



# Budget 2020

- samt overslagsårene 2021-2023

Specielle bemærkninger

## Bind 2





# Indholdsfortegnelse

## **Børne- og Undervisningsudvalget**

01. Dagtilbud til børn 0-5 år	5
02. Børn og unge 6-18 år	15
03. Familier og børn med særlige behov	33

## **Kultur- og Fritidsudvalget**

04. Fritid, idræt og kultur	50
-----------------------------	----

## **Arbejdsmarkedsudvalget**

05. Overførselsindkomster	67
---------------------------	----

## **Sundheds- og Omsorgsudvalget**

06. Ældre	116
07. Sundhed	144
08. Handicap og psykiatri (voksne)	160

## **Erhvervs- vækst og bosætningsudvalget**

09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	194
--	-----

## **Økonomi- og Planudvalget**

10. Økonomi	204
11. Borgerservice, administration og politisk organisation	230

## **Beredskabskommissionen**

12. Redningsberedskab	260
-----------------------	-----

## **Teknik- og Miljøudvalget**

13. Miljø og natur	262
14. Byer og landsbyer	274
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	284
16. Forsyning	293

Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller	301
---	-----



**Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget**

Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder:

	Budget 2020
• Fælles formål (05.25.10)	21,6 mio. kr.
• Dagpleje (05.25.11)	51,4 mio. kr.
• Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) (05.25.14)	97,0 mio. kr.
• Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner (05.25.19)	10,6 mio. kr.
• Lønpuljer (06.52.70)	2,4 mio. kr.
• Generelle reserver	0,9 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer og generelle reserver: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 184,0 mio. kr.**

**05.25 Dagtilbud til børn og unge****05.25.10 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover er der budgetlagt udgifter til tilskud til privat pasning, PA-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	23.954	21.646	19.336	17.026
Indtægter	-2.334	-2.334	-2.344	-2.334
<b>Netto</b>	<b>21.620</b>	<b>19.312</b>	<b>17.002</b>	<b>14.629</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-2.335	-4.670	-7.005	-9.304

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Herudover er der tilført 200.000 kr., som en pulje til implementering af deltidspladser i dagtilbud.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2019 ud over udmøntning af effektiviseringer for 2019 og 2020:

- AULA startes op i 2020 på dagpasningsområdet. Der skal i alt afsættes 105.000 kr., som flyttes fra skoleområdet (hele budgettet er placeret på skoleområdet)
- Budgetforlig 2019 - kompetenceløft kun godkendt i 2019, så der er fjernet 100.000 kr. i budgettet.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til økonomisk friplads kan ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau.

Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber.

Pedelordning

Der er ansat to pedeller for at højne vedligeholdelsesstandarder på bygningsmassen på dagtilbudsområdet.

Administrativ bistand

Der er koblet centralt finansieret administrativ bistand op på alle daginstitutioner, i alt 1 fuldtidsstilling, der skal hjælpe institutionslederne med blandt andet medarbejderadministration, bogføring og økonomi-opgaver.

Pedelordning og administrativ bistand er finansieret af egne midler, ved omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

### Sprogarbejde

Sproggrupperne samt de to sprogvejledere arbejder i Sproghuset, der ligger på Stadion Allé 19 i Ikast i daginstitutionen Vestbyens Børnehus. Børnene kommer fra hele Ikast-Brande Kommune, og kan køre med taxa til og fra daginstitutionen.

Sproggruppen er et tilbud til de børn, som har ganske særlige sproglige udfordringer. I sproggruppen er der et tæt samarbejde og en fælles opgaveudførelse mellem talekonsulenter og sprogpædagoger. Derudover er der fokus på at alle daginstitutioner bliver opkvalificeret til at kunne understøtte indsatsen i forhold børns generelle sprogudvikling, samt den fokuserede indsats.

Der er hertil budgetteret med 1.293.000 kr. i alt. Hovedparten, 1.102.000 kr. er løn, 15.000 kr. er til undervisningsmaterialer, og 176.000 kr. er til taxakørsel med børn.

Derudover skal der tilbydes et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2020 afsat 155.000 kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser.

### Søskenderabat

Der er budgetlagt med 4.827.000 kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til 8-9 % af den samlede forældrebetaling.

### Tilskud til privat pasning

Der er budgetlagt med 2.300.000 kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 32 børn under 2 år og 9 måneder, og til 1 barn i børnehaveralderen.

Tilskuddets størrelse i 2020:

	Fuldtidstilskud	Deltidstilskud
Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.:	5.873 kr. pr. mdr.	3.915 kr. pr. mdr.
Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år:	3.864 kr. pr. mdr.	2.425 kr. pr. mdr.

Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder.

### PPR småbørn.

Der er afsat 6.289.000 kr. til 3 psykologer og 6 pædagogiske vejledere. Nøgleord for afdelingen er tidlig indsats og forebyggende arbejde i et inklusions-fremmende perspektiv i dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Indsatserne retter sig både mod enkelte børn, grupper af børn og hele institutioner (PotentialeProfilen, DUÅ Dagtilbud og LP), Psykologiske undersøgelser, observationsforløb og specialpædagogiske vurderinger, der er kerneydelser i afdelingen, danner baggrund for den rådgivning og vejledning, der gives til de voksne, der arbejder med og omkring barnet.

Målet med rådgivningen og vejledningen er at sikre, at børn med særlige forudsætninger og behov får optimale muligheder for udvikling, læring og trivsel i deres nærmiljø på et meget tidligt tidspunkt i deres liv. Ressourcerne i og omkring barnet undersøges og bringes i spil i et tæt og anerkendende samarbejde med forældre og de primære voksne. Den målrettede tidlige indsats omkring barnet i 0-6 års alderen ses ikke bare som et udviklingsfremmende mål i sig selv, men også som en langsigtet investering i barnets kommende skolegang og videre liv.

### PA-elever

Der er budgetlagt med 591.000 kr. til PA-elever. Der er i 2020 regnet med 7 årsværk.

### Udviklingspulje

Der er afsat 247.000 kr. i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, tolkebistand og legepladstilsyn. Puljen er i 2019 og 2020 delvis brugt til at opnå det pålagte effektiviseringsmål på 1%.

### Mere pædagogisk personale i dagtilbud

Der blev i forbindelse med aftale om finanslov for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Af aftalen fremgår, at kommunerne i deres ansøgning skal forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne skal anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring. Puljen blev i 2019 brugt til at opnå besparelsen på 1 %.

I budget 2020 er der afsat 212.000 kr. til mere personale.

Pasning på tværs af kommunegrænsen

Der er budgetteret med en nettoudgift på 52.000 kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud.

Diverse mindre fællesudgifter

Her er budgetlagt udgifter til:

Fællestillidsmand	221.000 kr.
Hytten i Skelhøje	22.000 kr.



**05.25.11 Dagpleje****Beskrivelse af opgaven**

Dagpleje er for børn fra 6 måneder op til 2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	68.320	68.885	69.227	69.283
Indtægter	-16.892	-17.035	-17.118	-17.133
<b>Netto</b>	<b>51.428</b>	<b>51.850</b>	<b>52.109</b>	<b>52.150</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Dagplejen har indtil nu været næsten friholdt for effektiviseringer.

Demografien er kun indarbejdet i budget 2020 med 50% effekt, modsat er der indarbejdet en udviklingspulje på 900.000 kr., som kan bruges til den resterende 50%.

**Budgetændringer**

Ændringer som følge af demografisk udvikling – se særskilt notat.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er stigende børnetal i overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med i alt 536 pladser, heraf -18 på demografipuljen.

Friplads

Der er afsat 2.204.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til 3- 4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet.

Forældrebetaling

Taksten for en dagplejeplads i 2020 er 2.865 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2019 2.735 kr.

Der er budgetlagt med forældrebetaling for 536 børn, hvilket giver en samlet indtægt på 16.892.000 kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne.

Dobbeltpladser i dagplejen

Dagplejen kan tildele et barn en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats.

**Dagplejen**

Her er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter.

Rammebeløb

Der er et rammebeløb på 1.952.000 kr. som dagplejen bruger til blandt andet:

- Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser.
- Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v.
- Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse.

**05.25.14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)****Beskrivelse af opgaven**

Daginstitutioner er for børn i alderen op til skolestart. I daginstitutionerne er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	132.446	130.098	131.015	130.547
Indtægter	-35.426	-34.825	-34.911	-34.649
<b>Netto</b>	<b>97.020</b>	<b>95.273</b>	<b>96.104</b>	<b>95.858</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-2.335	-4.670	-7.005	-9.304

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Demografien er kun indarbejdet i budget 2020 med 50% effekt, modsat er der indarbejdet en udviklingspulje på 900.000 kr., som kan bruges til den resterende 50%.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budgettet:

- Nyt tag på Daginstitutionen Lægsgård - Nordsiden (anlæg budgetlagt som drift) – budgettet er nedjusteret med 509.000
- Renovering af "Gården" – i daginstitutionen Vibereden (anlæg budgetlagt som drift) – budgettet er nedjusteret med 2.083.000 kr.
- Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. opfølgningen pr. 30.06.2019 – budgettet er forhøjet med 175.000 kr.
- 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  $13 \cdot 11 \cdot 2.815$  kr. = 403.000 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 Ønskelandet, men forældrebetalingen tilgår Ønskelandet, hvorfor forældrebetalingen skal nedsættes med  $24 \cdot 11 \cdot 1.975$  kr. = 521.000 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  $25 \cdot 11 \cdot 1.975$  kr. = 543.000 kr.
- Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør daginstitutionsområdet 31.000 kr., hvilket budgettet er hævet ned
- Præmien til AES - ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson – budgettet er forhøjet med 65.000 kr.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der forventes en stigning til 2020 på 34 pladser, et fald på 57 pladser i 2021, en stigning på 13 pladser i 2022 samt et fald på 20 pladser i 2023.

Der bliver i løbet af 2020 etableret vuggestuepladser i Engesvang.

**Budgetbemærkninger**Friplads

Der er afsat 5.981.000 kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på daginstitutionsområdet svarer historisk set til cirka 10 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet.

Forældrebetaling

Taksten for en børnehaveplads bliver i 2020 1.961 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2019 1.919 kr. om måneden.

Taksten for en vuggestueplads bliver i 2020 3.203 kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i 2019 3.158 kr. om måneden.

Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 182 vuggestuepladser og 1.345 børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på 35.426.000 kr.

Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne.

**Normeringstildeling**

Budgettet indeholder beløb til 1.323 børnehavepladser, 22 specialpladser og 182 vuggestuepladser.

Endvidere er der afsat budget til 51 børnehavebørn under konto 03.22.05. (Landsbyordning i Isenvad)

Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter.

Budgettildelingskriterier til lønkroner

Hver institutions lønbudget bliver dannet på denne måde:

- et beløb pr. fysisk enhed: 214.000 kr.
- et beløb vedr. institutionens ledelse: 73.000 kr. pr. teamleder og 17.000 kr. pr. teamkoordinator
- et beløb pr. barn: 47.530 kr. pr. børnehavebarn og 93.159 kr. pr. vuggestuebarn

Det samlede lønbudget fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet 60-40 %.

Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer.

Specialgruppen

Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge.

Rammebeløb

Daginstitutionerne får et årligt rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv.

Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til 2.696 kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet 4.251 kr. For børn i specialgruppen er rammebeløbet 7.689 kr.

Budget 2020 (1.000 kr.)	Plad- ser	Special- pladser	Løn- budget	Drifts- ramme (øvrig drift*)	Ramme- budget (Børnetalsafhængig)	Forældre- Betaling
Børneby Øster	110	22	13.883	2.029	411	-2.847
Børnehuset Svanepar- ken/Frisenborg	142		8.542	883	383	-3.062
Brande Børnehaver/ Bør- nehuset Brande	223		13.333	1.767	604	-4.810
Bording Børnehave - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	116 20		9.384	853	398	-3.207
Engesvang Børnehus	101		6.355	980	271	-2.179
Højbjergs Daginstitu- tion - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	112 8		8.193	974	345	-2.698
Ejstrupholm Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	65 15		6.242	900	240	-1.931
Daginstitution Lægds- gård/Hyldgård	132		8.207	991	356	-2.847
Vestbyens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	90 35		9.508	1.302	390	-3.175
Vibereden - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	80 34		8.511	842	349	-2.924
Børnehuset Villavej 16 - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	62 35		7.856	746	316	-2.571
Kongevejens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn	85 35		8.567	921	376	-3.067
Demografipulje, forældrebetaling	5		257			-108
<b>I alt</b>	<b>1.505</b>	<b>22</b>	<b>108.838</b>	<b>13.188</b>	<b>4.439</b>	<b>-35.426</b>

\*Øvrig drift består af ejendomsudgifter for eksempel rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse m.m.

(Under SFO: Isenvad 51 børnehavesteder)

**05.25.19 Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	10.601	10.601	10.601	10.601
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>10.601</b>	<b>10.601</b>	<b>10.601</b>	<b>10.601</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-2.335	-4.670	-7.005	-9.304

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019 udover demografiske ændringer,

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændret forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet indeholder beløb til puljeordningen Lystersminde i Brande og de private institutioner International School Ikast-Brande, Gludsted Børnehave og Naturbørnehaven v/ Friskolen i Thorlund samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. Der er budgetlagt med følgende:

Bakkelandet:

Der er budgetlagt med 123.000 kr. i tilskud til 1 plads i vuggestue og 0,3 børnehaveplads

Stengården:

Der er budgetlagt med 256.000 kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 0,6 børnehavepladser

ISIB:

Der er budgetlagt med 872.000 kr. i tilskud til 13 børnehavepladser

Gludsted:

Der er budgetlagt med 1.340.000 kr. i tilskud til 20 børnehavepladser

Plads i andre kommuner:

Der er budgetlagt med 67.000 kr. i tilskud til 1 børnehaveplads

Thorlund Friskole:

Der er budgetlagt med 1.575.000 kr. i tilskud til 6 vuggestuepladser og 14 børnehavepladser

Lystermind:

Der er budgetlagt med 1.502.000 kr. i tilskud til 3 vuggestuepladser og 18 børnehavepladser

Ønskelandet:

Der er budgetlagt med 2.925.000 kr. i tilskud til 13 vuggestuepladser og 24 børnehavepladser

Uhrskoven:

Der er budgetlagt med 1.657.000 kr. i tilskud til 25 børnehavepladser

**Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget**

Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder:

	Budget 2020
• Folkeskoler (03.22.01)	301,6 mio. kr.
• Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (03.22.02)	0,2 mio. kr.
• Pædagogisk psykologisk rådgivning (03.22.04)	8,9 mio. kr.
• Skolefritidsordninger og aftenklubber (03.22.05)	26,9 mio. kr.
• Befordring af elever i grundskolen (03.22.06)	10,0 mio. kr.
• Kommunale specialskoler (03.22.08)	25,7 mio. kr.
• Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (03.22.09)	0,5 mio. kr.
• Bidrag til statslige og private skoler (03.22.10)	28,0 mio. kr.
• Efterskoler og ungdomskostskoler (03.22.12)	14,2 mio. kr.
• Kulturel virksomhed (03.35.64)	0,3 mio. kr.
• Ungdomsskolevirksomhed (03.38.76)	8,4 mio. kr.
• Elevtilskud (03.38.78)	0,2 mio. kr.
• Løn og barselspuljer (06.52.70)	3,8 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 428,5 mio. kr.**

**03.22 Folkeskolen mm.**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v.

Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne 03.22.01 Folkeskoler og 03.22.05 Skolefritidsordninger, og 03.22.08 Kommunale specialskoler

**03.22.01 Folkeskoler****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenoms arealer mv.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	307.411	301.182	293.183	288.428
Indtægter	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865
<b>Netto</b>	<b>301.546</b>	<b>295.317</b>	<b>287.318</b>	<b>282.563</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-3.717	-7.434	-11.151	-14.868

**Budgetforlig:**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Effektiviseringen er udmøntet i 2019. I overslagsårene er beløbet fordelt forholdsmæssigt.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2020:

- Nedlukning af Vestre skole jf. Byrådets beslutning fra juni 2016 med -616.000 kr.
- Demografiske ændringer – faldende elevtal
- Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. opfølgningen pr. 30.06.2019 – 700.000 kr.
- 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 – en stigning på 535.000 kr.
- Tilretning af rengøringsbudget - beløbet er finansieret af rengøringspuljen med 40.000 kr.
- Energiforbedrende foranstaltninger Nordre Skole: Udskiftning af belysning i gang og øvrige lokaler til LED – budgettet er reduceret med 71.000 kr.
- Energiforbedrende foranstaltninger IUC: Klimstyring på varme i etape 2 bygningen – budgettet er reduceret med 2.000 kr.
- 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)
- Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør skoleområdet 109.000 kr.
- I budget 2019 blev der afsat et anlægsbudget til etablering af autismetilbud i Bording i børnehaves lokaler. Der blev ikke afsat midler til bygningsdriften – der er tilført 255.000 kr.
- Jf. reglerne for lønsumsstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 6 lærere, der fratræder i 2020. Budgettet er tilført 252.000 kr.



- Der er flyttet 2 mio. kr. til inklusion og egne specialklasser (3.01) fra det samlede specialområde (3.08)
- Der er flyttet 1.138.000 kr. fra skolernes budget til SFO budgettet, som følge af øget åbningstid i SFO'en.
- Tag på Hyldgårdskolen er flyttet fra drift til anlæg med - 463.000 kr. i 2020
- Der er flyttet 636.000 kr. fra skolesvømning (03.22.02) ud til de enkelte skoler, jf. budgetforliget for 2019-2022.

### Forventninger til budget og overslagsårene

Der er forventninger om faldende elevtal i overslagsårene.

### Budgetbemærkninger

Oversigt over skolernes klassetrin i skoleåret 2019/2020:

Skole	Klassetrin	Bemærkning
Blåhøj skole	0-6. klasse	Fællesledelse med Dalgasskolen
Dalgasskolen	0-6. klasse	Fællesledelse med Blåhøj skole 3,5 specialklasser
Præstelundskolen	0-9. klasse	1 modtageklasse 1 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole
Bording skole	0-9. klasse	7,5 specialklasser
Engesvang skole	0-9. klasse	
Hyldgårdskolen	0-9. klasse	1 modtageklasse
Isenvad skole	0-6. klasse	Fællesledelse med Nordre Skole
Nordre skole	0-9. klasse	4,5 specialklasser Overbygningsskole for Isenvad skole
Østre skole	0-9. klasse	3,25 specialklasser
Nørre Snede skole	0-9. klasse	
Ejstrupholm skole	0-9. klasse	3,5 specialklasser
10. klasse skolen (IUC)	10. klasse	Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen 1 modtageklasse

Ressourcen til almenområdet er tildelt efter følgende elevfordeling i 2020 :

Skole	Indskoling	Mellemtrin	Overbygning	I alt
Blåhøj skole	52	36		88
Dalgasskolen	190	154		344
Præstelund	155	153	287	595
Bording skole	161	150	125	436
Engesvang	133	105	96	334
Hyldgårdskolen	223	212	177	612
Isenvad skole	68	32		100
Nordre skole	218	143	173	534
Østre skole	283	216	175	674
Nørre Snede	122	86	83	291
Ejstrupholm	119	86	91	296
10. klasse			101	101
<b>I alt</b>	<b>1.724</b>	<b>1.373</b>	<b>1.207</b>	<b>4.405</b>

#### Tildelingsmodel:

Pr. 01.08.2017 er der indført en ny elevtalsafhængig model:

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

Hver skole får desuden at beløb til driften af bygningsmassen. Dette beløb er ført uændret videre fra den tidligere model.

Herudover blev der afsat 1,9 mio. kr. til en central udviklingspulje. I det første år bruges puljen som ud-  
ligning for de skoler, der bliver mest ramt af den nye tildelingsmodel. I år 2 bruges 2/3 af pulje til ud-  
ligning, og i år 3 bruges 1/3 til ud-  
ligning. Herefter bliver hele beløbet fastholdt i udviklingspuljen.  
Puljen bliver i 2019 reduceret med 1 mio. kr.

Der er budgetlagt med følgende drift inklusiv drift af specialklasser og modtageklasser:

Nordre Skole	32.620.000 kr.
Østre Skole	37.495.000 kr.
Hyldgårdsskolen	32.929.000 kr.
Præstelundskolen	32.418.000 kr.
Dalgasskolen	22.073.000 kr.
Bording Skole	31.628.000 kr.
Engesvang Skole	22.133.000 kr.
Ejstrupholm Skole	23.392.000 kr.
Isenvad Skole	7.493.000 kr.
Blåhøj Skole	6.055.000 kr.
IUC	9.757.000 kr.

Herudover er der afsat 4.005.000 kr. årligt til følgeudgifter i forbindelse med skimmelsvamp på Præste-  
lundskolen indtil der er bygget en ny skole.

**Fællesudgifter:**

På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af:

- Der afsat 1,9 mio. kr. til en central udviklingspulje i forbindelse med den nye tildelingsmodel. I det første år bruges puljen som udligning for de skoler, der bliver mest ramt af den nye tildelingsmodel. I år 2 bruges 2/3 af pulje til udligning, og i år 3 bruges 1/3 til udligning. Herefter (2021) bliver hele beløbet fastholdt i udviklingspuljen. Puljen blev i 2019 reduceret med 1 mio. kr.
- Kompetenceudvikling og udvikling generelt.
- Konsulentydelse.
- Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede.
- Tilskudsordninger.
- Udgifter til skolebibliotek, IT
- Lokaleleje (herunder leje af haller).
- Sygefraværspulje
- Mellekommunale betalinger

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt.

**03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen****Beskrivelse af opgaven**

Vedrører drift , hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	222	222	222	222
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2020:

- Der er flyttet 636.000 kr. fra skolesvømning (03.22.02) ud til de enkelte skoler (03.22.01), jf. budgetforliget for 2019-2022.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet fordeler sig med:

Transport til Harrild Hede 112.000 kr.  
Transportpulje Entreprenørskabsskolen 110.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt.

**03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Folkeskoleloven § 3 stk. 2, § 4 og § 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	10.767	10.678	10.592	10.592
Indtægter	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
<b>Netto</b>	<b>9.454</b>	<b>9.365</b>	<b>-9.279</b>	<b>9.192</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-87	-176	-262	-349

**Budgetforlig:**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Effektiviseringen er udmøntet i 2019. I overslagsårene er beløbet fordelt forholdsmæssigt.

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet.

Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter.

Der er indtægter fra Småskole Christianshede samt betaling for ydelser fra Skoleafdelingen.

PPR småbørn er budgetlagt på dagpasningsområdet med 6.289.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige daginstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås.

**03.22.05 Skolefritidsordninger****Beskrivelse af opgaven**

Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. SFO er kommunens pasningstilbud til børn i 0. klasse til og med 4. klasse.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	55.003	54.587	53.750	53.046
Indtægter	-28.094	-28.094	-28.094	-28.094
<b>Netto</b>	<b>28.662</b>	<b>28.246</b>	<b>27.409</b>	<b>26.705</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-395	-790	-1.185	-1.580

**Budgetforlig:**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Effektiviseringen er udmøntet i 2019. I overslagsårene er beløbet fordelt forholdsmæssigt.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2020:

- Der forventes et fald på 93 børn i 2020, et yderligere fald på 4 børn i 2021 (Beregningen er beskrevet i demografinotatet)
- Nedjustering af børnehavepladser i Blåhøj SFO fra 31-19 – samlet er budgettet nedjusteret med 593.000 kr.
- Der er flyttet 1.138.000 kr. fra skolernes budget til SFO budgettet, som følge af øget åbningstid i SFO'en.
- Nyt udbud af el har medført en samlet merudgift på 520.000 kr. Heraf udgør skole området 6.000 kr.
- Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. opfølgningen pr. 30.06.2019 – 81.000 kr.
- Børnehave delen på Kernehuset var budgetlagt sammen med SFO-delen. Jf. Byrådets beslutning om at lukke børnehaven pr. 31.12.2019 er budgettet samlet reduceret med 69.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Beregningsfaktorer til normeringen i SFO:

	Timetildeling pr. barn pr. uge i 52 uger.	Rammebeløb pr. barn Pr. år
SFO 0. – 4. klasse	1,02	1.286 kr.
D grupper SFO	6,26	1.908 kr.

Morgenmodul er indeholdt i grundnormeringen

**Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur:**

Almen SFO	1.471
Specialgrupper D grupper	32
I alt	<b>1.503</b>

Herudover er der budgetlagt med 603 ugentlige pædagogtimer til inklusion.

**Fællesudgifter:**

På SFO-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søskenderabat og fripladser.

**Aftenklub for 6. og 7. årgang**

Der er under SFO etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord.

Følgende principper er gældende for tilbuddet:

1. Det klublignende tilbud til 6.-7. klasse er et tilbud med pædagogisk sigte.
2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang.
3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet 18.00 - 21.00 i perioden 01-09 - 30-04.
4. Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub.
5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse.
6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen.
7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub.
8. 5. årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne.

Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 0,7 mio. kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen.

**03.22.06 Befordring af elever i grundskolen****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens § 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl.), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde).

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	10.016	10.016	10.016	10.016
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>10.016</b>	<b>10.016</b>	<b>10.016</b>	<b>10.016</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig:**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er foretaget følgende ændring i forhold til budget 2019:

- Indkøbsbesparelser: Nyt udbud af kørsel har medført en samlet besparelse på 796.000 kr. Heraf udgør kørsel af børn med fysiske skader 111.000 kr., og kørsel til specialklasser udgør 263.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport:

- Dækker befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v., syge- og tilskadekomne elever i folkeskolen, specialbørnehaver, krisecenter samt aflastning.

Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv.

Der er budgetlagt med 3 hovedområder :

Kørsel med elever til egne specialklasser	4.369.000 kr.
Kørsel med elever til specialklasser i Herning Kommune	3.505.000 kr.
Kørsel med elever til specialklaser i øvrige kommuner	2.142.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner).



**03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens §20, stk. 2 og 5****Beskrivelse af opgaven**

Området vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser i Folkeskolelovens § 20 stk.3.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	25.659	25.659	25.659	25.659
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>25.659</b>	<b>25.659</b>	<b>25.659</b>	<b>25.659</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig:**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2019:

- Byrådet besluttede i 2017 at spare 7 mio. kr. på specialundervisning i 2020. Der var indarbejdet -3 mio. kr. i 2018, som øges til -5 mio. kr. i 2019 og -7 mio. kr. i 2020.
- Der er indarbejdet en pulje til udvikling af specialundervisningsområdet som følge af budgetforliget fra 2019 i 2020 og 2021.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der ses generelt en stigning i antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er en tendens der også har gjort sig gældende på landsplan.

Herudover bliver betaling for tilbuddene i stigende grad omlagt, og det betyder en større prisstigning for undervisningen end budgetforudsætningen. Der arbejdes derfor med at få etableret egne kommunale tilbud, som et alternativ til andre kommuners tilbud, som oftest er dyrere.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet er opdelt på følgende elementer:

- Udgifter til egne special SFO 2.550.000 kr. til 32 d-elever.
- Udgifter til eksternt skolekøb 14.346.000 kr. til 46 årselever
- Udgifter til eksternt SFO køb 3.067.00 kr. til 40 årselever
- Udgifter til intern skole på opholdssteder 4.647.000 kr. til 15 årselever
- Udgifter til specialefterskoler 536.000 kr. til 9 årselever

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud.

**03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	1.587	500	500	500
Indtægter	-1.082	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>505</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget				

**Budgetforlig:**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning.

Som led i folkeskolereformen og aftale om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen fordelt over årene 2014-2020. Den kommunale andel af denne bevilling fordeles årligt til de enkelte kommuner på baggrund af antallet af elever i det senest opgjorte skoleår.

Tilskuddet til Ikast-Brande er budgetlagt til 1.082.000 kr.

**03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler****Beskrivelse af opgaven**

Staten yder generelle driftstilskud pr. elev til de frie grundskoler, herunder private skoler. Kommunerne betaler i henhold til Friskoleloven bidrag til staten for de børn i den enkelte kommune, der er elev på en privat skole. Kommunernes bidrag frasættes på de årlige finanslove som en fast andel af det gennemsnitlige statslige driftstilskud pr. elev.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	27.964	27.964	27.964	27.964
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>27.964</b>	<b>27.964</b>	<b>27.964</b>	<b>27.964</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig:**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2019:

- Der forventes en stigning i antallet af elever på friskoler på 21 elever, som er startet på Guldminen - med i alt 1.220.000 kr.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser en mindre stigning henover årene.

**Budgetbemærkninger**

De frie grundskoler modtager et tilskud på 75% af den gennemsnit udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 85% af tilskuddet.

Tilskudstype:	Takst i 2020:
Undervisning ved frie grundskoler	39.711 kr. pr. elev
SFO ved frie grundskoler	7.877 kr. pr. elev

\*(der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto)

Taksterne fastsættes årligt på finansloven.

Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 682 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 294 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt.

**03.22.12 Efterskoler og ungdomsskoler****Beskrivelse af opgaven**

Staten yder taxametertilskud til efterskoler og ungdomskostskoler. Elevernes bopælskommuner betaler bidrag til staten for hver undervisningspligtig elev, der modtager undervisning på en efterskole eller ungdomskostskole.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	14.263	14.263	14.263	14.263
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>14.263</b>	<b>14.263</b>	<b>14.263</b>	<b>14.263</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig:**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2019:

- Der forventes en stigning i antallet af elever på friskoler på 34 elever - med i alt 785.000 kr.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Antallet af elever, der benytter efterskoler viser en stigende tendens.

**Budgetbemærkninger**

Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 398 børn benytter et efterskole tilbud.

Det kommunale bidrag for 2020 udgør 37.648 kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto)

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng mellem bidrag for efterskoler og bidrag for privatskoler i øvrigt samt sammenhæng med det almindelige folkeskoleområde.

**03.35 Kulturel virksomhed****03.35.64 Kulturel virksomhed****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	275	272	269	266
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>275</b>	<b>272</b>	<b>269</b>	<b>266-</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-6	-9	-12	-15

**Budgetforlig:**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019. og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Effektiviseringen er udmøntet i 2019. I overslagsårene er beløbet fordelt forholdsmæssigt.

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2019.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Uændrede forventninger.

**Budgetbemærkninger**

Indenfor budgetrammen afholdes udgifter til drift af Pakhuset i Brande, som styres af ungdomsskolen.

**03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter****03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler.

Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter, registreres på funktion 6.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funktion 3.38.76.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	11.903	11.816	11.731	11.646
Indtægter	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
<b>Netto</b>	<b>11.903</b>	<b>11.816</b>	<b>11.731</b>	<b>11.646</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-72	-144	-216	-288

**Budgetforlig:**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Effektiviseringen er udmøntet i 2019. I overslagsårene er beløbet fordelt forholdsmæssigt.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole har én ledelse og én bestyrelse. Ungdomsskolen leverer sin undervisning og klubaktivitet decentralt og benytter sig af decentrale undervisningssteder, primært på 10. klasses skolen i Ikast (kaldet Ikast Ungdomscenter) samt på folkeskoler og evt. andre kommunale lokaler.

Ungdomsskolen er etableret som en decentral institution med selvforvaltning indenfor rammerne af Byrådets beslutninger. Der sker ingen reguleringer som følge af demografien.

Ungdomsskolens virke sker ud fra Ungdomsskoleloven og Ikast-Brande Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik.

Ungdomsskolen bygger på en lokal forankring og tilbyder aktiviteter i områderne Ikast, Brande, Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm.

Ungdomsskolen skal som minimum tilbyde almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i danske sprog og danske samfundsforhold. Ungdomsskolen tilbyder undervisning i kørsel med knallert, klub- og fritidsaktiviteter og kan tilbyde heltidsundervisning og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål.

Folkeskolens elever i 8.-9. klasse kan opfylde deres undervisningspligtige timetal efter Folkeskolelovens bestemmelser helt eller delvist ved undervisning i ungdomsskolen. Ungdomsskolens primære målgruppe er unge i alderen 14 - 18 år.

Ungdomsskolen tilbyder elever i folkeskolens 7. årgang undervisning som introduktionstilbud. Tilbud til 7. årgang gælder alene det geografisk nærmeste ungdomsskoletilbud. Ungdomsskolen kan tilbyde visse aktiviteter til unge i alderen 19 - 25 år.

Budgettet fordeler sig med:

Ikast-Brande ungdomsråd	123.000 kr.
Ikast-Brande ungdomsskole	8.378.000 kr.
Heltidsskolen	-214.000 kr.

**03.38.78 Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	155	155	155	155
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget				

**Budgetforlig:**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 155.000 kr. til befordringsudgifter i syge elevers transport til ungdomsuddannelserne.



**Politikområdet Familier og børn med særlige behov under Børne- og Undervisningsudvalget**

Politikområdet Børne- og familieområdet består af disse områder:

	Budget 2020
• Kommunal tandpleje (04.62.85)	15,0 mio. kr.
• Kommunal sundhedstjeneste (04.62.89)	8,0 mio. kr.
• Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)	-0,7 mio. kr.
• Opholdssteder mv. for børn og unge (05.28.20)	6,7 mio. kr.
• Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (05.28.21)	36,6 mio. kr.
• Plejefamilier (05.28.22)	31,6 mio. kr.
• Døgninstitutioner for børn og unge (05.28.23)	10,1 mio. kr.
• Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (05.28.24)	2,7 mio. kr.
• Pleje og omsorg af ældre og handicappede (05.38.38)	0,8 mio. kr.
• Hjælpe midler, forbrugsgoder mm (05.38.41)	0,3 mio. kr.
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	0,5 mio. kr.
• Kontante ydelser - sociale formål (05.57.72)	5,4 mio. kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	0,5 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 116,9 mio. kr.**

**04.62 Sundhedsudgifter m.v.****04.62.85 Kommunal tandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Udgiften vedrører områderne for både børne- og ungetandplejen (0-18 år) efter Sundhedslovens §§ 127, 131, 133 til forebyggelse og behandling.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	16.822	16.672	16.520	16.368
Indtægter	-1.778	-1.778	-1.778	-1.778
<b>Netto</b>	<b>15.044</b>	<b>14.894</b>	<b>14.742</b>	<b>14.590</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-438	-588	-740	-892

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Herudover er der indarbejdet en besparelse på 250.000 kr., som er en generel reduktion af budgettet fra budget 2019 og fremefter.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019:

- Der skal ikke længere betales husleje for klinikken i Brande. Denne budgetpost på 272.000 er derfor fjernet i budget 2020. Den modsvares af en mistet huslejeindtægt på ØU.
- Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. opfølgningen pr. 30.06.2019 – 4.000 kr.
- 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 – der er indarbejdet 36.000 kr.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Byrådet har besluttet at nedrive den kommunale tandpleje i Brande, for at give plads til etablering af en ny skole. Byrådet har ligeledes besluttet at bygge en samlet klinik i Ikast by i 2020.

De økonomiske konsekvenser i den forbindelse er ikke endnu ikke kendte, og derfor er de ikke indarbejdet i budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2020 fordeler sig således:

Område	Beløb (1.000 kr.)
Lønninger	12.521
Salg af timer	-1.720
Uddannelse	100
Befordring	9
Beklædning	31
Personalerelaterede udgifter	34
Administration	148
Rengøring	147
Artikler	1.130
Drift af klinikker	175
Andre kommuner	158
Tjenestebil	32
Vedligeholdelse af materiel, IT udgifter	505
Forsikringer	8
El, vand og varme	97
Private udbydere	2.074
Effektivisering	-152
Rammebesparelser	-253
<b>I alt</b>	<b>15.044</b>

Tandplejen leverer ydelser til Visitations- og myndighedsafdelingen i form af omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Der er i budgettet regnet med følgende:

Ydelse	Antal borgere	Pris
Omsorgstandpleje	237	1.857 kr.
Specialtandpleje	200	6.374 kr.

I budgettet er der afsat midler til rengøring på klinikkerne Vestre, Bording og Nørre Snede

Der er afsat:	
Rengøringsselskab	147.000 kr.
El, vand og varme	97.000 kr.
Forsikringer	8.000 kr.

Ejendomsdriften af klinikkerne er budgetlagt som en del af skolernes budget, dog er Vestre klinik en del af driften af administration vest indtil den nye klinik står færdig.

Tandplejen tilbydes på kommunale klinikker i Nørre Snede, Ikast, Bording og Engesvang samt på 1 privat klinik i Nørre Snede og Ejstrupholm skoledistrikter.

Tandplejen tilbydes på kommunale klinikker i Nørre Snede, Ikast, Bording og Engesvang samt på 1 privat klinik i Nørre Snede og Ejstrupholm skoledistrikter.

I 2020 vil Vestre klinik være lukket ned fra uge 9 og ca. frem til uge 44 på grund af ombygning og renoivering. Patienter og personale flyttes midlertidigt til andre klinikker.

Intervaller for indkaldelse til undersøgelse:

I Tandplejen er der en vision om at skabe lige muligheder for tandsundhed for alle børn og unge i Ikast-Brande Kommune. Det betyder derfor også, at der etableres forskellige tilbud. Man kan ikke bruge "one size fits all"-modellen. Tandplejen forsøger derfor at målrette indsatsen således, at den i endnu højere grad bliver udformet og tilpasset de enkelte børn og unge. På Børne- undervisningsudvalgsmødet d. 12.6.2019 blev det, efter ønske fra Tandplejen, besluttet at ophæve det fast indkaldelsesinterval på 16

måneder og i stedet følger Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i Tandplejen. Her lægges der op til, at det korteste interval mellem statusundersøgelserne bør være 12 måneder og det længste interval 24 måneder. Disse anbefalinger bygger på kendskab til evidens i relation til risikofaktorer for oral sygdom og for effekten af oral forebyggelse og sundhedsfremme. I henhold til bekendtgørelse om tandpleje er det kommunalbestyrelsen, der fastsætter generelle retningslinjer vedrørende hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje.

Det første besøg i tandplejen foregår i 1 års alderen.

#### Tandbørstetræning

Alle forældre undervises i at børste tænderne på deres barn helt rene. 0.-3. klasses børn får indfarvet tænderne ved hver undersøgelse for at forældrene kan se, om barnets tænder er børstet rene. Er dette ikke tilfældet vejledes i korrekt tandbørstning.

#### Tandregulering

Børn og unge med risiko for at udvikle fysiske skader på tand-, mund- og kæberegionen og / eller psykosociale belastninger tilbydes tandregulering efter en forudgående visitation efter Sundhedsstyrelsens kriterier. Behandling tilbydes på det for væksten mest gunstige tidspunkt.

#### **Samspil med andre områder**

Der er samspil med ældreområdet omkring omsorgstændplejen og med psykiatri- og handicapområdet omkring specialtændpleje. Overtandlægen fungerer som konsulent i socialsager vedr. tandpleje.

**04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste****Beskrivelse af opgaven**

Udgiften vedrører området for Sundhedspleje efter Sundhedslovens §§ 121-126, som blandt siger, at kommunalbestyrelsen skal sørge for sundhedsvejledning for alle børn samt funktionsundersøgelser. Både som generel forebyggelse og med individuelt sigte. Der er øget indsats til børn med særlige behov.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	8.032	7.952	7.875	7.797
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>8.032</b>	<b>7.952</b>	<b>7.875</b>	<b>7.797</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Effektivisering	-76	-158	-237	-316
Børneterapien	200	200	200	200

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019, og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

Børneterapien er udvidet med 200.000 kr., så det er muligt at tilpasse sig efterspørgslen.

Herudover er der indarbejdet en besparelse på 250.000 kr., som er en generel reduktion af budgettet fra budget 2019 og fremefter.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019:

- 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 – der er indarbejdet 14.000 kr.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændret forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Området er ikke omfattet af demografireguleringer. Budgettet for 2020 fordeler sig således:

Område	Budget 2019 (1.000 kr.)
Lønninger sundhedsplejen	5.861
Praktik løn	141
Lønninger børneterapien	1.117
Sundhedsaftalen(Holbæk modellen)	83
Uddannelse	168
Tjenestekørsel	229
Administration / materialer	95
Evidens programmer	60
IT	261
Inventar	49
Redskaber – børneterapien	40
Effektivisering	-76
<b>I alt</b>	<b>8.032</b>

Mødregrupper

Der oprettes mødregrupper inden for de første måneder efter fødslen. Det er sundhedsplejersken, der sammensætter gruppen, hvor børnene vil have nogenlunde samme alder. Sundhedsplejersken deltager 3 gange i mødregruppen.

Åbent Hus

Åbent Hus er et tilbud til alle spæd- og småbørnsfamilier, hvor der er en sundhedsplejerske til stede. Alle er velkomne - også uden forudgående aftale.

Skolesundhedstjenesten

Skolebørn fra 0. til og med 9. klasse på Ikast-Brande Kommunes skoler og friskoler tilses af den sundhedsplejerske, der er knyttet til den enkelte skole. I skolen vil sundhedsplejersken som minimum tilbyde børn i 0., 1., 3., 6. og 8. klasse samtale/undersøgelse. Herudover taler sundhedsplejerskerne med børn, der har særlige behov.

Sundhedspædagogiske aktiviteter i skolerne

Sundhedsplejen kan igangsætte og deltage i planlægningen af sundhedspædagogiske aktiviteter i skolen. Den sundhedspædagogiske indsats i skolen har som sit væsentligste omdrejningspunkt, at det enkelte barn bliver tiltagende selvstændigt og gradvist lære at tage vare på sin egen sundhed.

**Samspil med andre områder**

Hvis Sundhedsplejen i forøget grad skal udføre sundhedsfremmende og sundhedsforebyggende aktiviteter i samarbejde med Sundhedsstaben under Social- og Sundhedsdirektøren, så skal dette tilgodeses budgetmæssigt.

**05.22 Central refusionsordning****05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service.

Den centrale refusionsordning, sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger inden for Serviceloven. Ordningen omfatter kun personer under 67 år og er yderligere afgrænset af, at den enkelte foranstaltnings samlede udgifter skal ligge udover lovbestemte minimumsbeløbsgrænser. Der ydes henholdsvis 25 % eller 50 % statsrefusion, inden for de nævnte beløbsgrænser:

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)	Pct.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.090.000 kr. årligt	0
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.090.000 til 2.049.999 kr. årligt	25
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.050.000 kr. årligt	50

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-738	-738	-738	-738
<b>Netto</b>	<b>-738</b>	<b>-738</b>	<b>-738</b>	<b>-738</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

I aftale om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke længere indgår i opgørelsen af serviceudgifterne (netto). Refusionsindtægterne adskilles derfor fra de refusionsberettigede udgifter og registreres fremover på denne funktion.

Det gælder fortsat, at såfremt refusionen for nogle enkeltpersoner omfatter udgifter, der henhører under flere funktioner, så skal den samlede refusionsindtægt konteres på den gruppering under funktion 5.22.07, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.

På området for døgninstitutioner er der budgetlagt med at Ikast-Brande kommune får 727.000 kr. i refusion fra staten. Der er i alt 3 sager, hvor det er muligt at få refusion, svarende til et gennemsnit på 242.333 kr. pr. foranstaltning.

Der er budgetlagt med, at Ikast-Brande kommune ikke får indtægter fra refusionsordningen på familiepleje, idet der ikke er anbringelsessager i familiepleje, der overstiger 1.090.000 kr. årligt.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Handicap- og psykiatriområdet.

**05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. § 66 i lov om social service.

**05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge på et opholdssted (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilier bruges især, når barnet ikke er alt for behandlingskrævende. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år.

Der er i Sammenlægningsudvalgets Vision 2012 lagt vægt på forældreansvar og involvering, hvor Ikast-Brande Kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. – Men også at "barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. Der er i og uden for kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles bedst uden for eget hjem".

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	8.423	7.626	6.832	6.037
Indtægter	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
<b>Netto</b>	<b>6.677</b>	<b>5.880</b>	<b>5.086</b>	<b>4.291</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-795	-1.592	-2.386	-3.181

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Hele beløbet er placeret her på 05.28.20 med 805.000 kr. i 2019, og stigende til 4.025.000 kr. i 2023.

**Budgetændringer**

Der er kun foretaget interne flytninger i budgettet i forhold til budget 2019.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser i overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetteret med nedenstående fordeling.

Budget (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Opholdssteder	6.201	6.201	6.201	6.201
Kost- og efterskole	580	580	580	580
Eget værelse	503	503	503	503

Beløbene er nettobeløb. Det vil sige, at de er fratrukket betalinger fra andre kommuner.



Der er budgetlagt med følgende antal sager:

Opholdssteder:

Antal sager, hvor Ikast-Brande kommune betaler opholdsstedet:	5 sager
Antal sager, hvor en anden kommune er betalingskommune	4 sager
Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune er betalingskommune	2 sager

Kost- og efterskoler

Der er budgetlagt med 1,5 anbringelser på kost- eller efterskole.

Eget værelse

Der er budgetlagt med 4 anbringelser på eget værelse.

Herudover er der budgetlagt med 188.000 kr. til advokatbistand i anbringelsessager. Området er omfattet af 50% statsrefusion, så netto er der budgetlagt med 94.00 kr.

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng med områderne for anbringelser på døgninstitutioner samt udgifter til forebyggende foranstaltninger. Hvis børn i målgruppen ikke anbringes, skal der således være andre forebyggende støtteordninger i stedet.

**05.28. 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Lov om Social Service § 52 og § 76 stk. 2, hvor myndigheden efter en omfattende undersøgelse (§ 50) af barnets og familiens forhold, kan træffe afgørelse om forebyggende foranstaltninger, når barnet vurderes at have særligt behov for støtte. Eksempelvis familiebehandling, kontaktpersoner eller aflastning. Der er i den politiske "Vision 2016" fastlagt visioner for området. Generelt sættes der på familien som det bærende element, en tidlig opmærksomhed omkring børnene, tidlig indsats og tilbud og indsats tilpasses barnet og familiens resurser.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	37.669	37.318	36.716	36.604
Indtægter	-1.032	-794	-306	-306
<b>Netto</b>	<b>36.637</b>	<b>36.524</b>	<b>36.410</b>	<b>36.298</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-114	-228	-342	-456

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019. og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne.

**Budgetændringer**

Der er kun foretaget interne flytninger i budgettet i forhold til budget 2019.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende budgetbeløb i 2020:

Område	Budget (1.000 kr.)	Antal hel- årsager
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	1.716	38
Ekstern familiebehandling	892	20
Døgnophold for både barn og forældremyndighedsindehaveren	1.771	1,5
Aflastningsordninger i plejefamilier	3.887	40
Aflastningsordninger på døgninstitutioner	7.305	35
Fast kontaktperson for barnet	5.761	70
Praktikophold	63	-
Anden hjælp - rådgivning, behandling	34	-
Økonomisk støtte i.f.m. foranstaltninger	2.666	-
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver	1.166	-
Børnehuse	151	-
Rådgivning og afledte ydelser	410	-
Ledsageordning	188	-

Herudover er der budgetlagt 10.627000 kr. til drift af Familiehuset som leverer følgende ydelser:

Familiebehandling SEL § 52 stk. 2 og 3.

Familiehuset har gennemsnitligt mellem 100-115 familier i ambulante familiebehandling. Et familiebehandlingsforløb tager udgangspunkt i den konkrete families behov. Omfanget af tilbuddet kan derfor variere betydeligt i omfang. Der kan være tale om daglige kontakter til samtaler hver 14 dag. Et forløb tager i gennemsnit ca. 15 mdr.

Rådgivning: SEL §11 stk. 1 - 2 og 3

Mellem 80 - 90 familier eller børn/unge modtager årligt et rådgivningsforløb. Et rådgivningsforløb tager udgangspunkt i en konkret problemstilling. Der kan max tilbydes 8 samtaler, gennemsnitlig omfatter et rådgivningsforløb 4-5 samtaler. Bortset fra PMTO forløb hvor der tilbydes gennemsnitlig 25 samtaler

Familieprogrammer Parent Management Training Oregon (PMTO) og De Utrolige År (DUÅ)

Familiehuset er central deltager i implementeringen af familieprogrammer. Her deltager 6-8 familier i gruppeprogrammet DUÅ, disse familier tæller ikke med i opgørelsen over familiebehandling eller rådgivning. PMTO benyttes som den del af familiebehandling eller rådgivningsforløb og indgår således i overstående opgørelse.

Herover er der i 2018 overført 650.000 kr. til Familiehuset, som skal lave døgnbehandling af familier. Dette skal være et alternativ til de dyre familieanbringelser på institutioner. Budgettet er flyttet fra døgnbehandling til familiebehandling.

**Samspil med andre områder**

Det antages, at der er en sammenhæng mellem tidlig indsats, døgnanbringelser og det forebyggende arbejde. Der findes dog ikke dokumentation for virkningen af samspillet mellem områderne.

**05.28. 22 Plejefamilier****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge i familiepleje (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilier bruges især, når barnet ikke er alt for behandlingskrævende. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år.

Der er i Sammenlægningsudvalgets Vision 2012 lagt vægt på forældresansvar og involvering, hvor Ikast-Brande Kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. – Men også at "barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. Der er i og uden for kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles bedst uden for eget hjem".

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	33.921	33.921	33.921	33.921
Indtægter	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
<b>Netto</b>	<b>31.586</b>	<b>31.586</b>	<b>31.586</b>	<b>31.586</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Hele beløbet er placeret på 05.28.20 med 805.000 kr. i 2019, og stigningen til 4.025.000 kr. i 2023.

**Budgetændringer**

Der er kun foretaget interne flytninger i budgettet i forhold til budget 2019.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der arbejdes fortsat med forebyggende indsatser i overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende antal sager:

Plejefamilie:

Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune udbetaler plejeløn:	97 sager
Antal sager, hvor en anden kommune er betalingskommune:	4 sager
Antal sager, hvor Ikast-Brande Kommune er betalingskommune	3 sager

**Samspil med andre områder**

Der er en tæt sammenhæng med områderne for anbringelser på døgninstitutioner samt udgifter til forebyggende foranstaltninger. Hvis børn i målgruppen ikke anbringes, skal der således være andre forebyggende støtteordninger i stedet.

**05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Servicelovens §§ 52 stk. 3 nr. 8 og 66, 67, som siger, at der kan ske anbringelse af børn og unge på en døgninstitution (0-18 år) når det er af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte. Døgninstitutioner bruges især, når barnet er behandlingskrævende eksempelvis ved handicaps. Der kan forekomme efterværn for den unge mellem 18-23 år efter § 76. Kommunalbestyrelsen skal sikre et nødvendigt antal pladser.

Der er i Sammenlægningsudvalgets Vision 2012 lagt vægt på forældreansvar og involvering, hvor Ikast-Brande kommune har som udgangspunkt, at barnet og familien er et bærende fællesskab, der skal styrkes som sådan. – Men også at "barnets velfærd og trivsel er omdrejningspunktet, hvor der er krydsende hensyn. Der er i og uden for kommunen gode bo- og opvækstmuligheder for børn og unge, der i en periode vil udvikles bedst uden for eget hjem".

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	10.122	10.122	10.122	10.122
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Hele beløbet er placeret på 05.28.20 med 805.000 kr. i 2019, og stigningen til 4.025.000 kr. i 2023.

**Budgetændringer**

Der er kun foretaget interne flytninger i budgettet i forhold til budget 2019.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med et samlet køb af pladser på i alt kr.

	Antal personer	Gns. udgift pr. person	Samlet budget sum
Handicap	4,00	1.305.000	5.220.000
Social adfærd	6,19	792.000	4.902.000

**05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge****Beskrivelse af opgaven**

Ifølge Servicelovens § 67 stk. 3 skal kommunalbestyrelsen sikre, at der er det nødvendige antal sikrede døgninstitutionspladser. Disse pladser benyttes til unge, der har begået kriminalitet og som skal frihedsberøves.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.749	2.749	2.749	2.749
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>2.749</b>	<b>2.749</b>	<b>2.749</b>	<b>2.749</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Hele beløbet er placeret på 05.28.20 med 805.000 kr. i 2019, og stigen til 4.025.000 kr. i 2023.

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i budgettet i forhold til budget 2019.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter og ansvar for sikrede døgninstitutioner er fra 01-01-2007 overgået til regionerne. Der betales efter en objektiv finansiering, hvor andelen er indbyggerafhængig.

Loven er ændret med virkning fra 01-07-2010. Finansieringen deles op i to dele, hvoraf den ene del fortsat baseres på objektiv finansiering, og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser.

Der betales objektiv betaling for:

Koglen, Stakroge	43.000
Grenen, Dalstrup	84.000
Egely, særlig sikret	50.000
Egely, sikret	90.000
Kompasset	80.000
Sønderbro	216.000
Bakkegården	166.000
Stevnsfortet	110.000
Sølager	220.000
<b>I alt</b>	<b>1.059.000</b>

Derudover er der afsat midler til 1 helårsanbringelse i sikrede institutioner.

**05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktions- evne når hjælpemidlet kan afhjælpe i væsentligt grad og kan lette den daglige tilværelse eller er nødven- digt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Under denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og støtte til individuel befordring jf. servicelovens § 112-117.

Serviceniveauet reguleres af politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der er godkendt kvalitetsstandarder inden for følgende områder:

- For hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder
- Kropsbårne hjælpemidler

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	320	320	320	320
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Hele beløbet er placeret på 05.28.20 med 805.000 kr. i 2019, og stigen- de til 4.025.000 kr. i 2023.

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i budgettet i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

Det er besluttet, at bevillingskompetencen, og dermed budgetansvaret, er overgået til Børne- og familie- afdelingen for følgende hjælpemidler:

- Bleer 63.000 kr.
- Vægtprodukter 56.000 kr.
- Diabetestilbehør 201.000 kr.

**05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 109.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.050	1.050	1.050	1.050
Indtægter	525	525	525	525
<b>Netto</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Hele beløbet er placeret på 05.28.20 med 805.000 kr. i 2020, og stignende til 4.025.000 kr. i 2023.

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i budgettet i forhold til budget 2019.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 1.050.000 kr. til betaling til Kvindekrisecenter. Der ydes 50 % statsrefusion af alle udgifterne.

Ikast-Brande Kommune har ingen indflydelse på bevillingerne på området. En borger fra Ikast-Brande Kommune kan frit søge ophold på et kvindekrisecenter. Det kræver ingen visitation.

Det koster i gennemsnit 2.860 kr. om dagen på et krisecenter. Der er således budgetlagt med 1 helårsperson i 2020.

**Samspil med andre områder**

Børne- og familieafdelingen og Ikast-Brande Misbrugscenter.



**05.57.72 Sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres alle udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser samt hjælp i særlige tilfælde. Herunder tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	10.822	10.822	10.822	10.822
Indtægter	5.411	5.411	5.411	5.411
<b>Netto</b>	<b>5.411</b>	<b>5.411</b>	<b>5.411</b>	<b>5.411</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav på 1% i 2019 og den er stigende til 5 % i 2023. Det er den enkelte chef, der skal udmønte besparelsen, og det skal ske uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Hele beløbet er placeret på 05.28.20 med 805.000 kr. i 2020, og stigen til 4.025.000 kr. i 2023.

**Budgetændringer**

Der er ikke foretaget ændringer i budgettet i forhold til budget 2019.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Ydelserne er omfattet af 50 % statsrefusion.

Merudgifter

Der ydes støtte til dækning af nødvendige merudgifter til forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat eller psykisk funktionsevne.

Der er brutto afsat 2.379.000 kr. i budget 2020. Der forventes 69 helårssager, som i gennemsnit koster 36.120 kr. årligt.

Tabt arbejdsfortjeneste

Der ydes støtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er regnet med 62 helårspersoner, som i gennemsnit koster 135.250 kr. årligt. Der er brutto afsat 8.443.000 kr. i budget 2020.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til handicap- og psykiatriområdet.

**Politikområdet Fritid, idræt og kultur under Kultur- og Fritidsudvalget**

Politikområdet Fritid, idræt og kultur består af disse områder:

	Budget 2020
• Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller (00.32.31)	9,8 mio. kr.
• Folkeskoler (03.22.01)	0,8 mio. kr.
• Folkebiblioteker (03.32.50)	13,2 mio. kr.
• Museer (03.35.60)	2,0 mio. kr.
• Teatre (03.35.62)	0,04 mio. kr.
• Musikarrangementer (03.35.63)	4,0 mio. kr.
• Andre kulturelle opgaver (03.35.64)	3,7 mio. kr.
• Fælles formål (03.38.70)	1,0 mio. kr.
• Folkeoplysende voksenundervisning (03.38.72)	1,0 mio. kr.
• Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (03.38.73)	2,5 mio. kr.
• Lokaletilskud (03.38.74)	18,1 mio. kr.
• Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (03.38.75)	0,03 mio. kr.
• Lønpuljer (06.52.70)	0,2 mio. kr.
• Generelle reserver (06.52.76)	0,3 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70 og Generelle reserver 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 56,7 mio. kr.**

**00.32 Fritidsfaciliteter****00.32.31 Andre fritidsfaciliteter****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende sports-, svømme-, idrætsfaciliteter, inklusiv friluftsbade. Ligeledes registreres vedligehold af bygninger, anlæg, udendørsanlæg og beplantninger m.m.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	14.851	14.748	14.639	14.284
Indtægter	-5.019	-5.019	-5.019	-5.019
<b>Netto</b>	<b>9.832</b>	<b>9.729</b>	<b>9.620</b>	<b>9.265</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-107	-210	-319	-674

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Besparelse i forbindelse med energiforbedrende foranstaltninger på Brande stadion på -9.000 kr.
- Finansiering af Sports-campus på 35.000 kr. (Beløbet er flyttet fra direktionens budget under politikområde 11).
- Nyt udbud i forbindelse med Elafgifter på 35.000 kr. vedrørende Ikast Svømmecenter.
- Stigning i varmeudgifter på 162.000 kr. vedrørende Ikast Svømmecenter og Brande stadion.
- Udmøntning af rammebesparelsen i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning d. 12.04.2018 på 399.000 kr.

**Budgetbemærkninger**Ikast Svømmecenter

Der er udgifter på 10.053.000 kr., samt indtægter på -4.981.000 kr.  
Nettoudgiften til Ikast Svømmecenter er 5.072.000 kr.

Vedligeholdelse af baner

Der er afsat 2.895.000 kr. til løbende vedligeholdelse af baner i Ikast-Brande Kommune. Arbejdet udføres af Entreprenørafdelingen.

Stadome

Der er afsat 168.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Stadome.

Brande Stadion

Der er afsat 609.000 kr. til drift og løbende vedligeholdelse af Brande Stadion. Heraf er vedligeholdelse af de grønne områder den største udgift, hvortil der er afsat 369.000 kr.

Bording Friluftsbad

I forbindelse med budgetforliget for 2011-2014 blev det besluttet at overdrage friluftsbadet til en selvstændig forening. Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 323.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 55%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 362.921 kr.)

Engesvang Friluftsbad

I forbindelse med budgetforliget for 2013-2016 blev det besluttet at overdrage friluftsbadet til en selvstændig forening. Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 250.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 55%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 280.898 kr.)

Elitesatsning - Teakwondo:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 100.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 55%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 112.359 kr.)

Fleksjob – Selvejende haller

Der er afsat 243.000 kr. til 2 fleksjobstillinger hos henholdsvis Engesvang Hallen og Ikast-Brande Arena.

Jordleje ifm. Flugtskydningsbane

Der er afsat 50.000 kr. til kommunens lejeaftaler i forbindelse med flugtskydningsbaner.

Eliteidrætspulje

Eliteidrætspuljen er nedlagt. Dog udbetales i 2020 tilskud for dokumenterede afholdte udgifter i 2019. Desuden er bibeholdt 40.000 kr. til elitesamarbejdet VEB, som er et elitesamarbejde med deltagelse af Brande Taekwondo. Tilskuddet er bevilget til og med 2020 og er givet under forudsætning af at Vejle og Esbjerg også deltager og betaler et tilsvarende tilskud.

Sportscampus

Der er afsat 35.000 kr. til finansiering af Sportscampus.

Fælles udgifter og indtægter

Der er afsat 47.000 kr. til øvrige udgifter og indtægter på området.

**03.32 Folkeskoler****03.22.01 Folkeskoler****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommune har indgået et samarbejde med Naturstyrelsen Midtjylland om placering af et moderne naturcenter på ejendommen Harrild Gård på Harrild Hede.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	844	844	844	844
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>844</b>	<b>844</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-41	-41	-41	-41

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland har indgået et samarbejde om etablering af et nyt naturcenter ved Holtum Å nær Harrild Hede og Nørlund Plantage. Det er gratis for alle institutioner og foreninger at bruge naturcenterets faciliteter. Der kan for eksempel bookes en naturvejleder og overnattes på naturskolen med mere.

Harrild Hede Naturcenter er et naturcenter for hele kommunen.

På naturcenteret er der en naturskole, der tilbyder undervisning og aktiviteter for børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner med flere. Naturskolen skal også fungere som et grønt forsamlingshus for kommunens foreningsliv.

Der er afsat et budget på 844.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Skoler, DUF og daginstitutioner.

**03.32 Folkebiblioteker****03.32.50 Folkebiblioteker****Beskrivelse af opgaven**

Folkebibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressurser, herunder internet og multimedier (Lov om biblioteksvirksomhed § 1).

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	13.846	13.714	13.583	13.451
Indtægter	-680	-680	-680	-680
<b>Netto</b>	<b>13.166</b>	<b>13.034</b>	<b>12.903</b>	<b>12.771</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-130	-262	-393	-525

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Ændring af Biblioteksloven vedrørende den fælles nationale bibliotekskatalog på 291.000 kr.
- Tilføjelse af arkivopgave på 75.000 kr. (Beløbet er flyttet fra Økonomiafdelingens budget under politikområde 11)
- Prisstigning i forbindelse med AES-præmien på 3.000 kr.
- Nyt udbud i forbindelse med Elafgifter på 5.000 kr.
- Stigning i varmeudgifter på 15.000 kr.
- Udmøntning af rammebesparelsen i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning d. 12.04.2018 på -135.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der tages udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes Vision 2012 og Byrådets Kultur- og Bibliotekspolitik fra 2017:

- Der skal være et hovedbibliotek i Ikast og et bibliotek i Brande.
- Der skal endvidere være fællesbiblioteker - lokalemæssig samdrift af skole- og folkebibliotek - på skolerne i Bording, Engesvang, Ejstrupholm og Nørre-Snede.

**Bibliotekets mål:**

- Biblioteket skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
- Biblioteket skal understøtte borgernes kulturelle og digitale dannelse.
- Biblioteket skal bidrage til skolens og daginstitutionernes arbejde med sprogudvikling og læsefærdighed.
- I samarbejde med aktive borgere og frivillige videreudvikler bibliotekets service og tilbud.
- Bibliotekerne fremstår som attraktive kultur- og forsamlingshuse.
- Biblioteket samtænker kulturelle aktiviteter med sundhed.

**Samspil med andre områder**

Biblioteket skal samarbejde med relevante partnere i andre kommuner om kulturaktiviteter og oplevelser af høj kvalitet.

Biblioteket skal samarbejde med kommunens erhvervs-, sundheds-, arbejdsmarkeds-, daginstitutioner-, og skoleområde.

**03.35 Kulturel virksomhed****03.35.60 Museer****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalt tilskud til drift af museer.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedtaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	1.994	1.994	1.994	1.994
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.994</b>	<b>1.994</b>	<b>1.994</b>	<b>1.994</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-52	-52	-52	-52

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Udmøntning af rammebesparelsen i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning d. 12.04.2018 på -21.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har indgået en samdriftsaftale med Herning Kommune om drift af Herning Museum.

Følgende museer i Ikast-Brande Kommune er omfattet af aftalen:

- Klosterlund Museum og Naturcenter.  
- Der er afsat 1.990.000 kr. i forbindelse med driftstilskud som afregnes til Herning museum.
- Vester Palsgaard Skovmuseum.  
- Der er afsat 4.000 kr. til udvendig vedligeholdelse.

I forbindelse med budgetforliget for 2010 blev det gratis at besøge museerne i Ikast-Brande kommune.

**03.35.62 Teatre****Beskrivelse af opgaven**

Tilskud til Børneteater.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	82	82	82	82
Indtægter	-41	-41	-41	-41
<b>Netto</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

<b>Område</b>	<b>Budget 2020, kr.</b>
Tilskud til børneteater	82.000
Statsrefusion*	-41.000

\*Staten yder 50% refusion vedrørende udgiften til børneteater.

**Samspil med andre områder**

Området administreres i samarbejde med institutioner og skoler.



**03.35.63 Musikarrangementer****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter landsdelsorkestre, musikskoler, tilskud til musikskoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre.

Ikast-Brande Musikskole drives som kommunal musikskole i henhold til lov om musik § 3.a. og 3.b.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	6.097	6.058	6.020	5.981
Indtægter	-2.142	-2.142	-2.142	-2.142
<b>Netto</b>	<b>3.955</b>	<b>3.916</b>	<b>3.878</b>	<b>3.839</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-38	-77	-115	-154

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Ændring af konteringspraksis i forbindelse med Bakkehuset, så det følger stedets primære arrangementstyper på -610.000 kr. (Beløbet er flyttet til 03.35.64 Andre kulturelle opgaver).
- Nyt udbud i forbindelse med Elafgifter på 10.000 kr.
- Prisstigning i forbindelse med AES-præmien på 1.000 kr.
- Stigning i varmeudgifter på 5.000 kr.
- Udkontering af sygefraværspuljen på kr. 59.000.
- Udmøntning af rammebesparelsen i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning d. 12.04.2018 på -46.000 kr.

**Budgetbemærkninger**Ikast-Brande Musikskole

Der er udgifter på 6.097.000 kr., samt indtægter på -2.142.000 kr.  
Nettoudgiften til Ikast-Brande Musikskole er 3.955.000 kr.

Musikskolens formål:

Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud.

Musikskolen opfylder sit formål i forhold til eleverne ved bl.a.:

- 1) at bibringe eleverne instrumentale/vokale, skabende og øvrige musikalske færdigheder som forudsætning for musikalsk udfoldelse, individuelt og i fællesskaber, idet der tages udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og talent,
- 2) at udvikle elevernes musikalske udtryk og evner til personlig musikalsk stillingtagen,
- 3) at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere og
- 4) at give et bredt musikalsk tilbud, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper.

Musikskolen har i øvrigt til formål at medvirke til at fremme det lokale musikmiljø.

Der opkræves elevbetaling for musikundervisningen. Ikast-Brande Kommune opkræver ca. 30 % af driftsudgiften i elevbetaling.

Musikskolen har herudover aktiviteter for voksne over 25 år. Aktiviteten er indtægtsdækket virksomhed og udgiftsneutral for kommunen.

**Samspil med andre områder**

Der er koordinering af opgaven med folkeskolen og den kommunale ungdomsskole.

**03.35.64 Andre kulturelle opgaver****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål uden for folkeoplysningslovens område.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	4.086	3.416	3.343	3.271
Indtægter	-363	-363	-363	-363
<b>Netto</b>	<b>3.723</b>	<b>3.053</b>	<b>2.980</b>	<b>2.908</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	21	-649	-722	-794

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

Herudover er der i årene 2021 til 2023 indarbejdet en særskilt besparelse, som blev besluttet i forbindelse med budgetforliget 2019, angående opsigelse af aftalen med Ensemble Midtvest.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Ændring af konteringspraksis i forbindelse med Bakkehuset, så det følger stedets primære arrangementstyper på 610.000 kr. (Beløbet er tilføjet fra 03.35.63 Musikarrangementer).
- Udmøntning af rammebesparelsen i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning d. 12.04.2018 på -44.000 kr.

**Budgetbemærkninger**Faste tilskud:

Der er samlet afsat 1.515.000 kr. til faste tilskud, som er fordelt ud fra nedenstående...:  
(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af positivmoms på 40%)

Område	Budget 2020, kr.	Positiv- moms	Bruttobeløb Kr.
Uhre mølle	50.000	40%	54.347
Unge sangere	100.000	40%	108.695
Billedkunstrådet	100.000	40%	108.695
Ensemble Midtvest	631.000	40%	685.869
Opera i midten	406.000	40%	441.304
Opera i midten (Kulturstyrelsen)*	-176.000		
Kulturelt Samråd	89.000	40%	96.739
Kultursamarbejdet	34.000	40%	36.956
Aktiviteter i kulturaftalen	64.000	40%	69.565
Foreningers lån af skilte	15.000		
Spil Dansk	50.000		
Vild med ORD	50.000	40%	54.347
Kulturnatten	50.000	40%	54.347
Kulturmarkedsføring	52.000	40%	56.521

\*Kulturstyrelsen yder refusion vedrørende Opera i midten.

Kultur- og Fritidsudvalgets pulje "Andre kulturelle opgaver":

Der er afsat 332.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje "Andre kulturelle opgaver".  
(Der hvor beløbet ydes som et tilskud, er det omfattet af positivmoms på 40%).

Eksempler på tilskud til kulturelle formål, ydet fra puljen "Andre kulturelle opgaver":

JazzCafe - Engesvang, Verdensmusik i Nørre Snede, Brande Amatør Orkester, Nørre Snede Lokalråd, Stjernefrø, International Street Art Festival, The International Art Workshop, KulturForum Engesvang Musikforening - Festival for højskolesangbogens 125 års jubilæum, Gentænk Aldring, Musical på Gymnasiet, Søby Brunkulsmuseum og andre kulturelle tiltag.

Remisen Brande:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 1.272.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 40%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 1.382.608 kr.)

Bakkehuset Ikast

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 604.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 10%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 656.521 kr.)

Kunstpakhuset Ikast:

Ikast-Brande Kommune yder et årligt tilskud på 187.000 kr. (Tilskuddet er omfattet af positivmoms på 40%, hvilket svarer til et bruttobeløb på 203.260 kr.)

Ikast-Brande Kommune modtager til gengæld en indtægt på -187.000 kr. i form af husleje, jævnfør brugsaftalen indgået med Kunstpakhuset.

**Samspil med andre områder**

Foreninger og initiativtagere inden for kulturlivet.

**03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.****03.38.70 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Fælles formål inden for folkeoplysningslovens område. Området rummer bl.a. Folkeoplysningsudvalgets midler til breddeidræt, lederuddannelse samt en Udviklings- og aktivitetspulje.

Udviklings- og aktivitetspuljen er en ansøgningspulje, som foreninger, haller m.m. kan ansøge om tilskud fra løbende gennem året.

Lederuddannelse er tilskud til uddannelse og kurser for trænere og instruktører i foreningslivet.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.024	1.014	1.005	1.005
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.024</b>	<b>1.014</b>	<b>1.005</b>	<b>1.005</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-9	-19	-28	-28

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2020, kr.
Frie midler	28.000
Bundne midler	177.000
Fælles formål	127.000
IBK i bevægelse	133.000
Tilskud til lederuddannelse	539.000
Bookingsystem	20.000

**Samspil med andre områder**

Foreninger og andre initiativtagere.

**03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommune yder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 4.

Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter og aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.027	1.015	1.004	1.004
Indtægter	-64	-64	-63	-63
<b>Netto</b>	<b>963</b>	<b>951</b>	<b>941</b>	<b>941</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-10	-22	-32	-32

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2020, kr.
Tilskud til undervisning	653.000
Tilskud til folkepensionisters kursusudgifter (40%)	105.000
Betalinger til andre kommuner	269.000
Betalinger fra andre kommuner	-64.000

**Samspil med andre områder**

Foreninger, andre initiativtagere, og kommunale institutioner.

**03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommune giver tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.504	2.475	2.448	2.448
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.504</b>	<b>2.475</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-27	-56	-83	-83

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat følgende beløb...:

Område	Budget 2020, kr.
Aktivitetstilskud*	2.471.000
Kåring af årets ildsjæl	33.000

**\*Aktivitetstilskud.**

Retningslinjerne for udbetaling af aktivitetstilskud fremgår af kommunens hjemmeside.

Her fremgår det blandt andet, at aktivitetstilskuddet står i forhold til kontingentindbetalingerne i foreningen, idet en forening maksimalt kan modtage halvdelen af kontingentindbetalingerne i tilskud.

**Samspil med andre områder**

Folkeoplysningsudvalget, andre initiativtager, selvejende idræts- og svømmehaller og kommunale institutioner.

**03.38.74 Lokaletilskud****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommune yder lokaletilskud til private og lejede lokaler i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 7.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	18.351	18.180	18.008	18.008
Indtægter	-268	-265	-262	-262
<b>Netto</b>	<b>18.083</b>	<b>17.915</b>	<b>17.746</b>	<b>17.746</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-196	-398	-594	-594

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Borgmesterbeslutning vedrørende Gymnasiehalleje på -61.000 kr. i år 2020 og -27.000 kr. i år 2021.
- Udmøntning af rammebesparelsen i henhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning d. 12.04.2018 på -154.000 kr.

**Budgetbemærkninger**Lokaletilskud til foreninger

Der ydes tilskud til foreninger, der driver aktiviteter for børn og unge. Det gælder både for egne og lejede lokaler. Det lovbundne lokaletilskud er 65 %. I Ikast-Brande ydes supplerende lokaletilskud. Procentsatsen besluttet af KFU. Der opkræves gebyrer for foreningernes benyttelse af kommunale lokaler og selvejende haller, hvis der er to eller flere over 18 år, der deltager i den folkeoplysende aktivitet.

Der er afsat 3.734.000 kr. som er fordelt ud fra nedenstående...:  
(Tilskud er omfattet af positivmoms på 65%)

Område	Budget 2020, kr.	Positiv- moms	Bruttobeløb Kr.
Foreninger 75%	936.000	65%	1.075.862
Foreninger 100%	1.952.000	65%	2.243.678
Distriktsforeninger	10.000	65%	11.494
Stadome	124.000	65%	142.528
Pulje til ekstraordinære vedligehold	847.000	65%	973.563
Friskoler	133.000	65%	152.873
Gebyrindtægter	-268.000		

Lokaletilskud til haller og multihuse

Ikast-Brande Kommuner betaler de selvejende idræts- og svømmehaller for at klubber/foreninger kan benytte disse faciliteter.

Byrådet godkendte i år 2015 en ny fordelingsmodel, gældende fra år 2016.



Der er afsat 14.188.000 kr. som er fordelt ud fra nedenstående...:  
(Beløb der udbetales som tilskud er omfattet af positivmoms på 65%)

Område	Budget 2020, kr.	Positiv- moms	Bruttobeløb Kr.
Brande Hallerne	2.281.000		
Svømmehal - Brande hallerne	2.261.000		
Blåhøj Hallen	642.000	65%	737.931
Bording Hallen	1.571.000		
Ejstrupholm Hallen	1.166.000	65%	1.340.229
Engesvang Hallen	1.154.000		
Nørre Snede Hallen	1.082.000	65%	1.243.678
Sportscenter Ikast	2.984.000		
Multihus Hampen	377.000	65%	433.333
Multihus Isenvad	344.000		
Budgetbeløb til fordeling	326.000		

#### Kridtudgifter

Der er afsat 161.000 kr. i forbindelse med opkridtning af boldbaner.

#### **Samspil med andre områder**

Folkeoplysningsudvalget, andre initiativtager, selvejende idræts- og svømmehaller og kommunale institutioner.

**03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedtaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	1.141	1.140	1.140	1.140
Indtægter	-1.113	-1.113	-1.113	-1.113
<b>Netto</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	-1	-1	-1

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2021 til 2023.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**Prisuddeling / Events.

Der er afsat 37.000 kr. til et årligt tilbagevendende prisuddelingsarrangement, hvor KFU uddeler en pris til "Årets forening" samt Idrættens Hæderspriser.

Hjertet.

Byrådet har d. 25.08.2018 vedtaget at Ikast-Brande Kommune skal indgå i en lejeaftale i forbindelse med Hjertet, Vestergade 65 i Ikast.

Økonomien i forbindelse med Hjertet, forventes at være udgiftsneutral. Såfremt det viser sig, ikke at være tilfældet, skal den manglende finansiering findes i kassen, og ikke i Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Omvendt vil et eventuelt overskud skulle tilgå kassen. Der er dermed ikke overførselsadgang mellem årene for såvel over- som underskud.

Der er afsat et budget til udgifter på 1.104.000 kr., samt et indtægtsbudget på -1.113.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Foreninger, andre initiativtagere, og kommunale institutioner.

**Politikområdet Overførselsindkomster under Arbejdsmarkedsudvalget**

Politikområdet Overførselsindkomster består af disse områder:

	Budget 2020
• Beboelse (00.25.11)	0,02 mio.kr.
• Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (03.22.04)	0,6 mio.kr.
• Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år (03.22.15)	5,3 mio.kr.
• Forberedende Grunduddannelse (03.30.42)	1,2 mio.kr.
• Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse (03.30.43)	0,5 mio.kr.
• Produktionsskoler (03.30.44)	2,7 mio.kr.
• Erhvervsgrunduddannelser (03.30.45)	0,08 mio.kr.
• Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov (03.30.46)	3,1 mio.kr.
• Andre sundhedsudgifter (Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse) (04.62.90)	1,3 mio.kr.
• Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (05.46.60)	1,7 mio.kr.
• Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (05.46.61)	4,4 mio.kr.
• Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (05.48.66)	59,3 mio.kr.
• Personlig tillæg mv. (05.48.67)	4,0 mio.kr.
• Før tidspension tilkendt før 1. juli 2014 (05.48.68)	135,6 mio.kr.
• Sygedagpenge (05.57.71)	53,8 mio.kr.
• Sociale formål (05.57.72)	10,9 mio.kr.
• Kontant- og uddannelseshjælp (05.57.73)	50,3 mio.kr.
• Boligydelser til pensionister (05.57.76)	15,8 mio.kr.
• Boligsikring (05.57.77)	10,8 mio.kr.
• Dagpenge til forsikrede ledige (05.57.78)	52,8 mio.kr.
• Revalidering (05.58.80)	1,3 mio.kr.
• Fleksjob og løntilskudsstillinger (skånejob) (05.58.81)	69,7 mio.kr.
• Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (05.58.82)	55,6 mio.kr.
• Ledighedsydelse (05.58.83)	20,3 mio.kr.
• Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (05.68.90)	23,9 mio.kr.
• Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (05.68.91)	3,3 mio.kr.
• Løntilskud (05.68.94)	0,5 mio.kr.
• Løn til ansatte med løntilskud i kommuner (05.68.95)	0,4 mio.kr.
• Seniorjob til personer over 55 år (05.68.97)	2,4 mio.kr.
• Beskæftigelsesordninger (05.68.98)	0,5 mio.kr.
• Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (05.68.99)	-5,0 mio.kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	0,4 mio.kr.
• Særlige tilskud (Beskæftigelsestilskud) (07.62.86)	-60,8 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 526,7 mio. kr.**

**00.25 Faste ejendomme****00.25.11 Beboelse****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering, herunder midlertidig boligplacering af udlændinge efter lov om integration.

Her registreres endvidere udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte §§ 70 og 71.

Jobcentret har i øjeblikket 1 kommunale ejendom, beliggende på Svalehaven 14 i Ikast, hvor der kan midlertidig boligplaceres op til 6 flygtninge.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	15	15	15	15
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -301.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. og 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

**03.22 Folkeskolen m.m.****03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolepsykolog.

Opgaven er organisatorisk og politisk forankret i Arbejdsmarkedsområdet med et tæt, forpligtende samarbejde med Børne- og Undervisningsområdet.

Jobcentret anvender psykologressourcer fra PPR, da mange i ungegruppen har psykiske udfordringer. Den ekstraordinære psykologindsats skal sikre, at flest mulig unge får hjælp til at mestre deres specifikke udfordringer, så de opnår nødvendige forudsætninger for at deltage i uddannelses tilbud herunder Forberedende Grunduddannelse (FGU).

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	587	587	587	587
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>587</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nyt fra og med budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Budget 2020, kr.
Personaleudgifter	587.000

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse og Jobcenteret.

**03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter, der vedrører indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Herunder uddannelses- og erhvervsvejledning, målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplan og kontaktpersonsordning.

Opgaven er organisatorisk og politisk forankret i Arbejdsmarkedsområdet med et tæt, forpligtende samarbejde med Børne- og Undervisningsområdet.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	5.289	5.289	5.289	5.289
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nyt fra og med budget 2020 og er en erstatning for området 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Budget 2020, kr.
Personaleudgifter	4.189.000
IT & Inventar	316.000
Bygningsudgifter	654.000
Øvrige udgifter	130.000

Ved budgetlægningen er det endnu ikke afklaret, hvorledes opgaven skal forankres i kommunen og der er derfor udelukkende indarbejdet budgetmidler svarende til de nuværende opgaver.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse, 03.30.44 Produktionsskoler, 30.30.45 EGU, 30.30.46 STU og Jobcenteret.

**03.30 Ungdomsuddannelser****03.30.42 Forberedende Grunduddannelse****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter dels det kommunale bidrag til staten for elevers forløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU) samt øvrig kommunal finansiering af elevers forløb.

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er startet op d. 01.08.2019 og er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.202	1.202	1.202	1.202
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nyt fra og med budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Fuldtidspersoner	Bidragssats, kr.	Budget 2020, kr.
Bidrag ifm. Afsøgningsforløb*	0,127	67.400	9.000
Bidrag ifm. Grunduddannelsen*	17,707	67.400	1.193.000

\*Bidragene der ydes i år 2020 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.08.2019 – 31.12.2019.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 03.30.45 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse, 03.30.44 Produktionsskoler, 03.30.45 EGU og Jobcenteret.

**03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelse til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunalt regi.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	505	505	505	505
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nyt fra og med budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger.

Område	Fuldtidspersoner	Bidragssats, kr.	Budget 2020, kr.
Bidrag ifm. Skoleydelse*	17,833	28.320	505.000

\*Bidraget der ydes i år 2020 dækker over elever der deltog i FGU i perioden 01.08.2019 – 31.12.2019.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 03.30.44 Produktionsskoler, 03.30.45 EGU og Jobcenteret.



**03.30.44 Produktionsskoler****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter det kommunale bidrag til produktionsskoleelever i alderen 16-25 år. Borgeren har ret til selv at søge ind på produktionsskoler uden kommunal visitation.

I forbindelse med indførelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra d. 01.08.2019 (se under kon-  
toområde 03.30.42), udfases udgifterne til Produktionsskoler.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.682	2.682	2.682	2.682
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>	<b>2.682</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 57.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger på baggrund af udmelding fra Undervisningsministeriet.

Område	Fuldtidspersoner	Bidragssats, kr.	Budget 2020, kr.
Bidrag ifm. 16-18-årige*	28,063	36.994	1.038.000
Bidrag ifm. 18-25-årige*	25,805	63.703	1.644.000

\*Bidraget der ydes i år 2020 dækker over elever der gik på produktionsskoler i perioden 01.01.2019 – 31.12.2019.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse, 03.30.45 EGU og Jobcenteret.

**03.30.45 Erhvervsgrunduddannelsen****Beskrivelse af opgaven**

Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) tilbydes til kommunens unge, som er i en utilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsessituation. Uddannelsen tager 2 år og består af virksomhedspraktik og skoleundervisning.

I forbindelse med indførelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) fra d. 01.08.2019 (se under kon- toområde 03.30.42), udfases udgifterne til EGU.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	240	240	240	240
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-156	-156	-156	-156
<b>Netto</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -253.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger:

Område	Fuldtidspersoner	Årssats, kr.	Budget 2020, kr.
Skoleydelse	2,6	92.903	240.000
Statsrefusion*			-156.000

\*Skoleydelse er omfattet af 65% statsrefusion. Øvrige udgifter er uden refusion.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v., 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 03.30.42 Forberedende Grunduddannelse, 03.30.43 Bidrag til staten for forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse, 03.30.44 Produktionsskoler og Jobcenteret.

**03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)****Beskrivelse af opgaven**

Den Særligt tilrettelagte uddannelse (STU) retter sig kun mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

Målgruppe:

Fastlagt til primært at være unge, der har modtaget undervisning på specialskoler i medfør af folkeskolens § 20 stk. 2 samt unge over 18 år, som hidtil har fået tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne.

Målgruppen under dette område omhandler kun unge på førtidspension.

Unge der får tilbudt STU via Beskæftigelsesloven konteres særskilt som beskæftigelsestilbud (se kontoområdet 05.57.72 Sociale formål).

Der er samlet budgetteret med 53,0 fuldtidspersoner på de to områder.

STU Ikast-Brande

Ikast-Brande Kommune har i august 2010 oprettet et lokalt tilbud om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som forventes at kunne udbyde uddannelsen til størstedelen af målgruppen set i forhold til indhold, individuel tilrettelæggelse og fysisk indretning.

Der er ved fuld belægning plads til 24 elever.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.130	3.130	3.130	3.130
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -1.962.000 kr. (skal ses i sammenhæng med en modsvarende forøgelse ifm. STU under området Sociale formål 05.57.72)

**Budgetbemærkninger**

Området er budgetlagt på følgende forudsætninger:

Område	Fuldtidspersoner	Årssats, kr.	Budget 2020, kr.
STU – Elever	5,8	407.241	2.362.000
STU – Personale			768.000

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, 05.57.72 Sociale formål og Jobcenteret.

**04.62 Sundhedsudgifter****04.62.90 Andre sundhedsudgifter****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter dels kommunens udgifter til begravelseshjælp samt udgifter til befordringsgodtgørelse i henhold til Sundhedsloven.

Begravelseshjælpen er afhængig af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder.

Befordring ydes til pensionister såfremt de ikke kan benytte offentlig transport – herunder kommunens gratisbusser – til læge og speciallæge.

Befordringsgodtgørelse ydes til pensionister, der kan benytte offentlig transport, såfremt den nødvendige befordring til og fra alment praktiserende læge eller speciallæge medfører en udgift på mere end 42 kr.

Til andre borgere ydes der kun befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge efter henvisning, såfremt afstanden overstiger 50 km. og udgiften overstiger 100 kr.

Priser og godtgørelse er i begge tilfælde ud fra billigste offentlige transport.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.267	1.267	1.267	1.267
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>	<b>1.267</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -300.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2020, kr.
Begravelseshjælp	979.000
Befordringsgodtgørelse	288.000

**Samspil med andre områder**

Der er ingen samspil med andre områder.

**05.46 Tilbud til udlændinge****05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Borgere, omfattet af integrationsloven - herunder flygtninge, der er fyldt 18 år, skal tilbydes et integrationsprogram. Integrationsprogrammet som kan tilbydes i op til 5 år omfatter danskuddannelse og beskæftigelsestilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, mentorordning eller ansættelse med løntilskud.

Staten yder et grundtilskud pr. måned i de første 3 år udlændingen opholder sig i kommunen. Herudover ydes resultattilskud, når en borger indenfor de første 5 år påbegynder job eller uddannelse. Tilskuddet udløses efter 6 måneders job eller uddannelse. Der udløses endvidere resultattilskud, når en borger indenfor integrationsperioden består danskprøve.

Området omfatter ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med danskundervisning af øvrige udlændinge (EU-borgere m.m.), der er omfattet af et introduktionsforløb.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	7.730	7.730	7.730	7.730
Indtægter	-3.839	-3.839	-3.839	-3.839
Statsrefusion	-2.228	-2.228	-2.228	-2.228
<b>Netto</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-2.317	-2.317	-2.317	-2.317

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -1.947.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er en faktisk mængde pr. 30-09-2019 på 76 udlændinge hvortil der ydes grundtilskud, og der budgetteres med følgende til-/afgang i budgetåret:

	2020
Forventet antal primo året	66
Forventet tilgang	8
Forventet afgang	-34
Forventet antal ultimo året	40

Der er budgetlagt med følgende grundtilskud pr. udlænding i de første 3 år:

Område	Fuldtidspersoner	Tilskud pr. måned, kr.	Budget 2020, kr.
Grundtilskud	48,3	-2.837	-1.643.000

Der er budgetlagt med følgende udgifter til integrationsprogram:

Område	Fuldtidspersoner	Gns. årspris, kr.	Budget 2020, kr.
Danskundervisning	74,5	46.416	3.458.000
Jobkonsulenter			657.000
Virksomhedsmentor samt øvrige beskæftigelsesrettede tilbud			341.000
Statsrefusion*			-2.228.000

\*Kommunen modtager 50% statsrefusion indenfor et driftsloft.

Refusionen er begrænset i forhold til et rådighedsbeløb, der beregnes ud fra data opgjort af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Der er budgetlagt med følgende indtægter i form af resultattilskud:

Område	Antal personer	Tilskud, kr.	Budget 2020, kr.
Bestået danskprøve	25	-34.400	-860.000
Ordinær beskæftigelse, indenfor år 1 - 3	12	-80.583	-967.000
Ordinær beskæftigelse, indenfor år 4 - 5	5	-53.800	-269.000

Der er budgetlagt med følgende øvrige udgifter:

Område	Budget 2020, kr.
Tolkeudgifter	123.000
Udgifter ifm. Modtagelse / tilflytning m.m.	127.000

Der er budgetlagt med følgende udgifter til danskundervisning for øvrige udlændinge i et Introduktionsforløb:

Område	Fuldtidspersoner	Gns. årspris, kr.	Budget 2020, kr.
Introduktionsforløb	90,0	33.600	3.024.000
Deltagerbetaling	50	-2.000	-100.000

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til området 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.

**05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Området dækker forsørgelsen i form af integrationsydelse m.m. til udlændinge, der er omfattet af Integrationsloven og som skal tilbydes et integrationsprogram.

Endvidere omfatter området forsørgelsen i form af integrationsydelse m.m. til personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i samlet 7 år indenfor de sidste 8 år.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	5.693	5.693	5.693	5.693
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
<b>Netto</b>	<b>4.359</b>	<b>4.359</b>	<b>4.359</b>	<b>4.359</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -2.449.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 42,1 fuldtidspersoner, som er omfattet af integrationsloven samt 12,0 fuldtidspersoner som ikke har været i Danmark i samlet 7 år indenfor de sidste 8 år.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Antal fuldtidspersoner (INT)	Antal fuldtidspersoner (Øvrige)
Januar	47,0	12,0
Februar	46,0	12,0
Marts	45,0	12,0
April	44,0	12,0
Maj	43,0	12,0
Juni	42,0	12,0
Juli	42,0	12,0
August	41,0	12,0
September	40,0	12,0
Oktober	39,0	12,0
November	38,0	12,0
December	38,0	12,0

Der er budgetlagt med følgende til Integrationsydelse (INT):

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Integrationsydelse (INT)	42,1	8.046	4.065.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 23%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Integrationsydelse (INT)	-31.000	-63.000	-109.000	-752.000	-955.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til Integrationsydelse (Øvrige):

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids-personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Integrationsydelse (Øvrige)	12,0	8.521	1.227.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Integrationsydelse (Øvrige)	0	0	0	-245.000	-245.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Diverse ydelser:

Område	Budget 2020, kr.
Tillægsydelser ifm. Integrationsprogram	268.000
Enkeltydelser	133.000
Statsrefusion*	-134.000

Tillægsydelser er omfattet af 50% statsrefusion. Enkeltydelser er uden statsrefusion.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til området 05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.



**05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg****05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende førtidspension til borgere, som er tilkendt den 01-07-2014 eller senere.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	59.288	59.288	59.288	59.288
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>59.288</b>	<b>59.288</b>	<b>59.288</b>	<b>59.288</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 15.422.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 381,1 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt efter 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	358,5
Februar	362,9
Marts	367,4
April	371,8
Maj	376,3
Juni	380,7
Juli	385,2
August	385,2
September	389,6
Oktober	394,1
November	398,5
December	403,0

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 79%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedss- sats, kr.	Budget 2020, kr.
Sager 0-4 uger	0,0	0	0
Sager 5-26 uger	5,6	11.964	804.000
Sager 27-52 uger	6,8	11.103	906.000
Sager udover 1 år	368,7	13.014	57.578.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob og Løntilskudsstillinger (skånejob), 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 05.58.81 Ledighedsydelse. Endvidere til Handicap- og psykiatriområdet.

**05.48.67 Personlige tillæg m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Personlige- og helbredstillæg er en økonomisk hjælp, der ydes til førtidspensionister tilkendt før 01-01-2003 samt til folkepensionister.

Personlige tillæg ydes til varmeudgifter efter lovmæssigt fastsatte regler. Herudover kan der ydes personlige tillæg efter konkrete individuelle beregninger til f.eks. flytning, boligindskud m.m.

Helbredstillæg er en ydelse, der afhængigt af formue og personlig tillægsprocent, ydes til medicin og behandlinger, som er tilskudsberettiget efter sygesikringsloven.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	7.277	7.277	7.277	7.277
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-3.242	-3.242	-3.242	-3.242
<b>Netto</b>	<b>4.035</b>	<b>4.035</b>	<b>4.035</b>	<b>4.035</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2020, kr.
Supplement nedsat pension (personlige tillæg)	192.000
Medicin - helbredstillæg	2.532.000
Tandlægebehandling - helbredstillæg	1.092.000
Tandproteser - helbredstillæg	832.000
Fysioterapi m.m. - helbredstillæg	432.000
Fodbehandling - helbredstillæg	732.000
Høreapparater - helbredstillæg	672.000
Varmetillæg	793.000
Statsrefusion*	-3.242.000

\*Personlige tillæg og helbredstillæg er omfattet af 50 % statsrefusion.

Udbetalingen af varmetillæg er en 35% kommunal medfinansiering til Udbetaling Danmark.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til området 05.48.68 Førtidspensionssager tilkendt før 01-07-2014.

**05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende førtidspension til borgere, som er tilkendt før den 01-07-2014.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	143.784	143.784	143.784	143.784
Indtægter	-8.184	-8.184	-8.184	-8.184
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>	<b>135.600</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -5.346.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 1.154,5 fuldtidspersoner, som modtager førtidspension tilkendt før 01.07.2014.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	1.176,1
Februar	1.172,2
Marts	1.168,3
April	1.164,3
Maj	1.160,4
Juni	1.156,5
Juli	1.152,6
August	1.148,7
September	1.144,8
Oktober	1.140,8
November	1.136,9
December	1.133,0

Der er budgetlagt med følgende udgifter til kommunal medfinansiering:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Højeste & mellemste tilkendt før 31.12.1998	118,9	6.932	9.892.000
Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt før 31.12.1998	16,0	5.734	1.101.000
Højeste & mellemste tilkendt 01.01.1999 - 31.12.2002	236,5	7.678	21.789.000
Almindelig & forhøjet almindelig tilkendt 01.01.1999 - 31.12.2002	24,0	7.927	2.283.000
Førtidspension tilkendt 01.01.2003 - 30.06.2014 (65%)	756,2	10.876	98.692.000
Førtidspension tilkendt 01.01.2003 - 30.06.2014 (50%)	3,0	7.861	283.000
Betaling til kommuner			9.744.000
Betaling fra kommuner			-8.184.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til området 05.58.81 Løntilskudsstillinger (skånejob) samt Handicap- og psykiatriområdet.

**05.57 Kontante ydelser****05.57.71 Sygedagpenge****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med sygedagpenge, herunder regresindtægter.

Der kan gives sygedagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst.  
Udgiften omfatter både forsørgelsesudgifter til borgere samt refusion til arbejdsgivere.

Vedtægelsen af sygedagpengereformen, gældende fra d. 01.07.2014, medfører at alle sygedagpengesager skal revurderes efter 22 uger. Såfremt denne vurdering resulterer i at sagen ikke kan forlænges på sygedagpenge, overgår sagen til et jobafklaringsforløb i den resterende sygdomsperiode.  
Udgiften til jobafklaringsforløb afholdes efterfølgende på kontoområde 05.58.82.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	88.079	88.079	88.079	88.079
Indtægter	-1.598	-1.598	-1.598	-1.598
Statsrefusion	-32.671	-32.671	-32.671	-32.671
<b>Netto</b>	<b>53.810</b>	<b>53.810</b>	<b>53.810</b>	<b>53.810</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Fra og med budget 2020 er Hjælpebidler m.m. flyttet til området 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvilket svarer til -12.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 384,1 fuldtidspersoner, som modtager sygedagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Total antal fuldtidspersoner
Januar	398,1
Februar	423,1
Marts	448,1
April	323,1
Maj	363,1
Juni	403,1
Juli	443,1
August	318,1
September	358,1
Oktober	388,1
November	368,1
December	398,1

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Ugesats, kr.	Budget 2020, kr.
Sygedagpenge	384,1	4.409	88.079.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 38%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refusi- on, kr.
Sygedagpenge	-9.689.000	-14.093.000	-5.285.000	-4.403.000	-33.470.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Diverse ydelser:

Område	Budget 2020, kr.
Regresindtægter	-1.598.000
Statsrefusion*	799.000

\*Der afregnes 50% af regresindtægterne til staten.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.48.66 Førtidspension, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.58.83 Ledighedsydelse, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.57.72 Sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter vedrørende særlige kontante ydelser, der bevilges efter individuelle vurderinger.

Herunder samværsret, sygebehandling, enkeltudgifter og hjælp til udsatte lejere.

Fra og med budget 2020 omfatter området ligeledes udgifter til Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) bevilget efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt udgifter til Løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge).

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.334	2.334	2.334	2.334
Indtægter	-322	-322	-322	-322
Statsrefusion	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
<b>Netto</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Fra og med budget 2020 er udgifter i forbindelse med STU og Voksenlærlinge tilføjet fra området 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvilket svarer til 9.950.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2020, kr.
Hjælp til sygebehandling	408.000
Tilskud til tandpleje	564.000
Hjælp til enkeltudgifter	1.362.000
Tilbagebetalinger af sygebehandling, tandpleje og enkeltudgifter	-322.000
Løntilskud ifm. Voksenlærlinge	2.638.000
Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)	9.950.000
Statsrefusion*	-3.644.000

\*De 4 første ydelser er omfattet af 50% statsrefusion, mens Løntilskud til voksenlærlinge er omfattet af 100% statsrefusion. STU er uden statsrefusion.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, Børne- og familieområdet samt Handicap- og psykiatriområdet.



**05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres de forskellige udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp til forsørgelse.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	65.667	65.667	65.667	65.667
Indtægter	-316	-316	-316	-316
Statsrefusion	-15.021	-15.021	-15.021	-15.021
<b>Netto</b>	<b>50.330</b>	<b>50.330</b>	<b>50.330</b>	<b>50.330</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -9.429.000 kr.

Fra og med budget 2020 er Løntilskud flyttet til området 05.68.94 Løntilskud, hvilket svarer til -557.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 298,2 fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp (KTH) og 212,0 fuldtidspersoner som modtager uddannelseshjælp (UDH).

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Antal fuldtids- personer (KTH)	Antal fuldtids- personer (UDH)
Januar	309,0	223,0
Februar	314,0	228,0
Marts	309,0	223,0
April	304,0	218,0
Maj	299,0	213,0
Juni	294,0	213,0
Juli	299,0	208,0
August	294,0	203,0
September	289,0	200,0
Oktober	284,0	200,0
November	289,0	205,0
December	294,0	210,0

Der er budgetlagt med følgende til Kontanthjælp:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Kontanthjælp	298,2	12.528	44.829.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 22%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Kontanthjælp	-393.000	-968.000	-752.000	-7.676.000	-9.789.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til Uddannelseshjælp:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Uddannelseshjælp	212,0	7.044	17.920.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 27%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Uddannelseshjælp	-693.000	-1.053.000	-756.000	-2.414.000	-4.916.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til Kontanthjælp til førtidspensionister:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Kontanthjælp til førtidspensionister	18,0	5.431	1.173.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Kontanthjælp til førtidspensionister	0	0	0	-235.000	-235.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Diverse ydelser	Budget 2020, kr.
Supplerende kontanthjælp til brøkpension	474.000
Kontanthjælp m.m. til indsatte/varetægtsfængslede	112.000
Tilbagebetalinger med 30% statsrefusion	-316.000
Særlig støtte	856.000
Mellemkommunal	303.000

Statsrefusion*	-81.000
----------------	---------

\*De 3 første ydelser er omfattet af 30% statsrefusion, mens Særlig støtte og mellemkommunal er uden statsrefusion.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.48.66 Førtidspension, 05.57.71 Sygedagpenge, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.83 Ledighedsydelse, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, 05.68.94 Løntilskud samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.57.76 Boligydelse til pensionister – kommunal medfinansiering****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende boligydelse jf. lov om individuel boligstøtte. Eksempelvis tilskud og lån til lejere, ejere og andelshavere, samt tilskud til lejebetaling i ældreboliger.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	15.751	15.751	15.751	15.751
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15.751</b>	<b>15.751</b>	<b>15.751</b>	<b>15.751</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 74.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

<b>Område</b>	<b>Budget 2020, kr.</b>
Tilskud til lejere	11.083.000
Tilskud til andelshavere	156.000
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.464.000
Lån til andelshavere	48.000

**Samspil med andre områder**

Der er direkte sammenhæng mellem antallet af almennyttige boliger og ældrevenlige boliger.

**05.57.77 Boligsikring – kommunal medfinansiering****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres den kommunale medfinansiering vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Støtten, som er indtægtsbestemt, ydes dels til førtidspensionister tilkendt efter 01-01-2003 samt andre borgere.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	10.800	10.800	10.800	10.800
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -74.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2020, kr.
Boligsikring til førtidspensionister	2.580.000
Almindelig boligsikring	8.184.000
Boligsikring ved særligt behov	36.000

**Samspil med andre områder**

Der er direkte sammenhæng mellem antallet af almennyttige boliger og ældrevenlige boliger.

**05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter kommunens medfinansieringsbidrag af arbejdsløshedsdagpenge (A-dagpenge) til forsikrede ledige.

A-kasserne udbetaler A-dagpenge til de forsikrede ledige, hvorefter kommunen indbetaler et medfinansieringsbidrag til staten.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	52.831	52.831	52.831	52.831
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>52.831</b>	<b>52.831</b>	<b>52.831</b>	<b>52.831</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -203.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 36,4 fuldtidspersoner, som modtager arbejdsløshedsdagpenge.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Antal fuldtids- personer
Januar	429,2
Februar	454,3
Marts	453,6
April	353,4
Maj	353,4
Juni	373,5
Juli	303,4
August	343,4
September	323,4
Oktober	293,3
November	343,4
December	343,4

Der forventes en gennemsnitlig medfinansieringsprocent på 63%:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Sager 0-4 uger	47,1	3.820	2.162.000
Sager 5-26 uger	127,0	11.461	17.468.000
Sager 27-52 uger	76,2	13.371	12.228.000
Sager udover 1 år	113,1	15.281	20.749.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Diverse ydelser:

Område	Budget 2020, kr.
Befordringsgodtgørelse	224.000

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.57.72 Sociale formål, 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, 05.68.98 Beskæftigelsesordninger samt 07.62.86 Særlige tilskud.

**05.58 Revalidering mv.****05.58.80 Revalidering****Beskrivelse af opgaven**

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med revalideringsydelse.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.606	1.606	1.606	1.606
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-321	-321	-321	-321
<b>Netto</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>	<b>1.285</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -1.180.000 kr.

Fra og med budget 2020 er Befordringsgodtgørelse flyttet til området 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvilket svarer til -46.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 7,0 fuldtidspersoner, som modtager revalideringsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Total antal fuldtidspersoner
Januar	11,0
Februar	7,0
Marts	7,0
April	7,0
Maj	7,0
Juni	7,0
Juli	6,0
August	7,0
September	7,0
Oktober	6,0
November	6,0
December	6,0



Der er budgetlagt med følgende til revalideringsydelse:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Revalidering	7,0	19.119	1.606.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Revalidering	0	0	0	-321.000	-321.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.48.66 Førtidspension, 05.57.71 Sygedagpenge, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.83 Ledighedsydelse, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2 nr. 6****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen skal give tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Jobcentret har i sommeren 2015 oprettet projekt Fleksibel, som er en kommunal virksomhed organiseret i jobcentret, hvor der løbende forventes at være 10 - 15 borgere ansat i fleksjob. Målgruppen er primært borgere som er visiteret til fleksjob og som har været ledige i mere end 12 måneder. Endvidere kendetegnes målgruppen ved at være borgere som kun kan ansættes med et lavt antal timer og som derfor er svære at udplacere på det private arbejdsmarked.

Kommunen giver ligeledes tilbud om løntilskud til personer, der får førtidspension efter Lov om social pension, når de pågældende ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet (skånejob).

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 - 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	142.429	142.429	142.429	142.429
Indtægter	-15.151	-15.151	-15.151	-15.151
Statsrefusion	-57.602	-57.602	-57.602	-57.602
<b>Netto</b>	<b>69.676</b>	<b>69.676</b>	<b>69.676</b>	<b>69.676</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-2.997	-2.997	-2.997	-2.997

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 9.960.000 kr.

Fra og med budget 2020 er Hjælpemidler m.m. flyttet til området 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvilket svarer til -142.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 731,0 fuldtidspersoner ansat i fleksjob

Derudover forventes 56,0 fuldtidspersoner ansat i løntilskud (skånejob).

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Antal fleksjob	Antal skånejob
Januar	711	56
Februar	720	56
Marts	723	56
April	726	56
Maj	729	56
Juni	732	56
Juli	726	56
August	735	56
September	738	56
Oktober	741	56
November	744	56
December	747	56

Der er budgetlagt med følgende til fleksløntilskud visiteret efter 01.07.2014:

Bruttoydelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Årssats, kr.	Budget 2020, kr.
Fleksløntilskud	388,0	189.286	73.443.000
Selvstændige med fleksløntilskud	4,0	87.750	351.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Fleksløntilskud & Selvstændi- ge	0	0	0	-14.759.000	-14.759.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til fleksløntilskud & fleksjobtilskud visiteret i perioden før 01.07.2014:

Område	Fuldtids- personer	Gns. årssats, kr.	Budget 2019, kr.
Fleksløntilskud	168,0	186.786	31.380.000
Selvstændige med fleksløntilskud	2,0	64.500	129.000
Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved kommunen	5,0	165.600	828.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved kommunen	65,0	200.785	13.051.000
Fleksjob med ½-tilskud – ansat ved øvrige	16,0	160.000	2.560.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – ansat ved øvrige	82,0	208.390	17.088.000
Fleksjob med 2/3-tilskud – selvstændige	1,0	138.000	138.000
Statsrefusion*			-42.363.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

\*Tilskuddene er omfattet af 65% statsrefusion.

Der er budgetlagt med følgende til løntilskudsager (skånejob):

Område	Fuldtids- personer	Gns. årssats, kr.	Budget 2020, kr.
Løntilskud – ansat ved kommunen	4,0	18.500	74.000
Løntilskud – ansat ved øvrige	52,0	17.038	886.000
Statsrefusion*			-480.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

\*Løntilskuddene er omfattet af 50% statsrefusion.

Der er budgetlagt med følgende beløb til projekt Flexibel:

Område	Budget 2020, kr.
Projektleder – løn m.m.	577.000
Ansatte i fleksjob – løn m.m.	858.000

Diverse ydelser:

Område	Budget 2020, kr.
Fleksjobpulje*	1.066.000
Fleksbidrag fra staten**	-15.151.000

\*Det er i år 2019 besluttet at nedlægge den særlige pulje til etablering af fleksjob i Ikast-Brande Kommune. Puljen vil derfor løbende blive reduceret i takt med at de nuværende fleksjobansatte får nye jobaftaler eller overgår til pension.

\*\* I forbindelse med refusionsreformen, er der indført et særligt fleksbidrag, som kommunen modtager fra staten, for at sikre et økonomisk incitament til at oprette fleksjob med lavt timeantal.

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, Ledighedsydelse, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter forsørgelsesydelse til personer, der er visiteret til henholdsvis et ressourceforløb eller et jobafklaringsforløb.

Et ressourceforløb er et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb, der tilrettelægges efter personens behov.

Et jobafklaringsforløb er defineret som et forløb, der skal give personen en individuelt tilpasset, tværfaglig og helhedsorienteret indsats, med henblik på at personen bringes tilbage i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse, og hvor der er taget udgangspunkt i personens forudsætninger og behov, herunder helbredstilstand.

Vedtagelsen af sygedagpengereformen, gældende fra d. 01.07.2014, medfører at alle sygedagpengesager skal revurderes efter 22 uger. Såfremt denne vurdering resulterer i at sagen ikke kan forlænges på sygedagpenge, skal der i stedet tilbydes et jobafklaringsforløb i den resterende sygdomsperiode.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	70.194	70.194	70.194	70.194
Indtægter	-50	-50	-50	-50
Statsrefusion	-14.511	-14.511	-14.511	-14.511
<b>Netto</b>	<b>55.633</b>	<b>55.633</b>	<b>55.633</b>	<b>55.633</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 2.780.000 kr.

Driftsudgifter og mentorordning er flyttet til området 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, hvilket svarer til -2.406.000 kr.

Fra og med budget 2020 er Hjælpebidler og Befordringsgodtgørelse flyttet til området 05.68.98 Beskæftigelsesordninger, hvilket svarer til -71.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 216,5 fuldtidspersoner i ressourceforløb og 225,5 fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Total antal fuldtidspersoner i ressourceforløb	Total antal fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb
Januar	218,0	228,0
Februar	218,0	223,0
Marts	218,0	228,0
April	217,0	223,0
Maj	217,0	228,0
Juni	217,0	223,0
Juli	216,0	238,0
August	216,0	223,0

September	216,0	223,0
Oktober	215,0	218,0
November	215,0	223,0
December	215,0	228,0

Der er budgetlagt med følgende til ressourceforløb:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Ressourceforløb	216,5	13.108	34.054.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Ressourceforløb	0	0	0	-6.811.000	-6.811.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til jobafklaringsforløb:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Jobafklaringsforløb	225,5	13.356	36.140.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 21%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Jobafklaringsforløb	0	-153.000	-1.590.000	-5.957.000	-7.700.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Diverse ydelser:

Område	Budget 2020, kr.
Tilbagebetalinger, Jobafklaring	-50.000

### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.48.66 Førtdispension, 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kon-  
tanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.83 Ledigheds-  
ydelse, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.98 Beskæftigelses-  
ordninger.

**05.58.83 Ledighedsydelse****Beskrivelse af opgaven**

På området registreres udgifter og indtægter i forbindelse med ledighedsydelse.

Der udbetales ledighedsydelse til personer, der er berettiget til et fleksjob, men som endnu ikke er ansat i et fleksjob. Samtidig udbetales der ledighedsydelse, når en person, ansat i fleksjob, afholder ferie.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	25.703	25.703	25.703	25.703
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-5.387	-5.387	-5.387	-5.387
<b>Netto</b>	<b>20.316</b>	<b>20.316</b>	<b>20.316</b>	<b>20.316</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 8.834.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes 126,0 fuldtidspersoner, som modtager ledighedsydelse.

Der forventes følgende udvikling i antal fuldtidspersoner henover budgetåret 2020:

Måned	Total antal fuldtidspersoner
Januar	126,7
Februar	133,7
Marts	131,7
April	128,7
Maj	121,7
Juni	126,7
Juli	154,7
August	123,7
September	122,7
Oktober	112,7
November	111,7
December	117,7

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse i forbindelse med sager visiteret efter 01.07.2014:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtidspersoner	Gns. Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Ledighedsydelse	90,2	16.998	18.399.000

En fuldtidsperson er defineret ved en given standardsats gange 12 måneder.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 20%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27-52 uger	Sager udover 1 år	Total refusion, kr.
Ledighedsydelse	0	0	0	-3.680.000	-3.680.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Der er budgetlagt med følgende til forsørgelse i forbindelse med sager visiteret før 01.07.2014:

Område	Fuldtids-personer	Månedssats, kr.	Budget 2020, kr.
Ledighedsydelse under ferie	1,0	16.998	204.000
Ledighedsydelse - passive	23,0	16.998	4.698.000
Ledighedsydelse - i øvrige tilbud	3,9	16.998	788.000
Ledighedsydelse uden statsrefusion*	7,9	16.998	1.614.000
Statsrefusion**			-1.707.000

En fuldtidsperson er defineret ved en given standardsats gange 12 måneder.

\*Kommunen afholder hele udgiften til personer, der har modtaget ydelser i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder.

\*\*Ydelser under ferie, til passive samt aktiverede i øvrige tilbud, er omfattet af 30% statsrefusion.

#### Samspil med andre områder

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.68.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats.



**05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger****05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende jobcentrets beskæftigelses- og uddannelsesindsats i forbindelse med målgrupperne: Forsikrede ledige, Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Jobafklaringsforløb, Ledighedsydelse, Ressourceforløb, Revalidering, samt selvforsørgende.

Området omfatter ligeledes mentorordninger for føromtalt målgrupper.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	39.287	39.287	39.287	39.287
Indtægter	-12.617	-12.617	-12.617	-12.617
Statsrefusion	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
<b>Netto</b>	<b>23.893</b>	<b>23.893</b>	<b>23.893</b>	<b>23.893</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 5.883.000 kr.

En udvidet virksomhedsservice er tilføjset fra KAI-udvalgets budget på politikområde 11, hvilket svarer til 180.000 kr.

Driftsudgifter og mentorordning i forbindelse med målgrupperne Jobafklaring og Ressourceforløb er tilføjset fra området 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvilket svarer til 2.406.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2020, kr.
Forsikrede ledige	7.126.000
Uddannelseshjælp	2.620.000
Kontanthjælp	4.357.000
Sygedagpenge	2.819.000
Jobafklaring	1.571.000
Ledighedsydelse	1.033.000
Ressourceforløb	1.340.000
Revalidering	300.000
Mentorordning	5.324.000
Udvidet virksomhedsservice	180.000
Statsrefusion*	-2.777.000

\*Driftsudgifter og mentorordning i forbindelse med Jobafklaring og Ressourceforløb er omfattet af 50% statsrefusion. De øvrige områder er uden statsrefusion.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 05.58.80 Revalidering, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.58.83 Ledighedsydelse samt 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

**05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter løntilskud i forbindelse med forsikrede ledige.

Endvidere omfatter området hjælpemidler og personlig assistance i forbindelse med forsikrede ledige.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	5.776	5.776	5.776	5.776
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
<b>Netto</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -1.567.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende til løntilskud:

Bruttoydelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Årssats, kr.	Budget 2020, kr.
Løntilskud – egen kommune	5,0	207.200	1.036.000
Løntilskud – private	5,0	147.600	738.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 28%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Løntilskud – egen kommune	0	-11.000	-145.000	-135.000	-291.000
Løntilskud – private	0	-7.000	-103.000	-96.000	-206.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

Diverse ydelser:

Område	Budget 2020, kr.
Hjælpemidler	348.000
Personlig assistance	3.654.000
Statsrefusion*	-2.001.000

\*Ydelserne er omfattet af 50% statsrefusion.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, 05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner samt 07.62.86 Særlige tilskud.

**05.68.94 Løntilskud****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til målgrupperne Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Jobafklaring, Revalidering og Ressourceforløb.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	712	712	712	712
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-155	-155	-155	-155
<b>Netto</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>	<b>557</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nyt fra og med budget 2020 og der er tilføjet 557.000 kr. fra området 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende til Løntilskud:

Bruttoforsørgelse:

Område	Fuldtids- personer	Gns. Månedss- sats, kr.	Budget 2020, kr.
Målgruppen Kontanthjælp	5,0	11.866	712.000

En fuldtidsperson er defineret ved en beregnet gennemsnitssats.

Der forventes en samlet gennemsnitlig statsrefusionsprocent på 22%:

Område	Sager 0-4 uger	Sager 5-26 uger	Sager 27- 52 uger	Sager ud- over 1 år	Total refu- sion, kr.
Målgruppen Kontanthjælp	-6.000	-15.000	-12.000	-122.000	-155.000

Refusionen er beregnet ud fra følgende procenter: 0-4 uger = 80% / 5-26 uger = 40% / 27-52 uger = 30% / udover 1 år = 20%.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.58.80 Revalidering, 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt 05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner.

**05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter lønudgifter m.m. vedrørende alle ansatte med løntilskud i kommunen, herunder kommunale institutioner, skoler og andre af kommunens arbejdsområder.

Endvidere indtægtsføres løntilskuddet, der ydes til de kommunale institutioner, skoler m.m. (dels løntilskuddet fra Ikast-Brande kommune's eget jobcenter, men også evt. løntilskud fra andre kommuner's jobcentre).

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.410	1.410	1.410	1.410
Indtægter	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>374</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -334.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Fuldtids- personer	Gns. måneds- sats, kr.	Budget 2020, kr.
Lønudgiften ifm. Forsikrede ledige	5	24.000	1.440.000
Dagpengerefusion			-67.000
Personaleforsikring			37.000
Løntilskud ifm. Forsikrede ledige	5	-17.266	-1.036.000

En fuldtidsperson er defineret ved en given standardsats gange 12 måneder.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige samt 05.68.94 Løntilskud.

**05.68.96 Servicejob****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter statens tilskud til kommunens ansatte i servicejob.

Servicejobordningen blev ophævet den 01-04-2002, dog med den bestemmelse, at de igangværende ansættelser, fortsætter på uændrede vilkår, indtil den ansatte fratræder stillingen.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	102	102	102	102
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-102	-102	-102	-102
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 14.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Fuldtidspersoner	Budget 2020, kr.
Tilskud fra staten	1	-102.000
Tilskud til institution	1	102.000

**Samspil med andre områder**

Der er ingen samspil med andre områder.

**05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres lønudgifter samt indtægter vedr. seniorjob.

Kommunen skal tilbyde seniorjob til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengere, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Seniorjob skal tilbydes på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	4.370	4.370	4.370	4.370
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-2.008	-2.008	-2.008	-2.008
<b>Netto</b>	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-398	-398	-398	-398

**Budgetforlig**

Der er som følge af budgetforliget indarbejdet et effektiviseringskrav i årene 2020 til 2023.

**Budgetændringer**

Området er nedjusteret med -1.928.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Fuldtidspersoner	Gns. årssats, kr.	Budget 2020, kr.
Lønudgiften	15,4	291.818	4.494.000
Dagpengerefusion			-124.000
Tilskud fra staten	15,4	-130.390	-2.008.000

En fuldtidsperson er defineret ved 12 måneder.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige samt 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.



**05.68.98 Beskæftigelsesordninger****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til målgrupperne Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Jobafklaring, Revalidering, Ressourceforløb, Fleksjob og Ledighedsydelse.

Endvidere omfatter området udgifter og indtægter i forbindelse med jobrotation for beskæftigede.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.547	2.547	2.547	2.547
Indtægter	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
Statsrefusion	-529	-529	-529	-529
<b>Netto</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 5.510.000 kr.

Fra og med budget 2020 er udgifter i forbindelse med STU og Voksenlærlinge flyttet til området 05.57.72 Sociale formål, hvilket svarer til -9.950.000 kr.

Fra og med budget 2020 er Hjælpemidler og Befordringsgodtgørelse tilføjet fra områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, hvilket svarer til 271.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med følgende beløb:

Område	Budget 2020, kr.
Hjælpemidler	420.000
Befordringsgodtgørelse	278.000
Jobrotationsordninger	300.000
Statsrefusion*	-529.000

\*Hjælpemidler & Befordringsgodtgørelse er omfattet af 50% statsrefusion og Jobrotationsordninger er omfattet af 60% statsrefusion.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.71 Sygedagpenge, 05.57.73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige, 05.58.80 Revalidering, 05.58.81 Fleksjob m.m., 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb, 05.58.83 Ledighedsydelse, 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats samt 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

**05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål****05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Området bliver udelukkende anvendt til en midlertidig placering af dels den politisk besluttede besparelse, der blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget.

Samt det politisk besluttede krav til yderligere effektivisering i overslagsårene 2021, 2022 og 2023.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedtaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	-5.000	-10.728	-16.459	-22.195
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.728</b>	<b>-16.459</b>	<b>-22.195</b>

**07.62. Tilskud og udligning****07.62.86 Særlige tilskud****Beskrivelse af opgaven**

Området dækker statens beskæftigelsestilskud til kommunen vedrørende de forsikrede ledige.

Beskæftigelsestilskuddet flyttes fra og med budget 2020 fra politikområde 10. Økonomi til politikområde 05. Overførselsindkomster, da der er en umiddelbar sammenhæng mellem størrelse af beskæftigelsestilskud og udgifter til a-dagpenge. Det har ingen realøkonomisk effekt, men er alene et spørgsmål om at se indtægter og udgifter på området samlet.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Statsrefusion	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
<b>Netto</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-60.800</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Området er forøget med 1.432.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetlagt med KL's skøn udmeldt d. 13.09.2019.

**Samspil med andre områder**

Der er sammenhæng til områderne 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige og 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

**Politikområdet Ældre under Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Politikområdet Ældre består af disse områder:

	Budget 2020
Faste ejendomme - beboelse (00.25.11)	0,0 mio.kr.
Ældreboliger (00.25.19)	-3,0 mio.kr.
Handicapkørsel (02.32.31)	1,5 mio.kr.
Omsorgstandpleje (04.62.85)	0,2 mio.kr.
Statsrefusion (05.22.07)	-0,1 mio.kr.
Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb (05.30.26)	85.9 mio.kr.
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (05.30.27)	159.2 mio.kr.
Hjemmesygepleje (05.30.28)	29.2 mio.kr.
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29)	26.0 mio.kr.
Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (05.30.31) og (05.38.41)	30.0 mio.kr.
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (05.30.36)	1.5 mio.kr.
Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (servicelovens §95) (05.38.39)	4.1 mio.kr.
Udligningspulje til vikardækning af barsel- og langtidssygdom (06.52.70)	3.0 mio.kr.
Pulje	5.4 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 343.0 mio. kr.**

**00.25 Faste ejendomme****00.25.11 Faste ejendomme - beboelse****Beskrivelse af opgaven**

Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse med varetagelse af konkrete kommunale opgaver, registreres på funktionerne vedrørende disse områder.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	2.083	2.083	2.083	2.083
Indtægter	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Området omfatter Nørregade 39-43. Boligerne administreres på samme vilkår, som på konto "00.25.19 Ældreboliger".

**00.25.19 Ældreboliger****Beskrivelse af opgaven**

Efter lov om almene boliger mv. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	12.197	12.197	12.197	12.197
Indtægter	-15.183	-15.183	-15.183	-15.183
<b>Netto</b>	<b>-2.986</b>	<b>-2.986</b>	<b>-2.986</b>	<b>-2.986</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

På området registreres lejetab, herunder manglende udlejning, beboernes fulde huslejebetalinger og ejendommenes almindelige driftsudgifter.

Lejen i almene ældreboliger fastsættes som balanceleje på baggrund af budgettet. Huslejen for den enkelte bolig beregnes på baggrund af udgifterne til ejendommen, og på sigt skal huslejeindtægterne dække samtlige driftsudgifter til ejendommen. Ifølge loven skal der foreligge henlæggelsesplaner/vedligeholdelsesplaner for den enkelte ejendom. Budgettet dækker også disse udgifter. De opsparede beløb skal anvendes til finansiering af vedligeholdelsesplanerne de næste år.

	Antal boliger kun til demente	Antal boliger i øvrigt	Boliger til midler- tidige ophold	Bolig- Størrel- se i m <sup>2</sup>	Bebo- elses- rum	Opført år/ Ombyg- ningsår	Ejer-form
<b>Med døgnbemanding:</b>							
Engparken	0	45	0	66	1	1998	Ikast-Brande Kommune
Solbakken	0	30	0	67-72	2	1992 1999	Domea og Midtjysk Boligselskab
Østervang	0	28	0	67-74	1	1967 1978 2000 2008	Domea
Dybdalsparken	0	0*	24*	53-57	1	98/99	Ikast-Brande Kommune
Kærmindeparken	9	35	0	55-100	38 1- rums 18 2-	2004	Danske Diakonhjem

					rums		
Højris Have	15	0	0	58-76	1	1992	Danske Diakonhjem
Bøgildlund	0	24	0	37-48	1	2019	Ikast-Brande Kommune
Rolighedsparken	0	52	0	65-110	8 1-rums 42 2-rums 2 3-rums	2005	Ikast-Brande Kommune og Boligselskab Midt-Vest
*pr. 1/12 er der fortsat 1 plejebolig beboer på Dybdalsparken.							
Uden døgnbemanding:							
Kærmindeparken	0	12	0	55-100	38 1-rums 18 2-rums	2004	Danske Diakonhjem
Brandlundparken	0	36	0	60-100	2	1990	Ikast-Brande Kommune
Skolestien	0	30	0	83	2	2004 2008	Lejerbo
Søndervænget	0	4	0	75	2	1981	Ikast-Brande Kommune
Smedevænget og Solbrinken	0	12	0	60-89	11 2-rums 1 3-rums	1985 1992	Domea og Midtjysk Boligselskab
Bavnehøj	0	26	0	60-68	2	1985	Domea
Rosengade Nr. Snede	0	13	0	61	2	1999	BSB Nørre-Snede
Frisenborgparken	0	15	0	66-68	2	1990	Ikast-Brande Kommune
Midtjyden	0	21	0	86-99	19 2-rums 2 3-rums	2001	Boligselskab Midt-Vest
Engesvang	0	6	0	72	2	2005	Ikast-Brande Kommune

Ydelsesstøtte, den kommunale andel er budgetteret på konto 7 og 8.

Terminsydelse, beboerandelen, som indregnes i den omkostningsbestemte husleje er budgetteret på hovedkonto 7 og 8.

I kommunen ligger Fripnejhemmet Grønneparken, som ejes og drives af Danske Diakonhjem. Hjemmet har 45 boliger, og har tidligere været en del af det kommunale tilbud.

#### Samspil med andre områder

Økonomisk afdeling, Teknik- og miljøområdet.

**02.32 Kollektiv trafik****02.32.31 Busdrift herunder individuel handicapkørsel****Beskrivelse af opgaven**

Trafikselskabet skal for svært bevægelseshæmmede over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling og lignende.

Det er Visitations- og Myndighedsafdelingen der bevilger individuel handicapkørsel. Handicapkørsel bevilges til personer som har et ganghjælpemiddel. Blinde borgere er også omfattet af ordningen.

- Der er 104 ture til rådighed pr. år.
- Turene koster 3 kr. pr. km, dog min. 30 kr.
- For lange ture: Såfremt borgeren ønsker at foretage hele rejsen i taxa/liftvogn, er dette muligt mod en merbetaling på 9 kr. pr. km. ud over de første 100 km. (Gældende i Jylland).
- 2 medrejsende kan tages med mod en merbetaling svarende til samme pris, som den bevilgede betaler.
- Hvis der er bevilget en ledsager af kommunen medtages denne gratis

Ordningen kan anvendes primært til

- Besøg
- Indkøb
- Kulturelle aktiviteter
- Frisør
- Diverse arrangementer, foredrag, kurser mv.
- Behandling f.eks. fysioterapi og tandlæge

Ordningen omfatter ikke kørsel til eller fra behandling og undersøgelse hos læge, speciallæge og sygehus. (Dækket under anden lovgivning.)

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.535	1.535	1.535	1.535
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.535</b>	<b>1.535</b>	<b>1.535</b>	<b>1.535</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

I henhold til opdatering af priser fra Midt Trafik er budgettet opjusteret med 212.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Der er ca. 400 borgere der er bevilget ordningen. Det er Midttrafik der står for handicapkørslen og betalingen sker ved en månedsvis afregning til Midttrafik.



**04.85 Kommunal tandpleje****04.62.85 Omsorgstandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalbestyrelsen, skal jvf. sundhedslovens § 131 tilbyde forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud jf. specialtandpleje (04.85) under politikområde Sindslidende /handicappede.

Serviceniveauet reguleres af en politisk godkendt kvalitetsstandard:

Det er Visitations- og Myndighedsafdelingen, der bevilger omsorgstandpleje efter en konkret individuel vurdering.

**Beskrivelse af ydelsen**

- Almen og individuel forebyggelse inkl. hjælp til mundhygiejne, herunder oplysning samt instruktion i tandpleje til den enkelte patient og relevant omsorgspersonale
- Undersøgelse af tand-, mund og kæberegionens sundhedstilstand i intervaller tilrettelagt ud fra faglige kriterier
  - helprotesebærere gives tilbud 1 gang årligt
  - betandede mindst 2 gange årligt
- Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser, herunder tandprotese

**Ydelsen leveres af**

- Tandplejen, Ikast-Brande Kommune
- Praktiserende tandlæger eller klinisk tekniker med hvem, kommunen har indgået aftale

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	258	258	258	258
Indtægter	-41	-41	-41	-41
<b>Netto</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Der er budgetteret med 217.000 kr. til dækning af udgiften til omsorgstandplejen.  
Der er en egenbetaling på 540 kr. om året. (prisniveau 2020)

**05.22 Central refusionsordning****05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service.

Den centrale refusionsordning, sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger indenfor Serviceloven. Ordningen omfatter personer under 67 år og er yderligere afgrænset af, at den enkelte foranstaltnings samlede udgifter, skal ligge udover lovbestemte minimumsbeløbsgrænser. Der ydes henholdsvis 25 % eller 50 % statsrefusion, indenfor de nævnte beløbsgrænser.

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176 1)	Pct.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 950.000 kr. årligt	0
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 950.000 til 1.770.000 kr. årligt	25
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.770.000 kr. årligt	50

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-119	-119	-119	-119
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>	<b>-119</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

I aftalen om kommunernes økonomi for 2012 blev det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke længere indgår i opgørelsen af serviceudgifterne (netto).

Refusionsindtægterne adskilles derfor fra de refusionsberettigede udgifter og registreres fremover på denne funktion.

Det gælder fortsat, at såfremt refusionen for nogle enkeltpersoner omfatter udgifter, der henhører under flere funktioner, så skal den samlede refusionsindtægt konteres på den gruppering under funktion 05.22.07, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Handicap- og psykiatriområdet.

### **05.30 Tilbud til ældre**

#### **Generel beskrivelse af opgaven**

Kommunen skal jf. servicelovens § 83 tilbyde hjælp til personlig hjælp og pleje, samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.

Kommunen skal jf. Servicelovens § 83a tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Udgifterne registreres under denne funktion uanset om borgeren bor i eget hjem eller i plejebolig, ældrebolig eller plejehjem. Udgifter og indtægter til fælleskøkkener og madudbringning registreres også under denne funktion.

Frit-Valg mellem kommunalt godkendte private leverandører og kommunale leverandører:

(§ 91) Kommunalbestyrelsen har pligt til at skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter § 83 kan vælge mellem forskellige leverandører af hjælpen.

Til dette formål skal kommunalbestyrelsen sikre, at kvalificerede private leverandører får adgang til at levere ydelser efter § 83.

Ikast-Brande kommunes hjemmepleje er selv én af de godkendte leverandører.

Herudover er der indgået kontrakt med 4 private leverandører. 1 leverandører leverer både praktisk hjælp og personlig pleje og 3 leverandører leverer kun praktisk hjælp.

#### **Frit-Valg blandt selv-valgte leverandører/personer:**

(§ 94) En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne.

Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed og om betaling.

#### **IKKE Frit-Valg:**

(§ 93) Bestemmelserne i § 94 omfatter ikke

- Beboere i plejehjem m.v.
- Lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap,
- Lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger og lejere i tilsvarende boligenheder.

#### **Kontant tilskud - Borgerstyret personlig assistance BPA**

(§ 95) Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Varetages under ældrepolitikområdet.

Serviceniveauet på området reguleres af politiske godkendte kvalitetsstandarder, og der er udarbejdet kvalitetsstandarder for:

Personlig hjælp og pleje, rehabilitering  
Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet,  
Madservice samt  
Døgnforplejning.

### 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb

#### Visitation- og myndighedsområdet:

Visitations- og Myndighedsafdelingen visiterer til personlig og praktisk hjælp. Dette sker via en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre.

Hjælpen tildeles ud fra politisk godkendte kvalitetsstandarder på området.

Borgere kan frit vælge udfører blandt de godkendte leverandører (gælder ikke plejehjem, plejeboliger og friplejehjem). Leverandørerne afregnes på baggrund af antallet af leverede timer til personlig og praktisk hjælp. Der er derfor tale om et variabelt budget.

Der er godkendt 4 private leverandører samt den kommunale leverandør.

Demografi	Antal borger i aldersgruppen	Antal modtagere	Andel af modtagere i aldersgruppen i %	Antal timer pr. uge	Antal timer i gnsn. pr. modtager	Antal timer pr. i gnsn. pr. befolkning
0-66 år	33.964	173	0,51	551	3,18	0,02
67-79 år	5.445	313	5,75	1.073	3,43	0,20
80-89 år	1.557	349	22,41	1.021	2,93	0,66
over 90 år	311	153	49,20	710	4,64	2,28
I alt	41.188	988	2,40	3.355	3,40	0,08

Opgørelse over antal personer der er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet): 2,40 % af den samlede befolkning i Ikast-Brande kommune modtager personlig pleje eller praktisk hjælp i 2019.

Efter visitationen til borgere i fritvalgsområdet, sker tildelingen af tid til leverandøren i ydelsespakker (gennemsnitstid).

Efter overgang til nyt omsorgssystem Cura er der udarbejdet et nyt ydelseskatalog. Fælles sprog 3 er indarbejdet, hvilket betyder at beskrivelserne for den enkelte indsats indeholder funktionsområder, funktionsevnetilstande og indsatser ud fra det fælleskommunale indsatskatalog. Den tildelte ydelsespakke knytter sig til borgerens individuelt vurderede funktionsniveau.

#### Fælles Frit-Valg området

Borgere der har valgt, selv at udpege en hjælper til at udføre personlig pleje og praktiske opgaver i hjemmet (SL § 94)  
Der er budgetteret med en udgift på 809.000 kr.

#### Tilskudsberettigede områder, borgerstyret personlig assistance

Tilskud til personlig og praktisk hjælp som modtageren selv antager (SL § 95):

Budget 2020 er på 4.143.000 kr.

Regnskab 2018 var der 11 borgere der er bevilget ydelsen, 398 timer pr. uge, årlig udgift 4.107.000 kr.

#### Frit-valg hjemmehjælp – omkostningsberegning

Timeprisberegning for 2019:

Beregningsen for 2019 er foretaget ud fra regnskabet for 2018, der er foretaget regulering i forhold til løn- og prisfremskrivning.

Der er anvendt en timeprisberegningsmodel, som er udviklet af Kommunernes Landsforening.

Prisen fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af praktisk hjælp og personlig pleje,

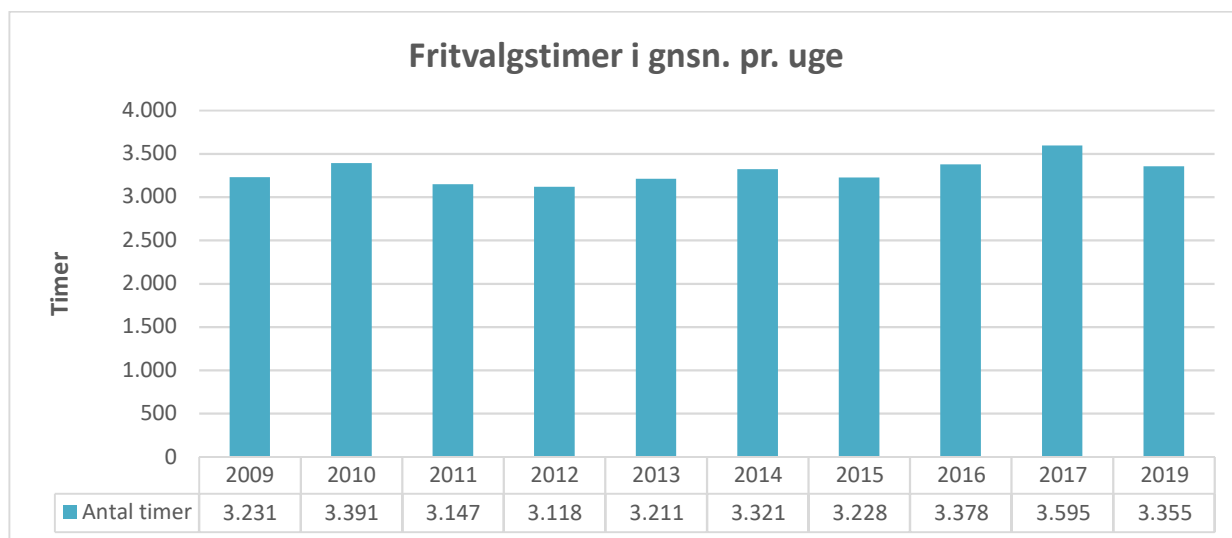
- alle direkte omkostninger, der er forbundet med leveringen af praktisk hjælp og personlig pleje, f. eks. løn til det udførende personale og udgifter til beklædning, tjenstekørsel og kurser mv.
- alle indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af praktisk hjælp og personlig pleje, f. eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, bygninger mv. på ældreområdet
- overførte fællesomkostninger f.eks. andel af fællesomkostninger til ledelse, administration, lønomkostninger til stabspersonale mv. centralt.

I beregningen indgår antallet af leverede timer (direkte brugertid) fordelt på praktisk hjælp, personlig pleje på hverdage, og personlig pleje på øvrige tider sammenholdt med det samlede personaleforbrug på fritvalgsområdet for 2018.

Der beregnes en særskilt pris på natdækning, da det er besluttet, at der skal være en minimumsnormering om natten i Ikast-Brande Kommune. Minimumsnormeringen er på 4 personer / vagter pr. nat, svarende til en bruttonormering på 7,5 stillinger. Fordelt på områderne Ikast, Brande og Nørre Snede. Den ene nattevagt i hjemmeplejen Nord er på 6 timer pr. nat.

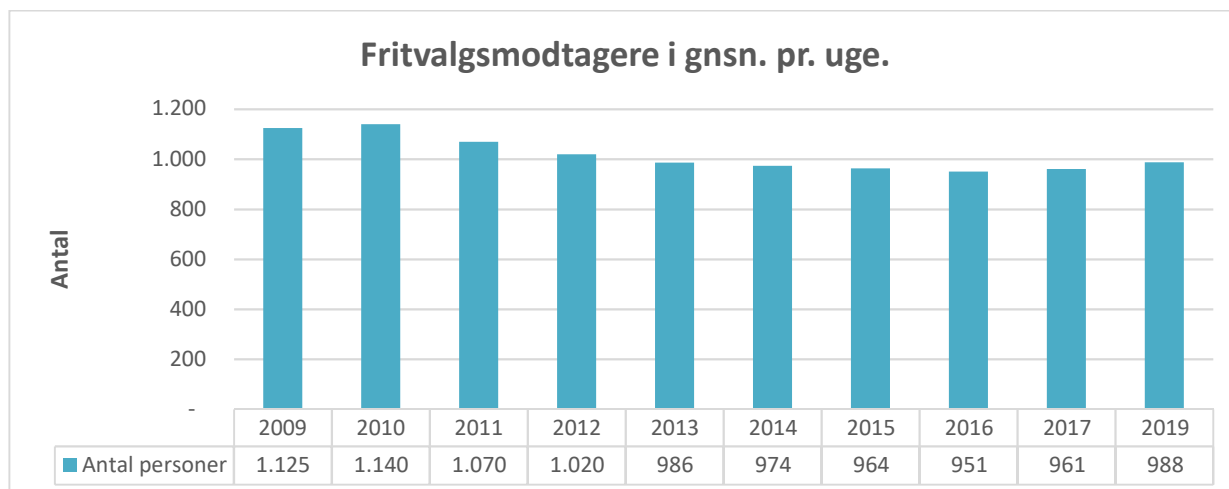
Budgettet til fritvalgsområdet skal ses som et samlet ramme budget, som skal dække udgifterne til de kommunale leverandører, private leverandører og udgifter til personlig udpegede hjælpere. Antallet af borgere, der vælger en privat leverandør, er stigende.

Udvikling i antallet af hjemmehjælpstimer i fritvalgsområdet fra 2009-2019.



\* Grundet manglende data er 2018 ikke medtaget

Udvikling i antallet af hjemmehjælpsmodtagere i fritvalgsområdet fra 2009-2019.



\* Grundet manglede data er 2018 ikke medtaget

Fritvalgspriser for 2019 – gældende indtil regnskabet for 2019 foreligger, priser inkl. moms

Praktisk hjælp 444 kr. pr. time

Personlig pleje i hverdagstimerne 529 kr.

Personlig pleje på øvrige tider - aften, weekend og helligdage 584 kr.

Personlig pleje på øvrige tider - nat 1.385 kr.

Antal private leverandører 4

Der budgetteres med 9.199.000 kr. i 2020.

Reguleringen i afregningen til de kommunale leverandører sker månedsvis. Der udtrækkes månedsstatistikker fra omsorgssystemet Cura på antallet af leverede timer, når valide data er tilgængeligt.

Der er beregnet en timepris for den interne afregning. (2019)

Praktisk hjælp 302 kr.

Personlig pleje i hverdagstimerne 365 kr.

Personlig pleje på øvrige tider aften, weekend og helligdage 409 kr.

Natbemanning er budgetteret med et fast budget på 7,5 stilling til dækning af planlagte og akutte ydelser. Der er året rundt 2 personer på vagt i hjemmeplejen syd og 2 på vagt i hjemmeplejen nord.

Klippekort til fritvalgsområdet (1/2 times ekstra hjemmehjælp om ugen)

Klippekortet til fritvalgsområdet er afskaffet i forbindelse med rammebesparelsen på Sundhed & Ældre, jævnfør budgetforliget 2019-2022.

Indkøbsordning – dagligvarer

Der er i 2019 indgået en aftale på fra 1. april 2019 til 31. december 2020 med 3 købmænd om udbringning af købmandsvarer til visiterede brugere, med en betaling på mellem 112,50 kr. – 137,50 kr. pr. levering. Ny aftale er forhandlet i 2019.

Der er budgetteret med en udgift på 383.000 kr.

Betaling for ophold på Friplejehjem

Der er budgetlagt med en samlet udgift på 22.638.000 kr.

Grønneparken 45 boliger, pr. 1. december 2019 er der 34 borgere fra Ikast-Brande kommune.

Pr. 1. oktober 2019 er der 10 borgere på Friplejehjem i andre kommuner.

Budgetbeløb til sygepleje til Grønneparken 1.404.000 kr.

Betalinger til andre kommuner for hjemmehjælp inkl. plejecentre, og hjælperordninger.

I 2019 er der betalt 10.999.000 kr. vedr. 40 personer ekskl. ferieophold i en anden kommune.  
I budget 2020 budgetteres med en udgift på 14.921.000 kr.

#### Betalinger fra andre kommuner for hjemmehjælp.

I 2019 der er udsendt følgende regninger:

23 personer der bor på plejecentre,

8 personer der bor i ældreboliger, timeprisen svarer til frit-valgs beregningen.

I budget 2020 budgetteres med en årlig indtægt på 8.669.000 kr.

#### Betalinger til regioner (Henrik)

I budget 2020 er der budgetteret med en udgift på 2.995.000 kr. vedr. respiratorbrugere og borgere på et regionalt tilbud.

#### Forventninger til budgetforslag og overslagsårene

Udviklingen i befolkningstallet siden 2012 er vist nedenfor, i budgetårene 2020-2023 er udviklingen baseret på kommunens befolkningsprognose.

Befolknings-sammensætning	Faktisk	Faktisk	Faktisk	Faktisk	Faktisk	Faktisk	Faktisk	Faktisk	Progno	Progno	Progno	Progno
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	se	se	se	se
0 - 66 år	34.856	34.414	34.284	34.043	34.006	34.003	34.022	33.964	33.898	33.830	33.779	33.693
67-79 år	4.162	4.402	4.654	4.872	5.052	5.206	5.335	5.445	5.554	5.663	5.687	5.708
80-89 år	1.381	1.394	1.397	1.397	1.439	1.461	1.529	1.557	1.606	1.672	1.785	1.909
over 90 år	259	256	269	284	303	310	302	311	339	346	346	357
I alt	40.658	40.466	40.604	40.596	40.800	40.980	41.188	41.277	41.397	41.511	41.597	41.667
	94	-192	138	-8	204	180	208	89	120	114	86	70

#### Demografipulje:

Demografipuljen beregnes med udgangspunkt i befolkningsprognosen, fordelt på aldersgrupper, antallet af gennemsnitlige leverede timer i aldersgrupperne, og timeprisen på frit valg (ekskl. udgifter til administration registreret på konto 6).

Befolkningsprognosen for Ikast-Brande Kommune viser en betydelig vækst i antallet af ældre borgere. Byrådet har i budgettet for de kommende år taget højde for, at denne udvikling kan medføre behov for udgiftsstigninger. Samtidig forventer Byrådet, at de kommende år vil vise en relativ forbedret sundhedstilstand i ældrebefolkningen. Derfor revurderes demografimodellen samt væksten i omkostningerne hvert år.

Der beregnes IKKE demografi på sygeplejen og på hjælpemiddel området.

Der er indregnet en stigende demografipulje i budgettet på ældreområdet.

Puljen er placeret på konto 527 050 20-50.

Saldo 4.175.000 i 2020. stigende over årene til hhv. 6.975.000, 9.974.000 og ender på 14.198.000 i 2023.

I basisbudgettet indarbejdes 50% af den beregnede effekt af demografien ved budgetudvidelser og 100 % af effekten ved budgetindskrænkninger (Jf. den økonomiske politik 2020-2023).

Demografipuljen på ældreområdet skal dække de forventede merudgifter, der er i forbindelse med at befolkningstallet stiger, primært borgere over 67 år. Tilgangen af nye kan ske på følgende områder.

- Fritvalgsområdet
- Udvidelse af antallet af plejeboliger i kommunen

- At borgeren vælger det frie valg på plejeboligområdet og dermed vælger en kommunal plejebolig i en anden kommune eller et friplejehjem. (mellemkommunale betalinger og betaling til friplejehjem)

Demografiberegningen til budget 2020-2023 er beskrevet under afsnittet om demografi- og efterspørgselsmodeller.

#### **Nyt omsorgssystem:**

I 2018 blev der implementeret et nyt omsorgssystem i forhold til at kunne imødekomme kravene fra fælles sprog III. Aftalen er indgået i samarbejde med Psykiatri og Handicap så der opnås en administrativ forbedring af håndteringen af borgersager på tværs.

Der vil være en merudgift til det nye system både i forhold til en etableringsudgift og en øget drift. Engangsfinanseringen dækkes af aftaleholderenes opsparede midler. De øgede udgifter til drift dækkes af effektiviseringspotentialet på det nye system.

Der er afsat 208.000 i forhold til Fælles medicin kort.

Det har ikke været muligt at implementere et ledelsesinformationssystem inden oktober 2019, hvorfor der ikke har været valide data tilgængelige.

#### **Budget og rammebeløb:**

##### **Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	89.223	89.223	89.223	89.223
Indtægter	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303
<b>Netto</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>	<b>85.920</b>

##### **Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

#### **Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

#### **Budgetændringer**

Der er omkonteret på madjydens budget til 2020, fra 05.27 til 05.26. 100.000 kr.



**05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg**

Visitations- og Myndighedsafdelingen visiterer til personlig og praktisk hjælp. Dette sker via en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre.

Hjælpen tildeles ud fra politiske godkendte kvalitetsstandarder på området.

I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev det besluttet at plejeboligerne fremadrettet har et fast rammebudget.

Visitations- og Myndighedsafdelingen udarbejder funktionsevnevurdering på den enkelte borger inden indflytning i plejebolig.

Plejecentrene har ud over det faste budget til plejen også et fast budget til dækning af løn til ledelse og administration, administrationsomkostninger, Uddannelse til fagpersonale, bygningsdrift, herunder forbrug afgifter.

Endvidere er der en pulje, som målrettes situationer, hvor der kræves særlig personale indsats. Disse benævnes enkeltmands-projekter.

**Fællesudgifter**Social- og sundhedselever:

Pr. 01.01.2020 øges Ikast-Brande Kommunes dimensionering fra 16 til 22 social- og sundhedshjælperelver og fra 24 til 43 social- og sundhedsassistentelever (heraf 3 EUX-assistentelever). for at imødegå den stigende mangel på sundhedspersonale.

Ansvar for rekruttering og ansættelse af både hjælper- og assistentelever er overgået til kommuner og regioner, gældende fra uddannelsesstart 01.01.2016. Det vil sige at de elever som starter efter 01.01.2016 har IBK rekrutteret og lavet uddannelsesaftaler med.

Lønbudgettet på elevområdet andrager 14.011.000 kr. AER-indtægterne/refusioner 5.863.000 kr.

På tværgående gruppering 011 budgetteres der med 2.063.000 kr. som dækker konsulenter, som dækker tværgående på hele ældreområdet, herunder uddannelseskonsulent samt arbejdsmiljøkonsulent, som også varetager rollen som risikomanager i forhold til utilsigtede hændelser derudover It-system ansvarlig.

Fælles uddannelsespulje og tjenestekørsel:

Fælles uddannelsespulje 121.000 kr.

Tjenestekørsel 31.000 kr.

Øvrige tværgående arbejdsopgaver og udviklingsindsatser (gruppering 020):

Dækker administration, fælles strategier projekter, som går på tværs i hele ældreområdet. Samlet beløb 2.427.000, herunder beløbet anvendes til omsorgssystemet CURA på hele ældreområdet med et budget på 1.014.000 kr.

Ledelse og administration (gruppering 200):

2.556.000 kr. Dækker distriktsledere samt frivillighedskoordinator

**Distrikterne**

Ældreområdet er organiseret i 2 geografiske distrikter samt tre fagområder, derudover driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem:

Rehabiliteringscenter og Plejecentre (tidl. Nord)

Madjyden og Plejecentre (tidl. Syd)

Hjemmepleje og Sygepleje

Genoptræning – se særskilt beskrivelse under 04.62.82 (Sundhed)

Sundhedsfremme og forebyggelse – se særskilt beskrivelse under 05.30.29 forebyggende hjemmebesøg og under 04.62.88 (Sundhed)

Hvert distrikt er i kontoplanen opdelt i et fællesområde og budget til hvert af de enkelte plejecentre.

I frit-valgsdelen bliver distrikterne reguleret efter den gældende timepris. Reguleringen sker hvert kvartal.

Distrikterne/områderne er opdelt således:

Distrikt/område	Sted	Antal lejligheder	Samlet Budget	Budget Frit-valg	Budget Hjemmesygepleje
Rehabilitering og Plejecentre	Fællesområdet		2.496		
	Rolighedsparken	52	16.779		
	Dybdalsparken****	1	14		
	Bøgildlund	24	9.026		
	Rehabilitering(se 05.30.29)				
Madjyden og Plejecentre	Fællesområdet		6.285		
	Madjyden (se særskilt beskrivelse)			709	
	Brandlundparken		1.703		
	Engparken	45	14.339		
	Bavnehøj **	8	788		
	Solbakken	30	8.799		
	Østervang	28	9.911		
	Midtjyden	21	144		
Hjemmeplejen og Sygeplejen	Fællesområdet		4.003		
	Sygeplejen				27.261
	Hjemmeplejen Nord			28.527	
	Hjemmeplejen Syd			35.287	
Danske Diakonhjem	Højris Have	15	6.656		
	Kærmindeparken ***	50	17.075		

\* For Midtjyden gælder, at boligerne er en del af Frit-Valg.

\*\*For Bavnehøj gælder, at boligerne er en del af Frit-Valg.

\*\*\* For Kærmindeparken er 6 boliger ændret til ældreboliger og 6 plejeboliger

\*\*\*\*for Dybdalsparken afvikles plejeboligerne til rehabilitering løbende. Der er 1 plejebolig tilbage

### **Budget og rammebeløb:**

#### **Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	179.879	180.112	184.441	185.969
Indtægter	-20.693	-20.693	-20.693	-20.693
<b>Netto</b>	<b>159.186</b>	<b>159.419</b>	<b>163.748</b>	<b>165.276</b>

#### **Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
------------	------	------	------	------

2020-priser)				
Budgetforliget	1.627	2.334	3.233	-88

**Budgetforlig**

Budgetforliget fordeler sig med følgende beløb:

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringskrav*	-3.145	-6.295	-9.440	-12.588
DUT - Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser	234	234	234	234
DUT - Styrkelse af praktikvejlederen SOSU området	212	212	0	0
DUT - Midler til øget dimensionering SOSU området	1.058	1.765	2.876	2.876
DUT - Synlighed af BI	123	123	123	123

\*2020-2022 er allerede indarbejdet jævnfør budgetforliget 2019-2022

**Budgetændringer**

Der er jævnfør budgetforliget 2019-2022 indarbejdet en ekstra besparelse på værdighedsområdet i 2020. Desuden er der undladt at bevilge midler i budgetforliget 2020-2023 til at kunne videreføre projekter i de tidligere værdighedsmidler.

Der er omkonteret på madjydens budget til 2020, fra 05.27 til 05.26. -100.000 kr.

Klippekort på Plejecentre genindføres fra 2020, efter at have været erstattet i 2019 af midler fra værdighedsmidlerne. Dog med nedsat beløb, jævnfør udvalgsbeslutning af rammebesparelsen fra budgetforliget 2019-2022, så tiden afsat er reduceret fra 30 til 22 minutter pr. beboer/uge.

Indkøbsbesparelser og ekstra udgifter deraf fjernes budget på området -164.000 kr.

**Køkkenområdet****Beskrivelse af opgaven**Døgnforplejning og madservice:

Kommunen skal jfr. Lov om social service § 83 tilbyde:

- personlig hjælp og støtte og
- hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

til borgere, som p.g.a. midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver samt til borgere, der bor på et døgnbemandet plejecenter.

Køkkenet, Madjyden producerer køle- vakuum menuer.

Madjyden producerer og udbringer døgnforplejningen til borgere på plejecentrene samt til borgere i eget hjem og cafeer visiteret til madservice.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 - 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	15.923	15.922	15.922	15.895
Indtægter	-15.214	-15.214	-15.214	-15.214
<b>Netto</b>	<b>709</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>681</b>

Priserne til borgerne må kun dække de faktiske produktionsomkostninger men som følge af lovmæssige forhold, vil det stort set aldrig være muligt at ende med lighed mellem indtægter og udgifter. Her nogle faktorer som påvirker beregningen af brugerpriserne.

- Administrationsomkostninger må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivninger på bygninger må ikke indgå i brugerpriserne
- Afskrivning på inventar ligger ikke i køkkenets budget, men indgår i brugerpriserne
- Brugerpriserne er underlagt lovmæssige takster (se senere)
- Der beregnes moms på en del af brugerpriserne.

**Forventninger til budgetforslag og overslags årene**Forventninger til produktionen:

Produktionsomfanget er en væsentlig forudsætning for omkostningsberegningen. Produktionen baseres på beregning af antal forventede solgte enheder. 1,6 enhed = en døgnkostforplejning. I 2020 budgetlægges med en produktion svarende til 172.000 enheder.

Der produceres døgnforplejning til ca. 270 borgere i plejeboliger herunder midlertidig ophold. Samt til ca. 280 hjemmeboende borgere, som er tilmeldt madservice, hvoraf ca. 35 borgere visiteret til benytter cafeerne på Bøgildlund og Brandlundparken som spisested.

Budgettet for 2019 er disponeret således:

Aktivitet:	<b>Beløb i 1.000 kr.</b>
Lønninger	7.799
Øvrige personaleudgifter	280
Adm./Materiale- og aktivitetsudgifter	103
Fødevarer	5.969
Emballage og øvrige prod. Omk.	451
Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel	397
Leasing og drift af tjenestebiler	320
Drift af bygninger og anlæg	604
Udgifter i alt	<b>15.923</b>

Indtægter fra salg af produkter og ydelser	-15.214
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-15.214</b>

Priser 2020

Brugerpriser til hjemmeboende – inkl. transport.

Hovedret	47 kr.
Biret	15 kr.
Samlet	62 kr.

Ifølge kvalitetsstandarden skal der som minimum aftages 4 hovedretter for en levering.

Prisloftet, som er fastsat af Socialministeriet, var i 2019 for en hovedret under frit valg på 52 kr. Prisloftet for 2020 er fastsat til at være 54 kr.

## Plejecentre:

Bruger-takst på døgnforplejning er beregnet til 144,33 kr. inkl. transport i 2020.

Prisloftet for madservice for beboere i plejeboliger, som er fastsat af Socialministeriet, er i 2019 på 3.760 kr. pr. måned, betyder at der maksimalt kan opkræves ca. 123,57 kr./dag.

Priser 2020

			<b>Pris inkl. fragt</b>		<b>2020</b>	<b>2020priser</b>
		Totale produktions omkostninger	Intern afregning	Frit-valgs pris til eksterne leverandører	Brugertakst UDEN pris loft	Brugertakst MED pris loft.
	Vægt:	Inkl. moms	Eks. moms	Eks. moms	Inkl. moms	Inkl. moms
<b>Frit valg</b>						
Hovedret	0,3	51,10	42,92	46,40	46,66	46,66
Biret	0,1	17,03	14,31	15,47	15,55	15,55
<b>I alt</b>	<b>0,4</b>	<b>68,14</b>	<b>57,22</b>	<b>61,87</b>	<b>62,22</b>	<b>62,22</b>
<b>Plejecentre</b>						
Morgen	0,3	29,55	25,55		27,06	23,17
Hovedret	0,3	29,55	25,55		27,06	23,17
Biret	0,1	9,85	8,52		9,02	7,72
Aften	0,4	39,40	34,07		36,08	30,89
Mellemmåltider	0,5	49,25	42,58		45,10	38,62
<b>I alt</b>	<b>1,6</b>	<b>157,59</b>	<b>136,27</b>		<b>136,27</b>	<b>123,57</b>

Priskravet fastsættes ud fra en kalkulation af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed af døgnforplejningen til plejecentrene og madudbringningen til de visiterede hjemmeboende modtager af madordningen.

**05.30.28 Hjemmesygepleje****Beskrivelse af hjemmesygeplejen:**

I Sundhedsloven beskrives kommunernes forpligtigelse til at have døgndækket hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen modtager henvendelse om ydelser fra hospitalerne, speciallæger, praktiserende læger, borgere og fra instanser i det kommunale system. Hjemmesygeplejen er organiseret som én enhed, som dækker hele kommunen. Der findes sygeplejefaglig dækning i såvel plejeboliger som hjemmeplejen.

Totalt budgettal for hjemmesygeplejen er 29.031.000 kr. fordelt med 27.261.000 kr. til distrikterne og 1.922.000 kr. på fællesområdet. Beløbet på fællesområdet består af 1.299.000 kr. til dækning af sygepleje på Fripnejhemmet Grønneparken, som dækkes af Grønneparkens personale. Herudover 130.000 kr. til uddannelse og transport, samt 492.000 kr. til IT/inventar, herunder dækning af nødkald.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	29.183	29.183	29.183	29.183
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>29.183</b>	<b>29.183</b>	<b>29.183</b>	<b>29.183</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**05.30.29 Forebyggende indsats for ældre og handicappede****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen skal tilbyde alle borgere over 80 år et årligt forebyggende hjemmebesøg. Borgere, der er 75 år skal tilbydes et besøg i deres fyldte 75. år. Borgere mellem 65 og 79 år tilbydes besøg, såfremt de er i risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Lovændring pr. 1. januar 2016.

Kommunen kan vælge at undtage borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp, jf. Lov om Social Service § 79a.

Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende støtte jf. servicelovens § 79.

Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. servicelovens § 84.

Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. servicelovens § 85 samt tilbyde behandlingstilbud jf. servicelovens § 102.

Serviceniveauet reguleres efter politisk godkendte kvalitetsstandarder, der er vedtaget for:

Forebyggende hjemmebesøg:

Alle borgere i målgruppen, der ikke modtager både personlig og praktisk hjælp, tilbydes et årligt besøg af en forebyggende medarbejder. I samtalen tages udgangspunkt i borgerens aktuelle livssituation, der støttes i at bevare og styrke egne ressourcer og orienteres om aktiviteter og hjælpemuligheder, der kan fremme borgerens livskvalitet og forebygge eller løse problemer i opløbet.

Aktivitetscentre:

Ældre og pensionister kan deltage i forskellige aktivitetstilbud, deltage i socialt samvær med andre seniorer, og med dagcentre med café vil der være mulighed for at købe et måltid mad. De åbne dagcentre blev i 2011 omlagt til at være brugerstyrede.

Visiterede daghjem:

Pensionister og efterlønsmodtagere, der i kortere eller længere perioder har særlige behov for at fastholde og forbedre fysiske, psykiske og sociale færdigheder samt for aflastning af ægtefælle/pårørende, tilbydes hjælp, omsorg eller støtte hertil på daghjemmene.

Afløsning/aflastning i hjemmet:

Pårørende, der passer en person, der er så plejkrævende, at vedkommende ikke vil kunne klare sig selv alene i eget hjem, kan bevilges afløsning/aflastning. Det kan f.eks. være for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, døende eller hvis en ægtefælle/pårørende skal på ferie.

Midlertidigt ophold uden for hjemmet - Rehabiliteringscentret:

Bevilges til borgere, der midlertidigt har brug for særlig omsorg, pleje og/eller rehabilitering/træning eller hvor ægtefælle/pårørende har et midlertidigt behov for aflastning.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	26.287	26.287	26.287	26.287
Indtægter	-335	-335	-335	-335
<b>Netto</b>	<b>25.952</b>	<b>25.952</b>	<b>25.952</b>	<b>25.952</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

**Forebyggende hjemmebesøg**

Forebyggende Hjemmebesøg ydes efter Lov om Social Service § 79a. Loven blev ændret pr 1. juli 2019, så målgruppen er nu:

- borgere, der er fyldt 82 år, tilbydes et årligt besøg (tidligere fra 80 år)
- borgere, der er 80 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 80. år.
- borgere, der er 75 år, tilbydes et besøg i deres fyldte 75. år
- borgere, der er 70 år og bor alene, tilbydes et besøg i deres fyldte 70. år. (nyt)
- borgere mellem 65 og 81 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, tilbydes et besøg.

I Ikast-Brande Kommune er der fokus på følgende grupper af borgere, der er i særlig risiko:

- borgere der har mistet en ægtefælle/samlever
- borgere hvis ægtefælle/samlever flytter i plejebolig
- borgere der er udskrevet efter rehabiliteringsophold og ikke skal have hjælp efter opholdet
- borgere der henvises fra interne og eksterne samarbejdspartnere
- borgere der har givet anledning til bekymring hos andre

I Ikast-Brande kommune tilbydes ikke forebyggende hjemmebesøg til de borgere, der både modtager personlig og praktisk hjælp efter Lov om Social Service § 83 (den maksimale begrænsning lovgivningen giver mulighed for).

Formålet med forebyggende hjemmebesøg er, at opprioritere den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for ældre borgere ved at yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, med henblik på at bidrage til øget tryghed og trivsel.

Fra 2016 afholdes årligt fire informationsmøder for hele målgruppen spredt rundt i kommunen. Informationsmøderne arrangeres i samarbejde med de lokale aktivitetsråd. Møderne bliver godt besøgt og der afholdes også fire informationsmøder i 2020.

Der er ansat 4 medarbejdere til at udføre forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg, der er i alt 98 timer pr. uge til opgaverne.

**Aktivitet for forebyggende hjemmebesøg 2013-2018:**

	Antal borgere tilbudt besøg	Antal borgere Ja tak til besøg	Antal besøg udført
2013	1395	1025	1239
2014	1410	894	1099
2015	1571	1081	1366
2016*	1400	922	1118
2017	1369	898	1007
2018	1450	837	921

\* Pr 1. januar 2016 ændrede lovgivningen på målgruppen, så det først er fra det fyldte 80. år der tilbydes et årligt besøg.

Befolkningsfremskrivning for antal borgere i alderen 65 år og op i Ikast-Brande Kommune:

År	2019	2020	2021	2025	2030	2035	2040
65-69 år	2392	2390	2374	2422	2610	2715	2596



70-74 år	2408	2401	2351	2214	2266	2462	2570
75-79 år	1641	1729	1901	2137	1992	2063	2265
80-84 år	1015	1057	1096	1431	1780	1686	1771
85-89 år	542	548	574	712	985	1240	1200
90-94 år	230	258	255	264	351	505	641
95-99 år	72	67	69	77	83	113	170
100 år +	9	9	10	9	11	12	18
<b>I alt</b>	<b>8309</b>	<b>8459</b>	<b>8630</b>	<b>9266</b>	<b>10078</b>	<b>10796</b>	<b>11231</b>

Danmarks Statistik dec. 2019.

### Høreomsorg

Det skal bemærkes, at medarbejderne i forebyggende hjemmebesøg anvender godt 30 timer pr. uge til høreomsorg i hele kommunen.

Lønudgift forebyggende hjemmebesøg	1.524.000 kr.
Tilskud flexjob	-242.000 kr.
Øvrige udgifter til drift	102.000 kr.

### Åbne aktivitetstilbud

Aktiviteter med frivillig hjælp spænder vidt, og omfatter kortspil, mandegrupper, dans, motion, musik, håndarbejde, PC kurser, foredrag, udflugter, cafe for demente, håndarbejde m.m.

I alt for Ikast-Brande kommune er der tilbud med hel eller delvis hjælp fra frivillige, brugerråd, pensionistforeninger og venneforeninger.

Antallet af brugere som deltager i aktiviteterne varierer fra små grupper på 4-6 brugere til 20-30 brugere, op til 350 deltagere i fælles arrangementer, såsom høstfest, højskole og julestue.

De tidligere dagcentre er fra 2011 overgået til at være brugerstyrede dagcentre, som nu er på Dybdalsparken i Engesvang, Kærmindeparken, Bording, Bavnehøj i Nørre Snede, "Aktivitetshuset" Kongefløjen i Ikast, Norgsgade i Ikast.

### Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

Norgsgade Ikast,	29.000 kr.
Dybdalsparken, Engesvang	23.000 kr.
Distrikt Syd, Hele distriktet	180.000 kr.
Kongefløjen i Ikast,	201.000 kr.

For Kærmindeparken er budgettet en del af budgettet på daghjemsdelen.

Der er ikke afsat lønkroner til de brugerstyrede dagcentre, men alene til evt. bygningsomkostninger og et mindre beløb til aktivitetsmaterialer. De brugerstyrede dagcentre drives på frivillig basis. Der er i løbet af 2011 sket en harmonisering i forhold til tildeling af ressourcerne i dagcentrene og daghjemmene

### Daghjem

Daghjemspladser er visiterede tilbud, hvor der indgår personaleressourcer til drift af daghjem, opvarmning/servering af middagsmad samt kørselsudgifter.

Bøgildlund Ikast, Distrikt Ikast	2.690.000 kr.
Brandlundparken Brande, Distrikt Brande	2.239.000 kr.
Solbakken Ejstrupholm, Distrikt Nørre Snede	1.584.000 kr.
Kærmindeparken Bording, DDH	959.000 kr.

Daghjemmene er i 2018 tildelt rammebudget herunder ressourcer til fælles spisning.

### Fælles spisning

Der er personaleressourcer til opvarmning/ servering af middagsmad på Brandlundparken, Bøgildlund, Kærmindeparken og Solbakken/Bavnehøj, således at borgere kan spise sammen på hverdage. Brandlundparken har herudover personaleressourcer til bespisning til middag i weekenden og på helligdage.

**Boliger til midlertidige ophold**

<b>Distrikt:</b>	<b>Sted:</b>	<b>Antal boliger:</b>	<b>Udgifter</b>
Rehabilitering og Akutteam	Dybdalsparken	24	15.409.000
<b>I alt</b>		<b>24</b>	

Midlertidige ophold er kendetegnet ved følgende opholdstyper:

1. Genoptræningsophold
2. Pleje- og behandlingsophold
3. Vurderingsophold
4. Venteophold
5. Aflastning af pårørende
6. Pleje- og omsorgsophold

Dybdalsparken anvendes fuldt ud til rehabiliteringscenter i takt med at der ikke længere udlejes plejeboliger på Dybdalsparken.

**05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording**

Og

**05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne når hjælpemidlet kan afhjælpe i væsentligt grad og kan lette den daglige tilværelse eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Under denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og støtte til individuel befording jf. servicelovens § 112-117.

Serviceniveauet reguleres af politisk godkendte kvalitetsstandarder. Der er godkendt kvalitetsstandarder / serviceniveaubeskrivelser inden for følgende områder:

- For hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder
- For støtte til boligindretning og boligsift
- For støtte til køb af bil
- Kropsbårne hjælpemidler

Hjælpe midlerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	31.245	31.245	31.245	31.245
Indtægter	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
<b>Netto</b>	<b>30.046</b>	<b>30.046</b>	<b>30.046</b>	<b>30.046</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Rådgivning:

Specialrådgivning i forbindelse med bevilling af hjælpemidler og betaling til specialiserede landsdækkende tilbud jvf. § 174 i lov nr. 573 af 24. juni 2005.

Her registreres udgifter og indtægter vedr. rådgivningsinstitutioner, videnscentre samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse og hjælpemiddeldepot.

**Oversigt:**

Betaling pr. år

Center for døve, døvekonsulentordningen	100.000 kr.
Den sikrede boform Kofødsminde	<u>1.581.000 kr.</u>
I alt	1.681.000 kr.

Personer med psykisk lidelse med dom / kriminal-præventivt tilsyn - domsanbragte udviklingshæmmede  
– udgift i 2019:

25.000 kr.

Hjælpe­mid­del – både 05.30.31 og 05.38.41 (over og under 67 år)	Antal borgere Antal stk.	Gennemsnitspris	Budgettal i 1.000 kr.
Støtte til køb af bil Reparationer og ekstraudstyr – pulje Tilbagebetaling af støtte til bil Antal biler reduceres fra 14 til 12, der flyttes 500.000 kr. til tilbagebetalingskontoen, da indtægten er budgetteret for højt.	12	250	2.725
Kropsbårne hjælpemidler  Fordelt på: Synshjælpemidler Arm- og benproteser Batterier Korsetter Parykker Brystproteser Ortopædisk/almindelig fodtøj Indlæg Bandager Kompressionsstrømper Inkontinens / stomi / kateter			8.662
Diabetes - injektions- og testmateriale Diabetes hjælpemidler til børn hører under Børne- og Familieafdelingen			1.842
Genbrugshjælpemidler:  Elkøretøjer, elkørestole og manuelle kørestole Plejesenge Mobile personløftere Arbejdsmiljø hjælpemidler Kaldeanlæg Toilet og badehjælpemidler Tryksårs hjælpemidler Øvrige hjælpemidler			5.351
Forbrugsgoder			36
Hjælp til boligindretning Boligindretning, over 100.000 Boligindretning, under 100.000 Loftslifte			1.060 555 24
Støtte til individuel befordring Kørsel til daghjem,			118
Betalinger til andre kommuner			132
Betalinger fra andre kommuner			-184
I alt			20.321

Budgetbeløb til løn 4.658.000 kr.

Til øvrige personaleudgifter er der afsat 196.000 kr.

Til administration og intern IT-afregning er der afsat 212.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Ikast-Brande Kommune har indgået kontrakt med Center for Kommunikation, Herning om levering af ydelser indenfor tale-, høre- og synshandicapområdet. Derudover ydelser vedrørende handicapteknologi og hjerneskerådgivning. Budgettet hertil er placeret i politikområdet "sindslidende/ handicappede" og konteres på 03.22.17 (Folkeskoler, kompenserende specialundervisning).

Der er nedsat en styregruppe, som drøfter den fortsatte udvikling af Center for Kommunikations faglige udbud og indretning samt udvikling mellem samarbejdspartnerne, der driver og bruger Center for Kommunikation. Styregruppen mødes ca. fire gange årligt.

Dog varetager Visitations- og Myndighedsafdelingen selve bevillingen af ydelser til borgerne. De kommunalt ansatte høreomsorgsmedarbejdere har ligeledes et tæt samarbejde med Center for Kommunikation.

**Drift af hjælpemiddeldepot**

Hjælpemiddeldepotet er fysisk placeret på Grøddevej 27B i Ikast, og består dels af en lagerhal og dels af en administrationsbygning. Til lagerhallen er etableret en tilbygning med vaskefaciliteter og plads til urene hjælpemidler.

Hjælpemiddeldepotets opgave er at varetage den praktiske del af formidlingen af genbrugshjælpemidler til borgere i Ikast-Brande Kommune, såvel hjemmeboende som borgere på plejehjem og i døgntilbud. Hjælpemidlerne bevilges i henhold til Serviceloven af terapeuterne i Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Depotets opgaver består i:

- udbringning af hjælpemidler
- reparation af hjælpemidler ude hos borgere/på depotet
- hjemtagning af hjælpemidler til depot
- rengøring af hjælpemidler
- eftersyn og klargøring af hjælpemidler
- IT-styring af hjælpemidlerne
- bestilling af hjælpemidler til lager samt reservedele
- samarbejde med vognmænd (fragt)

Budgetbeløb til løn 1.978.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Hjælpemiddelområdet.

**05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem****Beskrivelse af opgaven**

Borgere, der varetager pasningen af en nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, kan ansættes af kommunen. Ansættelsen sker efter servicelovens § 118, og der udbetales løn.

Borgere, der varetager pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem kan bevilges plejevederlag jf. servicelovens § 119. Plejevederlaget kan enten ydes som løn, eller som lønrefusion til arbejdsgiver. Kommunen kan dække udgifter til sygeplejeartikler i forbindelse med etablerede plejeforhold jf. servicelovens § 119.

Ordningerne bevilges af Visitations- og Myndighedsafdelingen med baggrund i gældende lovgivning og kommunens kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse på området.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.493	1.493	1.493	1.493
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Udgiftsreduktion**

Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Serviceniveauet reguleres af politisk godkendte kvalitetsstandarder / serviceniveaubeskrivelser:

- Kvalitetsstandard for etablering af plejeordning
- Kvalitetsstandard for pasning af en nærtstående

Plejeordning:

Formål:

- at den døende kan få mulighed for at dø i hjemmet
- ved omsorg og lindring at forbedre livskvaliteten for den døende i et kortere tidsrum
- at der etableres et nært samarbejde med den døende, plejeren og plejepersonalet

Plejevederlaget kan maksimalt udgøre 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtager i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge. For 2019 er det maksimale beløb pr. måned kr. 28.307.

Pasning af nærtstående:

Formål:

- at give mulighed for at personer, der har tilknytning til arbejdsmarkedet kan yde midlertidig pasning og omsorg i hjemmet samt varetage særlige opgaver
- at der gives tid til at overveje alternative muligheder af mere varig karakter

Plejevederlag til pasning af døende, er der budgetteret med 1.458.000 kr.

Sygeplejeartikler ved pasning af døende i eget hjem, der er budgetteret med 35.000 kr.

Lønnen udgør kr. 22.999 pr. måned i 2019.

I 2019 er der udbetalt plejevederlag til pasning af døende til 17 personer, og der er udbetalt vederlag til 14 personer til pasning af en nærtstående.

**Samspil med andre områder**

Betaling til hospice og hjemmehjælp og hjemmesygepleje.

**Politikområdet Sundhed under Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Politikområdet Sundhed består af disse områder:

	Budget 2020
• Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)	155.5 mio. kr.
• Kommunal genoptræning (04.62.82)	13.9 mio. kr.
• Vederlagsfri fysioterapi (04.62.84)	9.1 mio. kr.
• Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88)	4.9 mio. kr.
• Andre sundhedsudgifter (04.62.90)	0.8 mio. kr.
• Frivilligt socialt arbejde (05.72.99)	1.1 mio. kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	0.1 mio. kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 185.4 mio. kr.**



**04.62 Sundhedsudgifter m.v.****04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet****Beskrivelse af opgaven**

Fra 1. januar 2007 er der en ny opgavefordeling på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner. Kommunerne har fået nye opgaver indenfor genoptrænings- og hjælpemiddelområdet samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regioner har ansvar for hospitaler og praksissektoren.

Der indgås sundhedsaftaler mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen om varetagelsen af opgaverne på sundhedsområdet. Formålet er at sikre en sammenhængende indsats for borgerne.

Sundhedskoordinationsudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne består af en politisk aftale, der fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet. Dertil kommer en sundhedsaftale, der konkretiserer de politiske visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling. Endvidere indgås delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser og endelig er der en værktøjskasse med sundhedsfaglige dokumenter, der kan være vejledende eller retningsvisende for medarbejdere i sundhedsvæsenet.

Sundhedsaftalerne er fireårige. Den nuværende sundhedsaftaleløber fra 2019 til 2023.

I forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet er aftalens indhold vedrørende økonomi og koordinering af kapacitet særligt aktuelle. De øvrige opgaver, der tager afsæt i sundhedsaftalen, er beskrevet under de relevante politikområder.

Kommunerne medfinansierer udgifterne til sygehusbehandling på såvel det psykiatriske og det somatiske område. Endvidere er der en medfinansiering til sygesikringsydelse (privatpraktiserende læger, fysioterapeuter, tandlæger mv.) og genoptræning under indlæggelser. Medfinansieringsreglerne er nærmere beskrevet nedenfor under budgetbemærkninger.

Specialiseret genoptræning samt udgifter til hospiceophold og færdigbehandlede patienter finansieres fuldt ud af kommunerne. (Disse forhold er nærmere beskrevet under 4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning + 4.62.90 Andre sundhedsudgifter).

Det kommunale medfinansieringssystem indebærer, at økonomiske problemstillinger kan påvirke samarbejdet omkring det hensigtsmæssige patientforløb jf. nedenfor.

Etablering af flere kommunale indsatsmuligheder kan medføre et finansieringsbehov, der helt eller delvist skal dækkes af kommunerne. Dette skal sættes i forhold til mulighederne for at opnå reduktioner i antallet af indlæggelser på hospitalerne.

I 2018 blev modellen for beregningen af den kommunale medfinansiering justeret. De hidtil kendte takster blev afløst af aldersdifferenceret takster jævnfør tabellen nedenfor. Samtidigt skelner man i takstsystemet ikke længere på det somatiske område mellem stationær og ambulans behandling. Taksterne er fastlagt således at der ikke sker betydelige ændringer i den samlede volumen af den kommunale medfinansiering.

*Takster og maksimumgrænser for medfinansiering i 2020, 19-pl*

	0-2 årige	3-64 årige	65-79 årige	80+ årige
Somatik	45 pct.	20 pct.	45 pct.	56 pct.
	Maks 26.271 kr.	Maks 15.762 kr.	Maks 26.271 kr.	Maks 31.525 kr.
Speciallæger	45 pct.	20 pct.	45 pct.	56 pct.
	Maks 2.500 kr.	Maks 1.500 kr.	Maks 2.500 kr.	Maks 3.000 kr.
Almen læger	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.
Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor	14 pct.	7 pct.	14 pct.	18 pct.

Psykiatri, stationær	60 pct.	60 pct.	60 pct.	60 pct.
	Maks 9.004 kr.	Maks 9.004 kr.	Maks 9.004 kr.	Maks 9.004 kr.
Psykiatri, ambulat	30 pct.	30 pct.	30 pct.	30 pct.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	155.472	155.472	155.472	155.472
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>155.472</b>	<b>155.472</b>	<b>155.472</b>	<b>155.472</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer jævnfør budgetforliget. Fremskrivningen har fulgt forventet budget.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der er ifølge KL's beregninger omkring justeringen af beregningsmodellen ikke behov for yderlige midler i 2020 da stigningen har fulgt fremskrivningen.

KMF er undladt i besparelser og effektiviseringer.

For 2020 er der mellem Regeringen og Danske Regioner aftalt et niveau for den aktivitetsbestemte medfinansiering på 22,4 mia. kr. I forhold til Kommunens andel af befolkningen på 0,7% svarer det til en udgift på ca. 157 mio. kr. mod budgettet på 155 mio. kr.

Udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering er fastfrosset for 2020 på baggrund i Ikast-Brande Kommunes budget for KMF i 2018. Dette betyder at der betales aconto afregninger svarende til budgettet for 2018 (20-pl)

Budgettet til de enkelte delelementer i den aktivitetsbestemte medfinansiering fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (04.62.81)	Budget 2020 1.000 kr.
Somatik	138.571
Stationær psykiatri	1.708
Ambulant psykiatri	4.328
Praksissektoren	
- Sygesikring – speciallæge	5.928
- Sygesikring - almen læge	3.185
- Sygesikring – fysioterapi	326
- Sygesikring – kiropraktik	99
- Sygesikring – psykologihjælp	123
- Sygesikring – fodterapi	50
- Sygesikring – tandlæge	1.154
<b>I alt</b>	<b>155.472</b>

Den løbende budgetopfølgning sker på baggrund af Region Midtjyllands prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende Ikast-Brande Kommune.

**Samspil med andre områder**

Der vil være samspil med borgerservice i forhold til sygesikringen, børne- og ungeområdet, sundhedsplejen, sygedagpengeområdet, den kommunale del af træningsområdet, psykiatri, hjemmesygeplejen samt sundhedsfremme og forebyggelse.

**04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning****Beskrivelse af opgaven**

Kommunen har myndigheds- og finansieringsansvaret vedrørende:

- Ambulant genoptræning og specialiseret rehabilitering efter sygehusindlæggelse, jf. sundhedsloven § 140.
- Vedligeholdelsestræning og genoptræning efter midlertidig sygdom, jf. servicelovens § 86 stk. 1 og 2.

De træningsopgaver, som kommunerne har ansvaret for, kan i oversigtsform beskrives således:

	<b>Specialiseret ambulant genoptræning</b>	<b>Almen ambulant genoptræning</b>	<b>Rehabilitering på specialiseret niveau</b>	<b>Vedligeholdelsestræning</b>	<b>Genoptræning efter midlertidig sygdom</b>
<b>Visitation/handleplan</b>	Sygehus	Sygehus	Sygehus	Kommunen	Kommunen
<b>Fastlæggelse af serviceniveau</b>	Sygehus	Kommunen	Kommunen	Kommunen	Kommunen
<b>Udfører</b>	Sygehus	Kommunen/privat leverandør	Specialiserede rehabiliterings-tilbud, f.eks. inden for det specialiserede socialområde	Kommunen	Kommunen
<b>Finansiering</b>	Kommunen finansierer 100% af takst	Kommunen	Kommunen	Kommunen	Kommunen
<b>Aldersgrupper</b>	Alle	Alle	Alle	Primært ældre	Primært ældre
<b>Definitioner</b>	Genoptræning, der forudsætter et sygehus' ekspertise, understyr m.v. i relation til samarbejde på speciallægeniveau og hensyn til patientsikkerhed	Genoptræning, hvor borgeren efter udskrivelse fra sygehus/skadestue har et lægefagligt begrundet behov for almen genoptræning	Rehabilitering på specialiseret niveau til borgere, der efter udskrivelse fra sygehus, har særlige komplekse behov og som derfor har et lægefagligt begrundet behov for både genoptræning og rehabilitering.	Vedligeholdelsestræning er hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder, herunder individuel, målrettet træning	Genoptræning til afhjælpning af en midlertidig, fysisk funktionsnedsættelse, som er forårsaget af en sygdom, der ikke behandles i sygehusregi.

Derudover medfinansierer kommunen stationær genoptræning under sygehusindlæggelse med 70 % af DRG taksten, og fysioterapi efter lægehenvielse med 10 % af sygesikringens udgifter, jf. området 04.62.81 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Kommunen har myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi (jf. 04.62.84).

Kommuner og regioner er forpligtet til at indgå sundhedsaftaler hvert 4. år. I de kommende år arbejder kommuner og region Midt sammen omkring "Sundhedsaftalen for Region Midtjylland 2019-2023". På grund af loven om Frit Valg af genoptræning, hvis kommunen ikke kan overholde en maksimal ventetid på 7 kalenderdage, vil der i 2020 fortsat være fokus på det sammenhængende genoptræningsforløb, herunder at genoptræning opstartes rettidigt inden for 7 kalenderdage efter udskrivelsen. Kommunerne har udarbejdet "Stratificeringsmodel for almen genoptræning i kommunerne i Region Midtjylland 2017", der beskriver forskellige forhold og opmærksomhedspunkter omkring kommunernes opgave med at stratificere den almene ambulante genoptræning i basalt og avanceret niveau.

Visitationen til ambulantly genoptræning og specialiseret rehabilitering efter sundhedslovens § 140 sker via en genoptræningsplan, som udarbejdes af hospitalet.

Visitation til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86 foretages af Ikast-Brande Kommunes Visitations- og myndighedsafdeling. Tilbuddet og kvalitetsstandarderne på området omfatter borgere over 18 år.

Det kommunale træningsområde er ansvarligt for almen genoptræning efter sundhedslovens § 140 til alle aldersgrupper og den genoptræning, som er et led i den specialiserede rehabilitering.

Genoptræningen varetages dels af kommunalt ansatte terapeuter i træningsområdet og dels ved indgåelse af kontrakter med privat praksis.

Kommunen har indgået kontrakt med 5 privat praktiserende fysioterapeuter om varetagelse af almen genoptræning vedrørende borgere under 63 år, som ikke er pensionister eller som ikke modtager ydelser fra ældreområdet. Kontrakterne omfatter 4 diagnosegrupper. Borgeren har et frit valg indenfor de kontrakter der gælder. Kontrakterne baserer sig på Landsoverenskomst med fysioterapeuter.

Øvrige genoptræningsopgaver varetages af kommunen ud fra en betragtning om, at de genoptræningsforløb, hvor kommunen på anden vis yder støtte til borgeren, bedst koordineres i kommunens eget regi. Specialiseret rehabilitering varetages som udgangspunkt af særlige døgnrehabiliteringssteder inden for hjerneskadeområdet og der samarbejdes mellem Psykiatri og Handicap og Genoptræningsområdet.

Den kommunale træningsenhed varetager træning efter servicelovens § 86 til voksne borgere – primært ældre.

Den kommunale træning foregår med udgangspunkt i træningscentrene Frisenborgparken i Ikast, Brandlundparken i Brande og Rehabiliteringscentret på Dybdalsparken i Engesvang.

Serviceniveauet reguleres af politisk godkendt serviceniveaubeskrivelse vedr. genoptræning efter Sundhedsloven og kvalitetsstandarder vedr. træning efter Serviceloven.

I forhold til almen ambulantly genoptræning efter Sundhedsloven er der udarbejdet specifikke standarder for de opgavetyper, hvor der er indgået aftaler med praktiserende fysioterapeuter.

### Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	13.928	14.082	14.256	14.450
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.928</b>	<b>14.082</b>	<b>14.256</b>	<b>14.450</b>

### Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	300	300	300	300

### Budgetforlig

Budgetforliget fordeler sig med følgende beløb:

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Effektiviseringskrav (fra 2019, med udvidelse til 2023)	-125	-251	-376	-502
Træning før hjælp	300	300	300	300

### Budgetændringer

Der er fundet effektiviseringer for 125 i 2019 og overslagsår.

Der er i henhold til budgetforliget for 2020-2023 tilført midler 300.000 kr. til indsatsen ved Træning før hjælp (TFH), tidligere finansieret med 370.000 kr. fra værdighedsmidlerne.

### Forventninger til budget og overslagsårene

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Demografi**

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. I henhold til budgetforliget er der kun indlagt 50% demografi i budgettet.

	2020	2021	2022	2023
Almen og specialiseret ambulans genoptræning 50%	262.000	540.000	838.000	1.156.000
<b>Genoptræning i alt</b>	<b>262.000</b>	<b>540.000</b>	<b>838.000</b>	<b>1.156.000</b>

Metode for demografiregulering for området er beskrevet under demografi- og efterspørgselspuljer.

**Budgetbemærkninger**

Den samlede opgavemængde til træningsområdet forventes fortsat at stige, på baggrund af den løbende stigning i antallet af genoptræningsplaner, ændring af balancen mellem specialiseret og almen genoptræning samt den demografiske udvikling i gruppen af ældre. På denne baggrund kan der blive behov for en tilpasning af budgettet og omplacering indenfor den eksisterende budgetramme.

Budgettet for 2020 er disponeret som vist i tabellen herunder.

Aktivitet	Budget 2020 1.000 kr.
Ramme til aktivitetsstigning og mere komplekse og længerevarende træningsforløb vedr. Sundhedslovens § 140, (Gr. 999 Rammebudget – 541.000 kr., Gr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning – beløb 947.000 kr.)	1.488
Personale, løn og øvrige omk. (Gr. 001, gr.2 Personale )	7.970
Materiale og aktivitetsudgifter,samt administration (Gr. 001, gr. 2 ,Materiale og aktivitetsudgifter)	443
It, inventar og materiel, (Gr. 001, gr. 2, It, inventar og materiel)	437
Grunde og bygninger, (Gr. 001, gr.2, Grunde og bygninger)	0
Personbefordring, (personfordring under S1 Kommunalt er 50.000 kr. Personfordring under E Private leverandører af ikke -momsbelagte tjenesteydelser er 756.000 kr.)	806
Ledelse og administration gr. 200	1.116
Privat praktiserende fysioterapeuter og andre private aktører under E Private leverandører af ikke- momsbelagte tjenesteydelser (Gr. 001, Konto nr. 482 227 10-01, tjenesteydelser uden moms)	1.668
<b>I alt</b>	<b>13.928</b>

**Ramme mere komplekse og længerevarende træningsforløb efter sundhedslovens § 140:**

Rammen er til rådighed med henblik på at sikre kvalitative træningsforløb til borgere, hvor kommunens generelle standarder eller egne faglige kompetencer ikke slår til. Det kan være nødvendigt at udvide det kommunale træningstilbud eller at kunne finansiere ydelser leveret af andre end de nuværende kommunale og private leverandører f.eks. i forbindelse med Specialiseret Rehabilitering.

**Personale::**

Lønbudgettet til genoptræningsopgaven er oprindeligt (2007 – 2009) beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Et genoptræningsforløb har et gennemsnitligt omfang på 10 træningsgange
- Der leveres i gennemsnit 45 min. træning pr. gang
- At de kommunale terapeuter kan levere en ATA-tidsprocent\* på 50 %.
- Der er beregnet 15 % til administration + administration af kørsel

\*) ATA = Ansigt-Til-Ansigt i forhold til borgeren.

Her ud over kommer den del af lønbudgettet, som er afsat til træning efter servicelovens § 86 samt "Træning før Hjælp", som er igangsat i 2011 (2 terapeuter med et ugentligt timetal på 32 timer), samt andre personaleudgifter f.eks. uddannelse og tjenestekørsel.

Det drejer sig om kørsel ud til borgernes hjem i forbindelse med træning i hjemmet, kørsel mellem de kommunale træningscentre samt i forbindelse med div. mødeaktiviteter. Den administrative funktion er aktuelt på 37 timer og en medarbejder i flex-job 9 timer pr. uge. Der er gennem årene justeret på tallet i takt med at antallet af genoptræningsplaner og fakturaer fra klinikker, der skal ekspederes, samt en øget personaleadministration.

Til arbejdsmiljøopgaven i forhold til undervisning af plejepersonale samt tværfaglige drøftelser, instruktion i forflytninger og udarbejdelse af forflytningsbeskrivelser i konkrete borgersager, er der en arbejdsdeling mellem hjælpemiddelafdelingen og træningsområdet: træningsområdet svarende til 16 timer, hjælpemiddelområdet svarende til 13 timer.

Der er oprettet en stilling som sen hjerne skade koordinator. Stillingen er på 15 timer og er placeret i Sundhedsfremme og forebyggelse og kombineret med en ergoterapeutstilling i træningsområdet på 22 timer. Der er via frigivne demografimidler fundet finansiering til den del af stillingen, der vedrører ergoterapi.

I 2014 er der desuden oprettet 2 stillinger på baggrund af "Puljen til bedre ældrepleje", som er fortsat for midler fra Værdighedspuljen. Dels en ekstra stilling til "Træning før hjælp" (32 timer) og dels en stilling (28 timer) til styrkelse af indsatsen efter servicelovens § 86 med fokus på, at kunne tilbyde holdtræning til særlige risikogrupper. Størstedelen af timerne til førnævnte holdtræning er i 2019 overgået til demensindsatsen.

**It, inventar og materiel:**

Inden for rammen ligger et beløb på 50.000 kr. til midlertidige træningshjælpemidler, som der kan være behov for i borgerens hjem, i en periode med genoptræning efter sundhedslovens § 140.

Skal muligvis flyttes til hjælpemiddelområdet, til dækning af udgifter til indkøb og den praktiske håndtering af disse hjælpemidler på kommunens hjælpemiddeldepot.

**Personbefordring:**

Kommunen skal sørge for kørsel til ambulans genoptræning herunder også kørsel til specialiseret ambulans genoptræning på sygehuse, samt afholde udgifter hertil. Der er fastlagt kriterier for befordring til genoptræning.

Borgere, der visiteres til træning efter servicelovens § 86, har ikke mulighed for kørsel.

**Honorering af privatpraktiserende fysioterapeuter:**

En del træningsydelser leveres jf. kontrakt med privat praktiserende fysioterapeuter. Afregningen følger landsoverenskomsten. Overenskomsten betyder, at ydelser for fysioterapi reguleres på baggrund af en evt. stigning i nettoprisindekset.

**Samspil med andre områder**

Børn og ungeområdet, hvor "Det kommunale børneteam" er leverandør af genoptræning til børn, som i forvejen er kendt i området f.eks. i Børneby Øster og som er ansvarlig for vedligeholdende træning til børn efter Servicelovens § 86.

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til afvikling af rehabiliteringsforløb jf. forløbsprogrammer som f.eks. KOL-rehabilitering, Rygrehabilitering og Hjerterehabilitering.

Desuden Visitations- og myndighedsafdelingen, Sundhed & Ældre, Sygedagpengeområdet og Psykiatri og Handicapområdet (Specialiseret Rehabilitering).

**04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi****Beskrivelse af opgaven**

Kommunerne har siden 2008 haft myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvielse gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. De konkrete henvisningskriterier for de to grupper er beskrevet i "Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi", Sundhedsstyrelsen, 2017.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en diagnoseliste. Målgruppen for den vederlagsfri fysioterapi er udvidet med personer med nedsat funktionsevne som følge af progressiv sygdom.

Målsætningerne for den vederlagsfri fysioterapi er at:

- give adgang til fysioterapi for at forbedre, vedligeholde og forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.
- etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/-institutioner efter nærmere bestemmelser.
- give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, som er omfattet af overenskomsten, men kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med.

Personer, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, har frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. Ikast-Brande Kommune har ikke egne tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	9.109	9.109	9.109	9.109
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.109</b>	<b>9.109</b>	<b>9.109</b>	<b>9.109</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Der afregnes via Region Midtjylland for de fysioterapiydelser, der er leveret til borgere i Ikast-Brande Kommune. Taksten følger landsoverenskomsten. Overenskomsten betyder, at ydelser for fysioterapi reguleres på baggrund af en evt. stigning i nettoprisindekset. Der er ikke overførselsadgang på området.

**Samspil med andre områder**

Børn og ungeområdet, Sundhedsplejen, Sygedagpenge, Sundhed & Ældre, Visitations- og myndighedsafdelingen.



**04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommune har ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, og skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

På en række områder vedrørende patientrettet forebyggelse varetages indsatsen i et samarbejde med Region Midtjylland. I sundhedsaftalen 2019-2023 er der særligt fokus på et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance og bygger på fire visioner:

- Mere lighed i sundhed – socialt og geografisk
- På borgernes præmisser
- Sundhedsløsninger tæt på borgeren
- Mere sundhed for pengene

Samt følgende indsatsområder:

- Fælles investering i forebyggelse. Rygning er det første fokus, hvor målsætningen er at nedbringe antallet af dagligrygere. Næste Fokus bliver overvægt.
- Sammen om ældre borgere. Målsætningen er at styrke samarbejdet om akut syge ældre og nedbringe antallet af akutte indlæggelser. Indsatsen fra sundhedsfremme og forebyggelse er rehabiliteringsforløb for borgere med kronisk sygdom jævnfør forløbsprogrammerne.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedtaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	4.912	4.673	4.760	4.712
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.912</b>	<b>4.673</b>	<b>4.760</b>	<b>4.712</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	355	355	355	355

**Budgetforlig**

Budgetforliget fordeler sig med følgende beløb:

(1.000 kr. 2019-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Effektiviseringskrav	-48	-96	-144	-192
Afledt effekt af sundhedsaftalen	300	300	300	300

**Budgetændringer**

Der er flyttet midler vedrørende projektet bevæg dig for livet, 50.000 kr til konto 6.

Der er lavet en pulje til betalinger af udgifter henledt af effekter i forhold til sundhedsaftalen. Denne administreres af fagdirektør.

Der er omplaceret 662.000 kr. fra konto 4 til konto 6 i forbindelse med flytning af udviklingsmedarbejder

**Forventninger til budget og overslagsårene**

Der er uændrede forventninger til overslagsårene.

**Budgetbemærkninger**

Af budgettet for 2020 er der bl.a. disponeret midler til følgende aktivitetsområder:

- Leder af sundhedscenter
- Sundhedskonsulenter i sundhedsfremme og forebyggelse.
- Hjerneskerådsgiver 15 timer/uge.
- Praksiskonsulent og kommunalt lægeligt udvalg med henblik på at understøtte samarbejdet mellem kommunen og de praktiserende læger.
- Rehabiliteringsforløb til borgere med kroniske lidelser - KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), diabetes type 2, hjertesygdom, lænderyg smerter og depression. Vi følger forløbsprogrammerne.
- Tilbud til kræfttramte om Kræftrehabilitering, der lever op til kræftplan IV.
- Tilbud borgere med kroniske lidelser på tværs af diagnoser i naturen.
- Årlig licens til at anvende "Lær at tackle" kurserne. Vi har følgende kurser: "Lær at tackle kroniske smerter", "Lær at tackle angst og depression" og "Lær at tackle hverdagen som pårørende".
- Rygestopkurser bl.a. i samarbejde med apotekerne.
- Tilskud til rygestopmedicin til storrygere.
- Forebyggelse af unges rygestart i samarbejde med uddannelsesstederne.
- Røgfri kommune
- Tilbud om vægtstopforløb til udsatte voksne med BMI +30
- Monitorering og evaluering af forløb, herunder licens til at anvende MoEva (et fælles regionalt evalueringssværktøj).
- Samarbejde med arbejdsmarkedsområdet, om tilbud til ledig og sygemeldte.
- Deltage i kommunens rehabiliteringsteam (tværfagligt team som følge af førtidspension og flexjob reformen 2013 samt sygedagpengereform 2014).
- Livsstilsarrangementer.
- Formidling af information om tilbud og muligheder i kommunen (hjemmeside, sundhed.dk, info-skærme, facebook, aviser, pjecer m.m)
- Samarbejde på tværs af afdelinger/områderne i kommunen om forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.
- Drift af sundhedscenter.
- Folkesundhed i Midten. Bidrag til fælles forsknings- og udviklingssamarbejde med Region Midtjylland og kommunerne i region Midtjylland
- Samarbejdsaftale med Sex og Samfund.

Af midlerne disponerer Sundheds- og Omsorgsudvalget over en pulje på 75.000 kr. til understøttelse af særlige lokale sundhedsfremmende initiativer

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. årligt til udgifter afledt af sundhedsaftalen.

Driftspuljen dækker de kommunale udgifter i forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen på både børne- og voksenområdet. Der er tale om en administrativ pulje. 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. Aftalen implementeres gennem indgåelsen af samarbejdsaftaler mellem sundhedsaftalens aktører. Puljen dækker de kommunale udgifter til disse aftaler. 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.

**04.62.90 Andre sundhedsudgifter****Beskrivelse af opgaven**

Ikast-Brande Kommunes udgifter til andre sundhedsudgifter indeholder den kommunale betaling til sygehusene for færdigbehandlede patienter, finansiering af hospice-ophold, jf. sundhedsloven, samt udgifter til patientforsikring og patientombud.

Betaling for færdigbehandlede patienter sker på baggrund af hospitalernes registreringer. Der er fokus på at undgå betaling for færdigbehandlede patienter gennem rettidig hjemtagelse. Desuden følges løbende op på, om betalingerne er retvisende.

Borgere med behov for hospiceophold har retskrav på ydelsen, kommunen har ingen visitationskompetence i forhold hertil.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.115	2.115	2.115	2.115
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.115</b>	<b>2.115</b>	<b>2.115</b>	<b>2.115</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet til de enkelte delelementer fremgår af tabellen nedenfor.

<b>Andre sundhedsudgifter (04.62.90)</b>	<b>Budget 2020 1.000 kr.</b>
Hospiceophold	617
Plejetakst for færdigbehandlede patienter, somatik	68
Plejetakst for færdigbehandlede patienter, psykiatri	127
Andel af udgifter til patientombud og patientforsikring	36
<b>I alt</b>	<b>848</b>

Taksten for færdigbehandlede patienter i 2019 var 2.077 kr. pr døgn. (Sundhedsdatastyrelsens takstvejledning 2019)

Tabellerne nedenfor viser udgifter og antal sengedage vedrørende færdigbehandlede patienter samt udgifter og antal sengedage vedrørende hospice-ophold, jf. data fra E-sundhed. Tallene er fra Sundhedsdatastyrelsens side ikke opdateret for 2018 og 2019 grundet overgangen til nyt landspatientregister (LPR3).

<b>Færdigbehandlede, Somatik</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Udgift (årets priser)	43.656	20.174	24.323	115.712	92.064	31.216	88.920	72.432
Antal sengedage	24	11	13	61	48	16	45	36
Udvikling i antal sengedage. Indeks 2010=100	100	45,8	54,2	254,2	200,0	66,7	187,5	150,0
Takst pr. dag	1.819	1.834	1.871	1.897	1.918	1.951	1.976	2.012
<b>Færdigbehandlede, Psykiatri</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Udgift (årets priser)	347.429	286.104	224.520	0	163.030	33.167	13.832	-
Antal sengedage	430	292	504	0	266	238	81	0
Udvikling i antal sengedage. Indeks 2010=100	100	67,9	117,2	0,0	61,9	55,3	18,8	0
Takst pr. dag	1.819	1.834	1.871	1.897	1.918	1.951	1.976	2.012
<b>Hospice-ophold</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Udgift (årets priser)	341.972	1.131.578	652.979	582.379	565.810	952.088	794.352	571.408
Antal sengedage	188	617	349	307	295	488	402	284
Udvikling i antal sengedage Indeks 2010=100	100	328,2	185,6	163,3	156,9	259,6	213,8	151,1
Takst pr. dag	1.819	1.834	1.871	1.897	1.918	1.951	1.976	2.012
<b>Udgifter i alt (årets priser)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Færdigbehandlede – somatik	43.656	20.174	24.323	115.712	92.064	31.216	88.920	72.432
Færdigbehandlede – psykiatri	445.655	286.104	224.520	0	163.030	7.804	13.832	-
Hospiceophold	341.972	1.131.578	652.979	582.379	565.810	952.088	794.352	571.408
<b>I alt</b>	<b>831.283</b>	<b>1.437.856</b>	<b>901.822</b>	<b>698.091</b>	<b>820.904</b>	<b>993.123</b>	897.104	643.840

**Samspil med andre områder**

Politikområderne ældre, handicap og psykiatri samt familier og børn med særlige behov.

## **05.72 Øvrige sociale formål**

### **05.72.99, Gr. 003, Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18)**

#### **Beskrivelse af opgaven**

Kommunen kan yde støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger, samt andet frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i lov om social service.

Opgaven tager afsæt i Byrådets vision:

“Aktive borgere skaber det gode fællesskab. Vores kommune er et fællesskab, hvor vi alle er aktive deltagere” og i de dertil tilknyttede målsætninger:

- Alle borgere, der kan, deltager i frivillige indsatser eller andet, der gør lokalområdet til et godt sted at være.
- IBK indgår i dialog med aktive borgere om anderledes løsninger - og lader sig påvirke.

Definition:

Ved frivillig indsats forstås her arbejde, der ydes uden vederlag og med det formål at være til gavn for andre borgere end den frivillige / den frivilliges netværk.

Derudover er der udarbejdet og fastsat kriterier for tilskud iht. SEL § 18:

#### **Hvem kan søge støtte?**

Foreninger, projekter, institutioner, klubber og netværk som på frivillig basis udfører aktiviteter med det formål:

At gavne socialt udsatte borgere.

At forebygge ensomhed og social isolation.

At støtte borgere i en sårbar livssituation.

At udvikle og anerkende de frivilliges indsats.

Som udgangspunkt skal ansøgeren udføre sine aktiviteter i Ikast-Brande Kommune. Frivillige, brugere og medlemmer skal primært være bosiddende i Ikast-Brande Kommune. I særlige tilfælde kan der gives tilskud til foreninger eller organisationer, som arbejder på tværs af kommunegrænsen.

#### **Hvad kan man søge til?**

Den overordnede målsætning for anvendelsen af midlerne skal være at vedligeholde og forbedre vilkårene for ansøgerens frivillige, brugere og medlemmer, og/eller at øge livskvalitet og velfærd for socialt udsatte, ensomme og borgere i en sårbar livssituation.

Med denne målgruppe menes borgere, som befinder sig i en livssituation, som forhindrer dem i at deltage i væsentlige områder af samfundet, eller som skaber specielle behov.

Eksempler på målgruppen kan være udsatte børn og unge, handicappede, borgere, som er ramt af kroniske sygdomme, sindslidende, ældre ressourcetsvage borgere, misbrugere, borgere i krise, pårørende-grupper og andre vanskeligt stillede grupper. Deres livssituation kan forhindre dem i f.eks. at få en uddannelse eller et arbejde, at iværksætte og deltage i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer på egen hånd eller at indgå i almindelige sociale relationer og netværk med andre mennesker.

#### **Hvilke aktiviteter kan man søge til?**

Der kan søges om støtte til aktiviteter, hvor en frivillig indsats til fordel for målgruppen er kernen. Aktiviteterne kan f.eks. være sociale, kulturelle eller oplysende aktiviteter og arrangementer for frivillige og brugere eller medlemmer.

Der kan også søges om støtte til aktiviteter, som er målrettet frivillige, som yder en social indsats, f.eks. foredrag, tilskud til kurser og uddannelse, sociale arrangementer m.v.

#### **Eksempler på aktiviteter, som der normalt ikke ydes støtte til**

Fortæringsudgifter, etablering af fast ejendom samt større inventarudgifter.

Ved ansøgninger om dækning af lokaleudgifter, indgår det i vurderingen, om kommunen på anden vis kan stille egnede lokalemuligheder til rådighed.

Ansøgninger kan indsendes fra 1. januar og de vil blive behandlet løbende. Der må forventes en behandlingstid på 3-4 uger.

Samarbejdspuljen:

Fra 1. september 2019 er der oprettet en samarbejdspulje under §18. Puljen er oprettet på baggrund af uforbrugte midler på 174.000 kr. fra §18 puljen i 2018. Det uforbrugte beløb fordeles med et grundbeløb over 5 år. Fordelingen ser således ud:

2019	2020	2021	2022	2023
24.000 kr.	37.500 kr.	37.500 kr.	37.500 kr.	37.500 kr.

Hvert år gøres uforbrugte midler op i §18 puljen og samarbejdspuljen. Det samlede beløb overføres til samarbejdspuljen det efterfølgende år.

Puljen følger §18 puljens kriterier, men stiller yderligere krav til et samarbejde mellem minimum to parter samt at der kun kan søges penge til opstart eller nyudvikling af aktiviteter eller projekter.

Kontaktpersonens opgaver:

Kommunen har en fast kontaktperson, som bl.a. tilbyder information og rådgivning vedrørende muligheder for støtte til frivilligt socialt arbejde.

Kontaktpersonen er bemyndiget til at afgøre ansøgninger om tilskud. Dog forelægges ansøgninger om huslejedækning for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tilskud, der gives som et led i en partnerskabsaftale, koordineres mellem kontaktpersonen og chefen for den afdeling, der indgår aftalen.

Kontaktpersonen afrapporterer årligt om de givne bevillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Ydermere afholdes der årligt et Dialogmøde, et arrangement mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og de frivillige, frivillige foreninger og organisationer.

### Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.082	1.072	1.061	1.053
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.082</b>	<b>1.072</b>	<b>1.061</b>	<b>1.053</b>

### Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

### Budgetforlig

Budgetforliget fordeler sig med følgende beløb:

(1.000 kr. 2020-priser)	2021	2022	2023	2024
Rammebesparelse	-15	-31	-46	-67

**Budgetændringer**

Administrationen af tilskuddet til Folkekirkens dagligstue er flyttet fra Sundhed til Psykiatri og Handikap. 484.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Af budgetmidlerne er der disponeret 603.000 kr. til tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskuddene målrettes aktiviteter, der støtter op om Byrådets visioner på det sociale område.

24.000 kr. er afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af det årlige dialogmøde.

Yderligere er der afsat 371.000 kr. til drift af Frivillig Centeret samt 63.000 kr. til FrivilligBørs. I 2019 har der ikke været afholdt FrivilligBørs, de 63.000 kr. er i stedet benyttet til afholdelse af Frivillig Fredag og Kulturnatten

**Politikområdet Handicap og psykiatri (voksne) under Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Politikområdet Handicap og psykiatri (voksne) består af disse områder:

	<b>Budget 2020</b>
• Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	0,050 mio.kr.
• Ældreboliger (00.25.19)	-3,130 mio.kr.
• Specialpædagogisk bistand til voksne (03.22.17)	4,302 mio.kr.
• Ungdomsuddannelser (03.30.46)	-0,219 mio.kr.
• Specialtandpleje (04.62.85)	1,498 mio.kr.
• Indtægter fra den centrale refusionsordning (05.22.07)	-4,336 mio.kr.
• Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (05.30.29)	2,528 mio.kr.
• Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (05.38.39)	19,689 mio.kr.
• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (05.38.42)	1,078 mio.kr.
• Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (05.38.44)	1,709 mio.kr.
• Behandling af stofmisbruger (05.38.45)	5,816 mio.kr.
• Botilbud for længerevarende ophold (05.38.50)	22,417 mio.kr.
• Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) (05.38.51)	79,162 mio.kr.
• Botilbud til midlertidig ophold (05.38.52)	24,982 mio.kr.
• Kontaktperson- og ledsagerordninger (05.38.53)	2,246 mio.kr.
• Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (05.38.54)	0,266 mio.kr.
• Beskyttet beskæftigelse (05.38.58)	4,385 mio.kr.
• Aktivitets- og samværstilbud (05.38.59)	21,054 mio.kr.
• Sociale formål (05.57.72)	0,811 mio.kr.
• Løn- og barselpuljer (06.52.70)	1,972 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.70: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 186,280 mio. kr.**



**00.25 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Herunder udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper – skæve boliger.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	50	50	50	50
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

I vedtaget budget 2019 lå budgettet til disse udgifter på funktion 00.25.19.

**Budgetbemærkninger**

Der er her tale om myndighedsområdets udgifter til tomgang i forbindelse med startboligerne på enghavevej.

**00.25.19 Ældreboliger****Beskrivelse af opgaven**

Efter lov om almene boliger mv. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.742	3.742	3.742	3.742
Indtægter	-6.872	-6.872	-6.872	-6.872
<b>Netto</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.130</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019. Ydelser vedr. afviklede prioriteter i kommunens ældre- og plejeboliger er ved en fejl ikke budgetlagt. Er indregnet i huslejen og har derfor ingen betydning for huslejberegningen. Budgettet er øget med 179.000 kr.

Herudover er der i budgettet til lejetabsdelen reduceret med 50.000 kr. som er flyttet til funktion 00.25.18

**Budgetbemærkninger**

På området registreres lejetab, herunder manglende udlejning, beboernes fulde huslejebetaling og ejendommenes almindelige driftsudgifter.

Lejen i almene ældreboliger fastsættes som balanceleje på baggrund af budgettet. Huslejen for den enkelte bolig beregnes på baggrund af udgifterne til ejendommen, og på sigt skal huslejeindtægterne dække samtlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter til ejendommen. Ifølge loven skal der foreligge henlæggelsesplaner/vedligeholdelsesplaner for den enkelte ejendom. Budgettet dækker også disse udgifter. De opsparede beløb skal anvendes til finansiering af vedligeholdelsesplanerne de næste år.

Budgettet viser et overskud på 3,1 mio. kr. Beløbet skal ud over hensættelser til vedligeholdelse dække afdrag og renter på lån til ældreboligerne.

Lejerbo administrerede Ikast-Brande Kommunens ældreboliger indtil udgangen af 2016, hvorefter kommunen har hjemtaget opgaven.

	Antal boliger i øvrigt	Midlertidige boliger	Boligstørrelse i m <sup>2</sup>	Beboelses-Rum	Opført år/Ombygningsår	Ejer-form
<b>Marielund</b> (ikke afd. i Frisenborgparken)	29	0	67	2	2007	Ikast-Brande Kommune
<b>Bøgehusene</b>	6	0	89	2	2007	Ikast-Brande Kommune
<b>Bellisparken</b>	8	0	47	1	1988	Ikast-Brande Kommune
<b>Brande Åcenter</b>	32	0	76	2	2007	Ikast-Brande Kommune

**03.22 Folkeskoler m.m.****03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne****Beskrivelse af opgaven**

Udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. Under funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	4.302	4.302	4.302	4.302
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>4.302</b>	<b>4.302</b>	<b>4.302</b>	<b>4.302</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**Specialundervisning

Pr. 30. september 2019 er der ingen udgifter til området.

Afgørelse omkring deltagelse i kompenserende specialundervisning sker på baggrund af en vurdering af om fortsat undervisning: 1) ville kunne medvirke til at afhjælpe og/eller begrænse virkningen af funktionsnedsættelsen 2) om mål med ønsket undervisning ville kunne opnås via aftenskole regi eller kompenseres via sundhedsloven eller serviceloven.

Budgetbeløb 2020 er på 34.000 kr.

Center for kommunikation

Ikast-Brande Kommune har indgået kontrakt med Center for Kommunikation, Herning om levering af ydelser inden for tale-, høre- og synshandicapområdet. Derudover ydelser vedrørende handicapt teknologi og hjerneskaderådgivning.

Der er nedsat en styregruppe, som drøfter den fortsatte udvikling af Center for Kommunikations faglige udbud og indretning samt udvikling mellem samarbejdspartnerne, der driver og bruger Center for Kommunikation. Styregruppen mødes ca. 3 gange årligt.

Selve bevillingen af ydelser til borgerne varetages af Visitations- og Myndighedsafdelingen.

Budgetbeløb 2020 er 4.268.000 kr.

**03.30 Ungdomsuddannelser****03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov****Beskrivelse af opgaven**

Ungdomsuddannelsen retter sig kun mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

**Målgruppe:**

Fastlægges til primært at være unge, der har modtaget undervisning på specialskoler i medfør af folkeskolens § 20 stk. 2 samt unge over 18 år, som hidtil har fået tilbud om kompenserende specialundervisning for voksne.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-113	-113	-113	-113
Indtægter	-106	-106	-106	-106
<b>Netto</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet væsentlige ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger****STU Ikast-Brande**

STU Ikast-Brande Kommune er et tilbud om en ungdomsuddannelse som retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Der er på STU Ikast-Brande plads til 24 elever.

Psykiatri- og handicapområdet er leverandør af STU Ikast-Brande kommune og Arbejdsmarkedsområdet (UU-vejledningen) er myndighed. Med myndighed menes der, at visitationsretten ligger hos Arbejdsmarkedsområdet både på det interne tilbud og på eksterne tilbud.

For nogle borgere som går på STU betales der ligeledes for ophold på et tilhørende bosted (udgiften til dette er registreret under funktion 5.51 eller 5.52).

**04.62 Kommunal tandpleje****04.62.85 Specialtandpleje****Beskrivelse af opgaven**

Kommunalbestyrelsen, skal jvf. sundhedslovens § 133 tilbyde et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungetandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

Serviceniveauet reguleres af en politisk godkendt kvalitetsstandard. Det er Visitations- og Myndighedsafdelingen der bevilger omsorgstandpleje efter en konkret individuel vurdering.

Beskrivelse af ydelsen:

- Opsøgende tiltag især for psykiatriske patienter, der ofte vil have et svingende funktionsniveau
- Forebyggelse - både individuelle og kollektive tiltag i nært samarbejde med de persongrupper, der omgiver patienten i det daglige (pårørende, støttekontaktpersoner, sygeplejefagligt eller pædagogisk personale), herunder undervisning af disse
- Undersøgelse af tand-, mund og kæberegionen i intervaller bestemt af tandfaglige kriterier sammenholdt med den enkeltes generelle tilstand
- Behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, bl.a. nødvendige tandprotetiske behandlinger (inkl. implantater) og for børn og unge de nødvendige tandreguleringsbehandlinger. I overvejelserne for behandlingsvalg og metode må indgå det forhold, at der er tale om borgere med nedsat tolerance over de ubehageligheder, som nødvendigvis er forbundet med tandbehandling. Diagnostisk udredning forud for behandlingsplanlægning og behandling, både hvad angår almenlidelser og hvad angår patientens generelle situation skal være så udtømmende som muligt for at tilpasse behandlingsplanen til patientens helhedssituation.
- Ofte kan undersøgelser og behandlinger kun gennemføres ved anvendelse af generel anæstesi.

Ydelsen leveres af:

- Hovedleverandør er Tandplejen, Ikast-Brande Kommune.
- For patienter hvor specialiseringsgraden og kompleksiteten overstiger, hvad kommunen kan på egne klinikker er der købt behandlingspladser i den regionale Specialtandpleje på Regionshospital Holstebro.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.565	1.565	1.565	1.565
Indtægter	-67	-67	-67	-67
<b>Netto</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>	<b>1.498</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	207	207	207	207

**Budgetforlig**

Som en del af de tekniske korrektioner og på baggrund af et højere udgiftsniveau i de sidste år er området tilført 207.000 kr. ekstra i budget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Betaling til Region Midtjylland

Der betales til Region Midtjylland for de faktiske udførte behandlinger.  
Der er budgetteret med 500.000 kr. i 2020.

Egenbetaling

33 patienter x 2.010 kr. = -67.000 kr. i 2020. (der er her tale om maksimal egenbetalingsopkrævning)

Betaling til den Kommunale Tandpleje

Betaling til den kommunale tandpleje er budgetteret til 1.065.000 kr. i 2020.

**05.22 Central refusionsordning****05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service.

Den centrale refusionsordning, sikrer kommunen mod særligt dyre foranstaltninger inden for Serviceloven. Ordningen omfatter kun personer under 67 år og er yderligere afgrænset af, at den enkelte foranstaltningss samlede udgifter, skal ligge udover lovbestemte minimumsbeløbsgrænser. Der ydes henholdsvis 25 % eller 50 % statsrefusion, inden for de nævnte beløbsgrænser.

I 2020 er beløbsgrænserne:

Den centrale refusionsordning efter lovens § 176	Pct.
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under 1.090.000 kr. årligt	0
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 1.090.000 til 2.049.999 kr. årligt	25
Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra 2.050.000 kr. årligt	50

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter	-4.336	-4.336	-4.336	-4.336
<b>Netto</b>	<b>-4.336</b>	<b>-4.336</b>	<b>-4.336</b>	<b>-4.336</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

I aftale om kommunernes økonomi for 2012 er det aftalt, at refusionsindtægter fra den centrale refusionsordning ikke længere indgår i opgørelsen af serviceudgifterne (netto).

Refusionsindtægterne adskilles derfor fra de refusionsberettigede udgifter og registreres fremover på denne funktion.

Det gælder fortsat, at såfremt refusionen for nogle enkeltpersoner omfatter udgifter, der henhører under flere funktioner, så skal den samlede refusionsindtægt konteres på den gruppering under funktion 5.22.07, hvorunder størstedelen af refusionsindtægten kan henføres.

Der er budgetlagt med følgende indtægter:

<b>Område</b>	<b>Budget 2020 kr.</b>
Refusion vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap (05.38.39)	-383
Refusion vedr. botilbud for længerevarende ophold (05.38.50)	-887
Refusion vedr. botilbudslignende tilbud (05.38.51)	-1.587
Refusion vedr. botilbud til midlertidigt ophold (05.38.52)	-1.479
<b>Sum</b>	<b>-4.336</b>

**Samspil med andre områder**

Der er en sammenhæng til Børne- og familieområdet samt Ældreområdet.



**05.30 Tilbud til ældre****05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud for primært ældre.

Denne funktion er ny i 2018. Tidligere lå denne udgift delvis på 05.32.33 og dækkede det der blev kaldt særlige ordninger og aflastning efter § 84.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.528	2.528	2.528	2.528
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>	<b>2.528</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

En tilpasning af indtægts-og driftsbudget har medført en budgetreduktion på 102.000 kr.

**Budgetbemærkninger**Særlig ordning

Til aflastning i eget hjem (§84) er der i budgettet 2020 afsat 771.000 kr. til dækning af lønudgifter.

Til aflastning på egne driftssteder er der i budgettet 2020 afsat 1.000.000 kr. og til aflastning købt andre steder er der afsat 902.000 kr.

Brande Åcenter aflastning

Der er 6 pladser og pr. 1. december 2019 er der 7 brugere af tilbuddet, dog kun belægning på i alt 834 døgn årligt.

**05.38 Tilbud til voksne med særlige behov**

Ikast-Brande Kommune har indgået forpligtende samarbejder med Region Midtjylland samt de øvrige kommuner i regionen. Det drejer sig om Rammeaftale for det sociale område, om sundhedsaftalen på psykiatriområdet samt om kontrakten med Region Midtjylland om levering af specialtandplejeydelser (se dette under 04.85 Kommunal tandpleje).

**Rammeaftale på det sociale område samt samarbejde med regionen i relation dertil.**

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om samt skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Derudover er det formålet med aftalerne, at:

- sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet
- skabe synlighed og gennemskelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgifts-udviklingen.
- sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer anvendes hensigtsmæssigt

Rammeaftalen indeholder følgende typer af tilbud:

- Tilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
- Sikrede institutioner for børn og unge
- Tilbud til voksne med sindslidelse
- Tilbud til voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede
- Tilbud til voksne med psykisk handicap inkl. autister
- Tilbud til personer med kommunikationshandicap, dvs. tale, høre- og synsområdet
- Hjælpe midler – rådgivning og vejledning om tekniske hjælpemidler
- Kvindekrisecentre
- Forsorgshjem
- Misbrugsområdet

Rammeaftalen for 2019-2020 er offentliggjort september 2018.

**05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion (på dette politikområde) registreres udgifter og indtægter vedrørende borgerstyret personlig assistance til personer med nedsat funktionsevne efter § 96 i lov om social service. Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 85 og 102 i egen bolig uden tilknyttet serviceareal (bostøtte).

Denne funktion er ny i 2018. Tidligere lå denne udgift delvis på 05.32.32 og 05.32.33

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	24.490	24.490	24.490	24.490
Indtægter	-4.801	-4.801	-4.801	-4.801
<b>Netto</b>	<b>19.689</b>	<b>19.689</b>	<b>19.689</b>	<b>19.689</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-364	-364	-364	-364

**Budgetforlig**

Ved budgetforligt blev politikområdet Handicap og psykiatri også en del af 1 effektiviseringen i kommunen, som de andre politikområder allerede ved budget 2019 blev pålagt. Der skal findes 1 % årligt fra 2020-2023. Budgettet er her reduceret med 364.000 kr.

**Budgetændringer****Budgetbemærkninger**BPA Ordning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (§ 96). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varig nedsat fysik eller psykisk funktionsevne, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige indsats.

Der er pr. 1. december 2019 10 personer som er bevilget en BPA ordning, med et samlet timetal på 1.259 timer pr. uge. Den årlige udgift i 2019 er beregnet til 11.316.000 kr. Der modtages refusion/medfinansiering fra Region Midtjylland på 3 personer som er respiratorbrugere. Refusionen/medfinansieringen forventes at udgøre 5.030.000 kr. som er indregnet i ovenstående beløb.

Budgetbeløbet for BPA er 10.189.000 kr. i 2020.

Bostøtte i egen bolig, Voksne udviklingshæmmede og senhjerneskadede

Bostøtte er et tilbud om socialpædagogisk støtte og vejledning i selvstændig bolig efter individuel behovsvurdering og typisk et tilbud til personer med betydelig nedsat funktionsevne.

Der er ansat hjemmevejledere til at rådgive og vejlede udviklingshæmmede samt senhjerneskadede i egen bolig.

Bostøtte - Socialpsykiatrisk Center Nord

Ikast-Brande Kommune har fra 1. januar 2011 ét bostøttebudget for socialpsykiatrien som skal dække hele kommunen. Ydelsen leveres fra Socialpsykiatrisk Center Nord som har geografisk placering i Ikast.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

Der er i 2020 budgetlagt med en indtægt på 383.000 kr.

**05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109-110. Dette vedrører forsorgshjem.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.953	3.953	3.953	3.953
Indtægter	-2.875	-2.875	-2.875	-2.875
<b>Netto</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>	<b>1.078</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-62	-62	-62	-62

**Budgetforlig**

Ved budgetforligt blev politikområdet Handicap og psykiatri også en del af 1 effektivisering i kommunen, som de andre politikområder allerede ved budget 2019 blev pålagt. Der skal findes 1 % årligt fra 2020-2023. Budgettet er her reduceret med 62.000 kr.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019. Det drejer sig om en reduktion på 2.022.000.kr. som er en tilbageførsel af/korrektion af en fejl ved budgetlægning til budget 2016.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har ikke selv nogle forsorgshjem under servicelovens §§ 109-110. Rammebudgettet bruges derfor til at købe ydelsen hos andre kommuner og i regionen.

Der er ikke opgørelser over hvor mange pladser der købes da det er meget svingende og det på grund af selvhenvenderprincippet også er svært styrbart. Selvhenvenderprincippet betyder, at borgeren ikke skal visiteres til tilbuddet, men at de kan henvende sig direkte fra gaden. Der arbejdes derfor med et fast rammebudget som kun følger de almindelige pris og lønfremskrivninger.

**Statsrefusion**

Der er budgetlagt med en indtægt på 2.875.000 kr.

**05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til sundhedsloven § 141, som siger, at kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.709	1.709	1.709	1.709
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Den tidligere samarbejdsaftalen omhandlende afregning for ydelser til unge under 18 år mellem CFR og Familierådgivningen i Ikast-Brande kommune er annulleret, hvorfor der er fjernet en indtægt på 49.000 kr. fra området.

Derudover er der lavet omplacering af midler inden for CFRs udfører budget for at tilpasse budgetterne til der hvor behovet for indsats er størst. Budgettet er på denne baggrund reduceret med 500.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

I forhold til de lovmæssige forpligtigelser om behandlingsgaranti på alkoholområdet fra 01.01.2007, vil der fortsat være behov for følgende beløb:

Det skønnes at der skal bruges ca. 500.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. Pladserne købes hos private aktører da Ikast-Brande Kommune ikke har døgnbehandling selv. Ikast-Brande kommune tilbyder selv gruppebehandling inden for alkoholbehandling

Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

Ud over døgnbehandling leveres alle øvrige ydelser i eget regi.

**Samspil med andre områder**

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet m.v.

**05.38.45 Behandling af stofmisbrugere****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 101, som siger, at kommunen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	6.419	6.419	6.419	6.419
Indtægter	-603	-603	-603	-603
<b>Netto</b>	<b>5.816</b>	<b>5.816</b>	<b>5.816</b>	<b>5.816</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-404	-404	-404	-404

**Budgetforlig**

Ved budgetforligt blev politikområdet Handicap og psykiatri også en del af 1 effektivisering i kommunen, som de andre politikområder allerede ved budget 2019 blev pålagt. Der skal findes 1 % årligt fra 2020-2023. Budgettet er her reduceret med 346.000 kr.

Budgettet er endvidere udvidet med 58.000 kr. på baggrund af DUT nr. 34 der bl.a. omhandler tvang i psykiatrien og straksbehandling af personer med stofmisbrug.

**Budgetændringer**

Den tidligere samarbejdsaftalen omhandlende afregning for ydelser til unge under 18 år mellem CFR og Familierådgivningen i Ikast-Brande kommune er annulleret, hvorfor der er fjernet en indtægt på 49.000 kr. fra området.

Derudover er der lavet omplacering af midler inden for CFRs udfører budget for at tilpasse budgetterne til der hvor behovet for indsats er størst. Budgettet er på denne baggrund reduceret med 801.000 kr.

En tilbageførsel/korrektion af en fejl ved budgetlægning til budget 2016 har medført en øgning af budgettet på 2.007.000 kr. (Intern flytning på CFRs område)

**Budgetbemærkninger**

Det skønnes at der skal bruges 5.816.000 kr. pr. år. inkl. udgift til døgnbehandling. Pladserne til døgnbehandling købes hos private aktører da Ikast-Brande Kommune ikke selv har disse. Ikast-Brande kommune tilbyder selv dagbehandling inden for behandling af stofmisbrugere.

I forbindelse med Projektet BRUS er der budgetlagt med en forventet indtægt på 257.000 kr.

Budgetmidler der er afsat er møntet på både døgnbehandling, forbehandling samt ambulante behandling.

Ud over døgnbehandling leveres alle øvrige ydelser i eget regi.

**Samspil med andre områder**

Der er samarbejde med Visitation og Myndighedsafdelingen, Familierådgivningen, Jobcenter, ældreområdet samt Team for misbrug & psykiatri i regionen, kriminalforsorgen m.v.

**05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold****Beskrivelse af opgaven**

Hjælpen ydes i henhold til lov om social service §§ 83-86, der vedrører praktisk og personlig hjælp. Pladser tilbydes i henhold til lov om social service § 108, som siger, at kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer med betydelige og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp og støtte til et almindeligt dagligliv eller behandling.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	24.325	24.325	24.325	24.325
Indtægter	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
<b>Netto</b>	<b>22.417</b>	<b>22.417</b>	<b>22.417</b>	<b>22.417</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet væsentlige ændringer i fht. budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2020 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2019.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejerform <sup>1</sup>	Type	Lov §	Budget 2020 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>550107, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bøgehusene</b> - Bøgebo + Åbo	K	Autisme	108	<b>-633</b> 11.058 -11.691	9	5	4	9
<b>550201, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Socialpsykiatrisk Center Syd</b>	K	Socialpsykiatri	108	<b>-392</b> 5.099 -5.491	7	4	3	7
<b>550500, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bellisbo</b>	K	Udviklingshæmmede	108	<b>-545</b> 7.043 -7.588	12	8	4	12
I alt					28	17	11	28

Området indgår i rammeaftalen 2019-2020, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen (stednummer

<sup>1</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

551000), dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftsstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2020 ser således ud:

Sted	Basistakst
Skovbjergparken – Egely	231
Skovbjergparken – Pilegården, Fyrretoppen , Birkebo	297
Socialpsykiatrisk Center Syd	353
Marienlund	214
Bøgehusene	664
Brande Åcenter	570
Bellisbo	356
Bellisparken	99
Socialpsykiatrisk Center Nord	216
Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede	69
Startboliger	137

Ydelsespakketaksterne pr. 1. januar 2020 ser således ud:

Ydelsespakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	154
Pakke 1.2	257
Pakke 1.3	409
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	563
Pakke 2.2	768
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og vejledning	
Pakke 3.1	972
Pakke 3.2	1.172
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk støtte	
Pakke 4.1	1.384
Pakke 4.2	1.640
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	1.946
Pakke 5.2	2.253
Pakke 5.3	2.561
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.561+

#### Bøgehusene, afdelingerne Åbo, Bøgebo og Kastanjebo

Et længerevarende botilbud § 108 med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Derud over er der 6 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85.



Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Bellisbo

Bellisbo er et socialpædagogisk botilbud for 12 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som bor i to grupperinger, der afspejler beboernes behov for personalestøtte.

I Satellitten er der 4 og i Kernen 8 et-rums boliger med eget bad og fælles opholdsrum og køkken. Bellisbo og Bellisparken (§85) drives sammen, men budgettet til Bellisparken ligger under funktion 05.38.50.

Intern køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 11 pladser i 2020. Budgetbeløbet er 7.416.00 kr.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2019 er der betalt for 18 personer. Der er budgetlagt med 16.476.000 kr. i 2020.

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser – se under afsnit 05.22 Central refusionsordning.

Der er i 2020 budgetlagt med en indtægt på 887.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

**05.38.51 Botilbudslignende tilbud****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje, omsorg mv. samt til tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet.

Denne funktion er ny i 2018. Tidligere lå denne udgift delvis på 05.32.32 og 05.32.33

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	83.378	81.797	79.962	78.127
Indtægter	-4.216	-4.216	-4.216	-4.216
<b>Netto</b>	<b>79.162</b>	<b>77.581</b>	<b>75.746</b>	<b>73.911</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	78	-1.752	-3.582	-5.412

**Budgetforlig**

Ved budgetforligt blev politikområdet Handicap og psykiatri også en del af 1 effektiviseringen i kommunen, som de andre politikområder allerede ved budget 2019 blev pålagt. Der skal findes 1 % årligt fra 2020-2023. Dette er en reduktion på 1.830.000 kr. samlet set for hele området. Besparelsen er fordelt til udvalgte områder/steder. (1.356.000 kr. er udkonteret)

Derudover er der følgende ændringer på funktion 05.38.51:

Skovbjergparken er tilført 38.000 kr. i tilbageførsel af tjenestemandspension

Tilskud til Folkekirkens Dagligstue er flyttet fra Sundhedsområdet til Psykiatri og handicap området. Det drejer sig om 484.000 kr. til Budget 2020.

Indkøbsbesparelser på 27.000 kr.

Præmien til AES har haft en ekstraordinær prisstigning fra 2015 til 2019 på 34,27%. Der er indarbejdet en takststigning på 130 kr. pr. helårsperson. Det giver budgetøgning på 57.000 kr.

**Budgetændringer**

Budget til Særlige pladser i psykiatrien har midlertidigt været placeret på denne funktion. Nu er budgettet er flyttet til 05.38.54.

I forbindelse med de tekniske korrektioner til budget 2019 var der nogle af besparelserne der først senere blev udkonteret. Det drejer sig om 524.000 kr. som nu er udkonteret til funktion 05.38.52 på myndighedsområdet. Samt en besparelse på nattevagter som først til budget 2020 får fuld effekt. Reduktion på 203.000 kr. til sidst var der besparelse på udvikling og overførsler som kun var engangsbesparelser, så der er tilført budgettet på fællesområdet 778.000 kr.

**Andre budgetændringer i budget 2020-2023:**

Der er indarbejdet 1.088.000 kr. som følge af den forventede nettotilgang af borgere i budget 2020. Den forventede tilgang er dog dobbelt så stor, da kun 50 % af forventningen må indregnes.

Efterspørgselsvurderingen er foretaget på baggrund af en konkret vurdering af sandsynlige omkostninger i de sager, der overgår fra Børne- og Familieafdelingen. For budget 2020-2023 er sager fra årgang 2002 vurderet. Forudsætningen for beregningen af den øgede efterspørgsel er, at tilgange i senere livsfaser og afgang på årsbasis opvejer hinanden. Metoden er beskrevet yderligere i afsnittet om demografi- og efterspørgselsmodeller. De ovenstående forventninger og forudsætninger fører til følgende budgetmæssige konsekvenser.

Ny tilgange	2020	2021	2022	2023
Nye tilgange 2020 (Årgang 2002) (50%)	1.088	1.464	1.464	1.464

Den faktiske udvikling i til- og afgange efterprøves i løbet af budgetåret.

### Budgetbemærkninger

Budgettet fordeler sig på kommunale bofællesskaber, botilbud og et købsbudget til Myndighedsområdet.

Boligerne tilbydes i henhold til lov om almene boliger.

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2020 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2019.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejer form <sup>2</sup>	Type	Lov §	Budget 2020 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>551200, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Brande Åcenter</b>	K	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-2.385</b> 39.303 -41.688	32	24	8	32
<b>551100, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Marielund</b>	K	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-1.278</b> 16.105 -17.383	35	14	21	35
<b>551201, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Soc. Psyk. Center Syd</b>	B/K	Socialpsykiatri	83-85	<b>-671</b> 9.110 -9.781	14	5	9	14
<b>551106, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Skovbjergparken</b> - Egely - Birkebo - Fyrretoppen - Pilegården	B/K	Autisme	83-85	<b>-1.774</b> 23.928 -25.702	6 8 8 7	6 8 6 6	2 1	6 8 8 7
<b>551107, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bøgehusene</b> - Skovbo	K	Autisme	83-85	<b>-418</b> 5.943 -6.361	6	4	2	6
<b>551103, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Bofællesskabet Ikast-Brande</b>	B	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-440</b> 4.592 -5.032	22	0	22	22
<b>551110 og 551116, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Soc. Psyk. Center Nord</b>	B	Socialpsykiatri	83-85	<b>-380</b> 4.459 -4.839	12	0	12	12
<b>551108, netto</b> Driftsbudget Indtægter <b>Startboligerne</b>	B	Autisme	83-85	<b>-198</b> 2.020 -2.218	9	0	8	8
<b>551500, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Bofællesskabet Bellisparken</b>	K	Udviklingshæmmede	83-85	<b>-184</b> 2.035 -2.219	8	4	4	8
I alt					167	77	89	166

<sup>2</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande Kommune og A = Anden ejerform

Området indgår i rammeaftalen 2019-2020, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen (stednummer 551000), dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftsstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2020 ser således ud:

Sted	Basistakst
Skovbjergparken – Egely	231
Skovbjergparken – Pilegården, Fyrretoppen, Birkebo	297
Socialpsykiatrisk Center Syd	353
Marielund	214
Bøgehusene	664
Brande Åcenter	570
Bellisbo	356
Bellisparken	99
Socialpsykiatrisk Center Nord	216
Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede	69
Startboliger	137

Ydelsepakketaksterne pr. 1. januar 2020 ser således ud:

Ydelsepakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	154
Pakke 1.2	257
Pakke 1.3	409
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	563
Pakke 2.2	768
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og Vejledning	
Pakke 3.1	972
Pakke 3.2	1.172
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk Støtte	
Pakke 4.1	1.384
Pakke 4.2	1.640
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	1.946
Pakke 5.2	2.253
Pakke 5.3	2.561
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.561+

#### Brande Åcenter

Brande Åcenter er et socialpædagogisk bosted for 32 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere, som har behov for meget massiv socialpædagogisk og sundhedsfaglig støtte hele døgnet. Alle lejemål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken og lejlighederne er delt op i 4 huse.

Marielund

Marielund er et socialpædagogisk bosted for 35 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. Alle lejemål er to-rums lejligheder med eget bad og tekøkken. Lejlighederne er delt op i 5 huse. Det ene hus ligger for sig selv og var tidligere et bofællesskab.

Målgruppen har oprindeligt været forholdsvis selvhjulpne yngre udviklingshæmmede. Da beboerne har boet mange år på Marielund, er de blevet ældre, og det har ændret flere beboeres behov i retning af øget behov for personalestøtte og tilstedeværelse.

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

Skovbjergparken (Pilegården, Birkebo, Fyrretoppen og Egely)

Botilbud i almen bolig med 29 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Bøgehusene - afdeling Skovbo

Botilbud i almen bolig med 6 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Derudover er der 9 pladser efter servicelovens § 108

Ikast-Brande bofællesskab, Voksne udviklingshæmmede

Et bofællesskab er individuelle boliger, hvor beboerne i det daglige lever tættere sammen end i sædvanlige boliger for eksempel har beboerne fællesaktiviteter og fælles måltider. For at bo i et bofællesskab skal borgeren kunne bidrage til fællesskabet samt modtage en del af sit behov for støtte og hjælp i fællesskabet både fra øvrige beboere og fra medarbejderne. Denne forudsætning afspejler sig i personalenormeringen i bofællesskaberne.

I bofællesskabet er der plads til 22 beboere.

Social Psykiatrisk Center Nord – botilbud samt projektpladser

Et botilbud efter § 85 med 12 døgndækkede pladser samt tilknyttede projektpladser, hvor borgeren bor i egen bolig, men får støtte fra tilbuddet og deltager i aktiviteter her.

Startboligerne

Botilbud i almen bolig med 9 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Intern køb af pladser

Det forventes at Ikast-Brande Kommune køber 91 pladser i 2020. Budgetbeløbet er 44.116.000 kr. i 2020 for køb af pladser.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner. Betalingerne vedrørende botilbud og bofællesskaber. Pr. 30. september 2019 er der betalt for 64 personer. Der er budgetlagt med 33.995.000 kr. i 2020.

Bellisparken

Bellisparken er et socialpædagogisk bofællesskab for 8 voksne fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. I Bellisparken er der 8 to-rumslejligheder med eget bad og tekøkken. Bellisbo og Bellisparken drives sammen, men budgettet til Bellisbo ligger under botilbud med længerevarende ophold.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

**05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives efter lov om social service § 107, som siger, at kommunen kan tilbyde midlertidige ophold i boformer til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	25.223	25.223	25.223	25.223
Indtægter	-241	-241	-241	-241
<b>Netto</b>	<b>24.982</b>	<b>24.982</b>	<b>24.982</b>	<b>24.982</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 30.06.2019 er myndighedsbudgettet reduceret med 2.368.000 da en afprøvning af tesen om til- og afgang i senere livsfaser for regnskabsår 2018 viste at netto tilgange var mindre end forventet. Til samme budgetopfølgning blev der bedt om penge da tilgangen af unge under 24 år var større end beløbet i efterspørgselspuljen. Derfor er området tilført 693.000 kr. Disse beløb gælder også for budget 2020 og overslagsårene.

I forbindelse med de tekniske korrektioner til budget 2019 var der nogle af besparelserne der først senere blev udkonteret. Det drejer sig om 52.000 kr. som nu er udkonteret fra funktion 05.38.51 til funktion 05.38.52 på myndighedsområdet

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2020 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2019.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejerform <sup>3</sup>	Type	Lov-§	Budget 2020 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser	
<b>552201, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Soc. Psyk. Center Syd</b>	K	Social-psykiatri	108	-327 4.189 -4.516		7	2	5	7
I alt					7	2	5	7	

Området indgår i rammeaftalen 2019-2020, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling, 0,47 % til tilsyn samt 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen (stednummer 551000), dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

<sup>3</sup> Ejerform: B = Boligselskab, og K = Ikast-Brande kommune

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Pr. 1. januar 2014 blev alle takster på botilbud på §§§ 85, 107 og 108 til differentierede takster. Taksterne er todelt og består af en basistakst og en ydelsestakst. Basistaksterne er individuelle alt efter hvilket botilbud det drejer sig om. Ydelsestaksterne er ens på alle driftsstederne.

Basistaksterne pr. 1. januar 2020 ser således ud:

Sted	Basistakst
Skovbjergparken – Egely	231
Skovbjergparken – Pilegården, Fyrretoppen, Birkebo	297
Socialpsykiatrisk Center Syd	353
Marielund	214
Bøgehusene	664
Brande Åcenter	570
Bellisbo	356
Bellisparken	99
Socialpsykiatrisk Center Nord	216
Bofællesskaber Ikast Voksne udviklingshæmmede	69
Startboliger	137

Ydelsespakketaksterne pr. 1. januar 2020 ser således ud:

Ydelsespakke	Ydelsestakst
1. Let socialpædagogisk vejledning	
Pakke 1.1	154
Pakke 1.2	257
Pakke 1.3	409
2. Moderat socialpædagogisk vejledning og tilsyn	
Pakke 2.1	563
Pakke 2.2	768
3. Betydelig socialpædagogisk, praktisk og fysisk støtte og vejledning	
Pakke 3.1	972
Pakke 3.2	1.172
4. Omfattende socialpædagogisk, praktisk eller fysisk støtte	
Pakke 4.1	1.384
Pakke 4.2	1.640
5. Massiv socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte	
Pakke 5.1	1.946
Pakke 5.2	2.253
Pakke 5.3	2.561
6. Ekstraordinær socialpædagogisk, praktisk og/eller fysisk støtte hjælp	
Pakke 6.1	2.561+

#### Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgn dækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 pladser - 14 pladser efter almenboligloven med støtte efter servicelovens § 85 samt 7 pladser efter servicelovens § 107 og 7 pladser efter servicelovens § 108.

#### Intern køb af pladser

Der er budgetlagt med 4.129.000 kr. i 2020.

Pr. 30. september 2019 købte Ikast-Brande Kommune 13 pladser. 9 af pladserne er såkaldte 5 % pladser, da de bruges under akutordningen på Social Psykiatrisk Center Syd og Nord.

#### Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2019 er der betalt for 38 personer. Der er budgetlagt med 21.171.000 kr. i 2020.

Egenbetaling

Det er budgetlagt med en forventet indtægt på 1.485.000 kr. i egenbetaling

Statsrefusion

For en uddybende forklaring af statsrefusion og dens grænser - se under 05.22 Central refusionsordning.  
Der er i 2020 budgetlagt med en indtægt på 1.479.000 kr.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.



**05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service §97-99.

§ 97 siger, at kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse til personer under folkepensionsalderen, hvis de ikke kan færdes alene pga. betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

§ 98 siger at kommunen skal tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til døvblinde.

§ 99 siger at kommunen skal sørge for tilbud om støtte- og kontaktperson til sindslidende, misbrugere og borgere med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan bo i egen bolig.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.284	2.284	2.284	2.284
Indtægter	-38	-38	-38	-38
<b>Netto</b>	<b>2.246</b>	<b>2.246</b>	<b>2.246</b>	<b>2.246</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

I budgettet er indregnet udgifter til følgende områder:

Støtte- og kontaktpersonordning med et samlet budget på 708.000 kr. i 2020. Dette budget administreres af CFR Ikast-Brande (Center for Rusmiddelbehandling) som hører under misbrugsområdet.

Ledsagerordning for personer under 67 år med nedsat funktionsevne med et budget på 1.576.000 kr. i 2020. Pr. 30. september 2019 betales for 62 ordninger.

Betalinger fra andre kommuner er budgetlagt med -38.000 kr. i 2020.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

**05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med særlige pladser på psykiatrisk afdeling, jf. sundhedslovens § 238 a

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	266	266	266	266
Indtægter				
<b>Netto</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Budgettet blev tildelt området via DUT midler til budget 2018. De har midlertidigt været placeret på funktion 05.38.51, men ligger nu på deres rigtige plads.

**Budgetbemærkninger**

Der er tale om særlige pladser i Psykiatrien i Region Midtjylland. Der er 32 pladser og udgiften til de ubenyttede pladser dækkes kollektivt af kommunerne i regionen.

I 2019 forventes Ikast-Brandes andel af udgiften til de ubenyttede pladser at blive 883.000 kr. kr. Samlet forventes udgiften i 2019 at blive på 1.311.000 kr.

**05.38.58 Beskyttet beskæftigelse****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 103, som siger, at kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, og som ikke er i stand til at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	5.582	5.582	5.582	5.582
Indtægter	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
<b>Netto</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>	<b>4.385</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

I budgetforliget til budget 2019 blev der vedtaget en besparelse på 115.000 kr. omhandler udskrivning fra tilbud af borgere over folkepensionsalderen. Beløbet er i budget 2020 steget til 230.000 kr. Derfor er der indarbejdet en besparelse på 115.000 kr. på myndighedsområdet.

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2020 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2019.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejerform <sup>4</sup>	Type	Lov §	Budget 2020 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>558100 netto</b>	K	Social-psykiatri	103	<b>-158</b>				
Driftsbudget				1.771				
Indtægter takster				-1.929				
<b>Gartneriet Garland</b>					15	2	8	10
I alt					15	2	8	10

Området indgår i rammeaftalen 2019-2020, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling og 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen (stednummer 551000), dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

<sup>4</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

Gartneriet Garland

Gartneriet Garland er et værksted som hører under området Socialpsykiatri. De sælger pladser til psykiatri- og handicap området samt har et samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen.

Intern køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 38 pladser i 2019. Budgetbeløbet er 3.074.000 kr. i 2020.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2019 var der betalt for 11 personer. Der er budgetlagt med 1.469.000 kr. i 2020.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.

**05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 104, som siger, at kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	23.676	23.676	23.676	23.676
Indtægter	-2.622	-2.622	-2.622	-2.622
<b>Netto</b>	<b>21.054</b>	<b>21.054</b>	<b>21.054</b>	<b>21.054</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-584	-584	-584	-584

**Budgetforlig**

Ved budgetforligt blev politikområdet Handicap og psykiatri også en del af 1 effektiviseringen i kommunen, som de andre politikområder allerede ved budget 2019 blev pålagt. Der skal findes 1 % årligt fra 2020-2023. Budgettet er her reduceret med 584.000 kr.

**Budgetændringer**

Der er lavet omplacering af midler inden for CFRs udfører budget for at tilpasse budgetterne til der hvor behovet for indsats er størst. Budgettet er på denne baggrund reduceret med 301.000 kr.

I forbindelse med de tekniske korrektioner til budget 2019 var der nogle af besparelserne der først til budget 2020 fik fuld effekt. Det drejer sig om Værestedet på CFR (- 58.000 kr.), Værested på Socialpsykiatrisk Center Syd (-20.000 kr.) samt Værested på Socialpsykiatrisk Center Nord (-85.000 kr.)

**Budgetbemærkninger**

Antal normerede pladser i det godkendte budget 2020 samt fordelingen mellem pladser besat af egne borgere og borgere fra andre kommuner pr. 30.09.2019.

Der er i forudsætningerne regnet med en belægningsprocent på 100 %.

Sted	Ejerform <sup>5</sup>	Type	Lov §	Budget 2020 (1.000)	Normerede pladser	Til andre kommuner	Egne pladser	Besatte pladser
<b>559110, netto</b> Driftsbudget <b>Værestedet Den Blå Cafe</b>	K	Socialpsykiatri	104	<b>1.618</b> 1.618				
<b>559100, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Dagcenter Regnbuen</b> - dagcenter	A	Udviklingshæmmede	104	<b>-568</b> 5.384 -5.952	24	8	14	22
<b>559106, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Skovbjergparken</b>	K	Autisme	104	<b>-737</b> 7.450 -8.187	28	21,4	4,6	26
<b>559101, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster	K	Udviklings-		<b>-730</b> 4.291 -5.021				

<sup>5</sup> Ejerform: B = Boligselskab, K = Ikast-Brande kommune og A = Anden ejerform

<b>Værkstedet Lundgården</b> - værksted, dagcenter, Tusindfryd		hæmmede			52	15,5	36,5	52
<b>559103, netto</b> Driftsbudget <b>Smørblomsten</b>	B	Udviklingshæmmede	104	<b>357</b> 357				
<b>559202, netto</b> Driftsbudget <b>Værestedet Syd</b>	K	Socialpsykiatri	104	<b>1.610</b> 1.610				
<b>559111, netto</b> Driftsbudget <b>Misbrugcenter Ikast-Brande</b>	K	Misbrug	104	<b>1.046</b> 1.046				
<b>559107, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Bøgehusene</b>	K	Autisme	104	<b>-227</b> 1.697 -1.924	9	5	4	9
<b>559200, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Brande Åcenter</b> - dagcenter	K	Udviklingshæmmede	104	<b>-288</b> 4.055 -4.343	22	20	5	25
<b>559201, netto</b> Driftsbudget Indtægter takster <b>Soc. Psyk. Center Syd</b>	K	Socialpsykiatri	104	<b>-58</b> 540 -598	4	4	0	4
I alt					139	73,9	64,1	138

Området indgår i rammeaftalen 2019-2020, og dermed også takstbilaget for omkostningsberegningen. Rammeaftalen er nærmere omtalt under funktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

I de ordinære driftsbudgetter er der indarbejdet den forventede forpligtigelse for tjenestemandspensionsforsikringerne, ligesom der er afsat 0,5 % til udvikling og 0,2 % til dokumentation jf. udkast til rammeaftalen. Disse puljer ligger centralt i psykiatri- og handicapafdelingen (stednummer 551000), dog ligger tjenestemandspensionerne under konto 6 Fællesudgifter og administration mv. og tilsyn ligger på hvert enkelt driftssted.

I takstberegningsgrundlaget er endvidere indarbejdet beregnede udgifter til administrativt overhead på 4,4 %, centrale puljer (arbejdsskade, AES, ansvar, amtspuljer, puljer konto 6.70) samt afskrivninger på bygninger og inventar. Disse udgifter er **ikke** en del af driftsbudgettet på de enkelte driftsenheder.

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet		Pris pr. dag/døgn 2020 (Basistakst)	Pris pr. dag/døgn 2020
Skovbjergparken – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	122	481
	Takstgruppe 2		565
	Takstgruppe 3		650
	Takstgruppe 4		734
Socialpsykiatrisk Center Syd – Dagtilbud	Takstgruppe 1	57	297
	Takstgruppe 2		373
Bøgehusene – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	95	392
	Takstgruppe 2		492
	Takstgruppe 3		591
	Takstgruppe 4		691

Brande Åcenter – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	102	414
	Takstgruppe 2		458
	Takstgruppe 3		556
	Takstgruppe 4		653
Regnbuen – Dagtilbud	Takstgruppe 1	70	475
	Takstgruppe 2		580
	Takstgruppe 3		686
Lundgården – Dagtilbud	Takstgruppe 1	39	130
	Takstgruppe 2		185
	Takstgruppe 3		237
	Takstgruppe 4		245
	Takstgruppe 5		290

Værestedet Den Blå Cafe

Den Blå Cafe er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Ikast ved Socialpsykiatrisk Center Nord. Det er et åbent værested der ikke kræver forudgående visitering.

Regnbuen

Regnbuen er et aktivitets- og samværstilbud med 24 pladser fordelt i 4 grupper. Brugernes ønsker og behov er meget forskellige, og det afspejler sig i udbuddet af aktiviteter.

Skovbjergparken

Aktivitets- og samværstilbud § 104 med 28 pladser til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Lundgården

Lundgården er oprindeligt et beskæftigelsestilbud til udviklingshæmmede borgere, som skal fastholdes i beskæftigelse på næsten normale arbejdsmarkedsvilkår. Grundet brugernes ændrede ønsker, behov og muligheder er den egentlige produktion begrænset og i stedet tilbydes brugerne mindre produktionsopgaver, personlig udvikling og sociale aktiviteter.

Tusindfryd

Tusindfryd er et halvdags aktivitets- og samværstilbud for otte ældre udviklingshæmmede, som har behov for et socialt netværk og færre og mindre krævende aktiviteter.

Smørblomsten

Et aktivitets- og samværstilbud til alle voksne udviklingshæmmede, der har åbent 3 gange ugentligt.

Nøgleord er hygge og trivsel, medansvar og medindflydelse.

Smørblomsten er et kommunalt samværs- og aktivitetssted, hvor hjemmevejlederne sammen med brugerne driver en cafe. Der er afsat 357.000 kr. i budget 2020.

Værestedet Syd

Laicos er et kommunalt drevet psykiatrisk værested beliggende i Brande ved Socialpsykiatrisk Center Syd. Det er et åbent værested, der ikke kræver forudgående visitering.

CFR Ikast-Brande – Værestedet Oasen (Center for rusmiddelbehandling)

Værestedet er et åbent tilbud, der ikke kræver forudgående visitering.

Budgettet er i 2020 1.046.000 kr.

Bøgehusene

Aktivitets- og samværstilbud § 104 til voksne med autisme og andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der er 9 pladser.

Tilbuddet er til personer med varig behov for socialpædagogisk omsorg, hjælp og støtte.

Brande Åcenter

Brande Åcenters Aktivitetscenter er et aktivitets- og samværstilbud med 22 pladser. Den primære målgruppe er beboere på Brande Åcenter, som grundet handicap har glæde af en tæt fysisk forbindelse mellem bolig og aktivitetstilbud.

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrisk Center Syd er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud med fire afdelinger og i alt 28 botilbudspladser. I aktivitet- og samværstilbuddet er der 4 pladser.

Intern køb af pladser

Det forventes, at Ikast-Brande Kommune køber 48 pladser i 2020. Budgetbeløbet er 10.743.000 kr. i 2020.

Ekstern køb af pladser

Hertil kommer køb af tilbud i andre kommuner, regioner og på private opholdssteder. Pr. 30. september 2019 er der betalt for 50 personer. Der er budgetlagt med 8.288.000 kr. i 2020.

**Samspil med andre områder**

Arbejdsmarkedsafdelingen, Børne- og familieafdelingen og lønkontoret.



**05.57 Kontante ydelser****05.57.72 Sociale formål****Beskrivelse af opgaven**

Tilbuddet gives i henhold til lov om social service § 100, der siger at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter vedrørende særlige kontante ydelser, der bevilges efter individuelle vurderinger.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	1.623	1.623	1.623	1.623
Indtægter	-812	-812	-812	-812
<b>Netto</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>	<b>811</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget				

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ingen budget ændringer i forhold til budget 2019

**Budgetbemærkninger**

Der ydes støtte til dækning af merudgifter ved forsørgelsen af personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der er i budget 2020 afsat 1.623.000 kr. til merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne. 56 borgere har pr. 30. september 2019 modtaget støtte til merudgifter. Ydelserne er omfattet af 50% statsrefusion.

**Statsrefusion**

Der er i 2020 budgetlagt med en indtægt på 812.000 kr.

**Politikområdet Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati under Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget**

Politikområdet Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati består af disse områder:

	Budget 2020
• Lufthavne	0,4 mio. kr.
• Andre kulturelle opgaver (03.35.64)	0,2 mio. kr.
• Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love (06.48.60)	-0,03 mio. kr.
• Turisme (06.48.62)	0,7 mio. kr.
• Innovation og anvendelse af ny teknologi (06.48.66)	0,4 mio. kr.
• Erhvervsservice og iværksætteri (06.48.67)	3,5 mio. kr.
• Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer) 06.48.68	1,2 mio. kr.
• Drifts- og udviklingspulje (06.52.76)	0,2 mio. kr.

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 6,6 mio. kr.**

<b>02.32.34 Lufthavne</b>	<b>400.000 kr.</b>
Driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn	400.000 kr.
<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>149.000 kr.</b>
Forsamlingshuspuljen	149.000 kr.
<b>06.48.60 Diverse indtægter og udgifter</b>	<b>-26.000 kr.</b>
Stadepladser	32.000 kr.
Stadepladser, indtægter	-58.000 kr.
<b>06.48.62 Turisme</b>	<b>650.000 kr.</b>
Visit Ikast-Brande	650.000 kr.
<b>06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi</b>	<b>419.000 kr.</b>
AU-Herning	193.000 kr.
Erhvervsudviklingsprojekter	215.000 kr.
<b>06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter</b>	<b>3.549.000 kr.</b>
Erhvervshuse	1.089.000 kr.
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande	1.172.000 kr.
Regionale samarbejder - Business Region MidtVest	525.000 kr.
Julebelysning	78.000 kr.
Bidrag til Vores Ikast og Brande	457.000 kr.
Region Midtjylland EU kontor	148.000 kr.
Andet	80.000 kr.
<b>06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</b>	<b>1.201.000 kr.</b>
Landsbypuljen	500.000 kr.
Andet	86.000 kr.
Grundtilskud	615.000 kr.

**02.32 Kollektiv trafik****02.32.34 Lufthavne****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lufthavne, herunder kommunale flyvepladser samt tilskud til fælleskommunale lufthavne.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	400	400	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	400	400	0	0

**Budgetforlig**

Der er i budgetforliget for 2020-2023 afsat 400.000 kr. i 2020 og 2021 til driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn.

**Budgetbemærkninger:**

Beløbet skal tilpasses kommunens faktiske forbrug. Borgmesteren er bemyndiget til at forhandle med ejer kredsen.

**03.35 Kulturel virksomhed****03.35.64 Andre kulturelle opgaver****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter konkrete tilskud til kulturelle formål uden for folkeoplysningslovens område.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	149	149	149	149
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>149</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger:**

Som led i udviklingen af landdistrikterne modtager forsamlingshusene her et årligt tilskud fra Ikast-Brande Kommune. Det samlede tilskud på i alt 149.000 kr. fordeles ligeligt mellem de godkendte forsamlingshuse. Følgende 14 forsamlingshuse kan modtage tilskud:

1. Boest Forsamlingshus
2. Bording Forsamlingshus
3. Bording Kirkeby Medborgerhus
4. Drantum Forsamlingshus
5. Gludsted Sognegård
6. Isenvad Forsamlingshus
7. Klovsborg Forsamlingshus
8. Kulturhuset Den Gamle Biograf
9. Multihuset i Blåhøj
10. Munklindehus
11. Skærlund Forsamlingshus
12. Thorlund Forsamlingshus
13. Klubhuset i Pårup
14. Uhre Købmandsgård

Hvert forsamlingshus kan i 2020 få udbetalt 10.643 kr.

Tilskuddet skal gå til et formål, der kan relateres til forsamlingshuset. Men det er op til det enkelte forsamlingshus, hvad tilskuddet præcist skal gå til. Tilskuddet for 2020 udbetales, så snart Ikast-Brande Kommune har modtaget og godkendt dokumentation for anvendelsen af tilskuddet for 2019.

**06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter****06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter fra f.eks. restaurationsafgifter, kioskafgifter, afgifter af spilleautomater samt gebyrer for hyrevognsbevillinger. Herunder registreres endvidere indtægter i forbindelse med systemeksport.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	32	-34	-100	-166
Indtægter	-58	-58	-58	-58
<b>Netto</b>	<b>-26</b>	<b>-92</b>	<b>-158</b>	<b>-224</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-66	-133	-199	-265

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger:**

Herunder konteres bl.a. indtægter fra cirkuspladser og stadepladser.

Der betales ikke længere afgift for stadepladser i Ikast-Brande Kommune.

I Ikast findes i der én stadeplads ved Føtex i Ikast, Denne plads benyttes i dag af 3 stadehandlere på skift. I Brande er der ca. 15 stadehandlere hver uge til torvehandel.

**06.48.62 Turisme****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter:

- Tilskud til turismeudviklingsselskaber
- Tilskud til etablering og udvikling af udstillings- og konferencefaciliteter rettet mod erhvervsturisme og turismemarkedsføring

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning til turismeområdet.

Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med turisme (f.eks. i lokale turistbureauer) registreres her. Kommunens øvrige administrationsudgifter i forbindelse med turisme registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltning.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	650	650	650	650
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger:**

Ikast-Brande Kommune indgår årligt en resultatkontrakt med Visit Herning om udvikling af det samlede turismeerhverv i Ikast-Brande Kommune.

**06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fremme af innovation og anvendelse af ny teknologi.

- Tilskud til udviklingsparker
- Tilskud til fremme af samarbejde mellem virksomheder og videns institutioner  
Tilskud til fremme af kultur-erhverv-samspil, og analyser gennemført i forbindelse hermed.

Endvidere registreres indtægter i form af EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udgifter i tilknytning hertil.

Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med innovation og anvendelse af ny teknologi registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltninger.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	419	419	419	419
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**Aarhus Universitet-Herning (AU-Herning):

I budget 2020 er der afsat 193.000 kr. i tilskud til AU-Herning. Ikast-Brande Kommune indgår en resultatkontrakt med AU-Herning sammen med kommunerne Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer omkring erhvervsfremmende tiltag.

Erhvervsudviklingsprojekter:

I budget 2020 er afsat 215.000 kr. til erhvervsudviklingsprojekter.

Ansøgning om tilskud fra puljen til erhvervsudviklingsprojekter indsendes til Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget.



**06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri.

- Tilskud til erhvervsråd
- Tilskud til investeringsfremmeorganisationer
- Tilskud til iværksætterrådgivning

Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning hertil. Kommunens administrationsudgifter i forbindelse med erhvervsservice og iværksætteri registreres på funktion 6.45.51, sekretariat og forvaltninger.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.549	3.549	3.549	3.549
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>	<b>3.549</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

Tilskud til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande er i 2020 på 766.000 kr..

Tilskud til Bruxelles-kontoret (Central Denmark) beregnes med 2,44 kr. pr. indbygger. Tilskuddet prismsreguleres hvert år. Der er i 2020 afsat 149.000 kr.

**Julebelysning:**

Der er i alt afsat 78.000 kr. til julebelysning.

**Brande by:**

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 20.000 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

**Ikast by:**

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 20.000 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

**Bording:**

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

**Engesvang:**

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Nørre-Snede:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der skal ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Ejstrupholm:

Tilskud til julebelysning fastsættes til max. 7.500 kr. årligt. Der skal ansøges hvert år, og der aflægges efterfølgende regnskab for det bevilgede beløb.

Bidrag til Vores Ikast:

Tilskuddet fastsættes til 300.000 kr. årligt i perioden 2018-2020. Der skal årligt aflægges regnskab samt årsrapport over foreningens aktiviteter.

Bidrag til Brande City:

Tilskuddet fastsættes til 150.000 kr. årligt i perioden 2018-2020. Der skal årligt aflægges regnskab samt årsrapport over foreningens aktiviteter.

**06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (landsbypuljer)****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder), samt landdistriktsudvikling.

Landsbypuljen - grundtilskud:

Formålet med landsbypuljen er at skabe positiv udvikling i landsbyerne i Ikast-Brande kommune til gavn for hele lokalsamfundet, for eksempel etablering af en offentligt tilgængelig legeplads eller til maling af det lokale forsamlingshus.

Byrådet har fastsat en fordelingsmodel for den kommunale landsbypulje og har opdelt kommunens landsbyer i to grupper efter indbyggertal (over og under 200 indbyggere).

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	1.201	1.201	1.201	1.201
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>	<b>1.201</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Samspil med andre områder**

Foreninger og initiativtagere i lokalområderne.

**Politikområdet Økonomi under Økonomi- og Planudvalget****Området Økonomi består af disse områder:**

	Budget 2020
• Renter (07.22-07.58)	3,7 mio. kr.
• Tilskud og udligning (07.62)	-654,2 mio. kr.
• Refusion af købsmoms (07.65)	0,3 mio. kr.
• Skatter (07.68)	-1.877,0 mio. kr.
• Forskydninger i likvide aktiver (08.22)	-56,1 mio. kr.
• Forskydninger i langfristede tilgodehavender (08.32)	2,4 mio. kr.
• Forskydninger i kortfristet gæld til staten (08.51)	-0,1 mio. kr.
• Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt (08.52)	-0,9 mio. kr.
• Forskydninger i langfristet gæld (08.55)	28,4 mio. kr.

**Budgettet for politikområdet er samlet på -2.553,4 mio. kr.**

**07. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.**

Alle budgetterede beløb - renter, tilskud, udligning og skatter - er i løbende priser (det enkelte års prisniveau). Negative tal angiver indtægter og positive tal angiver udgifter).

Renterne er, såfremt andet ikke er anført, budgetteret ud fra det på budgetteringstidspunktet gældende renteniveau og under den forudsætning at dette niveau er gældende i hele budgetperioden. Dog med en mindre stigning i overslagsårene for så vidt angår variabelt forrentede lån.

**07.22. Renter af likvide aktiver****Beskrivelse af opgaven**

Kontoen omfatter renteindtægter af kommunens bankbeholdning og obligationsbeholdning m.v.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	875	725	575	425
Indtægter	-2.770	-3.064	-3.353	-3.647
<b>Netto</b>	<b>-1.895</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.778</b>	<b>-3.222</b>

Den likvide beholdning er inkl. deponerede beløb.

Den budgetterede rente er budgetteret som en nettorente.

Kommunens behov for likviditet svinger meget både i løbet af den enkelte måned og over hele året. For at sikre den bedste forrentning af de likvide aktiver er der placeret ca. 190 mio. kr. i obligationer gennem en kapitalplejeaftaler med to pengeinstitutter. For den væsentligste del af beløbet – realkredit – er den forventede gennemsnitlige årlige forrentning budgetteret med 1,00 % stigende til 1,30 % ud over budgetperioden. For en lille andel, som er placeret i statsobligationer er budgetteret med en forrentning på ca. 0,25 % stigende til 0,40 %.

Herudover er der budgetteret med placering af ca. 42 mio. kr. i investeringsbeviser m.v. Den forventede gennemsnitlige årlige forrentning er 1,75 % stigende til 2,50 % ud over budgetperioden.

De likviditetsmæssige udsving håndteres ved træk/indsud på kommunens kassekredit. Renten er p.t. budgetteret med en forventet nettorentebetaling på 750.000 kr. i 2020 faldende til 600.000 kr. i 2021, 450.000 kr. i 2022 og 300.000 kr. i 2023.

Herudover er i forbindelse med formueplejeaftalen indregnet en performancefee på 125.000 kr. i alle årene.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne under likvide aktiver.

Specifikation.	2020	2021	2022	2023
<b>Renter af likvide aktiver (1.000 kr.)</b>				
Indskud i pengeinstitutter m.v.	750	600	450	300
Investeringsforeninger (inkl. provisionsrefusion)	-775	-860	-940	-1.025
Realkreditobligationer (inkl. performancefee)	-1.695	-1.875	-2.060	-2.240
Statsobligationer m.v.	-20	-24	-28	-32
Likvide aktiver udstedt i udlandet	-155	-180	-200	-225
<b>I alt</b>	<b>-1.895</b>	<b>-2.339</b>	<b>-2.778</b>	<b>-3.222</b>

**07.28. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres renteindtægter af kortfristede tilgodehavender, inkl. evt. renteudgifter og -indtægter vedrørende afregningen af de kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som følge af ændringer i skatteansættelserne.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-350	-350	-350	-350
<b>Netto</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Specifikation. Renter af tilgodehavender i øvrigt (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Tilgodehavender i betalingskontrol	-350	-350	-350	-350
Andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

Renter af tilgodehavender i betalingskontrol er budgetteret på grundlag af regnskab 2018 og den frem til budgetlægningen registrerede indtægt i 2019 mv.

Under andre tilgodehavender er der ikke budgetteret med rentebeløb vedrørende afregning af kommunale indkomstskatter vedr. tidligere år.

**07.32. Renter af langfristede tilgodehavender****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-202	-169	-166	-162
<b>Netto</b>	<b>-202</b>	<b>-169</b>	<b>-166</b>	<b>-162</b>

Renter af langfristede tilgodehavender kan specificeres således:

Specifikation. Renter af langfristede tilgodehavender (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Pantebreve	-88	-85	-82	-78
Aktier og andelsbeviser	-30	0	0	0
Tilgodehavender hos grundejere	0	0	0	0
Udlån til beboerindskud	-40	-40	-40	-40
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-44	-44	-44	-44
<b>I alt</b>	<b>-202</b>	<b>-169</b>	<b>-166</b>	<b>-162</b>

Der er ikke budgetteret med renter på pantebreve vedr. Remisen Brande/RemiseFonden, da der er bevilget rente- og afdragsfrihed.

Under aktier og andelsbeviser er der i år 2020 budgetteret med den resterende del af den udmeldte udlodning af kommunens andel vedr. salg af tidligere KMD-ejendomme.

Under andre langfristede udlån og tilgodehavender er budgetteret med renter af lån til betaling af ejendomsskatter.

### **07.35. Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder**

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Renter af mellemværende mellem kommunen og forsyningsvirksomheder (omfatter kun affaldshåndtering) er budgetteret på grundlag af oplysninger fra det tekniske område for 2018, samt den for ventede udvikling i 2019. Der er således ikke foretaget korrektion i forhold til den nu forventede udvikling i mellemværende i budgetårene.

Renter er budgetteret på grundlag af mellemværende, men på grund af det nuværende renteniveau er der p.t. ikke budgetteret med beløb til forretning af mellemværende.

### **07.50. Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter**

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er ikke budgetteret med renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter. Der henvises dog til renter af likvide aktiver, hvor der er medtaget en renteudgift, som følge af periodiske træk på kommunens løbende bankkonto.

Derudover skal det bemærkes at der ikke er budgetteret med renter vedr. eventuelle byggelån.

### **07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt**

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	340	340	340	340
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>

<b>Specifikation. Renter af kortfristet gæld (1.000 kr.)</b>	2020	2021	2022	2023
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	140	140	140	140
Mellemregningskonto	200	200	200	200
<b>I alt</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>

Renterne under anden kortfristet gæld vedrører renter af diverse beløb., samt 0,1 mio. kr. til renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld.

Renter budgetteret under mellemregningskonto kan henføres til forrentning af mellemværende (inkl. henlæggelser) vedrørende kommunale ældreboliger.

### **07.55 Renter af langfristet gæld**

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.263	3.650	3.936	4.094
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.263</b>	<b>3.650</b>	<b>3.936</b>	<b>4.094</b>

<b>Specifikation. Renter af langfristet gæld (1.000 kr.)</b>	2020	2021	2022	2023
Selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0
Realkredit	0	0	0	0
Kommunekredit	3.263	3.650	3.936	4.094
<b>I alt</b>	<b>3.263</b>	<b>3.650</b>	<b>3.936</b>	<b>4.094</b>

Renter af langfristet gæld er budgetteret på grundlag af den kendte lånemasse ca. pr. 1. juli 2019, dog inkl. forventet/budgetteret låneoptagelse vedrørende overført låneoptagelse fra tidligere år og de i årsbudgettet medtagne, samt de låneoptagelser der er meddelt bevilling til indtil 1. juli 2019.

Der er budgetteret med nye låneoptagelser i 2020, samt i overslagsårene 2021-2023. Se herom under 08.55 Forskydninger i langfristet gæld. Det skal bemærkes at der er budgetteret med renter på nye låneoptagelser i overslagsårene – dog således at låneoptagelserne først forventes gennemført primo året efter.

<b>Specifikation. Renteudgift til Kommunekredit (1.000 kr.)</b>	2020	2021	2022	2023
Kommunale ældreboliger	1.173	1.143	1.113	1.081
Låneoptagelser (2015)				
Låneoptagelser (2016)				
Låneoptagelser (2017)				
Låneoptagelser (2018)	0	0	0	0
Låneoptagelser (2019)	630	607	584	560
Låneoptagelser (2020)	0	10	9	9
Låneoptagelser (2021)	0	0	10	9
Låneoptagelser (2022)	0	0	0	0
Låneoptagelser (2023)	0	0	0	0
Ikast-Brande (skattefinans.)	1.460	1.890	2.220	2.435
<b>I alt</b>	<b>3.263</b>	<b>3.650</b>	<b>3.936</b>	<b>4.094</b>

### **07.58 Kurstab og kursgevinster m.v.**

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**



	2020	2021	2022	2023
Udgifter	9.140	9.315	9.600	9.879
Indtægter	-6.592	-7.042	-7.452	-7.821
<b>Netto</b>	<b>2.548</b>	<b>2.273</b>	<b>2.148</b>	<b>2.058</b>

Specifikation. Kurstab og -gevinster m.v. (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Realkreditobligationer	0	0	0	0
Kommunekreditobligationer	0	0	0	0
Statsobligationer	0	0	0	0
Investerings- og placeringsforeninger	0	0	0	0
Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps m.v. – netto	2.918	2.623	2.477	2.365
Garantiprovision	-370	-350	-329	-307
<b>I alt</b>	<b>2.548</b>	<b>2.273</b>	<b>2.148</b>	<b>2.058</b>

Beløbene under andre obligationer og værdipapirer vedrører nettoeffekten af kommunens swap-aftaler DKK / CHF, som efter omlægning i 2011 løber til 2029. Det skal bemærkes at der p.t. er meget usikkerhed om udviklingen i rentesatsen og valutakursen, hvorfor der p.t. er budgetteret med at kommunen i budgetperioden netto skal betale et beløb på aftalen. Derudover indgår andre swap-aftaler i DKK.

Kommunens swappaftaler via KommuneKredit kan specificeres således:

Lånenr	Lånetype	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Nom. Rente	Rente d.d.	Bidrag	Valuta	Valutakurs	Opr. hovedstol	Restgæld	Restgæld i DKK
S2011Z72675	Kundeswaps	30.03.2011	28.09.2029	0,29% 3M-DKK-CIBOR2	-0,37%	0,00	DKK	100,00	-51.411.299,76	-30.232.296,04	-30.232.296,04
S2011Z72675	Kundeswaps	30.03.2011	28.09.2029	-0,22%-3M-DKK-CIBOR2	3,60%	0,00	DKK	100,00	51.411.299,76	30.232.296,04	30.232.296,04
S2011Z75158	Kundeswaps	30.06.2011	28.09.2029	-0,78 3M-CHF-LIBOR-BBA	-0,37%	0,00	DKK	100,00	-107.372.117,62	-69.751.708,77	-69.751.708,77
S2011Z75158	Kundeswaps	30.06.2011	28.09.2029	-0,22% 3M-DKK-CIBOR2	-0,73%	0,00	CHF	671,83	21.655.723,41	14.068.118,85	94.513.772,53
S2013Z94111	Kundeswaps	30.04.2013	30.04.2038	0,02% 3M-DKK-CIBOR2	-0,37%	0,00	DKK	100,00	-12.550.000,00	-9.443.564,25	-9.443.564,25
S2013Z94111	Kundeswaps	30.04.2013	30.04.2038	-0,23% 3M-DKK-CIBOR2	1,88%	0,00	DKK	100,00	12.550.000,00	9.443.564,25	9.443.564,25
Subtotal											24.762.063,78

Kilde: Engagementsoversigt fra KommuneKredit pr. 28.06.2019.

Derudover er der under garantiprovision budgetteret med en provisionsindtægt, som kan henføres til meddelte kommunegarantier – i det væsentlige til forsyningsselskaber.

## 07.62. Tilskud og udligning

### 07.62.80 Udligning og generelle tilskud

#### Beskrivelse af opgaven

Hensigten med de generelle tilskud og udligningssystemet er, at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov ikke i fuldt omfang skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle for en stor dels vedkommende ligger udenfor byrådets indflydelse. Systemet sigter mod at udjævne de forskelle

i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætningen og forskelle i den sociale struktur. Udligningen sikrer dermed, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på ligelige økonomiske vilkår. Herefter vil det i højere grad være forskelle i kommunernes serviceniveau, der bestemmer udskrivningsprocenten, så der bliver større sammenhæng mellem kompetence og økonomisk ansvar.

### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	19.224	0	0	0
Indtægter	-604.068	-637.099	-648.618	-643.396
<b>Netto</b>	<b>-584.844</b>	<b>-637.099</b>	<b>-648.618</b>	<b>-634.396</b>

Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning (uden relevans for Ikast-Brande Kommune) og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang.

Indtægter fra beskæftigelsestilskuddet flyttes fra og med budget 2020 fra politikområde 10. Økonomi til politikområde 05. Overførselsindkomster, da der er en umiddelbar sammenhæng mellem størrelse af beskæftigelsestilskud og udgifter til a-dagpenge. Det har ingen realøkonomisk effekt, men er alene et spørgsmål om at se indtægter og udgifter på området samlet.

Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Med udligningssystemet påtager staten hovedansvaret for at udjævne forskellene mellem landets kommuner. Det sker ved, at staten forlods af bloktilskuddet betaler størstedelen af de udligningstilskud, som nettoudligningsmetoden indebærer. Det gælder både den generelle udligning og den ekstra udligning for kommuner med højt strukturelt underskud. Langt størstedelen af kommunerne (88 af 98 i 2020) får tilskud efter denne ordning.

Nettoudligningsmetoden indebærer at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og en kommunes skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der tages hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit beregnede udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent.

Udgiftsbehovet i landsudligningen vil i 2020 opgøres ud fra:

- Befolkningens alderssammensætning, med en samlet vægt på 66,75% (vægten reduceres hvert år med 0,25 procentpoint)
- Den socioøkonomiske struktur, med en samlet vægt på 33,25% (vægten forøges hvert år med 0,25 procentpoint)

Hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

Nedenfor beskrives de enkelte udlignings- og tilskudselementer:

- Landsudligning - nettoudligning
- Nettoudligning for kommuner med højt strukturelt underskud
- Statstilskud
- Udligning vedrørende selskabsskat

### Landsudligning - nettoudligning

Landsudligningen omfatter alle kommuner i hele landet. Udligningen foretages ved at beregne kommunens strukturelle overskud eller underskud, der er forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk

for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov.

Ikast-Brande Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger er af Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort til 62.235 kr., mens den beregnede skatteindtægt er opgjort til 42.976 kr. - altså et strukturelt underskud på 19.259 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med befolkningsantallet 41.346 og udligningsniveauet på 61%, hvorved udligningsbeløbet på 485,7 mio. kr. fremkommer.

### Nettoudligning for kommuner med højt strukturelt underskud

Ordningen indebærer, at der ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud pr. indbygger der overstiger det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32% af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger det 95% af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Det samlede tilskud til kommunen fremkommer ved at gange det beregnede tilskud pr. indbygger med kommunens indbyggertal.

Det strukturelle underskud i Ikast-Brande Kommune er 19.259 kr. pr. indbygger og 95% af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger er 13.507 kr. Forskellen mellem disse er 5.752 kr., som ganges med 32% samt folketallet på 41.346, herved fås et udligningsbeløb på 76,1 mio. kr.

### Overudligning

Overudligningsloftet indebærer, at ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag ikke kan udløse modgående bevægelser i udligningen, som overstiger 93% af kommunens skatteprovenu af ændringen. En kommune vil således højst kunne komme til at miste 93% af et ekstra skatteprovenu i udligningen. Alle kommuner er omfattet af landsudligningen med et udligningsniveau på 61%. Det indebærer ikke i sig selv risiko for overudligning. Men for de kommuner, der er omfattet af en af de to overbygninger på landsudligningen, dvs. hovedstadsudligningen eller udligningen for kommuner med højt strukturelt underskud, opstår der mulighed for overudligning.

### Samlet statstilskud

Det samlede statstilskud kan opgøres som vist i nedenstående tabel:

#### Statstilskud 2020

	Hele landet (mio. kr.)
Overført fra sidste år	78.461,7
Pris- og lønregulering	1.883,1
Budgetgaranti	-2.181,8
Lov- og cirkulæreprogram	525,7
Balancetilskud	-14.872,7
Andre reguleringer	151,8
<b>Tilskudspulje i 2019</b>	<b>63.967,8</b>
Bloktilskud (ordinært), fordelt efter indbyggertal	5.938,7
Heraf betinget vedr. serviceudgifter	3.000
Heraf betinget vedr. anlægsudgifter	1.000
Udligningstilskud (landsudligning)	50.571,3
Udligningstilskud vedr. højt strukturelt underskud	7.139,4
Tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder	318,4
<b>Fordeling af statstilskud i 2020</b>	<b>63.967,8</b>

Kilde: Tilskudsbogen og Budgetvejledning G.3-2.

### Udligning vedr. selskabsskat

Der foretages en særskilt udligning af kommunernes andel af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet pr. indbygger udlignes.

Provenuet vedr. selskabsskat på landsplan er 1.890 kr. pr. indbygger. I Ikast-Brande Kommune er provenuet 2.820 kr. pr. indbygger - altså en forskel på 930 kr. pr. indbygger. Denne forskel ganges med det statsgaranterede indbyggertal på 41.346 samt udligningsniveauet på 50%, hvilket giver et udligningsbeløb på 19,224 mio. kr. Der henvises i øvrigt til afsnit 07.68.92 Selskabsskat.

**Samlet oversigt**

Nedenstående tabel viser de ovenfor beskrevne generelle tilskuds- og udligningsbeløb:

*Tilskud og udligning i budget 2020-23*

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Kommunal udligning</b>	<b>-561.948</b>	<b>-589.830</b>	<b>-604.991</b>	<b>-610.287</b>
Landsudligning - beløb i nettoudligning	-485.724	-507.867	-518.195	-520.099
Udligningstilskud for kommuner med højt strukturelt underskud	-76.092	-81.833	-86.661	-90.050
Overudligning	-132	-130	-136	-138
<b>Statstilskud til kommuner inkl. modregning vedr. energiselskaber</b>	<b>-42.120</b>	<b>-43.591</b>	<b>-40.018</b>	<b>-29.546</b>
Statstilskud	-13.752	-15.248	-11.731	-1.326
Betinget balancetilskud vedr. service	-21.276	-21.257	-21.215	-21.165
Betinget balancetilskud vedr. anlæg	-7.092	-7.086	-7.072	-7.055
<b>Udligning vedr. selskabsskat</b>	<b>19.224</b>	<b>-3.678</b>	<b>-3.609</b>	<b>-3.563</b>
<b>I alt</b>	<b>-584.844</b>	<b>-637.099</b>	<b>-648.618</b>	<b>-643.396</b>

**07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge****Beskrivelse af opgaven**

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration, sprogundervisning og sociale udgifter m.v. til udlændige.

Kommunerne finansierer disse ordninger under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Dette betyder at kommuner med få indvandrere, flygtninge mm. samlet vil betale til ordningen.

Der er tale om to udligningsordninger, nemlig 1) udligning vedr. udlændinge og 2) udligning vedrørende sociale udgifter til flygtninge.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	37.032	37.852	38.646	39.441
Indtægter	-31.524	-32.246	-32.987	-33.746
<b>Netto</b>	<b>5.508</b>	<b>5.606</b>	<b>5.659</b>	<b>5.695</b>

**Udligning vedrørende udlændinge**

I den generelle udligningsordning vedr. udlændinge, defineret som "indvandrere, flygtninge og efterkommere fra ikke-vestlige lande" ydes et generelt tilskud til dækning af merudgifter. Denne ordning tager sigte på generelle merudgifter som rådgivning, administration, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn mm. samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til folkeskoleundervisning.

Nedenstående tabel viser tilskudsbeløbet og antallet i Ikast-Brande Kommune og dermed det samlede tilskudsbeløb

*Udligning vedr. udlændinge i budget 2020*

	Tilskudssats (kr.)	Antal Ikast-Brande	Tilskudsbeløb (1.000 kr.)
Tilskud pr. udlænding	6.228	2.954	-18.398

Yderligere tilskud pr. 0-5 årige	6.091	257	-1.565
Yderligere tilskud pr. 6-16 årige	25.017	462	-11.558
<b>Tilskud i alt (afrundet)</b>			<b>-31.524</b>
<b>Bidrag til ordningen</b>			<b>37.032</b>
<b>Nettoudligning</b>			<b>5.508</b>

### 07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne

#### Beskrivelse af opgaven

På denne funktion budgetteres kommunens udviklingsbidrag til regionerne

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	4.631	4.711	4.816	4.921
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.631</b>	<b>4.711</b>	<b>4.816</b>	<b>4.921</b>

#### Udviklingsbidrag

Den enkelte kommune skal betale et årligt udviklingsbidrag til finansiering af de regionale udviklingsopgaver. Udviklingsbidraget er 112 kr. i 2020. Udviklingsbidraget reguleres én gang årligt med den forventede pris- og lønudvikling, og kan ikke stige udover pris- og lønudviklingen, hvis 2/3 af kommunerne i regionen modsætter sig forhøjelsen.

Udviklingsbidraget er baseret på betalingskommune folketallet og følger KL's skøn for pris- og lønudvikling i tilskudsmodellen.

### 07.62.86 Særlige tilskud

#### Beskrivelse af opgaven

På denne funktion budgetteres følgende poster:

- Beskæftigelsestilskud, grundtilskud + merudgiftsbehov (hører under politikområde 05, og kommenteres ikke her)
- Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud
- Tilskud til et generelt løft af ældreplejen
- Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen
- Tilskud til en værdig ældrepleje
- Tilskud til bekæmpelse af ensomhed
- Ekstraordinært tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet (kun budgetlagt i 2020)
- Overgangstilskud vedr. omlægning af uddannelsesstatistik (i 2019 og 2020)
- Overgangstilskud vedr. omlægning af opgørelsen af aldersbestemt udgiftsbehov

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-79.464	-26.034	-26.633	-27.247
<b>Netto</b>	<b>-79.464</b>	<b>-26.034</b>	<b>-26.633</b>	<b>-27.247</b>

#### Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

Tilskud til bedre normeringer i dagtilbud, der for 2020 udgør 568,1 mio. kr., er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2020. Ikast-Brande Kommunes andel

heraf er 4,068 mio. kr. Tilskuddet skal anvendes til at sikre bedre kvalitet i dagtilbuddene i form af bedre normeringer.

### **Statstilskud til ældreområdet**

Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af indførelsen af frit valg af ældreboliger og leverandør af personlig og praktisk hjælp. Tilskudspuljen udgør i alt 756,8 mio. kr. i 2020 og fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 5,5 mio. kr. i 2020.

### **Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen**

Tilskuddet blev indført med virkning fra 2007 og forhøjet i 2010. Tilskud fordeles ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen udgør i alt 1.014,3 mio. kr. i 2020. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 7,4 mio. kr. i 2020.

### **Tilskud til en værdig ældrepleje**

I 2016 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt i en pulje til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Midlerne er i årene 2016 til 2019 udmøntet som en pulje og fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. De afsatte midler er administreret som et øremærket tilskud, hvor kommunerne har skullet indsende en redegørelse for det forventede brug af midler og efterfølgende med et revisionspåtegnet regnskab redegøre for, at midlerne er anvendt som forudsat.

Fra 2020 og frem er de afsatte midler omlagt til særtilskud og udgør i 2020 1.062,3 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 7,7 mio. kr. i 2020.

### **Tilskud til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet**

Fra 2019 blev der afsat 100 mio. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere. Tilskuddet fordeles efter den demografiske nøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Tilskuddet udgør 101,4 mio. kr. i 2020. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 0,7 mio. kr.

### **Ekstraordinært finansieringstilskud**

Der ydes også i 2020 et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. Ikast-Brande Kommunes andel heraf er 38,1 mio. kr. Tilskuddet er fordelt på kommunerne på følgende måde:

- 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet.
- 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

### **Midlertidigt tilskud vedr. ændret opgørelsesmetode i uddannelsesstatistikken**

Danmarks Statistik har ændret opgørelsesmetode for uddannelsesstatistikken. Indvandreres uddannelsesniveau opgøres efter en ny metode, og det har betydning for beregningen af det socioøkonomiske index, og dermed for udligningens størrelse. Der er indført en midlertidig kompensationsordning for de kommuner som lider et tab som følge deraf på i alt 1.123,5 mio. kr., og Ikast-Brande Kommunes andel er 9,1 mio. kr. Ordningen er kun gældende i 2019 og 2020.

### **Midlertidigt tilskud vedr. tab som følge af ændret beregning af aldersbetinget udgiftsbehov**

Det aldersbestemte udgiftsbehov opgøres fra og med 2019 efter nye nøgler til opgørelsen af flere af Enhedsbeløbene som følge af ændret kontering af ældreudgifter. Disse ændrede nøgler har gjort at enhedsbeløbene har ændret sig markant i forhold til tidligere år. Der er indført en midlertidig kompensationsordning for de kommuner, som lider et tab på i alt 0,7 mio. kr., og Ikast-Brande Kommunes andel er 6,7 mio. kr. Ordningen er kun gældende i 2019 og 2020.

## Samlet oversigt over særlige tilskud i budget 2020-23

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.068	-4.167	-4.263	-4.361
Statstilskud vedr. ældreområdet	-5.508	-5.639	-5.769	-5.902
Tilskud til et styrket kvalitet i ældreplejen	-7.392	-7.557	-7.731	-7.909
Tilskud til en værdig ældrepleje	-7.740	-7.915	-8.097	-8.284
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-744	-756	-773	-791
Ekstraordinært finansieringstilskud	-38.136			
Midlertidig kompensation vedr. omlægning af uddannelses statistik	-9.144			
Midlertidig kompensation vedr. ændret opgørelse af aldersbetinget udgiftsbehov.	-6.732			
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-79.464</b>	<b>-26.034</b>	<b>-26.633</b>	<b>-27.247</b>

**07.68 Skatter**

I henhold til budgetforliget for 2015, som blev indgået af et flertal af byrådet, blev indkomstskatteprocenten hævet med 0,5 procentpoint i 2015 i forhold til 2014. Skatteforhøjelsen blev fulgt op af en tilsvarende skattereduktion i 2016, hvorved kommunen får tilskud til finansiering af skattelettelsen over en 4-årig periode. Dette tilskud er dermed ophørt fra og med 2020.

**07.68.90 Kommunal indkomstskat****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	907	928	902	923
Indtægter	-1.655.837	-1.703.037	-1.747.158	-1.798.254
<b>Netto</b>	<b>-1.654.930</b>	<b>-1.702.109</b>	<b>-1.746.256</b>	<b>-1.797.331</b>

Den kommunale indkomstskat fastlægges ved at gange skatteprocenten med kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget er summen af de indtægter som borgerne i Ikast-Brande Kommune skal betale indkomstskat af.

Skatteprocenten blev i 2015 hævet til 25,6%. Fra 2016 og frem sænkes skatteprocenten igen til 25,1%. Staten yder tilskud til skatenedsættelsen, og således er indtægten kun blevet reduceret med 25% i 2016, 50% i 2017 og 2018, og 75% i 2019 – og først fra 2020 skal kommunen finansiere hele skattelettelsen selv.

**Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering vedrørende budget 2020**

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

Såfremt det vælges at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget bliver kommunen efterreguleret både tilskuds- og udligningsbeløb og indkomstskatteprovenu på grundlag af de faktiske udskrivningsgrundlag, afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for budgetåret. Efterreguleringen for budgetåret 2020 afregnes i 2023.

Staten har tilbudt Ikast-Brande Kommune et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 6.597,0 mio. kr. for 2020. Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget viser aktuelt 6.503,9 mio. kr. - altså en forskel på -93,1 mio. kr. Nedenstående tabel viser forskellen mellem provenuet ved statsgaranti og det forventede provenu ved selvbudgettering i 2020.

*Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2020.*

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Tilskud og udligning	714.926	739.983
Indkomstskat, forskudsbeløb (inkl. medfinansiering af skrå skatteloft)	1.655.837	1.632.474
<b>Sum</b>	<b>2.370.763</b>	<b>2.372.457</b>
Efterregulering af udligning og tilskud for 2020 i 2023		-2.368
<b>I alt inkl. Efterregulering</b>	<b>2.370.763</b>	<b>2.369.509</b>

Det fremgår af Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2020 forventet vil få en samlet merindtægt i forhold til selvbudgettering på 1,7 mio. kr. - inkl. efterreguleringer i 2023 reduceres det til en skønnet mindreindtægt 1,3 mio. kr.

Både udviklingen i beskatningsgrundlaget på landsplan, i kommunen og kommunens eget folketal kan betyde, at den endeligt opgjorte forskel inkl. efterregulering af skatteindtægter og tilskud/udligning i 2020 vil afvige i både opadgående og nedadgående retning.



Ikast-Brande Kommune har i 2020 valgt statsgarantien.

### Kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget

Kommunen anvender KL's skatte- og tilskudsmodel til at danne et skøn for udskrivningsgrundlaget. Metoden til at finde frem til kommunens udskrivningsgrundlag er: Først skønnes et udskrivningsgrundlag for året under optælling (2018). Der tages udgangspunkt i de selvangivelser der er slutlignet og dernæst skønnes de ikke-slutlignede. Summen heraf fremskrives med KL's skøn for udvikling i udskrivningsgrundlag.

Tabellen nedenfor viser KL's skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget i overslagsårene.

*Udskrivningsgrundlag –KL's skøn for vækst i udskrivningsgrundlag iht. KL's skatte- og tilskudsmodel*

%	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Udvikling i udskrivningsgrundlag	4,0%	2,8%	3,2%	3,2%	3,1%

Kommunen har siden 2011 valgt statsgarantien, og har siden da haft højere indtægter ved valg af statsgarantien, end hvad der kunne være opnået ved valg af selvbudgettering. Der er derfor budgetteret med baggrund i KL's skøn for statsgarantien i overslagsårene.

### 07.68.92 Selskabsskat

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter	-116.594	-61.676	-61.676	-62.170
<b>Netto</b>	<b>-116.594</b>	<b>-61.676</b>	<b>-61.676</b>	<b>-62.170</b>

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2017 afregnes i 2020. Det beløb der modtages i 2020 er dermed et endeligt (budgetsikkert) beløb. Den kommunale andel af selskabsskatten er 15,24%.

#### Opgørelse selskabsskat 2020

1.000 kr.	2020
Selskabsskat vedr. 2017 og tidligere år	-41.752
Afregnet til andre kommuner vedr. 2017	10.661
Modtaget fra andre kommuner vedr. 2017	-61.955
Reguleringer vedr. tidligere år	-23.547
<b>Endelig selskabsskat til afregning i 2020</b>	<b>-116.594</b>

Ikast-Brande Kommune modtager altså 116,6 mio. kr. i selskabsskat i 2020.

For indkomståret 2018 (der afregnes i 2021) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Skønnet for selskabsskatterne i overslagsårene er foretaget på baggrund af statens skøn over væksten i selskabsindkomsterne som anført i KL's budgetvejledning juni 2018.

*KL's skøn over kommunal andel af selskabsskat for årene 2020-2023.*

%	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Udvikling i kommunal andel af selskabsskat	20,4%	-11,5%	0,0%	0,8%

Det har gennem årene vist sig at Ikast-Brande Kommunes provenu af selskabsskat afviger meget fra udviklingen på landsplan. F.eks. oplevede kommunen et fald i provenu på 17% fra 2014 til 2015 – udviklingen på landsplan var en stigning på 30%. Uanset den lavere indtægt modsvares af en mindre udligning indebærer det markante udsving for kommunens indtægter.

Selskabsskatteindtægterne er i overslagsårene budgetteret forsigtigt som et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen.

Med regeringens Vækstplan 2013 har Folketinget vedtaget at sænke selskabsskatten gradvist fra 25% til 22% i 2014-2017. Nedsættelsen ville først få effekt for kommunerne i 2017, da provenuet først afregnes 3 år efter indtægtsåret. Efterfølgende er Vækstplan 2014 vedtaget, hvorved kommunernes provenutab neutraliseres ved at øge den kommunale andel af selskabsskatten.

### Udligning af selskabsskat

Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu og landsgennemsnittet.

I 2019 bidrager Ikast-Brande Kommune til den særskilte udligning af selskabsskat. Selskabsskatten udgør 116,6 mio. kr. i 2020, og Ikast-Brande Kommune bidrager med 19,2 mio. kr. til den særskilte udligning af selskabsskat. Samlet kan selskabsskatten efter fradrag af bidrag til udligningsordningen herefter opgøres til 97,4 mio. kr. for 2020.

Der henvises i øvrigt til afsnit 07.62.80 Udligning og generelle tilskud.

### 07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster

Vedrører kommunens andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven. Udenlandske personer, som i forbindelse med påbegyndelse af et ansættelsesforhold bliver skattepligtige i henhold til Kildeskatteloven i Danmark kan vælge en særlig form for beskattning, når de pågældende skal udføre forsknings- og udviklingsarbejde her i landet. Ikast-Brande Kommunes andel er 0,9 mio. kr. i 2020. Der budgetteres i overslagsårene med et gennemsnit at de seneste 5 år fraregnet det højeste tal.

Ligeledes indgår kommunens andel af skat af dødsboer, som ikke indgår i 12-dels afregningerne. Ikast-Brande Kommunes andel er 3.4 mio. kr. i 2020 og 2,8 i 2021, i overslagsårene 2022-202 budgetteres med en beløb, der er et gennemsnit af de seneste 5 år fraregnet det højeste tal.

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter	-4.366	-4.508	-2.027	-2.027
<b>Netto</b>	<b>-4.366</b>	<b>-4.508</b>	<b>-2.027</b>	<b>-2.027</b>

### 07.68.94 Grundskyld

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter	-100.765	-104.059	-109.660	-115.468
<b>Netto</b>	<b>-100.765</b>	<b>-104.059</b>	<b>-109.660</b>	<b>-115.468</b>

Grundskyldspromillen er 20,35‰ i 2020. Da der kun må opkræves 14,8‰ lavere grundskyld af produktionsjord end den fastsatte grundskyldspromille, betyder det at grundskyldspromillen for produktionsjord er 5,55‰.

Den kommunale grundskyld er baseret på kommunens eget skøn over grundværdierne som udgør samlet 6.126 mio. kr. i 2020. I overslagsårene 2021-2023 forudsættes uændret grundskyldspromille og grundværdierne fremskrives med KL's vækstskøn.

## Grundværdier og provenu af grundskyld budget 2020-23

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Vækstskøn KL, landbrug</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,9%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,1%</b>
Grundværdier, landbrug	1.614.856	1.629.390	1.679.901	1.731.978
<b>Vækstskøn KL, øvrige</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,5%</b>	<b>5,6%</b>	<b>5,5%</b>
Grundværdier, øvrige	4.511.196	4.669.088	4.930.557	5.201.737
<b>Provenu</b>				
Grundskyld landbrug (5,55 ‰)	8.962	9.043	9.323	9.612
Grundskyld øvrige (20,35 ‰)	91.803	95.016	100.337	105.855
<b>Grundskyld i alt</b>	<b>100.765</b>	<b>104.059</b>	<b>109.660</b>	<b>115.468</b>

## 07.68.95 Anden skat på fast ejendom

## Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Indtægter	-332	-332	-332	-332
<b>Netto</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>

## Dækningsafgift af forretningsejendomme

Ikast-Brande Kommune opkræver ikke dækningsafgift af forretningsejendomme.

## Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Som en konsekvens af strukturaftalen er dækningsafgifterne på offentlige ejendomme blevet harmoniseret og dækningsafgiften på statslige ejendomme afskaffet. Hvis kommunen opkræver dækningsafgift på offentlige ejendommers grundværdier skal den udgøre halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dvs. 10,175‰. Dækningsafgiften på offentlige ejendommers forskelsværdi er fastsat til 5,0‰.

## Dækningsafgift af offentlige ejendomme i budget 2020-23

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Dækningsafgift af grundværdier	-104	-104	-104	-104
Dækningsafgift af forskelsværdier	-228	-228	-228	-228
<b>Dækningsafgift i alt</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>

**08. Balanceforskydninger****08.22 Forskydninger i likvide aktiver****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres årets forbrug af eller henlæggelser i kassebeholdningen.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-56.101	-124.554	-46.552	16.133
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-56.101</b>	<b>-124.554</b>	<b>-46.552</b>	<b>16.133</b>

Den likvide beholdning er inkl. evt. deponerede beløb uanset at disse er bogført under en anden gruppering.

Renter af likvide aktiver er budgetteret på baggrund af en gennemsnitlig likvid beholdning på ca. 175 mio. kr. i alle år (jf. kassekreditreglen).

Den gennemsnitlige kassebeholdning (beregnet som et rullende 12 måneders gennemsnit jf. kassekreditreglen) er vurderet således:

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Gennemsnitlig kassebeholdning	195	167	105	81	89

Omkring forudsætningerne for den udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning henvises til budgetforligets bemærkninger omkring alternative kassetræk, samt de generelle bemærkninger under 8. Kassebeholdning og balanceforskydning.

Den forventede udvikling kan også forklares således:

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Primo beholdning	30	-50	-106	-231	-278
Ultimo beholdning	-50	-106	-231	-278	-262
Forventet kassetræk/-forbrug	-80	-56	-125	-47	16

Under forudsætning af uændrede overførsler mellem årene.

Det skal bemærkes at der som følge af den ændrede forventning ikke er foretaget ny beregning af renter af likvide aktiver (dette skal tillige ses med baggrund i usikkerheden, som følge af udviklingen på finansmarkederne og overvejelser omkring ændring af beløb i kommunens formuepleje).

I øvrigt kan det oplyses at der i budgettet er indregnet følgende forbrug af likvide midler:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Forbrug af likvide midler i alt	-56.101	-124.554	-46.552	0
Førøgelse af likvide midler i alt	0	0	0	16.133

Der er p.t. ikke budgetteret/beregnet deponering omkring nogle forhold.

**08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender****08.32.20 Pantebreve****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres kommunens beholdning af pantebreve

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-99	-102	-106	-109
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-99</b>	<b>-102</b>	<b>-106</b>	<b>-109</b>

Under pantebreve er der budgetteret med afdrag på udlån til forskellige foreninger m.v.

Der er ikke budgetteret med afdrag på lån vedr. Remisen Brande/Remisefonden, da der er bevilget rente- og afdragsfrihed.

**08.32.23 Udlån til beboerindskud****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen budgetteres tilgodehavender vedrørende beboerindskud

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	150	150	150	150
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

Udlån til beboerindskud er budgetteret med en netto tilgang på 150.000 kr. pr. år.

Der er p.t. ikke budgetteret med en speciel effekt, som følge af forventede nye almene boliger (inkl. plejeboliger m.v.)

**08.32.25 Andre langfristede tilgodehavender****Beskrivelse af opgaven****Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	5.300	-11.100	300	300
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.300</b>	<b>-11.100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Under andre langfristede udlån og tilgodehavender er budgetteret med en netto tilgang til lån til betaling af ejendomsskat på 300.000 kr. i alle årene.

Der er ikke budgetteret med beløb til Grundejernes Investeringsfond.

Derudover er der i 2020 budgetteret med et "udlån" vedr. indfrysningsslån til ejendomsskat på 5,0 mio. kr. Der er efterfølgende budgetteret med en afvikling af indfrysningsslåne i 2021 på 11,4 mio. kr. – svarende til de 3 års udlån med en mindre reduktion som følge af løbende afvikling i forbindelse med ejerskifte m.v.

**08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v.****Beskrivelse af opgaven**

På kontoen registreres bevægelser i beløb, der er deponeret i pengeinstitutter i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af lejemaal og leasingaftaler i forbindelse med bygninger eller anlæg i øvrigt, jf. bekendtgørelse om kommunerens låntagning og meddelelse af garantier m.v.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-2.944</b>	<b>-2.944</b>	<b>-2.944</b>	<b>-2.944</b>

Der er budgetteret med løbende afvikling/nedskrivning af deponeringer, som er foretaget i forbindelse med udstedelse af forskellige kommunegarantier.

**08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten****08.51.52 Anden gæld til staten****Beskrivelse af opgaven**

Dette område indeholdt tidligere væsentlige beløb til bl.a. pensioner, børnetilskud, sygedagpenge, ATP-bidrag forskellige sociale ydelser og fleksydelse m.v. som alle refunderedes med 100 % af staten. Derudover dækker området også over statens andel af beboerindskud.

Der er taget hensyn til overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark i 2012/2013 og senere for flere af nedenstående områder, samt ændrede konteringsregler vedrørende fleksydelse m.v. (flyttet til hovedkonto 5).

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-100	-100	-100	-100
<b>Netto</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Budgetforudsætninger**

Beløbene er budgetteret på grundlag af regnskab 2018 og de frem til budgetlægningen registrerede beløb i 2019 og med en forventet pris- og lønregulering på ca. 1,00 % pr. år. Herudover er der i mindre omfang indregnet mængdeændringer.

Derudover er der taget hensyn til overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark. Der er foretaget reduktion/fjernelse af beløb, som følge af opgaveflytningen til Udbetaling Danmark (ingen budgetmæssig effekt pga. 100 % refusion).

Specifikation af forskydninger af kortfristet gæld til staten (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Beboerindskud - statens andel	-100	-100	-100	-100
Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	-500	-511	-522	-533
Refusion af ATP-bidrag	-4.200	-4.275	-4.350	-4.425
ATP-bidrag kontanthjælp og uddannelseshjælp	600	610	620	630
ATP-bidrag sygedagpenge	1.200	1.220	1.240	1.260
ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	300	305	310	315
ATP-bidrag til fleksjobansatte	1.200	1.220	1.240	1.260
ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	450	460	470	480
ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	450	460	470	480
Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov integrationsuddannelse	500	511	522	533
Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede	250	255	260	265
Refusion af danskbonus til selvforsørgede	-250	-255	-260	-265
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt****08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter****Beskrivelse af opgaven**

Under denne funktion registreres forskydninger vedrørende mellemværende for kirkelige skatter og afgifter.

**Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)**

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

De kirkelige skatter og afgifter er budgetteret på grundlag af udmeldinger fra provstiet m.v. for så vidt angår udgifter i 2020 og udskrivningsgrundlaget er i 2020 budgetteret på grundlag statsgarantien. Beløbene i overslagsårene er budgetteret på grundlag af en forventet udvikling i det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene, samt en mindre korrektion som følge af faldende medlemstal for folkekirken. For udgifterne er anvendt en pris- og lønregulering svarende til fremskrivningen på udskrivningsgrundlaget. Der er ikke modtaget specifikation på de enkelte kirkekasser for overslagsårene, hvorfor budgetbeløbene hertil er samlet i enkelte "budgetbeløb".

Specifikation kirkeskat (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Forskuksbeløb af kirkeskat				
- 0,97 % af 5.662.370.000 (statsg.)	-54.925			
- 0,97 % af 5.828.957.000		-56.541		
- 0,97 % af 6.000.407.000			-58.204	
- 0,97 % af 6.170.876.000				-59.857
Afregning af forskelsbeløb				
Landskirkeskatten	8.395	8.630	8.872	9.120
Lokale kirkekasser - overslagsår budgetbeløb		43.891	45.120	46.383
Ikast kirkekasse	3.483			
Ikast kirkegård	6.593			
Fonnesbæk kirkekasse	2.713			
Bording kirkekasse				
Christianshede kirkekasse				
Bording-Christianshede præstegårdskasse	3.379			
Faurholt kirkekasse	1.327			
Grove-Simmelkjær-Ilskov præstegaardskasse	0			
Isenvad kirkekasse	1.644			
Engesvang kirkekasse	2.350			
Brande kirkekasse	6.785			
Skærlund kirkekasse	513			
Uhre kirkekasse	708			
Blåhøj kirkekasse	2.133			
Blåhøj-Filskov præstegårdskasse - Blåhøjs andel				
Nørre-Snede-Hampen kirkekasse	5.854			
Nørre-Snede kirkekasse				
Ejstrup kirkekasse				
Hampen kirkekasse				
Ejstrup-Gludsted Kirkekasse	3.121			
Gludsted kirkekasse				
Kløvborg-Tyrsting kirkekasse (netto)	2.092			
Kløvborg-Tyrsting præstegårdskasse - Kløvborgs andel				
Provstiudvalgskasse (puk-kasse)	1.185	1.218	1.252	1.287
5 %-midler	0	0	0	0
Ekstraordinær afdrag og renter på lån	1.150	1.182	1.215	1.249
Feriepenge til indfrysning	1.500	1.542	1.585	1.630
Sum (ekskl. budgetbeløb (pulje))	0	-78	-160	-188
Budgetbeløb (pulje)	0	78	160	188
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Udviklingen i mellemværende med den kirkelige ligning kan p.t. specificeres således:

Mellemværende (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Ultimo 2018	-203			
Netto forskydning 2019	-1			
<b>Forventet primo mellemværende</b>	<b>-204</b>	<b>-204</b>	<b>-282</b>	<b>-442</b>
- Budgetteret resultat	0	-78	-160	-188
<b>Forventet ultimo mellemværende ekskl. budgetbeløb (pulje)</b>	<b>-204</b>	<b>-282</b>	<b>-442</b>	<b>-630</b>
- Budgetbeløb (pulje) p.t. ikke disponeret - jf. ovenfor	0	78	160	188

### 08.52.59 Mellemregningskonto

#### Beskrivelse af opgaven

På denne funktion registreres forskydninger i mellemregningsforhold med borgere, interne mellemregninger samt indeholdt A-skat m.v. og registreret moms. Kontiene omfatter tillige henlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	-897	-897	-897	-897
<b>Netto</b>	<b>-897</b>	<b>-897</b>	<b>-897</b>	<b>-897</b>

Under "mellemregningskonto" er budgetteret med nettohenlæggelser vedrørende kommunale ældreboliger.

Nettohenlæggelser vedr. kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Ikast-Brande Kommunes ældreboliger	-728	-728	-728	-728
- 971-0 Bøgehusene	-26	-26	-26	-26
- 972-0 Marienlund Centret	61	61	61	61
- xxx-x Bøgildlund	-169	-169	-169	-169
- 973-0 Brande Å-center	90	90	90	90
- 962-0 Frisenborgparken Plejeboliger.	0	0	0	0
- 968-0 Frisenborgparken 2-10	-50	-50	-50	-50
- 966-0 Rolighedsparken 1 m.fl.	194	194	194	194
- 967-0 Rolighedsparken 1 + 4	0	0	0	0
- 961-0 Rolighedsparken Plejeboliger.	0	0	0	0
- 963-0 Dybdalsparken Plejeboliger.	-79	-79	-79	-79
- 969-0 Dybdalsparken Ældreboliger	-6	-6	-6	-6
- 964-0 Brandlundparken 1-41	-139	-139	-139	-139
- Åparken				
- 960-0 Engparken	-142	-142	-142	-142
- 965-0 Søndervænget 2 c, d, e, f	13	13	13	13
- 970-0 Bellisparken	84	84	84	84
<b>Netto henlæggelser</b>	<b>-897</b>	<b>-897</b>	<b>-897</b>	<b>-897</b>

Afvigelsen skyldes afrunding.

## 08.55 Forskydninger i langfristet gæld

### 08.55.70 Kommunekredit

#### Beskrivelse af opgaven

Her registreres udgifter til afdrag på lån, samt budgetterede låneoptagelser til Kommunekredit, dog ekskl. lån vedrørende kommunale ældreboliger (se 8.55.77).

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	26.402	38.142	27.772	28.547
Indtægter	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Netto</b>	<b>20.402</b>	<b>37.142</b>	<b>26.772</b>	<b>27.547</b>

Under forskydninger i langfristet gæld er der p.t. budgetteret med afdrag på grundlag af den kendte lånemasse ca. pr. 1. juli 2019, dog inkl. forventet/budgetteret låneoptagelse vedrørende de fra tidligere år overførte låneoptagelse.

Afdrag til kommunekredit - ekskl. kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
- Budgetbeløb				
- Låneoptagelser (2018)				
- Låneoptagelser (2019)	2.313	2.336	2.360	2.383
- Låneoptagelser (2020)	0	36	36	36
- Låneoptagelser (2021)	0	0	36	36

- Låneoptagelser (2022)	0	0	0	0
- Låneoptagelser (2023)	0	0	0	0
- Ikast-Brande (skattefinans.)	23.924	24.617	25.340	26.092
- Indfrysningsslån grundskyld	165	11.153	0	0
<b>I alt (ekskl. ældreboliger)</b>	<b>26.402</b>	<b>38.142</b>	<b>27.772</b>	<b>28.547</b>

Der er p.t. budgetteret med afvikling af indfrysningsslån vedrørende grundskyld i 2021 med et beløb på 11,153 mio. kr.

Fordeling af den samlede lånemasse hos Kommunekredit pr. 28. juni 2019 (ekskl. kommunale ældreboliger) fordeler sig som vist nedenfor:

Lånenr	Lånetype	Obl. kurs	Udbetalingsdato	Udløbsdato	Nom. Rente	Rente d.d.	Bidrag	Valuta	Valutakurs	Opr. hovedstol	Restgæld	Restgæld i DKK
201442165	KKbasis	-	30.04.2014	30.03.2039		2,38%	0,00%	DKK	100,00	23.900.000,00	18.881.000,00	18.881.000,00
201544145	KKbasis		30.04.2015	30.04.2040		0,96%	0,00%	DKK	100,00	22.000.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00
201645858	KKbasis		29.04.2016	29.04.2041		1,26%	0,00%	DKK	100,00	4.850.000,00	4.268.000,00	4.268.000,00
201747429	KKbasis		28.04.2017	28.04.2042		1,36%	0,00%	DKK	100,00	29.000.000,00	26.415.841,61	26.415.841,61
201849105	KKbasis		30.04.2018	12.01.2043		1,55%	0,00%	DKK	100,00	29.458.864,00	28.465.146,08	28.465.146,08
Subtotal												96.509.987,69
201238690	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	0,63% p.a.	-0,57%	0,08%	DKK	100,00	1.807.000,00	1.367.121,66	1.367.121,66
Subtotal												1.367.121,66
200833164 1	KKfast	-	01.08.2008	01.08.2018	5,14% p.a.	5,14%	0,00%	DKK	100,00	122.905.182,27	0,00	0,00
201035127 2	KKfast	-	12.04.2010	10.04.2018	4,47% p.a.	4,47%	0,00%	DKK	100,00	1.316.924,80	0,00	0,00
201239013	KKfast		28.12.2012	30.06.2028	2,39% p.a.	2,39%	0,00%	DKK	100,00	2.329.494,82	1.599.096,22	1.599.096,22
201239014	KKfast		28.12.2012	30.06.2028	2,39% p.a.	2,39%	0,00%	DKK	100,00	62.022,39	42.575,65	42.575,65
Subtotal												1.494.493,45
201035129	KKvar	-	30.03.2010	28.09.2029	DKK-ECP3M	-0,21%	0,00%	DKK	100,00	112.232.591,87	69.751.708,74	69.751.708,74
201136856	KKvar	-	30.03.2011	28.09.2029	DKK-ECP3M	-0,21%	0,00%	DKK	100,00	102.822.599,51	60.464.592,21	60.464.592,21
201239758	KKvar	-	28.12.2012	28.03.2030	DKK-ECP3M	-0,21%	0,00%	DKK	100,00	23.502.003,85	15.580.236,64	15.580.236,64
201340489	KKvar	-	30.04.2013	30.04.2038	DKK-ECP3M	-0,21%	0,00%	DKK	100,00	12.550.000,00	9.443.564,30	9.443.564,30
201849390	KKvar		01.08.2018	01.08.2028	-	-0,13%	0,00%	DKK	100,00	76.719.916,61	73.737.527,17	73.737.527,17
201950534	KKvar		30.04.2019	30.04.2029		-0,18%	0,00%	DKK	100,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
201950535	KKvar		30.04.2019	29.09.2044		-0,18%	0,00%	DKK	100,00	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
Subtotal												233.977.629,06

1) Lånet er omlagt pr. 01.08.2018 i forbindelse med genforhandling.

2) Lånet er omlagt pr. 10.04.2018.

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 28.06.2019.

### Låneadgang 2020-23

Der er indført begrænsning på forsyningsområdet. Det gælder vand- og varmforsyning, og renovation. Begrænsningen betyder, at det ikke længere er muligt at låne til anlægsudgiften på forsyningsområdet, hvis der er driftsindtægter på forsyningsområdet, der kan finansiere anlægsudgiften eller hvis kommunen har gæld til forsyningsområdet. Der er her indregnet/budgetteret med følgende nye låneoptagelser samt tilhørende renter og afdrag. Låneoptagelserne er fordelt således:

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	0	0	0	0
Indtægter	6.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Netto</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Låneadgangen reduceres, såfremt kommunen indgår leasingaftaler (for anlægsudgifter), lejeaftaler (f.eks. ældreboliger og skoler) eller udsteder garantier for lån til en række formål. I stedet for reduceret låneadgang kan et tilsvarende beløb dog deponeres på et særskilt konto i et pengeinstitut.

Der er p.t. ikke foretaget en gennemgang/beregning af om der i budgettet er indeholdt udgifter, som giver adgang til at foretage ovenstående låneoptagelser, jf. lånebekendtgørelsen.

Ikast-Brande Kommune agter at hjemtage lån i den kommende 4 års periode i henhold til lånereglerne.

Der er budgetteret med en årlig låneoptagelser på 1,0 mio. kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger og eventuelt renovation.

Supplerende skal det bemærkes, at der i 2020 forventes en låneoptagelse på 5,0 mio. kr., som vedrører kommunens forventede andel af indfrysningsslån vedr. grundskyld.

### 08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

#### Beskrivelse af opgaven

Her registreres udgifter til afdrag på lån, samt eventuelt budgetterede låneoptagelser vedrørende kommunale ældreboliger.

#### Økonomi (1.000 kr. i løbende priser)

	2020	2021	2022	2023
Udgifter	8.029	8.213	8.401	8.595
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>8.029</b>	<b>8.213</b>	<b>8.401</b>	<b>8.595</b>

Afdrag på lån til Kommune-kredit – kommunale ældreboliger (1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
- Ikast-Brande (overtagne projekter) m.v.	4.536	4.641	4.747	4.857
- Ikast	2.410	2.460	2.510	2.561
- Brande	1.083	1.112	1.144	1.177
- Nørre-Snede	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>8.029</b>	<b>8.213</b>	<b>8.401</b>	<b>8.595</b>

Der er budgetteret med afdrag på lån til eksisterende ældreboliger. Der er ikke budgetteret med afdrag til nye ældreboliger (inkl. ombygninger).

#### Låneoptagelse

Der er ikke budgetteret med yderligere låneoptagelser til de kommunale ældreboliger.

Det skal dog bemærkes at der kan blive tale om overførsel fra tidligere år af budgetterede låneoptagelser.

Lånemasse hos KommuneKredit pr. 28. juni 2019 vedr. kommunale ældreboliger:

Lånenr	Lånetype	Obl. kurs	Udbetalings- dato	Udløbsdato	Nom. rente	Rente d.d.	Bidrag	Opr. hovedstol	Boss-info	Restgæld i DKK
17565	IS-kontant	105,15	12.07.1989	18.12.2014	1,47% p.a.	1,47%	0,08%	12.514.700,00	-	0,00
17570	IS-kontant	105,15	13.07.1989	18.12.2014	1,28% p.a.	1,28%	0,08%	8.973.500,00	-	0,00
17571	IS-kontant	105,15	13.07.1989	18.12.2014	1,28% p.a.	1,28%	0,08%	2.580.000,00	-	0,00
17639	IS-kontant	105,15	23.10.1989	18.12.2014	15,42% p.a.	15,42%	0,08%	8.376.900,00	-	0,00
17829	IS-kontant	105,15	13.06.1990	18.12.2014	57,80% p.a.	57,80%	0,08%	9.911.800,00	-	0,00
17914	IS-kontant	105,15	20.11.1990	18.06.2015	33,28% p.a.	33,28%	0,08%	8.193.800,00	-	0,00
2088	IS-kontant	105,15	22.12.1988	18.12.2013	4,75% p.a.	0,0475	0,0008	2.442.000,00	-	0,00
9822904	IS-kontant	127,95	28.12.1998	18.12.2040	2,70% p.a.	2,50%	0,08%	7.652.000,00	756-000040000000-19970624-01	5.250.032,70
9822906	IS-kontant	127,95	28.12.1998	18.12.2040	2,70% p.a.	2,50%	0,08%	2.237.000,00	756-000040000000-19970624-01	1.534.404,38
9822983	IS-kontant	127,95	30.12.1998	18.12.2040	2,69% p.a.	2,50%	0,08%	27.775.000,00	756-000040000000-19970619-01	19.049.539,07
9822984	IS-kontant	127,95	30.12.1998	18.12.2040	2,69% p.a.	2,50%	0,08%	1.968.000,00	756-000040000000-19970619-01	1.349.756,67
Subtotal										27.184.132,82
201543272*	K4-udlån	98,63	31.03.2015	29.06.2018	2,05% p.a.	2,05%	0,08%	81.426,48	756-000040000000-19970624-01	0,00
201543273*	K4-udlån	98,63	31.03.2015	29.06.2018	2,04% p.a.	2,04%	0,08%	125.643,74	756-000040000000-19970624-01	0,00
201543274*	K4-udlån	98,63	31.03.2015	29.06.2018	1,94% p.a.	1,94%	0,08%	423.708,28	756-000040000000-19970619-01	0,00
201543275*	K4-udlån	98,63	31.03.2015	29.06.2018	1,94% p.a.	1,94%	0,08%	1.269.714,25	756-000040000000-19970619-01	0,00
201543276*	K4-udlån	98,63	31.03.2015	29.06.2018	2,06% p.a.	2,06%	0,08%	1.621.741,58	756-000040000000-19970624-01	0,00
201543277*	K4-udlån	98,63	31.03.2015	29.06.2018	2,06% p.a.	2,06%	0,08%	6.473.502,98	756-000040000000-1997062401	0,00
Subtotal										0,00
200023914	K4-udlån	105,30	09.03.2000	18.03.2030	6,34% p.a.	6,34%	0,08%	97.000,00	756-000040000000-19970624-01	0,00
200024205	K4-udlån	106,55	18.08.2000	18.06.2030	6,53% p.a.	6,53%	0,08%	155.000,00	756-000040000000-19970624-01	0,00
200428158	K4-udlån	105,30	22.04.2004	20.03.2034	4,96% p.a.	4,96%	0,08%	1.487.000,00	756-000040000000-19970619-01	0,00
200428159	K4-udlån	105,30	22.04.2004	20.03.2034	4,96% p.a.	4,96%	0,08%	497.000,00	756-000040000000-19970619-01	0,00
9923731	K4-udlån	105,30	28.12.1999	18.12.2029	6,34% p.a.	6,34%	0,08%	7.803.000,00	756-000040000000-19970624-01	0,00
9923733	K4-udlån	105,30	28.12.1999	18.12.2029	6,34% p.a.	6,34%	0,08%	1.953.000,00	756-000040000000-19970624-01	0,00
Subtotal										0,00
200428674	RT-udlån		21.12.2004	01.01.2035	5,22% p.a.	0,41%	0,08%	19.617.000,00	756-000040000000-20021217-01	11.806.763,38
200428675	RT-udlån		21.12.2004	01.01.2035	5,22% p.a.	0,41%	0,08%	8.104.000,00	756-000040000000-20021217-01	4.877.504,74
200530092	RT-udlån		16.12.2005	01.01.2036	4,48% p.a.	0,64%	0,08%	5.740.000,00	756-000040000000-20040622-07	3.699.670,14
200732099	RT-udlån		22.10.2007	01.01.2037	5,22% p.a.	0,41%	0,08%	8.036.000,00	756-000040000000-20060328-08	5.445.529,27
200732100	RT-udlån		22.10.2007	01.01.2037	5,22% p.a.	0,41%	0,08%	33.761.000,00	756-000040000000-20060104-01	22.877.864,01
200832613	RT-udlån		03.03.2008	01.01.2038	5,22% p.a.	0,41%	0,08%	23.895.000,00	756-000040000000-20050628-08	16.618.361,72
201032613	RT-udlån		03.03.2008	01.01.2038	3,34% p.a.	0,41%	0,08%	14.325.000,00	756-000040000000-20050628-08	9.968.409,42
201238691	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	-0,56%	0,08%	1.081.000,00	756-000040000000-20021217-01	840.356,53
201238692	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	-0,56%	0,08%	883.000,00	756-000040000000-20060328-08	686.433,65
201238693	RT-udlån		30.04.2012	01.01.2042	1,04% p.a.	-0,56%	0,08%	929.000,00	756-000040000000-20060104-01	722.193,61
201848936	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2034		0,27%	0,08%	376.092,15		352.171,10
201848944	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2034		0,27%	0,08%	1.123.031,10		1.051.601,56
201848948	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2030		0,17%	0,08%	69.952,07		63.893,70
201848963	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2030		0,17%	0,08%	1.349.052,31		1.232.213,94
201848972	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2030		0,17%	0,08%	107.326,00		98.030,76
201848974	RT-udlån		29.06.2018	01.01.2030		0,17%	0,08%	5.379.026,37		4.913.161,11
Subtotal										85.254.158,64

Kilde: Engagementsoversigt fra Kommunekredit pr. 28.06.2019 m.v..

**Politikområdet Borgerservice, administration og politisk organisation under Økonomi- og planudvalget**

Politikområdet Borgerservice, administration og politisk administration består af disse områder:

• Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (00.55)	Budget 2020 0 mio. kr.
• Politisk organisation (06.42)	22,9 mio.kr.
• Administrativ organisation (06.45)	210,9 mio.kr.
• Lønpuljer (06.52)	71,2 mio.kr.

**Politikområdets samlede budget er på 305,0 mio. kr.**

**00.55 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger****00.55.93 Diverse udgifter og indtægter****Beskrivelse af opgaven**

På funktion 0.55.93 registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	69	69	69	69
Indtægter	-70	-70	-70	-70
<b>Netto</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er ikke indarbejdet ændringer i forhold til budget 2019.

**Budgetbemærkninger**

Kontoen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

**06.42 Politisk organisation****06.42.40 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

På Fælles formål dækker budgettet udgifter og indtægter til partitilskud, modtagelse af delegerationer m.v.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	10.145	135	126	116
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.145</b>	<b>135</b>	<b>126</b>	<b>116</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-10	-20	-30	-40

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetbemærkninger**

Kontoen dækker udbetaling af partistøtte på grundlag af deltagelse i kommunale og regionale valg. Ved kommunalvalget i 2017 var der 30.587 stemmeberettigede, hvoraf 22.914 afgav stemme. I 2019 udbetales der 7,50 kr. pr. afgivne stemme til det enkelte parti. Beløbet er lovbestemt og udbetales efter ansøgning.

Der er afsat en drifts- og udviklingspulje på 10 mio. kr. under kommunalbestyrelsen i 2020.

**898**



**06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer****Beskrivelse af opgaven**

Området dækker udgifter og indtægter til kommunalbestyrelsesmedlemmer vedrørende: vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, møder, rejser og repræsentation, pension og efterløn til borgmestre m.v.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	10.898	10.747	12.556	10.446
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.898</b>	<b>10.747</b>	<b>12.556</b>	<b>10.446</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-151	-303	-454	-605

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer i budgettet i 2022:

- Der er afsat 1,1 mio. kr. til eftervederlag til afgangende medlemmer af byrådet.
- Der er afsat 100.000 kr. til mobiltelefoner til nyt byråd.
- Der er afsat 70.000 kr. til printere til nyt byråd.
- Der er afsat 700.000 kr. til introduktion af nyt byråd.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet er fordelt således i 2020:

Tekst	Budget 1.000 kr.
Midlertidig rammebudget	0
Lønninger, vederlag m.v.	7.140
Pension til borgmestre	1.343
Uddannelse	90
Forsikring	26
Tjenestekørsel	256
Mødeudgifter	713
Reception – jubilæer	298
Gaver og PR	179
Abonnementer m.v.	296
Mobiltelefoner	88
Diverse	19
Hjemmearbejdspladser	133
Licenser og software	317
<b>I alt</b>	<b>10.898</b>

**06.42.42 Kommissioner, råd og nævn****Beskrivelse af opgaven**

På området afholdes udgifter til valg, vederlag og mødediæter til eksempelvis: Folkeoplysningsudvalget, skolebestyrelse, ældreråd, integrationsråd, beboerklagenævn, huslejenævn, handicapråd.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	465	515	465	465
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>465</b>	<b>515</b>	<b>465</b>	<b>465</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er afsat 50.000 kr. ekstra i 2021 til afholdelse af ældrerådsvalg.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til varetagelse af bestyrelsernes arbejde registreres på den enkelte institution eller lignende.

Der er afsat 465.000 kr. til udgifter vedrørende kommissioner, råd og nævn.

**Budgettet er fordelt således:**

<b>Tekst</b>	<b>Budget 1.000 kr.</b>
Beboerklagenævnet	35
Huslejenævnet	73
Folkeoplysningsudvalget	141
Forebyggelses- og bevillingsnævnet	10
Ældrerådet	101
Handicaprådet	74
Klagerådet	3
Hegnsyn	11
Fredningsnævn	3
Skolebestyrelser	3
Beskæftigelsesrådet	11
<b>I alt</b>	<b>465</b>

**06.42.43 Valg****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven indeholder udgifter og indtægter vedrørende valg til: folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelsen og folkeafstemninger.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	1.354	2.540	1.255	1.255
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.354</b>	<b>2.540</b>	<b>1.255</b>	<b>1.255</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

- Der er hvert år afsat 1,3 mio. kr. til Folketingsvalg. Der er i 2021 afsat yderligere 1,3 mio. kr. til kommunalvalget.
- Nyt valgssystem: Der er i 2020 indarbejdet 100.000 kr. til prøve- og skyggevalg samt anskaffelse af nyt hardware.

**Budgetbemærkninger**

Der er årligt afsat et beløb til folketingsvalg m.v. I 2021 skal der afholdes kommunalvalg.

**06.45 Administrativ organisation****06.45.50 Administrationsbygninger****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger. Det vil sige udgifter til vedligeholdelse af ejendommen, el, vand, varme, forsikring, huslejeindtægter m.v.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	6.586	6.546	6.505	6.464
Indtægter	-356	-356	-356	-356
<b>Netto</b>	<b>6.230</b>	<b>6.190</b>	<b>6.149</b>	<b>6.108</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-41	-81	-122	-163

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

- Ekstraordinære stigninger i prisen på varme er indarbejdet i budgetoplægget jf. budgetopfølgningen pr. 30.06.2019.
- Nyt udbud af el har medført en merudgift. Administrationsbygningernes andel udgør 36.000 kr.

**Budgetbemærkninger**

Det samlede budget til administrationsbygninger (1.000 kr.) er fordelt således:

1.000 kr.	<b>2020</b>
Ikast Rådhus	2.388
Ikast - huslejeindtægt	-64
Tinghuset	445
Administration Vest, Ikast	2.727
Administration Vest – huslejeindtægt	-292
Administrationsbygningen i Nørre-Snede	1.026
<b>I alt</b>	<b>6.230</b>

**06.45.51 Sekretariat og forvaltninger****Beskrivelse af opgaven**

Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration budgetteres på funktion 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger uanset om den centrale administration fysisk er placeret på flere geografiske enheder.

På funktionen registreres udgifter og indtægter til byrådets sekretariat, forskellige stabsfunktioner, samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration.

Endvidere registreres fællesudgifter for administrationen, f.eks. revision, edb, kantinedrift, trykning og kopiering, telefon og porto på funktionen.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	129.523	126.898	125.695	124.489
Indtægter	-9.967	-9.967	-9.967	-9.967
<b>Netto</b>	<b>119.556</b>	<b>116.931</b>	<b>115.728</b>	<b>114.522</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-1.482	-2.961	-4.156	-5.352

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 289.000 kr. i rammebesparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet nul prisfremskrivning af puljer.

Sygefraværspuljen nedlægges, og der ud konteres en andel til de respektive afdelinger, som har indbetalt til ordningen. Beløbet udgør for politikområde 11, Borgerservice, administration og politisk administration i alt 1,5 mio. kr.

De budgetændringer, der er indarbejdet beskrives under de respektive afdelinger.

**Budgetbemærkninger**

Administrationen på funktion 06.45.51 er opdelt i følgende grupperinger:

**001 Myndighedsudøvelse**

Her registreres udgifter til myndighedsudøvelse. Myndighedsudøvelse er virksomhed, hvor der med hjemmel i en specifik lov (og/eller beslutning i kommunalbestyrelsen) træffes afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder.

**002 Øvrig administration**

Her registreres udgifter til øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Støttefunktioner omfatter f.eks. opgaver vedrørende løn- og personaleadministration, økonomistyring, it-administration, opgaver vedrørende HR og forskellige praktiske funktioner som postfordeling m.v.

En række områder er udskilt selvstændigt på egne funktioner. Det drejer sig om følgende:

- 06.45.52 IT og telefoni
- 06.45.53 Jobcentre
- 06.45.54 Naturbeskyttelse
- 06.45.55 Miljøbeskyttelse
- 06.45.56 Byggesagsbehandling
- 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet
- 06.45.58 Det specialiserede børneområde
- 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Følgende principper er gældende for budgetlægningen:

1. Administrationsbygningerne - rådhusene: Den ind- og udvendige vedligeholdelse administreres af Kommunale ejendomme sammen med lovpligtig service. Teknisk service administreres mindre vedligehold, herunder hører eksempelvis loftlamper og andet nagelfast udstyr.
2. Gaver ifølge gaverregulativ (jubilæum, runde fødselsdage, fratrædelse m.v.) Udgifterne afholdes af central pulje jævnfør retningslinjer fra Personale- og organisationsafdelingen.
3. Kompetenceudviklingspulje. Det er besluttet, at der skal afsættes en central pulje til lederudvikling. Der er i alt afsat 869.000 kr.
4. Annoncering: Udgifter til annoncering fordeles på udgifter til stillingsannoncer og udgifter til øvrige områder. Stillingsannoncering er forankret centralt i sekretariatet. Øvrig annoncering i de enkelte afdelinger. Alle annonceudgifter skal følge arten som der annonceres for. Dvs. at annoncer til jordsalg konteres på jordsalg osv.
5. Abonnementer: Udgifterne bogføres på det sted eller den afdeling de vedrører. Kontoen skal kun dække abonnementer for administrationens konto 6, alle øvrige driftsområder skal selv afholde udgifterne.
6. Øvrige decentrale budgetmidler: Inventar, tjenestekørsel, mødeudgifter og uddannelse afholdes af afdelingen. Kørsel til uddannelse afholdes på konto for uddannelse. Inventarbudgettet skal dække alt fra bordlamper til reoler, borde og lignende. Brugen af kommunens egne biler er harmoniseret og kørselsordninger skal ses i sammenhæng med anskaffelse af biler.
7. IT-systemer: De enkelte afdelinger er ansvarlig for afdelingens budget, så styring af udgifterne foregår decentralt på de programmer, som hører til fagområdet. De centrale systemer budgetteres ved den afdeling, der har hovedansvaret for området.

### **651001 Fælles udgifter og -indtægter**

Budgettet til fælles udgifter og -indtægter er på 6,5 mio. kr. i 2020.

#### **Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 er det en besparelse på 56.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

#### **Budgetændringer**

Der er indarbejdet 17.000 kr. i indkøbsbesparelse vedrørende revisionen og 84.000 kr. vedrørende administrationsbidrag til lønmodtagernes Feriemidler.

#### **Budgetbemærkninger**

Kontoen omfatter fælles udgifter og indtægter, som ikke skal placeres på den enkelte fagforvaltnings konti. Under fælles udgifter og -indtægter er budgetteret udgifter vedrørende arkivering, forsikringer, revision, abonnementer til KL, Falck og porto.

#### Revisionen

Der er i alt afsat 448.000 kr. til opgaven, som også skal dække udgifter til konsulentytelser m.v.

#### Mellemarkivet Region Midtjylland

I forbindelse med amternes nedlæggelse og håndtering af amternes arkivalier, skal Ikast-Brande Kommune betale en andel af omkostningerne til mellemarkivet for Region Midtjylland. Finansieringen af arkivet er fordelt med Regionen 41%, Kommuner 34% og Staten 25%. Den Kommunale medfinansiering beregnes ud fra en %-vis fordeling i forhold til befolkningstallet.

Der er afsat 250.000 kr. i budget 2020.

#### Statens arkiv

I budget 2020 er der afsat 331.000 kr. til levering af data til statens arkiv.

Til det fysiske arkiv er der afsat 109.000 kr. Ordningen administreres af Biblioteket.

Portokontoen er løbende reduceret som følge af digital post. Der er i budget 2020 afsat 246.000 kr. til portoudgifter.

### **651002 Kantinen**

Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 644.000 kr. i 2020.

#### **Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 4.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

#### **Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har tilsluttet sig at stifte selskabet "Fælleskantinen i Ikast-Brande IVS" sammen med Ikast-Brande Gymnasium og Thygesen Textile Group A/S med virkning fra 01.01.2018. Økonomidirektøren er udpeget til direktør i selskabet.

I forbindelse med selskabets produktion og salg af mad tilstræbes det, at der arbejdes for udvikling af arbejds- og aktivitetsmuligheder for den brede gruppe af personer, som af den ene eller anden grund har svært ved at få fodfæste på det almindelige arbejdsmarked samt at Sundhedsstyrelsens kostanbefalinger tilgodeses i de tilbud der leveres.

Ikast-Brande Kommune betaler et årsbidrag for kantineservice på 644.000 kr. i 2020 og Ikast-Brande Gymnasium forpligter sig til at yde et kantinetilskud på 125.000 kr. Evt. tilskud for 2021 og fremefter drøftes årligt ved en forhandling senest den 1. december året forud for det regnskabsår, der ydes tilskud til.

**651003 Teknisk service**

Budgettet til teknisk service er på 1,8 mio. kr. i 2020, heraf udgør lønsummen 1,1 mio. kr.

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 18.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 4.000 kr. i rammebesparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet 11.000 kr. som indkøbsbesparelse på kontormøbler.

Der er ud konteret 14.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**Budgetbemærkninger**

Her konteres administrationsudgifter til kontorhold herunder indkøb af papir, kuglepenne, tape, lomme-regner og lignende. Der er afsat 299.000 kr. til kontorhold.

Rådhuset i Ikast har 4 biler. Den ene bil benyttes udelukkende af teknisk service. De 3 øvrige biler kan alle, i administrationen i Ikast, booke, hvis man har behov for en bil til møder og kurser. Udgifterne til brændstof, vedligeholdelse, ejer afgift og bilforsikring konteres under teknisk service. Der er afsat 181.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

**651005 Direktionen**

Direktionens budget er på samlet 7,2 mio.kr. i 2020, heraf udgør lønsummen 6,1 mio. kr.

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 73.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 23.000 kr. i rammebesparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet en besparelse vedrørende nul fremskrivning af puljer.

Der er flyttet 35.000 kr. fra direktionen til finansiering af Sports-campus under politikområde 04, Fritid, Idræt og Kultur.

Der er tilført 50.000 kr. fra politikområde 07, Sundhed til projektet "Bevæg dig for livet".

Der er ud konteret 71.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**Budgetbemærkninger**

Der er under direktionen afsat følgende puljebeløb:

- Direktionspuljen 272.000 kr.
- Direktør pulje 119.000 kr.

**651010 Økonomiområdet**

Budgettet til økonomiområdet er på samlet 56,8 mio. kr. i udgifter og 6,9 mio. kr. i indtægter i 2020 fordelt med:

- Fælles formål: 2,8 mio. kr. i udgifter, heraf udgør lønsummen 2,5 mio. kr.
- Økonomiafdelingen: 20,2 mio. kr. i udgifter og 1,0 mio. kr. i indtægter, heraf udgør lønsummen 12,7 mio. kr.
- IT afdelingen: 13,9 mio. kr. i udgifter og 5,9 mio. kr. i indtægter, heraf udgør lønsummen 9,0 mio. kr.
- Erhverv, Bosætning og Fritid: 10,3 mio. kr. i udgifter, heraf udgør lønsummen 6,2 mio. kr.
- Personale- og organisationsafdelingen: 7,9 mio. kr. i udgifter, heraf udgør lønsummen 5,1 mio. kr.
- Elever: 1,7 mio. kr. i udgifter, heraf udgør lønsummen 1,6 mio. kr.



**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 479.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Fælles formål**

Under fælles formål er der bl.a. budgetlagt udgifter til konsulentbistand og lønudgifter til økonomiområdets chefer. Økonomidirektøren råder over en direktør pulje, som udgør 197.000 kr.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 27.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Der er indarbejdet 9.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

Der er ud konteret 29.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**Økonomiafdelingen**

Økonomiafdelingen består af 2 teams. Konsulent- og analyseteamet samt regnskabs- og indkøbsteamet. Under økonomiafdelingen budgetteres bl.a. kommunens udgifter til økonomisystemet og der budgetteres med indtægter vedr. rykkergebyrer for 557.000 kr.

Alle KMD udgifter har tidligere været konteret under økonomiafdelingen. Budgettet til KMD-udgifter på 6,7 mio. kr. er flyttet fra økonomiafdelingen til de områder, hvor systemet anvendes.

Jf. lov- og cirkulærepragrammet er der i 2020 indarbejdet 131.000 kr. Regeringen har i januar 2017 vedtaget lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og fortrinsberettigede krav. Kommunen kompenseres igennem DUT frem til 2021, hvor opgaven vil overgå til SKAT. Beløbet er indarbejdet som en betinget bevilling.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. I 2019 udgør beløbet 177.000 kr.

Der er indarbejdet 46.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Arkivopgaven er flyttet fra økonomiafdelingen til biblioteket – der er omplaceret 75.000 kr. til biblioteket.

Der er indarbejdet 250.000 kr. vedrørende prisstigning og udvikling af økonomisystemet. I 2020 er der indarbejdet et engangsbeløb på 1,0 mio. kr. til snitfladet i forhold til monopolbrudssystemerne.

Der er indarbejdet 56.000 kr. vedr. prisstigning og udvikling af Den fælles kommunale serviceplatform

Der er indarbejdet 84.000 kr. til den nye Flis kube vedrørende Sundhed og Beskæftigelse.

Der er indarbejdet 19.000 kr. vedrørende tilslutning til nyt inddrivelsessystem Skat.

**IT-afdelingen**

Ultimo 2018 er etableret 250 virtuelle servere (inkl. test miljøer) på VmWare.

Der er ca. 1350 administrative arbejdspladser i Ikast-Brande Kommune.

Der er etableret ca. 800 fjernkoblinger til Ikast-Brande Kommunes netværk via SMS passcode.

Der administreres ca. 1100 håndholdte enheder som synkroniser post- og kalenderoplysninger.

Microsoft Office 2016 benyttes som kontorpakke. Microsoft Exchange og Outlook benyttes som kalender og postsystem.

Opensource software anvendes efter en konkret vurdering, hvor det er hensigtsmæssigt.

Ikast-Brande Kommune har en politisk godkendt sikkerhedspolitik.

Der er særlig fokus på informationssikkerhed. Der arbejdes med implementeringen af sikkerhedsstandarden ISO2700-1. Som en del af dette er gennemført awareness kampagner for samtlige medarbejdere. Fokus er bl.a. rettet imod eksterne trusler. Der er fokus på implementeringen af persondataforordningen som trådte i kraft den 25. maj 2018. Der er udpeget en Databeskyttelsesrådgiver pr. 25. maj 2018

Med udgangspunkt i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi "Et stærkere og mere trygt digitalt samfund" og den fælles kommunale digitaliseringsstrategi "Lokal og digital – et sammenhængende Danmark" udarbejdes "Ikast-Brande kommunes vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016 – 2020".

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 51.000 kr. Derudover er der indarbejdet 28.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet 500.000 kr. i DUT til varetagelse af Databeskyttelsesrådgiver rollen samt varetagelse af datainformationssikkerheden.

Der er ud konteret 81.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

### **Erhverv, Bosætning og Fritid**

Under Erhverv, Bosætning og Fritid budgetteres markedsføringspuljen. Der er afsat 882.000 kr. i puljen. Derudover er der afsat 402.000 kr. til fælles annoncering.

Ikast-Brande Kommune udbetaler årligt 1.053.000 kr. i sponsorbidrag.

Beløbet fordeler sig som følgende:

FCM Håndbold	300.000 kr.
FCM Fodbold	125.000 kr.
Sportsstar College	300.000 kr.
Folie håndboldbussen	200.000 kr.
Øvrigt	128.000 kr.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 129.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Der er indarbejdet 28.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet 200.000 kr. til folie på håndboldbussen.

Der er ud konteret 87.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

### **Personale- og organisationsafdelingen**

Under personale- og organisationsafdelingen budgetteres bl.a. Kommunens udgifter til lønsystemet.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 79.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Der er indarbejdet 19.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er ud konteret 60.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

### **Elever**

Herunder budgetteres Kommunens udgifter til alle elever i administrationen.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 16.000 kr.

Der er indarbejdet 6.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er ud konteret 19.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

### **651020 Teknik- og miljøområdet**

Budgettet til teknik- og miljøområdet er på samlet 23,3 mio. kr. i 2020 fordelt med:

- Fælles formål: 5,8 mio. kr. heraf udgør lønsummen 4,8 mio. kr.
- Planafdelingen: 8,0 mio. kr. heraf udgør lønsummen 4,9 mio. kr.
- Drifts- og anlægsafdelingen: 8,3 mio. kr. i udgifter og 1,8 mio. kr. i indtægter, heraf udgør lønsummen 7,4 mio. kr.
- Ejendomsdatagruppen: 4,0 mio. kr. i udgifter og 1,0 mio. kr. i indtægter, heraf udgør lønsummen 2,8 mio. kr.

### **Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

### **Budgetændringer**

Derudover er der indarbejdet en besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Endvidere er der indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

Der er ud konteret vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

### **Fælles formål**

Under fælles formål er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Teknisk områdets chefer. Herudover indeholder budgettet en direktør pulje, som udgør 121.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

Teknisk område har 3 biler, som benyttes af personalet i Teknisk afdeling ved tjenestekørsel, møder og lignende. Udgifterne til brændstof, vedligeholdelse, ejer afgift og bilforsikring konteres under fælles formål. Der er afsat 126.000 kr. til drift og vedligeholdelse af bilerne.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 44.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Der er indarbejdet 15.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

Der er ud konteret 55.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

### **Planafdelingen**

Planafdelingen varetager opgaver vedr. kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byudvikling samt GIS og data. Køb og salg af jord og bygninger ligger også i planafdelingen.

Under GIS registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens anvendelse af geografiske informationssystemer (GIS) og tilknyttede datasamlinger og IT-systemer.

Der er afsat følgende beløb i budgettet:

<b>GIS udgifter</b>	<b>Kr.</b>
Licenser og serviceaftaler	603.000
Anskaffelse og leje af data	433.000
Konsulentydelse	375.000
Medlemsskaber	61.000
Anskaffelse af software	170.000
Hardware, medier m.v.	120.000
<b>I alt</b>	<b>1.762.000</b>

Budgettet dækker drift og fortsat udvikling af kommunens geografiske informationssystemer (GIS), der dækker over en række værktøjer til dokumentation, analyse og præsentation af bl.a. geografiske data. Derudover danner værktøjerne grundlag for udvikling af selvbetjeningsløsninger.

GIS anvendes primært inden for Teknik- og miljøområdet i forbindelse med administrationen af natur-, miljø- og planlovgivningen. GIS anvendes derudover i stigende grad til analyser og beslutningsstøtte inden for de øvrige områder.

Data og værktøjer stilles til rådighed for alle kommunale områder via interne webbaserede løsninger samt til rådighed for borgere og samarbejdspartnere via eksterne webbaserede løsninger.

De væsentligste fokusområder i forhold til drift og udvikling af GIS er:

- Effektivisering af arbejdsgange og opgaveløsning ved anvendelse af GIS og IT.
- Konsolidering af de eksisterende værktøjer.
- Udvikling af nye værktøjer.
- Operationalisering af relevante datasamlinger

Der er indarbejdet 1% generel effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 88.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Der er indarbejdet 22.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet 34.000 kr. vedrørende DUT Lov nr. 1714 af 27. december 2018 om ændring af lov om planlægning.

Der er ud konteret 69.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

### **Drifts- og anlægsafdelingen**

Her registreres den del af drifts- og anlægsudgifterne vedrørende hovedlandeveje og landeveje samt eventuelt den del af anlægsudgifterne vedrørende kommunale veje, der udgøres af teknikerløn m.v. og som overføres til de relevante grupperinger – henholdsvis anlægskonti på hovedkonto 2.

Der er budgetteret med en indtægt på 1,2 mio. kr. vedrørende administration og projekteringstillæg for vejområdet og med en indtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende administration og projekteringstillæg for byggearbejder.

Ejendomsgruppen er en del af drifts- og anlægsafdelingen. En af deres primære faste opgaver er drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Bygningsvedligeholdelsen er delt, sådan at forstå, at den indvendige vedligeholdelse samt normal drift sorteres under de, som benytter bygningen. Hvorimod den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og tekniske installationer samt afhjælpning af akutte skader og større gennemgribende istandsættelser med videre varetages og betales af Ejendomsgruppen.

Der er indarbejdet 1% generel effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 82.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Der er indarbejdet 28.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er ud konteret 87.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**Ejendomsdatagruppen**

Opkrævning af kommunens ejendomsskatter hører til under Ejendomsdatagruppen. Derudover arbejdes der med data vedrørende BBR (Bygnings- og boligregistret) og ESR (Det fælleskommunale Ejendomsstamdataregister).

Der budgetteres med en indtægt på 1,0 mio. kr. vedrørende overførsel af administrationsudgifter til forsyningsvirksomhederne. 1,47 stilling finansieres af affaldsområdet. Budgettet overføres til konto 01.38, affaldshåndtering ved regnskabsaflæggelsen.

3 stillinger i administrationen hører til affaldshåndtering og bogføres på konto 1 Forsyningsvirksomheder mv.

Der er indarbejdet 1% generel effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 28.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Der er indarbejdet 11.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er sket en tilretning af budgettet vedrørende kommunens bidrag for BBR og DAR i 2020.

Der er indarbejdet 60.000 kr. i DUT vedrørende ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter. Beløbet bortfalder efter 2020.

Der er ud konteret 33.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**651030 Børne- og undervisningsområdet**

Det samlede budget til børne- og undervisningsområdet er på 14,1 mio. kr. i 2020 fordelt med:

- Fælles sekretariat: 7,8 mio. kr. heraf udgør lønsummen 6,6 mio. kr.
- Børne- og familieafdelingen: 6,3 mio. kr. heraf udgør lønsummen 5,6 mio. kr.

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Fælles sekretariat**

Under fælles sekretariatet er der bl.a. budgetlagt lønudgifter til Børne- og undervisningsområdets chefer. Herudover indeholder budgettet en direktør pulje, som udgør 100.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje. Fællesekretariatet er en sammenlægning af skoleafdelingen, daginstitutionsafdelingen samt den centrale stab.

Der er indarbejdet 43.000 kr. vedrørende DUT bedre fordeling i daginstitutioner. 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.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 81.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

**Børne- og familieafdelingen**

Der er budgetlagt med en udgift på 522.000 kr. til abonnements aftale vedrørende autisme.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 52.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**651040 Sundheds- og omsorgsområdet**

Det samlede budget til sundheds- og omsorgsområdet er på 1,5 mio. kr. i 2020 fordelt med:

- Fælles formål: 1,5 mio. kr. heraf udgør lønsummen 1,4 mio. kr.

Under fælles formål er budgetlagt med administrativt personale blandt andet en udviklingsmedarbejder. Budgettet indeholder en direktør pulje, som udgør 119.000 kr. Direktøren for området råder over denne pulje.

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 34.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet en besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Endvidere er der indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

Der er omplaceret 662.000 kr. fra konto 4 til konto 6 i forbindelse med flytning af udviklingsmedarbejder.

Grundet ændret konteringspraksis bogføres udgifter til administrativt personale i sekretariatet på psykiatri- og handicap området, sekretariatet på ældre & sundhedsområdet samt cheflønninger dertil nu på funktion 06.45.57 i stedet for funktion 06.45.51. Budgettet er reduceret med 5.919.000 kr.

**651050 Arbejdsmarkedsområdet**

Det samlede budget til arbejdsmarkedsområdet er på 14,7 mio. kr. i 2020 fordelt med:

- Fælles formål: 0,01 mio. kr. heraf udgør lønsummen 0 kr.
- Borgerservice: 14,6 mio. kr. i udgift heraf udgør lønsummen 10,6 mio. kr.

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Fælles formål**

Her registreres udgifter vedrørende projektet KAI.

Byrådet besluttede den 25.06.2018, at økonomien vedrørende KAI skulle tilgå Arbejdsmarkedsområdet. Herunder skulle en andel på 180.000 kr. tilgå udvidet virksomhedsservice.

**Borgerservice (inkl. Ydelseskantoret)**

Borgerservice dækker borgerbetjening på rådhuset i Ikast og i administrationsbygningen i samt sagsbehandling for borgere.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 150.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

Der er indarbejdet 41.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er ud konteret 142.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

DUT: Der er indarbejdet en besparelse på 27.000 kr. jf. 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.

**06.45.52 Fælles IT og telefoni****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til fælles IT og telefoni, f.eks. udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske IT-infrastruktur, netværk og hardware, herunder bl.a. administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder. Drift af sikkerhedssystemer og fællesprogrammer samt intern IT-rådgivning. Endvidere dækkes udgifterne til kommunens samlet backup af data.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	7.319	7.249	7.182	7.115
Indtægter	-1.443	-1.443	-1.443	-1.443
<b>Netto</b>	<b>5.876</b>	<b>5.806</b>	<b>5.739</b>	<b>5.672</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-67	-133	-200	-267

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 67.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 4.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet en stigning på 145.000 kr. til SBSYS kontingent.

Der er ud konteret 13.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**06.45.53 Administration vedrørende jobcenter****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	34.174	33.148	32.576	32.225
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>34.174</b>	<b>33.148</b>	<b>32.576</b>	<b>32.225</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-351	-701	-1.052	-1.403

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 351.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 113.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet en specifik besparelse ved reduktion af beløb til integrationsområdet. Beløbet udgør i 2020 1.275.000 kr.

Der er ud konteret 368.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

DUT nr. 50. Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, jf. Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af november 2017. Et løft af servicerammen til at etablere virksomhedsrettede indsatser, medfører øgede udgifter i forbindelse med sagsbehandlingen). Der er indarbejdet 130.000 kr. i 2019, 157.000 kr. i 2020 og 155.000 kr. i 2021-2022 som en driftsudvidelse.

DUT: 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 mindredgifter til administration. Der er indarbejdet en besparelse på 186.000 kr. i 2020 og 256.000 kr. i 2021-2023.



**06.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	2.182	2.152	2.130	2.108
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.182</b>	<b>2.152</b>	<b>2.130</b>	<b>2.108</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-22	-44	-66	-88

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 22.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 8.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er ud konteret 25.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	8.192	7.976	7.900	7.823
Indtægter	-569	-569	-569	-569
<b>Netto</b>	<b>7.623</b>	<b>7.407</b>	<b>7.331</b>	<b>7.254</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-77	-153	-230	-307

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 77.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 28.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

DUT: Der er indarbejdet 110.000 kr. i 2020 vedrørende bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Sektorplanlægning - revurdere eller revidere planerne, indvindings strukturen ændres.

Der er ud konteret 89.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**Budgetbemærkninger**

Herudover er der midlertidige projektansatte, som finansieres af miljøområdet.

Der er budgetteret med 569.000 kr. som indtægt vedrørende miljøtilsyn.

**06.45.56 Byggesagsbehandling****Beskrivelse af opgaven.**

På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager. Her registreres endvidere gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen. Gebyrerne registreres under art 7.9.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.730	2.689	2.660	2.630
Indtægter	-486	-486	-486	-486
<b>Netto</b>	<b>2.244</b>	<b>2.203</b>	<b>2.174</b>	<b>2.144</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-30	-60	-90	-120

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 30.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 11.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til tidligere Vestre skole i Ikast.

Der er indarbejdet 41.000 kr. vedrørende stigning i prisen for Kombit byggedelen.

Indtægtsbudgettet vedrørende timesatsen til byggesagsbehandling er tilrettet jf. byrådets beslutning om taksten.

Der er ud konteret 28.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne til sagsbehandling vedr. byggetilladelser og byggesags gebyrerne konteres på en selvstændig funktion.

Jf. loven kan kommunen opkræve byggesags gebyr i forhold til den faktiske anvendelse af tid. Således kan alt byggeri faktureres efter medgået tid på basis af timeregistrering. Undtaget for dette krav er mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster.

Pr. 1. januar 2018 er det nye bygningsreglement BR18 trådt i kraft. Reglementet erstatter nuværende bygningsreglement BR15, og der er en overgangsperiode på 6 måneder, således byggesager, hvortil der ansøges om byggetilladelse inden den 30. juni 2018, kan udføres efter reglement BR15 eller efter det nye reglement BR18. Alle projekter skal efter 1. juni 2018 ansøges og udføres efter det nye bygningsreglement BR18.

Tekniske rådgivere, der projekterer og arbejder med brand og bærende konstruktioner, skal efter de nye regler certificeres. Udfordringen heri er, at der pt. Ikke er nogen virksomheder, der er godkendt til at certificere de respektive rådgivere – en certificeringsordning, som er personlig. Derfor er der en yderligere forlænget overgangsordning, når det gælder behandling af brand og konstruktioner efter BR18. Denne overgangsordning løber frem til udgangen af år 2019.

**06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedr. myndighedsopgaver samt administration af voksen-, ældre og handicapområdet. Det gælder bl.a. udgifter til sagsbehandlere, administrative medarbejdere samt udgifter til tilsyn med plejeboliger, plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151 og udgifter til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed, udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger, plejehjem mv. Udgifter til Socialtilsynets tilsyn med botilbud m.v. (det takstfinansierede område) registreres på det relevante tilbud på hovedkonto 5.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	15.871	15.701	15.570	15.440
Indtægter	-7.076	-7.005	-6.934	-6.863
<b>Netto</b>	<b>8.795</b>	<b>8.696</b>	<b>8.636</b>	<b>8.577</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-59	-119	-178	-237

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 59.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 44.000 kr. i rammebesparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til Vestre skole i Ikast.

Grundet ændret konteringspraksis bogføres udgifter til administrativt personale i sekretariatet på psykiatri- og handicap området, sekretariatet på ældre & sundhedsområdet samt cheflønninger nu på funktion 06.45.57 i stedet for funktion 06.45.51. Budgettet er øget med 5.919.000 kr.

Der er ud konteret 178.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**Budgetbemærkninger****Fælles formål**

Under fælles formål er der budgetlagt lønudgifter til Sundheds- og Omsorgsområdets chefer. Herudover indeholder budgettet udgifter til tjenstekørsel.

Der er udkonteret 38.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**Psykiatri- og handicapafdelingen**

Psykiatri- og handicapafdelingen varetager opgaver vedrørende myndighedsfunktionen samt udførerfunktionen for området. Herunder bl.a. analysearbejde, udviklingsarbejde og koordinering.

Her registreres administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsafslutningen overføres til hovedkonto 5. Der er indregnet en indtægt på 7,076 mio. kr. vedrørende overhead på det takstfinansierede område.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 69.000 kr. samt 71.000 kr. i overhead.

Der er indarbejdet 25.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til Vestre skole i Ikast.

Der er ud konteret 77.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

### **Ældreafdelingen**

Ældreafdelingen varetager opgaver vedrørende udfører funktionen for området. Herunder bl.a. analysearbejde, udviklingsarbejde og koordinering.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 14.000 kr.

Der er indarbejdet 4.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til Vestre skole i Ikast.

Der er ud konteret 11.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

### **Visitation- og myndighed**

Visitation- og myndighedsafdelingen varetager opgaver vedrørende bestiller funktionen for området. Herunder bl.a. bevilling af ydelser, administrative opgaver, koordinering og analyseopgaver.

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 47.000 kr.

Der er indarbejdet 15.000 kr. i besparelse vedrørende flytning af administrationen i Brande til Vestre skole i Ikast.

Der er ud konteret 52.000 kr. vedrørende nedlæggelse af sygefraværspuljen.

**06.45.58 Det specialiserede børneområde****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Det gælder bl.a. udgifter til administrative medarbejdere.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	13.263	13.129	12.994	12.859
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.263</b>	<b>13.129</b>	<b>12.994</b>	<b>12.859</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-135	-270	-405	-540

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 135.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Jf. 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-Brande Kommunes andel er på 40.000 kr., som er indarbejdet i budgettet i 2020.

**Budgetbemærkninger**

Børne- og familieafdelingen varetager administrative opgaver vedrørende pædagogisk psykologisk rådgivning og vejledning, hjælpeforanstaltninger til børn med særlige behov og handicap samt en række specialtilbudsinstitutioner med familiebehandling og døgntilbud.

**06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark****Beskrivelse af opgaven.**

Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	10.979	10.865	10.753	10.638
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.979</b>	<b>10.865</b>	<b>10.753</b>	<b>10.638</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-115	-230	-344	-459

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 115.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 3,98 mio. kr. til systemudgifter.

Udbetaling Danmark har overtaget myndighedsansvaret for følgende kommunale opgaver:

- Familieydelse
- Barsels dagpenge
- Folke- og førtidspension
- Boligstøtte
- Fleks ydelse
- Begravelseshjælp
- Delpension
- International sygesikring
- Efterlevelseshjælp

Kommunernes Borgerservice skal dog stadig varetage de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne

Det er besluttet, at afregningen mellem kommunerne og Udbetaling Danmark skal have form af en regningsmodel. Modellen indebærer, at Udbetaling Danmark fakturerer den enkelte kommune.

Som udgangspunkt for kommunernes samlede administrationsbidrag er der udarbejdet en baseline. I baselinen indgår bl.a. antal årsværk, lønudgift pr. årsværk og overhead pr. årsværk. En række udgifter, der ikke indgår i overhead, flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Der opkræves derfor ved siden af det egentlig administrationsbidrag et bidrag hertil. Det endelige administrationsbidrag for 2020 fastsættes i december 2019.

**06.52 Lønpuljer m.v.****06.52.70 Løn- og barselspuljer****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion anvendes til budgettering af udgifterne til særlige overenskomstmæssigt bestemte områder, der ikke ved budgettets vedtagelse kan budgetteres andre steder. F.eks. budgetteres lønpuljer, der skal anvendes ved lønforhandlinger. Barselsudligningsordning og vikarpulje budgetteres ligeledes her.

Når pengene skal bruges flyttes bevillingerne fra konto 06.52.70, lønpuljer til de respektive forbrugskonti.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	12.715	12.674	12.632	12.590
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.715</b>	<b>12.674</b>	<b>12.632</b>	<b>12.590</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-42	-83	-125	-167

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 42.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 10 mio. kr. under lønpuljer til finansiering af indefrosne feriepenge og indbetaling til lønmodtagernes feriefond.

**Budgetbemærkninger**

Pulje – krisehjælp

Der er afsat 386.000 kr. til psykolog bistand, som hovedsagligt relaterer sig til pludseligt opståede arbejdsulykker, som skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder dette foregår. Herunder medarbejdere, der udsættes for vold eller trusler om vold. Derudover omfattes også situationer, som har medført trivselproblemer på arbejdet.

**Barselsudligningsordning**

Barselsudligningsordningen skal sikre, at alle får lige mulighed for vikardækning under barsel. Der er udarbejdet en politik for området, der medfører 100% dækning ved barsel. Puljen er fordelt efter lønsummen og budgetteret på de enkelte politikområder med deres andel på konto 6.70. På politikområdet for Borgerservice, administration og politisk administration (konto 6) udgør puljen 2,3 mio. kr. Puljen er fordelt på politikområder for at give et mere retvisende billede af budgettet. Det er ikke udtryk for en endelig fordeling, ligesom der stadig skal søges fra puljen, for at få del i de afsatte midler. Ved regnskabets afslutning vil uforbrugte midler ét sted kunne bruges til overforbrug et andet sted.

Samlet oversigt over puljebeløb i 2020:

Puljer	Beløb (1.000 kr.)
Kommunens centrale barselsudligningsordning, konto 6	2.329
Pulje krisehjælp	386
Lønpulje	10.000
<b>Lønpuljer i alt</b>	<b>12.715</b>



**06.52.72 Tjenestemandspension****Beskrivelse af opgaven**

På funktionen budgetteres med udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner i kommunen. Udbetalingerne registreres således centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet. Dette gælder for udbetaling af alle tjenestemandspensioner i kommunen.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	31.899	31.697	31.498	31.298
Indtægter	-11.865	-11.865	-11.865	-11.865
<b>Netto</b>	<b>20.034</b>	<b>19.832</b>	<b>19.633</b>	<b>19.433</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-200	-401	-601	-801

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 200.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 190.000 kr. i budget 2020 og overslagsår, idet den maksimale afregningsrate på 49,5% anvendes i 2020 for at sikre budgetbalance efter anbefaling fra Sampension, dvs. 2,1% højere end satsen i 2019.

**Budgetbemærkninger****Aktive tjenestemænd**

Lønudgiften konteres på driftsstedet, men budgettet til pensionsbidraget konteres på 6.72. Når tjenestemanden rejser eller går på pension, indarbejdes en kompensation på 8,65% af årslønnen til driftsstedets lønsum.

**Pensionerede tjenestemænd**

Udgiften til pensionerede tjenestemænd konteres på konto 6.72, ligesom indtægten fra pensionselskab til dækning eller delvis dækning af tjenestemandspensionen også konteres her.

**Kommunalt ansatte statstjenestemænd (den lukkede gruppe)**

Økonomistyrelsen udbetaler pension til den lukkede gruppe, og kommunens betaling til staten for udbetaling til tjenestemænd konteres på konto 6.72.

**06.52.74 Interne forsikringspuljer****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion benyttes, da kommunen har etableret en intern forsikringsordning. Forsikringspræmien skal fastsættes således, at forsikringen hviler i sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af forsikringspræmien skal ske på et dokumenteret grundlag, der skal fremgå af bemærkningerne til budgettet og regnskabet. Indtægter og udgifter vedrørende forsikringsordningerne kan registreres ved brug af hovedart 9 Interne indtægter og udgifter eller ved afvendelse af +/- posteringer på de eksterne arter.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	6.380	6.313	6.249	6.182
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.380</b>	<b>6.313</b>	<b>6.249</b>	<b>6.182</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-67	-134	-200	-267

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 67.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 51.000 kr. til stigning vedrørende præmie til AES. Administrationens andel er afsat under puljer og ud konteres årligt.

**Budgetbemærkninger**

De administrative omkostninger vedrørende de interne forsikringsordninger skal registreres på funktion 6.45.51 Sekretariat og forvaltninger. Udgifter til skadesudbedringer, erstatninger m.v. registreres ved brug af de eksterne arter på funktion 6.52.74.

På funktionen er autoriseret følgende gruppering: 001 Arbejdsskader. På grupperingen registreres indtægter og udgifter vedrørende interne forsikringer mod arbejdsskader.

Kommunen er selvforsikrende på arbejdsskader. Der er afsat 5,4 mio. kr. til formålet. Evt. overskydende beløb overføres til reservepulje.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til øvrige selvforsikrede skader.

**06.52.76 Generelle reserver****Beskrivelse af opgaven**

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, bortset fra løn- og barselspuljer, der budgetteres på funktion 6.52.70. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1% af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	32.091	31.847	31.602	31.354
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>32.091</b>	<b>31.847</b>	<b>31.602</b>	<b>31.354</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-217	-464	-712	-960

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. I 2020 udgør beløbet 217.000 kr. Beløbet er efterfølgende effektueret.

- Der er afsat en drift- og udviklingspulje til samtlige udvalg (undtaget ØU). Puljen disponeres af fagudvalget, hvortil den bevillingsmæssige kompetence tildeles. Sagen sættes i forløb som andre udvalgssager til byrådet. Puljen kan anvendes overalt inden for udvalgets fagområder – og kan efter ansøgning til byrådet også konverteres til anlægsmidler. Puljen kan således anvendes til at imødegå et demografisk pres, ønske om serviceudvidelser, effektiviseringsinvesteringer eller lignende. Puljerne er budgetlagt på 06.52.76 under de enkelte udvalgs politikområde.
- Den generelle usikkerhedspulje forhøjes fra 22,8 mio. kr. til 27,920 mio. kr.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet nul fremskrivning af puljer.

Der er flyttet 49.000 kr. fra puljen til rengøring med 9.000 kr. til daginstitutioner, 40.000 kr. til skoler og SFO.

**Budgetbemærkninger**

<b>Puljebeløb under generelle reserver</b>	<b>Beløb (1.000 kr.)</b>
Lokale Akutmidler	59
Pulje - lederuddannelse	869
Pulje – MED, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling	729
Pulje til fordeling	486
Pulje - rengøring	178
Betinget pulje (usikkerhedspuljen)	21.270
Pulje vedr. udgiftsomlægning	-1.000
Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler	6.500
Besparelsesprioriteringspuljen	3.000
<b>Generelle reserver i alt</b>	<b>32.091</b>

**Politikområdet Redningsberedskab under Beredskabskommissionen**

Politikområdet Redningsberedskab består af disse områder:

- Redningsberedskab (00.58.95)

Budget 2020  
9,5 mio.kr.

**Budgettet for politikområdet er samlet en udgift på 9,5 mio. kr.**

**00.58 Redningsberedskab****00.58.95 Redningsberedskab**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det fælleskommunale redningsberedskab.

**Beskrivelse af opgaven****Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	9.529	9.428	9.659	9.659
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.529</b>	<b>9.428</b>	<b>9.659</b>	<b>9.659</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Indarbejdet ændringer ud fra selskabets budget for 2020 og overslagsår.

**Budgetbemærkninger**

I økonomiaftalen for 2015 blev regeringen og KL enige om, at samle de 85 kommunale enheder inden for det kommunale redningsberedskab i større og mere bæredygtige enheder. Senest den 1. januar 2016 skulle 87 beredskaber i Danmark reduceres til 20 kommunale beredskabsenheder, som kommunerne skulle drive i fællesskab. De nye beredskabsenheder er organiseret som kommunale selskaber i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov.

Ikast-Brand Kommune er indgået i et tværkommunalt samarbejde med Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Selskabets navn er Brand & Redning MidtVest. Selskabet varetager det operative beredskab og brandmyndighed i Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brand Kommuner.

Selskabet er landets 2. største beredskab geografisk og dækker 185.000 indbyggere med 15 brandstationer. Administrationen ligger på stationen i Herning og på Beredskabsgården i Ringkøbing.

Der er 16 fastansatte og 350 deltidsansatte brandfolk og frivillige.

**Politikområdet Miljø og natur under Teknik- og Miljøudvalget**

Politikområdet Miljø og natur består af disse områder:

	Budget 2020
• Naturforvaltningsprojekter (00.38.50)	1,3 mio.kr.
• Natura 2000 (00.38.51)	0,4 mio.kr.
• Skove (00.38.53)	-0,03 mio.kr.
• Vandløbsvæsen, fælles formål (00.48.70)	0,3 mio.kr.
• Vedligeholdelse af vandløb (00.48.71)	3,4 mio.kr.
• Miljøbeskyttelse, fælles formål (00.52.80)	0,5 mio.kr.
• Jordforurening (00.52.81)	0,09 mio.kr.
• Bærbare batterier (00.52.85)	0,2 mio.kr.
• Miljøtilsyn - virksomheder (00.52.87)	1,7 mio.kr.
• Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (00.52.89)	0,7 mio.kr.
• Skadedyrsbekæmpelse (00.55.93)	-0,01 mio.kr.
• Drifts- og udviklingspulje (06.52.76)	1,0 mio. kr.

(Vedr. Drifts- og udviklingspulje 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 9,6 mio. kr.**

**00.38 Naturbeskyttelse****00.38.50 Naturforvaltning****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af beskyttede arealer i det åbne land.

Opgaverne omfatter myndighedsbehandling (tilladelser og dispensationer til tiltag / aktiviteter i beskyttede områder), kommune- og sektorplanlægning samt naturpleje på kommunale og private arealer.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	1.309	1.215	1.124	1.031
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.309</b>	<b>1.215</b>	<b>1.124</b>	<b>1.031</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-93	-187	-280	-373

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetbemærkninger**

Naturbeskyttelse og naturprojekter: 1,3 mio. kr.

Der er registreret mere end 4000 §3 områder i kommunen, og andelen af natur udgør 13.500 ha.

De afsatte midler anvendes til naturbeskyttelse. Herunder opførelse/vedligehold af vandre-/trampestier, skiltning og naturinformation samt pleje af beskyttede naturområder, fredninger og fortidsminder. Dertil kommer opgaver med registrering af beskyttede naturområder, beskyttede dyre- og plantearter samt invasive arter, der udgør en trussel mod lysåbne naturtyper.

Der anvendes ligeledes midler til konsulentbistand, projektansættelser, planlægningsopgaver, administration samt konkrete naturprojekter.

Midlerne på området benyttes primært til myndighedsrelaterede opgaver, samt publikumsfremmende tiltag.

**00.38.51 Natura2000****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vejledning og information om kommunens 5 Natura 2000 - handleplaner

Det er kommunens opgave for de 5 Natura 2000 områder i anden planperiode at sørge for, at målet om at stoppe tilbagegangen for de udpegede naturtyper og arter bliver opfyldt.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	363	363	363	363
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

De forventede DUT midler fordeles med 133.000 som følge af nye eller forøgede opgaver i forbindelse med opgaverne, de resterende 230.000 er projektmidler som borgerne kan søge til projekter, der ikke er dækket af de nuværende puljer.

Der kan forekomme såvel udgifter samt indtægter på området i forbindelse med forundersøgelser m.v., som eventuelt kan dækkes af statens ansøgningspuljer til området.



**00.38.53 Skov****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører drift og pleje af kommunens skove.

Opgaven omfatter budgetlagt indtægt vedr. salg af skovhugst og jagtleje.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	25	25	25	25
Indtægter	-53	-53	-53	-53
<b>Netto</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>	<b>-28</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 10.000 kr. til årlig pleje af nyetableret erstatningsskov.

**Budgetbemærkninger**

Indtægter fra kommunens plantager som vedrører salg af skovhugst og jagtleje.

- De kommunale skov udgør ca. 360 ha. Hvoraf de 253 ha er bynære skove
- Der er lavet jagtleje aftaler med de lokale jagtforeninger i 4 kommunale ikke bynære skove
- Indtægterne fra skovhugst, indsamling af mos mv. skal dække udgifterne til genplantning, skovdrift og rekreative elementer til glæde for kommunens borgere.

**00.48 Vandløbsvæsen****00.48.70 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vandløbsadministration.

Opgaven omfatter de udgifter og indtægter som henhører under fælles formål.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	279	279	279	279
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

På området konteres udgifter til vandløbsadministrationssystemer samt andre IT- og fagsystemer.

Ligeledes konteres udgifter til udarbejdelse og fornyelse vandløbsregulativer samt øvrig konsulentbistand.

**00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører vandløbsvedligeholdelse og øvrige tiltag.

Opgaverne omfatter de udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	3.422	3.329	3.329	3.329
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.422</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>	<b>3.329</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 93.000 kr. i DUT

- 32.000 kr. vedrørende tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder.
- 61.000 kr. vedrørende bekendtgørelse om vandråd.

**Budgetbemærkninger**

Der forventes uændrede DUT midler til Vandområdeplan 2 for perioden 2019-2020 ca. 440.000 kr / år.

Budgetmidlerne tildeles som følge af nye eller forøgede opgaver i forbindelse med implementering af vandplanerne, samt midler til sø restaureringstiltag.

På området konteres udgifter til vedligeholdelse af de kommunale vandløb, som udgør ca. 390 km, der grødeskæres 1-2 gange i sommerhalvåret samt oprensning efter behov, hvis vandløbet ikke overholder de regulativmæssige dimensioner.

Ligeledes konteres udgifter til vandløbsforbedrende tiltag herunder etablering af sandfang samt tømning af disse og okkerbekæmpelse. Der vil også forekomme indtægter på dette område fra tilskud til vandløbsrestaurering og reguleringstiltag. Der kan endvidere forekomme udgifter til opmåling og afmærkning af vandløb.

Udgifter til revision af kommunens vandløbsregulativer samt opmåling forventes ligeledes afholdt indenfor dette område i den udstrækning det er muligt.

På området vil der også være udgifter til vandløbs- og sørestaureringsprojekter, samt indtægter på dette område, da det er muligt at søge tilskud til disse via statens ansøgningspuljer.

**00.52 Miljøbeskyttelse m.v.****00.52.80 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører administration af virksomhedsområdet.

Opgaven omfatter administrative udgifter herunder udgifter til IT-fagsystemer, miljøuheld mv.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	548	548	548	548
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

På området konteres bl.a. udgiften til diverse IT-fagsystemer samt udgifter til statens Miljøportal.

Ligeledes konteres udgifterne til Miljø- & Naturgruppens indsats ved akutte miljøuheld. Udgiften vil dog blive opkrævet igen, såfremt det er muligt at finde skadevolderen.

I forbindelse med udendørsaktiviteter og tilsyn på virksomheder og landbrug kan det være nødvendigt at købe inventar og udstyr, hvilket konteres her.

**00.52.81 Jordforurening****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører aktiviteter i forbindelse med miljøuheld.

Opgaven omfatter konsulentbistand og analyser i forbindelse med håndtering og anvisning af kortlagt og klassificeret jord.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	91	91	91	91
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

I forbindelse med oprydning af forureninger samt ændret arealanvendelse kan der opstå behov for konsulentbistand samt analyser.

**00.52.85 Bærbare batterier****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører håndteringsudgifter til små batterier på genbrugspladser og miljøbokse.

Opgaven omfatter bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	213	213	213	213
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>213</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter til bortskaffelse af bærbare batterier og akkumulatorer, der bortskaffes ca. 10,5 tons / år. Tidligere blev udgiften afholdt under det brugerfinansierede, affaldshåndtering. De løbende udgifter konteres på affaldsområdet ved årsregnskabet overføres udgifterne.

**00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører myndighedsopgaver på virksomheds-, landbrugs- og dambrugsområdet.

Opgaven omfatter godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder, samt virksomheder der ikke er omfattet af brugerbetaling.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.114	2.114	2.114	2.114
Indtægter	-396	-396	-396	-396
<b>Netto</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>	<b>1.718</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Brugerbetalingspligtige virksomheder**

Området omfatter udgifter til virksomheder, landbrug samt dambrug, der er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser.

Herunder konteres bl.a. udgifter til konsulentbistand, planlægning, projektansættelser, opkøb af stemmeværker, diverse målinger/tekniske analyser og VVM-undersøgelser/-screeninger. m.v.

Indtægter fra opgaver der kan relateres til bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser på virksomheder, landbrug og dambrug konteres på området.

Der foretages ca. 250 miljøtilsyn pr. år og der gives ca. 30 - 50 miljøgodkendelser pr. år.

**Ikke brugerbetalingspligtige virksomheder (tværgående)**

Området omfatter udgifter til virksomheder og landbrug, der ikke er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for miljøtilsyn og -godkendelser.

Herunder konteres bl.a. udgifterne til konsulentbistand til støjproblemstillinger, diverse målinger/tekniske analyser og VVM-undersøgelser/-screeninger.

**00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører myndighedsaktiviteter på vandforsynings-, spildevands- og klimaområdet.

Opgaven omfatter udgifter i forbindelse med sektor- og myndighedsbehandling indenfor vandforsynings-, spildevands- og klimaområdet, samt indtægter og udgifter forbundet med indsatsplanlægning for almene vandværker.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	692	692	692	692
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>	<b>692</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

På dette område konteres generelle udgifter til konsulentbistand til sektorplanlægning og myndighedsbehandling indenfor spildevand- vandforsynings- og klimaområdet, samt administrationsudgifter forbundet med enkeltindvinding i det åbne land, markvandingstilladelser, nedsivningsanlæg og havevandingstilladelser.

**Grundvandsbeskyttelse / grundvandsgebyr**

Kommunerne skal i henhold til vandforsyningsloven og miljømålsloven udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet for de enkelte vandværker. Det er staten som udfører kortlægningen og kommunerne som skal udarbejde indsatsplanerne. Beløbet tildeles kommunerne over bloktilskuddet. Det er befolkningsantallet, der afgør hvor meget den enkelte kommune får tildelt, indtægter og udgifter konteres her, midlerne kan ikke benyttes til andre formål.

Indsatplan for Ikast-Brande kommune forventes udarbejdet i 2018-19.



**00.55 Diverse udgifter og indtægter****00.55.93 Diverse udgifter og indtægter****Beskrivelse af opgaven**

Opgaven omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse og øvrige skadedyr.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 - 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.240	2.240	2.240	2.240
Indtægter	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
<b>Netto</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

Beløbet dækker udgiften til rottebekæmpelsen, som varetages af Entreprenørafdelingen, samt administrationens udgifter til planlægning og håndhævelse af reglerne på området.

Indtægten beregnes ved, at alle ejendomme betaler et gebyr på 6,80 kr. pr. 100.000 kr.'s ejendomsværdi. Beløbet opkræves via ejendomsskatteopkrævningen.

**Politikområdet Byer og landsbyer under Teknik- og Miljøudvalget**

Politikområdet Byer og landsbyer består af disse områder:

	Budget 2020
• Jordforsyning, ubestemte formål (00.22.05)	-0,6 mio.kr.
• Faste ejendomme, fælles formål (00.25.10)	6,9 mio.kr.
• Beboelse (00.25.11)	-0,1 mio.kr.
• Erhvervsjendomme (00.25.12)	0,08 mio.kr.
• Andre faste ejendomme (00.25.13)	2,0 mio.kr.
• Byfornyelse (00.25.15)	0,2 mio.kr.
• Driftssikring af boligbyggeri (00.25.18)	0,9 mio.kr.
• Fritidsfaciliteter (00.32.35)	0,2 mio.kr.
• Udligningspulje til vikardækning af barsels- og	

**Budgettet for politikområdet er samlet på 9,6 mio. kr.**

**00.22 Jordforsyning****00.22.05 Ubestemte formål****Beskrivelse af opgaven**

Jordforsyning omfatter den jord som kommunen anskaffer til bl.a. udstykninger, endvidere registreres udgifter til jord, hvis formål ikke er fastlagt endnu under funktionsområdet 00.22.05 Ubestemte formål.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	178	178	178	178
Indtægter	-780	-780	-780	-780
<b>Netto</b>	<b>-602</b>	<b>-602</b>	<b>-602</b>	<b>-602</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

På området er registreret udgifter og indtægter vedrørende jord og arealer til ubestemte formål.

**00.25 Faste ejendomme****00.25.10 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendomme, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.11-0.13, eller som ikke ønskes fordelt.

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 0-6.

Her registreres udgifter til bl.a. følgende:

- Drift af personlift på Brande Station
- Driften af offentlige toiletter
- Udgifter til lønninger, rengøring/vicevært
- En pulje til fordeling på alle kommunens bygninger.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	6.863	6.780	6.701	6.619
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.863</b>	<b>6.780</b>	<b>6.701</b>	<b>6.619</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-82	-164	-246	-328

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 110.000 kr. vedrørende merudgifter til el. Beløbet er endnu ikke placeret.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

- Offentlige toiletter, Ikast
- Offentlige toiletter, Brande
- Offentlige toiletter, Nørre-Snede

I budgetbeløbet er der afsat en driftspulje på 5,603 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder, samt til akut opståede bygningsskader. Beløbet er til fordeling på alle kommunens bygninger efter behov.

**00.25.11 Beboelse****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens beboelsesejendomme.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	98	98	98	98
Indtægter	-244	-244	-244	-244
<b>Netto</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

## 11 Beboelse

- 011014 Drosselvej 20, , Ældrebolig
- 011018 Østervang 11, Bording – Handicapbolig
- 011020 Vestergade 79, Ikast – bolig
- 011024 Marie Bregendahlsvej 8, Ikast - bolig

**00.25.12 Erhvervsejendomme****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelsen med kommunens erhvervsejendomme.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	676	674	673	672
Indtægter	-592	-592	-592	-592
<b>Netto</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>80</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-1	-3	-4	-5

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år vedrørende Musikskolen. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet 17.000 kr. vedrørende varme til ekstraordinære stigninger i prisen.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende bygninger og ejendomme:

## 12 Erhvervsejendomme

- 012010 Rådhusstrædet 4, Ikast, Gl. Rutebilstation
- 012012 Svaneparken 14, Ikast, Lagerbygning
- 012014 Strøget 49, Ikast, Biografbygningen
- 012018 Jens Risoms Alle 11, Brande, Døgninstitution

**00.25.13 Andre faste ejendomme****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af andre kommunale bygninger og ejendomme.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.051	2.051	2.051	2.051
Indtægter	-53	-53	-53	-53
<b>Netto</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

Der er foretaget følgende budgetændringer:

- Nulfremskrivning af puljen til Energibesparende foranstaltninger.
- Der er indhentet besparelser på 88.000 kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger.
- Budgettet vedrørende bygning Administration Vest er flyttet fra politikområde 14 til politikområde 11.
- Der er indarbejdet 10.000 kr. vedrørende varme til ekstraordinære stigninger i prisen.
- Der er indarbejdet 20.000 kr. vedrørende merudgifter til el.

**Budgetbemærkninger**

Udgifter / indtægter der registreres på dette område vedr. følgende jord, arealer og bygninger:

**13 Andre faste ejendomme**

- 013005 Pulje – Energibesparende foranstaltninger
- 013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund"
- 013018 Rolighedsvej, Ikast – 10. kl. skolen - undervisningslokaler
- 013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage (Bruges af ungdomsskolen)
- 013028 Kirkegade 7, Ikast
- 013030 Jyllandsvej 31, Brande – Bondegården
- 013034 Jernbanevej 2, Bording - Bording Stationsbygning

**Ejerforhold**

Ejerskabet over de kommunale bygninger ligger hos de respektive fagområder. Men vedligeholdelse af alle kommunale bygninger varetages på vegne af fagområder af Drift- og Anlægsafdelingen i Teknisk Område.

Styrelsesvedtægten for Ikast-Brande Kommune placerer bl.a. følgende opgaver under Teknik- og Miljøudvalget:

- Bygningsmæssig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og institutioner, uanset benyttelsesformål
- Drift af bygninger samt drift og vedligeholdelse af anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under andet udvalgs område.

**Ansvar for vedligeholdelse**

Den samlede vedligeholdelse opdeles i følgende:

- Indvendig bygningsvedligeholdelse
- Planlagt udvendig bygningsvedligeholdelse
- Særlig bygningsvedligeholdelse

Brugerne har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse i samme omfang, som sædvanligt på det private udlejningsmarked. Der er udarbejdet en administrativ procedure, som sikrer en bygningsfaglig styring af det indvendige vedligehold, dets omfang, dets prioritering og dets byggetekniske forsvarlighed.

Teknisk Område er teknisk rådgiver for brugerne.

Teknisk Område har ansvaret for den planlagte og særlige vedligeholdelse.

**Budgetansvar og -fordeling**

De midler, der anvendes til indvendig vedligehold, indgår i driftsstedernes driftsbudget.

De midler der anvendes til planlagt vedligeholdelse og særlige opgaver tildeles i form af årlige rammebevillinger/puljer.

Budgettet fordeles på de enkelte bygninger i henhold til vedligeholdelsesplaner, som udarbejdes i Teknisk Område på grundlag af årlige bygnings-syn, tilstandsvurderinger og behovsanalyser.

Der er igangsat et effektivitetsprojekt vedr. energibesparende foranstaltninger i de kommunale ejendomme. Det provenu, der opnås ved gennemførelse af de energibesparende foranstaltninger skal dels anvendes til dækning af investeringerne og dels til nedbringelse af driftsudgifterne i de enkelte ejendomme.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme med et samlet bruttoetageareal på ca. 190.000 m<sup>2</sup> fordelt på 155 enheder (adresser). Opgaven omfatter ejendomsadministration, bygningsvedligeholdelse, projekteringsopgaver og udbud i forbindelse med vedligeholdelsesprojekter og mindre ombygnings- og anlægsopgaver samt energistyring og gennemførelse af energibesparende foranstaltninger.

Den igangværende serviceharmonisering omfatter:

- Udarbejdelse af retningslinjer for drift og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Herunder ansvars- og opgavefordeling mellem Teknisk Område og brugerne af ejendommene.
- Udarbejdelse af retningslinjer for gennemførelse af kommunale byggeopgaver.
- Udbygning af den detaljerede ejendomsforvaltning og økonomistyring i kommunens ejendomsadministrationssystem, som blev udskiftet i 2013 som følge af nyt økonomisystem.

**Energibesparende foranstaltninger**

I 2009 er der oprettet en pulje til Energibesparende foranstaltningen og er oprettet med følgende forudsætninger:

- Investeringerne skal betales tilbage i takt med, at der opnås besparelser på energiområdet efter de pålagte besparelser er opnået.
- Tilbagebetalingen sker som udgangspunkt med 75 % af besparelsen. De resterende 25% beholdes af institutionen bl.a. som en motivation for at optimere besparelserne.
- Tilbagebetalingen fortsætter indtil hele investeringen og den budgetlagte besparelse er betalt tilbage.
- Når investeringerne er tilbagebetalt, kan fremtidige besparelser genanvendes til nye projekter.

Der er afsat 1,8 mio. kr. i budget 2020.



**00.25.15 Byfornyelse****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byfornyelsesprojekter.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	152	151	149	147
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>152</b>	<b>151</b>	<b>149</b>	<b>147</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	-2	-3	-5	-7

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% i generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetbemærkninger**

De afsatte midler til byfornyelse anvendes til finansieringstilskud vedr. tidligere afsluttede byfornyelsesopgaver.

**00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri****Beskrivelse af opgaven**

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

<b>Vedttaget budget</b> 1.000 kr. 2020-priser	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Udgifter	1.028	1.028	1.028	1.028
Indtægter	-60	-60	-60	-60
<b>Netto</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

- Støtte til opførelse af boliger  
Her registreres de kommunale udgifter til drift af almene boliger, samt kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, kommunens støtte til ungdomsboliger samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer.  
Budgettet udgør 870.000 kr.
- Flygtninges fraflytning  
Her registreres udgifter vedrørende flygtninges flytning i forbindelse med istandsættelse og leje.  
Budgettet udgør 90.000 kr.
- Lejetab ved fraflytning  
Her registreres udgiften til lejetab m.v. herunder manglende udlejning vedrørende andre end flygtninges flytning.  
Budgettet udgør 68.000 kr.

**00.32 Fritidsfaciliteter****00.32.35 Andre fritidsfaciliteter****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter drift af øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	258	258	258	258
Indtægter	-6	-6	-6	-6
<b>Netto</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetændringer**

- Der er indarbejdet 30.000 kr. vedrørende merudgifter til el.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet dækker drift og vedligeholdelse af bygninger som anvendes til andre fritidsfaciliteter, bygningerne er følgende:

- 035016 Nordlundvej 111, Brande, Mc-klubhus
- 035020 Dr. Arends Vej 1 – 2, Brande, Vandrehjem
- 035023 Remmevej 33, Ikast – MC klubhus
- 035024 Navervej 21, Ikast – Ikast Rideklub
- 035026 Klochsvej 27, Bording – Bording Rideklub

**Politikområdet Infrastruktur og kollektiv trafik under Teknik- og miljø udvalget**

Politikområdet Infrastruktur og kollektiv trafik består af disse områder:

	Budget 2020
• Grønne områder og naturpladser (00.28.20)	9,8 mio.kr.
• Transport og infrastruktur, fælles formål (02.22.01)	2,1 mio.kr.
• Entreprenøraftdelingen (02.22.01)	-0,9 mio.kr.
• Vejvedligeholdelse (02.28.11)	23,1 mio.kr.
• Belægninger m.v. (02.28.12)	20,0 mio.kr.
• Vintertjeneste (02.28.14)	7,7 mio.kr.
• Kollektiv trafik, fælles formål (02.32.30)	0,1 mio.kr.
• Busdrift (02.32.31)	15,3 mio.kr.
• Udligningspulje til vikardækning af barsels- og Langtidssygdomsfravær (06.52.70)	0,4 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet på 77,8 mio. kr.**

Budgettet for politikområdet dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af 360 ha parker og grønne områder, samt udgifterne til drift- og vedligeholdelse af ca. 1050 km kommunevej herunder ca. 5.600.000 m<sup>2</sup> asfalt, 11.580 gadelamper og 190 broer og bygværker

**00.28 Fritidsområder****00.28.20 Grønne områder og naturparker****Beskrivelse af opgaven**

Området omfatter drift og vedligeholdelse af kommunens parker, naturområder, legepladser, torve og pladser.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	9.815	9.716	9.618	9.519
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.815</b>	<b>9.716</b>	<b>9.618</b>	<b>9.519</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-99	-199	-298	-397

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetbemærkninger**

Serviceniveauet fremgår af Driftsaftalen som årligt godkendes af Teknik- og Miljøudvalget og som kan findes på kommunens hjemmeside

Arealet der vedligeholdes omfatter ca. 360 ha parker og grønne områder

**02.22 Fælles formål**

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke skal registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur.

**02.22.01 Transport og infrastruktur, fælles formål (ekskl. Entreprenøraftdelingen)****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur. Herunder trafiktællinger, IT-fagsystemer, planlægning, trafikikkerhedskampagner og tilsyn med ledningsejere der graver i de offentlige veje

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.103	2.085	2.067	2.053
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.103</b>	<b>2.085</b>	<b>2.067</b>	<b>2.053</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-23	-49	-72	-95

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% i generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetbemærkninger**

Budgettet skal anvendes til trafiktællinger, IT-fagsystemer, annoncer, planlægning og trafikikkerhedskampagner.

**02.22.01 Fælles formål, Entreprenørafdelingen****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter til tværgående vejformål, der ikke registreres på andre funktioner under hovedkonto 02 Transport og infrastruktur. I dette tilfælde er Entreprenørafdelingens virksomhed registreret her.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	52.073	51.749	51.419	51.086
Indtægter	-52.957	-52.640	-52.314	-51.985
<b>Netto</b>	<b>-884</b>	<b>-891</b>	<b>-895</b>	<b>-899</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	8	18	26	34

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% i generelt effektiviseringskrav i 2020 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Budgettet er tilrettet i henhold til byrådets beslutning om, at Entreprenørafdelingen skal udvise et overskud på 4% af indskudskapitalen i alt 884.000 kr. med indarbejdelse af budgetreduktioner jf. budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

Udgifterne og indtægterne kommer ikke kun fra vejområdet med dækker hele Entreprenørafdelingens budget, dvs. udgifter og indtægter under "02.22.01 Fælles formål. Entreprenørafdelingen". Afdelingens budget dækker følgende hovedopgaver: veje, vintertjeneste, vedligeholdelse af udenoms arealer ved skoler og institutioner og de grønne områder, drift af genbrugspladser m.v.

Entreprenørafdelingen har for 2019 indgået større eller mindre vedligeholdelsesaftaler med de fleste af kommunens skoler og institutioner. Aftalerne genforhandles hvert år, hvor skolerne og institutionerne vælger om de vil benytte Entreprenørafdelingen eller en anden entreprenør til opgaven.

**02.28 Kommunale veje**

Ikast-Brande Kommune har ca. 1.050 km. offentlige veje.

Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende de kommunale veje.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje og anlæg, hvor kommunen er vejmyndighed.

**02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af veje, herunder rabatter og beplantning, renholdelse, broer og bygværker, skilte og afmærkning, signalanlæg, gadebelysning samt bidrag til Ikast-Brande Spildevand A/S

Den øgede indsats med forbedring af afvandingsforholdene langs kommunens veje som blev igangsat i 2011 fortsætter også i 2019 og de kommende budgetår.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	23.140	22.906	22.781	22.579
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>23.140</b>	<b>22.906</b>	<b>22.781</b>	<b>22.579</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-237	-475	-712	-949

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% i generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

Der er indarbejdet følgende ændringer:

- Vejafvandingsbidraget er tilrettet til 4% af Ikast-Brande Spildevands anlægsbudget.
- Der er i 2019 indarbejdet et engangsbeløb på 1.460 mio. kr. til renovering af støttemur, Øster Alle, Brande. Beløbet er trukket ud fra 2020.
- Der er i 2019 indarbejdet et engangsbeløb på 1.000 mio. kr. til udskiftning af rendestensbrønde. Beløbet er trukket ud fra 2020.
- Der er i 2019 indarbejdet et engangsbeløb på 0.350 mio. kr. til udskiftning af styreskabe, signalanlæg. Beløbet er trukket ud fra 2020.

**Budgetbemærkninger**

Serviceniveauet fremgår af driftsaftalen som årligt godkendes af Byrådet og som kan findes på kommunens hjemmeside.



**02.28.12 Belægninger m.v.****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af belægninger på alle offentlige veje, fortove og stier.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	20.030	19.830	19.631	19.430
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>20.030</b>	<b>19.830</b>	<b>19.631</b>	<b>19.430</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-201	-403	-604	-805

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% i generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

- Der er i 2019 indarbejdet et engangsbeløb på 3.000 mio. kr. til fortovsrenoveringspulje. Beløbet er trukket ud fra 2020.

**Budgetbemærkninger**

For at vedligeholde asfaltbelægningerne til det samfundsøkonomiske mest optimale skal der på baggrund af årlige vejsyn samt vejkapitalberegninger foretaget af Sweco, årligt bruges ca. 21 mio. kr. til nye asfaltbelægninger. Investeringsbehovet første år, også kaldet efterslæbet er beregnet til 49,5 mio. kr. Med en sådan investering må det forventes at vej- og stinettet vedligeholdes på et økonomisk optimalt niveau.

Med det nuværende budget til asfaltslidlag forventes det i 2029, at der er 407 km kommunevej med karakter af lav standard.

Det må forventes at med det grundlæggende budget, vil vejnettets tilstand forringes væsentligt og kapitalværdien falder fra ca. 1.048 mio kr. i 2019 til ca. 894 mio. kr. i 2020.

**02.28.14 Vintertjeneste****Beskrivelse af opgaven**

Der er indgået samarbejdsaftaler med nabokommunerne og Vejdirektoratet for at sikre det mest optimale vinterberedskab.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	7.707	7.631	7.555	7.478
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.707</b>	<b>7.631</b>	<b>7.555</b>	<b>7.478</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-77	-154	-230	-307

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% i generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet er efterfølgende effektueret.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune rydder nogle vejstrækninger for Hedensted, Billund, Herning, Viborg og Horsens kommuner, mens Vejle, Hedensted, Silkeborg, Herning og Viborg kommuner rydder strækninger i Ikast-Brande kommune hvor veje fortsætter ind i nabokommunen og en ensartet glatførebekæmpelse er nødvendig.

Udgifterne i vintersæsonen fordeles mellem kommunerne efter sporlængde. Der er indgået samarbejdsaftaler med alle nabokommuner for at sikre den mest optimale ruteplanlægning for alle parter.

Vintertjenesten er opdelt i 4 vejklasser og 3 sti klasser, vejklasse 1 som omfatter de rutenummerede veje saltes præventivt som de eneste. Vejklasse 4 og sti klasse 3 sneryddes og glatførebekæmpes som udgangspunkt ikke.

Serviceniveauet indenfor vintertjenesten fastsættes af Byrådet 1 gang årligt inden 1. oktober i forbindelse med godkendelse af regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Vintertjenesten er reguleret jf. ændringer i vejloven, som er trådt i kraft pr. 1.7.2015.

**02.32 Kollektiv trafik****02.32.30 Fælles formål****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører samarbejdskontrakten imellem kommunen og Midttrafik, fra 2007 ved Midttrafiks oprettelse. Samarbejdskontrakten ligger i sagsnummer 2007/24618.

Her registreres udgifter og indtægter til bl.a. følgende:

- Driften af rutebilstationerne i kommunen, dog ikke Brande station.
- Skilte, afmærkninger, læskure, og andet byinventar ved stoppesteder.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	112	109	106	103
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>112</b>	<b>109</b>	<b>106</b>	<b>103</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

Der er afsat 112.000 kr. til vedligeholdelse af følgende:

- Skilte, afmærkninger og læskure ved stoppesteder, samt alm. service og vedligehold.

**02.32.31 Busdrift****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører den kollektive bustrafik samt tilskud til taxa ordningen Flextur under Midttrafik.

Serviceniveauet for den kollektive trafik er fastlagt i byrådsbeslutningen fra april 2010, hvor "serviceniveau for skolebuskørsel" blev vedtaget.

Transport til og fra skole af folkeskolelever, ungdomsuddannelseselever, tilskud til taxakørsel med alle borgere i ordningen Flextur, samt lokalbusruterne som binder hoved- og centerbyerne i kommunen sammen.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedtaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	15.348	15.372	15.103	14.973
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15.348</b>	<b>15.372</b>	<b>15.103</b>	<b>14.973</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	-136	-273	-409	-545

**Budgetforlig**

Der er indarbejdet 1% i generelt effektiviseringskrav i 2019 og 1% i de efterfølgende år. Beløbet bliver efterfølgende effektueret.

**Budgetændringer**

- Budgettet er tilrettet jf. Midttrafiks forslag til budget 2020 ved eksisterende ruter og køreplaner. Udgifter ifm. ændring af folkeskoleloven er indregnet.
- Regnskabet for 2018 viser et tilgodehavende på 16.000 kr., som er indregnet i budget 2020.

**Budgetbemærkninger**

Regnskabet bliver reguleret med godt et års forsinkelse – dvs. regulering vedrørende 2018 bliver foretaget i budget 2020.

**Politikområdet Forsyning under Teknik – og miljøudvalget**

Politikområdet Forsyning består af alene af affaldsrelaterede opgaver indenfor Renovationsfonden og omfatter disse områder:

	Budget 2020
• Affaldshåndtering, fælles formål (01.38.60)	0,4 mio.kr.
• Ordninger for dagrenovation - restaffald (01.38.61)	-2,9 mio.kr.
• Ordning for storskrald og haveaffald (01.38.62)	0 mio.kr.
• Ordninger for glas, papir og pap (01.38.63)	-0,9 mio.kr.
• Ordninger for farligt affald (01.38.64)	-0,2 mio.kr.
• Genbrugsstationer (01.38.65)	-0,8 mio.kr.
• Øvrige ordninger og anlæg (01.38.66)	-1,3 mio.kr.
• Udligningspulje til vikardækning af barselpuljen (06.52.76)	0,01 mio.kr.

(Vedr. Lønpuljer 06.52.76: Se bemærkninger under politikområde 11)

**Budgettet for politikområdet er samlet en indtægt på 5,7 mio. kr.**

Byrådet har besluttet, at driftsbudget 2020 på affaldsområdet skal give overskud, for at skabe balance i Renovationsfonden. Renovationsfondens underskud er ved indgang til 2019 på ca. 15 mio kr. Byrådet har godkendt en takststigning i 2020 på takster for både dagrenovation og for genbrugsordninger og dermed forventes underskuddet udlignet i ca. 2030 under forudsætning af, at budget overholdes herunder at takster og grundlag for takster forbliver uændret.

**01.38 Affaldshåndtering**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes håndtering af og løsning af affaldsopgaver for kommunens borgere og virksomheder.

For hele området Affaldshåndtering skal der for de områder, som kommunen har besluttet at gebyrfinansiere efter "hvile i sig selv"-princippet, foretages mellemregning mellem kommunen og de ordninger, der registreres under de enkelte funktioner.

Dette indebærer, at funktionerne regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirksomhederne, dvs.:

- Med overførsel af andel af administrationsudgifter
- Med beregnede renter af mellemværende med kommunen
- Mellemregningen optages på status i kommunens regnskab

**01.38.60 Generel administration****Beskrivelse af opgaven**

Her registreres udgifter til administrative formål eksempelvis konsulentudgifter, IT, kontingenter m.v.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	450	450	450	450
Indtægter	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres de fælles administrationsudgifter der er til drift af affaldsområdet, og som ikke direkte kan henføres til de enkelte affaldsordninger.

Administrationsudgifterne dækker konsulentydelse til eksempelvis ny Ressourceplan/ affaldshåndteringsplan, og udgifter til det centrale affaldsdatasystem og regulativ database mv. Regulativ database og affaldsdatasystemet er nationale ordninger, som alle kommuner er forpligtet til at betale til.

De fælles administrative udgifter dækker desuden konsulentudgifter og udgifter til medlemskab af affaldsselskaberne Energist IS og affaldsnetværk som Dakofa m.fl.

**01.38.61 Ordning for dagsrenovation - restaffald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes drift og indsamling af dagrenovation fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordning for dagrenovation.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	15.000	15.000	15.000	15.000
Indtægter	-17.886	-17.886	-17.886	-17.886
<b>Netto</b>	<b>-2.886</b>	<b>-2.886</b>	<b>-2.886</b>	<b>-2.886</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.**

Ikast-Brande Kommune har gennemført nyt EU-udbud på indsamling af dagrenovation i efteråret 2019. Resultat af udbuddet medfører en væsentlig stigning i tømmeudgifter pr. skraldespand, hvilket medfører at takster for renovation skal genberegnes for årene 2021 og frem.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til indsamling og behandling af dagrenovation. Behandlingsudgifterne indeholder statsafgifter og behandlingsudgifter til henholdsvis forbrænding og kompostering/bioforgasning af affaldet.

Ordningen indebærer også udgifter til udskiftning af affaldsbeholdere og omdeling af grønne poser.

Indtægterne stammer fra gebyr for dagrenovation. Gebyret består af en fast og en variabel del. Den variable del er afhængig af vægten af affaldet. Dagrenovationen indsamles hver 14. dag i rumopdelte skraldebiler. Der er pr. 1. januar 2019 tilmeldt ca. 16.800 stk. affaldsbeholdere til den kommunale dagrenovation, heraf er ca. 70 % dobbeltbeholdere, med todelt indsamling. Der indsamles årligt ca. 7.100 tons dagrenovation heraf afsættes ca. 1.700 tons affald til bioforgasning. Der pågår løbende en udbygning og omlægning af affaldssystemer ved etageboliger i henhold til kommunens Affaldshåndteringsplan. Omlægningen betyder, at store containere erstattes med nedgravede affaldscontainere til 5 forskellige affaldstyper, således at beboerne får mulighed for at sortere affaldet på stedet. Det er specielt ved etageboliger, institutioner og m.v. at denne løsning vil være aktuel. Gebyrer for tømning af affaldsbeholdere mv. er fastlagt i kommunens takstblad.

Ikast-Brande Kommune har stadig ca. 5 mio. kr. til gode ved AFLD, som tilbageføres ved udgangen af 2020. Heraf indtægtsføres de 1,8 mio. under dagrenovation – restaffald.

**01.38.62 Ordning for storskrald og haveaffald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af storskrald og haveaffald fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af indsamlingsordning for storskrald og haveaffald.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	100	100	100	100
Indtægter	-96	-96	-96	-96
<b>Netto</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.**

Kommunens storskraldsordning er en "ringeordning eller bestillerordning" som betyder, at borgeren skal bestille afhentning via kommunens hjemmeside og der vil blive afhentet storskrald 4 gange årligt.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter og indtægter til drift af en storskraldsordning.

Det er beregnet, at en storskraldsordning med det besluttede serviceniveau vil koste kr. 100.000,- årligt. Gebyr for storskraldsordning er fastlagt i kommunens taksblad og er en del af "gebyret for genbrugsordninger".

**Haveaffald**

Haveaffald håndteres udelukkende på kommunens genbrugspladser. Udgifter i forbindelse hermed kontrolleres og afholdes i forbindelse med drift af genbrugspladser ordning 01.38.65.



**01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af glas, papir og pap fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas, papir og pap.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	2.615	2.615	2.615	2.615
Indtægter	-3.533	-3.533	-3.533	-3.533
<b>Netto</b>	<b>-918</b>	<b>-918</b>	<b>-918</b>	<b>-918</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene**

Priserne for salg af genanvendelige papir og pap affald, er for nedadgående og samtidig er der en udgift på afsætning af glas til genanvendelse på ca. 65,- kr pr. ton.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til tømning af miljø-øer for papir, pap og flasker samt udgifter til vedligeholdelse af miljø-øerne, samt udgifter til tømning af nedgravede containere til papir og øvrig emballage. Udgifter vedrørende tilskud til FDF og foreningers papirindsamling afholdes også på denne konto.

Indtægterne stammer fra gebyrer fra borgerne ("gebyr for genbrugsordning") og fra salg af indsamlet papir og pap. Ikast-Brande Kommune har ca. 5 mio. kr. til gode ved AFLD (tidligere Østdeponi) som tilbageføres ultimo 2020. Heraf indtægtsføres de 0,4 mio. kr. under ordninger for glas, papir og pap.

Ikast-Brande Kommune kan konstatere, at de indsamlede mængder papir er faldende i lighed med tendensen på landsplan.

Der afholdes udbud på afsætning af papir og pap, hvor det modtageanlæg som vil give den højeste pris for papir og pap får opgaven. Prisen i 2020 forventes at falde til 750,- kr./ton og 400,- kr./ton for pap, hvilket er en næsten halvering af papprisen i forhold til 2018.

Priserne er ekskl. moms og skal fratrækkes administration- og håndteringsgebyr ved AFLD.

**01.38.64 Ordninger for farligt affald****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og indsamling af farligt affald fra kommunens borgere og virksomheder.

Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med indsamling og behandling af farligt affald.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	800	800	800	800
Indtægter	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
<b>Netto</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>	<b>-235</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifterne til indsamling og behandling af farligt affald. Det farlige affald indsamles både på genbrugspladserne og via miljøboks hos de private husstande.

Ikast-Brande Kommune overdrager pr. 31.12-2020 indsamling og behandling af miljøfarligt affald til AFLD. Det forventes at AFLD udbyder opgaven på ny i løbet af 2020.

Ordningen for farligt affald indebærer bl.a. indsamling af bærbare batterier.

Omkring de bærbare batterier gælder, at det er producenter og importører, som har det økonomiske ansvar for ordningen. Ikast-Brande Kommunes direkte udgifter til indsamling af batterier, dels via miljøboksen og dels via genbrugspladserne bliver således refunderet via DUT midler fra Miljøstyrelsen / DPA-systemet (producentordningen). Indsamling og håndtering af batterier udgør ca. 55.000 kr. ud af det samlede budget på ca. 0,7 mio. kr. til håndtering af farligt affald.

Der er indsamlet følgende mængder farligt affald i Ikast-Brande Kommune i perioden 2016 til 2018:

Miljøbokse	2016	2017	2018
	stk	stk	stk
Indsamlede miljøbokse	2.876	2.968	3.144
Gennemsnits vægt pr. kasse	4,21 kg	4,13 kg	4,19 kg

Genbrugspladser	2016	2017	2018
	ton	ton	ton
Farligt affald fra genbrugspladser og øvrige kommunale ordninger	147,74	169,24	184,26

**01.38.65 Genbrugsstationer****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift, vedligehold og indsamling af affald på kommunens 4 genbrugspladser.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, indsamling af affald, etablering og drift af genbrugsstationer.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	18.300	18.300	18.300	18.300
Indtægter	-19.099	-19.099	-19.099	-19.099
<b>Netto</b>	<b>-799</b>	<b>-799</b>	<b>-799</b>	<b>-799</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene**

Der blev i 2015 gennemført et nyt udbud af transport af affald fra genbrugspladserne til diverse modtageanlæg. Ny transportaftale er indgået med en lokal vognmand "Phillipsen" og løber frem til 2020, herefter vil transport af affald overgå til AFLD.

**Budgetbemærkninger**

Her registreres udgifter til drift af genbrugspladser, samt indtægter fra gebyrer og for salg af genanvendelige materialer som papir, pap, flasker, jern osv.

Ikast-Brande Kommune har ca. 5 mio. kr. til gode ved AFLD (tidligere Østdeponi) som tilbageføres ultimo 2020. Heraf indtægtsføres de 0,7 mio. kr. under ordningen for Genbrugsstationer.

Konjunkturfremgang i samfundet kan aflæses direkte på stigende affaldsmængder som afleveres på kommunens genbrugspladser. Der kan konstateres specielt at affaldstyperne træ, gips, trykimprægneret træ, brændbart og især asbestaffald er stigende. Opgangstiderne forventes at fortsætte ind i 2020 med deraf følgende stigende affaldsmængder.

Byrådet har godkendt en forsøgsordning med indsamling af asbestaffald. Forsøgsordningen har været afprøvet med start fra maj 2018 og forventes evalueret og overgå til ordinær drift i 2020.

Det medfører øgede mængder indsamlet asbest, hvilket påvirker økonomien på genbrugspladserne og kommunens mål for affaldsbortskaffelse. Korrekt indsamling og bortskaffelse af asbestaffald gavner miljø og sundhed generelt i kommunen.

Et indsatsområde i Ikast-Brande Kommunes affaldsplan er, at minimere mængden af affald til deponi og halvering af mængden af "småt brændbart" fra genbrugspladserne samt øge andelen af affald til genanvendelse idet affald der genanvendes gavner miljøet og er fritaget for afgifter.

**01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg****Beskrivelse af opgaven**

Området vedrører Ikast-Brande Kommunes serviceniveau i forbindelse med drift og administration af øvrige ordninger og anlæg på affaldsområdet.

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administrative opgaver i forbindelse med erhvervsaffald, jorddeponering mv.

**Budget 2020 med budgetoverslagsårene 2021 – 2023**

Vedttaget budget 1.000 kr. 2020-priser	2020	2021	2022	2023
Udgifter	935	935	935	935
Indtægter	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
<b>Netto</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.315</b>

**Ændring indarbejdet i budgettet som følge af budgetforliget**

(1.000 kr. 2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Budgetforliget	0	0	0	0

**Budgetforlig**

Der er ikke indarbejdet ændringer, som følge af budgetforliget.

**Forventninger til budgettet og budgetoverslagsårene.**

Ny finanslov for 2019 betyder, at det generelle administrationsgebyr, som opkræves fra alle virksomheder ikke længere skal opkræves. Det er fortsat uklart, hvordan udgifterne til administration af erhvervsaffald skal finansieres.

**Budgetbemærkninger**

Ikast-Brande Kommune har ca. 5 mio. kr. til gode ved AFLD (tidligere Østdeponi) som tilbageføres ultimo 2020. 2,2 mio. kr. heraf indtægtsføres under øvrige ordninger og anlæg.

Administration af erhvervsaffald dækker kommunens opgaver med udarbejdelse og opdatering af regulativ for erhvervsaffald, import og eksport af affald, indsamling og registrering af data, information og vejledning registrering af transportører, administration af fritagelser m.m. Derudover har kommunen opgaver med indsamling, registrering og indberetning af data til Miljøstyrelsen, affaldsplanlægning, IT og ledelse.

Udgifter til denne post er endvidere til nedlukning af diverse jorddepoter. Denne post er under afvikling.

**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	1.548
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 2019-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
	-217	-555	-595	-972
<b>Demografipulje i budget 2020-2023 2020-priser (1.000 kr.)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</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 ambulante 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