

Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-2.199.089	-2.246.793	-2.350.560	-2.459.827
Generelle tilskud m.v.	-882.789	-931.176	-990.916	-1.044.280
Indtægter i alt	-3.081.878	-3.177.969	-3.341.476	-3.504.107
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget	888.072	880.726	880.162	881.341
Arbejdsmarked-, Psykiatri- og Handicapudvalget	967.628	970.127	970.310	970.310
Sundheds- og Ældreudvalget	605.476	613.833	621.560	628.981
Udviklings- og Erhvervsudvalget	104.826	104.826	104.826	104.826
Økonomi- og Planudvalget	325.918	327.896	329.200	327.487
Klima-, Natur- og Bæredygtighedsudvalget	7.736	7.736	7.736	7.736
Driftsudgifter i alt	2.899.656	2.905.144	2.913.794	2.920.681
Løn- og prisreserver		128.120	263.250	405.162
Driftsresultat før finansiering	-182.222	-144.705	-164.432	-178.264
Renter mv.	10.257	9.359	8.441	7.500
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-171.965	-135.346	-155.991	-170.764
Anlægsudgifter				
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0
Jordforsyning (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning i alt	0	0	0	0
Resultat af det skattefinansierede område	-171.965	-135.346	-155.991	-170.764
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
Anlæg (indtægter - udgifter)	1.000	1.000	1.000	1.000
Resultat af forsyningsvirksomheder	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-173.383	-136.764	-157.409	-172.182
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-173.383	-136.764	-157.409	-172.182
Afdrag på lån (langfristet gæld)	64.199	65.040	65.904	66.799
Øvrige finansforskydninger	-4.689	-4.689	-4.689	-4.689
Ændring af likvide aktiver	-113.873	-76.413	-96.194	-110.072

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



Ikast-Brande 30.08.2023

Hørings svar fra Ungebestyrelsen vedr. budget 2024 – 2027 i Ikast-Brande Kommune

Ungebestyrelsen vil gerne udtrykke sin glæde over, at Ikast-Brande Kommune generelt ser ind i et positivt budget for 2024 og overslagsårene frem mod 2027. Specielt set i lyset af de besparelser, som Ungeområdet og i særdeleshed Ungdomsskolen fra 2023 blev ramt af.

Ungebestyrelsen vil tillade sig at gøre opmærksom på, at det faldende elevtal frem mod 2027 ikke fordeler sig jævnt. De aldersgrupper som frekventerer 10. klasse, Ungdomsskole og Heltidsundervisning falder ikke lige så kraftig, som de yngre årgange - specielt ikke fra 2024 til 2026.

Det er Ungebestyrelsens oplevelse, at samfundsudviklingen udfordrer specielt de unge menneskers trivsel. Her har Ungeområdet mulighed for at spille en særlig rolle for de unge i Ikast-Brande Kommune. Derfor vil vi fra Ungebestyrelsens side gøre opmærksom på den forskel, som vores forskellige tilbud gør for de unge.

I 10. klasse ser vi det som vores fornemste opgave at gøre eleverne klar til mødet med ungdomsuddannelserne. Omkring halvdelen af de elever vi modtager, er ikke uddannelsesparate. Størstedelen af disse elever bliver i løbet af 10. klasse uddannelsesparate. Det lykkes fordi vi har mulighed for at lave et skoletilbud til dem, hvor de bliver mødt gennem et forudsigeligt, passende læringsmiljø.

Ungdomsskolen tilbyder over 200 hold og vores 6 klubber har alle åben 4 dage om ugen. Dertil kommer ture og rejser samt ungdomsfester og oplevelser for de unge i Ikast-Brande Kommune. Tilbuddet i Ungdomsskolen skal være et stærkt alternativ til de unge, som bliver fristet af kriminalitet og den glidebane, det nemt fører med sig. Ungebestyrelsen har en ambition om at fastholde den unikke tilslutning til Ungdomsskolen, men det kræver et tilbud med kvalitet og en fortsat økonomi hertil.

Ungebestyrelsen håber desuden, at byrådet vil bakke op om driftsforslag BKFU 07.06.2023 vedr. opsøgende medarbejdere i SSP. Specielt set i lyset af de udfordringer, som også er tilstede i Ikast-Brande Kommune i forhold til unge, risikoadfærd og kriminalitet.

Interessen for vores Heltidsundervisning er støt stigende og har været det de sidste år. Vi kan som Ungebestyrelse være bekymret for, om et øget antal elever i tilbuddet får negativ indflydelse på det pædagogiske indhold i det tilbud, som vi tilbyder nogle af de mest udsatte unge i Ikast-Brande Kommune. Derfor bør flere elever også udløse en bæredygtig økonomi til Heltidsundervisningen.

Med ovenstående in mente vil vi fra Ungebestyrelsen gerne tilkendegive vores tilfredshed med den økonomiske situation, men vi har samtidig en række opmærksomhedspunkter i forhold til, at Ungeområdet lige nu balancerer, men flere elever i aldersgruppen kan blive en økonomisk udfordring.

Det er Ungebestyrelsens opfattelse, at Ungeområdet er med til at binde vores kommune sammen, skabe attraktive ungemiljøer på tværs af kommunen og skolerne og på alle måder repræsentere de værdier og ønsker, vi alle har for det gode ungdomsliv.

Ungebestyrelsen

Hørings svar til Vision 2020 og Engesvang skoles projekt.

Engesvang, den 30. august 2023.

I forbindelse med budget forslaget 2023, fremkom der nye tegninger hvor Vision 2020, var med i etape 5 i Engesvang skoles projekt.

I løbet af det sidste år har der været yderligere samarbejde mellem skole, Hal og Kultur, samt forvaltningen i Ikast- Brande kommune.

Vision 2020 har haft yderligere samarbejde med Arkitekt Finn Balle.

Vi har haft flere møder og der er kommet nye tegninger, som vi er meget glade for.

De nye tegninger, er blevet fremlagt for de fleste af byens foreninger og Skolen. De er alle enige om at de nye tegninger er det som Vision 2020 skal arbejde videre med i samarbejde med skolen.

De nye tegninger gør også at byens borgere, kan se sig selv i dette projekt, alle lokaler bliver brugt 24 – 7 og der bliver samarbejde på tværs af alle aldre i byen.

De nye tegninger, som der er fremvist, er der behov for at skellinjerne bliver flyttet lidt. (se vedhæftede tegninger, hvor nr. 20 er nuværende skellinje og nr. 21 er fremtidig skellinje).

De nærliggende matrikler er også Ikast Kommunes.

De nye tegninger er blevet godkendt, på et informations møde i Skolen, for byens foreninger. Som alle vil være flittige brugere af området. Kulturens Venner, Kulturhuset, Engesvang Musikforeninger, Friluftsbadet, Lokalhistorisk forening, Erhvervsforeningen, Spejderne, Aktive seniorer, Hallen, Skolebestyrelsen, Lokalrådet, Engesvang Boldklub, Biblioteket og Engesvang Skole m.m.)

Vision 2020 ser frem til at skellinjen bliver flyttet, således at vi kan arbejde videre med vores vision. Vi vil få mulighed for at søge fonde, m.m. såfremt vi er sikre på at dette projekt kan blive en realitet.

Vi ved at nogle arbejder på området med plejehjemmet, men at skellinjen bliver ændret, vil ikke få indvirkning på dette.

Der har været et meget tæt samarbejde med Arkitekten og forvaltningen, og forvaltningen har godkendt tegningerne inden de blev vist til både skolen og Vision 2020.

Vision 2020, håber rigtig meget at der er mulighed for at skellinjerne bliver ændret, således at vi kan arbejde videre med byens og vores projekt.

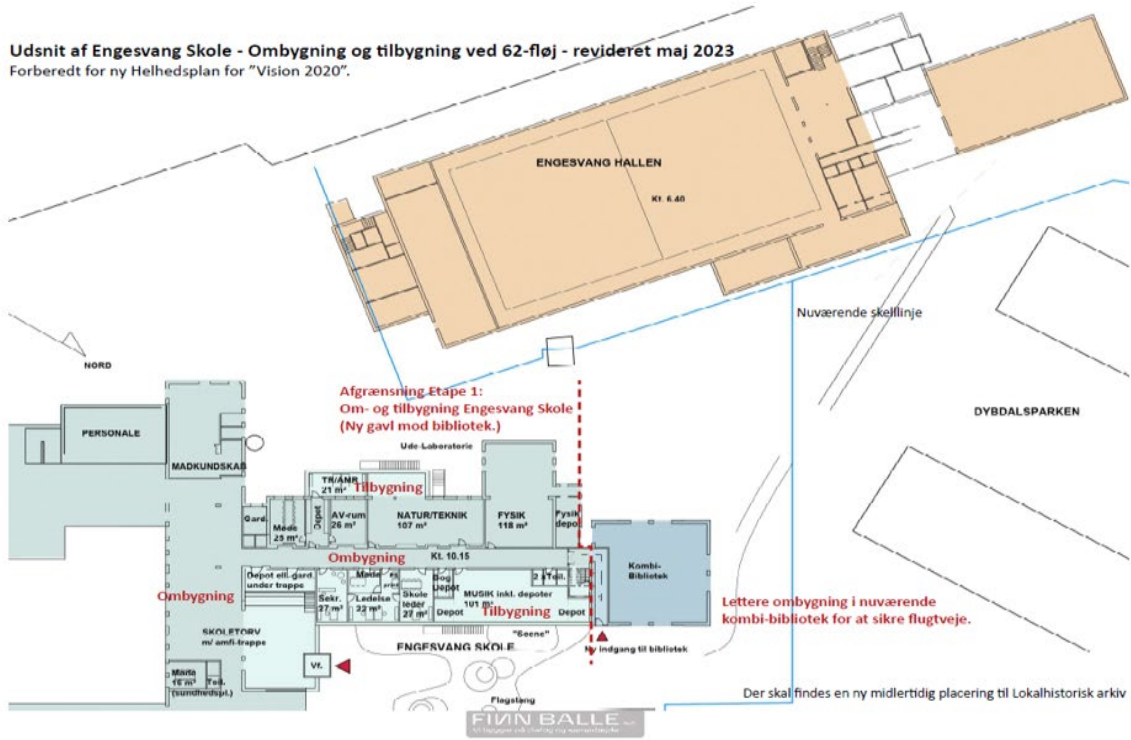
Hilsen

f. Vision 2020

Joan Højlund

Formand

Udsnit af Engesvang Skole - Ombygning og tilbygning ved 62-fløj - revideret maj 2023
 Forberedt for ny Helhedsplan for "Vision 2020".

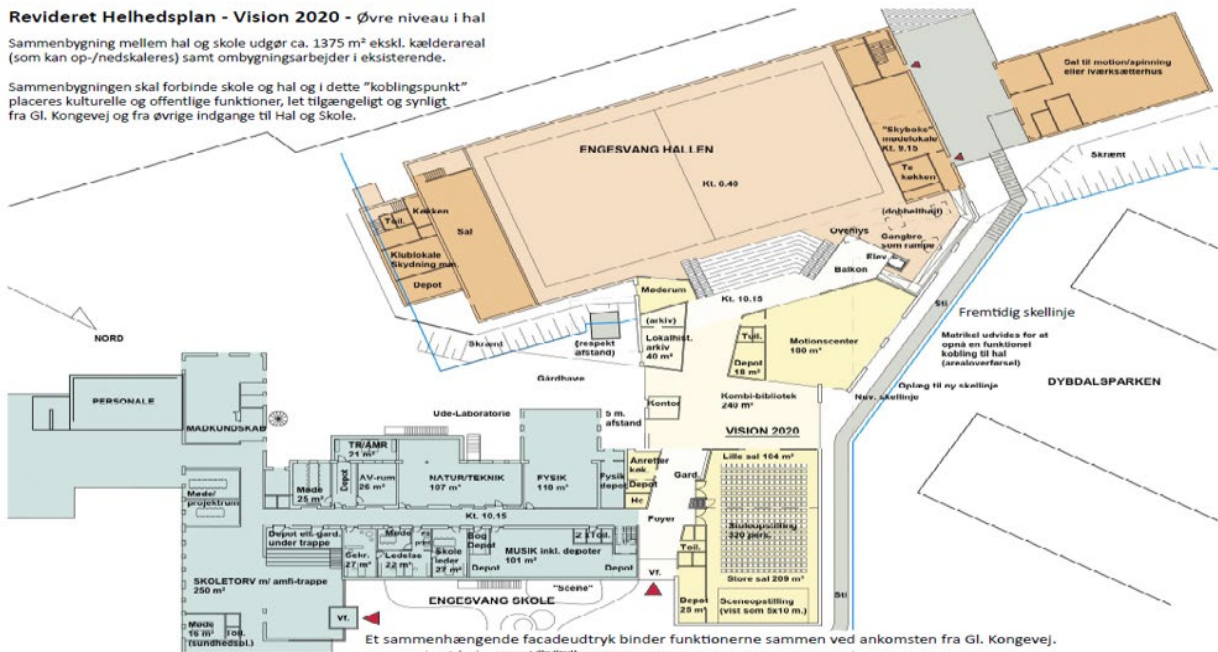


20

Revideret Helhedsplan - Vision 2020 - Øvre niveau i hal

Sammenbygning mellem hal og skole udgør ca. 1375 m² ekskl. kælderareal (som kan op-/nedskaleres) samt ombygningsarbejder i eksisterende.

Sammenbygningen skal forbinde skole og hal og i dette "koblingspunkt" placeres kulturelle og offentlige funktioner, let tilgængeligt og synligt fra Gl. Kongevej og fra øvrige indgange til Hal og Skole.



21

Driftsønsker budget 2024-2027

	Driftsforslag henvist fra fagudvalg/byråd	2024	2025	2026	2027
U-01	BY 20.03.2023. Anvendelse af tre haller til skolebrug i Brande Hallerne	150	150	150	150
U-02	BKFU 12.04.2023. Gadens kunst med blå himmel	250	500	500	500
U-03	ØPU 16.05.2023. Byjubilæer, Brande 850 år, Ikast 150 år	500	500	500	500
U-04	ÆSU 10.05. Foranalyse – overgang til elbiler i Hjemmeplejen og Sygeplejen	700			
U-05	APH 07.06.2023. Flere sagsbehandlere på Myndighedsområdet for Psykiatri og handicap	1.000	1.000	1.000	1.000
U-06	BKFU 07.06.2023. Bekæmpelse af muldvarpe på boldbaner	68	68	68	68
U-07	BKFU 07.06.2023. Øget foreningssupport – ansættelse af foreningskonsulent	600	600	600	600
U-08	BKFU 07.06.2023. Fritidspas	705	705	705	705
U-09	BKFU 07.06.2023. Indsats mod ny udsathed i ungdomslivet	1.200	1.200		
U-10	BKFU 07.06.2023. Opsøgende medarbejdere i SSP	1.200	1.200	1.200	1.200
U-11	UEU og KNBU 07.06.2023. Investeringsplan for alle træer	1.000	1.000	1.000	750
	Forslag i alt	7.373	6.923	5.723	5.473

	Driftsforslag fremsendt af politiske partier og lister	2024	2025	2026	2027
P-01	Specialpulje på skoleområdet	1.400	1.400	1.400	1.400
P-02	ungdomsskole medarbejder på en 40/60 model	1.000	1.000	1.000	1.000
P-03	Liv i kommunens vandkunst via borgerforeningerne	300	300	300	300
P-04	Ekstra transportpulje til de kommunale institutioner	250	250	250	250
P-05	Kunstprofilskole på Artium	150			
P-06	Borgerbudgettering	400	400	400	400
P-07	Event indsats	500	500	500	500
P-08	Obligatorisk praktik i folkeskolerne	630	630	630	630
P-09	Spareforslag: 5,2% besparelse i ledelseslag	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
P-10	Spareforslag: FC Midtjylland "fribilletter" til byråd og direktion	-146	-146	-146	-146
P-11	Spareforslag: Reducere konsulenttimer i planlægningsafdelingen	-8	-8	-8	-8
P-12	Spareforslag: Karup Lufthavn	-529	-529	-529	-529
P-13	Samlet Socialafdeling	?	?	?	?
P-14	Omlægning af undervisningstid	5.480	5.480	5.480	5.480
P-15	Onlineundervisning	540	540	540	540
P-16	PPR skal ud på skolerne	0	0	0	0
	Forslag i alt	6.287	6.137	6.137	6.137

	Driftsforslag fremsat af foreninger og lokalråd	2024	2025	2026	2027
F-01	Brande City. Drift af Pakhuset *	50	50	50	50
F-02	Brande City. Tilskud til city chef/markedsføringkoordinator *	350	350	350	
F-03	Lokalråd i Ejstrupholm, Bording, Engesvang og Nørre Snede. Driftsomkostninger til projekter	48	48	48	48
F-04	Lokalråd i Ejstrupholm, Bording, Engesvang og Nørre Snede. Drift af springvand i de 4 byer	240	240	240	240
F-05	FORUM IKAST. Den levende by	750	750	750	
F-06	Højderygens Egns & Skovmuseum. Driftstilskud	200	200	200	200
F-07	Ikast Cricket Club. Græsslåning af cricketbanen i Ikast	15	15	15	15
	Forslag i alt	1.653	1.653	1.653	553

*) Samlet ansøgning fra Brande city er vedlagt som bilag til driftsskema F-01

	Driftsforslag indstillet af direktionen	2024	2025	2026	2027
A-01	Reduktion af sygefravær – Prøvehandling: Opnormering af ansatte	2.000	2.000		
A-02	Reduktion af sygefravær – Prøvehandling: Økonomisk belønning	1.000	1.000		
A-03	Reduktion af sygefravær – Prøvehandling: Reduktion af refusion ved sygefravær	0	0		
A-04	Borgerrådgiver		750	750	750
A-05	Besparelse tjenestemandspension	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
A-06	Streaming og optagelse af byrådsmøder	229	94	94	94
A-07	Fortsættelse af projekt Erantis	3.320	1.019	1.019	1.019
A-08	Kapitalindskud til Midtjyllands Lufthavn	850	850	850	
A-09	Kollektiv trafik	185	185	185	185
	Forslag i alt	2.684	998	-2.002	-2.852

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

For at give større mulighed for flere voksne i klasserne eller flere individuelle elevsamtaler ønskes en beregning af omlægning af lærernes arbejdstid. Dette med formålet at frigive 20 timer årligt til hver lærer, som i stedet for undervisning skulle kunne bruges som ekstra voksne i klassen. Det vil betyde, at hver lærer ikke skulle undervise 770 timer, men 750 timer og derudover have 20 timer til at være ekstra voksen.

En konsekvens af dette ville være, at der skulle tilføres 20 timer pr. lærer, for at få læst de timer, som den enkelte ville skulle afgive.

Der er pr. 30. august 2023 ansat 374 lærerårsværk i Ikast-Brande Kommune. Det vil give en ekstraudgift på 5.480.000 pr. år at sænke undervisningstimetallet.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	5.480	5.480	5.480	5.480
Driftsindtægter				
Netto	5.480	5.480	5.480	5.480

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Til børn med massivt skolefravær kunne en mulighed være at tilbyde digital undervisning via den frie digitale skole.

Den frie digitale skole er et online tilbud til elever, der ikke kan møde fysisk i skole. De tilbyder op til 7,5 timers undervisning ugentligt på små hold.

Den frie digitale skole kan ikke overtage skoleforpligtelsen, hvorfor eleven stadig skal være indskrevet på lokal skole.

Økonomi:

Pris pr. md. pr. elev: 4.500,- kr.

For 10 elever årligt, vil det give en udgift på $4.500 * 10 * 12 = 540.000,-$ ud over den almindelige tildeling.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	540	540	540	540
Driftsindtægter				
Netto	540	540	540	540

Ikast-Brande Kommune – Forslag til driftsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Vi oplever at eleverne i folkeskolen har mere og mere brug for samtaler for at kunne trives. Hvad vil det koste, hvis PPR kom ud på skolerne i stedet for at elever, forældre og lærere skal køre til møde I Nr. Snede?

Tanken er at PPR personalet skal møde ind på IBK folkeskoler et par gange om ugen. Der kan man afvikle planlagte forældre og elev konstellationer (K-møder mm), samtidig vil de kunne tilbyde sparring (den åbnedør tanke) for både lærere og elever. Er der ingen, har de alm. kontortid på skolerne.

Administrationen vurderer at det ikke nødvendigvis vil koste noget.

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter				
Netto	0	0	0	0

Anlægsønsker budget 2024-2027

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlæg foruddisponeret i 2023 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
D-01	BY 11.09.2023. Cykelsti Gl. Kongevej Engesvang *	2.000							
Sum		2.000	0	0	0	0	0	0	0

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Igangsatte anlæg fra 2023 med budget i overslagsår (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
I-01	Anlægspulje medfinansiering af de fire byer	1.000	1.500						
I-02	Byrådets anlægspulje	1.500	10.900	14.300					
I-03	Klimaindsatser, DK2020	1.500	1.500	1.500					
I-04	Forbindelsesvej/strukturplan Brande syd	3.000	3.000	2.500					
I-05	Pulje fortovsrenoveringer	1.000	2.000	2.000					
I-06	Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer	1.000	2.000	2.000					
I-07	Trafiksikkerhedspulje	3.500	2.500	2.500					
I-08	Bygningsvedligeholdelsespuljen	3.000	3.000	3.000					
I-09	Opgradering af elevatorer	500	1.000						
Sum		16.000	27.400	27.800	0	0	0	0	0

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlæg startende i overslagsår fra budget 2023 (1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
O-01	Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm *	20.000	30.000	10.000					
O-02	Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud			10.000					
O-03	Strukturplan handicap og psykiatri	6.000							
O-04	Medfinansiering af Gennembruddet, Brande	1.000	3.000						
O-05	Sammenbygning hal/skole medfinansiering	1.000	1.000	2.000					
O-06	Masterplan dagtilbud, Vestbyen/Villavej		10.000	22.000					
O-07	Udskiftning af vinduer, Dalgasskolen (nettoudgift, hertil er 0,6 mio. kr. ekstern finansieret)	1.700							
O-08	Udskiftning af vinduer, STU (nettoudgift, hertil er 0,8 mio. kr. ekstern finansieret)	1.300	3.600						
O-09	Signalanlæg Th. Poulsens Alle/O. Vestergaard P **		500	2.000					
O-10	Stiforbindelse Skovbyvej, ny udstykning			1.200					
O-11	Anlægspulje broer	1.000	1.500	2.000					
O-12	Cykelsti pulje		3.000	3.000					
Sum		32.000	52.600	52.200	0	0	0	0	0

*) Projekterne fremgår også af listen med forslag fra administrationen, dog med andre beløb

***) indgår også i administrationens forslag om signalregulering af 4 kryds i Ikast

Anlægsønsker budget 2024-2027

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsønsker fremsendt af politiske udvalg		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
U-01	BY 30.01.2023. Etablering af fællesstier på Hyvildvej	3.575						38	38
U-02	BY 20.03.2023. Signalanlæg Jyllandsgade/Lysholt Allé/Marielunds Allé, Ikast, restfinansiering	700							
U-03	BY 20.03.2023. Ole Bendix Vej istandsættelse	800							
U-04	BY 24.04.2023. Broer og underføringer - 10 årig investeringsplan	2.500	2.500	2.500	2.500	37	37	37	37
U-05	BY 24.04.2023. Brande anlæg - pullertbelysning på stien langs Brande Å	320				8	8	8	8
U-06	BY 24.04.2023. Dalgasskolen - Facaderenovering	8.500							
U-07	KNB 07.06.2023. Klimaplan	2.500	2.500	2.500	2.500				
U-08	APH 07.06.2023. Puljer til investering i bygningsmassen i Psykiatri- og Handicap		15.000	15.000					
U-09	APH 07.06.2023. Nyt center for dagtilbud, Psykiatri og Handicap	10.900				- 664	- 664	- 664	- 664
U-10	APH 07.06.2023. Bofællesskab for unge, Psykiatri og Handicap	2.800							
U-11	BKFU 07.06.2023. Renovering af boldbane i Ejstrupholm	3.000							
U-12	BKFU 07.06.2023. Depot/lager ved Bakkehuset	1.250					35	35	35
U-13	BKFU 10.05.2023. Etablering af vuggestuer i Børnehaven Tumlehøj, Brande	10.400				184	184	184	184
U-14	BKFU 10.05.2023. Etablering af vuggestuepladser i Børnehuset Brande	2.000				162	162	162	162
U-15	BKFU 10.05.2023. Ekstra vuggestuepladser i Bording	2.750				26	26	26	26
U-16	BKFU 10.05.2023. Ny Vestbyens Børnehus	2.000	40.000	33.000				1.072	1.072
U-17	BY 19.06-2023. Investeringsplan Alletræer	1.000	1.000	1.000	1.000				
Sum		54.995	61.000	54.000	6.000	-247	-212	898	898

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Anlægsønsker fremsendt af politiske partier og lister		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
P-01	Atrium. 4-6 nye klasselokaler	12.000				?	?	?	?
P-02	Fordelingsvejen Hyvildvej-Brandlundvej	4.000	4.000						
P-03	Ny ridebane Brande Sportsrideklub	500							
P-04	Sammenbygning Artium og hal	2.000	2.000				100	100	100
Sum		18.500	6.000	0	0	0	100	100	100

Anlægsønsker budget 2024-2027

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Andre anlægsønsker fremsat af foreninger og lokalråd		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
F-01	Brande City. Sammenbygning af Artium og Brande Hallerne, samt udvidelse af Artium *								
F-02	Brande City. Vej mellem Hyvildvej og Skerrisvej *	29.000					45	45	45
F-03	Brande City. Cykelsti mellem Brande og Uhre *	10.000					57	57	57
F-04	NSG Nørre-Sne. Etableret gulv i kiosk i NSG-klubhus	50							
F-05	NSG Nørre-Sne. Resultattavle og ur på NSG fodbold stadion	23							
F-06	NSG Nørre-Sne. Opsætning af to LED stadion-lamper til fodboldbane i Nørre Sne	43							
F-07	Ejstrupholm Lokalråd. Cykelsti mellem Nyholmvej og Østergade	3.800					16	16	16
F-08	Ikast FC og Sportscenter Ikast. Flere omklædningsfaciliteter mm. v. SportscenterIkast/Sportscampus	1.250							
F-09	Brande Sportsrideklub. Nye udendørs ridebanefaciliteter	1.000	1.000						
F-10	EB Fodbold og Forretningsudv, Engesvang Fremad, skole & SFO. Etablering af hegn mellem boldbaner og nyanlagt å-løb i Engesvang	381							
F-11	Brande hallerne. Nyt gulv hal B	1.123							
Sum		46.670	1.000	0	0	0	118	118	118

*) Samlet ansøgning fra Brande city er vedlagt som bilag til driftsskema F-01

		Anlægsudgift				Afledt drift			
Andre anlægsønsker indstillet af direktionen		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
A-01	Hyldegårdsskolen - opdeling af varme og ventilationssystemet	4.500	5.300						
A-02	Nordre Skole - Udskiftning af rørinstallation til brugsvand		5.000						
A-03	Nordre skole - Udskiftning af tagpap	1.000	3.500						
A-04	STU - Udskiftning af tagpap, nyt ventilationsanlæg		16.000						
A-05	Tinghuset - Udskiftning af facadesten	3.000							
A-06	Brande Syd - nyt vandløb	650							
A-07	Anlægspulje til fortovsrenoveringer	5.350	5.350	5.350	5.350				
A-08	Frisenborgparken, Ikast - udvidelse af parkeringsmuligheder	2.100				50	50	50	50
A-09	Signalregulering af kryds i Ikast *	5.000				37	37	37	37
A-10	Strøget, Nygade - Jens Holdgårds Vej - istandsættelse	1.800							
A-11	Depot til korttidspladser Bøgildlund	1.634				17	17	17	17
A-12	Køb af ejerlejlighed i Sportscenter Ikast	5.000				- 260	- 260	- 260	- 260
A-13	Engesvang Skole, etape 1-5 **	13.700	41.500	44.478					
A-14	Ejstrupholm Skole, etape 1-4 **	13.020	26.067						
A-15	Masterplan for bygningsmassen	?	?	?	?	?	?	?	?
A-16	Udskiftning af nøglebokse med elektronisk dørlås	1.500				50	50	50	50
Sum		58.254	102.717	49.828	5.350	- 106	- 106	- 106	- 106

*) et af signalreguleringerne fremgår også i anlæg med start i overslagsår

**) Projekterne fremgår også af listen "Projekter med start i overslagsår, dog med andre beløb

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2023

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

På byrådsmødet den 30. januar 2023 blev Byrådet forelagt resultaterne af en trafikanalyse af Hyvildvej i Brande. I trafikanalysen var der angivet en række løsningsforslag til forbedringer af trafikikkerheden for lette trafikanter. Byrådet godkendte beslutningen fra Udviklings- og Erhvervsudvalget, som bl.a. lød således:

“Udvalget ønsker yderligere beskrivelse af fordele/ulemper ved delt sti overfor fællessti. Oplysningerne skal i budgetmaterialet. Oversendes til budget.”

På det efterfølgende møde i Udviklings- og Erhvervsudvalget den 8. marts 2023 besluttede udvalget at ansøge om tilskud fra den statslige cykelpulje til stier langs Hyvildvej. Det blev besluttet, at ansøge om tilskud til delte stier, da disse vurderes at være den trafikikkerhedsmæssigt bedste løsning.

På både delte stier og fællesstier er cyklister og fodgængere adskilt fra biltrafikken. Delte stier og fællesstier anvendes typisk på veje, hvor der er få cyklister og fodgængere eller begrænset med plads, hvilket gør det vanskeligt at etablere en egentlig cykelsti og et fortov.

På en delt sti er der et areal til cyklister og et areal til fodgængere, som er adskilt via afmærkning, belægning eller andet. Der er ikke en fysisk adskillelse mellem cyklister og fodgængere i form af en kantsten eller lignende.

På en fællessti er der ingen adskillelse mellem cyklister og fodgængere, og de skal derfor deles om stiarealet og tage hensyn til hinanden.

En fordel ved delt stier i forhold til fællesstier er, at det er tydeligt hvor cyklister og fodgængere skal placere sig på stien. Det skaber færre konflikter mellem cyklister og fodgængere og giver større tryghed.

En ulempe er, at de kræver mere plads end en fællessti, da en delt sti gerne skal være 3,0 m bred, og minimum 2,5 m. En enkeltrettet fællessti skal til sammenligning gerne være 2,25 m og minimum 1,8.

På Hyvildvej betyder det, at der skal erhverves areal fra private grundejere til en delt sti, hvorimod en fællessti kan etableres inden for det eksisterende vejareal, hvis vejen snævres ind.

Ikast-Brande Kommune har ansøgt og fået tilskud til 50% af udgifterne til etablering af enkeltrettede delte stier i begge sider af Hyvildvej fra den statslige cykelpulje 2023. I forbindelse med ansøgningen til cykelpuljen er der beregnet et konkret anlægsoverslag på projektet. Anlægsoverslaget er beregnet til 7.150.000 kr. hvilket dækker udgifter til både projektering, arealerhvervelse, anlæg, m.m. Hvis der opnås tilskud fra cykelpuljen, vil Ikast-Brande Kommune selv skulle finansiere restbeløbet på 3.575.000 kr.

I ansøgningen til cykelpuljen er der angivet en tidsplan for projektet, hvor projektering og arealerhvervelse foregår i 2024 og anlæg af stierne foregår i 2025.

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

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	3.575			
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)			38	38
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	3.575		38	38

Nummerering af anlægsoverslag (laves af Økonomiafdelingen)

U-01

Ikast-Brande Kommune – Forslag til anlægsbudgettet 2024-2027

1 **Projekt navn:**

Politikområde:

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

Lovpligtigt

Påtrængende nødvendig

Værdifremmende

Indgår i overslagsår fra budget 2022

Evt. begrundelse:

Forslag stillet af:

3 **Beskrivelse af forslaget:**

Der skal tildeles yderligere 4 mio. kr. til sammenbygning af Artium og Brande Hallen fordelt på budget 2024, 2025.

Den kommunale medfinansiering, vil give Artium råderet over 4-6 ekstra klasseværelser. Denne investering vil afhjælpe den kapacitets mangel Artium står overfor allerede nu.

Den kommunale medfinansiering, medfører en øget drift udgift på vedligeholdelse/rengøring på. Kr. 100.000

Forslagets økonomi (1.000 kr.) i 2024 priser (-:indtægter +:udgifter):

	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	2.000	2.000		
Anlægsindtægt				
Driftsudgifter (HUSK afledt drift)		100	100	100
Driftsindtægter (HUSK afledt drift)				
Netto	2.000	2.100	100	100