/S - Årlig frigivelse af deponeringsbeløb (1/10)	-1.465			-1.411	0	0	0
	BY. Salg af Frisenborgparken 28-30. Nulstilling henlæggelser m.v. - netto	54						
Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 30.06.2019: Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager - Mellemløbskonto - Kommunens ældreboligers andel af udamortiserede lån (henlæggelser)	-728			-728	0	0	0
Engangsbetaling i 2019	BY 23.04.2018. Midtjyllands Lufthavn - kapitaludvidelse (indskud)	-559			-1.459	0	0	0
	Dybdalsparken - forbrug af henlæggelser nyt tag (budget 2019)	-900						
Ændring af forudsætninger	<b>Renter af likvide aktiver</b>				-40.708	0	0	0
	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	350						
	Investeringsbeviser m.v.	25						
	Realkreditobligationer m.v.	430						
	Statsobligationer	13						
	Aktiver udstedt i udlandet (investeringsbeviser)	-5						

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2020-2023 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2019)				Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
					2020 1.000 kr.	2021 1.000 kr.	2022 1.000 kr.	2023 1.000 kr.
	<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>							
	Pantebreve	3						
	Aktier og andelsbeviser - Her er reguleret til det tidligere udmeldte/budgettede beløb vedr. provenu fra salget af KMD A/S	146						
	<b>Renter af langfristet gæld</b>							
	Renter af langfristet gæld 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)	-5						
	<b>Kurstab og kursgevinster m.v.</b>							
	Kurstab og kursgevinster i øvrigt. Her er der budgetteret på grundlag af KommuneKredits budgetmodel - da beløbet kan henføres til kommunens swap-aftaler (rente og valuta)	27						
	Garantiprovision (diverse sager). Her er budgetteret på grundlag af de nuværende sager og deres afvikling	-33						
	<b>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>							
	Pantebreve	-4						
	Andre langfristede udlån og tilgodehavender							
	Indfrysningsslån - grundskyld (p.t. forventes udlån afviklet i 2021)	3.300						
	Deponerede beløb	-48						
	Langfristet gæld							
	KommuneKredit							

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2020-2023 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2019)				Ændring 2020 1.000 kr.	Ændring 2021 1.000 kr.	Ændring 2022 1.000 kr.	Ændring 2023 1.000 kr.
	Afdrag. Afdrag er budgetteret på grundlag af den nuværende lånemasse, samt de tidligere budgetterede låneoptagelser i 2019-2021. Derudover er der i 2021 budgetteret med afvikling af de lånefinansierede udlån vedr. indfrysningsslån - grundskyld	3.246						
	Låneoptagelser - Her er budgetteret med låneoptagelse vedr. indfrysningsslån - grundskyld og den tidligere forventede låneoptagelse. Derudover er der korrigeret for den fra 2019 fremskrevne låneoptagelse (inkl. Lånedispensationer)	60.700						
	<b>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>							
	Afdrag. Her er budgetteret med den nuværende lånemasse, samt afdrag på lån vedrørende Bøgildlund	151						
	Låneoptagelse - Der er korrigeret for den i 2019 budgetterede låneoptagelse vedr. Dybdalsparken (andel til tag)	2.475						
	<b>Tilskud, udligning og skatter er beregnet på baggrund i statsgarantien for budget 2019. Overslagsårene er beregnet på baggrund af KL's forventninger til statsgarantien.</b>							
	<b>Tilskud og udligning</b>							
	Kommunal udligning	1.212						
	Statstilskud	-1.392						
	Efterregulering (udlodning fra HMN fjernet)	-2.892						
	Udligning af selskabsskat	28.620						
	Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-96						
	Udviklingsbidrag til regionerne	-1.067						
	Beskæftigelsestilskud (flyttet til pol 5)	1.464						
	Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	12						

Politikområde	Bemærkninger til Basisbudget 2020-2023 (ændringer ift. oprindeligt vedtaget budget 2019)				Ændring	Ændring	Ændring	Ændring
					2020 1.000 kr.	2021 1.000 kr.	2022 1.000 kr.	2023 1.000 kr.
	Tilskud til generelt løft af ældreplejen	-156						
	Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen	-216						
	Likviditetstilskud	-432						
	Individuelt tilskud vedr. skattelettelser	6.948						
	Overgangstilskud vedr. udd.statistikken	0						
	Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	-6.732						
	Tilskud til værdig ældrepleje	-7.740						
	Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-744						
	<b>Skatter</b>							
	Indkomstskat	-60.036						
	Selskabsskat	-70.486						
	Forskerskat	30						
	Dødsboer	7.431						
	Grundskyld	-5.207						

DUT - lovbundne meropgaver (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
<b>20 Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>1.704</b>	<b>1.902</b>	<b>1.888</b>	<b>1.888</b>
<b>02 Børn og unge 6-18 år</b>	<b>1.650</b>	<b>1.848</b>	<b>1.834</b>	<b>1.834</b>
<b>Ændring af lov om folkeskolen:</b> Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v. Der kompenseres for administrative meropgaver.	142	130	116	116
<b>Ændring af lov om folkeskolen (styrket praksisfaglighed):</b> 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.	36	246	246	246
<b>Aftale om justering af folkeskolen:</b> Med loven justeres fagrækken, der foretages et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, skoleugens længde justeres og mulighederne for at fravige reglerne om mindst varighed af undervisningstiden implementeres, skolebestyrelsernes kompetence ifb. ansættelse af skoleledere styrkes, det gøres muligt at lave toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser og kompetencedækningsmålsætningen justeres.	1.366	1.366	1.366	1.366
<b>Lov om erhvervsuddannelser:</b> Med loven kan kommunalbestyrelsen indgå overenskomst med erhvervsskolerne om afvikling af valgfag på erhvervsskolerne, erhvervsskolerne får mulighed for at afvikle valgfag på folkeskoler, kommunerne forpligtes til at udarbejde en plan til brug for vejledningen i 8. og 9. klasse for indsatser relateret til elevernes valg af ungdomsuddannelse, eleverne skal uddannelsesparathedsvurderes til alle tre ungdomsuddannelser uanset elevernes valg af uddannelse og kommunernes forpligtes til at reagere på søgsmål til erhvervsuddannelser, hvis niveau falder til under 10 pct.	106	106	106	106
<b>03 Familier og børn med særlige behov</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>Mere kvalitet i familieplejen:</b> Der indføres en ny plejefamilietype, og der indføres krav om intensiv støtte til plejefamilien i begyndelsen.	54	54	54	54
<b>30 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>04 Fritid, idræt og kultur</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
<b>Ændring af biblioteksloven:</b> Lovændringen medfører at kommunerne overtager ansvaret for en række opgaver vedr. den fælles nationale bibliotekskatalog fra staten pr. 1. januar 2020. Kommunerne vil fremover modtage forøgede opkrævninger pga. overtagelsen af ansvaret for den fælles nationale bibliotekskatalog og pga. overgang til en styrket bestillerfunktion.	291	291	291	291
<b>40 Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05 Overførselsindkomster *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50 Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>1.740</b>	<b>2.447</b>	<b>3.343</b>	<b>3.343</b>

DUT på Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår i beregningen af de samlede forventede udgifter på området og fremgår af driftsudvidelsesforslaget. De er derfor ikke medtaget i denne oversigt.

<b>06 Ældre</b>	<b>1.627</b>	<b>2.334</b>	<b>3.233</b>	<b>3.233</b>
Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)*	234	234	234	234
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019)	212	212	0	0
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne (To-årig praktikpladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent for 2020-2021)	1.058	1.765	2.876	2.876
Synlighed og åbenhed om resultater (drift) Ledelsesinformationssystem (BI) på fælles sprog 3	123	123	123	123
<b>07 Sundhed</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	55	55	52	52
<b>08 Handicap og psykiatri (voksne)</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug)	58	58	58	58
<b>70 Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>266</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
<b>11 Borgerservice, administration og politisk administration</b>	<b>266</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
Lov nr. 1714 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning (Planlægning i områder belastet af lugt, stov eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.). 1).	34	34	34	34
Lov nr. 1729 af 27. december 2018 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Videreførelse af vurderingerne, ændring af vurderingsterminen, udskydelse af fremrykning af beskatningsgrundlaget m.v.)	-37	-37	-37	-37
Ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og udlændingeloven (Forbud mod proformaægteskab og Nationalt ID-centers rolle og funktioner m.v.)				
Efter lovforslagets vedtagelse flyttes prøvelsen af ægteskabsbetingelser for udenlandske par - hvor begge parter ikke er danske eller nordiske statsborgere eller har tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark eller ret til tidsbegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne - fra kommunen til en specialiseret national enhed.	-27	-27	-27	-27
Den 23. august 2018 indgik den tidligere regering (V, LA, K), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Herunder indgår et selvbookingsystem for borgere og et digitalt system for virksomheder, der medfører mindre udgifter til administration.	-186	-256	-256	-256

<b>Bedre fordeling i daginstitutioner :</b> Med loven kan der maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution set over et kalenderår. Reglen indeholder undtagelser. Kommunerne modtager kompensation for metode til opgørelse af nyoptag, tilretning af kommunernes IT-systemer, administration ift. anvisning af pladser og dialog med daginstitutioner, som selv står for optag.	69	43	43	43
<b>Lov om familieretshuse:</b> Med lov om familieretshuse nedlægges statsforvaltningen, og sagsbehandlingen overgår til familieretshusene. Der forventes, at der skal bruges flere administrative timer, som kommunerne kompenseres for.	38	38	38	38
<b>Reform af indsats mod ungdomskriminalitet:</b> Kommunerne kompenseres for den øget administration og sagsbehandling reformen medfører.	375	375	375	375
<b>90 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Miljø og natur</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bekendtgørelse nr. 92 af 6. februar 2018 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder	32	0	0	0
Bekendtgørelse om vandråd (2019-2020)	61	0	0	0
<b>Forslag i alt</b>	<b>4.094</b>	<b>4.810</b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>

#### Anmærkninger:

Alle DUT ændringer, der skønnes at udgøre mere end 25.000 kr. for Ikast-Brande Kommune er medtaget.

Hvis ikke den præcise merudgift kan beregnes for Ikast-Brande, er den skønnet til 0,7% af udgiften på landsplan, svarende til Ikast-Brandes befolkningsandel.

<b>Oversigt tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023</b>	<b>Forslag 2020 1.000 kr.</b>	<b>Forslag 2021 1.000 kr.</b>	<b>Forslag 2022 1.000 kr.</b>	<b>Forslag 2023 1.000 kr.</b>
<b>Byrådet i alt</b>	<b>24.747</b>	<b>27.490</b>	<b>29.398</b>	<b>27.418</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>-65</b>	<b>-2.298</b>	<b>-4.876</b>	<b>-4.876</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-162	-162	-162	-162
02. Børn og unge 6-18 år	161	-2.072	-4.650	-4.650
03. Familier og børn med særlige behov	-64	-64	-64	-64
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	<b>278</b>	<b>311</b>	<b>339</b>	<b>339</b>
04. Fritid, idræt og kultur	278	311	339	339
<b>Sundhed- og Omsorgsudvalget i alt</b>	<b>11.459</b>	<b>11.182</b>	<b>14.946</b>	<b>14.946</b>
06. Ældre	12.394	12.324	15.948	15.948
07. Sundhed	-919	-1.110	-965	-960
08. Handicap og psykiatri (voksne)	-16	-32	-37	-42
<b>Erhvervskontaktudvalget i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	0	0	0	0
<b>Økonomi- og Planudvalget i alt</b>	<b>19.048</b>	<b>19.053</b>	<b>19.664</b>	<b>17.684</b>
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	19.048	19.053	19.664	17.684
<b>Beredskabskommissionen i alt</b>	<b>-217</b>	<b>-287</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>
12. Redningsberedskab	-217	-287	-52	-52
<b>Teknik- og Miljøudvalget, ekskl. forsyning</b>	<b>-6.193</b>	<b>-6.043</b>	<b>-6.195</b>	<b>-6.195</b>
13. Miljø og natur	10	10	10	10
14. Byer og landsbyer	-616	-616	-616	-616
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-5.587	-5.437	-5.589	-5.589
<b>Teknik- og Miljøudvalget, kun forsyning</b>	<b>437</b>	<b>5.572</b>	<b>5.572</b>	<b>5.572</b>
16. Forsyning	437	5.572	5.572	5.572

**Bemærk:**

Tekniske udvidelses/reduktionsforslag på Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår i beregningen af de samlede forventede udgifter på området og fremgår af øvrige forslag til driftsbudget. De er derfor ikke medtaget i denne oversigt.



<b>Oversigt tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023</b>	<b>Forslag 2020 1.000 kr.</b>	<b>Forslag 2021 1.000 kr.</b>	<b>Forslag 2022 1.000 kr.</b>	<b>Forslag 2023 1.000 kr.</b>
<b>Byrådet i alt</b>	<b>24.747</b>	<b>27.490</b>	<b>29.398</b>	<b>27.418</b>
<b>Byrådsbeslutninger</b>	<b>783</b>	<b>917</b>	<b>765</b>	<b>765</b>
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	163	163	163	163
13. Miljø og natur	10	10	10	10
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	610	744	592	592
<b>Budgetopfølgning</b>	<b>3.957</b>	<b>3.990</b>	<b>4.018</b>	<b>4.018</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	175	175	175	175
02. Børn og unge 6-18 år	781	781	781	781
03. Familier og børn med særlige behov	-268	-268	-268	-268
04. Fritid, idræt og kultur	-61	-28	0	0
06. Ældre	4.289	4.289	4.289	4.289
08. Handicap og psykiatri (voksne)	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	479	479	479	479
14. Byer og landsbyer	27	27	27	27
<b>Engangsbeløb i 2018</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.385</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	-2.693	-2.693	-2.693	-2.693
02. Børn og unge 6-18 år	-463	-463	-463	-463
08. Handicap og psykiatri (voksne)	786	786	786	786
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	-205	-205	-205	-205
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
<b>Lovændringer</b>	<b>10.067</b>	<b>9.822</b>	<b>9.822</b>	<b>9.822</b>
06. Ældre	-147	-147	-147	-147
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	10.214	9.969	9.969	9.969
<b>Ændring af forudsætninger</b>	<b>8.533</b>	<b>9.533</b>	<b>8.323</b>	<b>8.323</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	1.467	1.467	1.467	1.467
02. Børn og unge 6-18 år	535	535	535	535
06. Ældre	214	144	144	144
07. Sundhed	62	-134	6	6
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	6.642	7.892	6.542	6.542
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	-387	-371	-371	-371
<b>Omplacering mellem politikområder</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	793	793	793	793
02. Børn og unge 6-18 år	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
03. Familier og børn med særlige behov	179	179	179	179
04. Fritid, idræt og kultur	98	98	98	98
06. Ældre	-149	-149	-149	-149
07. Sundhed	-985	-980	-975	-970
08. Handicap og psykiatri (voksne)	585	580	575	570
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	1.152	1.152	1.152	1.152

<b>Oversigt tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023</b>	<b>Forslag 2020 1.000 kr.</b>	<b>Forslag 2021 1.000 kr.</b>	<b>Forslag 2022 1.000 kr.</b>	<b>Forslag 2023 1.000 kr.</b>
14. Byer og landsbyer	-825	-825	-825	-825
<b>Budgetrettelser</b>	<b>2.388</b>	<b>4.209</b>	<b>3.827</b>	<b>1.847</b>
01. Dagtilbud til børn 0-5 år	96	96	96	96
02. Børn og unge 6-18 år	336	-1.897	-4.475	-4.475
03. Familier og børn med særlige behov	25	25	25	25
04. Fritid, idræt og kultur	241	241	241	241
06. Ældre	603	603	603	603
07. Sundhed	4	4	4	4
08. Handicap og psykiatri (voksne)	78	67	67	67
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	603	-397	1.564	-416
12. Redningsberedskab	-217	-287	-52	-52
14. Byer og landsbyer	182	182	182	182
16. Forsyning	437	5.572	5.572	5.572
<b>Øvrigt</b>	<b>7.584</b>	<b>7.584</b>	<b>11.208</b>	<b>11.208</b>
06. Ældre	7.584	7.584	11.208	11.208

**Bemærk:**

Tekniske udvidelses/reduktionsforslag på Arbejdsmarkedsudvalgets område indgår i beregningen af de samlede forventede udgifter på området og fremgår af øvrige forslag til driftsbudget. De er derfor ikke medtaget i denne oversigt.

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.
<b>20 Børne- og undervisningsudvalget</b>								
<b>01 Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>	<b>-162</b>
Budgetopfølgning	Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. opfølgningen pr. 30.06.2019	175	175	175	175	175	175	175
Engangsbeløb i 2019	Budgetforlig 2019 - kompetenceløft kun godkendt i 2019	-101	-101	-101	-101	-2.693	-2.693	-2.693
	Nyt tag på Daginstitutionen Lægdsgård - Nordsiden (anlæg budgetlagt som drift)	-509	-509	-509	-509			
	Renovering af "Gården" - i daginstitutionen Vibereden (anlæg budgetlagt som drift)	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083			
Ændring af forudsætninger	Demografipuljerne er budgetlagt med en udgift pr. plads, og en forældrebetaling pr. plads. Der er flyttet 13 vuggestuepladser fra demografipuljen til den private institution Ønskelandet, men forældrebetalingen tilgår Ønskelandet, hvorfor forældrebetalingen skal nedsættes med 13*11*2.815 kr.	403	403	403	403	1.467	1.467	1.467
	Demografipuljerne er budgetlagt med en udgift pr. plads, og en forældrebetaling pr. plads. Der er flyttet 24 børnehavepladser fra demografipuljen til den private institution Ønskelandet, men forældrebetalingen tilgår Ønskelandet, hvorfor forældrebetalingen skal nedsættes med 24*11*1.975 kr.	521	521	521	521			

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.
	Demografipuljerne er budgetlagt med en udgift pr. plads, og en forældrebetaling pr. plads. Der er flyttet 24 børnehavepladser fra demografipuljen til den private institution Uhrskoven, men forældrebetalingen tilgår Uhrskoven hvorfor forældrebetalingen skal nedsættes med 25*11*1.975 kr.	543	543	543	543				
Omlaceringer mellem politikområder	Direktionsbeslutning angående nedlæggelse af sygefraværspuljen.	11	11	11	11	793	793	793	793
	Udmøntning af rammebesparelse og effektivisering på 1% for Børne- og familieområdet (PPR)	63	63	63	63				
	Udmøntning af rammebesparelse og effektivisering på 1% for Dagpasningsområdet (SFO)	12	12	12	12				
	Tilretning af rengøringsbudget - beløbet er finansieret af rengøringspuljen	9	9	9	9				
	Nedjustering af børnehavepladser i landsbyordninger fra 31 til 19 pladser (beløbet flyttes til samlet demografipulje for ordningerne, som ligger på SFO området).	593	593	593	593				
	AULA startes op i 2020 på dagpasningsområdet. Der skal i alt afsættes 105.000 kr., som flyttes fra skoleområdet (hele budgettet er placeret på skoleområde)	105	105	105	105				
Budgetrettelser	Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør daginstitutionsområdet 31.000 kr.	31	31	31	31	96	96	96	96
	Præmien til AES - ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson.	65	65	65	65				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.
<b>20 Børne- og undervisningsudvalget</b>									
<b>02 Børn og unge 6-18 år</b>	<b>Total for politikområdet</b>					<b>161</b>	<b>-2.072</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
Budgetopfølgning	Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. opfølgningen pr. 30.06.2019	781	781	781	781	781	781	781	781
Engangsbetrag i 2019	Nyt tag Hyldgaardskolen ( anlæg budgetlagt som drift)	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463	-463
Ændring af forudsætninger	Der er i budget 2020 afsat 215.000 kr. til hjemme- og sygeundervisning. I 2017 blev der brugt 950.000 kr, i 2018 blev der brugt 720.000 kr., og der forventes en udgift på 750.000 kr i 2019. Budgettet er omfattet af myndighedsområdet, og justeres derfor til faktisk forbrug	535	535	535	535	535	535	535	535
Omlaceringer indenfor politikområdet (F3. niveau)	Beløbet, der er brugt til overgangsordningen til skolerne ved den nye tildelingsmodel er reduceret med 2/3 på skolerne, og der er i budget 2020 afsat 282.000 kr. til en central udviklingspulje efter besparelser. Ordningen ophører pr. 31.07.2020.	282	282	282	282	0	0	0	0
		-282	-282	-282	-282				
	Der er flyttet 1.983.000 fra budgettet til eksterne specialpladser. Beløbet er flyttet til skoler og SFO til finansiering af inklusion og drift af egne specialklasser.	0	0	0	0				
	Der er flyttet 1.138.000 kr. fra skolernes budget til SFO budgettet, som følge af øget åbningstid i SFO 'en.	0	0	0	0				
Omlaceringer mellem politikområder	Direktionsbeslutning angående nedlæggelse af sygefraværspuljen.	-3	-3	-3	-3	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
	Udmøntning af rammebesparelse og effektivisering på 1% for Børne- og familieområdet (PPR)	-276	-276	-276	-276				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022	Forslag 2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Udmøntning af rammebesparelse og effektivisering på 1% for Dagpasningsområdet (SFO)	-12	-12	-12	-12				
	Tilretning af rengøringsbudget - beløbet er finansieret af rengøringspuljen	40	40	40	40				
	Energiforbedrende foranstaltninger Nordre Skole: Udskiftning af belysning i gang og øvrige lokaler til LED	-71	-71	-71	-71				
	Energiforbedrende foranstaltninger Nordre Skole: Udskiftning belysning i i biologi og håndarbejde	-6	-6	-6	-6				
	Energiforbedrende foranstaltninger IUC: Klimstyring på varme i etape 2 bygningen	-2	-2	-2	-2				
	Nedjustering af børnehavpladser i landsbyordninger fra 31 til 19 pladser (beløbet flyttes til samlet demografipulje for ordningerne, som ligger på SFO området).	-593	-593	-593	-593				
	AULA startes op i 2020 på dagpasningsområdet. Der skal i alt afsættes 105.000 kr., som flyttes til dagpasningsområdet (hele budgettet er placeret på skoleområdet)	-105	-105	-105	-105				
Budgetrettelser	Budgetforlig 2019 - pulje til udvikling af specialundervisningsområdet afsat i 2019-2021			-513	-513	336	-1.897	-4.475	-4.475
	Budgetforlig 2018 - Bevægelse i folkeskolen er bevilliget i 3 år (2018-2020)		-168	-168	-168				
	Indkøbsbesparelser: Nyt udbud af kørsel har medført en samlet besparelse på 796.000 kr. Heraf udgør "brækket ben" kørsel 111.000 kr., og kørsel til specialklasser udgør 263.000 kr.	-374	-374	-374	-374				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022	Forslag 2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør skole- og SFO området 115.000 kr.	115	115	115	115				
	Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 6 lærere, der fratæder i 2019	252	252	252	252				
	Ny skole i Brande står færdig til sommeren 2021 - merudgifter til skimmelsvamp fjernes i budgettet.		-2.065	-4.130	-4.130				
	I budget 2019 blev der afsat et anlægsbudget til etablering af autismetilbud i Bording i børnehaves lokaler. Der blev ikke afsat midler til byningsdriften	255	255	255	255				
	Præmien til AES - ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson.	88	88	88	88				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
<b>20 Børne- og undervisningsudvalget</b>									
<b>03 Familier og børn med særlige behov</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	<b>-64</b>	
Budgetopfølgning	Budgetopfølgning 31.03.2019: Ingen huslejebetaling for tandplejen, som modsvares af en mistet indtægt på ØU	-272	-272	-272	-272	-268	-268	-268	-268
	Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. opfølgningen pr. 30.06.2019	4	4	4	4				
Omplaceringer mellem politikområder	Udmøntning af rammebesparelse og effektivisering på 1% for Børne- og familieområdet	277	277	277	277	179	179	179	179
	Tilbageførsel af midler overført fra CFR til familierådgivningen	-98	-98	-98	-98				
Budgetrettelser	Indkøbsbesparelser: Ny aftale om køb af tandpleje artikler medfører en besparelse på 38.00 kr. årligt	-38	-38	-38	-38	25	25	25	25
	Det faste sundhedstilsyn erstattes af et nyt risikobaseret tilsyn, hvor tilsynet målrettes der hvor der er størst risiko for fejl. Sundhedsplejen og tandplejen bliver underlagt flere tilsyn.	50	50	50	50				
	Indkøbsbesparelser: Ny aftale om køb af diabetesartikler medfører en besparelse på 30.000 år, hvoraf andelen på Børne- og familiområdet udgør 1.000 kr.	-1	-1	-1	-1				
	Præmien til AES - ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson.	14	14	14	14				



Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
<b>30 Kultur- og Fritidsudvalget</b>									
<b>04 Fritid, idræt og kultur</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>278</b>	<b>311</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	
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.	-61	-28	0	0	-61	-28	0	0
Omlaceringer mellem politikområder	Arkivopgaven flyttet fra Økonomiafd. til Biblioteket.	75	75	75	75	98	98	98	98
	Finansiering af Sports-campus flyttes fra politikområde 11 til politikområde 04.	35	35	35	35				
	Direktionsbeslutning angående nedlæggelse af sygefraværspuljen.	-3	-3	-3	-3				
	Energiforbedrende foranstaltninger Brande stadion: Udskiftning af radiatorventiler og brusere.	-9	-9	-9	-9				
Budgetrettelser	Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør Ikast svømmecenters andel 36.000 kr., Ikast-Brande biblioteks andel 5.000 kr og Musikskolens andel 10.000 kr.	51	51	51	51	241	241	241	241
	Præmien til AES - ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson. Heraf udgør Ikast-Brande bibliotek 3.000 kr., Musikskolen 1.000 kr. og Ikast svømmecenter 1.000 kr.	5	5	5	5				
	Stigning i varmeudgifter. Heraf udgør Ikast Svømmecenter 156.000 kr., Ikast Bibliotek 15.000 kr., Musikskolen 5.000 kr. og Brande stadion 9.000 kr.	185	185	185	185				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
<b>50 Sundhed- og Omsorgsudvalget</b>									
<b>06 Ældre</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>12.394</b>	<b>12.324</b>	<b>15.948</b>	<b>15.948</b>	
Budgetopfølgning	Stigning i taksten til objektiv betaling for Koføedsminde - jf. budgetopfølgningen pr. 31.03.2019	507	507	507	507	4.289	4.289	4.289	4.289
	Budgetopfølgning pr. 30.06.2019: 2/3 af ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden for kommunens almene ældreboliger er ved en fejl ikke budgetlagt. Udgiften er indregnet i huslejberegningen og har derfor ingen betydning for huslejen.	1.455	1.455	1.455	1.455				
	Budgetopfølgning pr. 30.06.2019: 1/3 af ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden for kommunens almene ældreboliger er ved en fejl ikke budgetlagt. Udgiften er indregnet i huslejberegningen og har derfor ingen betydning for huslejen. (Udgiften modsvares af en indtægt på politikområde 10.)	727	727	727	727				
	Budgetopfølgning pr. 30.06.2019: Dækning af områdets merforbrug på driften grundet den demografiske udvikling og opgaveglidning i det nære sundhedsvæsen	1.600	1.600	1.600	1.600				
Lovændringer	Demenshandleplan - 70.000 i 2018 og 147.000 i 2019, herefter udgår denne.	-147	-147	-147	-147	-147	-147	-147	-147
Ændring af forudsætninger	Omsorgstandpleje - Satspulje for 2017-2020. Fjernes fra budgettet fra 2021	0	-70	-70	-70	214	144	144	144
	Handikapkørsel: Rettelse i budget i forhold til nyt forventet forbrug jævnfør administrativ høring fra Midttrafik vedrørende budget 2020	214	214	214	214				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022	Forslag 2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Omlaceringer mellem politikområder	Direktionsbeslutning angående nedlæggelse af sygefraværspuljen.	65	65	65	65	-149	-149	-149	-149
	Demenshandleplan - Finansiering flyttes til sundhed hvor udgiften ligger.	-215	-215	-215	-215				
	Korrektion af Produktionskøkkenets besparelse -	1	1	1	1				
Budgetrettelser	Udbud af beklædning har medført lavere priser	-155	-155	-155	-155	603	603	603	603
	Udbud af biler har medført højere priser	45	45	45	45				
	Udbud af kropsbårbe hjælpemidler har medført lavere priser	-29	-29	-29	-29				
	Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør ældreområdet andel 57.000.	57	57	57	57				
	Udbud af kopimaskiner har medført lavere priser	?	?	?	?				
	Udbud af kørsel på træningsområdet har medført lavere priser	-64	-64	-64	-64				
	Udbud af kørsel på daghjem har medført højere priser	16	16	16	16				
	Udbud af Linned (nord) på Rolighedsparken har medført lavere priser	-18	-18	-18	-18				
	Udbud af Linned (nord) på ældreområdet Distrikt Syd Fælles har medført lavere priser	-12	-12	-12	-12				
	Udbud af Rengøringsartikler på Distrikt Ikast Vest Fælles har medført lavere priser	-2	-2	-2	-2				
Udbud af Rengøringsartikler på Rolighedsparken har medført lavere priser	-2	-2	-2	-2					

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022	Forslag 2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Salg af Frisenborgparken 28-30. Budget til huslejeindtægter, drift og henlæggelser fjernes. Nettobudgettet er anvendt til finansieringsudgifter på pol. 10, som også bortfalder.	695	695	695	695				
	Præmien til AES - ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson. Beregnet på 552,81 personer.	72	72	72	72				
Øvrigt	Midler fra puljen "Løft af bemanningen i hjemmeplejen" overgår til bloktiskud			3.624	3.624	7.584	7.584	11.208	11.208
	Midler fra værdighedspuljen overgår til bloktiskud. I henhold til budgetforliget 2019-2022 er 5.037.000 kr. reserveret til besparelser. De resterende midler (2.5 mio kr.) er prioriteret og fordelt på projekter godkendt i byrådet 12.11.2018. Dette omhandler projekterne Vedligeholdende træning til risikogrupper f.eks. borgere med demens sygdomme, Ekstra fysioterapeut - Træning før hjælp (TFH) og Vedligeholdende træning/aktiviteter på plejecentre (ergoterepauter på plejecentrene)	7.584	7.584	7.584	7.584				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
<b>50 Sundhed- og Omsorgsudvalget</b>									
<b>07 Sundhed</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-919</b>	<b>-1.110</b>	<b>-965</b>	<b>-960</b>	
Ændring af forudsætninger	Kræftplan IV - korrektion i forhold til bevillingen i udmøntningsaftalen	43	89	89	89	62	-134	6	6
	Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, en del af økonomiaftalerne 2016. IBK andel af investeringer, opstart og drift. Beregnet på baggrund af andelen af borgere i kommunen. Den fremadrettede drift er beregnet til 235.000	19	-223	-83	-83				
Omplaceringer mellem politikområder	Integrering af rammebesparelse 2019-2022 fra Sundhed til ældreområdet	-110	-110	-110	-110	-985	-980	-975	-970
	Demenshandleplan - Finansiering flyttes Ældreområdet til sundhed hvor udgiften ligger.	215	215	215	215				
	Tilskud til Folkekirken Dagligstue flyttes fra Politikområde Sundhed til Politikområde Handicap og Psykiatri	-487	-482	-477	-472				
	Korrektion af Produktionskøkkenets besparelse -	-1	-1	-1	-1				
	Omplacering af rammebesparelse 2019 mellem ældre og sundhed	110	110	110	110				
	Omplacering af lønmidler til konto 6 i forhold til flytning af udviklingsmedarbej.	-662	-662	-662	-662				
	Omplacering til konto 6 - Projektet - Bevæg dig for livet i henhold til budgetforliget 2019-2022	-50	-50	-50	-50				
Budgetrettelser	Præmien til AES - ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson. Beregnet på 33,70 personer.	4	4	4	4	4	4	4	

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
<b>50 Sundhed- og Omsorgsudvalget</b>									
<b>08 Handicap og psykiatri (voksne)</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-16</b>	<b>-32</b>	<b>-37</b>	<b>-42</b>	
Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 30.06.2019: Der afleveres 2.368.000 kr. (2.322 t.kr. i 2019 p/l niveau) fra myndighedsbudgettet, da en analyse af til- og afgang i 2018 har vist at netto tilgangen var mindre end forventet.	-2.368	-2.368	-2.368	-2.368	-1.465	-1.465	-1.465	-1.465
	Budgetopfølgning pr. 30.06.2019: Der er opgjort bevillinger på 693.000 kr. (679 t.kr. i 2019 p/l niveau) udover beløbet i efterspørgselspuljen for 2019. Der er tale om vedvarende udgifter.	693	693	693	693				
	Budgetopfølgning pr. 30.06.2019: Specialtandplejen har i de sidste år haft underskud på omkring 210.000 kr. Derfor afsættes der yderligere midler til området	210	210	210	210				
Engangsbeløb i 2019	Fjernelse af engangsbesparelse på udviklingsmidler vedtaget til budget 2019	264	264	264	264	786	786	786	786
	Fjernelse af engangsbesparelse på overførsler fra 2017 til 2018 vedtaget til budget 2019	522	522	522	522				
Omlaceringer mellem politikområder	Tilskud til Folkekirkens Dagligstue flyttes fra Politikområde Sundhed til Politikområde Handicap og Psykiatri	487	482	477	472	585	580	575	570
	Tilbageførsel af midler overført fra CFR til familierådgivningen	98	98	98	98				
Budgetrettelser	Jf. reglerne om lønsumstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er 1 medarbejder, der fratræder i 2019 med konsekvens fra 2020	38	38	38	38	78	67	67	67
	Udbud af kørsel har medført lavere priser	-72	-72	-72	-72				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag	Forslag	Forslag	Forslag
						2020	2021	2022	2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør psykiatri- og handicapområdet andel 47.000.	47	47	47	47				
	Udbud af rengøringsartikler mm. har medført højere priser	-3	-3	-3	-3				
	Fra budget 2019. Forsøg med socialt frikort (DUT nr. 21). Var tidligere placeret på politikområde 11 og flyttes nu til politikområde 08.	11	0	0	0	0	0	0	0
	Præmien til AES - ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson.	57	57	57	57				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.
<b>70 Økonomi- og Planudvalget</b>								
<b>11 Borgerservice, administration og politisk org.</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>19.048</b>	<b>19.053</b>	<b>19.664</b>	<b>17.684</b>
Byrådsbeslutninger	Takst byggesagsbehandling: Tilretning af budet jf. besluttet takst for budget 2020	163	163	163	163	163	163	163
Budgetopfølgning	Budgetopfølgning pr. 31.03.2019. Administrationsbygning Ikast - manglende indtægt tandplejen	272	272	272	479	479	479	479
	Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. opfølgningen pr. 30.06.2019	207	207	207				
Engangsbeløb i 2019	Herning-Ikast Håndbold, busskilt. Projektet er flyttet fra anlæg til drift i 2019	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205
Lovændringer	Tidligere DUT: Der afsættes 37 timer til varetagelse af Databeskyttelsesrådgiver rollen samt varetagelse af datainformationssikkerheden. Funktionen placeres i IT afdelingen. Databeskyttelsesrådgiveren refererer direkte til byrådet.	500	500	500	10.214	9.969	9.969	9.969
	Ny ferielov 2020: Der afsættes årligt 10 mio. kr. i 10 år under lønpuljer til finansiering af indefrosne feriepenge og indbetaling til lønmodtagernes dyrtidsfond.	10.000	10.000	10.000				
	Tidligere DUT: Lov om familieretshuset medfører øget administrative udgifter i form af møder og udveksling af oplysninger. Der er beregnet en samlet DUT kompensation på 5,3 mio. kr. Ikast-Brandes andel er på 40.000 kr.	40	40	40				
	Tidligere DUT: Meropgaver BBR - forbedring og udvidelse af BBR. Beløbet falder væk fra 2020	-206	-206	-206				



Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag	Forslag	Forslag	Forslag
						2020	2021	2022	2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Tidligere 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 overfå til SKAT i 2021.	0	-133	-133	-133				
	Tidligere DUT: Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Sektorplanlægning - revurdere eller revidere planerne, indvindingsstrukturen ændres.	0	-112	-112	-112				
	Tidligere DUT: Ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (indefrysning af stigningen i grundskylden for 2018-2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af erhvervsjendomme og ejendomsværdiskat mv.. 173.000 kr. i 2019 og 58.000 kr. i 2020, hvorefter det bortfalder.	-120	-120	-120	-120				
Ændring af forudsætninger	Der er i 2021 afsat 50.000 kr. til ældrerådvalg.	0	50	0	0	6.642	7.892	6.542	6.542
	Tilpasning af valgbudgettet. Der er hvert år afsat 1,3 mio. kr. til Folketingsvalg. Der er i 2021 afsat yderligere 1,3 mio. kr. til kommunalvalget	-770	530	-770	-770				
	Nyt valgsystem: Prøvevalg og skyggevalg. Anskaffelse af hardware. Der er indarbejdet 40.000 kr. i 2019 og 100.000 kr. i 2020.	60	-40	-40	-40				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022	Forslag 2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Tjenestemandsforsikringen. I 2019 er der anvendt afregningsssats på 47,4%. Den maksimale afregningsssats på 49,5 % anvendes i 2020 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 2,1 % højere end satsen i 2019.	190	190	190	190				
	Risikopoljerne til imødegåelse af usikkerheder og finansiering af mindre overførsler øges til 30 mio. kr.	7.162	7.162	7.162	7.162				
Omplaceringer mellem politikområder	Arkivopgaven flyttet fra Økonomiafd. til Biblioteket.	-75	-75	-75	-75	1.152	1.152	1.152	1.152
	Finansiering af Sports-campus flyttes fra politikområde 11 til politikområde 04.	-35	-35	-35	-35				
	Direktionsbeslutning angående nedlæggelse af sygefraværspuljen.	-70	-70	-70	-70				
	Udmøntning af rammebesparelser og 1 % effektivisering for Børne- og Familieområdet.	-64	-64	-64	-64				
	Tilretning af rengøringsbudget daginstitutioner - beløbet er finansieret af rengøringspuljen	-9	-9	-9	-9				
	Tilretning af rengøringsbudget skoler/SFO - beløbet er finansieret af rengøringspuljen	-40	-40	-40	-40				
	Budgettet vedrørende bygning Administration Vest er flyttet fra politikområde 14 til politikområde 11.	913	913	913	913				
	KAI-udvalg - Nyt erhvervssamarbejde: Byrådet besluttede d. 25.06.2018 at økonomien vedrørende KAI skulle tilgå Arbejdsmarkedsområdet. Herunder skulle en andel tilgå udvidet virksomhedsservice.	-180	-180	-180	-180				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag 2020	Forslag 2021	Forslag 2022	Forslag 2023
						1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Omplacering af lønmidler til konto 6 i forhold til flytning af udviklingsmedarbej.	662	662	662	662				
	Omplacering fra sundhed. Projektet - Bevæg dig for livet i henhold til budgetforliget 2019-2022	50	50	50	50				
Budgetrettelser	Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør administrationsbygningernes andel 36.000	36	36	36	36	603	-397	1.564	-416
	Indkøbsbesparelse Møbler / kontor	-11	-11	-11	-11				
	Indkøbsbesparelse Revision	-17	-17	-17	-17				
	Udbetaling Danmark: Jf budgetvejledning 2020 er Ikast-Brande Kommunens andel af administrationsbidrag til kundedrift 2020 på 674 mio. kr. og til IT på 520 mio. kr. samt IT omkostninger til KMD (udbetaling Danmarks område) 305 mio. kr. Ikast-Brande Kommunes andel 11 mio. kr. Budgettet tilrettes - der er regnet med fremtidige besparelser jf. budgetforliget for 2019-2022.	-500	-500	-500	-500				
	SBSYS - Stigning fra 9,50 kr. til 13,00 kr. pr. borger. Det betyder, at stigningen på kontingentet for Ikast-Brande kommune bliver på 145.000 kr.	145	145	145	145				
	Tilretning af kommunens bidrag for BBR og DAR i 2020	-94	-94	-94	-94				
	Økonomisystem - udvikling og prisstigning plus engangsbeløb til snitfladet i forhold til monopolbrudssystemerne	1.250	250	250	250				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023					Forslag	Forslag	Forslag	Forslag
						2020	2021	2022	2023
					1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
	Kombit. Den fælleskommunale serviceplatform i 2020: Prisen for 2020 er 2,79 kr. pr. borger og inkluderer udviklingspuljen som udgør 0,55 kr. pr. borger. Befolkningstal 41.277	56	56	56	56				
	Kombit - byggedelen: stigning i prisen pr. borger med 0,66 kr. Kombit - virksomhedsmiljø: stigning i prisen pr. borger med 0,34 kr.	41	41	41	41				
	Kombit - budget til nye flis kuber (sundhed og beskæftigelse)	84	84	84	84				
	Kombit - Projekt i 2 1/2 år vedrørende tilslutning til nyt inddrivelsessystem Skat. 0,45 kr. pr. indbygger	19	19	10	0				
	Præmien til AES - ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson.	51	51	51	51				
	Henlæggelse, eftervederlag til afgangende medlemmer af byrådet	0	0	1.100	0				
	Mobiltelefoner byrådet - der er afsat midler til mobiltelefoner til nyt byråd i 2022	0	0	100	0				
	Printere byrådet - der er afsat midler til printere til nyt byråd i 2022	0	0	70	0				
	Der er afsat midler til introduktion af nyt byråd i 2022	0	0	700	0				
	Ny ferielov: Administrationsbidrag til Lønmodtagernes Feriemidler på samlet betaling. 28 kr. pr. fuldtidsmedarbejder - vi har ca. 3.000 fuldtidsansatte	84	84	84	84				
	Myndighedsgodkendelse - komplekse byggesager - 500.000 kr. falder væk fra 2020	-500	-500	-500	-500				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
	Fra budget 2019. Forsøg med socialt frikort (DUT nr. 21). Var tidligere placeret på politikområde 11 og flyttes nu til politikområde 08.	-41	-41	-41	-41				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
<b>80 Beredskabskommissionen</b>									
<b>12 Redningsberedskab</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-217</b>	<b>-287</b>	<b>-52</b>	<b>-52</b>	
Budgetrettelser	Indarbejdede ændringer ud fra selskabets budget for 2020 og overslagsår. Ikast-Brande Kommunes andel 2020: 9,529 mio. kr. - 2021: 9,426 mio. kr. - 2022: 9,661 mio. kr.	-217	-287	-52	-52	-217	-287	-52	-52

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.
90 Teknik- og Miljøudvalget								
13 Miljø og natur	<b>Total for politikområdet</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Byrådsbeslutninger	BY11032019: Etablering af erstatningsskov - årlig pleje	10	10	10	10	10	10	10

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.
<b>90 Teknik- og Miljøudvalget</b>								
<b>14 Byer og landsbyer</b>	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-616</b>	<b>-616</b>	<b>-616</b>	<b>-616</b>
Budgetopfølgning	Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. opfølgningen pr. 30.06.2019	27	27	27	27	27	27	27
Omplaceringer mellem politikområder	Budgettet vedrørende bygning Administration Vest er flyttet fra politikområde 14 til politikområde 11.	-913	-913	-913	-913	-825	-825	-825
	Energibesparende foranstaltninger - indhentede besparelser	88	88	88	88			
Budgetrettelser	Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør drifts- og anlægsområdets andel 182.000.	182	182	182	182	182	182	182



Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
90 Teknik- og Miljøudvalget									
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	<b>Total for politikområdet</b>				<b>-5.587</b>	<b>-5.437</b>	<b>-5.589</b>	<b>-5.589</b>	
Byrådsbeslutninger	I henhold til byrådets beslutning om, at Entreprenørafdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt 884.000 kr. - budgettet tilrettes. (Husk nedskrive budgettet)	244	234	226	226	610	744	592	592
	BY09092019 - Øgede udgifter til busdrift som konsekvens af ændringer i skoledagens længde. 288.000 kr. i budget 2020 og overslagsår. Yderligere 144.000 kr. i 2021 (regulering for 2019)	288	432	288	288				
	BY09092019 - La Cours Vej - etablering af lastbilverkøbsplads. Tillægsbevilling til afledt drift.	7	7	7	7				
	Tilretning af vejafvandingsbidraget - 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget på 32,0 mio. kr. i alt 1.280.000 kr.	71	71	71	71				
Engangsbeløb i 2019	Renovering af støttemur, Øster Alle, Brande - projektet er i 2019 flyttet fra anlæg til drift.	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-5.810	-5.810	-5.810	-5.810
	Fortovsrenoveringspulje - projektet er i 2019 flyttet fra anlæg til drift.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
	Udskiftning af rendestensbrøndepulje - projektet er i 2019 flyttet fra anlæg til drift.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				
	Signalanlæg - udskiftning af styreskabe - projektet er i 2019 flyttet fra anlæg til drift.	-350	-350	-350	-350				
Ændring af forudsætninger	Kollektiv trafik - Midttrafik. Regulering af budgettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2020 ved eksisterende ruter og køreplaner.	1	1	1	1	-387	-371	-371	-371

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
	Kollektiv trafik. Regnskabet reguleres i ht. aftale med to års forsinkelse. Regnskab 2017 viste et merforbrug på 0,36 mio. kr., som betales i 2019. Regnskab for 2018 viser et tilgodehavende på 16.000 kr. som udbetales i 2020.	-388	-372	-372	-372				

Politikområde	Tekniske udvidelses/reduktionsforslag til driftsbudget 2020-2023				Forslag 2020 1.000 kr.	Forslag 2021 1.000 kr.	Forslag 2022 1.000 kr.	Forslag 2023 1.000 kr.	
90 Teknik- og Miljøudvalget									
16 Forsyning	<b>Total for politikområdet</b>				<b>437</b>	<b>5.572</b>	<b>5.572</b>	<b>5.572</b>	
Budgetrettelser	Tilpasning af indtægter og udgifter jf. forventet takst og overdækning. Overdækningen fra AFLD på 5 mio. kr. bortfalder ved udgangen af 2020. Området er brugerfinansieret - og taksterne revurderes.	3.273	3.273	3.273	3.273	437	5.572	5.572	5.572
		-2.836	2.299	2.299	2.299				

## OVERSIGT - ØVRIGE DRIFTSØNSKER

<b>Nye ønsker til budget 2020</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
01	Børneterapien	200	200	200	200
02	Vandløbsplaner		500	500	500
03	Øget betaling til Sportscenter Ikast	200	200	200	200
04	SGU Nordre (flere alternativer)	300	300	300	300
05	Medlemsskab af CDEU		-147	-147	-147
06	Demografiudvikling, Dagtilbud til børn 0-5 år	890	890	1.230	1.230
07	Demografiudvikling, Hjemmeplejen	4.175	6.975	9.975	14.199
08	Demografiudvikling, Træningsområdet	264	246	847	1.169
09	Demografiudvikling, Handicap/psykiatri	1.088	1.464	1.464	1.464
10	Karup Lufthavn	559	559		
11	Turisme, destinationssamarbejde med Herning Kommune	250	250	250	250
12	Implementering af sundhedsaftale 2019-2023	500	500	500	500
13	Konkurrenceudsættelse af områder indenfor grønne områder og veje	1.500			
14	Blåhøj SFO	550	550	550	550
15	Overførselsområdet	30.748	30.748	30.748	30.748
16	Ny strategi for Europæisk Kulturregion	41	41	41	41
	<b>Forslag i alt</b>	<b>41.265</b>	<b>43.276</b>	<b>46.658</b>	<b>51.204</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende




**Evt. begrundelse:**

Der er tale om et lønfterslæb samt tilpasning af behov for børneterapi

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der henvises til pkt. 5 fra Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 27. marts 2019, hvor der blev givet en orientering om Den kommunale Børneterapi. Under orienteringen er det bl.a. beskrevet, at

”Med den normering der i dag er i Børneterapien, er der i forhold til budget for enheden et underskud på 100.000 kr. årligt. Der skal derfor ske en tilpasning af Børneterapien, med mindre der kan tilføres midler til budgettet. Det er vurderingen, at der med en forøgelse på 200.000 kr. vil kunne tilrettelægges en børneterapi, der dækker det behov, der aktuelt er i forhold til den definerede målgruppe. Børneterapien har planer om nye initiativer for at sikre, at der er ressourcer til de børn, der har det største træningsbehov.”

Udvalget besluttede, at et ønske om udvidelse af Børneterapien bringes med ind i de kommende budgetforhandlinger for budget 2020.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	200	200	200	200
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	200	200	200	200

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 01

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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:

Ikast-Brande Kommune administrerer 390 km offentlige vandløb fordelt på 92 vandløbsregulativerne. Regulativerne fungerer som retsgrundlag og skal afspejle gældende lovgivning og eksisterende forhold i vandløbene. Da de fleste vandløbsregulativer i Ikast-Brande Kommune er omkring 20 år gamle og utidssvarende, påbegyndte teknisk område i 2015 og 2016 det indledende arbejde med revision af regulativerne. Arbejdet har været i bero i 2017 og 2018 grundet manglende ressourcer, men nu søges der om midler til at gennemføre revisionen.

Et konsulentfirma har vurderet, at en samlet revision vil koste omkring 4,5 mio. kr. og arbejdet vil kunne gennemføres på 3-5 år. Teknisk område vurderer, at revisionen vil kunne gennemføres, hvis der tilføres 500.000 i driftsmidler over en 4 årig periode fra 2021-2024. I samme periode suppleres der med et tilsvarende beløb fra eksisterende driftsmidler. Arbejdet kan påbegyndes i 2020, såfremt eksisterende afsatte midler til regulativer i 2019 overføres til 2020. Midlerne anvendes til omkostninger forbindelse med regulativopmåling, rådgivningsydelser samt evt. projektansættelse.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift		500	500	500
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>		500	500	500

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 02

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:** Forhøjelse af årlig betaling til Sportscenter Ikast for skoler og foreningers brug

Politikområde: 4. Fritid, idræt og kultur

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

X

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sportscenter Ikast ansøger om, at den årlige betaling til sportscentret for skoler og foreningers brug af faciliteterne sættes op med 150-200.000 kr. med baggrund i de ekstraordinære store bemandingsopgaver, vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, som den meget store benyttelse af faciliteterne medfører.

Idrætten er stor i Ikast, og Sportscentret benyttes rigtig meget. Det betyder et stort slid på faciliteterne. Ikast-Brande Kommune har harmoniseret for nogle år siden den model, som danner grundlag for kommunens betaling til hallerne i hele kommunen. Sportscentret anfører, at modellen ikke tager stort hensyn til mængden af brugere, og dermed tager modellen heller ikke tilstrækkeligt hensyn til den store forskel på slidtagen mellem et sted som Sportscenter Ikast og haller med en mere ordinær benyttelse. For Sportscenter Ikast betyder det, at vi skal klare de voldsomme omkostninger til vedligeholdelse, bemanding og udvikling indenfor de samme beregningsrammer, som mindre haller med langt mindre benyttelse.

De seneste 2-3 år har Sportscenter Ikast gennemført meget store investeringer i energioptimering og øvrige udviklingsprojekter. Nogle af investeringerne har en positiv rentabilitet, mens andre investeringer alene har handlet om renoverings- og vedligeholdelsesprojekter. Udgifterne har sportscentret hidtil selv afholdt, men kan ikke fortsætte hermed fremover.

I 2015 gennemførte Byrådet en harmonisering af hal-området, således at kommunens selvejende haller får betaling for skoler og foreningers brug af hallerne baseret på en række objektive kriterier.

Kriterierne tager blandt andet udgangspunkt i følgende faciliteter:

- hal med flere end 1 halgulv og med mange aktiviteter
- halgulv med næstflest aktiviteter
- halgulv med færrest faciliteter
- multisal
- aktivitetssal/gymnastiksal/scene
- udeidrætter

Hver facilitet har en fastsat takst, som hallerne betales ud fra. Derudover betales en fast pris for skoler og daginstitutioners brug af hallerne.

I de tilskudsmodeller, som blev fremlagt for Byrådet i forbindelse med beslutningen om harmonisering, var et af parametrene en aktivitetsbestemt fordeling, som var baseret på foreningernes brug af hallerne. Denne valgte Byrådet at udtage af den valgte tilskudsmodel med den begrundelse, at den var bureaukratisk.

Til gengæld blev der etableret en udviklingspulje, som dog ikke kan gå til anlægsinvesteringer. Denne pulje er på ca. 300.000 kr. i 2019.

Såfremt betaling til Sportscenter Ikast øges, skal der ses på aktivitetsniveauet i samtlige haller.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	200	200	200	200
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 03

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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 behandlede på deres møde d. 24. juni 2019 en sag om de økonomiske udfordringer den nuværende finansieringsmodel for SGU har. Byrådet oversendte sagen til budgetforhandlingerne.

SGU tilbuddets økonomi er baseret på, at elever fra andre kommuner søger ind på skolen. Hvis der skal være balance, skal der optages 17-18 elever fra andre kommuner. Tallet har været faldende siden starten i 2015, og er i skoleåret 2019-2020 på 6 elever.

Der er opstillet 3 alternativer:

- 1) **Et SGU tilbud, der ikke tilføres midler, og fortsætter på et lavere ambitionsniveau:**  
For at skabe balance i økonomien skal tilbuddet reduceres, så sportskoordinatorrollen bliver 0,35 stilling i stedet for en fuldtidsstilling, idrætstalentklassernes morgentræningen sættes ned fra 6 til 4 træningslektioner om ugen, 0-6. kl. får reduceret de ekstra idrætstimer fra 4 til 2 lektioner om ugen. Det vurderes om en væsentlig serviceforringelse, og kan medføre, at flere unge søger til andre kommuners idrætstalenttilbud.
- 2) **Et SGU tilbud, der tilføres 200.000 kr., og fortsætter med en væsentlig serviceforringelse:**  
Hvis tilbuddet tilføres 200.000 kr. årligt, vil reduktionen for at skabe balance i tilbuddet være at sportskoordinatorrollen reduceres med 0,5 stilling, og 0-6. kl. får reduceret de ekstra idrætstimer fra 4 til 2 lektioner om ugen. Det vurderes om en væsentlig serviceforringelse, og kan medføre, at flere unge søger til andre kommuners idrætstalenttilbud.
- 3) **Et SGU tilbud, der tilføres 300.000 kr., og fortsætter med en mindre serviceforringelse:**  
Hvis tilbuddet tilføres 300.000 kr. årligt, vil reduktionen for at skabe balance i tilbuddet være at sportskoordinatorrollen reduceres med 0,5 stilling. Det vurderes som en mindre forringelse af tilbuddet.

Forslagene 1-3 giver ikke budgetsikkerhed, da det forudsætter, at der kommer elever fra andre kommuner. Det kan overvejes, at der skal afsættes en buffer med loft på skoleafdelingens konto. Hvis der ikke bliver brug for pengene tilbageføres de til kommunekassen.

- 4) **SGU tilbuddet afvikles:**  
En udfasning kan påbegyndes fra skoleåret 2020/2021 og afsluttes i 2022/2023. En lukning af SGU tilbuddet kan medføre fraflytning af elever til andre kommuneskoler.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	300	300	300	300
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	300	300	300	300



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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:

Af budgetforliget for 2019 fremgår det blandt andet, at "det skal vurderes om kommunen fortsat skal deltage i omkostningerne til et fælles EU kontor".

Formålet med foreningen Midtjyllands EU-Kontor (CDEU) er at sikre, at Midtjylland får mest mulig værdi af det europæiske samarbejde. CDEU arbejder for såvel de kommunale forvaltninger som for regionen, private virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og andre aktører i Midtjylland.

Kontoret har et bredt arbejdsfelt, som omfatter interessevaretagelse, internationale projekter, EU-tilskud, policy-overvågning, europæiske partnerskaber, generel internationalisering, branding og strategisk arbejde på det internationale område for vores samarbejdspartnere.

Kontoret er ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

Den kommunale finansiering af EU-kontoret er på 3 kr. pr. indbygger. Tallet pristalsreguleres årligt. Ikast-Brande Kommune har i 2019 betalt 147.000 kr. til EU-kontoret.

En eventuel udtrædelse kan i følge foreningens vedtægter (§10) ske ved regnskabsårets afslutning. Dog skal der gives et varsel på minimum 3 måneder til bestyrelsen. Et medlem, der udtræder af foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af kontingent eller på andel af foreningens formue.

Det blev på byrådsmødet den 18. juni 2019 besluttet, at medlemsskabet skal indgå i drøftelserne af budget 2020-2023. Da regnskabsåret er 171-31712 kan evt. udtrædelse først ske fra og med 2021.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift		-147	-147	-147
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>		-147	-147	-147

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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 godkendelse af den økonomiske politik for 2020-2023 d. 11. marts 2019, besluttede Byrådet, at der må indregnes 50 % af demografien ved budgetudvidelser, mens der skal reduceres med 100 % ved budgetindskrænkninger. Konsekvensen heraf er beskrevet nedenfor:

Ifølge tildelingsmodellen skulle Dagtilbudsområdet tilføres 1.780.000 kr. ved en stigning på 34 børnehavepladser som følge af demografien. Hvis Dagtilbudsområdet kun bliver økonomisk kompenseret med 50 % af stigningen i børnetallet på de 3-5 årige børn, vil det betyde, at budgettet skal reduceres med 890.000 kr.

Det svarer til 2 fuldtids pædagogstillinger, som normeringen i vores institutioner skal reduceres med. Hvis stigningen sker i private pasningstilbud, vil besparelse stadig skulle findes i de kommunale dagtilbud, da de private dagtilbud skal have et tilskud pr. barn beregnet ud fra de samlede udgifter på området. Besparelserne kan ikke findes andetsteds end på fagpersonalet, hvilket vil få konsekvenser for et allerede lavt normeret dagtilbudsområde. Der anmodes derfor om at få tilført de 890.000 kr., så det politisk vedtagne niveau for opgaveløsningen kan holdes.

Såfremt dette ikke kan imødekommes, bedes Byrådet tage stilling til, hvordan besparelsen skal udmøntes. Skal besparelsen tages de steder hvor der faktisk er stigende børnetal, eller skal det fordeles jævnt ud på de enkelte institutioner?

Institution	Andel
Villavej	69.840
Kongevejens	78.204
Vestbyen	82.909
Engesvang	54.366
Bording	60.640
Børneby Øster	58.549
Frisenborg og Svaneparken	74.231
Lægdsgård og Hyldgård	70.572
Isenvad	23.001
Brande Børnehaverne	74.231
Vibereden	76.657
Børnehuset Brande	33.979
Kernehuset	9.932
Ejstrupholm	49.348
Højderyggen	73.541
<b>I alt</b>	<b>890.000</b>

Området bliver yderligere udfordret af modellen på sigt, da udviklingen svinger meget mellem årene, og i de år, hvor antallet af pladser falder, skal der afleveres 100 %. Det betyder, at der over en 4-årig periode skal reduceres med det, der svarer til 23,5 pladser (64,5-41 pladser)

År	100% demografi	50% demografi	Antal pladser i puljen før reduktion	Antal pladser i puljen efter reduktion
2020 (+34 pladser)	1.780.038 kr.	890.019 kr.	22 pladser	5,0 pladser
2021 (- 56 pladser)	-2.931.828 kr.		-34 pladser	-51,0 pladser
2022 (+13 pladser)	680.603 kr.	340.301 kr.	-21 pladser	-44,5 pladser

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	890	890	1.230	1.230
Driftsindtægt	0	0	0	0
<b>Netto</b>	890	890	1.230	1.230
Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)			D 06	

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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.

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 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 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	4.175	6.975	9.975	14.199
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	4.175	6.975	9.975	14.199

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 07

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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: 528.000 kr. i 2020  
 Grundbudgettet er reduceret med 50% til 264.000 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 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	264	546	847	1.169
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	264	546	847	1.169

## Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**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 efterspørgselspulje som en betinget pulje til deres budget.

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

I forbindelse med beregningen af efterspørgselspuljen til budget 2020 er der opgjort nedenstående forventede samlet nye tilgange i Budget 2020:

	2020	2021	2022	2023
<b>Nye tilgange i 2020 (svarende til 100%)</b>	2.177	2.928	2.928	2.928

Overslagsårene er ikke udtryk for nye tilgange i disse år, men udelukkende helårseffekten for de nye borgere, der er kommet til i løbet af 2020.

Grundet de nye tildelingsprincipper er det kun 50% af ovenstående, der medtages i budget 2020 og overslagsårene. Herunder ses hvad der er lagt ind i de tekniske korrektioner:

	2020	2021	2022	2023
<b>Efterspørgselspulje lagt i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)</b>	1.088	1.464	1.464	1.464

Demografipuljen er baseret på konkrete borgere (cpr.nr.) og det vil derfor betyde, at der ikke er ressourcer til ydelserne til alle de borgere, hvis behov er blevet vurderet. Hvis der ikke gives den beskrevne bevilling i forbindelse med budgetlægningen, vil der blive behov for løbende bevillinger.

Hvis Ankestyrelsen træffer beslutning om en omgørelse af en sag, vil det ikke være muligt at foretage en ekstraordinær tilpasning, da disse vil have virkning fra afgørelsen træffes.

Der henvises i øvrigt til demografinotatet, der indgår i budgetmaterialet.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	1.088	1.464	1.464	1.464
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>				

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

**3 Beskrivelse af forslaget:**

Ejerkredsen af 9 kommuner bag Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. vedtog i 2017, at støtte op om den lokale erhvervs-lufthavn og den for erhvervslivet vigtige indenrigsrute til København, ved at yde kapitaludvidelse i årene 2018 og 2019 på 6 mio. kr./år, til likviditetsmæssig dækning af de budgetterede driftsunderskud og opfølgningen på den igangværende udvikling af lufthavnen.

Lufthavnens bestyrelse anmoder nu om en kapitaludvidelse for den videre konsolidering af den positive udvikling og reinvestering i anlæggene i Midtjyllands lufthavn i driftsperioden 2020 og 2021 på samme niveau og med samme fordelingsnøgle som for årene 2018 og 2019.

For Ikast-Brande Kommunes vedkommende betyder det et kapitalindskud på 559.200 kr. i hhv. 2020 og 2021.

Lufthavnen har over de seneste 2 år konstateret en stabilisering af passagertallet på 2015-niveau, fra da DAT overtog Københavnruten, dog til trods for et generelt fald i indenrigstrafikken i Danmark i de seneste 2 år. Den af DAT forventede vækst i passagertallet til opnåelse af den målsatte økonomiske bæredygtighed for lufthavnen, er endnu ikke indfriet. Selve rutedriften er dog med DAT's optimering og konsolidering på de nuværende syv daglige rotationer i standardprogrammet gjort rentabel, hvorved kontinuitet på ruten er sikret.

Med det generelle fald i Danmarks indenrigspassagerer i de seneste år og stigende udgifter p.g.a. skærpede rammebetingelser sfa. EU og Nationale myndighedskrav, særligt på sikkerheds- og securityområdet samt øgede kvalitetsstyrings- og dokumentationskrav, har alle de kommunale indenrigslufthavne større udgifter end indtægter, dvs. driftsunderskud og derfor behov for forsat løbende drifts- og kapitalindskud til opretholdelse af den vigtige regionale infrastruktur til hovedstaden.

Af ansøgningen fremgår det, at bestyrelsen og lufthavnen er i fuld gang med udviklingen af nye aktiviteter og tiltag, som i samarbejde med også nye udlandsoperatører og samarbejdspartnere, forhåbentlig vil sikre lufthavnen en ønsket bedre driftsøkonomi – og gøre behovet for fremtidig støtte fra ejerkommunerne tilsvarende mindre.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	559	559		
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	559	559		

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:** Samarbejde med Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og Omegn

Politikområde: 9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati

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:

Som en del af den nye erhvervsfremmelovgivning fremgår det, at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020. Konsolideringen vil betyde en overgang fra ca. 80 organisationer til 15-25 tværkommunale destinationsselskaber.

Ikast-Brande Kommune er blevet medlem af Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og Omegn i 2019 i forlængelse af, at Visit Ikast-Brande valgte at nedlægge sig selv. Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og Omegn har overtaget operatørrollen på turismeområdet fra Visit Ikast-Brande pr. 1. juni 2019.

Byrådet besluttede på møde den 13. maj 2019, at Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og Omegn skal udpeges som tværkommunalt destinationsselskab for Ikast-Brande Kommune (Herning Kommune har truffet en tilsvarende beslutning).

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget at reducere tilskuddet til turismefremme med 500.000 kr., således at der på budgettet i 2019 er afsat 650.000 kr.

Når Herning og Ikast-Brande Kommuner indgår fælles samarbejdsaftaler på erhvervsområdet, er det kutyme, at fordelingen af betalingen er 2/3 til Herning og 1/3 til Ikast-Brande.

For at Ikast-Brande Kommunes betaling til Turistforeningen for Herning, Ikast-Brande og Omegn svarer til 1/3, skal kommunens betaling hæves med 250.000 kr. til i alt 900.000 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	250	250	250	250
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	250	250	250	250

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 11



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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:

Byrådet godkendte 24. juni 2019 at Ikast-Brande Kommune tiltræder Sundhedsaftalen 2019-2023. Sundhedsaftalen sætter den overordnede retning for den videre udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger.

Sundhedsaftalen indeholder tre prioriterede indsatsområder er:

- Fælles investering i forebyggelse - først med fokus på rygning.
- Sammen om ældre borgere - først med fokus på akutområdet.
- Den nære psykiatri - først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom.

Implementeringen af sundhedsaftalen sker gennem indgåelsen af samarbejdsaftaler mellem sundhedsaftalens aktører. Samarbejdsaftalerne vedrører både børne- og voksenområdet. Det foreslås, at der afsættes en årlig driftspulje på 500.000 til dækning af de kommunale udgifter i forbindelse med disse delaftaler. Puljen foreslås med henblik på at skabe større budgetmæssig forudsigelighed og administrativ smidighed. Et eksempel på en samarbejdsaftale er den aftale om akutfunktioner og forsøgsordning med honorering af praktiserende læger ved rådgivning ift. borgere tilknyttet akutfunktioner, som Byrådet godkendte og bevilgede 48.000 kr. til 9. september 2019.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	500	500	500	500
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	500	500	500	500

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 12

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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:

Et flertal i Byrådet har den 9. sept. 2019 besluttet, at der skal arbejdes videre med konkurrenceudsættelse inkl. muligheden for entreprenørgården til at udarbejde kontrolbud.

Administrationen skal udarbejde en opsamling på baggrund af drøftelserne i udvalget om udbudsomfang, udbudstakt og resultatet af MED høring og en nærmere tidsplan til forelæggelse i et kommende udvalgsmøde.

Et groft skøn for udgifterne til igangsætning af udbud er 1,5 mio. kr. Byrådet besluttede at spørgsmålet om finansieringen heraf henskydes til budgetforhandlingerne.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	1.500			
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	1.500			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

D 13

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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 besluttede d. 9. september 2019, at børnehaven i Kernehuset skal lukke pr. 31.12.2019. Det giver samlet en årlig besparelse på 619.000 kr. årligt. Besparelsen bruges til at udmønte effektiviseringskravet på dagtilbudsområdet.

Lukning af børnehaven i Kernehuset, betyder at SFO-delen ikke vil kunne have en ansvarlig drift ud fra den godkendte tildelingsmodel, men vil skulle tilføres 550.000 kr. årligt for at sikre SFO'en.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift	550	550	550	550
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomaifdelingen)

D 14

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

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:**

**Arbejdsmarkedsafdelingen anmoder om en samlet netto driftsudvidelse på 30,7 mio. kr. i budget 2020 og overslagsårene.**

Budgettet på arbejdsmarkedsområdet er gennemgået ud fra de faktiske udsving mellem ydelsesgrupper og planlagte besparelser. Anmodningen om netto-driftsudvidelsen indeholder de tekniske udvidelsesønsker samt ophævelse af de planlagte besparelser. De enkelte dele er beskrevet i de vedlagte bilag (1, 2, 3). Der er igangsat et eksternt konsulentarbejde, der skal analysere evt. yderligere besparelsepotentialer. De vil i så fald blive indarbejdet efterfølgende. Der henvises til økonomi notat af 29. august 2019, hvor det fremgår at området er fuld finansieret (bilag 4).

#### **Midlertidige ydelser:**

Det går rigtig godt i forhold til de midlertidige forsørgelsesydelser, hvor området, undtaget sygedagpenge, har opnået besparelser på alle ydelsesgrupper i 2019. Her skal kontanthjælp og ressourceforløb ses under ét. I 2020 vil området nå de fastsatte mål på de store forsørgelsesområder A-dagpenge og sygedagpenge. På de 2 områder er der tilsammen et borger flow på ca. 6.000 forløb pr. år og det højeste ydelsesniveau i Jobcentret. Her betyder ændret strategi og nye indsatser, at måltallene opnås.

#### **Permanente ydelser:**

Udfordringerne på Arbejdsmarkedsområdet knytter sig primært til de permanente forsørgelsesydelser.

*Fleksjob:* Her skal forventes en stigning i antal. Det samme gælder ledighedsydelse. Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjob med lavt timeantal. Det betyder en forventet merindtægt for Ikast-Brande Kommune på ca. 4,2 mio. kr.

*Førtidspension:* Der er styr på tilgangen. Udfordringen er afgang fra førtidspension, idet antallet der afgår, er lavere end tidligere år, primært begrundet i tilbagetrækningsreformen, hvor der fra 2020 er et ekstra år til folkepensionsalderen. Derudover er området udfordret af, at der historisk har været et større antal tilkendelser til førtidspension end i andre kommuner.

*Ungdomsuddannelser:* Der har været et stigende antal henvisninger til STU, primært i målgruppen fra 15-18 år. Det stigende behov er dels en landstendens, dels en lokal udfordring i forhold til at have alternative udviklingsstilbud til målgruppen efter grundskolen. Der er igangsat et udviklingsarbejde om forløb efter grundskolen, herunder kommunale tilbud til målgruppen. Merforbruget på området har tidligere været behandlet under budgetopfølgningen pr. 30.06.2019. Unge-området forventer at bruge 2 mio. kroner mindre på FGU i 2020 end modtaget i DUT til FGU. Disse indtægter tilfalder dog ikke arbejdsmarkedsområdet.

*Driftsudgifter:* På grund af lovændring forventes der en mistet indtægt i form af statsrefusion svarende til ca. 8,6 mio. kr. når det får fuldt gennemslag i 2020. Den mistede indtægt har tidligere været behandlet under budgetopfølgningen pr. 30.06.2019.

*Beskæftigelsestilskud:* Som noget nyt overføres beskæftigelsestilskuddet til Arbejdsmarkedsrådets budget. Hvis der skal være fuld transparens og mulighed for sammenhængende styring bør alle udgifter og indtægter for forsikrede ledige, herunder også på konto 5 og 6, følge med. Dette forventes inddraget i færdiggørelsen af budgettet for 2020, alternativt det igangsatte analysearbejde.

Vedtagelse af denne driftsudvidelse på 30,7 mio. kr. medfører at yderligere besparelser og effektiviseringskrav bortfalder i forbindelse med budgetlægningen for overslagsårene. Det anbefales at budgetlægningen alene forholder sig til 1. budgetår og at der ikke indarbejdes ændringer i overslagsårene.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift				
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	30.748	30.748	30.748	30.748
Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)			15	

Den samlede netto driftsudvidelse på 30,7 mio. kr., fremkommer ud fra følgende forudsætninger:

#### **Ungdomsuddannelser - forventet merforbrug på 6,0 mio. kr.**

- FGU (Forberedende Grunduddannelse), EGU (Erhvervsgrunduddannelse) og Produktionsskoler.  
FGU er en ny ungdomsuddannelse der er startet op i august 2019 og vil på sigt afløse de tidligere EGU og Produktionsskoler.  
Der forventes at være 17,8 helårspersoner omfattet af FGU, mens der forventes at være 56,5 helårspersoner i et afsluttende forløb på EGU og Produktionsskoler.  
I indeværende budget er der kun afsat midler til EGU og Produktionsskoler, svarende til 50,2 helårspersoner. Der forventes derfor et samlet merforbrug på ca. 2,5 mio. kr.
- STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).  
Der forventes 53,0 helårspersoner og med et nuværende budget på 34,5 helårspersoner, medfører det et forventet merforbrug på ca. 4,0 mio. kr.  
Merforbruget har tidligere været behandlet under budgetopfølgningen pr. 30.06.2019.
- UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning).  
Der forventes et mindreforbrug i forbindelse med personale, svarende til ca. -0,5 mio. kr.

#### **Forsikrede ledige / Løntilskud m.m - forventet mindreforbrug på -1,8 mio. kr.**

- Løntilskud  
Der forventes 10 helårspersoner og med et nuværende budget på 22,0 helårspersoner, medfører det et forventet mindreforbrug på ca. -1,8 mio. kr.
- Seniorjob  
Der forventes ikke yderligere budgetændringer i forbindelse med seniorjob, men det skal nævnes at den indarbejdede rammebesparelse fra budget 2019 på -2,0 mio. kr., forventes indfriet i budget 2020.

#### **Forsikrede ledige / Beskæftigelsestilskud - forventet mindreindtægt på 1,4 mio. kr.**

- Der er taget udgangspunkt i KL's skøn, hvilket medfører en forventet mindreindtægt på ca. 1,4 mio. kr.

#### **Integration & Danskundervisning - forventet mindreforbrug på -4,7 mio. kr.**

- Integrationsområdet.  
Der forventes at være 48,3 helårspersoner og med et nuværende budget på 51,8 helårspersoner, medfører det et forventet mindreforbrug på ca. -1,8 mio. kr.
- Danskundervisning til øvrige udlændinge.  
Der forventes at være 90,0 helårspersoner og med et nuværende budget på 170,0 helårspersoner, medfører det et forventet mindreforbrug på ca. -2,9 mio. kr.

#### **Kontanthjælp & Uddannelseshjælp - forventet mindreforbrug på -8,7 mio. kr.**

- Kontanthjælp.  
Der forventes at være 298,2 helårspersoner og med et nuværende budget på 355,3 helårspersoner, medfører det et forventet mindreforbrug på ca. -8,9 mio. kr.
- Uddannelseshjælp.  
Der forventes at være 212,0 helårspersoner og med et nuværende budget på 194,8 helårspersoner, medfører det et forventet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

#### **Fleksjob m.m. - forventet merforbrug på 10,0 mio. kr.**

- Flexjob.  
Der forventes at være 731,0 helårspersoner og med et nuværende budget på 656,0 helårspersoner, medfører det et forventet merforbrug på ca. 14,8 mio. kr.
- Det særlige fleksbidrag.  
Staten yder et særligt fleksbidrag til fleksjobssager med lavt timeantal, hvilket forventes at medfører en merindtægt på ca. -4,2 mio. kr.
- Flexjobpuljen  
Der forventes et mindreforbrug på ca. -0,3 mio. kr.  
Derudover skal det nævnes at der som en del af effektiviseringskravet blev indarbejdet en besparelse på -2,0 mio. kr. i budget 2019, hvilket forventes indfriet i budget 2020.
- Øvrige ydelser.  
Der forventes et mindreforbrug på ca. -0,3 mio. kr.

#### **Ledighedsydelse - forventet merforbrug på 8,8 mio. kr.**

- Der forventes at være 126,0 helårspersoner og med et nuværende budget på 69,3 helårspersoner, medfører det et forventet merforbrug på ca. 8,8 mio. kr.

#### **Ressourceforløb & Jobafklaringsforløb - forventet merforbrug på 2,8 mio. kr.**

- Ressourceforløb.  
Der forventes at være 216,5 helårspersoner og med et nuværende budget på 196,0 helårspersoner, medfører det et forventet merforbrug på ca. 3,0 mio. kr.
- Jobafklaringsforløb.  
Der forventes at være 225,5 helårspersoner og med et nuværende budget på 230,5 helårspersoner, medfører det et forventet mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr.

#### **Revalidering - forventet mindreforbrug på -1,2 mio. kr.**

- Revalidering.  
Der forventes at være 7,0 helårspersoner og med et nuværende budget på 12,2 helårspersoner, medfører det et forventet mindreforbrug på ca. -0,9 mio. kr.
- Øvrige ydelser.  
Der forventes et mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr.

#### **Førtidspension - forventet merforbrug på 10,1 mio. kr.**

- Førtidspension.  
Der forventes at være 1.535,6 helårspersoner og med et nuværende budget på 1.500,2 helårspersoner, medfører det et forventet merforbrug på ca. 10,6 mio. kr.
- Mellemkommunale refusioner  
Der forventes et mindreforbrug på ca. -0,5 mio. kr.

#### **Driftsudgifter inklusiv mentorordning - forventet merforbrug på 8,6 mio. kr.**

- Mistet statsrefusion.  
På grund af lovændring forventes der en mistet indtægt i form af statsrefusion svarende til ca. 8,6 mio. kr.  
Den mistede indtægt har tidligere været behandlet under budgetopfølgningen pr. 30.06.2019.

**Jobrotation m.m. - forventet mindreforbrug på -0,3 mio. kr.**

- Der forventes et mindreforbrug på ca. -0,3 mio. kr.

**Sundhedsudgifter - forventet mindreforbrug på -0,3 mio. kr.**

- Der forventes et mindreforbrug i forbindelse med Befordring på ca. -0,3 mio. kr.



**Budget 2020**  
Beløb i netto hele tusinde kr.

Område	Budget 2019 i 20 p/l	Besparelser og omfordeling	Basisbudget 2020	Forventet forbrug 2020	Drifts- udvidelse	Forventet Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>05 -OVERFØRSELS- INDKOMSTER</b>	<b>505.953</b>	<b>-5.654</b>	<b>500.299</b>	<b>531.047</b>	<b>30.748</b>	<b>548.265</b>	<b>532.585</b>
Ungdomsuddannelser	17.385	0	17.385	23.429	6.044	21.334	20.049
Forsikrede ledige / A-Dagpenge	53.034	-203	52.831	52.831	0	60.065	66.557
Forsikrede ledige / løntilskud & Seniorjob	10.227	-2.421	7.806	6.014	-1.792	8.274	9.908
Forsikrede ledige / Beskæftigelsestilskud	-62.232	0	-62.232	-60.800	1.432	-54.100	-62.272
Integration & danskundervisning	12.976	-2.285	10.691	6.037	-4.654	4.616	3.846
Kontanthjælp & Uddannelseshjælp	60.315	-712	59.603	50.887	-8.716	54.528	64.089
Fleksjob m.m.	62.855	-2.997	59.858	69.818	9.960	68.986	63.804
Ledighedsydelse	11.482	0	11.482	20.316	8.834	17.767	12.789
Sygedagpenge	53.822	0	53.822	53.822	0	59.281	59.886
Ressource- og jobafklaringsforløb	55.330	-2.406	52.924	55.704	2.780	53.754	48.740
Revalidering	2.511	0	2.511	1.331	-1.180	2.959	5.037
Førtidspension	184.812	0	184.812	194.888	10.076	192.718	185.744
Driftsudgifter ifm. Beskæftigelsesindsatsen (inklusive Mentorkorps)	15.668	-445	15.223	23.791	8.568	24.224	20.087
Jobrotation m.m.	424	0	424	120	-304	568	765
Personlige tillæg mv.	4.035	0	4.035	4.035	0	4.353	4.124
Boligydelse og boligsikring	26.551	0	26.551	26.551	0	26.795	27.050
Sundhedsudgifter	1.567		1.567	1.267	-300	1.265	1.475
Sociale formål	-4.809	5.815	1.006	1.006	0	878	907

OBS = Barselspuljen med budget på kr. 451.000 er ikke medtaget i økonomirapporten

Bilag 3 - Udvikling i helårspersoner

Helårspersoner fordelt på målgrupper							
	Helårspersoner pr. år				Ændring af helårspersoner		
	FR År 2020	FR År 2019	År 2018	År 2017	FR2019 - FR2020	2018 - FR2019	2017 - 2018
FGU	17,8	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
EGU & Produktionskole	56,5	44,7	53,1	62,5	11,8	-8,4	-9,4
	<b>74,3</b>	<b>44,7</b>	<b>53,1</b>	<b>62,5</b>	<b>29,6</b>	<b>-8,4</b>	<b>-9,4</b>
Kontanthjælp	298,2	329,7	374,1	396,9	-31,5	-44,4	-22,8
Uddannelseshjælp	212,0	223,6	225,9	224,5	-11,6	-2,3	1,4
Integrationsydelse (øvrige)	12,0	12,8	20,6	17,2	-0,8	-7,8	3,4
Revalidering	7,0	15,7	28,1	42,8	-8,7	-12,4	-14,7
Førtidspension	1.535,6	1.529,0	1.527,4	1.581,1	6,6	1,6	-53,6
Ressourceforløb	216,5	203,8	177,1	171,8	12,7	26,7	5,3
	<b>2.281,3</b>	<b>2.314,6</b>	<b>2.353,2</b>	<b>2.434,3</b>	<b>-33,3</b>	<b>-38,6</b>	<b>-81,0</b>
Jobafklaringsforløb	225,5	225,8	217,3	208,2	-0,3	8,4	9,1
Sygedagpenge	384,1	415,4	432,2	430,6	-31,3	-16,8	1,6
	<b>609,6</b>	<b>641,2</b>	<b>649,5</b>	<b>638,8</b>	<b>-31,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>10,7</b>
Fleksjob	731,0	708,8	678,5	615,2	22,3	30,2	63,3
Ledighedsydelse	126,0	111,1	79,6	82,4	14,9	31,5	-2,8
	<b>857,0</b>	<b>819,8</b>	<b>758,2</b>	<b>697,6</b>	<b>37,1</b>	<b>61,7</b>	<b>60,5</b>
A-Dagpenge	363,3	405,5	442,7	481,2	-42,2	-37,2	-38,5
<b>SAMMENTÆLLING</b>	<b>4.111,3</b>	<b>4.181,1</b>	<b>4.203,6</b>	<b>4.251,9</b>	<b>-69,9</b>	<b>-22,5</b>	<b>-48,3</b>
Integrationsydelse (Integrationsprogram)	42,1	53,5	80,2	124,1	-11,4	-26,7	-43,9
<b>SAMMENTÆLLING</b>	<b>4.153,3</b>	<b>4.234,6</b>	<b>4.283,8</b>	<b>4.376,0</b>	<b>-81,3</b>	<b>-49,1</b>	<b>-92,2</b>

\* FR = Forventet regnskab

**Bilag 4 - Finansieringsoversigt**

Mio. kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018
<b>Politikområde 05 - Overførselsindkomster</b>			
<b>Udgifter</b>			
Områder omfattet af Beskæftigelsestilskud	76,6	78,8	71,7
Områder omfattet af Budgetgaranti	414,0	406,0	382,3
Øvrige områder	267,6	272,1	292,9
<b>Udgifter i alt</b>	<b>758,2</b>	<b>756,9</b>	<b>746,9</b>
<b>Statsrefusioner</b>			
Områder omfattet af Beskæftigelsestilskud	-3,3	-2,8	-2,7
Områder omfattet af Budgetgaranti	-65,7	-62,0	-54,9
Øvrige områder	-106,6	-108,5	-108,7
<b>Statsrefusioner i alt</b>	<b>-175,6</b>	<b>-173,3</b>	<b>-166,3</b>
<b>Politikområde 05 - Overførselsindkomster Resultat</b>	<b>582,6</b>	<b>583,6</b>	<b>580,6</b>
<b>Finansiering på hovedkonto 7 *</b>			
Beskæftigelsestilskud **	-72,2	-65,4	-61,5
Budgetgaranti ***	-344,2	-364,9	-336,0
Øvrige områder	-166,3	-156,6	-181,9
Kompensation refusionsomlægning	0,3	0,0	-0,1
<b>Hovedkonto 7 i alt</b>	<b>-582,4</b>	<b>-586,9</b>	<b>-579,5</b>
<b>Bidrag til råderum</b>	<b>0,2</b>	<b>-3,3</b>	<b>1,1</b>

\*) I beregningen indgår ikke effekt af udligning mellem kommunerne

\*\*) I regnskab 2018 indgår forventet efterregulering af beskæftigelsestilskud i 2019

\*\*\*) I regnskab 2018 indgår ikke evt. midtvejsregulering af balancetilskud

Sammenligning af KL's og Ikast-Brande kommune's skøn for budget 2020 vedrørende politikområde 05 - Overførselsindkomster			
Nettobeløb i 1.000 kr.			
Område	Budget 2020 (2020-priser)		Afvigelse mellem KL's og IBK's Budget 2020
	KL's skøn	IBK's skøn	
Kontant- og uddannelseshjælp	59.037	50.027	-9.010
Revalidering (inkl. forrevalidering)	3.202	1.285	-1.917
Ledighedsydelse	13.055	20.316	7.261
Førtidspension	207.317	194.888	-12.429
Erhvervsgrunduddannelse	12	84	72
Ressourceforløb	24.996	27.243	2.247
Jobafklaringsforløb	26.010	28.390	2.380
Driftsudgifter til aktivering mv.	22.070	23.919	1.849
Jobrotation	534	120	-414
Løntilskud	1.255	557	-698
Integration	4.122	5.506	1.384
<b>Budgetgaranti i alt</b>	<b>361.610</b>	<b>352.335</b>	<b>-9.275</b>
Sygedagpenge	60.367	53.811	-6.556
Fleksjob	70.783	66.694	-4.089
Personlige tillæg	4.196	4.036	-160
Boligstøtte	27.612	26.551	-1.061
Seniorjob	3.825	2.362	-1.463
Residual*	24.285	29.576	5.291
<b>Øvrige overførsler i alt</b>	<b>191.068</b>	<b>183.030</b>	<b>-8.038</b>
<b>Sammentælling</b>	<b>552.678</b>	<b>535.365</b>	<b>-17.313</b>

\* Det er usikkert hvilke beløb der indgår i KL's skøn på Residual-området, da der ikke findes nogen specifikationsoversigt. Som eksempel kan nævnes FGU, hvor der i IBK's skøn er medtaget ca. 2,3 mio., men usikkert hvad KL har medtaget...?

## Anlægsønsker budget 2020-2023

	<b>Påtrængende nødvendige anlægsprojekter (1.000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Etablering af ny Børneby Øster **	2.500	10.000	25.000	
1A	Etablering af ny Børneby Øster ** Alternativ løsning	15.000			
2	Renovering og tilbygning af tandplejeklinik i Ikast **	11.100			
3	Branddøre, Plejecentre *	1.170			
	<i>Sum</i>	29.770	10.000	25.000	-

\*) Ønske fremsat af forvaltningen

\*\*\*) Ønsker henvist fra fagudvalg/byråd

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

Samarbejdsfremmende på kulturområdet i Region Midtjylland, herunder øget mulighed for medfinansiering af kulturprojekter mv.

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Europæisk Kulturregion er et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner. Samarbejdet blev skabt på baggrund af erfaringerne fra Aarhus 2017 Europæisk Kulturhovedstad.

Regionsrådet behandler en tilsvarende sag 25. september 2019.  
De øvrige 18 kommuner behandler tilsvarende sager inden udgangen af oktober 2019.

Europæisk Kulturregion har i opstartsperioden 2018 og 2019 leveret de lovede aktiviteter. Disse har blandt andet omfattet afholdelse af kulturforum i forbindelse med Kulturmødet på Mors, den geografisk bredt favnende festival GENOPDAG i juni 2019, en kommunikationsindsats med egen visuel identitet, hjemmeside og videreudvikling af facebookside m.v.

I forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen om Europæisk Kulturregion i begyndelsen af 2018 blev det samtidig besluttet, at der sideløbende med gennemførelse af de aftalte aktiviteter i perioden skulle formuleres en ny strategi og en plan for, hvordan de 19 kommuner og Region Midtjylland udvikler Europæisk Kulturregion på lang sigt.

På baggrund af oplæg fra den nuværende styregruppe for Europæisk Kulturregion, bestående af kulturchefer og -konsulenter fra kommunerne og regionen, har kredsens af kulturdirektører i forsommeren udarbejdet et forslag til ny strategi med afsæt i de foreløbige erfaringer fra samarbejdet.

I forslaget til ny strategi for Europæisk Kulturregion er det europæiske samarbejde og udsyn omdrejningspunktet for samarbejdet mellem de 19 kommuner og regionen. Visionen er, at Europæisk Kulturregion sikrer kulturaktører og andre samarbejdspartnere en stærk udviklingsplatform med europæisk perspektiv, skaber flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende, samt sikrer fortsat national og international synlighed.

Strategien omfatter fire områder:

- styrkelse af det europæiske samarbejde og udsyn
- forbedring af kulturaktørernes udviklingsvilkår
- kommunikation og styrkelse af synlighed
- årligt kulturforum for kulturaktører og politikere.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde 24. september 2019 oversendt sagen til budgetforhandlingerne.

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

	2020	2021	2022	2023
Driftsudgift				
Driftsindtægt				
<b>Netto</b>	41	41	41	41

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

16

## Anlægsønsker budget 2020-2023

	<b>Igangsatte anlæg fra 2019 med budget i overslagsår (1.000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
4	Hyldgaardskolen - nyt tag	450	450		
5	Forbindelsesvej Brande syd + Bestseller Village	10.000	5.000		
6	Garland	5.500			
7	Byrådets anlægs- og udviklingspulje	20.000	20.000	20.000	
8	Skole i Brande	80.000	70.000		
9	Vision Vestergade (Ridecenter)	7.000			
10	Ikast - Jyllandsvej, opgradering af pendlerplads, ny vej mv.	3.500			
11	Anlægspulje til fortovsrenoveringer 2019-2022	3.000	5.000	5.000	
12	Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer	2.500	1.500	1.500	
13	Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000			
	Sum	133.950	101.950	26.500	-

## Anlægsønsker budget 2020-2023

Igangsatte anlæg, som pr. 30/6-2019 forventes overført til 2020 (1.000 kr	2020	2021	2022	2023
Skole i Brande	-	2		
Bording Børnehave		132		
Engesvang Børnehave	1.989			
Vuggestue Nørre Snede		144		
Asfaltering, haller		584		
Nørre Snede klubhus		800		
Vester Palsgaard Skovmuseum, ny magasinbygning	1.000			
Kultur- og Fritidsudvalget pulje	1.120			
Lokalplan 317 - Restpulje - Plejecenter Bøgildlund	3.943			
Servicearealer Engparken	7.011			
Dybdalsparken, udskiftning af tag	1.155			
Nyt hjælpemiddeldepot, nedrivning af Grøddevej 2	8.000			
Garland	3.980			
Vores Ikast, udviklingsplan og bymarkedsføring	300			
Tiiskudspulje, landsbyudvikling	516			
Vision Vestergade (Ridecenter)	1.000			
Naturgenopretningsprojekt i Engesvang	163			
Ikast - etablering af erstatningsskov	127			
Politikområde 14 Byer og landsbyer (byfornyelse mm.)	2.579			
Politikområde 14 Byer og landsbyer (jordforsyning)	6.493			
Kanaliseringsanlæg på Vestergade ved Hjertet	701			
Fortov Grøddevej	1.000			
Sti Ny Sandfeldvej	800			
Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	5.200			
Multisti, Bording til Bording Kirkeby	814			
Pulje TMU	870			
Generelle forbedringer på kommunens genbrugspladser	253			
Sum	50.672	-	-	-



## Anlægsønsker budget 2020-2023

Anlæg overslagsår fra budget 2019 (1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
14	Isenvad skole - indeklima, ventilationsanlæg	500			
15	Bording skole - hal udskiftning af tag	3.700			
16	Udvidelse af plejeboligkapacitet *		10.000	10.000	
17	Borupvej / Dørslundvej	3.000	2.500		
18	Anlægspulje - Ekstraordinær vedligehold bygninger	3.000	3.000	3.000	
19	Kortlægning af problemstoffer i alle kommunale bygninger	500	500		
20	Brande - Borupvej / Herningvej, krydsregulering			2.500	
21	Ikast - Thomas Poulsens Allé, ombygning af rundkørsel		1.500		
22	Brande - bro mellem Solskrænten og vibevej			1.200	
23	Engesvang, afvanding på Birkevej, etape 2			3.200	
24	Anlægspulje broer	2.000	2.000	2.000	
25	Nedtagning af broer på den skæve bane		1.498	1.498	1.498
26	Ikast - ved banen, asfalt			1.500	
27	Renovering af afvanding på Fauerholtvej			4.400	
28	Ikast - masterplan for Stadion Allé	300			
29	Pulje til realisering af udviklings- og renoveringsplan for de større indfaldsveje	2.000	2.000	2.000	
30	Ikast - gadelys fra Ikast til Herning	1.000			
31	Pulje til renovering af træalléer	1.000	1.000	1.000	
32	Anlægspulje til asfalt (ekstra)		3.000	3.000	
33	Renovering af rabatter		1.700	1.700	
34	Ikast - reparation af støttemur ved Akacieparken		666		
35	Brande - Storegade, parkeringslommer i bymidten			375	
Sum		17.000	29.364	37.373	1.498

\*) Bemærk ønsket om udvidelse af Bøgildlund i 2020 henvist fra fagudvalg

## Anlægsønsker budget 2020-2023

	<b>Andre anlægsønsker henvist fra fagudvalg/byråd</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
36	Ejstrupholmhallen, kommunegaranti	5.000			
37	Sportscenter Ikast, kommunegaranti	225			
38	Nørre Snede hallen, kommunegaranti	1.500			
39	Renovering af springvandet på torvet, Ikast	100	350		
40	Renovering af springvandet på Storetorv, Brande	235			
41	Grussti langs Hvillumvej, Ejstrupholm		200		
42	Lys på springvandet i Ejstrupholm	80			
43	Brønd-renovering i Sportscenter Ikast	140			
44	Eksponering via foliering af spillerbus – Herning-Ikast Håndbold	200			
45	Højris Have				
46	24 plejeboliger på Bøgildlund *	5.000	13.475		
46A	48 plejeboliger på Bøgildlund *	5.000	33.870		
47	Nyt tag på Bording Hallen	1.107			
48	Nyt tag på Brande Sportsrideklub	189			
80	Udskiftning af gadelys i Brande midtby	720			
81	Brande Hallerne - ansøgning om tilskud til nyt halgulv	1.103			
	Sum	20.599	47.895	-	-

\*) Bemærk at der er i overslagsår i budget 2019 er afsat 20 mio. kr. i 2021/22 til udvidelse af plejeboligkapacitet

## Anlægsønsker budget 2020-2023

	<b>Andre anlægsønsker anbefalet af forvaltningen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
49	Borupvej/Dørslundvej, Brande - Krydsregulering	2.700			
50	Ny forbindelsesvej mellem Silkeborgvej og Vejlevej (rute 13), Pårup		9.700		
51	Tilbygning Marienlund	3.460			
52	Klimatilpasning, Sædbækken i Brande		2.000		
53	Byfornyelse Ikast - Perron 7430		2.825	740	
53	Byfornyelse Ikast - Perron 7430		- 1.200	- 800	
54	Nyt kanaliseringsanlæg og sti ved ny børnehave i Engesvang	1.500			
55	Ikast - Stadion Alle - afvanding mv.		1.000		
56	Dørslundvej - cykelsti/fortov - etape 1 (fra rundkørsel til sti til Bestsellerbyen)	4.000			
57	Dørslundvej - cykelsti-fortov, etape 2 (fra sti til Bestsellerbyen til Peter Larsens Vej)	3.500			
58	Sti, Præstevænget i Ikast	1.900			
59	Forlængelse af Navervej, Ikast				1.500
60	Jyllandsvej/Uhregårds Allé/Europavej - krydsregulering (frem kommelighed)			6.500	
61	Gl. Kongevej, Engesvang - stier (i forbindelse med renovering)	??			
62	Nørre Snede Genbrugsplads – etablering af ubemandet afsnit	2.000			
63	TMU-pulje	5.000			
64	Vestergade, Ikast – vendeplads og adgang ved Garland	1.100			
	<b>Sum</b>	<b>47.425</b>	<b>14.325</b>	<b>6.440</b>	<b>1.500</b>

## Anlægsønsker budget 2020-2023

	<b>Andre anlægsønsker fremsendt af lokale foreninger/institutioner</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
65	Uhre Købmandsgaard	100			
66	Pavillon på det grønne område ved Birkevej og Jernbanegade, Engesvang Lokalråd	65			
67	Engesvang vision 2020. Dybdalsvej, nedlæggelse af en del af vejen	1.600			
68	Engesvang vision 2020. Multisti ved boldbanerne	1.600			
69	Rundkørsel ved ny børnehave, Engesvang Lokalråd				
70	Lys på stierne ved et grønt område, Engesvang Lokalråd				
71	Skiltning ved Pårup for Bølling Sø, Engesvang Lokalråd				
72	Krydset Ågade og Gl. Kongevej, Engesvang Lokalråd				
73	Udvidelse af Ågade, Engesvang Lokalråd				
74	Cricket/multibane i relation til aktivitetsbåndet - ønske fra Ikast_Brande Cricket Club	600			
75	Toiletterne på det grønne område gjort tilgængelige for beboerne, Engesvang Lokalråd	187			
76	Forlængelse af O. Vestergaard Poulsens Allé	10.000			
77	Beplantning ved O. Vestergaard Poulsens Allé	650			
78	Etablering af fodgængerfelt på Bygaden ved skolen, Isenvad Lokalråd	200			
79	Forlængelse af fortov på Fønnesbækvej, Isenvad Lokalråd	300			
	Sum	15.302	-	-	-

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:

Byrådet besluttede den 11. marts 2019, at der skal bygges en daginstitution på 1.600 m<sup>2</sup>, som erstatning for den eksisterende Børneby Øster.

Processen for byggeprojektet bliver som nedenstående: excl. moms

2020: Udarbejdelse af programoplæg, proces med medarbejdere med en ekstern rådgiver, interessentanalyse, workshops, udarbejdelse af udbudsmateriale mv.	2.500.000 kr.
2021: Håndtering af udbud, færdigprojektering og opstart af byggeri	10.000.000 kr.
2022: Opførelse af ny daginstitution	25.000.000 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	2.500	10.000	25.000	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	2.500	10.000	25.000	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

01

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:

En ny daginstitution på 1.600 m<sup>2</sup>, som erstatning for den eksisterende Børneby Øster.

Administrationen er i gang med at afsøge muligheder for at en privat investor vil bygge institutionen for os. Modellen går ud på, at kommunen betaler 15 mio. kr. nu for en ejerlejlighed i bygningen, og dernæst en husleje på 1 mio. kr. som vi gør i dag til boligselskabet for Børneby Øster.

Hvis kommunen ikke forlænger lejekontrakten efter en årrække, er det hensigten at kommunen skal købe den til restværdien.

Placeringen er på grunden bag Materielgården, så grunden kan gå med i et kort udbud.

OBS!

Det vurderes sammen med ministeriet om fremgangsmåden er realiserbar.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	15.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>15.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomaifdelingen)

1A

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:

Byrådet godkendte den 4 februar 2019 at samle Tandplejen i Ikast i den gamle brandstation med en om – og tilbygning.

Byrådet besluttede den 11. marts 2019, at der skulle igangsættes projektering for om - og tilbygning af den eksisterende Tankplejeklinik på den gamle brandstation i Ikast.

Byrådet besluttede endvidere, at restbeløbet på kr. 11.100.000 excl. moms skulle fremsendes som et anlægsønske til budget 2020.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	11.100			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>11.100</b>			

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:

På baggrund af transport- bygnings- og boligministeriets undersøgelse af brandsikkerheden i plejeboliger har samtlige kommunale plejeboliger været gennemgået for hhv. ulovligheder og uhensigtsmæssigheder. Der er ingen ulovlige forhold på vores plejecentre, men Beredskab Midt/Vest har flere gange påpeget det hensigtsmæssige i at optimere den røgmæssige opdeling af flugtveje.

Der søges derfor midler til supplerings af allerede eksisterende branddøre.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1.170			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomaifdelingen)

03



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:

I forbindelse med Bestsellers projekt for udbygning af området nord for motorvejene skal der sker gennemføres en del af ændringer af infrastrukturen i området. Det drejer sig bl.a. om

- Forlægning af Kåremagervej
- Kanaliseringsanlæg ved vejtilslutninger til Kåremagervej
- Nye rundkørsler ved områdets tilslutning til Dørslundvej og Ejstrupholmvej
- Forlægning og udbygning af Ejstrupholmvej
- Shunts ved motorvejsramperne
- Cykelstier omkring rundkørslerne ved motorvejsramperne

Ændringerne af infrastrukturen forventes gennemført i 2019.

Omkostningerne til de samlede ændringer forventes at ligge i størrelsesordenen 43 mio. kr., hvoraf den kommunale del kommer til at ligge i størrelsesordenen 7 – 12 mio. kr.

Forhandlinger med Bestseller om fordeling af udgifter er igangværende.

**Skemaet vil blive løbende justeret.**

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	15.000	5.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		85	85	85
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>15.000</b>	<b>5.085</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

05

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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 ønskes at lave en stibro mellem det nye boligområde Solskrænten og Vibevej over Brande Å. Derved skabes der en stiforbindelse, som vil få stor betydning for borgerne både som skolesti og rekreativt. Broen forventes at blive 3 meter bred og udføres i træ.

I prisen er indregnet projekteringsomkostninger på 11 %.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift			1.200	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				5
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>			1.200	5

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

22

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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 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 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	1498	1498	1498	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	1498	1498	1498	

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomaifdelingen)

25

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2017-2020

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Faurholt er ikke regnvands- eller spildevandskloakeret, og der er ikke planlagt kloakering i henhold til gældende Spildevandsplan.

Da området har høj grundvandsstand er der ikke etableret vejafvanding, da nedsivning ikke er en mulighed. Dette giver en del udfordringer i forhold til de tilstødende boliggrunde, der typisk ligger lavere end vejen, hvorfor vejvand løber ind på disse.

Faurholtvej skal have nyt slidlag snarest, hvilket medfører at vejen på endnu flere strækninger bliver højere end omgivelserne.

For at løse problemerne med vejvand på kørebane og private grunde, påtænkes, at der inden udlægning af slidlag, etableres kantsten og vejafvanding på Faurholtvej, Faurholt by.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2017 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2017	2018	2019	2020
Anlægsudgift	4.400			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	15	15	15	15
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>4.415</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

27

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	<b>Evt. begrundelse:</b> <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Ejstrupholm Hallen har anmodet om at Ikast-Brande Kommune stiller en garanti for optagelse af lån til udvidelse af hallen, for bedre at kunne imødekomme brugernes til en moderne hal.

Projektet omfatter følgende:

- Nye lokaler til motion og fitness
- Ny multisal
- Nyt depotrum
- Nye omklædningsrum

Projektet er budgetteret til i alt 8,0 mio. kr. inkl buffer til uforudsete udgifter. Heraf forventes egenfinansiering samt andre finansieringskilder på i alt 3,0 mio. kr.

Derfor ansøger Ejstrupholm Hallen om en garanti til dækning af et realkreditlån på i alt 5,0 mio. kr.

I forbindelse med byrådets behandling af ansøgningen på mødet d. 14. maj 2018 blev det besluttet at ansøgningen skulle oversendes til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen for 2019, da der i givet fald skal deponeres for beløbet.

Deponeringens størrelse er tilsvarende garantiens størrelse.

Jf. de vedtagne retningslinjer for kommunegarantier skal der i givet fald opkræves en stiftelsesprovision på 1,0% samt en løbende provision på 0,6% inkl. rentetillæg ved en forventet løbetid på over 10 år.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	-80	-30	-30	-30
<b>Netto</b>	<b>-80</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

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

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Sportscenter Ikast har anmodet om at Ikast-Brande Kommune stiller en garanti for optagelse af lån til udskiftning af nedslidte tekniske anlæg.

Projektet omfatter Udskiftning af forældet og nedslidt ventilationsanlæg vedrørende café, mødelokaler m.v. (projektsum ca. 125.000 kr.) + Udskiftning af forældede og nedslidte dørpartier (projektsum ca. 50.000 kr.) + Udskiftning af forældede og nedslidte køleanlæg og -montre i Sportscafeen (projektsum ca. 50.000 kr.).

Projektet er budgetteret til i alt 225.000 kr.

Derfor ansøger Sportscenter Ikast om en garanti til dækning af et lån på samme beløb.

I forbindelse med byrådets behandling af ansøgningen på mødet d. 14. maj 2018 blev det besluttet at ansøgningen skulle oversendes til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen for 2019, da der i givet fald skal deponeres for beløbet.

Deponeringens størrelse er tilsvarende garantiens størrelse.

Jf. de vedtagne retningslinjer for kommunegarantier skal der i givet fald opkræves en stiftelsesprovision på 1,0% samt en løbende provision på 0,6% inkl. rentetillæg ved en forventet løbetid på over 10 år.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	-4	-1	-1	-1
<b>Netto</b>	<b>-4</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

37

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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 byrådets behandling af ansøgningen på mødet d. 14. maj 2018 blev det besluttet at ansøgningen skulle oversendes til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen for 2019, da der i givet fald skal deponeres for beløbet.

Projektet omfatter et nyt rengøringsrum, udvidelse af hallen redskabsrum samt ændring af cafeteriaarealet, herunder nyt køkken.

Projektet udgør i alt 1.500.000 kr.

Deponeringens størrelse er tilsvarende garantiens størrelse.

I forbindelse med byrådets behandling blev det besluttet at der jf. de vedtagne retningslinjer for kommunegarantier skulle opkræves en stiftelsesprovision på 1,0% samt en løbende provision på 0,5%

Nørre-Snede hallen vil have en beregnet gælds faktor på i alt 368,45, hvilket betyder at den løbende provision provisionens faktiske størrelse, ved et 20 årigt lån, udgør 0,55 % inkl. tillæg.

Stiftelsesprovision udgør 15.000 kr.

Løbende provision udgør de første år 8.250 kr.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)	-23	-8	-8	-8
<b>Netto</b>	<b>-23</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

38

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:

Torvet, Ikast

Torvet i Ikast trænger til at blive renoveret. Der er problemer med:

**Springvandet**, hvor granitfliserne omkring springvandet undermineres og bliver løse og skæve. Springvandsdyserne kræver jævnlig (ca. 4 gange om året) rensning, hvilket kræver demontering. Dette er meget vanskeligt og situationen er nu, at gevindene på dyserne så ødelagte, at de ikke kan demonteres/monteres igen.

**Vandrenden** kræver hyppig oprensning pga. blade. Blade samler sig især ved overgangene af støbejern og fjernelse af bladene er meget besværlig. Der er bagfald omkring risten, hvilket bevirker ansamlinger af blade mv., og at vandet nemt løber over kanten og ud på Torvet.

**Lysfiber** i renden er løs mange steder, og der er kun lys på den ene af renderne.

**Lyskanonerne** fungerer ikke.

#### Torvets funktion

Der er en generel opfattelse af, at der mangler liv og læ på Torvet  
Der er kun få arrangementer på torvet og kun meget få, der kræver meget plads.

Teknisk Område foreslår at nytænke Torvets funktion og indretning og få udarbejdet en renoveringsplan for torvet og efterfølgende ønskes økonomi til at udføre opgaven.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	100	350		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	100	350		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

39



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:**

Springvand på Storetorv, Brande

Springvandet på Storetorv i Brande skal renoveres, hvor det vurderes til at koste ca. 235.000 kr.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	235			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	235			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

40

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 26. februar 2019 anbefalet, at der udarbejdes et forslag til budget på en sti fra Hvillumvej langs med Enghavevej nord for Ejstrupholm.

Stien skal udformes med en bredde på 2 – 2,5 m med en skillerabat ud til vejen, da der er tale om en sti i åbent land.

Stien vil skulle passere et vandløb, hvor der skal findes en trafiksikker løsning, hvis en udvidelse af broen skal undgås.

Projektet forudsætter arealerhvervelse.

Under forudsætning af at broen ikke skal udvides vil stien kunne udføres med stenmel for ca. 200.000 kr. Hvis stien i stedet udføres i grus vil prisen kunne reduceres med ca. 25.000 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift		200		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		1		
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>		201		

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

41

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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 skal etableres lys på springvandet i Ejstrupholm.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	80			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	80			

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:

Sportscenter Ikast ansøger om tilskud på 140.000 kr. til et brøndprojekt.

Et ældre brøndanlæg i Sportscenter Ikast står foran renovering. Det bliver sværere og sværere at få brøndservicering udført, og 1 ud af 3 pumper i brønden er ude af drift – og en af de resterende pumper fungerer på lånt tid med en defekt.

Brøndanlægget er 100 pct. vigtigt for at Sportscenter Ikast fortsat kan håndtere grundvand, spildevand, kloakvand osv.

En renovering af brøndanlægget beløber sig til ca. 140.000 kr.

Sportscenter Ikast angiver i ansøgningen, at pga. de store projekter, som har været gennemført de seneste år, hvoraf en stor del har været selvfinansieret, sammenholdt med de store løbende udgifter til vedligeholdelse, betyder at Sportscentret er nået til vejs ende i forhold til hvad økonomien og likviditeten kan løfte.

Sportscenter Ikast ansøger derfor Ikast-Brande Kommune om assistance til finansiering af brønd-opgaven, som i dagligdagen ikke rummer nogen "lækkerhedsværdi", men som ikke desto mindre er 100 pct. afgørende for dagligdagens brug af faciliteterne.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	140			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	140			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

43

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Herning-Ikast Håndbold (tidligere FCM Håndbold) har ansøgt Ikast-Brande Kommune om et ekstraordinært sponsorat til klubbens Sports-campus bus. Sponsoratet lyder på 200.000 kr. ekskl. moms.

Ikast-Brande Kommune har over to håndboldsæsoner bevilget et årligt ekstraordinært sponsorat til samme formål, det vil sige foliering af en hel bus med Sports-campus logo. Senest blev bevillingen givet ved budgetforliget for 2019.

Herning-Ikast Håndbold fremhæver i ansøgningen følgende fordele for Ikast-Brande Kommune:

- Ikast-Brande kommunes brand, SPORTSCAMPUS vises i hele landet
- Symbolikken fra hallen, halgulvet og vores spilletrøjer går igen, når vi kører rundt i Danmark
- Kommunen bliver symboliseret med SPORTSCAMPUS og Herning-Ikast Håndbolds ligaspillere
- Bussen bruges til andre formål end håndboldkampe:
  - Bussen kører andre udlejninger hver dag.
  - Bussen kører omkring 150.000 km. om året.

Aftalen vil løbe i sæson 19/20 startende 1/7 19 og sluttende 30/6 20.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	200			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>200</b>			

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

Antallet af ældre over 80 år forventes at være steget med næsten en fjerdedel i 2023. Der er behov for 38 ekstra plejeboliger i 2023. Behovet forventes at stige til 138 ekstra boliger i 2028 og 477 i 2033. Den største stigning forventes i Ikast området.

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

**Byggeprojektet**

Der er på nuværende tidspunkt 24 plejeboliger på Bøgdildlund. Plejecenteret kan inden for det oprindelige byggeprojekt udbygges med op til 72 plejeboliger herudover. Der bygges ud fra den eksisterende dispositionsplan, som består af 8 boenheder a' 12 boliger.

Med 24 nye boliger skal der bygges ca. 1800 m<sup>2</sup> bolig og ca. 400 m<sup>2</sup> tilhørende servicearealer.

**Anlægsøkonomi**

Når der bygges plejeboliger, skal anlægsudgifterne holde sig inden for maksimumbeløbet for støttet byggeri. Maksimumbeløbet er i 2019 22.940 kr. pr. m<sup>2</sup>, hertil kommer et eventuelt energitilskud på 1.030 kr. pr. m<sup>2</sup> for lavt byggere. Samlet maksimumbeløb inkl. moms er 23.970 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Der findes ikke et tilsvarende maksimumsbeløb for servicearealer, til gengæld gives servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig, som servicearealet opføres i tilknytning til, dog højst 60 % af omkostningerne til opførelse af serviceareal. Det samlede servicearealtilskud bliver således 960.000 kr. inkl. moms

Hele 1.000 kr.	Plejeboliger inkl. moms	Serviceareal ekskl. moms
Tilslutningsudgifter		253
Bygningsarbejder	30.959	5.000
Projektkostninger	4.315	733
Uforudsete udgifter (10 %)		654
Ejendomsgruppen honorar	4.746	792
<b>Byggeri samlet</b>	<b>40.020</b>	<b>7.433</b>
Udvendige arealer m.v.	3.126	556
Inventar/møblering		7.132
Servicearealtilskud		-960
<b>Samlet anlægsudgift</b>	<b>43.146</b>	<b>14.160</b>

**Finansiering boliger**

Låneoptagelse 88 %      37.968

Beboerindskud 2 %      863

Kommunal grundkapital      4.315

Den samlede kommunal anlægsudgift udgør således 14.160 kr. til serviceareal + 4.315 til kommunal grundkapital = 18.475

**Driftsøkonomi**

Når byggeriet står færdigt følger øgede driftsudgifter på det udvidede plejecenter. Der er ekstra udgifter til bygningsdrift af servicearealer, disse udgør 497.327 kr.

**Tidsplan**

Der vil gå 3 år fra en byrådsbeslutning om 24 nye boliger på Bøgdildlund til borgere kan flytte ind.

**Huslejberegning**

Beregningen er fortaget under forudsætning af driftsudgifter som for de eksisterende boliger på Bøgildlund. Da boligdriften skal være finansieret gennem balanceleje vil denne ikke fremgår som en driftsudgift

Lån, renter og afdrag	1.722.000 kr.
Driftsudgifter	691.000 kr.
Årlig husleje	2.413.000 kr.
Husleje pr. måned	8.378 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	5.000	53.266		
Anlægsindtægt - servicearealtilskud		-960		
Anlægsindtægt - lån og indskud		-38.831		
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			497	497
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	5.000	13.475	497	497

Nummerering af anlægforslag (laves af Økonomiafdelingen)

46

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

Antallet af ældre over 80 år forventes at være steget med næsten en fjerdedel i 2023. Der er behov for 38 ekstra plejeboliger i 2023. Behovet forventes at stige til 138 ekstra boliger i 2028 og 477 i 2033. Den største stigning forventes i Ikast området.

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

**Byggeprojektet**

Der er på nuværende tidspunkt 24 plejeboliger på Bøgildlund. Plejecenteret kan inden for det oprindelige byggeprojekt udbygges med op til 72 plejeboliger herudover. Der bygges ud fra den eksisterende dispositionsplan, som består af 8 boenheder a' 12 boliger.

Med 48 nye boliger skal der bygges ca. 3600 m<sup>2</sup> bolig og ca. 800 m<sup>2</sup> tilhørende servicearealer.

**Anlægsøkonomi**

Når der bygges plejeboliger, skal anlægsudgifterne holde sig inden for maksimumbeløbet for støttet byggeri. Maksimumbeløbet er i 2019 22.940 kr. pr. m<sup>2</sup>, hertil kommer et eventuelt energitilskud på 1.030 kr. pr. m<sup>2</sup> for lavt byggere. Samlet maksimumbeløb inkl. moms er 23.970 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Der findes ikke et tilsvarende maksimumsbeløb for servicearealer, til gengæld gives servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. bolig, som servicearealet opføres i tilknytning til, dog højst 60 % af omkostningerne til opførelse af serviceareal. Det samlede servicearealtilskud bliver således 1.920.000 kr. inkl. moms

Hele 1.000 kr.	Plejeboliger inkl. moms	Serviceareal ekskl. moms
Tilslutningsudgifter		506
Bygningsarbejder	61.918	10.000
Projektkostninger	8.629	1.467
Uforudsete udgifter (10 %)		1.308
Ejendomsgruppen honorar	9.492	1.583
<b>Byggeri samlet</b>	<b>80.039</b>	<b>14.865</b>
Udvendige arealer m.v.	6.252	1.112
Inventar/møblering		14.265
Servicearealtilskud		-1.920
<b>Samlet anlægsudgift</b>	<b>86.292</b>	<b>28.321</b>

**Finansiering boliger**

Låneoptagelse 88 %	75.937
Beboerindskud 2 %	1.726
Kommunal grundkapital	8.629

Den samlede kommunal anlægsudgift udgør således 28.321 kr. til serviceareal + 8.629 til kommunal grundkapital = 36.950

**Driftsøkonomi**

Når byggeriet står færdigt følger øgede driftsudgifter på det udvidede plejecenter. Der er ekstra udgifter til bygningsdrift af servicearealer, disse udgør 994.654 kr. årligt.

**Tidsplan**

Der vil gå 3,5 år fra en byrådsbeslutning om 48 nye boliger på Bøgildlund til borgere kan flytte ind.



**Huslejberegning**

Beregningen er fortaget under forudsætning af driftsudgifter som for de eksisterende boliger på Bøgildlund. Da boligdriften skal være finansieret gennem balanceleje vil denne ikke fremgår som en driftsudgift

Lån, renter og afdrag	3.443.000 kr.
Driftsudgifter	1.382.000 kr.
Årlig husleje	4.825.000 kr.
Husleje pr. måned	8.377 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	5.000	111.533		
Anlægsindtægt – lån og indskud		-77.663		
Anlægsindtægt - servicearealtilskud			-1920	-1.920
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	5.000	33.870	-1920	-1.920

Nummerering af anlægforslag (laves af Økonomiafdelingen)

46A

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	<b>Evt. begrundelse:</b> <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Bording Hallen ansøger om 1.107.340 kr. i tilskud til udbedring af nedslidte tage på Hal A, Hal B samt café- og indgangsområde.

Tagene er ved særlige vejrforhold utætte og hallerne vil derfor ikke kunne anvendes under disse vejræssige forhold. Derudover kan gulvene, som blev renoveret for 160.000 kr. i 2018/2019, tage skade.

I 2010 fik Ikast-Brande Kommune udarbejdet en facilitetsundersøgelse. Heraf fremgik det, at standen på taget på Hal A var under middel, og burde udskiftes inden for 5-7 år. Bording Hallen angiver i deres ansøgning, at tagene på de øvrige bygninger i den mellemliggende periode, også er blevet nedslidte.

Der er vedlagt to tilbud, hvor det billigste ser ud som følger:

	Pris excl. moms
Nyt tag (fladt) over kantine	251.220 kr.
Renovering af tag på den lille hal (B)	284.920 kr.
Renovering af tag på den store hal (A)	571.200 kr.
I alt	1.107.340 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1.107			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.107</b>			

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:

Brande Sportsrideklub ansøger om 189.000 kr. i tilskud til udskiftning af taget på den ene af deres to ridehaller.

Ridehallen blev opført i 1980 med tagbeklædning i bølgeeternit. Den forventelige levetid på denne type tag vurderes til at være mellem 30 - 35 år.

Bestyrelsen oplyser i deres ansøgning, at taget ved efterårsstormene i 2015 blev yderligere medtaget, således at en snarlig udskiftning er streng nødvendig. Dette begrundes med, at bygningen som helhed risikerer at tage skade som følge af fugt mv., samt den sikkerhedsmæssige risiko fra nedfaldne tagelementer.

Ridehallen anvendes i dag til handicapridding samt holdundervisning på elevheste, hvilket i stort omfang omfatter foreningens yngste og sårbare medlemmer. Bestyrelsen oplyser deslige, at disse medlemmer udgør en væsentlig indtægtskilde for foreningen.

Klubben forventer, at den samlede udgift til et nyt tag på ridehallen, beløber sig til 289.000 kr. Klubben ønsker at bidrage med 100.000 kr. i egenfinansiering

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	189			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	189			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

48

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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 myldretiden er der ofte problemer med fremkommeligheden i krydset Borupvej/Dørslundvej pga. massiv trafik til og fra Siemens.

I 2016 blev der lavet en trafikundersøgelse af forholdene i krydset Borupvej/Dørslundvej. I forbindelse med analysen blev der registreret en massiv kødannelse på Borupvej i eftermiddagsspidsstimen.

For at forbedre forholdene bør der etableres signalanlæg i krydset Borupvej/Dørslundvej.

Pris signalanlæg Borupvej/Dørslundvej: 2,7 mio. kr. ekskl. moms og ekskl. arealerhvervelse

Det vil være hensigtsmæssigt at etablere signalanlægget samtidig med at Bestsellerprojektet startes op i 2019.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	2700			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		30	30	30
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

49

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der er udarbejdet et skitseprojekt for ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej og Pårup. Projektet indebærer at der på rute 13 skal laves fuld kanalisering anlæg med både højre- og venstresvingsbane. På Silkeborgvej laves der kun en venstresvingsbane.

Mascot forventes, at flytte ind i deres nye domicil i løbet af sommeren 2018, hvilket vil medføre en betydelig stigning i trafikken gennem Pårup by.

Det samlede projekt inkl. arealerhvervelse forventes at koste 10,4 mio. kr.

Restbeløbet på byggemodningen af Pårup Øst er ca. 2,1 mio. kr. Der er derfor behov for en yderligere bevilling på 8,3 mio. kr. for at gennemføre projektet

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	8300			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		37	37	37
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:** Tilbygning på Marienlund – 8 lejl. incl. fælles opholdsrum

Politikområde: 8. Handicap og psykiatri (voksne)

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

Effektivisering af drift, samling af faglige kompetencer og undgå fremtidig modernisering af eksisterende bygning.

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Forslaget handler om at nedlægge Bellisbo i Nr. Snede og flytte de fleste borgere til Marienlund i Ikast. De resterende borgere tænkes placeret på Brande Åcenter i Brande eller andre tilbud. Der skal derfor etableres yderligere 8 pladser ved Marienlund, der i forvejen har 35 pladser.

Bellisbo vil inden for en meget kort årrække skulle renoveres for at leve op til de øgede krav til lejligheder og arbejdsmiljø.

Borgere, som har behov for et botilbud på handicapområdet, bliver mere udfordrede i forhold til egen funktionsevne. En af konsekvenserne er, at flere og flere borgere har behov for et botilbud, hvor der er en mulighed for at skærme dem i dagligdagen eller i perioder, hvor deres handicap fordrer det. En samling af tilbuddene vil sikre koncentration af de faglige kompetencer.

I forhold til at sikre effektiviteten på botilbuddene er det en udfordring for de mindre bosteder. Mindre botilbud er mere sårbare i den daglige drift i forhold til vikardækning ved sygdom og ferier. Mindre botilbud er ligeledes udfordret i forhold til vagtplanlægningen.

Bellisbo i Nr. Snede er et botilbud for voksne udviklingshæmmede med **betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne**. Der er 12 beboere. Ved siden af ligger Bellisparken, der er et bofællesskab for otte udviklingshæmmede.

Ud af de 12 borgere i Bellisbo vurderes det, at 8 kan flytte med til Marienlund, mens de resterende vil få et bedre tilbud på Brande Åcenter eller i egen kommune.

8 lejligheder incl. fælles opholdsrum:

Der opføres en ny tilbygning på ca. 800 m<sup>2</sup> på Marienlund med 8 lejligheder og fælles opholdsrum. I hver lejlighed vil der være et lille køkken, bad, soveværelse, stue samt egen direkte indgang. Udformning og størrelse på hver lejlighed vil være som de eksisterende lejligheder på Marienlund, det vil sige ca. 85 m<sup>2</sup>. I det fælles opholdsrum er der regnet med et fælles køkkenalrum med spiseplads. Der er forudsat personalerum, depot for opbevaring af bleer mv. samt personale wc med bad.

Ud fra rammerne for at opnå maksimalt tilskud giver det følgende anlægsramme:

Anlægsudgift:

Boligdel: 16.300.000 kr. incl. moms

Serviceareal: 2.220.000 kr. excl. moms

Finansiering boligdel:

2% beboerindskud: 325.000 kr.

88% realkreditlån: 14.415.000 kr.

Kommunal grundkapital 10%: 1.560.000

Ved nybygning skal den eksisterende garage til busser fjernes. Opførelse af en anden garage estimeres til 840.000 kr. excl. moms.

Den kommunale medfinansiering beløber sig netto efter låneoptagelse til følgende: Kommunal grundkapital 1.560.000 kr., udgifter til serviceareal: 2.220.000 kr. og Servicearealtilskud: - 320.000 kr. svarende til i alt: 3.460.000 kr.

Der er ikke foretaget huslejberegninger på boligerne.

Når der træffes beslutning om nedlæggelsen af Bellisbo, skal der igangsættes en proces i forhold til flytning af borgerne og afvikling af bygningen. Der er tale om en kommunalt ejet bygning, der kan afvikles ved salg. Efter beslutningen skal der iværksættes en afklaringsproces i forhold til bygningens fremtid og lokalplan. Det vil tage to et halvt til tre år fra beslutning til indvielse af boligerne. Perioden skal anvendes til planlægning af flytning af borgerne og afvikling af bygningen. Det er bedst dette sker parallelt, så bygningen ikke står tom.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	18.520			
Låneoptagelse/beboerindskud	-14.740			
Servicearealtilskud 40.000 pr. lejlighed	-320			
Salg af ejendom	Ikke værdisat			
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>3.460</b>			

Nummerering af anlægforslag (laves af Økonomiafdelingen)

51

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	<b>Evt. begrundelse:</b> Stigende behov for at kunne håndtere skybrud og større regnhændelser
Påtrængende nødvendig	<input checked="" type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input checked="" type="checkbox"/>	

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der løber 3 større vandløb gennem Brande by. Et af dem er Sædbækken, der i forbindelse med et stort skybrud den 18. august 2010 skabte store skader på blandt andet Østre Allé i Brande samt boligerne langs vandløbet. Enkelte tiltag blev gennemført i årene derefter, men den største hydrauliske påvirkning af vandløbet er endnu ikke løst. Det drejer sig et større boligområde, som afvander uforsinket ned til Sædbækken. Der udarbejdet et detailprojekt, som udover at løse den hydrauliske påvirkning også skaber større tilgængelighed til naturområdet omkring Sædbækken.

Projektet er et pionerprojekt, der håndterer og renser regnvandet på en ny måde. Som andre innovative klimatilpasningsprojekter er tale om, at de tekniske løsninger skaber nye byrum og merværdi. Projekteringen er foregået i samarbejde med Ikast-Brande Spildevand A/S, der er tiltænkt at skulle finansiere de tekniske løsninger; mens Ikast-Brande Kommune skal afholde omkostninger til de rekreative tiltag. Myndighedsbehandlingen af projektet er ikke iværksat.

Projektet har tidligere været prioriteret; men afsatte anlægsmidler blev fjernet i 2017/2018. Som følge heraf søges der igen om igangsætning af projektet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift		2.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>		2.000		



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende




**Evt. begrundelse:**

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

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

**Perron 7430 - Fortsat**

Alle initiativer, der er truffet beslutning om i områdefornyelsesprogrammet, skal gennemføres. Der må ikke ske væsentlige ændringer uden styrelsens godkendelse.

Der er igangsat en række delprojekter – som skal realiseres over fem år. Fase II og III er gennemført / gennemføres i 2018 og 2019.

**Fase IV – 2020**

Færdiggørelse af de resterende vejarealer ved LI. Torv og Low Line samt bidrage til nye funktioner og borgerinddragelse i projekterne.

**Fase V – 2021**

Nye forbindelser fra stationen til byen gennem haven - inkl. Klimasikring og udstyr samt bidrage til nye funktioner og borgerinddragelse i projekter. Færdiggørelse af de projekter, der ikke er helt i mål endnu, afrapportering og evaluering.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift		2.825	740	
Anlægsindtægt		1.200	800	
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>		1.625	-60	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

53

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Parkeringspladsen til den ny børnehave, der placeres mellem Åboesvej og Gl. Kongevej får adgang til fra Gl. Kongevej. Der er derfor behov for etablering af kanalisering anlæg på Gl. Kongevej for at sikre at trafikken til og fra institutionen kan foregå på en hensigtsmæssig og trafiksikker måde.

Byggeperioden er i gang og institutionen forventes at skulle åbne efteråret 2019.

Projekt for kanalisering anlæg vil overslagsmæssigt koste ca. 1,5 mio. kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1.500			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		8	8	8
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	1.500			

Nummerering af anlæg forslag (laves af Økonomiafdelingen)

54

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

Hvis stien Low Line/Præstevænget sydside skal etableres, er dette projekt nødvendigt set trafikikkerhedsmæssigt

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Som del af Ikast byfornyelse skal der etableres sti (Low Line) langs Præstevænget, langs sydlig side. Low Line er med i budgettet til Ikast byfornyelse.  
 Af hensyn til pladmangel kan der ikke etableres dobbeltrettet fællessti. Der er derfor nødvendigt med en ekstra ensrettet fællessti på nordsiden. Dette vil koste 1.900.000,-

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1.900			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		53	53	53
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.900</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

Krydset Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé er relativt meget belastet. Med yderligere aktiviteter i de kommende år i området mellem Jyllandsgade og La Cours Vej vil dette kryds blive yderligere belastet.

Trafikken på Europavej vil ved udbygning af området på østsiden af Jyllandsgade blive stærkt generet af den dårlige fremkommelighed i krydset – og en forlængelse af Navervej vil derfor give en alternativ mulighed for at komme væk fra området.

En forlængelse af Navervej vil koste ca. 1, mio. kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift				1.500
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				4
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				1.504

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

Krydset Jyllandsgade/Europavej/Uhregårds Allé er relativt meget belastet. Med yderligere aktiviteter i det kommende år i området mellem Jyllandsgade og La Cours Vej vil dette kryds blive yderligere belastet.

Krydset vil som udgangspunkt skulle ombygges til en rundkørsel, da dobbeltrettede cykelstier i et signalanlæg trafikikkerhedsmæssigt er en meget dårlig løsning.

Projektet forudsætter yderligere kapacitetsberegninger inden endelig stillingtagen til hvorledes krydsombygningen skal gennemføres.

Projektet kræver arealerhvervelse.

En rundkørsel vurderes at koste ca. 6,5 mio. kr., ekskl. arealerhvervelse.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift			6.500	
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			10	
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>			6.510	

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomaifdelingen)

60

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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):**

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	2.000	0	0	0
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	2.000			

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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 flytning af Garland skal de sårbare brugere til Garland transporteres med bus. Bussen skal også helst kunne vende rundt, så den ikke skal bruge en masse tid på at køre til HI parken for vende.

Den bedste billigste løsning fremgår af nedenstående, der sikrer, at der bliver et trygt stoppested og samtidig kan bussen svinge rundt. Der vil i samme ombæring skulle ske en forlængelse af kanaliseringsanlægget på Vestergade.



Garland forventes at skulle åbne efteråret 2020.

Projekt for busvendeplads ved Garland og forlængelse af kanaliseringsanlæg vil overslagsmæssigt koste ca. 1,1 mio. kr.

I bevillingen til kanaliseringsanlægget ved Hjertet er der uforbrugte midler på 0,7 mio. kr., der evt. vil kunne indgå i finansieringen.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1.100			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		5	5	5
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>1.100</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

64

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:**

Engesvang Lokalråd ønsker:

På det grønne område ved fjernvarmen Birkevej/Jernbanegade, har vi fået en ny legeplads. I den forbindelse har det været snak om at der skulle være en Pavillon hvor stjerne mødtes.

Dette har der været på de forskellige tegninger for området. Denne Pavillon uden sider og med mulighed for borde og stole under, samt mulighed for at stille barnevogne der under.

Da pladsen bruges rigtig meget af byens børn og dagplejemødrene, har vi ønsket at der laves en Pavillon hvor stjerne mødtes.

Vi har haft jævnlig kontakt til Dorte i Teknisk forvaltning, som har fortalt os at der ikke var afsat midler til dette, lige i øjeblikket.

Derfor vil vi gerne ønske dette. Muligheden for at dagplejemødrene kunne tage deres børn med på legepladsen og at de så kunne sidde der og spise deres madpakker, inden de skulle hjem ville skabe liv og miljø for området.

Prisen for dette vil beløbe sig til et sted mellem 50 – 65.000 for noget solidt og ordentligt og som passer ind i det smukke område vi har.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	65			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	65			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

66



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:**

Visionsgruppen for Vision 2020 i Engesvang har fremsat budgetønske til nedlæggelse af ca. 100 m af Dybdalsvej.

Vejen skal nedlægges og fjernes. Jorden ønskes deponeret på bane 4, da der er brug for jord til øvrige projekter i området.

Ved at fjerne vejen bliver der mulighed for at anlægge en 7 mands fodboldbane på arealet.

Vejen er en offentlig vej, der tjener som vejadgang til matr. 3b, Engesvang By, Engesvang. Projektet forudsætter derfor en nedlæggelse i henhold til vejloven for at kunne gennemføres.

Projekter koster 625.000 kr. at gennemføre. I denne pris indgår *ikke* anlæg af en 7 mands fodboldbane.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	625			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		37	37	37
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 67

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:**

Visionsgruppen for Vision 2020 i Engesvang har fremsat budgetønske til etablering af ca. 400 m multisti langs boldbanerne, fra Dybdalsvej til Krattet.

Det er visionsgruppens hensigt at stien skal være bindeled mellem børnehaven, skolen og hallen, således at børn kan komme fra børnehaven til hallen/skolen uden at skulle ud på befærdet vej.

Stien vil også kunne benyttes af spejderne i området, af skatere og som multibane for hele byens befolkning.

Stien ønskes asfalteret og belyst.

Stien skal placeres, hvor åen løber i dag. Det er derfor en forudsætning at omlægning af åen og rørlægning af regnvand allerede er udført, da udgifter hertil ikke indgår i overslaget for stien.

Projekter koster 1.600.000 kr. at gennemføre.

**Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):**

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	1.600			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		11	11	11
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:**

Ønske fra Engesvang Lokalråd

I forbindelse med at den nye børnehave kommer ud på Åboesvej/Gl. Kongevej i Engesvang

Har Engesvang Lokalråd talt meget om at den indkørsel som der skal være til den nye Børnehave.

Da Gl. Kongevej er meget trafikeret og der i dag er mulighed for meget høj hastighed, lige efter skolen og nordpå. Ville det afhjælpe meget om der kunne laves en indkørsel til den nye Børnehave som kunne afhjælpe den trafik som der er på Gl. Kongevej.

I forbindelse med møde i Vision 2020, kom vi til at tale om indkørslen og så vidt vi ved så er der tænkt på en svingbane ind til Den Nye Børnehave.

Ønsket:

At der ud for Emil Ernst Vej bliver lavet en rundkørsel som både kan have biler og cykler, ville dette afhjælpe meget på den trafik der bliver på vejen. Der er i øjeblikket en cykelsti hen til Emil Ernst Vej og lavede man mulighed for at denne fulgte rundt i rundkørslen, ville det afhjælpe en del af den trafik, som der vil komme. Der ville ligeledes være mulighed for at alle både børn og voksne ville være trygge ved at komme ud til den nye Børnehave.

Det der kræves er at Ikast-Brande Kommune, lavede en lille del af det område der i forvejen er Kommunens om til indkørsel til Børnehaven.

Vi har fået oplyst at der ikke vil være den store forskel på om der var en rundkørsel ud for den nuværende vej, eller om der blev lavet en tilkørselsvej, som der er med i planerne.

Tanken om at der blev etableret en rundkørsel, ville gøre at der var sikker færdsel for alle til og fra den nye børnehave. Det ville afhjælpe den hurtige trafik mod nord af Gl. kongevej.

Alle ville kunne færdes trygt og sikkert til og fra den nye Børnehave, med en rundkørsel, hvor der var mulighed for en cykel bane med rundt som ledte over til den cykel sti som der i forvejen er fra skolen og til Emil Ernst Vej.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	x			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	x			
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

69

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:**

Ønske fra Engesvang Lokalråd:

En af de gange jeg talte med Teknisk forvaltning, talte vi om der var mulighed for at få lys på de stier der er på området, samt igen få lys på maleriet mellem de to tårne. Lyset forsvandt da det grønne område blev brugt til maskiner og materialer da Birkevej fik renoveret for vand. Og der blev lagt Faskiner ned for at tage det overskydende vand på gaderne.

Jeg blev kontaktet af en medarbejder som ville undersøge sagen og vi har selv kontaktet Ikast værkerne, som er med på tanken om at der kommer lys på området og på stierne, således at det bliver koblet op på gadebelysningen, således at det tænder og slukker sammen med gadebelysningen.

Ikast Værkerne afventer en opringning fra kommunen så er de klar til at etablere dette.

Derfor vil vi gerne have dette med som et ønske til budgetforhandlingerne.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	x			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	x			
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomaifdelingen)

70

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:**

Ønske fra Engesvang Lokalråd:

I forbindelse med at der er sat skilte op ved Motorvejen som henviser til vores smukke natur ved Bølling Sø, vil vi meget gerne om der kunne komme to skilte op.

De to skilte skal være når du kører fra Motorvejen ved Pårup og gerne vil til Bølling Sø, så kommer du op til A15 og der er ikke noget som viser hvilken vej du skal køre for at komme til Bølling Sø. Derfor vil vi gerne have to skilte op ved hver opkørsel oppe på A15, som fortæller hvilken vej du skal køre for at komme til Bølling Sø.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomaifdelingen)

71

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:**

Ønske fra Engesvang Lokalråd:

Dette kryds er let at overse når man kommer fra Bording.  
 Der er sat skilte op med at der kommer et kryds, men det er rigtig let at overse.  
 Der er lavet en opkørsel, som skulle forhindre at der bliver kørt lige over krydset uden at have set at der var et kryds.

Når du kommer og ikke har set skiltningen, da det kommer modkørende biler, så kommer opkørslen og inden du får holdt så holder du ude midt i krydset. Dette har resulteret i at der er sket uheld i dette kryds. Heldigvis er der ikke kommet nogen alvorligt til skade.

Da der på Gl. Kongevej også færdes cyklister er det heldigt at der ikke er sket noget med disse. Oversigtsforholdene er dårlige og man skal rigtig langt ud på Gl. Kongevej for at se om der kommer nogen fra venstre.

Er der mulighed for at der kan gøres noget for at fortælle at nu kommer der et kryds. Dette skal være før Delika lige når man kommer ind i Engesvang.  
 Vi vil meget gerne være med til at finde en løsning.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):				
	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift				
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2019-2022

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:

Ønske fra Engesvang Lokalråd:

I forbindelse med at der er flyttet flere unge borgere til Engesvang, som bosætter sig på Krattet, er der behov for at Ågade bliver udvidet, lige ovenfor bakken og ned til Engesvang.

Der er personer som går med barnevogn på denne strækning og børn som cykler til skole denne vej. Strækning fra oven for bakken og ned til Engesvang er meget smal og forholdene er meget ringe, da der er store træer og udsigtsforholdene dårlige.

Ønske om udvidelse af denne strækning således at vejen blev 1,5 – 2 meter bredere i den ene side, hvor cykler og gående havde mulighed for at færdes, således at de kan have tryghed og sikkerhed. Vejen og svingene, gør at oversigtsforholdene er meget ringe og vejen er rigtig smal på dette stykke. Behovet for at skabe en sikker vej for alle.

#### Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2019 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	x			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	x			
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	x			

Nummerering af anlægssforslag (laves af Økonomiafdelingen)

73

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt	<input type="checkbox"/>	<b>Evt. begrundelse:</b> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Påtrængende nødvendig	<input type="checkbox"/>	
Værdifremmende	<input type="checkbox"/>	

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Ikast-Brande Cricket Club har fremsendt ansøgning om økonomisk tilskud på 600.000 kr. til etablering af en cricket-bane/multi-bane i forbindelse med aktivitetsbåndet ved Hjertet.

Foreningen anslår banens pris til ca. 1,8 mio. kr. og ansøger kommunen om et tilskud på 600.000, hvorefter den selv vil forsøge at skaffe finansiering til de øvrige 2/3. Drift og vedligehold vil foreningen påtage sig, evt. i samarbejde med andre foreninger, der frekventerer multibanen.

Byen og området er befolket med "internationale" borgere, der kommer til for at arbejde på områdets store internationale virksomheder. En stor del er tilknyttet International School Ikast-Brande, og kommer i Hjertet hvor børnene har deres daglige skolegang. Det har dog vist sig, at aktivitetsbåndet ikke i særlig stor udstrækning tiltrækker de internationale borgere. De dyrker andre former for idræt. En forholdsvis stor del af borgerne kommer fra lande, hvor cricket er en folkesport. Intentionen er derfor at indfange denne gruppe. Da cricketklubben primært vil anvende multibanen i weekender og to ugentlige hverdagsaftener, er det afgørende, at der bliver skabt mulighed for anvendelse af banen til andre formål i tråd med kongstanken i Hjertet og aktivitetsbåndet med den effektive rum – og baneudnyttelse. Banen skal rumme en cricketbane og rummer derfor et stort potentiale.

Formålet med en cricket-bane/multibane er at fremme integrationen i Ikast-Brande kommune, og cricket-klubben allerede godt i gang. Spillerne kommer indtil videre primært fra den del af verden, hvor cricket dyrkes som nationalsport, og er for hovedpartens vedkommende ansat hos større virksomheder her i kommunen.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	600			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>600</b>			



# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

Toiletterne ved det grønne område på Birkevej mellem de to tårne.

Istandsættelse af toiletterne vil kræve, en indvendig renovering af sanitet, udskiftning af de udvendige stikledninger, og tilkobles gadebelysning. Renoveringen koster 105.000 og med en årligt driftsomkostning på 42.400 kr.

#### Lys på skilleriet

For at etablere lys på glasmaleriet skal der etableres 2 stk. spotlys på 7 m høje master. Anlægget koster 82.000 og med en årligt driftsomkostning på 600 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	187			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)	43			
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	230			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

75

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

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

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

### 3 Beskrivelse af forslaget:

Hugo Nielsen, Vesterhåb 82, Ikast har fremsendt forslag om at forlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Alle kommer med i anlægsbudgettet frem mod 2022. Han skriver:

”Når borgere i den vestlige del af Ikast skal benytte motorvejen i retning mod Silkeborg/Århus er der reelt to muligheder. Enten at benytte Bøgildvej (og dermed køre forbi de forskellige ungdomsuddannelser samt den Internationale Skole) eller bruge Hyldgårds Allé (forbi Hyldgårdsskolen)/Uhregårds Allé. Dette skyldes, at der ikke er tilkørselsramper i østgående retning ved Brandevej.

Jeg har set i kommunens trafikplan fra 2015, hvor det er estimeret at ville koste 23 millioner at anlægge tilkørselsramper mod øst ved Brandevej. Uden at have nærmere kendskab til priser på etableringer af veje, synes en forlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé at kunne laves for et væsentligt mindre beløb.

Der er mange eksisterende boligområder der vil få gavn en forlængelse af O. Vestergaard-Poulsens Allé. Dertil kommer de nye områder under opførelse – Birkelyst (som snart bliver fuldt beboet) samt Egelyst”.

Et groft overslag for en vej i 7 meters bredde ligger i størrelsesordenen 10 mio. kr. ekskl. moms. Beløbet dækker ikke omkostninger til evt. stier langs fortovene. Herudover kommer desuden udgifter til arealerhvervelse.

Det skal bemærkes, at der er i forbindelse med dette forslag ikke er sket tilbundsgående overvejelser om vejens udformning, og der er derfor tale om et meget groft overslag.

En del af vejen er beliggende uden for Ikast – Brande Kommune – og projektet skal derfor laves i samarbejde med Herning Kommune.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	10.000			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		35	35	35
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

Hugo Nielsen, Vesterhåb 82, Ikast har indsendt forslag om, at der etableres beplantning i den vestlige ende af O. Vestergaard Poulsens Allé. Han skriver:

”Ét af de positive indtryk min familie og jeg fik som tilflyttere til Ikast (for cirka 10 år siden) var ”systemet” med adskilte veje og cykelstier. Langt de fleste steder hvor dette findes, er der plantet træer i et bølgepur mellem cykelsti og vej. Dette giver en god trafikikkerhed, men også et flot æstetisk indtryk.

Dette er dog ikke tilfældet langs den vestlige ”halvdel” af O. Vestergaard Poulsens Allé. Hér efterlades borgeren med et indtryk af at ”man ikke fik gjort tingene færdigt”. Jeg vil ikke spekulere på årsagen, men blot gøre opmærksom på, at det ikke efterlader et godt indtryk af området – et område hvor kommunen vel at mærke har investeret markant i (plejecenter Bøgildlund og nye udstykninger til boligområder).

At der ikke er etableret kantsten m.v. langs O. Vestergaard-Poulsens Allé (fra Bøgildvej cirka til Rågevej) åbner videre for muligheden for at gøre O. Vestergaard-Poulsens Allé smallere på denne strækning. Der er etableret 2 ”vejbump” for at nedsætte hastigheden, men hvis vejen blev smallere vil mit gæt være at sikkerheden ville øges yderligere. Det vil videre ”opfordre” lastbiler til at benytte andre veje for at nå motorvejen.

Mit forslag er derfor at få de sidste ting færdiggjort langs O. Vestergaard-Poulsens Allé. Altså etablering af bølgepur, kantsten, træer langs O. Vestergaard-Poulsens Allé samt overvejelse af at gøre O. Vestergaard-Poulsens Allé smallere.

Jeg håber udvalget vil tage positivt mod mit forslag med henblik på snarlig etablering ovennævnte.”

Et groft overslag for projektet ligger på 650.000 kr. ekskl. moms. Heri indgår også udskiftning af træer i den eksisterende pur, der mistrives.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	650			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		150	150	150
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>				

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

Lokalrådet i Isenvad har fremsat ønske om etablering af fodgængerfelt på Bygaden ved skolen i Isenvad.

Dette vil kræve en ombygning af eksisterende hellanlæg, da "hullet" i hellen skal øges fra 2,5 til 4 m, som er kravet for et fritliggende fodgængerfelt. Derudover bør der opsættes torontoanlæg for at tydeliggøre helleanlægget, svarende til hvordan det er lavet ved andre skoler i kommunen.

Projektet vil koste ca. 200.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget ønskede på møde den 26. februar 2019 ikke at prioritere midler til projektet fra en evt. TMU-pulje 2020.

<b>Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2020 priser (-:indtægter +:udgifter):</b>				
	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	200			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		3	3	3
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	200	3	3	3

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen) 78

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

1 **Projektnavn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

**Evt. begrundelse:**

**Forslag stillet af parti/gruppe (evt.)**

### 3 **Beskrivelse af forslaget:**

Lokalrådet i Isenvad har fremsat ønske om etablering af fortov på Fonnesbækvej, fra det eksisterende og frem til Vesterled.

Der er tale om ca. 100 m fortov i nordsiden af vejen.

Projektet vil koste ca. 300.000 kr.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	300			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		3	3	3
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	<b>300</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

79

# Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2020-2023

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:**

Teknik- og Miljøudvalget bevilgede på møde den 4. december 2018 670.000 kr. af TMU-puljen til udskiftning af armaturer og indmad i eksisterende master på Storegade, Torvet, Jernbanegade, Stationsvej og ved Remisen i Brande midtby.

I forbindelse med en påkørsel, er det konstateret at den nuværende type af mast er udgået, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at udskifte masterne i sammen ombæring, da de nye master er langt billigere i anskaffelse end hvis kommunen skal ud og afsøge markedet for restlageret af den nuværende mastetype, der væsentlig dyrere.

Der er i alt 96 gadelysmaster, hvor der skal opsættes nye master og armaturer. Hertil kommer 6 master, hvor der allerede er opsat nye armaturer, og hvor det alene er masten, der skal skiftes.

Udskiftning af gadelys i Brande midtby vil det koste i alt 1.390.000 kr. Der mangler således 720.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 24. september 2019, at sende sagen videre til budget.

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

	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	720			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)				
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
<b>Netto</b>	720			

Nummerering af anlægsforslag (laves af Økonomiafdelingen)

80

Helle Mathiasen  
Lars Lyhne  
Gert Bækgaard  
Lotte Stoltenborg  
Inge Dinis

## 2. Ansøgning om anlægstilskud til Brande Hallerne

18.15.00-A00-236-19

### Beslutning

Indstillingen godkendt.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Fællesskaber indstiller, at

- udvalget oversender ansøgningen til budgetforhandlingerne. Forinden budgetforhandlingerne skal der foreligge to sammenlignelige tilbud

### Sagsfremstilling

Brande Hallerne ansøger Ikast-Brande Kommune om tilskud til udbedring af halgulvet i Hal A.

Gulvet i Hal A er 25 år gammelt og burde ifølge hallen have været udskiftet, da det blev drøftet i 2016.

Udfordringen er, at både gulvet og ikke mindst de strøer som gulvet er opbygget på, giver store afvigelser. Dette medfører store gener, når der eksempelvis spilles håndbold og badminton, idet nedfaldet føles forskelligt.

Det vurderes, at det ikke er muligt at renovere gulvet, idet strøerne er nedslidte og derfor ikke kan bære et nyt gulv.

Brande Hallerne ansøger derfor om støtte til udbedringen. Der er indhentet ét tilbud, som ser ud som følger:

	Pris excl. moms
Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende sportsgulv.	118.300 kr.
1260 m2 Multiflex med 4+2 PU (strøer og gulv)	910.800 kr.
Låg, flanger og gulvbeslag	37.500 kr.
Opstregning af sportsbaner	36.100 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.102.700 kr.</b>

### Lukket bilag til punktet:

Af tekniske årsager er det lukkede bilag, "Brande Hallerne - Tilbud halvgulv", til dette punkt placeret under lukkede meddelelser.

### Budgetmæssige konsekvenser

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke en anlægspulje, som vil kunne finansiere sådanne tiltag.

## **Underskrifter**

Helle Mathiasen

Lars Lyhne

Gert Bækgaard

Lotte Stoltenborg

Inge Dinis