



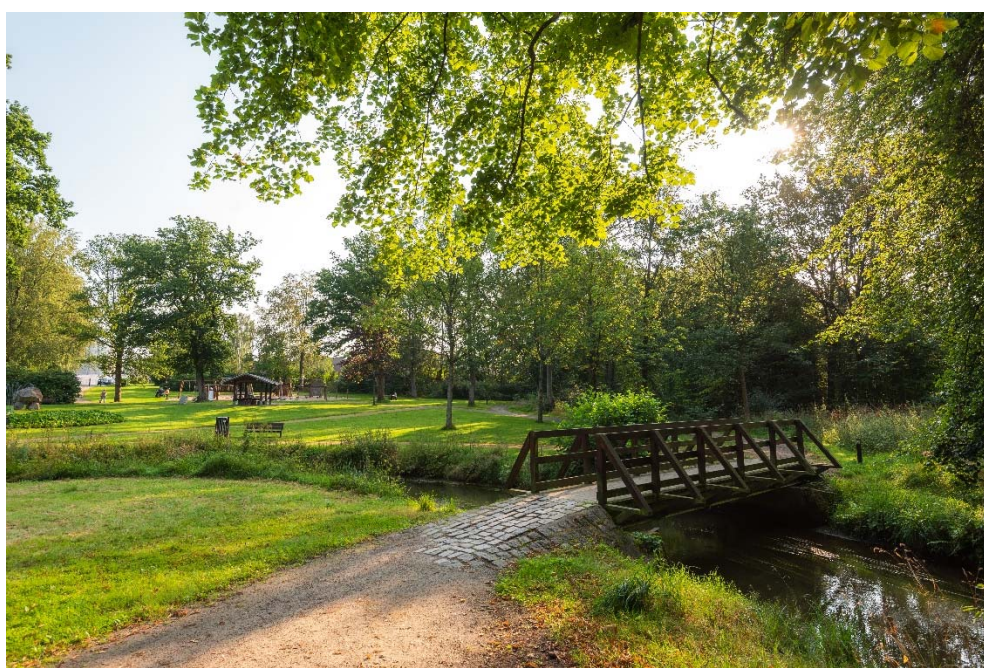
**Ikast-Brande**  
Kommune

# Budget 2021

- samt overslagsårene 2022-2024

Generelle bemærkninger og taloversigter

## Bind 1





# Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Budgetforlig	32
Aftale om kommunernes økonomi	42
Befolkningsprognose	64
Tværgående artsoversigt	65
Investeringsoversigt	66
Takster	67
 <b>Autoriserede oversigter:</b>	
Bevillingsoversigt	81
Hovedoversigt	82
Sammendrag	83
Budgetspecifikation	85
Børne- og Undervisningsudvalget	85
Kultur- og Fritidsudvalget	122
Arbejdsmarkedsudvalget	130
Sundheds- og Omsorgsudvalget	145
Erhvervskontaktudvalget	202
Økonomi- og Planudvalget	204
Beredskabskommission	230
Teknik- og Miljøudvalget	231



# Generelle bemærkninger til budget 2021-2024

---

## Indhold

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

# 1. Indledning

---

Nærværende generelle bemærkninger beskriver vedtaget budget for 2021-2024.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2020 som anført nedenfor.

**Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2021**

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

## 2. Budgetgrundlag

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

Basisbudgettet er udarbejdet på grundlag af en række forudsætninger:

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

Øvrige korrektioner er fremsat som tekniske forslag til driftsbudgettet.

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

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

### 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

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

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

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

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr juni 2020 er anvendt.



## 2.2 Befolkningsforhold

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

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

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

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

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

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

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

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

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

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

**Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk**

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

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

Det er derfor særligt inden for ældreområdet at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebehov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebehovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 5,9 mio. kr. på ældreområdet i 2021.

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

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 6,4 mio. kr. i 2021 med fordelingen vist i tabel 5. Det svarer til 50% af den forventede udvikling i demografien, de resterende 50% blev fremsat som tekniske forslag til budgettet.

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

	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud 0-2 år	687	1.204	746	1.089
Dagtilbud 3-5 år	-2.253	-2.120	-3.073	-2.808
Folkeskoler	-414	-2.974	-4.325	-6.592
Skolefritidsordning	-46	-538	-827	-884
Ældre	5.853	9.330	13.166	16.022
Kommunal træning	411	725	1.058	1.412
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	2.155	2.395	2.395	2.395
<b>I alt</b>	<b>6.393</b>	<b>8.022</b>	<b>9.140</b>	<b>10.634</b>

## 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

### Aftale om nyt udligningssystem

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

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

## Aftale om kommunernes økonomi for 2021

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

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

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

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

### De økonomiske rammer for 2021

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

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

Anlægsrammen er fastlagt til 21,6 mia. kr.

### De væsentligste økonomiske elementer for 2021 er:

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

## Øvrige temaer

- **Flere lærepladser**

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

- **Nærhedsreform**

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

- **Minimumsnormeringer og flere lærere**

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

## 3. Sammenfatning af budgettet

### 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

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

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

### 3.2 Udviklingen på overførselsområdet

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

	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Arbejdsløshedsdagpenge	64.809	53.664	91.336	91.336	91.336	91.336
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	57.904	51.149	53.735	53.735	53.735	53.735
Ledighedsydelse	17.397	20.651	19.559	19.559	19.559	19.559
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	55.194	56.536	56.900	56.900	56.900	56.900
Revalidering	3.014	1.310	908	908	908	908
Førtidspension	194.451	197.962	195.955	195.955	195.955	195.955
Seniorpension	0	0	11.829	11.829	11.829	11.829
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	47	87	14	14	14	14
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, hjælpemidler, løntilskud og jobrotation)	31.035	28.541	28.045	27.692	27.688	27.688
Integrationsområdet	4.581	6.082	6.313	6.313	6.313	6.313
Midlertidige kontantydelse	-3	0	0	0	0	0
<b>Områder, omfattet af budgetgaranti i alt</b>	<b>428.429</b>	<b>415.982</b>	<b>464.594</b>	<b>464.241</b>	<b>464.237</b>	<b>464.237</b>

Sygedagpenge	61.483	54.699	59.015	59.015	59.015	59.015
Fleksjob	71.074	70.805	76.798	76.798	76.798	76.798
Seniorjob	4.428	2.396	1.650	1.650	1.650	1.650
Personlige tillæg	4.658	4.097	4.302	4.302	4.302	4.302
Boligydelser	27.338	26.976	29.480	29.480	29.480	29.480
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	0	513	2.154	2.154	2.154	2.154
Øvrige overførsler	24.326	21.220	22.801	22.801	22.801	22.801
<b>Områder, som ikke omfattes af budgetgaranti i alt</b>	<b>193.307</b>	<b>180.706</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>	<b>196.200</b>
<b>Overførsler i alt</b>	<b>621.736</b>	<b>596.688</b>	<b>660.794</b>	<b>660.441</b>	<b>660.437</b>	<b>660.437</b>

Anm. Alle beløb er i 2021 pris/lønniveau.

### 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2020 til 2021

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

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

Øvrige ændringer, som sikrer at serviceniveau kan fastholdes som i budget 2020 er fremsat som tekniske forslag til budgettet. Ved budgetforliget blev aftalt, at også de tekniske forslag skulle medtages i budget for 2021 og frem, undtaget herfor er alene 50% demografi.

**Tabel 7. Indarbejdede tekniske korrektioner og forslag fra driftsbudget 2020 til 2021**

<b>Udvalgte driftsudgiftsændringer (tekniske korrektioner og forslag)</b>	
1% effektivisering og besparelser (beslutning fra budgetforlig for 2019)	-12.312
Demografi - dagpasning, skole og SFO	-1.779
Demografi - ældre, handicap/psykiatri og træningsområdet	5.159
DUT regulering, ændrede regler for statsrefusion til særligt dyre enkeltsager	-7.027
DUT regulering, videreførelse af ESR (ejendomsskat)	700
DUT regulering, stigende effekt for ansættelsesansvar for sosu elever	707
Øvrige lovændringer og DUT reguleringer	1.631
2 børn i specialtilbud hos andre myndigheder	909
Merudgift til skimmelsvamp fjernes efter Artium står færdig	-2.000
Merudgift på arbejdsmarkedets overførsler, a-dagpenge	37.787
Merudgift på arbejdsmarkedets overførsler, sygedagpenge	4.316
Merudgift på arbejdsmarkedets overførsler, seniorpension	11.829
Merudgift på arbejdsmarkedets overførsler, øvrigt	10.692
Systemudgifter til KMD Care fjernet da nyt system er taget i brug	-377
Budget til kommunalvalg	1.300
KMD's forudsætningssystemer	1.000

Midler til tilslutning til nye følleskommunale digitaliseringsinitiativer	800
Øgede udgifter til Midttrafik ved eksisterende ruter og køreplaner	378
Affald, overdækning bortfalder	5.614
<b>Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer</b>	<b>59.327</b>
Øvrige tekniske korrektioner og forslag	-5.308
<b>Tekniske korrektioner og forslag i alt</b>	<b>54.019</b>

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

### 3.4 Budgetforlig

Ved budgetforliget blev aftalt at effektiviseringskravet på 1% i henhold til den økonomiske politik, halveres i såvel 2021 som 2022. For overslagsårene 2023 og 2024 er der ikke indarbejdet effektiviseringskrav. Hvorvidt de skal anvendes i disse år afhænger af et nyt byråds vedtagelse af økonomisk politik og behov.

Derudover er driftsbudgettet øget med 12 mio. kr. i 2021, 11 mio. i 2022 og 9 mio. kr. i 2023-24, hvorved der gennemføres et velfærdsløft. Udvidelserne er rettet mod de mest udsatte børn og unge, fokus på indsatsen mod ensomhed blandt ældre samt et generelt kompetenceløft af kommunens medarbejdere.

Der afsat drifts- og udviklingspuljer til alle udvalg (undtagen EVB og ØU) for 13,8 mio. kr. Puljerne disponeres af fagudvalget og sættes i forløb til byrådet som andre udvalgssager. Derudover er afsat en covid-19 usikkerhedspulje på 7 mio. kr. i 2021.

Der er budgetlagt med anlægsudgifter for i alt 456,7 mio. kr. henover perioden.

**Tabel 9. Driftsudvidelser 2021-2024**

Driftsudvidelser	2021	2022	2023	2024
Engangspulje til sociale investeringer	3.000			
Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000	1.000	1.000	1.000
Øget rengøringsniveau på institutionerne (3 mio. kr. årligt)*	0	0	0	0
Forsorgshjem som selvstændigt myndighedsområde	2.000	2.000	2.000	2.000
Aus lovbestemte ydelser fritages for effektiviseringskrav	2.519	5.038	5.038	5.038
IT-sikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Kompetenceløft/attraktive arbejdspladser**	2.000	2.000		
Byggesagsgebyr gøres fortsat vederlagsfri i 2021	500			
<b>Driftsudvidelser i alt</b>	<b>12.019</b>	<b>11.038</b>	<b>9.038</b>	<b>9.038</b>

**Tabel 9. Drifts- og udviklingspuljer**

Drifts- og udviklingspuljer	2020	2021	2022	2023
Sundheds- og Omsorgsudvalget	7.500	7.500	7.500	7.500
Børne- og Undervisningsudvalget	5.500	5.500	5.500	5.500
Kultur- og Fritidsudvalget	300	300	300	300
Teknik- og Miljøudvalget	500	500	500	500

Erhverv-, Vækst og Bosætningsudvalget (ingen nye midler)				
Covid 19 usikkerhedspulje (kun i 2021 - men kan overføres)	7.000			
<b>Drifts- og Udviklingspuljer i alt</b>	<b>20.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>

Den fulde aftaletekst kan læses i afsnit 2 i denne bog.

### 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2021

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

Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 122,7 mio. kr. i 2021. Det samlede resultat inkl. renter og ændringer i likvide midler udviser et underskud på 85,5 mio. kr. i 2021 – heri er indregnet renteudgifter for 3,7 mio. kr. og anlægsudgifter for 148,7 mio. kr. Grundsalg er budgetlagt med 20 mio. kr. og modsvares af tilsvarende udgifter, da udgifter og indtægter på jordforsyning skal balancere over en årrække.

Der er indarbejdet effektiviseringer på 0,5% i hvert af årene 2021 og 2022 på 11,3 mio. kr. om året. Svarende til 22,6 mio. kr. i alt. Der er ikke indregnet yderligere effektiviseringer fra 2023 og 2024.

Forsyningsvirksomhed (drift og anlæg i alt) er budgetlagt med et overskud på 0,6 mio. kr. i 2021-24.

Samlet over hele perioden er budgetlagt med et kassetræk på 279,4 mio. kr.



Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.904.071	-1.888.695	-1.875.211	-1.936.718
Tilskud og udligning	-843.104	-869.477	-903.427	-911.233
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.747.175</b>	<b>-2.758.172</b>	<b>-2.778.638</b>	<b>-2.847.951</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne- og Undervisningsudvalget	735.109	731.515	729.362	727.517
Kultur- og Fritidsudvalget	55.887	55.326	55.338	55.338
Arbejdsmarkedsudvalget	660.794	660.441	660.437	660.437
Sundheds- og Omsorgsudvalget	730.494	736.665	740.877	744.087
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.707	6.266	6.269	6.269
Økonomi- og Planudvalget	327.909	305.540	300.904	300.217
Beredskabskommission	9.413	9.413	9.413	9.413
Teknik- og Miljøudvalget	98.200	97.637	97.525	97.525
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.624.513</b>	<b>2.602.803</b>	<b>2.600.125</b>	<b>2.600.803</b>
Pris- og lønstigninger drift	0	51.790	104.495	162.625
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-122.662</b>	<b>-103.579</b>	<b>-74.018</b>	<b>-84.523</b>
Renter mv.	3.740	3.324	3.056	2.224
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-118.922</b>	<b>-100.255</b>	<b>-70.962</b>	<b>-82.299</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne- og Undervisningsudvalget	62.950	40.000	7.500	22.500
Kultur- og Fritidsudvalget	13.000	23.000	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	4.500	7.500	7.500	7.500
Økonomi- og Planudvalget	10.000	10.000	64.500	53.500
Teknik- og Miljøudvalget	58.250	19.500	20.500	16.500
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>148.700</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Jordforsyning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>29.778</b>	<b>-255</b>	<b>29.038</b>	<b>17.701</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.617	-2.617	-2.617	-2.617
Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>29.161</b>	<b>-872</b>	<b>28.421</b>	<b>17.084</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	29.161	-872	28.421	17.084
Optagelse af lån	-71.915	-7.715	0	0
Afdrag på lån	49.455	50.378	51.332	85.927
Øvrige balanceforskydninger	78.809	3.308	3.058	-37.017
<b>SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)</b>	<b>85.510</b>	<b>45.099</b>	<b>82.811</b>	<b>65.994</b>

- = indtægt, + = udgift

## 4. Driftsbudget

### 4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
1. Dagtilbud til børn 0-5 år	193.527	186.467	189.442	193.492	192.884	193.340
2. Børn og unge 6-18 år	453.999	434.281	430.518	423.441	421.884	419.586
3. Familier og børn med særlige behov	120.402	118.491	115.149	114.582	114.594	114.591
4. Fritid, idræt og kultur	59.496	56.819	55.887	55.326	55.338	55.338
5. Overførselsindkomster	629.734	596.688	660.794	660.441	660.437	660.437
6. Ældre	354.628	346.983	355.087	361.736	365.617	368.473
7. Sundhed	187.462	187.819	187.788	187.973	188.294	188.648
8. Handicap og psykiatri (voksne)	196.324	188.748	187.619	186.956	186.966	186.966
9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	5.614	6.491	6.707	6.266	6.269	6.269
11. Borgerservice, administration og politisk administration	250.320	309.304	327.909	305.540	300.904	300.217
12. Redningsberedskab	9.945	9.636	9.413	9.413	9.413	9.413
13. Miljø og natur	8.145	9.647	10.099	10.051	10.052	10.052
14. Byer og landsbyer *	2.030	9.729	9.835	9.717	9.772	9.772
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	86.492	78.348	78.252	77.855	77.687	77.687
<b>I alt ekskl. forsyning*</b>	<b>2.558.119</b>	<b>2.539.451</b>	<b>2.624.499</b>	<b>2.602.789</b>	<b>2.600.111</b>	<b>2.600.789</b>
16. Forsyning	486	-5.592	-2.603	-2.603	-2.603	-2.603
<b>I alt</b>	<b>2.558.603</b>	<b>2.533.859</b>	<b>2.621.896</b>	<b>2.600.186</b>	<b>2.597.508</b>	<b>2.598.186</b>

Anm. Alle beløb er i 2021 pris/lønniveau.

\*) Inkl. driftsindtægt og -udgift for jordforsyning.

Nettodriftsudgifterne stiger i budgettet med 88 mio. kr. fra 2020 til 2021. Samlet over hele budgetperioden fra 2020 til 2024 budgetteres nettodriftsudgifterne kun at stige med 64,3 mio. kr., svarende til 2,5%. At stigningen set over hele perioden ikke er så stor som fra 2020 til 2021 skyldes primært, at covid-19 risikopuljen kun er 1-årig, og at 10 mio. fra byrådets anlægspulje i 2021 er budgetlagt som drift i 2021.

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

**Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier**

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024
Serviceudgifter	1.544.678	1.599.294	1.618.770	1.597.413	1.594.739	1.595.417
Overførsler og a-dagpenge	622.089	794.365	851.635	851.282	851.278	851.278
Aktivitetsbestemt medfinansiering	156.517	157.495	157.495	157.495	157.495	157.495
Øvrige udgifter/indtægter	-13.121	-11.689	-3.387	-3.387	-3.387	-3.387
<b>Skattefin. driftsudgifter i alt</b>	<b>1.544.678</b>	<b>1.599.294</b>	<b>1.618.770</b>	<b>1.597.413</b>	<b>1.594.739</b>	<b>1.595.417</b>

Anm. Alle beløb er i 2021 pris/lønniveau.

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

Nettodriftsudgifter	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2020-24
Serviceudgifter	1,2%	-1,3%	-0,2%	0,0%	-0,2%
Overførsler og a-dagpenge	7,2%	0,0%	0,0%	0,0%	7,2%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Skattefin. driftsudgifter i alt</b>	<b>3,3%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,4%</b>

Tabel 13 viser udviklingen på de forskellige driftsudgifter over budgetperioden, de første kolonner viser udviklingen fra år til år, mens sidste kolonne viser den budgetterede udvikling over hele budgetperioden.

Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at falde med 0,2% fra 2020 til 2024, udgifterne til overførsler og a-dagpenge siger med 7,2%.

## 4.2 Driftsbevillinger

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

## 4.3 Betingede bevillinger

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

I budgettet er følgende forudsat: Tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet der reguleres via DUT (korrektioner over +/- 100.000 kr.) og ændringer som følge af demografi/efterspørgselsreguleringer (50%) er indregnet som betingede bevillinger. Ligeledes er usikkerhedspuljen og covid-19 usikkerhedspuljen betingede bevillinger. Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i budget 2021:

**Tabel 14. Betingede midler i 2021**

Betingede midler (1.000 kr.)	2021
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	-4.077
Demografi- og efterspørgselspuljer	6.393
Usikkerhedspulje	27.520
Covid 19 risikopulje (kun i 2021)	7.000
<b>Total</b>	<b>36.836</b>

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

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

#### 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

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

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

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

#### 4.5 Centrale puljer i kommunen

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

Centrale puljer (1.000 kr.)	2021
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	15.368
Pulje krisehjælp	387
Pulje til indefrosne feriemidler	15.000
Tjenestemandspension	19.491
Intern forsikringspulje, øvrige skader	1.040
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	5.468
Lokale akut midler	59
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353

Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	339
Pulje - rengøring	178
Pulje til udgiftsomlægning	-1.000
Drifts- og udviklingspulje SOU	9.160
Drifts- og udviklingspulje BUU	6.400
Drifts- og udviklingspulje EVB	200
Drifts- og udviklingspulje KFU	600
Drifts- og udviklingspulje TMU	1.500
Engangspulje til sociale investeringer	3.000
Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000
Øget rengøring på institutionerne	3.000
Kompetenceløft / attraktive arbejdspladser	2.000
<b>Puljer i alt</b>	<b>84.788</b>

Anm. De betingede puljer er ikke medregnet.

#### 4.6. Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

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

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

##### Personaleressourcestyling

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

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

##### Opgørelse af aftaleenhedens ramme

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

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

##### Overførselsadgang

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

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

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

##### Væsentlige ændringer i forudsætninger

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

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

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

### **Indkøb**

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

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

### **Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer**

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse varetages af Ejendomsgruppen.

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

### **Administrative funktioner og support**

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

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

### **Udligningsordning vedr. barsel**

Økonomiafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, kompensation sker automatisk.

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

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

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

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

### **Afregning af indefrosne feriepenge**

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

Ikast-Brande Kommune har forskellige muligheder for at indbetale de indefrosne feriemidler til fonden. Modellerne kan kort beskrives således:

1. Indbetaling af alle indefrosne feriepenge på én gang. I så fald skal Ikast-Brande betale 121 mio. kr. i 2020 eller 121 mio. kr. + indeksering for 2020-2021 til september 2021.
2. Indbetaling løbende når de ansatte når deres folkepensionsalder. Ikast-Brande Kommune kan vælge at beholde alle tilgodehavende feriemidler og indbetale til fonden løbende i takt med at de ansattes krav på udbetaling forfalder. I så fald sker der indeksering af de indefrosne feriemidler. Der vil være årlige udsving afhængig af antallet af ansatte, der går på pension eller på anden vis

forlader arbejdsmarkedet. Den årlige udgift kan anslås til ca. 5 mio. kr. og vil strække sig ca. 50 år frem i tiden.

3. En kombination af model 1 og 2.

Ikast-Brande Kommune har valgt model 3, hvor afregning af feriepengeforpligtelsen sker over 9 år med en årlig afregning på 15 mio. kr., første gang pr. 1. september 2021.

Midlerne til afregning af feriepengeforpligtelsen er finansieret fra en central pulje på 15 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. er tilvejebragt fra en reduktion af alle lønbudgetter på 0,4%, således at der årligt opsamles 5 mio. kr. decentralt.

Hvert år tager byrådet stilling til om afregningen evt. skal korrigeres, da profilen årligt kan ændres.

## 5. Anlæg

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

I basisbudgettet er ingen anlægsudgifter budgetteret.

**Table 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter**

<b>Anlægsprojekter (1.000 kr.)</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anlægsudgifter underlagt anlægsrammen	188.700	140.000	140.000	140.000
Indtægter fra salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Anlæg vedr. ældreboliger *	0	0	0	0
Forsyningsområdet *	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Anlægsbudget i alt</b>	<b>170.700</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>

\*) Anlæg vedr. ældreboliger er huslejefinansieret, og er ikke underlagt anlægsloftet og indgår derfor ikke i anlægsrammen. I budgettet indgår 2. etape på Bøgildlund med 24 plejeboliger, men da de er beboer- og lånefinansieret, er det kun kommunens grundkapital der er budgetlagt under anlægsrammen.

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

I budgetperioden er budgetteret med anlægsudgifter for i alt 536,7 mio. kr. De samlede anlægsudgifter er specificeret i investeringsoversigten.

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



## 6. Forsyningsvirksomheder

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

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

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomhed affaldshåndtering (- = indtægt)	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
<b>1 Drift</b>	<b>-5.606</b>	<b>-2.617</b>	<b>-2.617</b>	<b>-2.617</b>	<b>-2.617</b>
60 Generel administration	453	3.450	3.450	3.450	3.450
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967	-2.967
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	6	6	6	6	6
63 Ordninger for glas, papir og pap	-937	-937	-937	-937	-937
64 Ordninger for farligt affald	-240	-240	-240	-240	-240
65 Genbrugsstationer	-583	-591	-591	-591	-591
66 Øvrige ordninger og anlæg	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
<b>3 Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
65 Genbrugsstationer	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>I alt (drift og anlæg)</b>	<b>-5.606</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>

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

	Primo 2020	Primo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Renovation	18,9	13,3	7,7	5,1	2,5	-0,2

## 7. Finansiering

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

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

### 7.1 Skatteindtægter

#### Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2021

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

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2021

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

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

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

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

## Kommunal indkomstskat

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

Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget

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

### Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2021

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

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

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

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

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

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

### Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering tidligere år

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

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

Tabel 23. Gevinst ved valg af statsgaranti tidligere år

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

1) - = gevinst, + = tab

## Selskabsskat

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

**Tabel 24. Selskabsskat i 2021**

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

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

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

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

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

## 7.2 Tilskud og udligning

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

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

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

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

## 8. Kassebeholdning og balanceforskydning

### Forskydninger i kassebeholdningen

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

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

År	Gennemsnitlig kassebeholdning
2021	196
2022	174
2023	132
2024	99

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

År	Forskydning i kassebeholdning
2021	86
2022	45
2023	83
2024	66

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

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

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

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

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

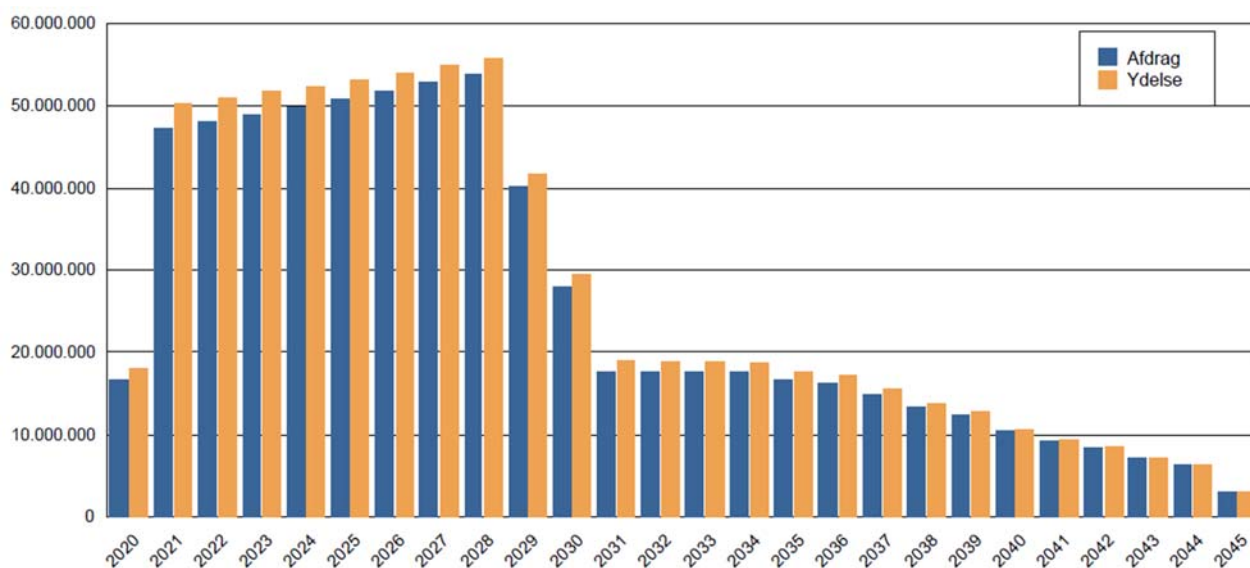
\*\*\*) Friskolen i Thorlund er ikke medregnet (p.t. ikke effektueret en garanti på 1,2 mio. kr.)

## 8. Gæld

### Afdrag og ydelse på gæld

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

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



# **BUDGETFORLIG**

## 2021-2024

Mellem følgende partier og liste er der dags dato indgået aftale om budget 2021-2024:

- Venstre
- Dansk Folkeparti
- Konservativt Folkeparti
- Fælleslisten



## 1. INDLEDNING

Forligsparterne noterer med tilfredshed, at budget 2021 skiller sig positivt ud i forhold til de seneste års bugetter. Det skyldes i høj grad en udligningsreform, betydelige selskabsskatter og resultatet af de indsatser med genopretning af driftsbalancen, som hele organisationen har arbejdet med i de seneste år.

Det betyder også, at det er muligt at prioritere og gennemføre et betydeligt velfærdsloft. Dette forlig indeholder derfor prioriterede indsatser som tager hånd om de mest udsatte børn og unge og samtidig fokuseres indsatser mod bl.a. ensomhed blandt ældre medborgere samt et generelt kompetenceløft af kommunens medarbejdere.

En del af driftsudvidelserne gives via puljer. Forligsparterne er enige om, at styring via puljerne er et godt politisk værktøj. Udmøntning drøftes forligsparterne imellem.

Der har været et historisk højt anlægsniveau i de seneste år, ikke mindst pga. Artium, skole og kulturhus i Brande. I løbet af 2020 blev det besluttet, at gennemføre yderligere anlægsopgaver for 145 mio. kr. mere end de 125 mio. kr. der oprindeligt lå i budgettet. Formålet hermed var, at sikre et højt aktivitetsniveau i kommunen, alt imens mange private virksomheder var udfordret grundet covid-19. En række af disse anlægsaktiviteter fylder også godt i anlægsrammen for 2021-2024. Forligsparterne finder, at der er plads i budgettet til yderligere anlæg, idet finansieringen heraf primært bør ske ved anvendelse af de ekstraordinære store selskabsskatter.

Omend der er særdeles positive takter i budget 2021 er der usikkerheder i omverdenen som kan få afgørende betydning for de kommende års udgiftspres. Usikkerhederne drejer sig primært om nationale og internationale økonomiske forhold afledt af Covid-19 krisen, og den eventuelle negative påvirkning som dette kan have på fx beskæftigelsen i Ikast-Brande.

Det er derfor forligsparternes opfattelse, at det er nødvendigt, for at fastholde den økonomiske balance og råderum, fortsat at have fokus på en effektiv og veldrevet organisation.

Forligsparterne finder, at effektiviseringskravet, der i henhold til den økonomiske politik er 1%, halveres i såvel 2021 som 2022. Det sker i anerkendelse af organisationens bidrag til de gode økonomiske resultater samt for at sikre en god implementering af tidligere års effektiviseringer.

Enkelte områder friholdes for effektiviseringskravet på ½%. Det gælder de lovbestemte ydelser på arbejdsmarkedsområdet, KMF (kommunal medfinansiering) og det fælles kommunale beredskab.

For overslagsårene 2023 og 2024 er der ikke indarbejdet effektiviseringskrav. Hvorvidt de skal anvendes i disse år afhænger af et nyt Byråds vedtagelse af den økonomiske politik og behov.

Det er fortsat byrådets udgangspunkt, at engangsindtægter anvendes til engangsudgifter. I 2021 er der betydelige ekstraindtægter på selskabsskatten. I de kommende år må der forventes en nedgang i selskabsskatterne. Da der er forskydning mellem regnskabsår og skatteafregningen på 3 år, betyder det, at selskabsskatten for 2020 og 2021 tages til indtægt i 2023 og 2024. Selskabsskatten er, ud fra et forsigtighedsprincip sat lavt i 2023 og 2024 grundet usikkerhed om Covid-19.

## 2. DRIFTSBUDGET 2021

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet og som har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2021-24:

### 2.1 Drifts- og Udviklingspuljer

I budget 2020 blev der givet alle fagudvalg en drifts- og udviklingspulje.

Nedennævnte udvalg tildes igen en drifts- og udviklingspulje i 2021.

Nye puljer	2021	2022	2023	2024
SOU pulje	7.500	7.500	7.500	7.500
BUU pulje	5.500	5.500	5.500	5.500
KFU pulje	300	300	300	300
TMU driftspulje	500	500	500	500
EVB driftspulje (ingen nye midler)				
Covid 19 usikkerhedspulje (kun i 2021 - men kan overføres)	7.000	-	-	-
<b>Nye puljer i alt</b>	<b>20.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>

Puljerne disponeres af fagudvalget og sættes i forløb til Byrådet som andre udvalgssager.

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. I områdernes budget er der indregnet 50% demografi og yderligere demografisk pres må således finansieres af puljen. Ønsker om serviceudvidelser, effektiviseringsinvesteringer eller lignende må også finansieres af puljerne.

Der er overførelsesadgang fra det ene år til næste år af eventuelle uforbrugte midler.

Puljen består af midler, der er varige i de efterfølgende år. Det betyder, at når der er anvendt af puljens midler til varig drift fragår beløbet kommende års pulje. Skal puljerne øges sker det ved de kommende årlige budgetforhandlinger.

Forligsparterne har særlige bevågenhed på nedenstående emner som skal finansieres af puljerne:

#### På BUU området:

Parterne finder, at inklusion og specialområdet (0-18 års området) bør have en særlig opmærksomhed ved disponeringen af BUU puljen, herunder skoler og institutioner med særlige strukturelle udfordringer. Af puljen reserveres derfor 3 mio. kr. til den særlige indsats.

På SOU området:

Forligsparterne er enige om, at der bør være fokus på initiativer til bekæmpelse af ensomhed hos ældre. Udgangspunktet er en klippekortordning. Hertil reserveres af puljen 1,5 mio. kr.

På TMU området:

Parterne finder, at der generelt skal være fokus på driftsniveauet på de grønne områder, hvorfor puljens forøgelse med 0,5 mio. kr. skal styrke serviceniveauet på den grønne drift.

Pulje til usikkerheder forårsaget af Covid-19 i 2021:

Der etableres i 2021 en særlig usikkerhedspulje med henblik på at afbøje evt. økonomiske negative konsekvenser ved Covid-19. Af puljen finansieres 0,9 mio. kr. i 2021 til to midlertidige ansættelser på arbejdsmarkedsområdet.

Andre usikkerhedspuljer:

Der er to puljer til at imødegå budgetoverskridelser og imødegå usikkerheder. Det er Puljen til finansiering af mindre driftsoverførelser (6,5 mio. kr.) og Risikopulje til imødegåelse af usikkerheder (21,020 mio. kr.). Fremadrettet samles de i én pulje - Usikkerhedspuljen.

Besparelsesprioriteringspuljen (3 mio. kr.) er med dette budgetforlig nedlagt da puljens midler finansierer det generelle rengøringsløft, jf. under udvidelser.

## 2.2 Budgetudvidelser

Parterne er enige om, ud over udvidelserne beskrevet ovenfor, at udvide til følgende målrettede indsatser:

	2021	2022	2023	2024
Engangspulje til sociale investeringer	3.000			
Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000	1.000	1.000	1.000
Øget rengøringsniveau på institutionerne (3 mio. kr. årligt)*	-	-	-	-
Forsorgshjem som selvstændigt myndighedsområde	2.000	2.000	2.000	2.000
AUs lovebestemte ydelser fritages for effektiviseringskrav	2.519	5.038	5.038	5.038
IT-sikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Kompetenceløft/attraktive arbejdspladser**	2.000	2.000		
byggesagsgebyr gøres fortsat vederlagsfri i 2021	500			
<b>Driftsudvidelser i alt</b>	<b>12.019</b>	<b>11.038</b>	<b>9.038</b>	<b>9.038</b>

\*finansieres ved omlægning af pulje (Besparelsesprioriteringspuljen)

\*\* skal målrettes SOUs område med i alt 1,5 mio. kr. over 2021 og 2022 efter en nærmere vurdering i fagudvalget



## 2.3 Budgetreduktioner

Der reduceres for i alt 11,3 mio. kr. på driftsbudgettet for 2021.

Beløbet svarer til en halvering af effektiviseringskravet på 1% dog undtaget:

- Kommunal medfinansiering og finansiering på sundhedsområdet
- Redningsberedskabet
- Lovbestemte ydelser på arbejdsmarkedsområdet

Effektiviseringskrav på 1/2% forudsættes realiseret ved effektiviseringer på decentralt niveau. Det overlades til den enkelte budgetansvarlige aftaleholder/chef hvordan kravet kan realiseres uden væsentlige serviceforringelser for borgerne. Fx ved at gøre en indsats for at mindske sygefraværet, mere effektiv kørselsplanlægning, mere effektive møder (fx virtuelle), nedbringelse af faglige medlemsskaber, arbejdsgangsomlægninger og mindre ændringer i opgaveportefølje eller lignende.

Forligsparterne finder at effektiviseringskravet, for så vidt angår administrationen (konto 6) udmøntes ved fjernelse af ikke-overenskomstbestemte betalte pauser i administrationen i overensstemmelse med den model, som Hovedudvalget har drøftet og anbefalet.

Effektiviseringskravet kan være svært at imødekomme for alle de decentrale institutioner m.v. Forligsparterne ønsker at pointere, at implementeringen kan udstrækkes over flere år ved brug af retten til at overføre mellem årene.

## 2.4 Undersøgelser og vurderinger

Nr.	Overskrift	Indhold
1	Boldbaner	Facilitetsanalysen udvides til at omfatte kommunens boldbaner. Såfremt der er ledig kapacitet undersøges det, hvorvidt arealet med fordel kan ændre anvendelse.
2	Fastholdelse og rekruttering	Der skal fortsat være fokus på den attraktive arbejdsplads og kompetenceløft, så særligt fastholdelse og rekruttering til ældreområdet, Psykiatri og Handicap og børneområdet også bliver muligt fremadrettet. Dette punkt skal ses i tæt sammenhæng til forligsparternes driftsudvidelse til arbejdet med kompetenceløft på de borgernære velfærdsområder og det hertil afsatte beløb på 2 mio. kr. i 2021 og i 2022.
3	Klimainitiativer	Der ønskes en koordineret klimaindsats i Ikast-Brande Kommune. Et af værktøjerne hertil kan være klimaregnskaber m.v. Parterne forventer, at den koordinerende indsats samles op i kommunens deltagelse i DK2020 programmet, der ligger i naturlig forlængelse af Byrådets arbejde med FNs Verdensmål. Forligsparterne forventer en involverende proces, hvori Byrådet aktivt deltager i fastlæggelse af ambitionsniveauet og prioriteringen af indsatserne, så der er konsensus om kommunens fremtidige grønne profil.

### 3.0 ANLÆG

Parterne er enige om nedenstående anlæg for 2021 og overslagsårene:

Anlægsbudget	2021	2022	2023	2024
<b>BUU</b>				
Børnebyøster	13.000	25.000		
Skole til børn med særlige behov	7.500			
Projekt "skoler" i Ikast	1.000			
Artium - Skole og kulturhus, Brande*	35.300			
Masterplan for kommunens skoler	-	7.500	7.500	12.500
Ikast - om- og tilbygning tandklinik*	1.150			
Nye bygninger til autismitilbud	5.000	7.500		
Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm Børnehus				10.000
<b>KFU</b>				
Lånegaranti (deponering) Padel tennis Sportcenter Ikast*	6.000			
Lånegaranti (deponering) Ejstrupholm Hallen (søgt tilskud)*	4.200			
Lånegaranti (deponering) Brande Hallerne (søgt tilskud)*	1.100			
<b>SOU</b>				
Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund incl indskud i landsbyggefonden)	4.000	13.000		
Nyt hjælpemiddeldepot - nedrivning af Grøddevej 27B	8.000			
Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet	1.000	10.000		
<b>TMU</b>				
Ikast - Jyllandsvej, opgradering af pendlerplads, ny vej mm.*	1.200			
Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle*	9.250			
Fortov Grøddevej*	1.000			
LED belysningsprojekt (1)*	29.400			
Anlægspulje broer, herunder evt nedrivning af broer på den skæve bane*	1.000	2.000	2.000	2.000
Forbindelsesvej Brande Syd / Strukturplan	4.000	5.000	5.000	
Cykelstipulje		2.000	2.000	
Multisti - Bording til Bording Kirkeby	1.600			
Byfornyelse Ikast - Perron 7430*	1.800			
Anlægspulje til fortovsrenoveringer*	2.500	2.500	2.500	2.500
Udskiftning af rendestensbrønde i forbindelse med kloakrenoveringer*	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til teknik- og miljøudvalget (2)*	4.500	4.000	4.000	5.000
Vedligeholdelse af kommunale bygninger - pulje	-	2.000	3.000	5.000
<b>EVB</b>				
Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Ikast	2.000	4.000	4.000	4.000
Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Brande	1.000	2.000	2.000	2.000
Anlægspulje til medfinansiering af projekter i de 4 byer	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>ØU</b>				
Pulje til byrådet (3)	20.000	10.000	64.500	53.500
<b>I alt</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Jordforsyning Indtægter (4)	-20000	-20000	-20000	-20000
Jordforsyning udgifter (4)	30000	20000	20000	20000
Pulje til renovering af genbrugspladser	2000	2000	2000	2000

Note: de med \* markerede anlæg bevilliges og frigives sammen med budgetvedtagelsen.

Forligsparternes supplerende bemærkninger til Anlægsbudgettet 2021:

1. Af puljen til LED-belysning anvendes 350 t.kr til belysning på sti Ny Sandfeltvej fra Herningvej til rundkørsel, Brande.
  2. Af TMU-puljen skal der afholdes 750 t.kr. til finansiering af skader fra allé træer, 650 t.kr til støttemur ved akacieparken og 800 t.kr. til renovering af 9 overkørsler i Ejstrupholm.
  3. Følgende forhold finansieres af byrådets anlægspulje i 2021:
    - Indskud i landsbyggefonden (boligselskaber), herunder Kirkegade i Brande
    - forprojekt til ladestandere på kommunale parkeringspladser (op til 200 t.kr)
    - anlægstilskud Cricketbanen på 150 t.kr.
    - anlægstilskud Remisen, Brande på 675 t.kr (rustangreb).
    - Klosterlund klimaskærm med 800 t.kr.
    - Der afsættes 1.000 t.kr til nedrivning/boliggruppen.
    - Der afsættes 1.100 t.kr til oprydning af sand mv. ved børnehaven på Blichersvej i Brande
- Forligsparterne er enige om, at et udviklingsprojekt v/ hallen og Artium i Brande, hvortil der meddeles økonomisk tilsagn fra eksterne fonde eller andre, også kan forvente en kommunal medfinansiering. Finansieringen vil i givet fald skulle findes i byrådets anlægspulje.
4. På jordforsyningsområdet budgetteres med lageropbygning, idet der flere steder mangler boliggrunde. Der skal konkret afsættes midler til udstykning i Nr. Snede og Brande Syd.

### 3.1 Jordforsyning

Der afsættes 30 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 20 mio. kr. for salg af jord i 2021. Jordforsyningen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og udgiften til køb og byggemodning af jord tæller med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

### 3.2 Øvrigt forsyningsområdet

Der afsættes 2 mio. kr. i til fornyelser/renovering af genbrugspladser m.v. Renovationen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og tæller ikke med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.



## 4.0 RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSE	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>A. Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.904.071	-1.888.695	-1.875.211	-1.936.718
Tilskud og udligning	-843.104	-869.477	-903.427	-911.233
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.747.175</b>	<b>-2.758.172</b>	<b>-2.778.638</b>	<b>-2.847.951</b>
<b>Driftsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
Børne- og Undervisningsudvalget	728.135	723.758	714.326	712.475
Kultur- og Fritidsudvalget	55.644	55.054	54.465	54.465
Arbejdsmarkedsudvalget	590.948	585.209	579.470	579.470
Sundheds- og Omsorgsudvalget	721.206	721.165	720.188	723.398
Erhverv Vækst og Bosætningsudvalget	6.422	6.356	6.290	6.290
Økonomi- og Planudvalget	305.720	302.378	299.489	298.809
Beredskabskommission	9.533	9.533	9.533	9.533
Teknik- og Miljøudvalget	96.827	95.875	94.935	94.935
Øvrige tekniske forslag	61.087	60.666	58.521	58.521
Driftsudvidelser	32.819	25.338	22.838	22.838
Effektiviseringer 2021: 0,5% - 2022: 0,5% - 2023: 0% - 2024: 0%	11.300	22.600	45.200	45.200
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.619.641</b>	<b>2.607.932</b>	<b>2.605.255</b>	<b>2.605.934</b>
Løn- og prisreserver	0	49.303	98.967	153.750
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-127.534</b>	<b>-100.937</b>	<b>-74.416</b>	<b>-88.267</b>
Renter mv.	3.740	3.324	3.056	2.224
<b>RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>-123.794</b>	<b>-97.613</b>	<b>-71.360</b>	<b>-86.043</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)</b>				
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>170.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
Salg af jord	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	30.000	20.000	20.000	20.000
<b>Jordforsyning</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>	<b>56.206</b>	<b>2.387</b>	<b>28.640</b>	<b>13.957</b>
<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.617	-2.617	-2.617	-2.617
Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>
<b>C. RESULTAT I ALT (A+B)</b>	<b>55.589</b>	<b>1.770</b>	<b>28.023</b>	<b>13.340</b>
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>				
<b>Ændring af likvide midler</b>				
Resultat i alt	55.589	1.770	28.023	13.340
Optagelse af lån	-71.915	-7.715	0	0
Afdrag på lån	49.455	50.378	51.332	85.927
Øvrige balanceforskydninger	67.087	2.886	2.636	-37.439
<b>SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)</b>	<b>100.216</b>	<b>47.319</b>	<b>81.991</b>	<b>61.828</b>

<b>Alternativt kassetræk</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Overslag 2022</b>	<b>Overslag 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>
Usikkerhedspuljer anvendes ikke	-34.520	-27.520	-27.520	-27.520
<b>Alternativt kassetræk</b>	<b>65.696</b>	<b>19.799</b>	<b>54.471</b>	<b>34.308</b>

## 5. FINANSIERING

Der er indregnet, at den optagne byggekredit i 2021 konverteres til lån. Derudover er indregnet lån til indefrosne ejendomsskatter i 2021 og 2023.



**Budgetforlig 2021-24 tiltrædes den 17. september 2020**

Ib Lauritsen

Ib Lauritsen

Simon Vanggaard

Simon Vanggaard

Annette Mosegaard

Annette Mosegaard

Henrik Kraglund

Henrik Kraglund

Henrik Engedal

Henrik Engedal

# Aftale om kommunernes økonomi for 2021

---

29. maj 2020

---

## 1. Indledning

Danmark gennemlever i denne tid en ekstraordinær situation grundet corona-virussen. Vi betræder nyt land hver dag. Det gælder ikke mindst ledere og medarbejderne i den offentlige sektor, der har handlet hurtigt og fleksibelt for at yde den bedste mulige service til danskerne, selvom betingelserne på kort tid blev forandret.

Krisen har vist styrken ved vores danske samfundskontrakt, hvor vi hjælper i fællesskab. Det giver et stærkt fundament for fremtidens velfærdssamfund. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som står for hovedparten af den borgernære velfærd. De kommunale ledere og medarbejdere yder hver dag en stor indsats for at levere god og nærværende velfærd til borgerne. Kommunerne udviser fleksibilitet over for virksomheder, som har brug for en hjælpende hånd, og bidrager dermed til at holde hånden under danske arbejdspladser.

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

Aftalen understøtter investeringerne i vores velfærdsinstitutioner for at give efterspørgslen i økonomien et rygstød netop nu. Regeringen og KL er enige om at bringe Danmark sikkert og forsvarligt gennem konsekvenserne af COVID-19.

Regeringen ønsker en udvikling af vores fælles velfærd med fokus på nærhed, tillid og sund fornuft. Regeringen og KL er derfor enige om til efteråret 2020 at drøfte rammerne for det fælles arbejde med nærhedsreformen samt konkrete tiltag og redskaber til at finde fremtidens velfærdsløsninger.

Regeringen og KL er enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den borgernære service er mål- og rammestyring. Parterne er enige om, at den nuværende styring og regulering på flere velfærdsområder er blevet for kompleks, og med for stort fokus på, hvordan vi leverer velfærden, frem for hvilken velfærd, vi leverer. Samtidig arbejder kommu-

nerne med at styrke kvaliteten i velfærdsydelse og synligheden om de resultater, kommunerne skaber for vores børn, unge, ældre, socialt udsatte og de arbejdsløse. De kommunale indsatser skal være effektfulde og hjælpe borgeren videre.

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

## 2. Kommunernes økonomiske rammer for 2021

Det kommunale udgiftsloft for 2021 er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2021. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 267,2 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

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

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og arbejdet med velfærdsprioriteringen. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden med fokus på kvalitet og resultater til gavn for borgerne, herunder på det specialiserede socialområde og i den kommunale sundhedsindsats. Dermed sikres og udvikles velfærden fortsat på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.

Regeringen og KL er enige om et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021, så kommunerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen.

Parterne er på den baggrund enige om, at kommunerne investerer op til 21,6 mia. kr. i 2021, som sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2021. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at have dialog om det faglige grundlag for en revision af Budgetloven. Regeringen vil invitere forligskredspartierne til forhandlinger om en revision af Budgetloven.

Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med effektiviseringspotentialer ved fx at give grundlag for lavere driftsudgifter på sigt. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

Med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem er der sikret stabilitet om kommunernes finansiering og dermed bedre grundlag for en langsigtet planlægningshorisont. Med aftalen tilføres der ekstra, statslig finansiering på op til samlet set 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt. Dermed bortfalder behovet for at drøfte ekstraordinært likviditetstilskud i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Regeringen og KL er ligeledes enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation vil arbejde for at anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld.

I forlængelse af overgangen til den nye ferielov er regeringen og KL enige om at afdække mulige veje til, at kommunerne kan overføre optjente feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, herunder muligheden for låntagning.

Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen, jf. bilag 1.

**Tabel 1**

**Balance for kommunerne i 2021**

<b>Mio. kr., 2021-pl</b>	<b>Aftale</b>
<b>Serviceudgifter, netto</b>	267,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering	23,3
Overførsler	81,0
Udgifter til forsikrede ledige mv.	15,4
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	21,6
Øvrige udgifter	0,8
<b>Udgifter i alt</b>	<b>409,4</b>
Skatteindtægter	-300,8
Bloktilskud mv.	-106,5
- Heraf betinget bloktilskud	-4,0
Øvrige indtægter	-7,1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-414,4</b>

## Øget råderum gennem reduceret brug af eksterne konsulenter

Parterne er enige om, at kommunerne i de kommende år skal have øget fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Målet er, at flere opgaver skal løses af kommunernes egne medarbejdere, så viden og kompetencer i højere grad fastholdes og udvikles i den offentlige sektor. Kommunernes forbrug af eksterne konsulenter varierer. Det vil derfor også være forskelligt fra kommune til kommune, hvor mange ressourcer, der kan frigøres ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter.

Regeringen og KL er enige om at se på muligheden for en mere fleksibel organisering af tværkommunale samarbejder på både myndigheds- og driftsområder med henblik på, at forbedre mulighederne for at udnytte ekspertise og stordriftsfordele på tværs af kommunegrænserne.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre 1,0 mia. kr. frem mod 2025, hvoraf 0,5 mia. kr. frigøres i 2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024. De frigjorte midler anvendes til at udvikle den borgernære velfærd.

I tillæg hertil videreføres arbejdet med velfærdsprioriteringen, som i 2021 udgør 250 mio. kr.

## Øvrige økonomiske forudsætninger

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr. i 2021, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021.

En stigende ledighed som følge af COVID-19 kan indebære stigende udgifter til indkomstoverførsler. Det er imidlertid vigtigt for regeringen og KL, at udgifterne hertil ikke fortrænger øvrige driftsudgifter eller reducerer mulighederne for at igangsætte investeringer.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2020 på 1,9 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter.

Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2020, hvor det fulde beløb overføres til kommunerne.

De øvrige økonomiske forudsætninger for den kommunale økonomi i 2021 fremgår af *boks 1*.

### Boks 1

#### Øvrige økonomiske forudsætninger

##### Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen for kommunerne fra 2020-2021 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,5 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,5 pct. fra 2020-2021, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,4 pct. fra 2020-2021.

#### **Bidrag til regionerne**

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2020 var 112 kr. pr. indbygger. For 2021 vil pris- og lønregulering indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 113 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2020-2021 på 1,3 pct. inkl. medicin.

#### **Kommunal medfinansiering (KMF)**

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2021 svarende til afregningsniveauet i 2020. Parterne drøfter efterreguleringen af KMF for 2019. Aftaleparterne bag reformen af tilskuds- og udligningssystemet er endvidere enige om i forbindelse med efterreguleringen at sikre, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede indretning af den kommunale medfinansiering.

### 3. Håndtering af indsatsen mod COVID-19

Kommunerne har sammen med en række aktører påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som corona-epidemien har stillet samfundet i. Regeringen har derfor også tidligere med Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 tilkendegivet, at den vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19.

Den ekstraordinære situation som følge af COVID-19 stiller store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af opgaveløsningen i den kommunale sektor. Det medfører en række direkte samt afledte mer- og mindreudgifter i kommunerne, herunder forbundet med indkøb af ekstra værnemidler.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2020. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb.

Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for de allerede opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19. Regeringen og KL er enige om, at kommunernes kompenseres for i alt 2,6 mia. kr. i 2020, som vedrører følgende udgifter:

- Der gives en kompensation på 1,2 mia. kr. Heraf har regeringen tilkendegivet, at kommunerne kompenseres med ca. 0,4 mia. kr. i 2020 for merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med genåbningen samt udgifter til isolationsfaciliteter. KL har på nuværende tidspunkt opgjort yderligere nettomerudgifter for ca. 0,8 mia. kr. relateret til COVID-19. Det udgøres bl.a. af merudgifter vedrørende indkøb af indretning og udstyr mv., personaleudgifter, udgifter

til social- og sundhedsområdet mv. samt mindredgifter til bl.a. befordring og indkøb.

- Staten, kommunerne og regionerne har koordineret deres køb af værnemidler via den Nationale Operative Stab (NOST). Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb i organisationen, KVIK for i alt 1,2 mia. kr. Hertil har kommunerne lokalt foretaget køb for ca. 0,1 mia. kr. Kommunerne vil sørge for at anvende fra centralt indkøbte værnemidler, før der foretages lokale dispositioner.

Regeringen og KL er enige om ultimo 2020 at gennemføre opfølgende drøftelser om eventuel yderligere håndtering af kommunernes COVID-19 udgifter i 2020.

Kommunerne får ekstraordinært tilbageført overskud i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på 0,6 mia. kr. i 2020. Midlerne tilbageføres som en bidragsnedsættelse. Der er tale om et ekstraordinært tilskud i lyset af covid-19 situationen, herunder til at understøtte, at kommunerne kan opretholde praktikpladser og dermed understøtte rekrutteringen af velfærdsmedarbejdere.

Regeringen vil i forlængelse heraf foretage en samlet teknisk korrektion for nettoudgifter relateret til COVID-19 ved opgørelsen af kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter i overensstemmelse med § 14 a stk. 2 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse køb af værnemidler. Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt. Det kan ekstraordinært ske 1. september 2020, hvor det fulde beløb overføres til kommunerne.

I 2020 er der i forhold til indtægtsiden et forventet ekstraordinært tab for kommuner, der har valgt selvbudgettering. Regeringen har tilkendegivet, at den på den baggrund vil søge Folketingets opbakning til, at kommuner der har selvbudgetteret i 2020 får mulighed for at omgøre deres beslutning og vælge at blive overført til statsgarantien for 2020 grundet den ekstraordinære situation med COVID-19.

Kompensation af trafikskaberne mv. som følge af COVID-19 håndteres i et særskilt spor efter en model med direkte kompensation for realiserede nettomerudgifter, fx som følge af fald i passagerindtægter.

## 4. Udvikling af velfærden

Regeringen og KL er enige om, at det bærende princip for samarbejdet om at udvikle den borgernære service er mål- og rammestyret. Parterne er enige om, at den nuværende styring og regulering på flere velfærdsområder er blevet for kompleks, og med for stort fokus på, hvordan vi leverer velfærden, frem for hvilken velfærd, vi leverer. Samtidig arbejder kommunerne med at styrke kvaliteten i velfærdsydelse og synligheden om de resultater, kommunerne skaber for vores børn, unge, ældre, socialt udsatte og jobsøgende. De kommunale indsatser skal være effektfulde og hjælpe borgeren videre.

## Nærhedsreform

Regeringen og KL ønsker i fællesskab at gå radikalt nye veje for at udvikle velfærden, frigøre mere tid til kerneopgaven og finde løsninger på nogle af de velfærdsudfordringer, hvor det trods mange års bestræbelser og reformer ikke er lykkedes at skabe de ønskede resultater.

Erfaringer fra forsøg med at fjerne procesregulering og detailstyring i kommunerne tyder på, at der kan skabes resultater for både borgere og medarbejder, når kræfterne bruges der, hvor de gør den største forskel for borgeren.

Håndteringen af corona-udbruddet har tydeliggjort det store potentiale, der er ved at give offentlige ansatte og ledere øget handlerum og tillid til at udfolde deres faglighed, så de kan levere den bedste mulige velfærd for borgerne. Det har givet værdifulde erfaringer med at skabe forandringer i en offentlig sektor, der de seneste måneder har udvist en ekstraordinær fleksibilitet og omstillingsparathed. På tværs af faggrænser og sektorer har medarbejdere og ledere via nye samarbejder, teknologier og arbejdsgange sikret afgørende velfærdsudviklinger under vanskelige og omskiftelige forhold. Parterne er enige om at bygge videre på de erfaringer i kommende drøftelser om udviklingen af velfærden.

Den kommende nærhedsreform skal sætte en klar ny og ambitiøs retning for udviklingen af velfærdssamfundet. En retning, hvor større frihed, tillid og professionelt handlerum giver ledere og medarbejdere mulighed for at koncentrere sig om at levere den bedst mulige velfærd for borgerne, og hvor fremtidens velfærdsløsninger udvikles i forpligtende fællesskab gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere, borgere, ledere, lokalpolitikere og myndigheder.

Skal det lykkes, kræver det, at der fastholdes et fokus på, hvordan man udvikler, styrer og leder den offentlige sektor – med større fokus på resultater.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil i efteråret 2020 drøfte rammerne for udviklingen af velfærdssamfundet i regi af nærhedsreformen.

## Forum for udvikling af velfærden

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at styrke fokus på og den tværgående koordinering af udviklingen på de store velfærdsområder, eksempelvis i regi af Nærhedsreformen. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere et forum, der bl.a. kan drøfte tiltag, der skal understøtte sammenhæng på tværs af sektorområder og løbende følge udviklingen i resultaterne på velfærdsområderne.

## Den sociale investeringsfond

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forlænge finansieringen af Den Sociale Investeringsfonds sekretariat til og med 2022.

## Samarbejde om digitalisering

Danmark er i front, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Førerpositionen er i høj grad et resultat af et tæt samarbejde mellem kommunerne, regionerne og staten over mange år med afsæt i fælles mål og ambitiøse initiativer.



Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber ved udgangen af 2020, og digitaliseringspagten fra 2019 har lagt sporene for det videre samarbejde på en række områder, fx med Mit Overblik og signaturprojekterne om kunstig intelligens. Regeringen, KL og Danske Regioner er i forlængelse heraf enige om at fortsætte et stærkt samarbejde om digitalisering på tværs af hele den offentlige sektor.

Digitalisering og teknologi giver løbende nye muligheder for at løfte velfærden og kan samtidig bidrage til at afhjælpe klimamæssige udfordringer. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at ny teknologi og digitale løsninger skal bruges aktivt til at afhjælpe udfordringer for velfærd og klima, og at det skal ske på en måde, hvor der værnes om tilliden til den offentlige sektor, og hvor alle kan være med uanset digitale kompetencer.

Parterne er derfor enige om følgende retninger for det fremadrettede samarbejde. Borgerne skal opleve en sammenhængende offentlig sektor og have adgang til og overblik over egne data, ligesom det skal være klart for den enkelte, hvilke rettigheder man har i forhold til oplysninger om sig selv. Nye teknologier skal bruges ansvarligt og innovativt til aktivt at skabe bedre velfærd, gøre den offentlige administration mere effektiv og bidrage til at løse klimaudfordringerne. Parterne er endvidere enige om, at der skal være styr på sikkerheden, herunder patientsikkerheden, så den offentlige sektor er rustet til at håndtere digitale trusler. Lovgivningen skal understøtte en effektiv og brugervenlig digital forvaltning, og digitale løsninger skal udvikles med udgangspunkt i borgernes retssikkerhed. Endelig skal de stærke danske erfaringer med offentlig digitalisering inddrages tidligt i dialogen med EU om nye politikker og reguleringer, ligesom samarbejdet skal sikre en hensigtsmæssig implementering af nye krav.

Regeringen, KL og Danske Regioner er med afsæt heri enige om at fortsætte drøftelserne med henblik på en aftale om nye initiativer og en økonomisk ramme for samarbejdet som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022.

Med henblik på at fortsætte samarbejdet i 2021 afsættes i alt 15,0 mio. kr. i 2021 til bl.a. at videreføre og opprioritere indsatser vedrørende digital inklusion, klima, arkitektur og standarder samt cyber- og informationssikkerhed. Indsatserne finansieres af ubrugte midler fra det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering.

Regeringen og KL er desuden enige om, at der i perioden 2021-2025 afsættes årligt 30 mio. kr. af bloktilskuddet til finansiering af projekter i det fælleskommunale digitaliseringsprogram.

### Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik ved aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2020 en aftale om at etablere en investeringsfond på op til 200 mio. kr. i perioden 2019-2022. Parterne er enige om, at investeringsfonden i 2021 skal udmønte 60 mio. kr. til 13 signaturprojekter om kunstig intelligens i kommuner og regioner med henblik på at sikre erfaringer med kunstig intelligens i forhold til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Dette års signaturprojekter skal blandt andet give erfaringer med teknologiens potentiale inden for opsporing af akut kritiske sygdomme som blodforgiftning samt reduktion af CO<sub>2</sub>-udledning ved optimering af energiforbruget i offentlige bygninger.

## Cyber- og informationssikkerhed

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at prioritere arbejdet med cyber- og informationssikkerhed på tværs af sundhedssektoren ud fra en risikobaseret tilgang.

Parterne er derfor enige om, at der etableres overvågnings- og analysekapacitet for sundhedssektoren, som vil sikre en fortsat solid cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren. Etableringen af analysekapaciteten tænkes ind i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed. Arbejdet med at afdække mulige organiseringsformer påbegyndes efter sommerferien og afsluttes i efteråret 2020.

## 5. Børn og unge

Det er afgørende for børn og unges læring, trivsel og udvikling, at de har adgang til dagtilbud og undervisning af høj kvalitet og får den rette hjælp og støtte tidligt i livet. Alle børn skal trives, udvikle sig og blive så dygtige, som de kan.

### Kvalitet i dagtilbud

Alle børn – uanset baggrund – skal have en god start på livet. Det er afgørende at sætte ind hos børn i vuggestuer, børnehaver og dagpleje, hvis den negative sociale arv skal nedbrydes, og hvis der skal ske en bedre integration i samfundet for børn med ikke-vestlig baggrund, herunder familier hvor der ikke tales dansk – og af børn fra sårbare og udsatte familier. Det kræver en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats og dagtilbud af høj kvalitet.

Regeringen og KL er derfor enige om med afsæt i den pædagogiske læreplan at afdække, hvad der er udgør god kvalitet i dagtilbud, og hvordan kvaliteten og udviklingen på området kan styrkes. Det vil ske i samarbejde med relevante aktører. Samtidig vil der blive fulgt op på, hvordan pædagoguddannelsen understøtter høj kvalitet i forbindelse med evalueringen af pædagoguddannelsen. Arbejdet vil tage afsæt i den danske dagtilbudstradition og den styrkede pædagogiske læreplan, der kan give indsigt i kvalitet på dagtilbudsområdet. Indsigten i kvalitet skal sikre viden på forskellige niveauer, herunder nationalt, kommunalt, ledelsesmæssigt samt blandt de fagprofessionelle og skabe grundlag for udviklingen på dagtilbudsområdet. Relevante aktører vil blive inddraget i arbejdet.

Regeringen og KL vil desuden fortsat samarbejde om implementeringen af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner, som blev besluttet med finanslovsaftalen for 2020, og som også spiller en rolle for god kvalitet i dagtilbud.

### Flere lærere i folkeskolen

Med finansloven for 2020 er afsat 0,3 mia. kr. i 2020, 0,4 mia. kr. i 2021, 0,6 mia. kr. i 2022 og 0,8 mia. kr. 2023 til løft af folkeskolen. Der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Parterne vil derfor anvende de afsatte midler på finansloven for 2020 til ansættelse af flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen fx via øget brug af tolærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer.

### Lærepladser til unge på erhvervsuddannelserne

Nedlukningen af samfundet som følge af Covid-19, og den efterfølgende effekt for arbejdsmarkedet, vil formentligt medføre at der oprettes væsentligt færre lærepladser end normalt. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at elever på erhvervsuddannelserne skal have større sikkerhed for at få en læreplads. Det kan blandt andet ske ved at øge antallet af lærepladser, der oprettes som følge af brug af sociale klausuler i udbud, og gennem ansættelse af elever i kommunerne.

### Forberedende Grunduddannelse

FGU-institutionerne har være omfattet af nedlukningen som følge af Covid-19. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at kommunerne fortsat har fokus på, om der er potentielle elever, der skal opsøges og målgruppevurderes til FGU. Regeringen og KL er endvidere enige om, at kommunerne skal have fokus på de FGU elever, som har været omfattet af nedlukningen. Det betyder blandt andet, at kommunerne i dialog med elev og skole skal vurdere om uddannelsesplanen fortsat holder eller om nedlukningen medfører behov for revision af planen.

### Opfølgning på Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner

Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes anlægsudgifter i forlængelse af implementering af Aftale om bedre fordeling i daginstitutioner.

## 6. Børnene først

Regeringen ønsker at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, så børnene får den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Vi skal som samfund passe bedre på børnene og sætte tidligere og mere konsekvent ind. Vi skal forebygge, at børn får en barndom med omsorgssvigt. Derfor vil regeringen præsentere et udspil på anbringelsesområdet, som skal sætte børnene først.

Udspillet vil fokusere på tre spor. Der skal for det første være flere tidligere anbringelser og bedre kvalitet. Vi skal passe bedre på børnene og sætte tidligere og mere konsekvent ind, når børn har brug for hjælp. Vi skal for det andet sikre barnets stemme gennem en "Barnets Lov", der sætter børnene først. Lovgivningen skal indrettes, så indsatser og rettigheder for barnet er omdrejningspunktet. Og vi skal for det tredje sikre anbragte børn og unge en bedre overgang til voksenlivet. De unge skal rustes bedre til at stå på egne ben efter en anbringelse.

Sagsbehandlerne i kommunerne skal have gode rammer, så børnene får den rette hjælp. Der er således behov for, at dygtige og kompetente medarbejdere på området kan fastholdes, så der sikres en øget kontinuitet i indsatsen og dermed større tryghed for udsatte børn og deres familier. Dette kan bl.a. ske gennem kommunernes fortsatte fokus på kompetencer, fx via oplæring, sparring og efteruddannelse.

Resultater af KL og regeringens samarbejde om kulegravningen på området vil indgå i arbejdet med Barnets Lov for at sætte børnene i centrum bl.a. gennem smidigere arbejdsgange

samt at flytte tid fra dokumentation og proceskrav til arbejdet med børnene og familien. Arbejdet vil inddrage kommunale erfaringer, herunder erfaringerne fra de igangværende frikommuneforsøg.

Regeringen og KL vil på baggrund af de fælles ambitioner sammen drøfte den bedste vej til at følge op på og implementere regeringens kommende udspil. Kommunerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for de udsatte børn. Skal vi for alvor lykkes med at skabe bedre forhold og en større effekt af indsatsen for de anbragte børn, er der behov for en bredt forankret indsats for at løfte kvaliteten.

Regeringen og KL er enige om, at plejefamilier løfter en afgørende opgave for at sikre anbragte børns opvækst. Plejefamilierne skal være klædt godt på til at tage vare på disse børn og unge og sikre dem en tryk og stabil barndom, ligesom det er vigtigt, at der i hele landet kan rekrutteres det nødvendige antal plejefamilier. Derfor vil parterne i fællesskab afdække muligheder og barrierer for at rekruttere og fastholde flere plejefamilier til gavn for anbragte børn og unge.

## 7. Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde yder hjælp og støtte til omkring 180.000 børn, unge og voksne årligt. Målgruppen er bred, og der er stor forskel på typen og omfanget af hjælp, der er behov for. Problemstillingerne er alt fra udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser til fysiske handicap, psykiske sygdomme, social udsathed, hjerneskade mv. Kommunerne har de seneste år oplevet et udgiftspres på området som følge af, at flere borgere søger hjælp på socialområdet.

Støtten til udsatte børn og unge skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. På voksenområdet er målet at hjælpe med at bringe den enkeltes ressourcer i spil, at forebygge at problemer udvikler sig og at flere voksne kan mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Det er vigtigt, at rammerne for indsatsen understøtter dette.

Det skal derfor være nemmere for kommunerne og medarbejdere at sætte barnet, familien og borgeren i centrum. Det kræver bl.a. en enkel og overskuelig lovgivning, og at sagsbehandlernes har de rigtige rammer for at kunne udføre deres arbejde. Ligeledes skal rammerne for at hjælpe udsatte voksne videre til et mere selvstændigt liv med uddannelse og beskæftigelse gøres mere fleksible.

**En helhedsorienteret indsats for borgere er med komplekse problemer**  
Udsatte borgere med komplekse problemer har svært ved at navigere i det offentlige system og borgeren kan ofte opleve selv at skulle holde snor i sine mange tilbud og indsatser. Samtidig er de forskellige lovkomplekser vanskelige at overskue og medfører, at vigtig tid og ressourcer bruges på unødigt bureaukrati. Det fjerner fokus fra fagligheden og det, der faktisk betyder noget – samarbejdet om at hjælpe borgeren med at mestre eget liv og komme i beskæftigelse.

Mange kommuner har allerede vist, at det er muligt at tilrettelægge indsatsen bedre, den komplekse lovgivning til trods. Dette arbejde har allerede vist gode resultater. Nu er tiden kommet til, at lovgivningen skal følge med de gode erfaringer.

Regeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre rammer for både kommunen og borgeren. Der er enighed om, at det er afgørende at fastholde et højt ambitionsniveau for den nye hovedlov. Målet er, at kommunen skal have større frihed til at tilrettelægge en indsats med faglighed og sund fornuft i højsædet, mens borgeren får en lettere indgang til kommunen samt en mere sammentænkt og effektiv indsats, der vil hjælpe borgeren tættere på at kunne mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Parterne er desuden enige om, at selvom den lovgivningsmæssige ramme er vigtig, er andre faktorer som ledelse, faglig kultur mv. af nærmest lige så stor betydning for at opnå de ønskede mål.

Regeringen vil i efteråret 2020 indlede politiske drøftelser om indholdet i hovedloven med partierne bag principaftalen om rammerne for en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer fra december 2018.

KL inddrages i den kommende tid fortsat i det lovforberedende arbejde. Regeringen og KL er enige om at etablere et tæt samarbejde om at forberede implementeringsunderstøttelsen af den nye hovedlov.

En fælles analyse har samtidig vist, at der er en række udviklingsprojekter i gang, som vil gøre det muligt at it-understøtte helhedsorienterede indsatser, når forpligtelsen til at tilbyde en indsats efter den nye lov træder i kraft. Kommunerne vil i den forbindelse arbejde videre med analysen af de nødvendige forudsætninger i den fælleskommunale infrastruktur. Parterne er desuden enige om, at der er behov for en tæt dialog om at sikre sammenhæng i sektorområdernes databekendtgørelser og sikre en hensigtsmæssig udvikling af it-infrastrukturen.

### **Fortsættelse af det fælles samarbejde**

Udsatte borgere skal have en social indsats af høj kvalitet, og ressourcerne til indsatsen skal prioriteres og investeres rigtigt. Viden om hvad der virker er med andre ord nøglen til et bedre liv for mange udsatte mennesker og mennesker med handicap.

Der er derfor fortsat behov for at styrke og udbygge datagrundlaget på socialområdet for at forbedre beslutningsgrundlaget både lokalt og nationalt. Regeringen og KL er ligeledes enige om i fællesskab fortsat at støtte op om arbejdet med at sikre et klart overblik over målgrupper, indsatser, udgifter og i forlængelse heraf resultater. Parterne er enige om, at initiativerne skal ligge inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Med aftale om kommunernes økonomi for 2020 blev der etableret et nyt og fælles samarbejde bl.a. for at undersøge, hvad der ligger bag den aktivitetsudvikling, der har været på socialområdet. Regeringen og KL er enige om at igangsætte en analyse af rammerne for kommunernes indsats og visitation, samt en analyse af evt. lovgivningsmæssige barrierer for at arbejde forebyggende og fleksibelt med udgangspunkt i en lokal vurdering.

Regeringen og KL er enige om at undersøge sammenhængen mellem udgifter og sammensætningen af borgere og indsatser på kommunalt niveau for at belyse, hvad der driver kommunernes udgifter på det specialiserede voksenområde.

### Herberger og kvindekrisecentre

Regeringen og KL er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen til udsatte borgere på herberger og kvindekrisecentre, så de hurtigere hjælpes videre og får den rette støtte til en selvstændig tilværelse i egen bolig og et liv uden vold.

Parterne er enige om at fastholde selvmøderprincippet, men at der samtidig er behov for at tydeliggøre de juridiske rammer for indsatsen på herberger og kvindekrisecentre, hvor målgruppe for og formål med ophold samt ansvarsfordeling mellem tilbud og kommuner under og efter et ophold præciseres. Parterne er samtidig enige om, at der skal ses på perspektivet i, at herberger og kvindekrisecentre indgår aftaler med kommunerne i den region, hvor de er beliggende, om samarbejdet om indsatsen til borgerne. Der stilles ikke krav om driftsoverenskomst. Regeringen vil drøfte det videre arbejde med Folketingets partier.

Der igangsættes et arbejde med undersøge mulighederne for at fastsætte et loft over takster, som herberger og kvindekrisecentre kan opkræve, herunder særskilt takstfastsættelse- og opkrævning for efterforsorg. Arbejdet skal ses i sammenhæng med den tydeligere ansvarsfordeling mellem kommuner og tilbud.

Det skal desuden undersøges, om takstfastsættelsen i forlængelse heraf kan gøres endnu mere gennemsigtig. Initiativerne skal desuden ses i sammenhæng med regeringens planer om dels at styrke socialtilsynenes tilsyn med tilbuddenes økonomi, dels om at sikre at der ikke udtages profit fra sociale tilbud.

Regeringens ambition om at nedbringe antallet af hjemløse i Danmark tager udgangspunkt i Housing First, hvor borgerne tilbydes en bolig samtidig med, at der gives en individuel og helhedsorienteret social støtte med udgangspunkt i borgerens behov. Regeringen og KL er enige om, at tiltagene er et første skridt, som skal følges op af et fortsat arbejde for at styrke kommunernes rammer for implementering af Housing First. Parterne vil i den forbindelse følge udviklingen i behovet for yderligere faglig styring med kvindekrisecentre og herberger.

### Evaluering af det specialiserede socialområde

Parterne konstaterer, at regeringen vil foretage en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af det specialiserede socialområde mhp. at sikre, at det rette antal og typer af tilbud til borgere med specialiserede behov er til stede. KL og Danske Regioner inddrages i arbejdet.

### Ankesystemet

Der har vist sig en problemstilling på social- og ældreområdet, hvor rækkevidden af enkelte principmeddelelser fra Ankestyrelsen har vist sig vanskelige at omsætte i praksis. Regeringen og KL anerkender begge problemstillingen. Parterne er enige om, at der fremadrettet med respekt for Ankestyrelsens uafhængighed skal være fokus på dialog med kommunerne,

herunder om temaer for sager til principiel behandling.

Der er enighed om at etablere et permanent underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum, som skal sikre øget fokus på drøftelse af indhold og rækkevidden af principmeddelelser, som kan have stor betydning for kommunerne.

## 8. Sundhed og ældre

Antallet af ældre og mennesker med kronisk sygdom er stigende, og stadig flere kæmper med psykiske problemer eller psykisk mistrivsel. Hvis der også i fremtiden skal være kapacitet på sygehusene til at håndtere det stigende behandlingsbehov og samtidig sikres en fortsat høj kvalitet i behandlingen, skal omstillingen til det nære sundhedsvæsen tages alvorligt. Det forudsætter, at der samarbejdes på tværs af regioner, kommuner og alment praktiserende læger.

Håndteringen af COVID-19 har tydeliggjort, at vi har et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen. Kommunerne har udvist fleksibilitet til hjemtagning af borgere fra sygehusene og har samarbejdet tæt med hinanden og sygehusene om bl.a. indkøb, udveksling af medarbejdere og kompetenceudvikling. De erfaringer skal vi bygge videre på.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at fremtidens sundhedsvæsen skal understøtte en øget sammenhæng, forebyggelse og lighed. Et væsentligt succeskriterium vil være, at der for en række borgere tilbydes en behandling i eller tættere på eget hjem, idet det giver ekstra værdi for borgeren. Samtidig skal innovativ sundhedsteknologi udnyttes effektivt i arbejdet med at sikre et bæredygtigt sundhedsvæsen og udvikle sundhedsydelse. Det gælder fx arbejdet med digitale løsninger, herunder videokonsultationer på både hospitalerne og i praksissektoren, der sikrer borgerne flere nære tilbud. Parterne er enige om at bygge videre på og fastholde gode erfaringer, resultater og innovative løsninger fra bl.a. håndteringen af corona-udbruddet. En satsning på nære tilbud skal sikre bedre sammenhænge for borgere og medvirke til at forebygge sygdom og indlæggelser, så sygehusene aflastes.

### Sundhedsaftale

Regeringen har med Aftale om finansloven for 2020 sikret, at der tilføres midler til en styrket personalekapacitet, hvilket er et element i arbejdet med omstillingen til fremtidens sundhedsvæsen. Regeringen vil inddrage KL og Danske Regioner i processen frem mod et regeringsudspil, hvorefter Folketingets partier vil inviteres til forhandlinger om en sundhedsaftale, som lægger klare spor for omstilling og styrket nærhed og sammenhæng.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en fortsat dialog om fremtidens sundhedsvæsen med mere lighed i sundhed, nærhed, kvalitet og sammenhæng i behandlingen. Regeringen indleder nu en åben og inddragende proces frem mod en samlet sundhedsaftale.

Rammen for et udspil er en sikring af et samlet sundhedsvæsen, som kan imødegå fremtidens udfordringer. Erfaringer og læring fra sundhedsvæsenets håndtering af COVID-19-epidemien skal indgå i arbejdet, og der skal i den forbindelse være særligt fokus på at fastholde og udvikle gode initiativer med nære sundhedstilbud, samarbejde på tværs af sektorer og innovative løsninger.



### Rammerne for udarbejdelsen af vejledninger og anbefalinger

Regeringen, KL og Danske Regioner og er enige om, at vejledninger og anbefalinger understøtter regioners og kommuners kvalitet i indsatserne. Det er Sundhedsstyrelsen, der bl.a. har til opgave at udarbejde og udstede vejledninger og anbefalinger, som er retningsgivende for det arbejde, der udføres af personalet på bl.a. de regionale sygehuse og i de kommunale tilbud på sundheds- og ældreområdet. Når en vejledning eller anbefaling udarbejdes, revideres eller opdateres, indhentes faglig rådgivning fra faglige selskaber, sagkyndige eller arbejdsgrupper, hvor også regionerne og kommunerne deltager og har mulighed for at komme med input.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at der er behov for at afstemme rammerne om nye, reviderede og opdaterede vejledninger og anbefalinger, herunder bl.a. KL og Danske Regioners tidlige input til afklaring af de økonomiske konsekvenser. Der nedsættes derfor en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til de fremtidige rammer omkring udarbejdelsen af vejledninger og anbefalinger samt de økonomiske konsekvenser heraf.

### Offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug

Regeringen og KL er enige om at tydeliggøre rammerne for den offentligt finansierede behandling for alkoholmisbrug, herunder skabe øget gennemsigtighed med taksterne. Den nuværende lovgivning på området gør det vanskeligt for kommunerne at sikre sammenhæng mellem pris og kvalitet i behandlingen. Parterne er derfor enige om at præcisere lovgivningen, så der fastsættes definitioner på forskellige niveauer af behandling, og justere rammerne for de samarbejdsaftaler, som tilbudsstederne skal indgå med kommunerne.

### Flere hænder på sundheds-, ældre- og socialområdet

Social- og sundhedsmedarbejdere (social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker) varetager en lang række kerneopgaver i ældreplejen og i det offentlige social- og sundhedssystem. Det er derfor afgørende, at der er tilstrækkeligt med hænder på sundheds-, ældre- og socialområdet til at sikre, at borgere og patienter får den bedste behandling, omsorg og pleje.

Regeringen, KL og Danske Regioner blev med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 og aftalen om regionernes økonomi for 2020 enige om at nedsætte en task force, der fik til opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes, og hvordan medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.

Task forcen har udarbejdet en lang række analyser og afrapporterer i juni måned. I sin afrapportering peger task forcen på en række anbefalinger, der skal understøtte rekrutteringen af social- og sundhedsmedarbejdere, *jf. boks 2*.



## Boks 2

### Opsummering af anbefalinger fra task force om social- og sundhedsmedarbejdere

- **Styrket rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne:** Task forcen anbefaler, at der fastholdes et fokus på rekruttering til uddannelserne, herunder bl.a. ved at anvende de eksisterende rekrutteringskanaler og ordninger til SOSU-uddannelserne, hvor fx SOSU-elever kan indgå en uddannelsesaftale og dermed få løn allerede på grundforløbet. Task forcen anbefaler, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder, fx i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.
- **Bedre overgange mellem skole og praktik:** Task forcen anbefaler, at der i regi af det faglige udvalg sker en fælles forventningsafstemning mellem SOSU-skoler og arbejdsgivere (kommuner/regioner) omkring, hvad elever skal kunne efter et afsluttet grundforløb 2. Task forcen anbefaler desuden, at ansættelsesprocedurer for grundforløbs elever fremrykkes med henblik på øget fastholdelse. Hertil at man for begge uddannelser undersøger muligheden for etablering af et fælles videns- og datagrundlag for bl.a. at følge frafald, herunder at muligheden for at etablere et centralt registreringsværktøj for frafaldsårsager afsøges.
- **Styrket kvalitet i praktikforløbene:** Task forcen anbefaler, at der lokalt etableres formaliserede rammer for samarbejde og deling af information om den enkelte studerende og elev, så at tiltag for at reducere frafald mv. igangsættes pr. automatik. Hertil anbefaler task forcen, at uddannelsesinstitutioner opretholder et fokus på at gøre den studerende/eleven klar til praktik og praktikstedet i kommunen/regionen på at sikre en høj kvalitet i praktikken, herunder en høj kvalitet af den vejledning kliniske vejledere, øvrige praktikvejledere og medarbejdere med kontakt til de studerende og elever forestår.
- **God start og fastholdelse i faget:** Task forcen anbefaler, at der lokalt arbejdes videre med strukturerede introforløb og seniorpolitikker, og at karriere- og videreuddannelsesmuligheder synliggøres.
- **Flere på fuld tid og mindre sygefravær:** Task forcen anbefaler, af regionerne og kommunerne fortsætter arbejdet med at sikre, at flere medarbejdere går på fuld tid, og at sygefraværet mindskes.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følge op på task forcens anbefalinger med henblik på at sikre tilstrækkeligt med social- og sundhedsmedarbejdere. Anbefalingerne henvender sig til forskellige sektorer, og det er et fælles ansvar at sikre, at de bliver realiseret.

## Røgfri skoletid

Regeringen og KL er enige om, at røgfri skoletid fra det kommende skoleår skal udbredes til alle skoler, kostskoler og efterskoler, der har optaget børn og unge under 18 år, således at det ikke er tilladt for elever at ryge eller anvende tobaksvarer, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i skoletiden. Regeringen vil i efteråret 2020 fremlægge lovgivning, som understøtter aftalen.

## 9. Psykiatri

### 10-års plan for psykiatrien

Regeringen igangsætter hurtigst muligt arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien. Planen vil særligt fokusere på forebyggelse og bedre sammenhæng i indsatsen mellem almen praksis, hospitalspsykiatri (herunder ambulant behandling) og socialpsykiatri (herunder botilbud), ligesom der vil være et særligt fokus på børn og unge. Som ét af de første skridt inddrages KL og Danske Regioner i arbejdet, som skal undersøge modeller for en ændret ansvarsfordeling for den gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug (borgere med dobbeltdiagnose).

Udviklingen af planen vil ske med inddragelse af bl.a. KL og Danske Regioner, så lokal forankring og ejerskab sikres med henblik på at gøre en forskel for mennesker med psykiske lidelser.

### Justeret model for de særlige pladser

Regeringen har indgået en aftale om, at der gennemføres justeringer af modellen for de særlige pladser med virkning fra september 2020, der sikrer, at uudnyttede pladser kan anvendes i den almindelige psykiatri. Den kommunale betaling bortfalder for ommærkede pladser, og reduceres generelt for særlige pladser, der står tomme. Der planlægges en igangsættelse af en evaluering af de særlige pladser i 2020. KL inddrages i evalueringen.

## 10. Beskæftigelse

COVID-19 har ramt det danske samfund og det danske arbejdsmarked. For at mindske spredning af corona-virusen har regeringen overordnet suspenderet den aktive beskæftigelsesindsats i landets jobcentre og a-kasser i en midlertidig periode, mens udbetaling af ydelser er fastholdt. Suspensionen af den aktive beskæftigelsesindsats udgør en væsentlig ændring fra de regler og krav, som normalt gælder for jobcentrene, a-kasserne og borgerne.

Regeringen og KL skal i efteråret drøfte nærhedsreformen, og i den forbindelse vil parterne samle op på læring og erfaringer fra suspensionsperioden. Parterne vil drøfte, herunder hvordan genåbningen af beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges hensigtsmæssigt, således at kommunerne kan bistå de ledige og virksomhederne bedst muligt ved en effektiv anvendelse af ressourcerne i jobcentrene.

Regeringen og KL har herudover igangsat et arbejde, der skal undersøge udviklingen i sammensætningen af jobcentrenes målgrupper og udgifter hertil. Arbejdet skal bl.a. bidrage til at udbrede virksomme metoder og tilgange i beskæftigelsesindsatsen. Det aftalte parterne med Aftale om kommunernes økonomi for 2020, hvor det også blev aftalt at lave en kortlægning og undersøgelse af integrationsindsatser og -projekter i kommunerne. Parterne vil følge op på aftalerne frem mod Aftale om kommunernes økonomi for 2022.

## 11. Klima

Det er regeringens klare ambition, at Danmark skal være et grønt foregangsland, hvor drivhusgasudledningen reduceres, og de grønne job styrkes. Regeringen har med Klimaloven forpligtet Danmark på, at drivhusgasudledningen skal reduceres med 70 pct. i 2030 ift. 1990.

Derfor har regeringen præsenteret sit udspil til første del af klimahandlingsplanen. Klimaudspillet medfører markante investeringer i den grønne omstilling inden for energi-, industri- og affaldssektoren og forventes at reducere drivhusgasudledningen med 2 mio. ton CO<sub>2</sub>-e i 2030.

Klimaudspillet indfrier ikke målene alene, men udspillet skaber et solidt første fundament for et klimaneutralt Danmark, som der skal bygges videre på i mange år fremad. Derfor vil regeringen også senere følge op med nye klimaudspil.

Alle skal bidrage til indsatsen, hvis de ambitiøse klimamål skal indfries. Den offentlige sektor skal selv være det gode eksempel på, at der også skal tænkes grønt i løsningen af opgaver. Kommuner og regioner spiller en vigtig rolle i at sikre, at den grønne omstilling står højt på dagsordenen på tværs af landet. Regeringen og KL vil fortsætte samarbejdet om den grønne omstilling og drøfte, hvordan kommunernes erfaringer kan bidrage til den grønne omstilling og indgå i klimahandlingsplanen, herunder tilskuddet på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer.

### FN's verdensmål

Regeringen og KL og Danske Regioner er enige om aktivt at arbejde for FN's 17 verdensmål. Verdensmålene og 2030-dagsordenen sætter retningen for en mere bæredygtig fremtid, hvor der er fokus på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

## 12. Øvrige områder

### Samarbejde om fællesoffentlig indkøb

Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om fællesoffentlig indkøb, herunder udvikling af det fællesoffentlige samarbejde om grønt indkøb og lovgivning om e-handel i den offentlige sektor på en række områder fra 1. januar 2022.

### Udbetaling Danmark

Regeringen og KL vil fortsætte arbejdet med håndteringen af problemstillingen på pensionsområdet om efterregulering af pension. Parterne er enige om, at der fortsat skal være en dialog mellem parterne med henblik på at sikre en fælles håndtering af problemstillingen.

Parterne er enige om at samle op på erfaringer med Udbetaling Danmark, herunder de økonomiske resultater og organisatoriske styringsmekanismer, samt Udbetaling Danmarks kommende evaluering og anbefalinger.

### Differentieret grundkapital for almene boliger

KL noterer sig, at Grøn boligaftale 2020 viderefører den differentierede grundkapitalindsudsmodel i 2021-2026.

### Offentligt privat samarbejde om udbud

Regeringen og KL er enige om at offentlig-privat samarbejde om innovation og nye teknologiske løsninger kan og skal understøttes bedre. Der er behov for at styrke kompetencerne i innovative indkøb og fleksible udbud, udvikle værktøjer og bidrage til igangsættelse, implementering og erfaringsopsamling af konkrete innovationsprojekter, samt støtte med rådgivning ift. udbudsregler i de konkrete processer. Løsningerne skal udvikles i et samarbejde mellem erhvervslivet og det offentlige, hvorfor der bl.a. er behov for bedre henvisning til mulighederne i erhvervsfremmesystemet. Parterne vil i fællesskab afdække mulighederne for at etablere et samarbejde på tværs af den offentlige sektor og med repræsentanter fra erhvervslivet og eventuelt andre relevante aktører med henblik på at fremme innovation og ny teknologi.

## Bilag 1. Skattefastsættelse

I forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem gives der mulighed for en tilpasning af indkomstkatten. Kommuner med tab får mulighed for ved budgetlægningen gradvist at sætte indkomstkatten op svarende til deres tab i årene 2021-2025. For 2021 vil kommuner med tab have mulighed for at forhøje indkomstkatten inden for en samlet ramme på 430 mio. kr. En evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund af denne aftale om udligningsreform modregnes ikke i bloktilskuddet. Partierne bag udligningsreformen har aftalt følgende tilskudsordninger til skattenedsættelser.

En generel tilskudsordning til kommuner:

- Tilskudsordningen omfatter kommuner, som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025, uden forhøjelse af andre skatter.
- Staten finansierer op til 90 pct. af provenutabet i første og andet år, 85 pct. i tredje år, 80 pct. i fjerde år og 75 pct. i femte år.
- Tilskuddet bortfalder forholdsmæssigt, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.
- Indkomstkattenedsættelser i de kommuner, der modtager tilskud vil i en periode på 6 år ikke indgå i beregningen af frit lejde.

En tilskudsordning til kommuner med høje udskrivningsprocenter:

- Tilskudsordningen omfatter kommuner, der i 2020 har en udskrivningsprocent over 26,3 pct. og som gennemfører en nedsættelse af udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025 uden forhøjelse af andre skatter.
- Staten finansierer varigt det fulde provenutab for skattenedsættelser ned til 26,3 pct.
- Tilskuddet bortfalder fuldt ud, hvis kommunen øger beskatningen i tilskudsperioden.
- Indkomstkattenedsættelser ned til 26,3 pct. i de kommuner, der modtager tilskud vil ikke indgå i beregningen af frit lejde.

Med henblik på at understøtte, at der ikke sker en samlet skatteforhøjelse, skal kommunerne ansøge Social- og Indenrigsministeriet om adgang til henholdsvis at sætte skatten op samt at få andel i tilskuddet til skattenedsættelser.

De samlede tilskud til nedsættelse af indkomstskat kan ikke overstige den efter ansøgning årligt tildelte ramme til skatteforhøjelser. Såfremt der søges om tilskud til skattenedsættelser, der overstiger de ansøgte skatteforhøjelser, vil Social- og Indenrigsministeriet i behandlingen af kommunernes ansøgninger bl.a. lægge vægt på, at skatten kan sættes ned i kommuner med en høj udskrivningsprocent.

Partierne bag *Kompensation til boligejerne og fortsat tryk om boligbeskatningen* har herudover aftalt:

- De kommunale grundskyldspromiller kan ikke sættes op i 2021-2028.
- De kommunale dækningsafgiftssatser kan ikke sættes op i 2021-2028.

## Bilag 2. Samarbejde om digitalisering

### Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur

Med næste generation af den fællesoffentlige infrastruktur, MitID, Næste generation Digital Post og NemLog-in, tager regeringen, KL og Danske Regioner et øget ansvar for at fremtidssikre og videreudvikle løsningerne, så borgere og virksomheder møder en brugervenlig, sikker og tidssvarende digital service. Den nye generation af infrastrukturløsninger idriftsættes i 2020 og 2021.

Regeringen, KL og Danske Regioner er i den forbindelse enige om den resterende projektf finansiering samt de fremadrettede rammer for drift, vedligehold og videreudvikling af de fællesoffentlige løsninger. Som led heri er parterne enige om at fastlægge et nyt fast niveau for omkostningerne til drift, vedligehold og videreudvikling. Dette niveau løftes fra 141,4 mio. kr. til 247,4 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Heraf finansierer staten og kommunerne hver 40 pct., mens regionerne finansierer 20 pct. Det nye omkostningsniveau følger særligt af et større strategisk ejerskab til løsningerne samt centralisering af forsendelsesomkostninger til Digital Post. Parterne er enige om at genbesøge omkostningsniveauet for de kommende infrastrukturløsninger ved aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2025.

Den resterende projektf finansiering udgør 133,5 mio. kr. i 2021 og 113,1 mio. kr. i 2022. Kommunernes andel heraf udgør 53,4 mio. kr. i 2021 og 45,2 mio. kr. i 2022, mens regionernes andel udgør 26,7 mio. kr. i 2021 og 22,6 mio. kr. i 2022.

### Mit Overblik

Regeringen, KL og Danske Regioner har taget de første skridt i etableringen af Mit Overblik, der i årlige etaper frem mod 2024 skal give borgerne et bedre digitalt overblik over de mest relevante oplysninger om dem selv og deres igangværende sager, ydelser, betalinger, frister og relevante aftaler – på tværs af staten, kommunerne og regionerne. På kommunernes område er regeringen og KL enige om, at oplysninger om udvalgte sager inden for arbejdsmarked og beskæftigelsesområdet gøres tilgængelige i løbet af 2021, og at udvalgte sager og indsatser inden for ældreområdet gøres tilgængelige i løbet af 2021 og 2022.

### Mere behandling i eget hjem – telemedicin til borgere med hjertesvigt

COVID-19-situationen øger behovet for telemedicinske indsatser, som bidrager til effektiv og tryk monitorering af borgernes helbredstilstand i eget hjem. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om udbredelse af telemedicin til borgere med hjertesvigt i hele landet. Som opstart herpå udarbejder hver landsdel en implementeringsplan for indsatsen. På denne baggrund aftales en slutdato for landsdækkende udbredelse af tilbuddet ved aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022.

### Fællesoffentlige it-systemer på sundhedsområdet

Der afsættes i alt 96,0 mio. kr. i 2021 til drift og udvikling af en række fællesoffentlige sundheds-it infrastrukturkomponenter. Den kommunale andel af finansieringen udgør 31,3 mio.

kr., mens den regionale andel af finansieringen udgør 47,7 mio. kr. i 2020-pl. Stigningen i udgifter fra 2020 til 2021 kan ikke mindst henføres til, at sundhedsvæsenet i disse år satses på telemedicin, og løsninger hvor behandling og pleje kan omlægges fra fysisk fremmøde til videomøder. Det kan afhjælpe unødige transporter og understøtte sammenhæng i patientkontakt og samarbejde på tværs af sektorer. Frem mod aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2022 afsøges muligheden for at indgå flerårige finansieringsaftaler, ligesom der skal arbejdes hen mod en mere transparent finansierings- og beslutningsmodel.

### Sundhed.dk

Sundhed.dk udgør en kritisk national infrastruktur, som besøges af millioner af brugere hver måned og skaber værdi og sammenhæng i sundhedsdata for borgeren og den sundhedsfaglige. Det er derfor afgørende, at sundhed.dk fremadrettet kan varetage drift, vedligehold og support på et tilstrækkeligt højt niveau og varetage udviklingsopgaver på vegne af fællesskabet. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at løfte sundhed.dk's basisbudget med 8,5 mio. kr. årligt fra 2021 og frem, hvoraf den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 1,3 mio. kr., 6,4 mio. kr. og 0,8 mio. kr. årligt. Parterne er samtidig enige om at etablere et prioriteringsgrundlag, som kan understøtte en modernisering af sundhed.dk med øget gennemsigtighed om udgifter til drift og udvikling og fortsat bredere deling af data.

# Befolkningsprognose - resume

Som optakt til budgetlægningen udarbejdes hvert år en befolkningsprognose. Prognosen tager udgangspunkt i de seneste data fra folkeregistret og Danmarks Statistik.

I perioden 2004-2007 før kommunesammenlægningen er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på omkring 150 borgere pr. år og fra 2007 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på omkring 220 borgere pr. år. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en begrænset ændring. I 2016-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på knap 200 borgere pr. år. I de seneste to år har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på under 100, således at befolkningen ultimo 2019 udgør 41.370 borgere.

Sidste års prognose viste en forventet befolkningstilvækst på 120 og den faktiske vækst blev 95.

Befolkningsprognose er udarbejdet på grundlag af en række forudsætninger:

- Prognosen bygger på en i prognosesammenhæng inddeling af kommunen i 107 basisområder, der kombineret danner kommunens 11 skoledistrikter og 4 ældredistrikter.
- Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal fra de historiske år (2003-2019), samt boligprogrammet i prognoseperioden
- Der anvendes landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder korrigeret for den lokale levealder.
- Der anvendes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen 15-49 år.
- Forventningerne til antallet af nye boliger er baseret på tendensen for de sidste 5 år, sammenholdt med endnu ikke bebyggede byggegrunde, aktuelt alment og privat etagebyggeri samt kommunens lokalplaner for rammerne for fremtidigt boligbyggeri.

Samlet forventes en befolkningstilvækst på 93 i 2020. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

	1. januar 2020	Forventet pr. 1. januar i året					
		2021	2022	2023	2024	2025	2041
0 år	433	422	424	427	430	432	419
1-2 år	847	870	882	875	882	888	883
3-5 år	1.391	1.344	1.360	1.353	1.363	1.378	1.416
6 år	446	499	437	482	457	456	491
7-13 år	3.685	3.618	3.603	3.502	3.473	3.393	3.545
14-16 år	1.640	1.616	1.615	1.640	1.635	1.659	1.561
17-24 år	3.627	3.575	3.534	3.490	3.462	3.440	3.228
25-49 år	12.510	12.551	12.541	12.531	12.520	12.508	12.918
50-59 år	5.808	5.801	5.837	5.827	5.790	5.731	5.162
60-66 år	3.492	3.497	3.509	3.545	3.594	3.696	3.606
67-79 år	5.558	5.663	5.678	5.706	5.755	5.762	6.352
80-89 år	1.605	1.674	1.787	1.905	2.019	2.116	2.944
90+ år	328	333	339	347	344	366	866
<b>I alt</b>	<b>41.370</b>	<b>41.463</b>	<b>41.547</b>	<b>41.632</b>	<b>41.724</b>	<b>41.823</b>	<b>43.389</b>



<b>Tværgående artsoversigt (1.000 kr.)</b>	<b>Vedtaget budget 2021</b>	<b>Budget overslag 2022</b>	<b>Budget overslag 2023</b>	<b>Budget overslag 2024</b>
1 Lønninger	1.252.158	1.248.879	1.245.806	1.244.112
1.0 Fast løn	1.278.842	1.275.563	1.272.490	1.270.796
1.7 Dagpengerefusion	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
1.8 Løntilskud	-16.936	-16.936	-16.936	-16.936
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-6.676	-6.676	-6.676	-6.676
2 Varekøb	116.795	115.288	115.032	115.032
2.2 Fødevarer	10.720	10.720	10.720	10.720
2.3 Brændsel og drivmidler	22.045	22.057	21.886	21.886
2.7 Anskaffelser	2.477	2.477	2.477	2.477
2.9 Øvrige varekøb	81.553	80.034	79.949	79.949
4 Tjenesteydelser m.v.	1.300.985	1.284.070	1.285.612	1.288.135
4.0 Tjenesteydelser uden moms	373.493	365.404	367.585	370.108
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	77.478	67.473	67.614	67.614
4.6 Betalinger til staten	379.916	379.916	379.916	379.916
4.7 Betalinger til kommuner	133.699	133.174	133.174	133.174
4.8 Betalinger til regioner	191.595	190.686	190.686	190.686
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	144.804	147.417	146.637	146.637
5 Tilskud og overførsler	581.356	581.932	580.840	580.840
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	25.590	26.690	25.590	25.590
5.2 Overførsler til personer	504.934	504.907	504.905	504.905
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	50.832	50.335	50.345	50.345
7 Indtægter	-440.248	-440.833	-440.632	-440.783
7.1 Egne huslejeindtægter	-22.742	-23.109	-23.109	-23.109
7.2 Salg af produkter og ydelser	-144.628	-144.871	-144.668	-144.819
7.7 Betalinger fra kommuner	-137.236	-137.236	-137.236	-137.236
7.8 Betalinger fra regioner	-5.774	-5.444	-5.444	-5.444
7.9 Øvrige indtægter	-129.868	-130.173	-130.175	-130.175
8 Finansindtægter	-189.150	-189.150	-189.150	-189.150
8.4 Refusioner	-189.150	-189.150	-189.150	-189.150
Total	2.621.896	2.600.186	2.597.508	2.598.186

Investeringsoversigt		Vedtaget	Budget	Budget	Budget
		budget	overslag	overslag	overslag
		2021	2022	2023	2024
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>62.950</b>	<b>40.000</b>	<b>7.500</b>	<b>22.500</b>
<b>01 Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>U</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Børnebyøster	U	13.000	25.000	0	0
<b>02 Børn og unge 6-18 år</b>	<b>U</b>	<b>49.950</b>	<b>15.000</b>	<b>7.500</b>	<b>22.500</b>
Projekt "skoler" i Ikast	U	1.000	0	0	0
Skole(r) i Brande	U	35.300	0	0	0
Skole til børn med særlige behov	U	7.500	0	0	0
Masterplan for kommunens skoler	U	0	7.500	7.500	12.500
Nye bygninger til autismetilbud	U	5.000	7.500	0	0
Ikast - om- og tilbygning tandklinik	U	1.150	0	0	0
Ejstrupholm Børnehus - sammenlægning af 2 afdelinger	U	0	0	0	10.000
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>13.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06 Ældre</b>	<b>U</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund)	U	4.000	13.000	0	0
Nyt hjælpemiddeldepot - nedrivning af Grøddevej 27B	U	8.000	0	0	0
<b>08 Handicap og psykiatri (voksne)</b>	<b>U</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet	U	1.000	10.000	0	0
<b>Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget</b>	<b>U</b>	<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati</b>	<b>U</b>	<b>4.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Ikast	U	2.000	4.000	4.000	4.000
Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Brande	U	1.000	2.000	2.000	2.000
Anlægspulje til medfinansiering af projekter i de 4 byer	U	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>U</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>64.500</b>	<b>53.500</b>
Pulje til byrådet	U	10.000	10.000	64.500	53.500
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>U</b>	<b>80.250</b>	<b>41.500</b>	<b>42.500</b>	<b>38.500</b>
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>14 Byer og landsbyer</b>	<b>U</b>	<b>21.800</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Pulje boligformål	U	20.000	20.000	20.000	20.000
	I	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Anlægspulje - Ekstraord. vedligehold af kommunale byg.	U	0	2.000	3.000	5.000
Byfornyelse, Ikast	U	1.800	0	0	0
<b>15 Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>U</b>	<b>56.450</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>11.500</b>
Ikast, Jyllandsgade, opgrad. af pendlerplads, ny vej mm.	U	1.200	0	0	0
Rendestensbrønde - udskiftning i forb. med kloakrenov.	U	2.000	2.000	2.000	2.000
Forlængelse O.Vestergaard Poulsens Alle/Uhregårds Alle	U	9.250	0	0	0
TMU19 - fortov Grøddevej	U	1.000	0	0	0
LED belysningsprojekt	U	29.400	0	0	0
Cykelstipulje	U	0	2.000	2.000	0
Anlægspulje - fortovsrenoveringer	U	2.500	2.500	2.500	2.500
Anlægspulje broer	U	1.000	2.000	2.000	2.000
Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	U	4.000	5.000	5.000	0
Multisti - Bording til Bording Kirkeby TMU	U	1.600	0	0	0
Pulje til teknik- og miljøudvalget	U	4.500	4.000	4.000	5.000
<b>16 Forsyning</b>	<b>U</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Pulje til forbedring af genbrugspladserne	U	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Total</b>	<b>U</b>	<b>170.700</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
	<b>I</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Børne- og Kulturområdet**

<b>Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune</b>	<b>Takst 2020</b>	<b>Takst 2021</b>
<b>Taksterne angiver betalingen pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.</b>		
Dagpleje, fuldtidsplads	2.865 kr.	2.956 kr.
Vuggestue, fuldtidsplads	3.203 kr.	3.331 kr.
Børnehave, fuldtidsplads	1.961 kr.	2.005 kr.
Dagpleje, 30 timer	2.089 kr.	2.155 kr.
Vuggestue, 30 timer	2.335 kr.	2.428 kr.
Børnehave, 30 timer	1.430 kr.	1.462 kr.
Frokostmåltid i børnehaver	569 kr.	578 kr.

<b>Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune</b>	<b>Takst 2020</b>	<b>Takst 2021</b>
<b>Taksterne angiver betalingen pr. time. Der betales i 11 af årets måneder.</b>		
Dagpleje, kombinationstilbud	69 kr.	72 kr.
Vuggestue, kombinationstilbud	78 kr.	81 kr.
Børnehave, kombinationstilbud	48 kr.	49 kr.

<b>Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune</b>	<b>Takst 2020</b>	<b>Takst 2021</b>
<b>Taksterne angiver betalingen pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.</b>		
SFO, Morgenmodul alene	410 kr.	415 kr.
SFO – 0-4. klasse	1.495 kr.	1.535 kr.
SFO – Specialpædagogisk	1.495 kr.	1.535 kr.
SFO – Feriemodul pr. uge	410 kr.	415 kr.

## Sundheds- og Omsorgsområdet

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet		Pris pr. dag/døgn 2020 (Basistakst)	Pris pr. dag/døgn 2020 (ydelse)	Pris pr. dag/døgn 2021 (Basistakst)	Pris pr. dag/døgn 2021 (ydelse)
Skovbjergparken – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	122	481	120	485
	Takstgruppe 2		565		570
	Takstgruppe 3		650		656
	Takstgruppe 4		734		741
Socialpsykiatrisk Center Syd – Dagtilbud	Takstgruppe 1	57	297	57	301
	Takstgruppe 2		373		378
Bøgehusene – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	95	392	103*	418
	Takstgruppe 2		492		525
	Takstgruppe 3		591		631
	Takstgruppe 4		691		737
Brande Åcenter – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	102	414	118*	434
	Takstgruppe 2		458		479
	Takstgruppe 3		556		581
	Takstgruppe 4		653		683
Regnbuen – Dagtilbud	Takstgruppe 1	70	475	76	484
	Takstgruppe 2		580		592
	Takstgruppe 3		686		699
Lundgården – Dagtilbud	Takstgruppe 1	39	130	39	132
	Takstgruppe 2		185		187
	Takstgruppe 3		237		241
	Takstgruppe 4		245		249
	Takstgruppe 5		290		295
Gartneriet Garland			352		445

\*) Underskud fra tidligere år er indregnet i taksten.

Basispakker i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Pris pr. dag/døgn 2020	Pris pr. dag/døgn 2021
Skovbjergparken – Egely	231	225
Skovbjergparken – Pilegården, Birkebo, Fyrretoppen	297	292
Socialpsykiatrisk Center Syd (§85)	353	355
Socialpsykiatrisk Center Syd (§107 og §108)*	523	532
Marienlund	214	214
Bøgehusene (§85)**	664	703
Bøgehusene (§108)*'	845	869
Brande Åcenter**	570	655
Bellisbo*	451	454
Bellisparken	99	99
Socialpsykiatrisk Center Nord***	216	248
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	69	69
Startboliger***	137	138

\*) Inklusiv opkrævning af husleje og el/varme fra og med 2018

\*) Inklusiv opkrævning af husleje og el/varme fra og med 2018. I 2021 er der indregnet et underskud fra 2019.

\*\*\*) I 2021 er der indregnet et underskud fra 2019

\*\*\*) I 2020 var der indregnet et overskud fra 2018. I 2021 er der ikke indregnet noget.

<b>Differentierede takster i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet</b>	<b>Pris pr. dag/døgn 2020</b>	<b>Pris pr. dag/døgn 2021</b>
Pakke 1.1	154	155
Pakke 1.2	257	259
Pakke 1.3	409	413
Pakke 2.1	563	569
Pakke 2.2	768	775
Pakke 3.1	972	982
Pakke 3.2	1.172	1.190
Pakke 4.1	1.384	1.398
Pakke 4.2	1.640	1.656
Pakke 5.1	1.946	1.965
Pakke 5.2	2.253	2.276
Pakke 5.3	2.561	2.586
Pakke 6.1	2.561+	2.586+

<b>Madpriser - ældreområdet Brugerpriser inkl. levering</b>	<b>Takst 2020</b>	<b>Takst 2021</b>
Døgnforplejning (kr. pr. døgn)	124	126
Almindelig hovedret hver dag (kr. pr. portion)	47	47
Lille hovedret hver dag (kr. pr. portion)	43	44
Bi-ret (kr. pr. portion)	15	15

Priserne på madservice må ikke overskride det i loven fastsatte loft, som i 2020 er 3.760 kr. pr. måned for døgnkost (123,57 kr. pr. dag). Prisloftet reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten, som for 2020 var 2,0% og for 2021 er 2,0%. Taksten for madservice er fastsat i forhold til prisloftet og er dermed 3.834 kr. pr. måned for døgnkost (126,05 kr. pr. dag).

For leverancer til Frit Valgs området er maks. taksten i 2021 54 kr. pr. dag for en hovedret. Kommunens takst ligger her under loftet for egenbetaling

<b>Frit-valgs priser – Hjemmeplejen Afregningspriser (inkl. moms)</b>	<b>Timepris 2019</b>	<b>Timepris 2020</b>	<b>Timepris 2021</b>
Praktisk hjælp	444	469	
Personlig pleje, hverdagstimer	529	560	
Personlig pleje, øvrig tid, ud over nat.	584	627	
Personlig pleje, nat	1385	1182	

Taksten for 2021 kan først beregnes, når regnskab 2020 foreligger.

**Teknik- og miljøområdet****Affald**

<b>Genbrugsplads, miljø øer m.v. for private Enhedsafgift pr. ejendom / lejemål</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
Administration	100,00	100,00	125,00
Storskraldsordning	5,00	8,00	10,00
Papir- og glasindsamling	125,00	160,00	200,00
Farligt affald	50,00	60,00	75,00
*Genbrugsplads	800,00	872,00	1.090,00
I alt "Genbrugsordninger"	1.080,00	1.200,00	1.500,00

\*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 436,00 kr. pr. boligenhed. Princippet for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.

<b>Genbrugspladsgebyr for erhverv</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
<b>Virksomhedstyper:</b>			
Øvrige virksomheder	1.100,00	1.200,00	1.500,00
Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansatte	2.400,00	2.620,00	3.275,00
Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte	8.700,00	9.480,00	11.850,00
Håndværkere og anlægsgartnere over 10 ansatte	40.000,00	43.600,00	54.500,00
Pris pr. besøg	100,00	100,00	125,00

Gebyret opkræves i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 1753 af 27. december 2018.

I forbindelse med finansloven for 2019 er det besluttet at afskaffe administrationsgebyr for erhverv.

Fra 1. januar 2012 blev det frivilligt om virksomheder ønsker at benytte de kommunale genbrugspladser. I henhold til Bekendtgørelse om affald skal virksomheder tilmelde sig ordningen, og betale det af Byrådet fastsatte gebyr, hvis de ønsker at benytte genbrugspladserne.

I Ikast-Brande Kommune udstedes der et adgangskort til virksomheder som tilmelder sig genbrugspladsordningen. Adgangskortet **skal** benyttes ved aflevering af affald fra virksomheden.

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
<b>Private husstande</b>			
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	400,00	500,00	625,00
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	600,00	750,00
Skelordning**	-80,00	-80,00	-100,00

\*) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.

\*\* ) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år. pr. beholder. Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø.

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til og med oktober)</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
<b>Sommerhusområder</b>			
240 l dobbelt beholder ved sommerhus (5 kg frivægt pr. tømning)	300,00	400,00	500,00
240 l enkeltbeholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	400,00	500,00	625,00
Skelordning **	-80,00	-80,00	-100,00

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
<b>Boligforeninger – erhverv og kommunale institutioner</b>			
600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.000,00	2.100,00	2.625,00
800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.000,00	2.100,00	2.625,00
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	400,00	500,00	625,00
240 l ekstra enkelt beholder – grå affald (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	600,00	750,00

\*Den årlige frivægt på 1.040 kr. pr. år pålægges den enkelte beholder/container. Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere.

<b>Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
12.000 l container (460 kg frivægt pr. tømning)	28.000,00	28.000,00	35.000,00

<b>Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3	12.000,00	12.200,00	15.250,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 3 m3	10.000,00	10.200,00	12.750,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 0,8 m3	8.000,00	8.200,00	10.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3	12.000,00	12.200,00	15.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3	10.000,00	10.200,00	12.750,00

\*) OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.

Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere.

Retningslinjer for etablering af nedgravede containere i Ikast-Brande Kommune skal følges.

Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

<b>Etablering og tømning af fællesløsninger inkl. anlæg</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
Dagrenovation: Fællesaffaldsløsning – indkøb og etablering Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3. Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas	32.000,00	32.000,00	40.000,00
Dagrenovation: Fællesaffaldsløsning – indkøb og etablering Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 3 m3. Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas	30.000,00	30.000,00	37.500,00
Dagrenovation: Fællesaffaldsløsning – indkøb og etablering Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 0,8 m3. Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas	28.000,00	28.000,00	35.000,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3	14.000,00	14.000,00	17.500,00

\* OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt dagrenovationscontainere



<b>Etablering og tømning af fællesløsninger – opkrævning pr. grundejer.</b>	<b>Takst 2020 ekskl. Moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. Moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
<b>Forudsætning: Boligområder udlagt til fællesløsning med min 20 stk. boligenheder. OBS kun etageboliger/tæt lav bebyggelse</b>			
Fællesløsning i boligområde, som er udlagt til fællesaffaldsløsning – afregning pr. grundejer. Fællesaffaldsløsning – indkøb og etablering	1.200,00	1.200,00	1.500,00
Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3. Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas jf. vejledning			

Vejledning/retningslinjer for etablering af nedgravede containere skal følges. Der tømmes kun godkendte affaldsløsninger i kommunen.

<b>Dagrenovation</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
<b>Diverse takster</b>			
Pris pr. kg ud over frivægt	2,00	2,00	2,50
Ekstra tømning: 240 l beholder	80,00	160,00	200,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	100,00	200,00	250,00
Ekstra tømning: 12.000 l container	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald	1.000,00	1.000,00	1.250,00
Gebyr for tilslutning af beholder	680,00	680,00	850,00
Gebyr for ombytning af beholder	200,00	200,00	250,00
Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk	20,00	20,00	25,00
NYT: Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladser	Nyt	200,00	250,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	200,00	200,00	250,00
Rengøring af beholder *	240,00	240,00	300,00
Montering af lås på beholdere / låsebeslag	400,00	400,00	500,00
Kompostbeholder, køb af ekstra kompostbeholder	100,00	300,00	375,00
NYT: Bigbag – køb af et stk. bigbag	Nyt	160,00	200,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

\*) Kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter 14 dages frist ikke er rengjort

#### **Eksempel på samlet afgift for en bolig – priser er ekskl. moms:**

Dagrenovation:	
240 l dobbelt beholder (frivægt: 5 kg pr. tømning – 130 kg pr. år)	500,00
400 kg affald / år (400-130=270 kg) * 2,00	540,00
<u>Genbrugsplads og miljø-øer</u>	<u>1.200,00</u>
I alt ekskl. moms pr. år	2.240,00

Ud over 5 kg affald pr. tømning koster det (kr./kg) 2,00

**Rottebekæmpelse**

<b>Rottebekæmpelse</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
Gebyr pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,80	6,80	Momsfrit

Taksten opkræves for alle faste ejendomme (både bebyggede og ubebyggede grunde) i kommunen som en andel af ejendomsværdien.

Taksten er forhøjet i Budget 2019 i henhold til byrådsbeslutning den 25. juni 2018.

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

**Indfangning af vildkatte i byzone**

<b>Indfangning af vildkatte i byzone</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
Opsætning af en fælde / indfangning af en vildkat	400,00	400,00	500,00

Aftale med Kattens Værn fortsætter uændret i 2020

**Miljøafgifter**

<b>Afgift for ledningsført vand</b>	<b>Takst 2020</b>	<b>Takst 2021</b>	
Helårsbolig uden måler – 170 m <sup>3</sup> (kr./m <sup>3</sup> )	7,96	6,18	Momsfrit
Anden bolig uden måler – 70 m <sup>3</sup> (kr./m <sup>3</sup> )	7,96	6,18	Momsfrit
Ejendom med måler – faktisk forbrug (kr./m <sup>3</sup> )	7,96	6,18	Momsfrit

Afgiften reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af ledningsført vand (Vandafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 171 af 25. februar 2020.

<b>Spildevandsafgift til staten</b>	<b>Takst 2020</b>	<b>Takst 2021</b>	
Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m <sup>3</sup> )	0,75	0,75	Momsfrit
Mekanisk biologisk rensning (kr./m <sup>3</sup> )	1,90 - 2,40	0,90 - 2,40	Momsfrit
Samletank for toiletvand (kr./m <sup>3</sup> )	2,10	2,10	Momsfrit
Andre (kr./m <sup>3</sup> )	5,70	5,70	Momsfrit

Afgifterne reguleres efter bestemmelserne i lov om afgift af spildevand (Spildevandsafgiftsloven) jf. lovbek. nr. 478 af 14. april 2020 med senere ændringer.

<b>Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Timepris	333,22	1/11-20	Momsfrit
Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) – 57 % af regningens beløb ekskl. moms. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)			

Denne takst var 243,40 kr. pr. time i 2005. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside [www.mst.dk](http://www.mst.dk). Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted

#### Udlån af pladser, skilte og flag m.m.

<b>Cirkusarrangementer</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Administrationsgebyr	500,00	500,00	Momsfrit

Gebyret er ekskl. tilslutning af el/vand.

<b>Tilslutning af el/vand - pladser og torve</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Gebyr for tilslutning	440,00	440,00	550,00

Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

<b>Springvand på Torvet, Ikast</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Slukning af springvand i forbindelse med arrangement	440,00	440,00	550,00

Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

<b>Flagalléer</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
<b>Brande by, Storegade - Ågade</b>			
<b>Ikast by, Vestergade - Østergade</b>			
Flagallé på hverdage - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	6.300,00	6.300,00	7.875,00
Flagallé på helligdage og i weekend - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	7.500,00	7.500,00	9.375,00
Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger	440,00	440,00	550,00

Ved lån af flag- og stænger skal afhentning og aflevering ske inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid, og i øvrigt efter nærmere aftale.

**Skorstensfejning**

<b>Skorstensfejning - gebyrer</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Første skorsten indtil 10 m højde	109,35	111,71	139,63
Efterfølgende skorstene på samme ejendom	85,66	87,50	109,37
Hver påbegyndt m over de første 10 m	3,88	3,96	4,95
Centralkedler, rensning	249,65	255,01	318,77
Brændeovne, rensning	124,79	127,47	159,34

<b>Rensning af røgrør og røgkanaler</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Rør og kanaler med indvendige mål på indtil 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	57,84 28,21	59,09 28,82	73,86 36,02
Rør og kanaler med indvendige mål på over 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	115,33 57,84	117,82 59,09	147,27 73,86
Brandpræventivt syn uanset antallet af skorstene på en ejendom	109,35	111,71	139,63
Tilmelding af ny skorsten/ildsted. Hver skorsten eller ildsted	414,48	423,39	529,24
Påtegning af prøvningsattest	113,71	116,15	145,19

Taksterne er reguleret efter KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, september 2020.

Taksterne er med virkning fra 2009 tillagt 1% til dækning af omkostninger ved forbrug af sodposer.  
KL's vejledende takster kan i øvrigt ses på [www.kl.dk](http://www.kl.dk).

KONTAKT ved spørgsmål til skorstensfejning:

Brand & Redning

Tlf. 96 28 11 12

e-mail: [post@brmv.dk](mailto:post@brmv.dk)

**Gebyrer for byggesagsbehandling**

Byggesagsgebyr opkræves i forhold til den faktiske forbrugte tid. Det vil sige, at alt byggeri faktureres efter medgået tid på basis af tidsregistrering.

Mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger) er friholdt fra bestemmelsen og opkræves i stedet et fast gebyr.

Der opkræves intet byggesagsgebyr i 2021.

<b>Byggesagsgebyrer</b>		<b>Takst 2020 (momsfrit) kr.</b>	<b>Takst 2021 (momsfrit) kr.</b>
1	Timepris	581,00	Udgået
2	Fast gebyr pr. sag Gælder for mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger)	1.000,00	Udgået

Gebyr opkræves i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR 18) § 39.

**Trafik – Hyrevognsbevillinger m.v.**

<b>Trafik – Hyrevognsbevillinger m.v.</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. Moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Udstedelse af førerkort	115,00	Udgået	Momsfrit
Udlevering af trafikbog: anskaffelsespris +	21,60	Udgået	
Udlevering af tilladelsesnummerplade: anskaffelsespris +	33,60	Udgået	

\* Gebyret nedsættes med det beløb, som er betalt for behandling af ansøgningen.

Gebyrerne og formel til fremskrivning er fastsat ud fra gældende bekendtgørelse om taxikørsel m.v. § 40, stk. 1.

Taksten for trafikbog og nummerplade er variabel, afhængig af anskaffelsespris.

Taksterne bliver reguleret efter forbrugerprisindeks for november 2019. Reguleringen sker primo 2020.

**Veje, servicevejvisning, snerydning m.m.**

<b>Asfaltrampe</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Pris for etablering / udvidelse af asfaltrampe			
1 m rampe	1.570,00	1.600,00	2.000,00
2 m rampe	1.815,00	1.840,00	2.300,00
3 m rampe	2.060,00	2.080,00	2.600,00
4 m rampe	2.305,00	2.320,00	2.900,00
5 m rampe	2.550,00	2.560,00	3.200,00
6 m rampe	2.795,00	2.800,00	3.500,00
7 m rampe	3.040,00	3.040,00	3.800,00
8 m rampe	3.285,00	3.280,00	4.100,00
Fjerne eksisterende rampe	1.540,00	1.560,00	1.950,00

<b>Snerydning for pensionister</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. Moms</b>
Pris for snerydning op til renovationsspand / hoveddør	2.000,00	2.200,00	2.750,00
Ekstra pris, hvis indkørsel skal ryddes	500,00	550,00	687,50

Prisen gælder i perioden november til og med marts måned. Pensionister kan tilmelde sig ordningen ved Entreprenørafdelingen.

<b>Kommerciel servicevejvisning</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Administrationsgebyr	600,00	600,00	750,00
Gebyr for nedtagning*	500,00	500,00	625,00

Reglerne for kommerciel servicevejvisning fremgår af Transportministeriets bekendtgørelse nr. 1632 af 20-12-2017 om anvendelse af vejafmærkning.

Administrationsgebyret opkræves kun, hvis der kan opnås tilladelse til vejvisningen. Derudover skal ansøger betale udgifter til skilte og evt. udvikling af symboler, hvis dette er aktuelt.

\*Fast gebyr uanset hvor mange skilte, der er tale om

**Parkeringsfond**

<b>Indbetaling til parkeringsfond - i Ikast og Brande midtby</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
Ikast Centerområde, zone I	93.456,00	95.233,00	Momsfrit
Ikast Centerområde, zone II	57.401,00	59.279,00	Momsfrit
Brande Centerområde, zone I	64.283,00	64.741,00	Momsfrit
Brande Centerområde, zone II	46.206,00	46.658,00	Momsfrit

Der opkræves kun halv takst, da der laves offentlige erstatningspladser.

Takster for bidrag til parkeringsfonden er sammensat af en anlægspris og en grundpris, hvor grundprisen er den gennemsnitlige grundværdi i det pågældende område.

Taksterne er justeret i forhold til gældende grundværditakster og prisfremskrevet.

**Ejendomsoplysninger m.v.**

<b>Ejendomsoplysninger (BBR m.v)</b>	<b>Takst 2020 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 ekskl. moms</b>	<b>Takst 2021 inkl. moms</b>
BBR oplysning (lovbestemt maksimal takst)	70,00	70,00	Momsfrit

**Økonomiområdet****Skatter**

<b>Kommuneskat</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ikast-Brande	25,1 %	25,1 %

<b>Kirkeskat</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ikast-Brande	0,97 %	0,97 %

<b>Grundskyldspromille</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ikast-Brande	20,35 ‰	20,35 ‰

<b>Gebyrer</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rykkergebyr på krav med udlægsret	250,- kr.	250,- kr.
Rykkergebyr civiletslige krav	100,- kr.	100,- kr.

**Borgerservice**

(Alle taksterne er inkl. moms med mindre andet fremgår.)

**Pas**

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside:  
[www.politi.dk/da/borgerservice/pas](http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas)

**Kørekort**

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside:  
[www.politi.dk/da/borgerservice/korekort](http://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort)

**Sundhedskort**

(Gratis hvis borger fylder 15 år og vil skifte læge, ved flytning, hvis læge lukker praksis, hvis læge deler praksis i flere dele, sundhedskortet er over 4 år gammelt og ødelagt, ved skift af navn ved ægteskab, et barn under 15 år fordi den af forældrene eller værge, som barnet følger, skal have ændret oplysningerne i sit sundhedskort).

Staten udmelder takster – se de aktuelle takster på borger.dk:  
<https://www.borger.dk/Sider/Nyt-sundhedskort.aspx>

<b>Øvrige</b>	<b>Takst 2019</b>	<b>Takst 2020</b>
Folkeregisteroplysning (adresseanmodning) *	52,-	52,-
Legitimationskort til unge **	150,-	150,-

\*) §51 i bekendtgørelse af Lov om Det centrale personregister nr. 1134 af 20/11 2006.

\*\*) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse cirkulære nr. 9542 af 4/11 2011.



## Bevillingsoversigt

	Drifts- budget 2021
<b>20 Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>735.109</b>
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	189.442
02 Børn og unge 6-18 år	430.518
03 Familier og børn med særlige behov	115.149
<b>30 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>55.887</b>
04 Fritid, idræt og kultur	55.887
<b>40 Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>660.794</b>
05 Overførselsindkomster	660.794
<b>50 Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>730.494</b>
06 Ældre	355.087
07 Sundhed	187.788
08 Handicap og psykiatri (voksne)	187.619
<b>60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget</b>	<b>6.707</b>
09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.707
<b>70 Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>327.909</b>
11 Borgerservice, administration og politisk organisation	327.909
<b>80 Beredskabskommission</b>	<b>9.413</b>
12 Redningsberedskab	9.413
<b>90 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>95.583</b>
13 Miljø og natur	10.099
14 Byer og landsbyer	9.835
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	78.252
16 Forsyning	-2.603
<b>Total</b>	<b>2.621.896</b>

HOVEDOVERSIGT	Budget 2021		Overslag 2022		Overslag 2023		Overslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	75.586	-34.143	75.683	-34.510	75.739	-34.510	75.739	-34.510
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	40.713	-43.330	40.713	-43.330	40.713	-43.330	40.713	-43.330
2. Transport og infrastruktur	123.325	-53.223	122.597	-53.237	122.435	-53.246	122.435	-53.246
3. Undervisning og kultur	532.737	-41.940	525.181	-41.933	523.668	-41.929	521.369	-41.928
Heraf refusion		-68		-68		-68		-68
4. Sundhedsområdet	214.941	-1.911	215.031	-1.911	215.370	-1.911	215.724	-1.911
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.867.041	-422.670	1.876.037	-422.418	1.879.134	-422.210	1.882.598	-422.362
Heraf refusion		-169.438		-169.438		-169.438		-169.438
6. Fællesudgifter og administration mv.	396.951	-32.181	374.927	-32.644	370.231	-32.646	369.541	-32.646
Driftsvirksomhed i alt	3.251.294	-629.398	3.230.169	-629.983	3.227.290	-629.782	3.228.119	-629.933
Heraf refusion		-169.506		-169.506		-169.506		-169.506
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.800	-20.000	22.000	-20.000	23.000	-20.000	25.000	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.000		2.000		2.000		2.000	
2. Transport og infrastruktur	51.950		13.500		13.500		6.500	
3. Undervisning og kultur	48.800		15.000		7.500		12.500	
4. Sundhedsområdet	1.150							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	26.000		48.000				10.000	
6. Fællesudgifter og administration mv.	19.000		21.500		76.000		66.000	
Anlægsvirksomhed i alt	170.700	-20.000	122.000	-20.000	122.000	-20.000	122.000	-20.000
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>			64.599	-12.809	130.413	-25.919	203.188	-40.564
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	14.198	-10.458	14.437	-11.113	14.879	-11.823	14.552	-12.328
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	15.700	63.109	4.199	-891	3.949	-891	-36.126	-891
Balanceforskydninger i alt	15.700	63.109	4.199	-891	3.949	-891	-36.126	-891
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	49.455		50.378		51.332		85.927	
SUM (A + B + C + D + E)	3.501.347	-596.747	3.485.782	-674.796	3.549.863	-688.415	3.617.660	-703.716
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-85.510		-45.099		-82.811		-65.994
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-71.915		-7.715				
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	66.868	-910.272	33.202	-902.979	31.408	-935.135	32.325	-943.858
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300		300		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	900	-1.904.971	717	-1.889.412	730	-1.875.941	742	-1.937.460
Finansiering i alt	68.068	-2.972.668	34.219	-2.845.205	32.438	-2.893.887	33.367	-2.947.312
<b>BALANCE</b>	3.569.415	-3.569.415	3.520.001	-3.520.001	3.582.301	-3.582.301	3.651.027	-3.651.027

**SAMMENDRAG**

(1.000 KR.)

	Budget 2021		Overslag 2022		Overslag 2023		Overslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>								
<b>O. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
Jordforsyning	185	-673	185	-673	185	-673	185	-673
Faste ejendomme	29.644	-25.572	29.893	-25.939	29.948	-25.939	29.948	-25.939
Fritidsområder	9.875		9.825		9.825		9.825	
Fritidsfaciliteter	15.064	-5.091	15.010	-5.091	15.010	-5.091	15.010	-5.091
Naturbeskyttelse	1.683	-54	1.635	-54	1.636	-54	1.636	-54
Vandløbsvæsen	3.702		3.702		3.702		3.702	
Miljøbeskyttelse m.v.	3.685	-403	3.685	-403	3.685	-403	3.685	-403
Diverse udgifter og indtægter	2.335	-2.350	2.335	-2.350	2.335	-2.350	2.335	-2.350
Redningsberedskab	9.413		9.413		9.413		9.413	
HOVEDKONTO 0 i alt	75.586	-34.143	75.683	-34.510	75.739	-34.510	75.739	-34.510
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>								
Affaldshåndtering	40.713	-43.330	40.713	-43.330	40.713	-43.330	40.713	-43.330
HOVEDKONTO 1 i alt	40.713	-43.330	40.713	-43.330	40.713	-43.330	40.713	-43.330
<b>2. Transport og infrastruktur</b>								
Fælles funktioner	54.358	-53.223	54.349	-53.237	54.350	-53.246	54.350	-53.246
Kommunale veje	51.331		51.075		50.909		50.909	
Kollektiv trafik	17.636		17.173		17.176		17.176	
HOVEDKONTO 2 i alt	123.325	-53.223	122.597	-53.237	122.435	-53.246	122.435	-53.246
<b>3. Undervisning og kultur</b>								
Folkeskolen m.m.	462.070	-33.375	455.062	-33.368	453.537	-33.364	451.238	-33.363
Ungdomsuddannelser	9.038	-213	9.038	-213	9.038	-213	9.038	-213
Folkebiblioteker	13.637	-690	13.284	-690	13.287	-690	13.287	-690
Kulturel virksomhed	12.046	-2.555	11.983	-2.555	11.984	-2.555	11.984	-2.555
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	35.946	-5.039	35.814	-5.039	35.822	-5.039	35.822	-5.039
REFUSION I ALT		-68		-68		-68		-68
HOVEDKONTO 3 i alt	532.737	-41.940	525.181	-41.933	523.668	-41.929	521.369	-41.928
<b>4. Sundhedsområdet</b>								
Sundhedsudgifter m.v.	214.941	-1.911	215.031	-1.911	215.370	-1.911	215.724	-1.911
HOVEDKONTO 4 i alt	214.941	-1.911	215.031	-1.911	215.370	-1.911	215.724	-1.911
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	235.632	-55.957	240.827	-56.193	240.011	-55.985	240.619	-56.137
Tilbud til børn og unge med særlige behov	94.082	-4.528	92.232	-4.040	92.241	-4.040	92.241	-4.040
Tilbud Til Ældre	356.047	-25.580	362.729	-25.580	366.642	-25.580	369.498	-25.580
Tilbud til ældre og handicappede								
Tilbud til voksne med særlige behov	332.386	-123.749	331.723	-123.749	331.733	-123.749	331.733	-123.749
Tilbud til udlændinge	11.674	-2.695	11.674	-2.695	11.674	-2.695	11.674	-2.695
Førtidspensioner og personlige tillæg	222.984	-7.380	222.984	-7.380	222.984	-7.380	222.984	-7.380
Kontante ydelser	311.762	-2.253	311.762	-2.253	311.762	-2.253	311.762	-2.253
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNING	250.110	-16.903	250.110	-16.903	250.110	-16.903	250.110	-16.903
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	51.313	-14.187	50.960	-14.187	50.956	-14.187	50.956	-14.187

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.051		1.036		1.021		1.021	
REFUSION I ALT		-169.438		-169.438		-169.438		-169.438
HOVEDKONTO 5 i alt	1.867.041	-422.670	1.876.037	-422.418	1.879.134	-422.210	1.882.598	-422.362
<b>6. Fællesudgifter og administration mv.</b>								
Politisk organisation	24.360		14.901		12.932		12.932	
Administrativ organisation	234.756	-19.613	232.128	-20.076	232.042	-20.078	231.362	-20.078
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.017	-58	5.976	-58	5.979	-58	5.979	-58
Lønpuljer m.v.	131.818	-12.510	121.922	-12.510	119.278	-12.510	119.268	-12.510
HOVEDKONTO 6 i alt	396.951	-32.181	374.927	-32.644	370.231	-32.646	369.541	-32.646
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>3.251.294</b>	<b>-629.398</b>	<b>3.230.169</b>	<b>-629.983</b>	<b>3.227.290</b>	<b>-629.782</b>	<b>3.228.119</b>	<b>-629.933</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>								
<b>O. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
Jordforsyning	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
Faste ejendomme	1.800		2.000		3.000		5.000	
HOVEDKONTO 0 i alt	21.800	-20.000	22.000	-20.000	23.000	-20.000	25.000	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
HOVEDKONTO 1 i alt	2.000		2.000		2.000		2.000	
2. Transport og infrastruktur								
<b>Kommunale veje</b>	<b>51.950</b>		<b>13.500</b>		<b>13.500</b>		<b>6.500</b>	
HOVEDKONTO 2 i alt	51.950		13.500		13.500		6.500	
3. Undervisning og kultur								
<b>Folkeskolen m.m.</b>	<b>48.800</b>		<b>15.000</b>		<b>7.500</b>		<b>12.500</b>	
HOVEDKONTO 3 i alt	48.800		15.000		7.500		12.500	
4. Sundhedsområdet								
<b>Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>1.150</b>							
HOVEDKONTO 4 i alt	1.150							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
<b>Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>	<b>13.000</b>		<b>25.000</b>				<b>10.000</b>	
Tilbud Til Ældre	12.000		13.000					
Tilbud til voksne med særlige behov	1.000		10.000					
HOVEDKONTO 5 i alt	26.000		48.000				10.000	
6. Fællesudgifter og administration mv.								
<b>Politisk organisation</b>	<b>14.500</b>		<b>14.000</b>		<b>68.500</b>		<b>58.500</b>	
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.500		7.500		7.500		7.500	
HOVEDKONTO 6 i alt	19.000		21.500		76.000		66.000	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>170.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>122.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>122.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>122.000</b>	<b>-20.000</b>
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6			64.599	-12.809	130.413	-25.919	203.188	-40.564
<b>7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>								
HOVEDKONTO 7 i alt	82.266	-2.825.701	48.656	-2.803.504	47.317	-2.822.899	47.919	-2.893.646
<b>8. Balanceforskydninger</b>								
HOVEDKONTO 8 i alt	-20.355	-8.806	9.478	-8.606	-27.530	-891	-16.193	-891
<b>Balance</b>	<b>3.483.905</b>	<b>-3.483.905</b>	<b>3.474.902</b>	<b>-3.474.902</b>	<b>3.499.490</b>	<b>-3.499.490</b>	<b>3.585.033</b>	<b>-3.585.033</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>Byrådet</b>	<b>3.483.905</b>	<b>-3.483.905</b>	<b>0</b>
<b>20 Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>907.058</b>	<b>-108.999</b>	<b>808.953</b>
<b>01 Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>258.399</b>	<b>-55.957</b>	<b>186.999</b>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	249.541	-55.957	183.669
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	248.632	-55.957	183.669
10 Fælles formål	23.125	-2.363	21.620
1 Drift	23.125	-2.363	21.620
304010 PPR	6.359	0	6.289
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	546	0	540
400 PERSONALE - LØN	546	0	540
100 Ledelse	546	0	540
40 Ledelse småbørnsområdet	546	0	540
999	5.813	0	5.749
400 PERSONALE - LØN	5.176	0	5.119
104 FAST PERSONALE	5.176	0	5.119
65 Pædagogisk vejleder	3.858	0	3.815
66 Psykologer	1.318	0	1.304
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	316	0	312
126 Kurser og uddannelse	110	0	108
130 Tjenestekørsel	197	0	195
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	147	0	144
302 Supervision	103	0	101
310 Evidensprogrammer	44	0	43
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	40	0	41
830 Kontorhold	15	0	15
834 Telekommunikation	25	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	134	0	133
874 Køb af inventar og materiel	38	0	38
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	96	0	95
14 Licenser / Software	96	0	95
<b>1 Egne</b>	<b>16.766</b>	<b>-2.363</b>	<b>15.331</b>
<b>510001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>15.301</b>	<b>-2.363</b>	<b>13.883</b>
017 Søkendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	4.905	0	4.827
520 OVERFØRSLER	4.905	0	4.827
810 Øvrige overførsler	4.905	0	4.827
40 Søkendetilskud	4.905	0	4.827
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)	2.337	0	2.300
520 OVERFØRSLER	2.337	0	2.300
810 Øvrige overførsler	2.337	0	2.300
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86 i Dagtilbudsloven)	153	0	150
520 OVERFØRSLER	153	0	150
810 Øvrige overførsler	153	0	150
999	7.884	-2.363	6.584
020 BUDGETFORDELING	1.443	0	2.596
022 Rammebudget	67	0	66
030 Pulje til omkontering	1.376	0	2.530
400 PERSONALE - LØN	2.969	0	2.933
104 FAST PERSONALE	2.370	0	2.342
42 Konsulent	659	0	651
45 Administrativt personale	1.495	0	1.479
50 Mere pædagogisk personale i dagtilbud	216	0	212
120 Elever	599	0	591
40 PAU-elever	599	0	591
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.222	0	1.208
201 Puljer	1.222	0	1.208
40 Pulje til udvikling og uforudsete udgifter	250	0	247
41 Inklusion	231	0	229
42 Fælles tillidsmand	224	0	221
45 Mere pædagogisk personale i dagtilbud - andel af forældrebetaling	517	0	511
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.018	-1.963	52
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.018	0	1.991
12 Eksterne	2.018	0	1.991

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.963	-1.939
12 Eksterne	0	-1.963	-1.939
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	193	0	190
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	193	0	190
14 Licenser / Software	87	0	86
17 Læringsplatform / AULA	106	0	104
700 GRUNDE OG BYGNINGER	39	0	0
916 Forsikringer	39	0	0
25 Løsøreforsikring	39	0	0
900 INDTÆGTER	0	-400	-395
992 Salg af varer og ydelser	0	-400	-395
40 Forældrebetaling for institutionspladser i andre kommuner	0	-400	-395
<b>10 Hytten i Skelhøje</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
999	22	0	22
020 BUDGETFORDELING	22	0	22
022 Rammebudget	22	0	22
<b>510005 Sprogstimulering</b>	<b>1.465</b>	<b>0</b>	<b>1.448</b>
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	157	0	155
40 Obligatorisk 30 timers tilbud	157	0	155
999	1.308	0	1.293
400 PERSONALE - LØN	1.115	0	1.102
104 FAST PERSONALE	1.115	0	1.102
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	193	0	191
164 Befordring - Brugere / Borger	178	0	176
206 Materialer/Aktiviteter	15	0	15
<b>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>65.741</b>	<b>-16.908</b>	<b>51.428</b>
<b>1 Drift</b>	<b>65.741</b>	<b>-16.908</b>	<b>51.428</b>
<b>1 Egne</b>	<b>65.741</b>	<b>-16.908</b>	<b>51.428</b>
<b>511001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>2.927</b>	<b>-16.908</b>	<b>-16.407</b>
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	2.240	0	2.204
520 OVERFØRSLER	2.240	0	2.204
810 Øvrige overførsler	2.240	0	2.204
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	0	-16.908	-16.892
900 INDTÆGTER	0	-16.908	-16.892
992 Salg af varer og ydelser	0	-16.908	-16.892
41 Demografipulje	0	-195	567
51 Ophold i dagpleje	0	-16.713	-17.459
999	687	0	-1.719
020 BUDGETFORDELING	687	0	-1.719
036 Demografipulje	687	0	-1.719
<b>511002 Dagplejen</b>	<b>62.814</b>	<b>0</b>	<b>67.835</b>
001 Løn til dagplejere	55.179	0	60.286
400 PERSONALE - LØN	55.179	0	60.286
104 FAST PERSONALE	55.016	0	60.123
40 Dagplejere	55.016	0	60.123
108 Personale med tilskud	163	0	163
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	5.453	0	5.391
400 PERSONALE - LØN	5.323	0	5.262
100 Ledelse	57	0	56
104 FAST PERSONALE	5.266	0	5.206
42 Tilsynsførende	5.266	0	5.206
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	130	0	129
130 Tjenestekørsel	130	0	129
42 Tilsynsførende	130	0	129
999	2.182	0	2.158
020 BUDGETFORDELING	1.935	0	1.952
022 Rammebudget	1.935	0	1.952
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
44 Forældrebestyrelse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	19	0	19
874 Køb af inventar og materiel	19	0	19
15 Serviceaftaler	19	0	19
700 GRUNDE OG BYGNINGER	38	0	0
906 Lovpligtig og øvrig service	19	0	0

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
40 Snurretoppen	19	0	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	0
40 Snurretoppen	19	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	184	0	181
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	184	0	181
40 Renovation	145	0	143
41 Drikkevandsprøver	39	0	38
<b>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>149.278</b>	<b>-36.686</b>	<b>100.020</b>
<b>1 Drift</b>	<b>136.278</b>	<b>-36.686</b>	<b>97.020</b>
<b>1 Egne</b>	<b>136.278</b>	<b>-36.686</b>	<b>97.020</b>
<b>513001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>1.543</b>	<b>-13.849</b>	<b>-11.272</b>
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	3.219	0	2.922
520 OVERFØRSLER	3.219	0	2.922
810 Øvrige overførsler	3.219	0	2.922
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	0	-13.849	-14.451
900 INDTÆGTER	0	-13.849	-14.451
992 Salg af varer og ydelser	0	-13.849	-14.451
41 Demografipulje	0	816	-108
42 Børneby Øster	0	-2.911	-2.847
43 Svaneparkens Børnehus	0	-1.367	-1.337
46 Børnehaven Hyldgård	0	-1.588	-1.553
47 Daginstitutionen Frisenborg	0	-1.764	-1.725
48 Daginstitutionen Lægds gård	0	-1.323	-1.294
52 Børnehuset Brande	0	-1.720	-1.683
53 Brande Børnehaver, Brande Børnehave	0	-1.103	-1.078
55 Brande Børnehaver, Tumlehøj	0	-2.095	-2.049
99 Børnehuset Klovborg	0	-794	-777
999	-1.676	0	257
020 BUDGETFORDELING	-1.676	0	257
030 Pulje til omkontering	577	0	0
036 Demografipulje	-2.253	0	257
<b>513110 Børneby Øster</b>	<b>16.524</b>	<b>0</b>	<b>16.323</b>
<b>10 Børnehaven</b>	<b>9.282</b>	<b>0</b>	<b>9.164</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	686	0	677
400 PERSONALE - LØN	686	0	677
100 Ledelse	686	0	677
999	8.596	0	8.487
020 BUDGETFORDELING	302	0	297
022 Rammebudget	302	0	297
41 Børnehave	302	0	297
400 PERSONALE - LØN	6.232	0	6.161
104 FAST PERSONALE	6.054	0	5.985
41 Børnehave	6.054	0	5.985
108 Personale med tilskud	15	0	15
112 Vikar, ansatte	163	0	161
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
134 Personalforsikring - Præmie	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	63	0	62
200 Specialpædagogiske midler	63	0	62
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	43	0	42
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	43	0	42
15 Serviceaftaler	43	0	42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.290	0	1.273
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.101	0	1.089
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	75	0	73
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	91	0	88
41 Øvrige	91	0	88
916 Forsikringer	1	0	1
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	272	0	269
940 EI	257	0	254
948 Varme	15	0	15
740 RENGØRING	379	0	368
960 Rengøringselskab	354	0	343
964 Måtteservice	3	0	3

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>20 Specialgruppen</b>	<b>7.242</b>	<b>0</b>	<b>7.159</b>
999	7.242	0	7.159
020 BUDGETFORDELING	115	0	114
022 Rammebudget	115	0	114
43 Special	115	0	114
400 PERSONALE - LØN	7.127	0	7.045
104 FAST PERSONALE	7.127	0	7.045
43 Specialpædagogisk bistand	7.127	0	7.045
<b>514001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>3.110</b>	<b>-22.837</b>	<b>-17.916</b>
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	3.110	0	3.059
520 OVERFØRSLER	3.110	0	3.059
810 Øvrige overførsler	3.110	0	3.059
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	0	-22.837	-20.975
900 INDTÆGTER	0	-22.837	-20.975
992 Salg af varer og ydelser	0	-22.837	-20.975
62 Bording Børnehave	0	-3.291	-3.207
71 Engesvang Børnehuse	0	-2.960	-2.179
81 Børnehaven Skovhuset	0	-1.235	-1.208
82 Børnehuset Regnbuen	0	-1.284	-713
92 Børnehuset Villavej	0	-2.650	-2.571
93 Vestbyens Børnehus	0	-3.267	-3.175
94 Kongevejens Børnehus	0	-3.157	-3.067
95 Vibereden	0	-3.010	-2.924
96 Ejstrupholm Børnehus	0	-1.983	-1.931
<b>514110 Vestbyens Børnehus</b>	<b>11.332</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	672	0	664
400 PERSONALE - LØN	672	0	664
100 Ledelse	672	0	664
999	10.660	0	10.536
020 BUDGETFORDELING	395	0	390
022 Rammebudget	395	0	390
40 Vuggestue	150	0	148
41 Børnehave	245	0	242
400 PERSONALE - LØN	8.948	0	8.844
104 FAST PERSONALE	8.806	0	8.705
40 Vuggestue	3.511	0	3.473
41 Børnehave	4.616	0	4.561
43 Specialpædagogisk bistand	462	0	457
46 Køkkenpersonale	217	0	214
108 Personale med tilskud	24	0	23
112 Vikar, ansatte	118	0	116
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
134 Personalforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	69	0	68
200 Specialpædagogiske midler	69	0	68
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	53	0	52
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	53	0	52
15 Serviceaftaler	53	0	52
700 GRUNDE OG BYGNINGER	529	0	523
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	327	0	323
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	64	0	62
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	44	0	43
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	88	0	86
41 Øvrige	88	0	86
916 Forsikringer	6	0	9
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	215	0	234
940 El	201	0	219
948 Varme	8	0	9
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	439	0	413
960 Rengøringselskab	405	0	379



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
<b>514120 Børnehuset Villavej</b>	<b>9.016</b>	<b>0</b>	<b>8.918</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	658	0	650
400 PERSONALE - LØN	658	0	650
100 Ledelse	658	0	650
999	8.358	0	8.268
020 BUDGETFORDELING	320	0	316
022 Rammebudget	320	0	316
40 Vuggestue	150	0	148
41 Børnehave	170	0	168
400 PERSONALE - LØN	7.291	0	7.206
104 FAST PERSONALE	7.166	0	7.082
40 Vuggestue	3.413	0	3.373
41 Børnehave	3.114	0	3.077
43 Specialpædagogisk bistand	422	0	418
46 Køkkenpersonale	217	0	214
108 Personale med tilskud	30	0	30
112 Vikar, ansatte	95	0	94
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
134 Personalforsikring - Præmie	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	56	0	55
200 Specialpædagogiske midler	56	0	55
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	179	0	175
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	69	0	67
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	64	0	62
41 Øvrige	64	0	62
916 Forsikringer	8	0	9
24 Bygningsforsikringer	7	0	8
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	180	0	195
940 El	164	0	178
948 Varme	16	0	17
740 RENGØRING	309	0	298
960 Rengøringselskab	288	0	277
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>514130 Kongevejens Børnehus</b>	<b>9.931</b>	<b>0</b>	<b>9.864</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	658	0	650
400 PERSONALE - LØN	658	0	650
100 Ledelse	658	0	650
999	9.273	0	9.214
020 BUDGETFORDELING	380	0	376
022 Rammebudget	380	0	376
40 Vuggestue	150	0	148
41 Børnehave	230	0	228
400 PERSONALE - LØN	8.008	0	7.917
104 FAST PERSONALE	7.907	0	7.818
40 Vuggestue	3.447	0	3.410
41 Børnehave	3.791	0	3.747
43 Specialpædagogisk bistand	452	0	447
46 Køkkenpersonale	217	0	214
112 Vikar, ansatte	101	0	99
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	102	0	100
134 Personalforsikring - Præmie	102	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	68	0	67
200 Specialpædagogiske midler	68	0	67
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	26	0	26
830 Kontorhold	26	0	26

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	238	0	267
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	95	0	93
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	74	0	72
41 Øvrige	74	0	72
916 Forsikringer	8	0	43
24 Bygningsforsikringer	6	0	8
25 Løsøreforsikring	2	0	35
920 Skatter og afgifter	39	0	38
720 FORBRUGSAFGIFTER	187	0	203
940 El	177	0	192
948 Varme	10	0	11
740 RENGØRING	264	0	258
960 Rengøringselskab	241	0	235
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>514140 Daginstitution Lægdsgård/Hyldgård</b>	<b>9.641</b>	<b>0</b>	<b>9.554</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	698	0	689
400 PERSONALE - LØN	698	0	689
100 Ledelse	698	0	689
999	8.943	0	8.865
020 BUDGETFORDELING	362	0	356
022 Rammebudget	362	0	356
41 Børnehave	362	0	356
400 PERSONALE - LØN	7.607	0	7.518
104 FAST PERSONALE	7.340	0	7.255
41 Børnehave	6.878	0	6.798
43 Specialpædagogisk bistand	462	0	457
108 Personale med tilskud	158	0	156
112 Vikar, ansatte	109	0	107
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
134 Personaleforsikring - Præmie	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	80	0	80
200 Specialpædagogiske midler	80	0	80
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	29	0	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	28	0	28
15 Serviceaftaler	28	0	28
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	1	0	1
21 Bilforsikring	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	313	0	315
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	109	0	106
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	51	0	50
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	112	0	108
40 Legeplads	1	0	1
41 Øvrige	111	0	107
916 Forsikringer	26	0	36
24 Bygningsforsikringer	14	0	16
25 Løsøreforsikring	12	0	20
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	231	0	257
940 El	215	0	236
948 Varme	14	0	19
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	300	0	289
960 Rengøringselskab	274	0	263
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
<b>514150 Børnehaverne Frisenborg-Svaneparken</b>	<b>9.903</b>	<b>0</b>	<b>9.808</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	633	0	625
400 PERSONALE - LØN	633	0	625
100 Ledelse	633	0	625
999	9.270	0	9.183
020 BUDGETFORDELING	386	0	383
022 Rammebudget	386	0	383

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
41 Børnehave	386	0	383
400 PERSONALE - LØN	8.006	0	7.917
104 FAST PERSONALE	7.770	0	7.683
41 Børnehave	7.308	0	7.226
43 Specialpædagogisk bistand	462	0	457
108 Personale med tilskud	130	0	130
112 Vikar, ansatte	106	0	104
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	80	0	80
200 Specialpædagogiske midler	80	0	80
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	35	0	35
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	35	0	35
15 Serviceaftaler	35	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	226	0	225
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	79	0	78
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	105	0	102
41 Øvrige	105	0	102
916 Forsikringer	9	0	12
24 Bygningsforsikringer	8	0	9
25 Løsøreforsikring	1	0	3
920 Skatter og afgifter	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	162	0	176
940 EI	147	0	160
948 Varme	15	0	16
740 RENGØRING	365	0	357
960 Rengøringselskab	323	0	315
964 Måtteservice	19	0	19
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
<b>514210 Vibereden</b>	<b>9.919</b>	<b>0</b>	<b>9.702</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	693	0	685
400 PERSONALE - LØN	693	0	685
100 Ledelse	693	0	685
999	9.226	0	9.017
020 BUDGETFORDELING	359	0	349
022 Rammebudget	359	0	349
40 Vuggestue	142	0	134
41 Børnehave	217	0	215
400 PERSONALE - LØN	8.018	0	7.826
104 FAST PERSONALE	7.919	0	7.729
40 Vuggestue	3.218	0	3.088
41 Børnehave	4.030	0	3.984
43 Specialpædagogisk bistand	452	0	447
46 Køkkenpersonale	219	0	210
112 Vikar, ansatte	99	0	97
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	7	0	7
134 Personalforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	64	0	63
200 Specialpædagogiske midler	64	0	63
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	31
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	23	0	24
15 Serviceaftaler	23	0	24
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	272	0	260
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	68	0	66
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	128	0	124
41 Øvrige	128	0	124
916 Forsikringer	15	0	11
24 Bygningsforsikringer	13	0	9
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	39	0	38
720 FORBRUGSAFGIFTER	143	0	156
940 EI	143	0	156
740 RENGØRING	333	0	325

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
960 Rengøringselskab	312	0	304
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>514220 Brande Børnehaver</b>	<b>15.786</b>	<b>0</b>	<b>15.704</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	673	0	665
400 PERSONALE - LØN	673	0	665
100 Ledelse	673	0	665
999	15.113	0	15.039
020 BUDGETFORDELING	611	0	604
022 Rammebudget	611	0	604
41 Børnehave	611	0	604
400 PERSONALE - LØN	12.816	0	12.668
104 FAST PERSONALE	12.493	0	12.352
41 Børnehave	11.550	0	11.420
43 Specialpædagogisk bistand	943	0	932
108 Personale med tilskud	153	0	149
112 Vikar, ansatte	170	0	167
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	164	0	162
200 Specialpædagogiske midler	164	0	162
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	68	0	67
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	68	0	67
15 Serviceaftaler	68	0	67
700 GRUNDE OG BYGNINGER	495	0	491
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	155	0	151
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	34	0	32
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	215	0	208
41 Øvrige	215	0	208
916 Forsikringer	21	0	31
24 Bygningsforsikringer	17	0	26
25 Løsøreforsikring	4	0	5
920 Skatter og afgifter	70	0	69
720 FORBRUGSAFGIFTER	359	0	389
940 EI	326	0	355
948 Varme	13	0	14
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	20	0	20
740 RENGØRING	588	0	646
960 Rengøringselskab	534	0	592
964 Måtteservice	12	0	12
968 Vinduespolering	12	0	12
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	16	0	16
<b>514310 Bording Børneby</b>	<b>10.761</b>	<b>0</b>	<b>10.635</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	667	0	661
400 PERSONALE - LØN	667	0	661
100 Ledelse	667	0	661
999	10.094	0	9.974
020 BUDGETFORDELING	402	0	398
022 Rammebudget	402	0	398
40 Vuggestue	85	0	85
41 Børnehave	317	0	313
400 PERSONALE - LØN	8.824	0	8.723
104 FAST PERSONALE	8.721	0	8.622
40 Vuggestue	1.798	0	1.779
41 Børnehave	6.368	0	6.295
43 Specialpædagogisk bistand	452	0	447
46 Køkkenpersonale	103	0	101
108 Personale med tilskud	13	0	12
112 Vikar, ansatte	90	0	89
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	76	0	76
200 Specialpædagogiske midler	76	0	76
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	41	0	40
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	39	0	38

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
15 Serviceaftaler	39	0	38
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
18 Brændstof	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	202	0	192
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	68	0	66
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	81	0	78
41 Øvrige	81	0	78
916 Forsikringer	17	0	12
24 Bygningsforsikringer	13	0	12
25 Løsøreforsikring	4	0	0
920 Skatter og afgifter	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	152	0	159
940 El	79	0	86
944 Vand	58	0	57
948 Varme	9	0	10
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	387	0	376
960 Rengøringselskab	358	0	347
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
<b>514410 Engesvang Børnehuse</b>	<b>10.141</b>	<b>0</b>	<b>7.606</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	643	0	635
400 PERSONALE - LØN	643	0	635
100 Ledelse	643	0	635
999	9.498	0	6.971
020 BUDGETFORDELING	360	0	271
022 Rammebudget	360	0	271
40 Vuggestue	86	0	0
41 Børnehave	274	0	271
400 PERSONALE - LØN	7.813	0	5.720
104 FAST PERSONALE	7.712	0	5.620
40 Vuggestue	1.892	0	0
41 Børnehave	5.232	0	5.173
43 Specialpædagogisk bistand	452	0	447
46 Køkkenpersonale	136	0	0
108 Personale med tilskud	21	0	21
112 Vikar, ansatte	80	0	79
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
134 Personalforsikring - Præmie	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	73	0	73
200 Specialpædagogiske midler	73	0	73
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	41	0	40
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	41	0	40
15 Serviceaftaler	41	0	40
700 GRUNDE OG BYGNINGER	327	0	280
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	100	0	98
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	37	0	36
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	125	0	121
41 Øvrige	125	0	121
916 Forsikringer	48	0	8
24 Bygningsforsikringer	42	0	8
25 Løsøreforsikring	6	0	0
920 Skatter og afgifter	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	234	0	256
940 El	184	0	202
948 Varme	42	0	46
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	641	0	322
960 Rengøringselskab	607	0	288
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
<b>514510 Højderygens Daginstitution</b>	<b>18.671</b>	<b>0</b>	<b>9.512</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	674	0	0

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	674	0	0
100 Ledelse	674	0	0
999	17.997	0	9.512
020 BUDGETFORDELING	657	0	345
022 Rammebudget	657	0	345
40 Vuggestue	148	0	19
41 Børnehave	483	0	300
42 SFO	26	0	26
400 PERSONALE - LØN	15.451	0	8.193
104 FAST PERSONALE	14.709	0	7.660
40 Vuggestue	3.660	0	806
41 Børnehave	9.319	0	5.769
42 SFO	557	0	550
43 Specialpædagogisk bistand	913	0	485
46 Køkkenpersonale	260	0	50
108 Personale med tilskud	562	0	430
112 Vikar, ansatte	180	0	103
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	29	0	14
134 Personaleforsikring - Præmie	29	0	14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	129	0	74
200 Specialpædagogiske midler	129	0	74
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	63	0	37
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	63	0	37
15 Serviceaftaler	63	0	37
700 GRUNDE OG BYGNINGER	507	0	273
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	167	0	83
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	212	0	116
41 Øvrige	212	0	116
916 Forsikringer	23	0	16
24 Bygningsforsikringer	19	0	12
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	58	0	34
720 FORBRUGSAFGIFTER	332	0	183
940 EI	284	0	173
948 Varme	48	0	10
740 RENGØRING	829	0	393
960 Rengøringssselskab	761	0	357
964 Måtteservice	13	0	8
968 Vinduespolering	17	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	18	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	20	0	12
<b>514610 Ejstrupholm Børnehus</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.382</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	0	0	666
400 PERSONALE - LØN	0	0	666
100 Ledelse	0	0	666
999	0	0	6.716
020 BUDGETFORDELING	0	0	240
022 Rammebudget	0	0	240
40 Vuggestue	0	0	63
41 Børnehave	0	0	177
400 PERSONALE - LØN	0	0	5.576
104 FAST PERSONALE	0	0	5.375
40 Vuggestue	0	0	1.412
41 Børnehave	0	0	3.444
43 Specialpædagogisk bistand	0	0	418
46 Køkkenpersonale	0	0	101
108 Personale med tilskud	0	0	127
112 Vikar, ansatte	0	0	74
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	0	0	15
134 Personaleforsikring - Præmie	0	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	0	54
200 Specialpædagogiske midler	0	0	54
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	26
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	0	0	26
15 Serviceaftaler	0	0	26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	0	235
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	0	0	81

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	0	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	0	0	90
41 Øvrige	0	0	90
916 Forsikringer	0	0	19
24 Bygningsforsikringer	0	0	7
25 Løsøreforsikring	0	0	12
920 Skatter og afgifter	0	0	24
720 FORBRUGSAFGIFTER	0	0	178
940 EI	0	0	135
948 Varme	0	0	43
740 RENGØRING	0	0	392
960 Rengøringselskab	0	0	360
964 Måtteservice	0	0	5
968 Vinduespolering	0	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	0	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	0	0	8
<b>3 Anlæg</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
514908 Børnebyøster	13.000	0	3.000
000	13.000	0	3.000
019 Budgetfordeling	13.000	0	3.000
010 Rådighedsbeløb	13.000	0	3.000
<b>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger</b>	<b>10.488</b>	<b>0</b>	<b>10.601</b>
1 Drift	10.488	0	10.601
2 Selvejende/privat	10.488	0	10.601
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	10.199	0	10.317
40 Bakkelandet	0	0	123
41 Stengården	0	0	256
42 ISIB International	862	0	872
43 Gludsted	1.323	0	1.340
45 Ønskelandet	3.333	0	2.925
47 Eventyrhuset, Grindsted	0	0	67
48 Thorlund Friskole (3-6 år)	1.557	0	1.575
50 Lysterminde	1.485	0	1.502
51 Uhrskoven	1.639	0	1.657
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	289	0	284
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)</b>	<b>909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Drift	909	0	0
1 Egne	909	0	0
999	909	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	909	0	0
820 Betaling til offentlige myndigheder	909	0	0
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>8.858</b>	<b>0</b>	<b>3.330</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>8.858</b>	<b>0</b>	<b>3.330</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>2.458</b>	<b>0</b>	<b>2.430</b>
1 Drift	2.458	0	2.430
999	2.458	0	2.430
400 PERSONALE - LØN	2.458	0	2.430
570 Barselsudligningsordning	2.458	0	2.430
50 Dagtilbud til børn 0-5 år	2.458	0	2.430
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
1 Drift	6.400	0	900
001 Reserver	6.400	0	900
020 BUDGETFORDELING	6.400	0	900
595 Drift- og udviklingspulje BUU	6.400	0	900
<b>02 Børn og unge 6-18 år</b>	<b>517.507</b>	<b>-37.039</b>	<b>505.055</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>512.514</b>	<b>-37.039</b>	<b>490.118</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>500.170</b>	<b>-33.375</b>	<b>481.401</b>
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>355.186</b>	<b>-4.188</b>	<b>366.996</b>
1 Drift	306.386	-4.188	301.546
301001 Fælles for skoleområdet	19.305	-3.736	13.458
40 Områder med overførselsadgang	11.746	-483	11.225
999	11.746	-483	11.225
020 BUDGETFORDELING	5.366	0	5.279

## BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
030 Pulje til omkontering	23	0	1.314
049 Modtageklasser	799	0	123
050 Centrale pulje (ny tildelingsmodel)	943	0	281
052 Central vikarpulje - sygefravær	3.601	0	3.561
400 PERSONALE - LØN	3.113	-483	2.635
104 FAST PERSONALE	3.113	-483	2.635
72 Skolekonsulenter	1.497	0	1.613
73 Praktiklærere	483	-483	0
74 IT Konsulent	649	0	641
78 Chefpulje	484	0	381
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	486	0	480
126 Kurser og uddannelse	43	0	42
45 Med skolen i biografen	43	0	42
134 Personaleforsikring - Præmie	376	0	372
144 APV-Foranstaltninger	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	47	0	46
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.644	0	1.890
280 Skoleidrætsdage	32	0	32
281 Skolepatrulje	0	0	37
282 Elevråd	10	0	10
283 Fælles møder og konferencer	310	0	307
284 Supervision/Falck/Psykolog	38	0	37
287 Trivsel i fællesskolen	56	0	54
288 Naturfagsindsatser	0	0	15
289 Den åbne skole	199	0	182
290 Skolepraktik/dusør til elever	0	0	16
292 Fælles kontingenter	7	0	37
293 Copydan / AVU copy	177	0	176
294 Udvikling	404	0	409
295 Øvrige aktiviteter	0	0	77
296 Rekruttering/ansættelsesudvalg	75	0	15
298 BEVÆGELSE I SKOLEN	0	0	167
301 Valgfag 7-9. klasse (fra 01.08.2020)	30	0	0
303 Halleje	65	0	82
40 Halleje - budget	65	0	82
304 Indkvartering på skolerne	241	0	237
40 Udgifter i forbindelse indkvartering	241	0	237
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	42	0	43
830 Kontorhold	20	0	20
834 Telekommunikation	15	0	15
838 Abonnementer	5	0	5
842 Annoncering	2	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	851	0	783
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	851	0	783
14 Licenser / Software	377	0	373
17 Læringsplatform / AULA	474	0	410
700 GRUNDE OG BYGNINGER	244	0	115
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	117	0	115
41 Puljebeløb til vedligeholdelse af legepladser	79	0	78
42 Legepladsinspektion	38	0	37
916 Forsikringer	127	0	0
25 Løsøreforsikring	127	0	0
<b>42 Områder uden overførselsadgang</b>	<b>7.559</b>	<b>-3.253</b>	<b>2.233</b>
999	7.559	-3.253	2.233
020 BUDGETFORDELING	-124	0	389
036 Demografipulje	-414	0	0
048 Tilskud til skoler - flygtninge	290	0	389
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	758	0	749
309 Syge- og hjemmeundervisning	758	0	749
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.925	-3.253	1.095
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.925	0	5.454
12 Eksterne	6.925	0	5.454
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-3.253	-4.359
12 Eksterne	0	-3.253	-4.359
<b>301002 Idrætsprofilskole på Nordre Skole</b>	<b>751</b>	<b>-452</b>	<b>291</b>
999	751	-452	291
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	751	0	1.238
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-452	-947



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-452	-947
<b>301003 Skole IT</b>	<b>6.046</b>	<b>0</b>	<b>6.150</b>
999	6.046	0	6.150
020 BUDGETFORDELING	-136	0	-136
030 Pulje til omkontering	-136	0	-136
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	30	0	30
307 Udviklingsprojekter	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
830 Kontorhold	20	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	6.132	0	6.236
870 Køb af IT	5.044	0	5.156
42 Hardware	5.044	0	5.156
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.088	0	1.080
14 Licenser / Software	399	0	400
42 Certifikater	30	0	30
45 Server / Netværk	203	0	200
46 Internet	51	0	50
47 Videokonference	152	0	150
48 Netværk på skolerne	253	0	250
<b>301007 Skolebibliotek</b>	<b>2.188</b>	<b>0</b>	<b>2.195</b>
999	923	0	927
020 BUDGETFORDELING	0	0	-34
022 Rammebudget	0	0	-9
030 Pulje til omkontering	0	0	-25
400 PERSONALE - LØN	327	0	324
104 FAST PERSONALE	327	0	324
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	13
126 Kurser og uddannelse	7	0	8
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Ledelse	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	502	0	541
275 Faglitteratur / abonnementer	11	0	11
276 Kontrakt med Folkebiblioteket	378	0	373
278 Musik i Tide	110	0	155
279 Teater	3	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
830 Kontorhold	16	0	16
834 Telekommunikation	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	62	0	63
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	35	0	36
15 Serviceaftaler	35	0	36
<b>10 Blåhøj skole</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
999	30	0	30
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	27	0	27
277 Bøger	27	0	27
<b>15 Bording Skole</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
999	129	0	130
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	126	0	127
277 Bøger	126	0	127
<b>20 Dalgas Skolen</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
999	98	0	98
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	95	0	95
277 Bøger	95	0	95
<b>25 Ejstrupholm Skole</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
999	92	0	92
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	89	0	89
277 Bøger	89	0	89
<b>30 Engesvang Skole</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	96	0	96
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	93	0	93
277 Bøger	93	0	93
<b>35 Hyldgårdsskolen</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
999	185	0	186
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	182	0	183
277 Bøger	182	0	183
<b>40 Isenvad Skole</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
999	31	0	31
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	28	0	28
277 Bøger	28	0	28
<b>45 Nordre Skole</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
999	155	0	155
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	152	0	152
277 Bøger	152	0	152
<b>50 Nørre Snede Skole</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
999	86	0	86
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	83	0	83
277 Bøger	83	0	83
<b>60 Østre Skole</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
999	187	0	188
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	184	0	185
277 Bøger	184	0	185
<b>65 Præstelundskolen</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
999	158	0	158
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	155	0	155
277 Bøger	155	0	155
<b>70 IUC</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
999	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	18	0	18
277 Bøger	18	0	18
<b>301110 Nordre Skole</b>	<b>32.732</b>	<b>0</b>	<b>32.620</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.789	0	1.767
400 PERSONALE - LØN	1.789	0	1.767
100 Ledelse	1.356	0	1.339
104 FAST PERSONALE	433	0	428
50 Sekretær	433	0	428
999	30.943	0	30.853
020 BUDGETFORDELING	153	0	312
022 Rammebudget	1.126	0	1.128
030 Pulje til omkontering	-973	0	-816
400 PERSONALE - LØN	27.198	0	26.934
104 FAST PERSONALE	26.949	0	26.319
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	20.011	0	19.619
70 Inklusion	2.416	0	1.760
71 Personlig assistance	0	0	91
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.657	0	2.957
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.082	0	1.236
90 Pedel	783	0	656
108 Personale med tilskud	249	0	615
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.038	0	1.059
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	587	0	587
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	163	0	163

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	177	0	175
916 Forsikringer	89	0	122
24 Bygningsforsikringer	75	0	101
25 Løsøreforsikring	14	0	21
920 Skatter og afgifter	12	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.173	0	1.203
940 EI	344	0	376
944 Vand	136	0	135
948 Varme	633	0	692
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	60	0	0
740 RENGØRING	1.381	0	1.345
960 Rengøringselskab	1.311	0	1.274
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	29	0	29
980 Tilsyn - Rengøring	23	0	24
<b>301120 Østre Skole</b>	<b>39.594</b>	<b>0</b>	<b>37.495</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.896	0	1.709
400 PERSONALE - LØN	1.896	0	1.709
100 Ledelse	1.486	0	1.304
104 FAST PERSONALE	223	0	221
50 Sekretær	223	0	221
108 Personale med tilskud	187	0	184
50 Sekretær	187	0	184
999	37.698	0	35.786
020 BUDGETFORDELING	196	0	374
022 Rammebudget	1.288	0	1.291
030 Pulje til omkontering	-1.092	0	-917
400 PERSONALE - LØN	34.428	0	32.354
104 FAST PERSONALE	34.312	0	32.141
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	25.871	0	24.874
70 Inklusion	4.935	0	3.605
71 Personlig assistance	158	0	158
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.087	0	2.158
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	548	0	701
90 Pedel	713	0	645
108 Personale med tilskud	116	0	213
700 GRUNDE OG BYGNINGER	750	0	755
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	359	0	359
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	120	0	120
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	163	0	161
916 Forsikringer	97	0	104
24 Bygningsforsikringer	83	0	83
25 Løsøreforsikring	14	0	21
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	995	0	1.018
940 EI	323	0	352
944 Vand	83	0	83
948 Varme	539	0	534
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	50	0	49
740 RENGØRING	1.329	0	1.285
960 Rengøringselskab	1.251	0	1.207
968 Vinduespolering	31	0	31
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	28	0	28
980 Tilsyn - Rengøring	19	0	19
<b>301140 Hyldegårdsskolen</b>	<b>33.114</b>	<b>0</b>	<b>32.929</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.877	0	1.690
400 PERSONALE - LØN	1.877	0	1.690
100 Ledelse	1.466	0	1.283
104 FAST PERSONALE	411	0	407
50 Sekretær	411	0	407
999	30.961	0	30.964
020 BUDGETFORDELING	282	0	450
022 Rammebudget	1.319	0	1.322
030 Pulje til omkontering	-1.037	0	-872
400 PERSONALE - LØN	27.169	0	26.992
104 FAST PERSONALE	26.715	0	26.627
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	23.597	0	22.854

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
62 Modtageklasser	518	0	768
70 Inklusion	1.824	0	2.006
80 Entreprenøropgaver - Lærer	0	0	231
90 Pedel	776	0	768
108 Personale med tilskud	454	0	365
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.221	0	1.242
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	699	0	700
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	169	0	169
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	195	0	193
916 Forsikringer	95	0	118
24 Bygningsforsikringer	80	0	96
25 Løsøreforsikring	15	0	22
920 Skatter og afgifter	53	0	52
720 FORBRUGSAFGIFTER	907	0	932
940 EI	367	0	399
944 Vand	108	0	107
948 Varme	428	0	422
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	1.382	0	1.348
960 Rengøringselskab	1.282	0	1.246
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	15	0	15
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	52	0	53
980 Tilsyn - Rengøring	23	0	24
<b>10 Sydbyllen</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
999	276	0	275
700 GRUNDE OG BYGNINGER	107	0	107
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	107	0	107
720 FORBRUGSAFGIFTER	169	0	168
940 EI	1	0	2
944 Vand	19	0	18
948 Varme	149	0	148
<b>301160 Ikast Ungdomscenter - 10. klasseskolen</b>	<b>9.187</b>	<b>0</b>	<b>9.757</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.661	0	1.478
400 PERSONALE - LØN	1.631	0	1.448
100 Ledelse	1.183	0	1.005
104 FAST PERSONALE	448	0	443
50 Sekretær	448	0	443
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30	0	30
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
40 Leder	15	0	15
50 Sekretær	5	0	5
130 Tjenestekørsel	10	0	10
40 Leder	10	0	10
999	7.526	0	8.279
020 BUDGETFORDELING	-453	0	-416
030 Pulje til omkontering	-453	0	-416
400 PERSONALE - LØN	6.430	0	7.152
104 FAST PERSONALE	6.211	0	6.936
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	3.178	0	4.299
62 Modtageklasser	552	0	927
70 Inklusion	362	0	358
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.932	0	1.168
90 Pedel	187	0	184
108 Personale med tilskud	219	0	216
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	52	0	51
126 Kurser og uddannelse	42	0	41
130 Tjenestekørsel	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	456	0	456
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	37	0	36
188 MADORDNINGER	5	0	5
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	36	0	36
49 Intro tur	20	0	20
51 Doso	2	0	2
53 Tør du uge	2	0	2
55 Medieuge	3	0	3
56 Åbent hus	1	0	1

## BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
57 Kulturarrangementer	8	0	8
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	40	0	40
10 BILLEDKUNST	40	0	40
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	105	0	105
01 FÆLLES/GENERELT	65	0	65
03 IT - elever	40	0	40
247 ELEVAKTIVITETER	176	0	177
39 FÆLLES	5	0	5
80 Udveksling/lejrskole	107	0	108
81 Genbesøg/ekskursioner	30	0	30
85 Brobygning/praktik	24	0	24
86 Elevråd	10	0	10
250 EKSAMEN	18	0	18
253 BESTYRELSER	10	0	10
265 PRAKTIKDUSØR	29	0	29
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	143	0	143
830 Kontorhold	75	0	75
834 Telekommunikation	18	0	18
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	30	0	30
859 Diverse	20	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	108	0	107
870 Køb af IT	20	0	20
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
882 Leje / Leasing af IT	35	0	34
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
40 Pedel - 10. klasse	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	171	0	170
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	80	0	80
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	35	0	33
916 Forsikringer	16	0	17
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	3	0	4
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	286	0	295
940 El	123	0	134
944 Vand	14	0	14
948 Varme	136	0	134
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	13	0	13
740 RENGØRING	333	0	321
960 Rengøringselskab	308	0	296
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
<b>301210 Præstelundskolen</b>	<b>33.319</b>	<b>0</b>	<b>32.418</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.719	0	1.702
400 PERSONALE - LØN	1.719	0	1.702
100 Ledelse	1.302	0	1.289
104 FAST PERSONALE	417	0	413
50 Sekretær	417	0	413
999	31.600	0	30.716
020 BUDGETFORDELING	571	0	661
022 Rammebudget	1.414	0	1.417
030 Pulje til omkontering	-843	0	-756
400 PERSONALE - LØN	27.705	0	27.280
104 FAST PERSONALE	27.705	0	27.280
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	22.974	0	22.835
62 Modtageklasser	525	0	519
70 Inklusion	2.205	0	2.140
71 Personlig assistance	41	0	0
80 Entreprenøropgaver - Lærer	803	0	644
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	285	0	279
90 Pedel	872	0	863
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.005	0	784

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	304	0	396
906 Lovpligtig og øvrig service	120	0	0
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	305	0	134
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	175	0	122
916 Forsikringer	97	0	128
24 Bygningsforsikringer	76	0	96
25 Løsøreforsikring	21	0	32
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.091	0	1.209
940 El	354	0	347
944 Vand	94	0	60
948 Varme	595	0	755
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	48	0	47
740 RENGØRING	1.228	0	782
960 Rengøringselskab	1.172	0	725
968 Vinduespolering	21	0	22
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	18	0	18
980 Tilsyn - Rengøring	17	0	17
<b>301211 Skimmelsvamp - Præstelundskolen</b>	<b>1.971</b>	<b>0</b>	<b>4.005</b>
40 Generelt	1.971	0	4.005
999	1.971	0	4.005
<b>301220 Dalgasskolen</b>	<b>21.749</b>	<b>0</b>	<b>22.073</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.724	0	1.703
400 PERSONALE - LØN	1.724	0	1.703
100 Ledelse	1.252	0	1.236
104 FAST PERSONALE	472	0	467
50 Sekretær	472	0	467
999	20.025	0	20.370
020 BUDGETFORDELING	313	0	412
022 Rammebudget	920	0	922
030 Pulje til omkontering	-607	0	-510
400 PERSONALE - LØN	17.446	0	17.716
104 FAST PERSONALE	17.221	0	17.716
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	12.816	0	12.477
70 Inklusion	988	0	1.668
71 Personlig assistance	298	0	0
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.753	0	2.092
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	799	0	919
90 Pedel	567	0	560
108 Personale med tilskud	225	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	700	0	672
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	360	0	362
906 Lovpligtig og øvrig service	16	0	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	111	0	111
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	137	0	136
916 Forsikringer	75	0	46
24 Bygningsforsikringer	62	0	75
25 Løsøreforsikring	13	0	-29
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	884	0	898
940 El	227	0	247
944 Vand	64	0	63
948 Varme	538	0	534
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	55	0	54
740 RENGØRING	682	0	672
960 Rengøringselskab	635	0	625
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
<b>301310 Bording Skole</b>	<b>30.647</b>	<b>0</b>	<b>31.628</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.750	0	1.731
400 PERSONALE - LØN	1.750	0	1.731
100 Ledelse	1.307	0	1.293
104 FAST PERSONALE	443	0	438
50 Sekretær	443	0	438
999	28.897	0	29.897
020 BUDGETFORDELING	290	0	424
022 Rammebudget	1.118	0	1.121

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
030 Pulje til omkontering	-828	0	-697
400 PERSONALE - LØN	26.027	0	27.026
104 FAST PERSONALE	25.549	0	26.718
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	15.918	0	15.868
70 Inklusion	1.983	0	2.320
71 Personlig assistance	606	0	599
80 Entreprenøropgaver - Lærer	4.474	0	4.849
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.890	0	2.412
90 Pedel	672	0	664
95 Anden løn	6	0	6
108 Personale med tilskud	478	0	308
700 GRUNDE OG BYGNINGER	652	0	621
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	282	0	260
906 Lovpligtig og øvrig service	38	0	37
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	100	0	95
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	155	0	136
916 Forsikringer	76	0	92
24 Bygningsforsikringer	57	0	66
25 Løsøreforsikring	19	0	26
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	920	0	892
940 EI	358	0	368
944 Vand	81	0	76
948 Varme	422	0	395
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	59	0	53
740 RENGØRING	1.008	0	934
960 Rengøringselskab	918	0	855
964 Måtteservice	8	0	5
968 Vinduespolering	26	0	24
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	31	0	29
980 Tilsyn - Rengøring	25	0	21
<b>301410 Engesvang Skole</b>	<b>22.077</b>	<b>0</b>	<b>22.133</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.772	0	1.753
400 PERSONALE - LØN	1.772	0	1.753
100 Ledelse	1.357	0	1.342
104 FAST PERSONALE	415	0	411
50 Sekretær	415	0	411
999	20.305	0	20.380
020 BUDGETFORDELING	318	0	425
022 Rammebudget	978	0	980
030 Pulje til omkontering	-660	0	-555
400 PERSONALE - LØN	17.796	0	17.755
104 FAST PERSONALE	17.539	0	17.739
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	14.939	0	14.866
70 Inklusion	1.956	0	2.237
90 Pedel	644	0	636
108 Personale med tilskud	257	0	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	524	0	542
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	213	0	213
906 Lovpligtig og øvrig service	59	0	58
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	87	0	87
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	108	0	106
916 Forsikringer	56	0	77
24 Bygningsforsikringer	43	0	59
25 Løsøreforsikring	13	0	18
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	795	0	810
940 EI	231	0	252
944 Vand	25	0	26
948 Varme	495	0	489
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	44	0	43
740 RENGØRING	872	0	848
960 Rengøringselskab	813	0	789
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
<b>301510 Nørre Snede Skole</b>	<b>17.415</b>	<b>0</b>	<b>17.454</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.758	0	1.737
400 PERSONALE - LØN	1.758	0	1.737
100 Ledelse	1.318	0	1.302
104 FAST PERSONALE	440	0	435
50 Sekretær	440	0	435
999	15.657	0	15.717
020 BUDGETFORDELING	246	0	332
022 Rammebudget	813	0	816
030 Pulje til omkontering	-567	0	-484
400 PERSONALE - LØN	13.454	0	13.433
104 FAST PERSONALE	13.338	0	13.317
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	12.265	0	12.237
70 Inklusion	550	0	563
90 Pedel	497	0	491
95 Anden løn	26	0	26
108 Personale med tilskud	116	0	116
700 GRUNDE OG BYGNINGER	501	0	514
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	236	0	236
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	79	0	79
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	108	0	106
916 Forsikringer	77	0	92
24 Bygningsforsikringer	61	0	129
25 Løsøreforsikring	16	0	-37
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	790	0	802
940 El	221	0	241
944 Vand	62	0	61
948 Varme	453	0	447
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	54	0	53
740 RENGØRING	666	0	636
960 Rengøringselskab	580	0	570
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	45	0	25
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
<b>301610 Ejstrupholm Skole</b>	<b>23.151</b>	<b>0</b>	<b>23.392</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.800	0	1.782
400 PERSONALE - LØN	1.800	0	1.782
100 Ledelse	1.322	0	1.309
104 FAST PERSONALE	478	0	473
50 Sekretær	478	0	473
999	21.351	0	21.610
020 BUDGETFORDELING	162	0	276
022 Rammebudget	865	0	867
030 Pulje til omkontering	-703	0	-591
400 PERSONALE - LØN	19.309	0	19.438
104 FAST PERSONALE	18.876	0	19.084
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	11.777	0	12.016
63 Overgangsordning	0	0	308
70 Inklusion	2.052	0	2.530
71 Personlig assistance	298	0	0
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.894	0	2.790
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.349	0	939
90 Pedel	480	0	475
95 Anden løn	26	0	26
108 Personale med tilskud	433	0	354
700 GRUNDE OG BYGNINGER	455	0	480
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	224	0	225
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	99	0	98
916 Forsikringer	55	0	80
24 Bygningsforsikringer	42	0	62
25 Løsøreforsikring	13	0	18
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	798	0	811
940 El	231	0	251
944 Vand	43	0	42
948 Varme	437	0	432



**BUDGETSPECIFIKATION**

	udgift	indtægt	netto
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	87	0	86
740 RENGØRING	627	0	605
960 Rengøringselskab	580	0	558
968 Vinduespolering	16	0	16
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	31	0	31
<b>301810 Isenvad Skole</b>	<b>7.568</b>	<b>0</b>	<b>7.493</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	739	0	732
400 PERSONALE - LØN	739	0	732
100 Ledelse	481	0	476
104 FAST PERSONALE	258	0	256
50 Sekretær	258	0	256
999	6.829	0	6.761
020 BUDGETFORDELING	65	0	104
022 Rammebudget	306	0	307
030 Pulje til omkontering	-241	0	-203
400 PERSONALE - LØN	5.901	0	5.781
104 FAST PERSONALE	5.901	0	5.781
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	5.174	0	4.786
63 Overgangsordning	0	0	278
70 Inklusion	350	0	344
90 Pedel	377	0	373
700 GRUNDE OG BYGNINGER	227	0	231
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	83	0	83
906 Lovpligtig og øvrig service	8	0	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	81	0	81
916 Forsikringer	26	0	30
24 Bygningsforsikringer	22	0	18
25 Løsøreforsikring	4	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	367	0	380
940 EI	154	0	168
944 Vand	15	0	15
948 Varme	189	0	188
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	269	0	265
960 Rengøringselskab	235	0	231
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
<b>301850 Blåhøj Skole</b>	<b>5.572</b>	<b>0</b>	<b>6.055</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	539	0	533
400 PERSONALE - LØN	539	0	533
100 Ledelse	539	0	533
999	5.033	0	5.522
020 BUDGETFORDELING	140	0	170
022 Rammebudget	329	0	329
030 Pulje til omkontering	-189	0	-159
400 PERSONALE - LØN	4.192	0	4.653
104 FAST PERSONALE	4.093	0	4.653
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	3.446	0	3.946
63 Overgangsordning	0	0	65
70 Inklusion	348	0	346
90 Pedel	299	0	296
108 Personale med tilskud	99	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	201	0	201
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	94	0	94
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	-2	0	-2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	90	0	89
916 Forsikringer	19	0	20
24 Bygningsforsikringer	15	0	16
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	278	0	282
940 EI	91	0	99
944 Vand	39	0	38
948 Varme	113	0	111
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	35	0	34
740 RENGØRING	222	0	216
960 Rengøringselskab	206	0	200

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
968 Vinduespolering	4	0	4
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
<b>3 Anlæg</b>	<b>48.800</b>	<b>0</b>	<b>65.450</b>
<b>301941 Projekt "skoler" i Ikast</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
000	1.000	0	0
019 Budgetfordeling	1.000	0	0
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	0
<b>301957 Skole(r) i Brande</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
000	0	0	65.000
019 Budgetfordeling	0	0	65.000
010 Rådighedsbeløb	0	0	65.000
999	35.300	0	0
031 Håndværkerydelser	35.300	0	0
005 Håndværkerydelser	35.300	0	0
<b>301958 Hyltdgaardskolen - nyt tag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
000	0	0	450
019 Budgetfordeling	0	0	450
010 Rådighedsbeløb	0	0	450
<b>301964 Skole til børn med særlige behov</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
000	7.500	0	0
019 Budgetfordeling	7.500	0	0
010 Rådighedsbeløb	7.500	0	0
<b>301966 Nye bygninger til autismetilbud</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
000	5.000	0	0
019 Budgetfordeling	5.000	0	0
010 Rådighedsbeløb	5.000	0	0
<b>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
<b>1 Drift</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
999	226	0	222
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	226	0	222
271 Befordring - brugere/borgere	226	0	222
40 Harrild Hede	114	0	112
45 Transportpulje Entreprenørskabsskolen	112	0	110
<b>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</b>	<b>10.229</b>	<b>-1.329</b>	<b>8.867</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.229</b>	<b>-1.329</b>	<b>8.867</b>
<b>304010 PPR</b>	<b>10.229</b>	<b>-1.329</b>	<b>8.867</b>
999	10.229	-1.329	8.867
020 BUDGETFORDELING	-130	0	-87
030 Pulje til omkontering	-130	0	-87
400 PERSONALE - LØN	9.400	-1.329	8.004
100 Ledelse	663	0	655
104 FAST PERSONALE	8.737	-1.329	7.349
40 Christianshede	0	-468	-463
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	614	0	607
126 Kurser og uddannelse	328	0	324
40 Uddannelse PPR	207	0	204
50 Supervision	121	0	120
130 Tjenestekørsel	273	0	270
40 Tjenestekørsel PPR	273	0	270
148 Øvrige personaleudgifter	13	0	13
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	88	0	87
241 Indkøb af fagrelevant materialer	12	0	12
255 Evidens programmer	76	0	75
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	56	0	57
830 Kontorhold	21	0	21
834 Telekommunikation	35	0	36
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	201	0	199
874 Køb af inventar og materiel	54	0	54
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	147	0	145
14 Licenser / Software	147	0	145
<b>05 Skolefritidsordninger</b>	<b>53.792</b>	<b>-27.858</b>	<b>26.909</b>
<b>1 Drift</b>	<b>53.792</b>	<b>-27.858</b>	<b>26.909</b>
<b>305001 Fællesområdet SFO</b>	<b>8.431</b>	<b>-27.858</b>	<b>-20.038</b>
002 Søskendetilskud	5.718	0	5.626
520 OVERFØRSLER	5.718	0	5.626
810 Øvrige overførsler	5.718	0	5.626
003 Fripladser i skolefritidsordninger	5.053	0	4.972

## BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
520 OVERFØRSLER	5.053	0	4.972
810 Øvrige overførsler	5.053	0	4.972
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud	0	-27.222	-27.466
900 INDTÆGTER	0	-27.222	-27.466
992 Salg af varer og ydelser	0	-27.222	-27.466
41 Institutionspladser i andre kommune	0	-1.060	-927
43 SFO Nordre	0	-3.060	-3.131
44 SFO Østre	0	-4.880	-4.746
45 SFO Hyldgårdsskolen	0	-3.485	-3.466
46 SFO Dalgasskolen	0	-2.716	-2.714
47 SFO Præstelundskolen	0	-2.239	-2.597
48 SFO Bording	0	-2.159	-2.087
49 SFO Engesvang	0	-2.008	-2.002
50 SFO Nørre Snede	0	-1.254	-1.151
51 SFO Hampen	0	-290	-286
52 SFO Ejstrupholm	0	-1.607	-1.695
53 SFO Isenvad	0	-787	-896
54 SFO Isenvad BVH	0	-1.125	-1.100
55 SFO Blåhøj Skole	0	-552	0
56 SFO Blåhøj Skole BVH	0	0	-668
999	-2.340	-636	-3.170
020 BUDGETFORDELING	-201	0	-902
030 Pulje til omkontering	-155	0	-782
036 Demografipulje	-46	0	-120
040 BELØB TIL UDKONTERING	0	0	476
046 Posterings til udkontering	0	0	476
400 PERSONALE - LØN	-2.587	0	-2.557
104 FAST PERSONALE	-2.587	0	-2.557
60 Intern køb af special SFO	-2.587	0	-2.557
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	107	0	105
134 Personaleforsikring - Præmie	107	0	105
540 KØB OG SALG AF PLADSER	341	-636	-292
820 Betaling til offentlige myndigheder	341	0	336
12 Eksterne	341	0	336
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-636	-628
12 Eksterne	0	-636	-628
<b>305120 SFO Nordre Skole</b>	<b>5.243</b>	<b>0</b>	<b>5.491</b>
<b>05 Fælles lønninger</b>	<b>3.745</b>	<b>0</b>	<b>3.758</b>
999	3.745	0	3.758
400 PERSONALE - LØN	3.745	0	3.758
104 FAST PERSONALE	3.591	0	3.646
41 Fagpersonale SFO	2.258	0	2.329
42 Specialgruppen	1.293	0	1.278
50 Pædagoger i undervisningen	40	0	39
108 Personale med tilskud	154	0	112
<b>10 SFO</b>	<b>1.498</b>	<b>0</b>	<b>1.733</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	646	0	737
400 PERSONALE - LØN	646	0	737
100 Ledelse	646	0	737
999	852	0	996
020 BUDGETFORDELING	95	0	108
022 Rammebudget	228	0	215
030 Pulje til omkontering	-133	0	-107
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	102	0	112
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	102	0	112
18 Brændstof	112	0	122
21 Bilforsikring	-10	0	-10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	195	0	260
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	89	0	89
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	56	0	124
916 Forsikringer	15	0	12
24 Bygningsforsikringer	13	0	10
25 Løsøreforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	202	0	266
940 El	49	0	74
944 Vand	14	0	14
948 Varme	117	0	156

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	258	0	250
960 Rengøringselskab	232	0	224
964 Måtteservice	9	0	9
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
<b>305130 SFO Hyldgårdsskolen</b>	<b>4.645</b>	<b>0</b>	<b>4.915</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	686	0	677
400 PERSONALE - LØN	686	0	677
100 Ledelse	686	0	677
999	3.849	0	4.130
020 BUDGETFORDELING	121	0	134
022 Rammebudget	236	0	227
030 Pulje til omkontering	-115	0	-93
400 PERSONALE - LØN	2.981	0	3.073
104 FAST PERSONALE	2.981	0	3.073
41 Fagpersonale SFO	2.919	0	3.012
50 Pædagoger i undervisningen	62	0	61
700 GRUNDE OG BYGNINGER	134	0	245
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	45	0	94
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	17	0	17
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	57	0	125
40 Løbende vedligeholdelse	57	0	125
916 Forsikringer	15	0	9
24 Bygningsforsikringer	12	0	9
25 Løsøreforsikring	3	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	215	0	284
940 EI	72	0	107
40 Fritidshjemmet	72	0	107
944 Vand	32	0	32
40 Fritidshjemmet	32	0	32
948 Varme	92	0	126
40 Klubben	92	0	126
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	19	0	19
740 RENGØRING	398	0	394
960 Rengøringselskab	360	0	356
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	17	0	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
<b>30 Aftenklub - SFO Hyldgårdsskolen</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>108</b>
999	110	0	108
400 PERSONALE - LØN	110	0	108
104 FAST PERSONALE	110	0	108
41 Fagpersonale SFO	110	0	108
<b>305140 SFO Østre Skole</b>	<b>6.561</b>	<b>0</b>	<b>6.599</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	673	0	755
400 PERSONALE - LØN	673	0	755
100 Ledelse	673	0	755
999	5.888	0	5.844
020 BUDGETFORDELING	197	0	214
022 Rammebudget	333	0	323
030 Pulje til omkontering	-136	0	-109
400 PERSONALE - LØN	5.137	0	4.864
104 FAST PERSONALE	5.137	0	4.864
41 Fagpersonale SFO	5.085	0	4.813
50 Pædagoger i undervisningen	52	0	51
700 GRUNDE OG BYGNINGER	139	0	170
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	68	0	101
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	49	0	53
916 Forsikringer	6	0	0
24 Bygningsforsikringer	4	0	3
25 Løsøreforsikring	2	0	-3
720 FORBRUGSAFGIFTER	68	0	109
940 EI	18	0	40
944 Vand	11	0	11
948 Varme	28	0	47

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	11	0	11
740 RENGØRING	347	0	487
960 Rengøringselskab	327	0	467
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>305210 SFO Præstelundskolen</b>	<b>3.125</b>	<b>0</b>	<b>3.620</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	661	0	652
400 PERSONALE - LØN	661	0	652
100 Ledelse	661	0	652
999	2.464	0	2.968
020 BUDGETFORDELING	65	0	106
022 Rammebudget	142	0	168
030 Pulje til omkontering	-77	0	-62
400 PERSONALE - LØN	2.138	0	2.607
104 FAST PERSONALE	2.138	0	2.607
41 Fagpersonale SFO	2.098	0	2.568
50 Pædagoger i undervisningen	40	0	39
740 RENGØRING	261	0	255
960 Rengøringselskab	251	0	245
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
<b>305220 SFO Dalgasskolen</b>	<b>3.675</b>	<b>0</b>	<b>4.121</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	725	0	715
400 PERSONALE - LØN	725	0	715
100 Ledelse	725	0	715
999	2.950	0	3.406
020 BUDGETFORDELING	119	0	132
022 Rammebudget	194	0	192
030 Pulje til omkontering	-75	0	-60
400 PERSONALE - LØN	2.458	0	2.907
104 FAST PERSONALE	2.374	0	2.907
41 Fagpersonale SFO	2.334	0	2.868
50 Pædagoger i undervisningen	40	0	39
108 Personale med tilskud	84	0	0
740 RENGØRING	373	0	367
960 Rengøringselskab	361	0	355
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
<b>305230 Aftenklub Brande</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
999	132	0	130
400 PERSONALE - LØN	132	0	130
104 FAST PERSONALE	132	0	130
41 Fagpersonale SFO	132	0	130
<b>305310 SFO Bording Skole</b>	<b>4.934</b>	<b>0</b>	<b>4.997</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	642	0	634
400 PERSONALE - LØN	642	0	634
100 Ledelse	642	0	634
999	4.161	0	4.232
020 BUDGETFORDELING	71	0	67
022 Rammebudget	155	0	135
030 Pulje til omkontering	-84	0	-68
400 PERSONALE - LØN	3.556	0	3.612
104 FAST PERSONALE	3.556	0	3.313
41 Fagpersonale SFO	3.503	0	3.261
50 Pædagoger i undervisningen	53	0	52
108 Personale med tilskud	0	0	299
700 GRUNDE OG BYGNINGER	102	0	106
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	29	0	29
916 Forsikringer	6	0	10
24 Bygningsforsikringer	5	0	13
25 Løsøreforsikring	1	0	-3
920 Skatter og afgifter	4	0	4

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	59	0	101
940 El	13	0	32
944 Vand	9	0	9
948 Varme	29	0	52
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	373	0	346
960 Rengøringselskab	364	0	337
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
<b>30 Aftenklub Bording</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
999	131	0	131
020 BUDGETFORDELING	72	0	72
023 Rammebudget overført fra tidligere år	72	0	72
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	59	0	59
240 Udflugter og aktiviteter	59	0	59
<b>305410 SFO Engesvang</b>	<b>3.426</b>	<b>0</b>	<b>3.520</b>
<b>10 SFO Engesvang (Broen)</b>	<b>3.371</b>	<b>0</b>	<b>3.466</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	677	0	668
400 PERSONALE - LØN	677	0	668
100 Ledelse	677	0	668
999	2.694	0	2.798
020 BUDGETFORDELING	75	0	93
022 Rammebudget	135	0	141
030 Pulje til omkontering	-60	0	-48
400 PERSONALE - LØN	2.275	0	2.299
104 FAST PERSONALE	2.275	0	2.299
41 Fagpersonale SFO	2.235	0	2.260
50 Pædagoger i undervisningen	40	0	39
700 GRUNDE OG BYGNINGER	84	0	128
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	74	0	112
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	10	0	10
916 Forsikringer	0	0	6
24 Bygningsforsikringer	0	0	11
25 Løsøreforsikring	0	0	-5
720 FORBRUGSAFGIFTER	85	0	109
944 Vand	9	0	9
948 Varme	76	0	100
740 RENGØRING	175	0	169
960 Rengøringselskab	165	0	159
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
<b>30 Aftenklub Engesvang</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
999	55	0	54
400 PERSONALE - LØN	55	0	54
104 FAST PERSONALE	55	0	54
41 Fagpersonale SFO	55	0	54
<b>305510 SFO Nørre Snede</b>	<b>2.902</b>	<b>0</b>	<b>2.927</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	722	0	712
400 PERSONALE - LØN	722	0	712
100 Ledelse	722	0	712
999	2.120	0	2.156
020 BUDGETFORDELING	30	0	37
022 Rammebudget	85	0	81
030 Pulje til omkontering	-55	0	-44
400 PERSONALE - LØN	1.469	0	1.398
104 FAST PERSONALE	1.435	0	1.366
41 Fagpersonale SFO	1.395	0	1.327
50 Pædagoger i undervisningen	40	0	39
108 Personale med tilskud	34	0	32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	86	0	204
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	59	0	176
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	28
740 RENGØRING	535	0	517
960 Rengøringselskab	519	0	501
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
<b>30 Aftenklub Nørre Snede</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
999	60	0	59
400 PERSONALE - LØN	60	0	59
104 FAST PERSONALE	60	0	59
41 Fagpersonale SFO	60	0	59
<b>305610 SFO Ejstrupholm Skole</b>	<b>3.595</b>	<b>0</b>	<b>3.476</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	668	0	659
400 PERSONALE - LØN	668	0	659
100 Ledelse	668	0	659
999	2.869	0	2.760
020 BUDGETFORDELING	48	0	56
022 Rammebudget	113	0	108
030 Pulje til omkontering	-65	0	-52
400 PERSONALE - LØN	2.336	0	2.228
104 FAST PERSONALE	2.336	0	2.228
41 Fagpersonale SFO	2.306	0	2.198
50 Pædagoger i undervisningen	30	0	30
740 RENGØRING	485	0	476
960 Rengøringselskab	474	0	465
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
<b>30 Aftenklub Ejstrupholm</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
999	58	0	57
400 PERSONALE - LØN	58	0	57
104 FAST PERSONALE	58	0	57
41 Fagpersonale SFO	58	0	57
<b>305810 SFO I senvad Skole</b>	<b>5.267</b>	<b>0</b>	<b>5.363</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	675	0	667
400 PERSONALE - LØN	675	0	667
100 Ledelse	675	0	667
999	4.569	0	4.673
020 BUDGETFORDELING	68	0	87
022 Rammebudget	176	0	174
030 Pulje til omkontering	-108	0	-87
400 PERSONALE - LØN	3.859	0	3.931
104 FAST PERSONALE	3.859	0	3.931
41 Fagpersonale SFO	1.034	0	1.139
45 Fagpersonale - Børnehave	2.678	0	2.647
48 Specialpædagogisk bistand	130	0	128
50 Pædagoger i undervisningen	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	21	0	21
200 Specialpædagogiske midler	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	110	0	109
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	12	0	12
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	98	0	97
19 Vedligeholdelse	99	0	98
21 Bilforsikring	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	90	0	94
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	8	0	8
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	52	0	56
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	3	0	6
25 Løsøreforsikring	1	0	-2
720 FORBRUGSAFGIFTER	71	0	89
940 EI	36	0	54
944 Vand	9	0	9
948 Varme	21	0	21
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	350	0	342
960 Rengøringselskab	334	0	326
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>30 Aftenklub I senvad</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	23	0	23
400 PERSONALE - LØN	23	0	23
104 FAST PERSONALE	23	0	23
41 Fagpersonale SFO	23	0	23
<b>305850 SFO Blåhøj Skole</b>	<b>1.856</b>	<b>0</b>	<b>1.788</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	339	0	333
400 PERSONALE - LØN	339	0	333
100 Ledelse	339	0	333
999	1.517	0	1.455
020 BUDGETFORDELING	56	0	-15
022 Rammebudget	42	0	45
030 Pulje til omkontering	14	0	-60
400 PERSONALE - LØN	1.331	0	1.345
104 FAST PERSONALE	1.331	0	1.345
41 Fagpersonale SFO	1.314	0	1.328
50 Pædagoger i undervisningen	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	21	0	21
200 Specialpædagogiske midler	21	0	21
740 RENGØRING	109	0	104
960 Rengøringselskab	98	0	93
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
<b>06 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>10.030</b>	<b>0</b>	<b>10.016</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.030</b>	<b>0</b>	<b>10.016</b>
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.318	0	4.369
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.318	0	4.369
164 Befordring - Brugere / Borger	4.318	0	4.369
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.169	0	2.142
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.169	0	2.142
164 Befordring - Brugere / Borger	2.169	0	2.142
50 Befordring - øvrige kommuner	2.169	0	2.142
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>3.543</b>	<b>0</b>	<b>3.505</b>
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.543	0	3.505
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.543	0	3.505
164 Befordring - Brugere / Borger	3.543	0	3.505
70 EU Kontraktkørsel (01.01.2015) til eksterne	3.543	0	3.505
<b>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20, stk. 2 og 5</b>	<b>28.555</b>	<b>0</b>	<b>25.659</b>
<b>1 Drift</b>	<b>28.555</b>	<b>0</b>	<b>25.659</b>
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	15.265	0	14.346
540 KØB OG SALG AF PLADSER	15.265	0	14.346
820 Betaling til offentlige myndigheder	15.265	0	14.346
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.331	0	5.617
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.331	0	5.617
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.331	0	5.617
10 Interne	2.583	0	2.550
12 Eksterne	3.748	0	3.067
999	519	0	513
020 BUDGETFORDELING	519	0	513
030 Pulje til omkontering	519	0	513
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>6.440</b>	<b>0</b>	<b>5.183</b>
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	541	0	536
540 KØB OG SALG AF PLADSER	541	0	536
824 Betaling til private opholdssteder	541	0	536
50 Specialefterskoler	541	0	536
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	5.899	0	4.647
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.899	0	4.647
824 Betaling til private opholdssteder	5.899	0	4.647
<b>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>505</b>
<b>1 Drift</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>505</b>
<b>309010 Kommunale kompetencemidler</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>505</b>
999	507	0	505



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	507	0	505
126 Kurser og uddannelse	507	0	505
54 Lokal uddannelsespulje	507	0	505
<b>309020 Statslige kompetencemidler</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030 Kompetence midler fra staten (pulje)	0	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	0	0	0
<b>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>28.216</b>	<b>0</b>	<b>27.964</b>
<b>1 Drift</b>	<b>28.216</b>	<b>0</b>	<b>27.964</b>
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	25.976	0	25.758
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	2.240	0	2.206
<b>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>13.429</b>	<b>0</b>	<b>14.263</b>
<b>1 Drift</b>	<b>13.429</b>	<b>0</b>	<b>14.263</b>
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler jf. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	13.429	0	14.263
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
<b>1 Drift</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
<b>364222 Pakhuset - Brande</b>	<b>273</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
999	273	0	275
020 BUDGETFORDELING	-7	0	-6
030 Pulje til omkontering	-7	0	-6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	219	0	219
240 Arrangementer / Projekter	219	0	219
700 GRUNDE OG BYGNINGER	39	0	40
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	26
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	3
25 Løsøreforsikring	0	0	-1
740 RENGØRING	22	0	22
960 Rengøringselskab	21	0	21
968 Vinduespolering	1	0	1
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>12.071</b>	<b>-3.664</b>	<b>8.442</b>
<b>76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>11.979</b>	<b>-3.664</b>	<b>8.287</b>
<b>1 Drift</b>	<b>11.979</b>	<b>-3.664</b>	<b>8.287</b>
<b>301001 Fælles for skoleområdet</b>	<b>0</b>	<b>-3.655</b>	<b>-3.607</b>
<b>40 Områder med overførselsadgang</b>	<b>0</b>	<b>-3.655</b>	<b>-3.607</b>
999	0	-3.655	-3.607
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-3.655	-3.607
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-3.655	-3.607
42 Salg af pladser Heltidsskolen eksternt	0	-2.547	-1.921
44 Salg af pladser Heltidsskolen internt	0	-1.108	-1.686
<b>376002 I kast-Brande Kommunes Ungdomsråd</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>123</b>
999	123	0	123
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	123	0	123
240 Ungdomsrådsmøder	67	0	67
245 NAU møder	56	0	56
<b>376010 Heltidsskolen</b>	<b>3.434</b>	<b>-9</b>	<b>3.393</b>
999	3.434	-9	3.393
400 PERSONALE - LØN	2.751	0	2.175
104 FAST PERSONALE	2.751	0	2.175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	683	-9	1.218
275 Diverse udgifter	449	-9	490
276 Ledelse og videreuddannelse	0	0	496
282 Husleje	234	0	232
<b>376111 I kast-Brande Kommunes Ungdomsskole</b>	<b>8.422</b>	<b>0</b>	<b>8.378</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.707	0	2.679
400 PERSONALE - LØN	2.637	0	2.609
100 Ledelse	2.369	0	2.343
104 FAST PERSONALE	268	0	266
40 Sekretær	268	0	266
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	70	0	70
126 Kurser og uddannelse	25	0	26
130 Tjenestekørsel	45	0	44

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	5.715	0	5.699
020 BUDGETFORDELING	-701	0	-660
030 Pulje til omkontering	-701	0	-660
400 PERSONALE - LØN	4.788	0	4.732
104 FAST PERSONALE	4.788	0	4.732
50 Undervisere	4.788	0	4.732
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	171	0	170
126 Kurser og uddannelse	48	0	48
130 Tjenestekørsel	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	103	0	102
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.079	0	1.080
164 Befordring - Brugere / Borger	81	0	81
241 Indkøb af materialer	6	0	6
243 Undervisningsmidler	491	0	492
244 Kortere ture	111	0	111
246 Rejser	207	0	207
247 Elevaktiviteter	178	0	178
255 Brugerråd / bestyrelse	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	227	0	227
830 Kontorhold	170	0	170
834 Telekommunikation	32	0	32
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	96	0	96
874 Køb af inventar og materiel	71	0	71
882 Leje / Leasing af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
14 Licenser / Software	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	54	0	53
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	34
916 Forsikringer	21	0	19
24 Bygningsforsikringer	12	0	10
25 Løsøreforsikring	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 EI	1	0	1
<b>78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>155</b>
1 Drift	92	0	155
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser	92	0	126
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	92	0	126
164 Befordring - Brugere / Borger	92	0	126
999	0	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	0	0	29
245 Husholdningsskoler/Højskoler	0	0	29
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>
3 Anlæg	1.150	0	11.100
485902 Ikast - om- og tilbygning tandklinik	1.150	0	11.100
000	0	0	11.100
019 Budgetfordeling	0	0	11.100
010 Rådighedsbeløb	0	0	11.100
999	1.150	0	0
031 Håndværkerydelser	1.150	0	0
005 Håndværkerydelser	1.150	0	0
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>3.843</b>	<b>0</b>	<b>3.837</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>3.843</b>	<b>0</b>	<b>3.837</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>3.843</b>	<b>0</b>	<b>3.837</b>
1 Drift	3.843	0	3.837
999	3.843	0	3.837
400 PERSONALE - LØN	3.843	0	3.837
570 Barselsudligningsordning	3.843	0	3.837
52 Børn og unge 6-18 år	3.843	0	3.837
<b>03 Familier og børn med særlige behov</b>	<b>131.152</b>	<b>-16.003</b>	<b>116.899</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>25.213</b>	<b>-1.801</b>	<b>23.076</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>25.213</b>	<b>-1.801</b>	<b>23.076</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>17.082</b>	<b>-1.801</b>	<b>15.044</b>
<b>1 Drift</b>	<b>17.082</b>	<b>-1.801</b>	<b>15.044</b>
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	2.106	0	2.074
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.106	0	2.074
250 Private udbydere	2.106	0	2.074
40 Tandlægerne - Strøget 29	1.641	0	1.615
46 Nødbehandling	70	0	69
50 Frit valg 16-17 årige	295	0	290
52 Ortodonti	55	0	55
54 Specieltandlæger - Kirugi/Bidfunktion/Endodonti	45	0	45
<b>485001 Fælles tandplejen</b>	<b>14.801</b>	<b>-1.801</b>	<b>12.795</b>
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	14.801	-1.801	12.795
020 BUDGETFORDELING	-508	0	-438
030 Pulje til omkontering	-508	0	-438
400 PERSONALE - LØN	12.696	-1.742	10.832
100 Ledelse	854	0	845
104 FAST PERSONALE	11.842	-1.742	9.987
40 Personale	11.842	0	11.707
60 Omsorgstandpleje	0	-447	-442
70 Specialtandpleje	0	-1.295	-1.278
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	174	0	174
126 Kurser og uddannelse	100	0	100
130 Tjenestekørsel	9	0	9
140 Beklædning	31	0	31
148 Øvrige personaleudgifter	34	0	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.127	0	1.130
241 Materialer	1.127	0	1.130
40 Dentalvarer	543	0	544
46 Orto - artikler	351	0	353
48 Orto - teknik	188	0	188
52 Omsorgstandpleje - teknik	32	0	32
54 Specialtandpleje - teknik	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	218	-59	158
820 Betaling til offentlige myndigheder	218	0	216
12 Eksterne	218	0	216
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-59	-58
12 Eksterne	0	-59	-58
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	142	0	148
830 Kontorhold	142	0	148
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	545	0	539
870 Køb af IT	109	0	107
890 Leje / Leasing af transportmidler	31	0	32
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	405	0	400
14 Licenser / Software	405	0	400
700 GRUNDE OG BYGNINGER	49	0	8
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	40	0	0
916 Forsikringer	9	0	8
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	5	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	110	0	97
940 EI	110	0	97
740 RENGØRING	248	0	147
960 Rengøringselskab	236	0	135
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
<b>485003 Drift af klinikker</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
<b>05 Drift - Brande klinikken</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	175	0	175
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	175	0	175
874 Køb af inventar og materiel	175	0	175
<b>89 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>8.131</b>	<b>0</b>	<b>8.032</b>
<b>1 Drift</b>	<b>8.131</b>	<b>0</b>	<b>8.032</b>
999	8.131	0	8.032
020 BUDGETFORDELING	-39	0	-76

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
030 Pulje til omkontering	-39	0	-76
400 PERSONALE - LØN	7.217	0	7.119
100 Ledelse	649	0	641
104 FAST PERSONALE	6.425	0	6.337
40 Sundhedsplersker	5.295	0	5.220
42 Børneterapeuter	1.130	0	1.117
120 Elever	143	0	141
40 Praktikanter	143	0	141
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	405	0	401
126 Kurser og uddannelse	169	0	168
130 Tjenestekørsel	236	0	233
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	186	0	229
182 Projekt	85	0	83
20 Holbæk Modellen	85	0	83
245 Informationsmaterialer / pjecer	42	0	42
247 Medicin	4	0	4
250 Evidens programmer	0	0	60
255 Redskaber/Materialer Børneterapien	40	0	40
258 Telefonvagt - Region Midtjylland	15	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	49	0	49
830 Kontorhold	35	0	35
859 Diverse	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	313	0	310
870 Køb af IT	50	0	49
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	263	0	261
14 Licenser / Software	263	0	261
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>105.400</b>	<b>-14.202</b>	<b>93.289</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>-738</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>-738</b>
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-3.550</b>	<b>-738</b>
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-3.550	-738
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>93.023</b>	<b>-4.623</b>	<b>87.771</b>
<b>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</b>	<b>8.122</b>	<b>-1.770</b>	<b>6.677</b>
<b>1 Drift</b>	<b>8.122</b>	<b>-1.675</b>	<b>6.771</b>
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	0	-1.675	-1.652
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-1.675	-1.652
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.675	-1.652
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler ,ed kostafdeling (§ 66, stk. 1 nr. 8)	685	0	674
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	685	0	674
280 Sociale ydelser	685	0	674
40 Opholdsbetaling	685	0	674
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	511	0	503
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	511	0	503
280 Sociale ydelser	511	0	503
40 Opholdsbetaling	511	0	503
007 Advokatbistand (§ 72)	190	0	188
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	190	0	188
280 Sociale ydelser	190	0	188
999	-1.203	0	-795
020 BUDGETFORDELING	-1.203	0	-795
030 Pulje til omkontering	-1.203	0	-795
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>7.939</b>	<b>0</b>	<b>7.853</b>
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	7.939	0	7.853
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	7.939	0	7.853
280 Sociale ydelser	7.939	0	7.853
40 Opholdsbetaling	7.939	0	7.853
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>	<b>-94</b>
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	0	-95	-94
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>37.515</b>	<b>-488</b>	<b>36.637</b>
<b>1 Drift</b>	<b>37.515</b>	<b>-488</b>	<b>36.637</b>
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.735	0	1.716
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.735	0	1.716
280 Sociale ydelser	1.735	0	1.716

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
50 Registrant bogførte udgifter	1.735	0	1.716
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	656	0	892
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	656	0	892
280 Sociale ydelser	368	0	362
40 Familieplejekonsulenter	368	0	362
288 Homestart	0	0	269
290 Projektmidler til fordeling	288	0	261
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	1.294	0	1.771
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.294	0	1.771
280 Sociale ydelser	1.294	0	1.771
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	7.404	0	7.305
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.404	0	7.305
280 Sociale ydelser	7.404	0	7.305
40 Aflastningsordninger	5.558	0	5.489
42 PGF 84	1.846	0	1.816
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	3.932	0	3.887
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.932	0	3.887
280 Sociale ydelser	3.932	0	3.887
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	5.364	0	5.761
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.364	0	5.761
280 Sociale ydelser	5.364	0	5.761
40 Fast kontaktperson	3.146	0	3.570
48 Andre udbydere (Familierrådgivningen)	2.218	0	2.191
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	64	0	63
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	64	0	63
280 Sociale ydelser	64	0	63
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	34	0	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	34	0	34
280 Sociale ydelser	34	0	34
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a )	2.707	0	2.666
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.707	0	2.666
280 Sociale ydelser	2.707	0	2.666
45 Økonomisk støtte i forbindelse med § 52 stk. 3	2.111	0	2.079
50 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser	272	0	268
55 Økonomisk støtte - kontakt mellem barn/forældre under anbringelse	324	0	319
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	1.185	0	1.166
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.185	0	1.166
280 Sociale ydelser	1.185	0	1.166
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	153	0	151
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	153	0	151
280 Sociale ydelser	153	0	151
40 Objektiv finansiering	153	0	151
017 Forebyggende indsatser mv. (§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	417	0	410
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	417	0	410
280 Sociale ydelser	417	0	410
50 Rådgivning Familieplanlægning §11,3	364	0	358
53 Konsulentbistand §11,3,4	53	0	52
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	191	0	188
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	191	0	188

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
280 Sociale ydelser	191	0	188
<b>521020 Fremskudt psykiatri - Projekt</b>	<b>488</b>	<b>-488</b>	<b>0</b>
<b>10 EGEN FINANSIERING</b>	<b>158</b>	<b>-158</b>	<b>0</b>
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	158	-158	0
400 PERSONALE - LØN	68	0	66
104 FAST PERSONALE	68	0	66
40 Projektledelse	18	0	16
42 Medarbejdere	50	0	50
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	50	0	50
047 Uddannelse, kurser, workshops og lign	50	0	50
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	40	0	40
052 Administration inkl. mødeaktivitet og transport	40	0	40
900 INDTÆGTER	0	-158	-156
<b>20 PROJEKTMIDLER</b>	<b>330</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	330	-330	0
400 PERSONALE - LØN	282	0	540
104 FAST PERSONALE	282	0	540
44 Medarbejdere	282	0	540
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	28	0	20
050 Kvalitetssikring, dokumentation, evaluering og formidling	28	0	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	10
050 Administration inkl. mødeaktivitet og transport	20	0	10
900 INDTÆGTER	0	-330	-570
<b>521120 Familiehuset</b>	<b>10.130</b>	<b>0</b>	<b>10.627</b>
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	9.452	0	9.957
020 BUDGETFORDELING	-141	0	-110
030 Pulje til omkontering	-141	0	-110
400 PERSONALE - LØN	8.343	0	8.658
104 FAST PERSONALE	8.234	0	8.549
108 Personale med tilskud	109	0	109
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	527	0	590
126 Kurser og uddannelse	315	0	331
130 Tjenestekørsel	204	0	249
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	161	0	184
300 Fagmaterialer	4	0	4
302 Supervision	155	0	179
306 Aktiviteter med unge (SPIT)	1	0	1
307 Transport ifm den unge (SPIT)	1	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	123	0	131
830 Kontorhold	98	0	100
834 Telekommunikation	25	0	31
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	161	0	177
870 Køb af IT	21	0	21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	140	0	156
14 Licenser / Software	140	0	156
700 GRUNDE OG BYGNINGER	127	0	171
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	89	0	134
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	12	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21	0	21
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	2	0	0
25 Løsøreforsikring	3	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	67	0	73
940 EI	17	0	19
944 Vand	2	0	2
948 Varme	46	0	50
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	84	0	83
960 Rengøringselskab	78	0	77
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	678	0	670

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	678	0	670
100 Ledelse	678	0	670
<b>658030 Børne- og undervisningsområdet</b>	<b>1.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Forebyggelse Børn og Unge</b>	<b>1.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	1.513	0	0
020 BUDGETFORDELING	-24	0	0
030 Pulje til omkontering	-24	0	0
400 PERSONALE - LØN	1.416	0	0
104 FAST PERSONALE	1.416	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	95	0	0
126 Kurser og uddannelse	46	0	0
55 Kurser og uddannelse	21	0	0
56 Supervision	25	0	0
130 Tjenestekørsel	47	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	9	0	0
834 Telekommunikation	9	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	17	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	0
14 Licenser / Software	17	0	0
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	248	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	248	0	0
288 Homestart	248	0	0
<b>22 Plejefamilier</b>	<b>34.349</b>	<b>-2.365</b>	<b>31.586</b>
<b>1 Drift</b>	<b>34.349</b>	<b>-2.365</b>	<b>31.586</b>
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.413	0	1.410
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.413	0	1.410
280 Sociale ydelser	1.413	0	1.410
30 Kost og logi	1.055	0	1.037
35 Lommepenge	116	0	135
37 Kørsel	84	0	83
42 Øvrige udgifter	158	0	155
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	987	0	974
008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4)	1.440	0	1.621
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.440	0	1.621
280 Sociale ydelser	1.440	0	1.621
28 Tabt arbejdsfortjeneste	1.440	0	1.621
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.892	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.892	0	0
280 Sociale ydelser	1.892	0	0
35 Lommepenge	235	0	0
36 Kost og logi	1.657	0	0
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	7.178	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.178	0	0
280 Sociale ydelser	7.178	0	0
30 Vederlag	7.178	0	0
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	6.327	-1.861	7.904
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.984	0	7.742
280 Sociale ydelser	4.984	0	7.742
35 Lommepenge	315	0	784
36 Kost og logi	2.644	0	4.965
37 Kørsel	685	0	674
42 Øvrige udgifter	1.312	0	1.291
70 Uddannelse	16	0	16
80 Supervision	12	0	12
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.343	-1.861	162
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.343	0	2.000
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.861	-1.838
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	13.076	0	20.174
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	13.076	0	20.174
280 Sociale ydelser	13.076	0	20.174
30 Vederlag	11.547	0	18.662



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
40 Familieplejekonsulenter	1.515	0	1.498
45 Arbejdsskadeforsikring	14	0	14
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	381	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	381	0	0
280 Sociale ydelser	381	0	0
35 Lommepenge	37	0	0
36 Kost og logi	344	0	0
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.655	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.655	0	0
280 Sociale ydelser	1.655	0	0
30 Vederlag	1.655	0	0
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	-504	-497
<b>23 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>10.252</b>	<b>0</b>	<b>10.122</b>
1 Drift	10.252	0	10.122
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	5.287	0	5.220
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.287	0	5.220
280 Sociale ydelser	5.287	0	5.220
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	4.965	0	4.902
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.965	0	4.902
280 Sociale ydelser	4.965	0	4.902
<b>24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>1.065</b>	<b>0</b>	<b>2.749</b>
1 Drift	1.065	0	2.749
999	1.065	0	2.749
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.065	0	2.749
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.065	0	2.749
40 Objektiv betaling	1.065	0	2.749
<b>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</b>	<b>1.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Drift	1.720	0	0
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.720	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.720	0	0
280 Sociale ydelser	1.720	0	0
40 Opholdsbetaling	1.720	0	0
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>1.459</b>	<b>-570</b>	<b>845</b>
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>319</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
1 Drift	319	0	320
541110 Hjælpe midler bevilliget af Børneområdet	319	0	320
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	63	0	63
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	63	0	63
401 Sociale ydelser	63	0	63
51 Inkontinens (personført)	63	0	63
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	256	0	257
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	256	0	257
401 Sociale ydelser	256	0	257
32 Diabetestilbehør	200	0	201
43 Øvrige hjælpe midler (Genbrug)	56	0	56
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>1.140</b>	<b>-570</b>	<b>525</b>
1 Drift	1.140	0	1.050
3 Andre offentlige myndigheder	1.140	0	1.050
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.140	0	1.050
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.140	0	1.050
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.140	0	1.050
2 Statsrefusion	0	-570	-525
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	0	-570	-525
50 Refusion vedrørende gruppering 002	0	-570	-525



<b>BUDGETSPECIFIKATION</b>	<b>udgift</b>	<b>indtægt</b>	<b>netto</b>
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>10.918</b>	<b>-5.459</b>	<b>5.411</b>
<b>72 Sociale formål</b>	<b>10.918</b>	<b>-5.459</b>	<b>5.411</b>
<b>1 Drift</b>	<b>10.918</b>	<b>0</b>	<b>10.822</b>
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	2.417	0	2.379
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.417	0	2.379
280 Sociale ydelser	2.417	0	2.379
40 Aflastning	2.417	0	2.379
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	8.501	0	8.443
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.501	0	8.443
280 Sociale ydelser	8.501	0	8.443
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-5.459</b>	<b>-5.411</b>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-5.459	-5.411
80 Refusioner vedr. grp. 009 og 015	0	-5.459	-5.411
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
<b>1 Drift</b>	<b>539</b>	<b>0</b>	<b>534</b>
999	539	0	534
400 PERSONALE - LØN	539	0	534
570 Barselsudligningsordning	539	0	534
54 Familier og børn med særlige behov	539	0	534

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>30 Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>65.634</b>	<b>-9.747</b>	<b>57.705</b>
06 Fællesudgifter og administration mv.	0	0	1.000
42 Politisk organisation	0	0	1.000
40 Fælles formål	0	0	1.000
3 Anlæg	0	0	1.000
640904 Pulje til kultur- og fritidsudvalget	0	0	1.000
999	0	0	1.000
020 BUDGETFORDELING	0	0	1.000
030 Pulje til omkontering	0	0	1.000
33 Pulje til Kultur- og Fritidsudvalget	0	0	1.000
<b>04 Fritid, idræt og kultur</b>	<b>65.634</b>	<b>-9.747</b>	<b>56.705</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.816	-5.085	9.832
32 Fritidsfaciliteter	14.816	-5.085	9.832
31 Stadion og idrætsanlæg	14.816	-5.085	9.832
1 Drift	14.816	-5.085	9.832
031001 Fælles udgifter og indtægter	46	0	47
999	46	0	47
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	38	0	39
320 Tilskud	38	0	39
36 Foreningers vedligeholdelse af grønne områder i Ejstrupholm	38	0	39
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	0	8
916 Forsikringer	8	0	8
35 Klubhus Nørre Snede	8	0	8
031003 vedligeholdelse af baner	2.915	0	2.895
999	2.915	0	2.895
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.915	0	2.895
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.885	0	2.865
35 Ikast Stadion	202	0	199
40 Øvrige baner	2.683	0	2.666
920 Skatter og afgifter	30	0	30
031004 Stadome, Ikast	199	-39	168
999	199	-39	168
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	159	0	162
320 Tilskud	159	0	162
700 GRUNDE OG BYGNINGER	40	-39	6
916 Forsikringer	40	0	44
24 Bygningsforsikringer	40	0	44
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-39	-38
031005 Brande Stadion	607	0	609
999	607	0	609
700 GRUNDE OG BYGNINGER	513	0	512
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	57	0	56
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	369	0	369
916 Forsikringer	9	0	10
24 Bygningsforsikringer	9	0	10
920 Skatter og afgifter	64	0	63
720 FORBRUGSAFGIFTER	94	0	97
940 El	33	0	35
944 Vand	4	0	4
948 Varme	31	0	31
952 Antenne	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	23	0	24
031006 Bording Friluftsbad	318	0	323
999	318	0	323
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	318	0	323
320 Tilskud	318	0	323
031007 Engesvang Friluftsbad	245	0	250
999	245	0	250
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	245	0	250
320 Tilskud	245	0	250
031008 Fleksjob - selvejende haller	242	0	243
999	242	0	243
400 PERSONALE - LØN	242	0	243
108 Personale med tilskud	242	0	243
40 Engesvang Hallen	147	0	146

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
45 Ikast-Brande Arena	95	0	97
<b>031009 Jordleje ifm. Flugtskydningsbane</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
999	50	0	50
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	50	0	50
320 Tilskud	50	0	50
<b>031010 Elitesatsning - Teakwondo</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
999	98	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	98	0	100
320 Tilskud	98	0	100
<b>031011 Elitesamarbejdet VEB</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
999	39	0	40
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	39	0	40
320 Tilskud	39	0	40
<b>031012 Sports-campus</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
999	35	0	35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	35	0	35
320 Tilskud	35	0	35
<b>031110 Ikast Svømmecenter</b>	<b>10.022</b>	<b>-5.046</b>	<b>5.072</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	736	0	728
400 PERSONALE - LØN	701	0	693
100 Ledelse	666	0	658
104 FAST PERSONALE	35	0	35
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	35	0	35
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
130 Tjenestekørsel	10	0	10
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
999	9.286	-5.046	4.344
020 BUDGETFORDELING	-25	0	0
030 Pulje til omkontering	-25	0	0
400 PERSONALE - LØN	4.249	0	4.200
104 FAST PERSONALE	3.035	0	3.000
112 Vikar, ansatte	1.214	0	1.200
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	244	0	243
126 Kurser og uddannelse	101	0	101
130 Tjenestekørsel	10	0	10
134 Personaleforsikring - Præmie	31	0	31
140 Beklædning	50	0	50
148 Øvrige personaleudgifter	52	0	51
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	417	-386	34
340 Sauna events m.m.	16	0	16
342 Sæbe til afvaskning	10	0	10
343 Klor, syre mm	60	0	60
344 Badevandsprøver	33	0	31
345 Solarie	1	-9	-9
80 Udgifter	1	0	1
90 Indtægter	0	-9	-10
346 Badetøj	252	-304	-48
80 Udgifter	252	0	252
90 Indtægter	0	-304	-300
348 Aktivitetsredskaber	25	0	25
349 Infrarød	0	-10	-10
90 Indtægter	0	-10	-10
350 Massagestole	0	-11	-10
90 Indtægter	0	-11	-10
352 Events	20	-52	-31
80 Udgifter	20	0	20
90 Indtægter	0	-52	-51
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	271	0	267
830 Kontorhold	26	0	26
834 Telekommunikation	37	0	36
838 Abonnementer	36	0	35
842 Annoncering	152	0	150
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
859 Diverse	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	286	0	286
870 Køb af IT	20	0	20
874 Køb af inventar og materiel	200	0	200
882 Leje / Leasing af IT	14	0	15

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	52	0	51
14 Licenser / Software	47	0	46
15 Serviceaftaler	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.067	0	2.009
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.886	0	1.830
906 Lovpligtig og øvrig service	30	0	30
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	10
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	52	0	51
916 Forsikringer	51	0	52
24 Bygningsforsikringer	50	0	51
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	37	0	36
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.681	0	1.808
940 El	734	0	800
944 Vand	162	0	160
948 Varme	734	0	798
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	51	0	50
740 RENGØRING	96	0	97
960 Rengøringselskab	-1	0	0
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	20	0	20
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	40	0	40
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	35	0	35
900 INDTÆGTER	0	-4.660	-4.600
992 Salg af varer og ydelser	0	-4.660	-4.600
40 Billetsalg	0	-4.051	-4.000
45 Udlejning af bassiner	0	-304	-300
50 Undervisning	0	-305	-300
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>49.965</b>	<b>-4.662</b>	<b>46.325</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
<b>01 Folkeskoler</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
<b>1 Drift</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
<b>301030 Naturskole Harrild Hede</b>	<b>828</b>	<b>0</b>	<b>844</b>
999	828	0	844
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	828	0	844
340 Naturstyrelsen	828	0	844
<b>32 Folkebiblioteker</b>	<b>13.637</b>	<b>-690</b>	<b>13.166</b>
<b>50 Folkebiblioteker</b>	<b>13.637</b>	<b>-690</b>	<b>13.166</b>
<b>1 Drift</b>	<b>13.637</b>	<b>-690</b>	<b>13.166</b>
<b>350110 I kast-Brande Biblioteker</b>	<b>13.637</b>	<b>-690</b>	<b>13.166</b>
003 Bøger m.v.	1.132	-54	1.079
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.132	-54	1.079
320 Samlinger	1.132	-54	1.079
35 Voksne - bøger	616	0	617
37 Voksne - tidsskrifter	86	0	86
38 Børn - bøger	273	0	274
40 Aviser	103	0	101
41 Klargøringsudgifter	54	0	54
42 Erstatningsalg	0	-54	-53
008 Andre udlånsmaterialer	522	-10	512
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	522	-10	512
320 Samlinger	522	-10	512
35 Voksne - CD rom/Playstation	70	0	70
36 Voksne - Musik	48	0	48
37 Voksne - DVD	48	0	48
38 Voksne - Lydbøger	126	0	126
39 Børn - CD rom/playstation	76	0	76
40 Børn - Musik	48	0	48
41 Børn DVD	48	0	48
42 Børn - Lydbøger	21	0	21
43 Klargøringsudgifter	37	0	37
44 Erstatningsalg	0	-10	-10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	657	0	649
400 PERSONALE - LØN	657	0	649
100 Ledelse	657	0	649
999	11.326	-626	10.926
020 BUDGETFORDELING	-1.911	0	-1.847
030 Pulje til omkontering	-1.911	0	-1.847

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	9.002	0	8.898
104 FAST PERSONALE	9.137	0	9.033
41 Fagpersonale	5.663	0	5.598
45 Administration kontorudd.	3.339	0	3.302
50 Administration assistenter	135	0	133
108 Personale med tilskud	-135	0	-135
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	132	0	129
126 Kurser og uddannelse	97	0	95
130 Tjenestekørsel	39	0	38
134 Personaleforsikring - Præmie	-13	0	-13
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	201	0	201
340 PR Materiale	92	0	92
342 Kulturelle arrangementer - børn	17	0	17
343 Kulturelle arrangementer - voksne	32	0	32
344 Lydsavis	19	0	19
345 Lokal historisk arkiv - materialer	26	0	26
346 Lokalhistorisk arkiv - kontingenter	15	0	15
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	541	0	538
830 Kontorhold	122	0	122
834 Telekommunikation	132	0	131
838 Abonnementer	198	0	196
846 Porto	81	0	81
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.923	0	1.925
870 Køb af IT	848	0	851
874 Køb af inventar og materiel	116	0	116
882 Leje / Leasing af IT	201	0	205
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	552	0	547
14 Licenser / Software	552	0	547
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	32	0	33
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	174	0	173
18 Brændstof	15	0	16
19 Vedligeholdelse	148	0	146
20 Ejerafgift	7	0	7
21 Bilforsikring	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	331	0	349
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	381	0	381
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	51	0	50
916 Forsikringer	-121	0	-121
24 Bygningsforsikringer	28	0	26
25 Løsøreforsikring	-149	0	-147
720 FORBRUGSAFGIFTER	615	0	709
940 El	-43	0	-47
948 Varme	648	0	746
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	492	0	641
960 Rengøringselskab	449	0	598
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	16	0	16
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	-626	-617
992 Salg af varer og ydelser	0	-626	-617
40 Indtægter fotokopier	0	-68	-67
42 Bøder	0	-380	-375
44 Samlingssalen	0	-39	-38
46 Bakkehuset	0	-114	-112
48 Ikast Gymnasium	0	-25	-25
<b>35 Kulturel virksomhed</b>	<b>11.625</b>	<b>-2.597</b>	<b>9.713</b>
<b>60 Museer</b>	<b>1.971</b>	<b>0</b>	<b>1.994</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.971</b>	<b>0</b>	<b>1.994</b>
<b>360100 Tilskud til Museum Midtjylland</b>	<b>1.967</b>	<b>0</b>	<b>1.990</b>
999	1.967	0	1.990
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.967	0	1.990
350 Tilskud til Museum Midtjylland	1.967	0	1.990

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>360510 Vestre Palsgård</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
999	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	4	0	4
<b>62 Teatre</b>	<b>83</b>	<b>-42</b>	<b>41</b>
<b>1 Drift</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
999	83	0	82
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	83	0	82
50 Refusionsgodkendte teaterforestillinger	83	0	82
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>-41</b>
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	0	-42	-41
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-42	-41
<b>63 Musikarrangementer</b>	<b>6.120</b>	<b>-2.169</b>	<b>3.955</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.120</b>	<b>-2.169</b>	<b>3.955</b>
<b>363111 Musikskolen</b>	<b>6.120</b>	<b>-2.169</b>	<b>3.955</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	700	0	691
400 PERSONALE - LØN	700	0	691
100 Ledelse	700	0	691
999	5.420	-2.169	3.264
020 BUDGETFORDELING	-406	0	-382
030 Pulje til omkontering	-406	0	-382
400 PERSONALE - LØN	4.489	0	4.436
104 FAST PERSONALE	4.489	0	4.436
60 Fagpersonale	4.112	0	4.065
70 Voksenkor	138	0	136
80 Øvrig personale	239	0	235
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	87	0	87
126 Kurser og uddannelse	81	0	81
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Tjenestekørsel m/stat	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	102	0	102
330 Aktiviteter / arrangementer	102	0	102
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	69	0	68
830 Kontorhold	69	0	68
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	378	0	380
874 Køb af inventar og materiel	378	0	380
40 Instrumenter herunder lyd og lys	378	0	380
700 GRUNDE OG BYGNINGER	435	0	431
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	100	0	99
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	209	0	206
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	93	0	93
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12	0	12
916 Forsikringer	14	0	14
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
25 Løsøreforsikring	-1	0	-1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	135	0	141
940 El	53	0	59
944 Vand	2	0	2
948 Varme	75	0	75
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	131	0	143
960 Rengøringselskab	103	0	115
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	14	0	14
900 INDTÆGTER	0	-2.169	-2.142
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.587	-1.568
49 Undervisningsgebyr og elevbetalinger - under 25 år	0	-1.431	-1.413
60 Brikdeposum, instrumentleje, salg af sangbøger mv, og alt anden indtægt over 25 år	0	-156	-155
998 Regionstilskud	0	-582	-574
<b>64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>3.451</b>	<b>-386</b>	<b>3.723</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.451</b>	<b>-386</b>	<b>3.723</b>
<b>364100 Faste tilskud</b>	<b>1.096</b>	<b>-197</b>	<b>1.515</b>

## BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
999	1.096	-197	1.515
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.096	-197	1.515
325 Tilskud	1.096	-197	1.515
35 Uhre Mølle	49	0	50
36 Unge sangere	99	0	100
37 Billedkunstrådet (Udendørs kunst)	98	0	100
38 Ensemble Midtvest	0	0	631
40 Opera i midten	402	-179	230
42 Kulturelt Samråd	88	0	89
44 Kultursamarbejdet	34	0	34
45 Aktiviteter i kulturaftalen	63	0	64
48 Foreningers lån af skilte fra entreprenøraftalningen	15	0	15
54 Spil Dansk	51	0	50
55 Vild med ORD	49	0	50
56 Kultur natten	49	0	50
57 Kulturmarkedsføring	51	0	52
58 Egnsteateraftale med Team Teateret (2021 - 2024)	48	-18	0
<b>364110 Projekt tilskud - KFU PULJEN</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>332</b>
999	312	0	332
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	312	0	332
330 Tilskud	312	0	332
35 Puljen til Andre kulturelle opgaver	263	0	261
36 Motionsfremmende aktiviteter	0	0	21
53 KulturForum (År 2018 - 2020)	49	0	50
<b>364120 Remisen Brande</b>	<b>1.257</b>	<b>0</b>	<b>1.272</b>
999	1.257	0	1.272
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.257	0	1.272
330 Tilskud	1.257	0	1.272
<b>364122 Tilskud til Bakkehuset</b>	<b>597</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
999	597	0	604
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	597	0	604
330 Tilskud	597	0	604
<b>364224 Kunstpakhuset - I kast</b>	<b>189</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>
999	189	-189	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	189	0	187
300 Tilskud	189	0	187
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-189	-187
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-189	-187
<b>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>	<b>23.875</b>	<b>-1.375</b>	<b>22.602</b>
<b>70 Fælles formål</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>1.024</b>
<b>1 Drift</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>1.024</b>
999	43	0	1.024
020 BUDGETFORDELING	-913	0	205
023 Rammebudget overført fra tidligere år	0	0	205
40 Frie midler	0	0	28
42 Bundne midler	0	0	177
030 Pulje til omkontering	-913	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	956	0	819
350 Tilskud	956	0	819
40 Fælles formål	150	0	127
44 IBK i bevægelse	161	0	133
46 Tilskud til lederuddannelse	600	0	539
49 Bookingsystem	45	0	20
<b>72 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>1.189</b>	<b>0</b>	<b>963</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.189</b>	<b>0</b>	<b>963</b>
001 Undervisning	1.189	0	963
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.189	0	963
355 Tilskud til undervisning	724	0	653
357 Refusion af folkepensionisters kursusafgift	115	0	105
359 Mellekommunale betalinger	350	0	205
<b>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>2.890</b>	<b>0</b>	<b>2.504</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.890</b>	<b>0</b>	<b>2.504</b>
002 Aktiviteter	2.890	0	2.504
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.890	0	2.504
355 Aktivitetstilskud	2.850	0	2.471
357 Kåring af årets ildsjæl	40	0	33
<b>74 Lokaletilskud</b>	<b>18.609</b>	<b>-250</b>	<b>18.083</b>
<b>1 Drift</b>	<b>18.609</b>	<b>-250</b>	<b>18.083</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>374001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-268</b>
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	0	-250	-268
900 INDTÆGTER	0	-250	-268
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-250	-268
<b>374002 Haller og multihuse</b>	<b>14.196</b>	<b>0</b>	<b>14.188</b>
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	14.196	0	14.188
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	14.196	0	14.188
325 Lokaletilskud	14.196	0	14.188
40 Budgetbeløb til fordeling	281	0	326
42 Brande Hallerne	2.290	0	2.281
44 Svømmehal - Brande hallerne	2.270	0	2.261
46 Blåhøj Hallen	644	0	642
48 Bording Hallen	1.577	0	1.571
50 Ejstrupholm Hallen	1.170	0	1.166
52 Engesvang Hallen	1.158	0	1.154
54 Nørre Snede Hallen	1.086	0	1.082
56 Sportscenter Ikast	2.996	0	2.984
58 Multihus Hampen	378	0	377
60 Multihus Isenvad	346	0	344
<b>374004 Foreninger</b>	<b>4.293</b>	<b>0</b>	<b>4.002</b>
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	4.293	0	4.002
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4.293	0	4.002
325 Lokaletilskud	4.293	0	4.002
70 Foreninger 75%	1.365	0	936
72 Foreninger 100%	1.885	0	1.952
73 Distriktsforeninger	12	0	10
74 Stadome	138	0	124
75 Pulje til ekstraordinære vedligehold	810	0	847
76 Friskoler	50	0	133
77 Gymnasiehalleje	33	0	0
<b>374006 Kridtudgifter</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>161</b>
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	120	0	161
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	120	0	161
325 Lokaletilskud	120	0	161
<b>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</b>	<b>1.144</b>	<b>-1.125</b>	<b>28</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.144</b>	<b>-1.125</b>	<b>28</b>
<b>375010 Prisuddeling / Events</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
999	38	0	37
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	38	0	37
335 Øvrige ydelser	38	0	37
<b>375100 Hjertet</b>	<b>1.106</b>	<b>-1.125</b>	<b>-9</b>
999	1.106	-1.125	-9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.106	-1.125	-9
320 Husleje iht. Lejekontrakt	415	0	411
10 Husleje	415	0	411
322 Forbrugsudgifter iht. Lejekontrakt	95	0	101
20 Vand	20	0	20
22 El	85	0	92
24 Solceller - besparelse	-86	0	-93
26 Varme	76	0	82
324 Driftsudgifter iht. Lejekontrakt	515	0	511
30 Rengøring	222	0	220
32 Viceværtfunktion	185	0	183
34 Vedligeholdelse	73	0	73
36 IT	16	0	16
38 Diverse	19	0	19
326 Udvendig vedligehold	81	0	81
40 Entreprenøraftdelingen	56	0	55
42 Garland	25	0	26
330 Diverse indtægter	0	-1.125	-1.113
90 Indtægt ifm. Aktivitetsleder	0	-422	-417
92 Huslejeindtægter m.m. ifm. UU	0	-666	-657
94 Forbrugsindtægter ifm. Kantine	0	-20	-21
96 Indtægter ifm. Udlejning af lokaler	0	-17	-18



<b>BUDGETSPECIFIKATION</b>	<b>udgift</b>	<b>indtægt</b>	<b>netto</b>
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>548</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>853</b>	<b>0</b>	<b>548</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
<b>1 Drift</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>248</b>
999	253	0	248
400 PERSONALE - LØN	253	0	248
570 Barselsudligningsordning	253	0	248
56 Fritid, idræt og kultur	253	0	248
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>1 Drift</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
001 Reserver	600	0	300
020 BUDGETFORDELING	600	0	300
597 Drift- og udviklingspulje KFU	600	0	300

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>40 Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>851.307</b>	<b>-190.513</b>	<b>526.677</b>
<b>05 Overførselsindkomster</b>	<b>851.307</b>	<b>-190.513</b>	<b>526.677</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21	0	15
25 Faste ejendomme	21	0	15
11 Beboelse	21	0	15
1 Drift	21	0	15
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	21	0	15
520 OVERFØRSLER	21	0	15
810 Øvrige overførsler	21	0	15
03 Undervisning og kultur	14.622	-26	13.479
22 Folkeskolen m.m.	5.564	0	5.876
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	571	0	587
1 Drift	571	0	587
304010 PPR	571	0	587
999	571	0	587
400 PERSONALE - LØN	571	0	587
104 FAST PERSONALE	571	0	587
68 Psykolog KUI	571	0	587
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	4.993	0	5.289
1 Drift	4.993	0	5.289
315005 Jobcenter / UU	4.993	0	5.289
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	504	0	463
400 PERSONALE - LØN	504	0	463
100 Ledelse	414	0	380
104 FAST PERSONALE	90	0	83
999	4.489	0	4.826
400 PERSONALE - LØN	3.663	0	3.573
104 FAST PERSONALE	3.663	0	3.573
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	124	0	153
148 Øvrige personaleudgifter	124	0	153
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	76	0	130
859 Diverse	76	0	130
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	295	0	316
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	295	0	316
14 Licenser / Software	295	0	316
700 GRUNDE OG BYGNINGER	331	0	654
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	331	0	654
30 Ungdomsuddannelser	9.058	-26	7.603
42 Forberedende Grunduddannelse	5.126	0	1.202
1 Drift	5.126	0	1.202
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.126	0	1.193
520 OVERFØRSLER	5.126	0	1.193
810 Øvrige overførsler	5.126	0	1.193
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	0	0	9
520 OVERFØRSLER	0	0	9
810 Øvrige overførsler	0	0	9
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløb	2.154	0	505
1 Drift	2.154	0	505
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.154	0	505
520 OVERFØRSLER	2.154	0	505
810 Øvrige overførsler	2.154	0	505
44 Produktionsskoler	535	0	2.682
1 Drift	535	0	2.682
001 Produktionsskoler	535	0	2.682
520 OVERFØRSLER	535	0	2.682
810 Øvrige overførsler	535	0	2.682
45 Erhvervsgrunduddannelser	40	-26	84
1 Drift	40	0	240
001 Skoleydelse	40	0	240
520 OVERFØRSLER	40	0	240
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	40	0	240
2 Statsrefusion	0	-26	-156
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	0	-26	-156
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.203	0	3.130

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>1 Drift</b>	<b>1.203</b>	<b>0</b>	<b>3.130</b>
<b>346005 Jobcenter / STU</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>768</b>
999	752	0	768
400 PERSONALE - LØN	752	0	768
104 FAST PERSONALE	752	0	768
<b>346010 Jobcenter / STU - Tilbud</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>2.362</b>
999	451	0	2.362
520 OVERFØRSLER	451	0	2.362
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	451	0	2.362
54 STU-Ikast	451	0	2.362
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>1.267</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>1.267</b>
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>1.267</b>
<b>1 Drift</b>	<b>784</b>	<b>0</b>	<b>1.267</b>
004 Begravelseshjælp	557	0	979
520 OVERFØRSLER	557	0	979
810 Øvrige overførsler	557	0	979
50 Aldmindelig begravelseshjælp	557	0	979
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
005 Befordringsgodtgørelse	227	0	288
520 OVERFØRSLER	227	0	288
810 Øvrige overførsler	227	0	288
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>835.425</b>	<b>-190.487</b>	<b>572.266</b>
<b>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
<b>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>306</b>
<b>521010 Familiekonsulent på Integrationsområdet, SEL § 11.3</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>306</b>
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	150	0	306
520 OVERFØRSLER	150	0	306
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	150	0	306
90 Personale	132	0	218
92 Foranstaltning	18	0	88
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-306</b>
<b>521010 Familiekonsulent på Integrationsområdet, SEL § 11.3</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-306</b>
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion	0	0	-306
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	0	-150	0
<b>46 Tilbud til udlændinge</b>	<b>11.674</b>	<b>-5.361</b>	<b>6.022</b>
<b>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</b>	<b>5.674</b>	<b>-3.938</b>	<b>1.663</b>
<b>1 Drift</b>	<b>5.674</b>	<b>-2.695</b>	<b>3.891</b>
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	867	0	903
520 OVERFØRSLER	867	0	903
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	867	0	903
50 Jobkonsulent	457	0	657
56 Projekt Rengøring	410	0	174
57 Projekt Garland	0	0	72
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	178	0	95
520 OVERFØRSLER	178	0	95
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	178	0	95
014 Tolkeudgifter	85	0	123
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	85	0	123
168 Tolkebistand	85	0	123
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	156	0	0
520 OVERFØRSLER	156	0	0
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	156	0	0
091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse	0	-100	-100
520 OVERFØRSLER	0	-100	-100
810 Øvrige overførsler	0	-100	-100

## BUDGETSPECIFIKATION

udgift indtægt netto

	udgift	indtægt	netto
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	0	-1.239	-1.643
520 OVERFØRSLER	0	-1.239	-1.643
810 Øvrige overførsler	0	-1.239	-1.643
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.	0	-700	-860
520 OVERFØRSLER	0	-700	-860
810 Øvrige overførsler	0	-700	-860
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.	0	-656	-967
520 OVERFØRSLER	0	-656	-967
810 Øvrige overførsler	0	-656	-967
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8 nr. 1	0	0	-269
520 OVERFØRSLER	0	0	-269
810 Øvrige overførsler	0	0	-269
999	46	0	127
520 OVERFØRSLER	46	0	127
810 Øvrige overførsler	46	0	127
40 Flytteudgifter § 12 stk. 4	46	0	127
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>4.342</b>	<b>0</b>	<b>6.482</b>
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	1.282	0	3.458
520 OVERFØRSLER	1.282	0	3.458
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	1.282	0	3.458
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	3.060	0	3.024
520 OVERFØRSLER	3.060	0	3.024
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	3.060	0	3.024
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-1.243</b>	<b>-2.228</b>
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0	-1.165	-2.228
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	0	-78	0
<b>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.</b>	<b>6.000</b>	<b>-1.423</b>	<b>4.359</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.693</b>
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	4.207	0	4.065
520 OVERFØRSLER	4.207	0	4.065
805 Forsørgelsesydelse	4.207	0	4.065
50 Integrationsydelse	4.207	0	4.065
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	1.783	0	1.227
520 OVERFØRSLER	1.783	0	1.227
805 Forsørgelsesydelse	1.783	0	1.227
50 Integrationsydelse	1.783	0	1.227
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	10	0	401
520 OVERFØRSLER	10	0	401
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	0	0	268
80 Tillægsydelser § 23f	0	0	268
810 Øvrige overførsler	10	0	133
84 Enkeltudgifter § 35	10	0	133
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-1.423</b>	<b>-1.334</b>
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005)	0	0	-134

## BUDGETSPECIFIKATION

udgift indtægt netto

	udgift	indtægt	netto
012 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion	0	-3	-31
013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 40 pct. refusion	0	-105	-63
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	0	-140	-109
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram-met eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	0	-703	-752
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion	0	-133	0
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion	0	-51	0
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion	0	-12	0
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion	0	-276	-245
<b>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>222.984</b>	<b>-10.898</b>	<b>198.923</b>
<b>65 Seniorpension</b>	<b>11.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>11.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	11.829	0	0
520 OVERFØRSLER	11.829	0	0
805 Forsørgelsesydelse	11.829	0	0
<b>66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>65.589</b>	<b>0</b>	<b>59.288</b>
<b>1 Drift</b>	<b>65.589</b>	<b>0</b>	<b>59.288</b>
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.379	0	804
520 OVERFØRSLER	1.379	0	804
805 Forsørgelsesydelse	1.379	0	804
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	897	0	906
520 OVERFØRSLER	897	0	906
805 Forsørgelsesydelse	897	0	906
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	63.313	0	57.578
520 OVERFØRSLER	63.313	0	57.578
805 Forsørgelsesydelse	63.313	0	57.578
<b>67 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>7.820</b>	<b>-3.518</b>	<b>4.035</b>
<b>1 Drift</b>	<b>7.820</b>	<b>0</b>	<b>7.277</b>
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	228	0	192
520 OVERFØRSLER	228	0	192
810 Øvrige overførsler	228	0	192
50 EDB	228	0	192
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	3.121	0	2.532
520 OVERFØRSLER	3.121	0	2.532
810 Øvrige overførsler	3.121	0	2.532
50 EDB	3.121	0	2.532
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.124	0	1.092
520 OVERFØRSLER	1.124	0	1.092
810 Øvrige overførsler	1.124	0	1.092
50 EDB	1.124	0	1.092
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	536	0	832
520 OVERFØRSLER	536	0	832
810 Øvrige overførsler	536	0	832
50 EDB	536	0	832
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)	394	0	432
520 OVERFØRSLER	394	0	432

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
810 Øvrige overførsler	394	0	432
50 EDB	394	0	432
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	710	0	732
520 OVERFØRSLER	710	0	732
810 Øvrige overførsler	710	0	732
50 EDB - udvidet	710	0	732
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	785	0	793
520 OVERFØRSLER	785	0	793
810 Øvrige overførsler	785	0	793
60 Kommunal medfinansiering	785	0	793
014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18)	922	0	672
520 OVERFØRSLER	922	0	672
810 Øvrige overførsler	922	0	672
52 Manuel	922	0	672
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-3.518</b>	<b>-3.242</b>
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-3.518	-3.242
<b>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>137.746</b>	<b>-7.380</b>	<b>135.600</b>
<b>1 Drift</b>	<b>137.746</b>	<b>-7.380</b>	<b>135.600</b>
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	9.594	0	9.892
520 OVERFØRSLER	9.594	0	9.892
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	9.594	0	9.892
60 KMF førtidspension - skattepligtig	9.594	0	9.892
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.145	0	1.101
520 OVERFØRSLER	1.145	0	1.101
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	1.145	0	1.101
60 KMF førtidspension - skattepligtig	1.145	0	1.101
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	21.772	0	21.789
520 OVERFØRSLER	21.772	0	21.789
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	21.772	0	21.789
40 KMF førtidspension - skattepligtig	21.772	0	21.789
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	2.062	0	2.283
520 OVERFØRSLER	2.062	0	2.283
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	2.062	0	2.283
40 KMF førtidspension - skattepligtig	2.062	0	2.283
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	94.692	0	98.692
520 OVERFØRSLER	94.692	0	98.692
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	94.692	0	98.692
30 KMF Førtidspension	94.692	0	98.692
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	8.481	-7.380	1.843
520 OVERFØRSLER	8.481	-7.380	1.843
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	292	0	283
30 KMF Førtidspension	292	0	283
810 Øvrige overførsler	8.189	-7.380	1.560
97 Mellekommunale afregninger	8.189	-7.380	1.560
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>299.194</b>	<b>-56.903</b>	<b>194.478</b>
<b>71 Sygedagpenge</b>	<b>96.667</b>	<b>-37.652</b>	<b>53.810</b>
<b>1 Drift</b>	<b>96.667</b>	<b>-1.620</b>	<b>86.481</b>
013 Sygedagpenge	96.667	0	88.079
520 OVERFØRSLER	96.667	0	88.079
805 Forsørgelsesydelse	96.667	0	88.079
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	0	-1.620	-1.598
520 OVERFØRSLER	0	-1.620	-1.598
810 Øvrige overførsler	0	-1.620	-1.598
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-36.032</b>	<b>-32.671</b>
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	0	810	799
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	0	-10.509	-9.689

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-15.853	-14.093
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	0	-5.142	-5.285
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	0	-5.338	-4.403
<b>72 Sociale formål</b>	<b>11.396</b>	<b>-2.671</b>	<b>10.956</b>
<b>1 Drift</b>	<b>11.396</b>	<b>-281</b>	<b>14.600</b>
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	306	0	408
520 OVERFØRSLER	306	0	408
810 Øvrige overførsler	306	0	408
42 Sygebehandling § 82	306	0	408
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	400	0	564
520 OVERFØRSLER	400	0	564
810 Øvrige overførsler	400	0	564
50 Ej skattepligtig	400	0	564
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	908	-281	1.040
520 OVERFØRSLER	908	-281	1.040
810 Øvrige overførsler	908	-281	1.040
46 Enkeltudgifter § 81	908	0	1.362
50 Enkeltudgifter § 81 - mod tilbagebetaling	0	0	-322
60 Indbetalinger	0	-281	0
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	693	0	1.321
520 OVERFØRSLER	693	0	1.321
806 Løntilskud	693	0	1.321
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2)	1.030	0	1.317
520 OVERFØRSLER	1.030	0	1.317
806 Løntilskud	1.030	0	1.317
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov givet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	8.044	0	9.950
520 OVERFØRSLER	8.044	0	9.950
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	8.044	0	9.950
52 STU - Ikast	8.044	0	9.950
999	15	0	0
520 OVERFØRSLER	15	0	0
810 Øvrige overførsler	15	0	0
98 Mellemkommunal afregninger (Jobcenter)	15	0	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-2.390</b>	<b>-3.644</b>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-667	-1.006
60 Refusioner vedr. grp. 004 - 008 og 017	0	-667	-1.006
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	0	-1.723	-2.638
<b>73 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>70.315</b>	<b>-16.580</b>	<b>50.330</b>
<b>1 Drift</b>	<b>70.315</b>	<b>-352</b>	<b>65.351</b>
007 Kontanthjælp	47.991	-280	44.829
520 OVERFØRSLER	47.991	-280	44.829
805 Forsørgelsesydelse	47.991	0	44.829
40 Skattepligtig	47.991	0	44.829
810 Øvrige overførsler	0	-280	0
90 Indbetalinger	0	-280	0
008 Uddannelseshjælp	19.807	0	17.920
520 OVERFØRSLER	19.807	0	17.920
805 Forsørgelsesydelse	19.807	0	17.920
50 Skattepligtig	19.807	0	17.920
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	630	0	1.173
520 OVERFØRSLER	630	0	1.173
810 Øvrige overførsler	630	0	1.173
50 Skattepligtig	630	0	1.173
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	317	0	112
520 OVERFØRSLER	317	0	112

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
810 Øvrige overførsler	317	0	112
50 Ej skattepligtig	317	0	112
019 Kontanthjælp t pers der har nået efterlønsalderen uden ret t social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) hjælp t pers, der tager fast bopæl i landet, og modtager førtidspen. fra FO eller GL (§ 27 b i lov om aktiv socialpolitik) 30 pct. refusion	470	0	474
520 OVERFØRSLER	470	0	474
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	470	0	474
70 Personer fyldt 60 år	470	0	474
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion	0	-72	-316
520 OVERFØRSLER	0	-72	-316
810 Øvrige overførsler	0	-72	-316
90 Skattepligtig	0	-72	-316
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	793	0	856
520 OVERFØRSLER	793	0	856
805 Forsørgelsesydelse	793	0	856
999	307	0	303
520 OVERFØRSLER	307	0	303
810 Øvrige overførsler	307	0	303
98 Mellekommunal afregninger	307	0	303
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-16.228</b>	<b>-15.021</b>
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097	0	-215	-81
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	0	-575	-393
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-1.457	-968
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	0	-889	-752
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	0	-7.875	-7.676
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-480	-693
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-1.191	-1.053
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-959	-756
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-2.461	-2.414
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	0	-126	-235
<b>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>16.751</b>	<b>0</b>	<b>15.751</b>
<b>1 Drift</b>	<b>16.751</b>	<b>0</b>	<b>15.751</b>
001 Tilskud til lejere	11.848	0	11.083
520 OVERFØRSLER	11.848	0	11.083
810 Øvrige overførsler	11.848	0	11.083
60 KMF Tilskud	11.848	0	11.083
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	186	0	204
520 OVERFØRSLER	186	0	204
810 Øvrige overførsler	186	0	204
70 KMF Tilskud	138	0	156
72 KMF Lån	48	0	48
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	4.717	0	4.464
520 OVERFØRSLER	4.717	0	4.464
810 Øvrige overførsler	4.717	0	4.464
60 KMF Tilskud	4.717	0	4.464
<b>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>12.729</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>
<b>1 Drift</b>	<b>12.729</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>
005 Boligsikring som tilskud	2.859	0	2.580
520 OVERFØRSLER	2.859	0	2.580
810 Øvrige overførsler	2.859	0	2.580
60 KMF Tilskud	2.859	0	2.580
006 Almindelig boligsikring	9.833	0	8.184
520 OVERFØRSLER	9.833	0	8.184
810 Øvrige overførsler	9.833	0	8.184
60 KMF Boligsikring	9.833	0	8.184
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	37	0	36
520 OVERFØRSLER	37	0	36
810 Øvrige overførsler	37	0	36
60 KMF Boligsikring	37	0	36
<b>78 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>91.336</b>	<b>0</b>	<b>52.831</b>
<b>1 Drift</b>	<b>91.336</b>	<b>0</b>	<b>52.831</b>



## BUDGETSPECIFIKATION

udgift indtægt netto

	udgift	indtægt	netto
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	111	0	224
520 OVERFØRSLER	111	0	224
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	111	0	224
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.748	0	2.162
520 OVERFØRSLER	2.748	0	2.162
805 Forsørgelsesydelse	2.748	0	2.162
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	34.319	0	17.468
520 OVERFØRSLER	34.319	0	17.468
805 Forsørgelsesydelse	34.319	0	17.468
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	21.289	0	12.228
520 OVERFØRSLER	21.289	0	12.228
805 Forsørgelsesydelse	21.289	0	12.228
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	32.869	0	20.749
520 OVERFØRSLER	32.869	0	20.749
805 Forsørgelsesydelse	32.869	0	20.749
<b>58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV.</b>			
<b>(58)</b>	<b>250.110</b>	<b>-95.945</b>	<b>146.910</b>
<b>80 Revalidering</b>	<b>1.135</b>	<b>-227</b>	<b>1.285</b>
1 Drift	1.135	0	1.606
014 Revalideringsydelse	1.135	0	1.606
520 OVERFØRSLER	1.135	0	1.606
805 Forsørgelsesydelse	1.135	0	1.606
50 Alm. Revalidering	1.135	0	1.606
2 Statsrefusion	0	-227	-321
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-227	-321
<b>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)</b>	<b>152.541</b>	<b>-75.743</b>	<b>69.676</b>
1 Drift	152.541	-16.852	127.278
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	954	0	960
520 OVERFØRSLER	954	0	960
806 Løntilskud	954	0	960
50 Egen kommune	66	0	74
52 Øvrige job	888	0	886
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	30.710	0	33.665
520 OVERFØRSLER	30.710	0	33.665
806 Løntilskud	30.710	0	33.665
50 1/2 tilskud - Egen kommune	502	0	828
52 1/2 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	2.216	0	2.560
60 2/3 tilskud - Egen kommune	9.423	0	13.051
62 2/3 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	18.431	0	17.088
64 2/3 tilskud - Selvstændige	138	0	138
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	32.339	0	31.380
520 OVERFØRSLER	32.339	0	31.380
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	32.339	0	31.380
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	128	0	129
520 OVERFØRSLER	128	0	129
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	128	0	129
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	86.397	0	73.443
520 OVERFØRSLER	86.397	0	73.443
805 Forsørgelsesydelse	86.397	0	73.443
50 Skattepligtig	86.397	0	73.443

## BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	347	0	351
520 OVERFØRSLER	347	0	351
805 Forsørgelsesydelse	347	0	351
50 Skattepligtig	347	0	351
118 Fleksbidrag fra staten	0	-16.852	-15.151
520 OVERFØRSLER	0	-16.852	-15.151
810 Øvrige overførsler	0	-16.852	-15.151
999	350	0	1.066
520 OVERFØRSLER	350	0	1.066
810 Øvrige overførsler	350	0	1.066
80 Fleksjobpuljen	350	0	1.066
<b>581110 Fleksibel</b>	<b>1.316</b>	<b>0</b>	<b>1.435</b>
999	1.316	0	1.435
400 PERSONALE - LØN	1.304	0	1.423
104 FAST PERSONALE	533	0	565
108 Personale med tilskud	771	0	858
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-58.891</b>	<b>-57.602</b>
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)	0	-477	-480
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)	0	-41.065	-42.363
016 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	0	-17.349	-14.759
<b>82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb</b>	<b>71.584</b>	<b>-14.684</b>	<b>55.633</b>
<b>1 Drift</b>	<b>71.584</b>	<b>-51</b>	<b>70.144</b>
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	36.848	0	34.054
520 OVERFØRSLER	36.848	0	34.054
805 Forsørgelsesydelse	36.848	0	34.054
50 Skattepligtig	36.848	0	34.054
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	34.736	-51	36.090
520 OVERFØRSLER	34.736	-51	36.090
805 Forsørgelsesydelse	34.736	0	36.140
50 Skattepligtig	34.736	0	36.140
810 Øvrige overførsler	0	-51	-50
90 Indbetalinger	0	-51	-50
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-14.633</b>	<b>-14.511</b>
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	-7.370	-6.811
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	0	-27	-153
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	0	-1.165	-1.590
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	-6.071	-5.957
<b>83 Ledighedsydelse</b>	<b>24.850</b>	<b>-5.291</b>	<b>20.316</b>
<b>1 Drift</b>	<b>24.850</b>	<b>0</b>	<b>25.703</b>
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	16.495	0	18.399
520 OVERFØRSLER	16.495	0	18.399
805 Forsørgelsesydelse	16.495	0	18.399
50 Ledighedsydelse	16.495	0	18.399
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	1.862	0	1.614
520 OVERFØRSLER	1.862	0	1.614
804 Forsørgelsesydelse uden refusion	1.862	0	1.614
50 Skattepligtig	1.862	0	1.614
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	155	0	204
520 OVERFØRSLER	155	0	204

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	155	0	204
50 Skattepligtig	155	0	204
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	5.700	0	4.698
520 OVERFØRSLER	5.700	0	4.698
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	5.700	0	4.698
50 Skattepligtig	5.700	0	4.698
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	413	0	788
520 OVERFØRSLER	413	0	788
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	413	0	788
50 Skattepligtig	413	0	788
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	225	0	0
520 OVERFØRSLER	225	0	0
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	225	0	0
50 Skattepligtig	225	0	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-5.291</b>	<b>-5.387</b>
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	0	-112	0
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp. 005- 007 minus grp. 95)	0	-1.880	-1.707
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-3.299	-3.680
<b>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>	<b>51.313</b>	<b>-21.230</b>	<b>30.933</b>
<b>90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>40.341</b>	<b>-16.142</b>	<b>23.893</b>
<b>1 Drift</b>	<b>40.341</b>	<b>-13.307</b>	<b>26.670</b>
<b>590010 Jobcenter - Eksterne tilbud</b>	<b>16.529</b>	<b>0</b>	<b>14.826</b>
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.611	0	1.057
520 OVERFØRSLER	1.611	0	1.057
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.611	0	1.057
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	855	0	816
57 Projekt Landbrug	0	0	33
59 Projekt Garland	418	0	208
60 Projekt Fremskridt	338	0	0
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	1.372	0	1.500
520 OVERFØRSLER	1.372	0	1.500
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.372	0	1.500
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	678	0	1.140
520 OVERFØRSLER	678	0	1.140
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	678	0	1.140
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	521	0	948
59 Projekt Garland	13	0	192
60 Projekt Fremskridt	144	0	0
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	577	0	456
520 OVERFØRSLER	577	0	456
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	577	0	456
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.680	0	2.476
520 OVERFØRSLER	1.680	0	2.476
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.680	0	2.476
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	887	0	1.356
55 Projekt Rengøring	287	0	610
57 Projekt Landbrug	171	0	196
59 Projekt Garland	335	0	314
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	2.142	0	1.894
520 OVERFØRSLER	2.142	0	1.894
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.142	0	1.894
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	1.173	0	1.212
55 Projekt Rengøring	335	0	348
57 Projekt Landbrug	301	0	120

**BUDGETSPECIFIKATION**

	udgift	indtægt	netto
59 Projekt Garland	273	0	214
60 Projekt Fremskridt	60	0	0
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	282	0	300
520 OVERFØRSLER	282	0	300
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	282	0	300
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	282	0	300
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	603	0	348
520 OVERFØRSLER	603	0	348
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	603	0	348
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	419	0	348
55 Projekt Rengøring	102	0	0
60 Projekt Fremskridt	82	0	0
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	2.090	0	1.838
520 OVERFØRSLER	2.090	0	1.838
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.090	0	1.838
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	2.950	0	1.740
520 OVERFØRSLER	2.950	0	1.740
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.950	0	1.740
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	2.197	0	1.405
520 OVERFØRSLER	2.197	0	1.405
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.197	0	1.405
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	347	0	672
520 OVERFØRSLER	347	0	672
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	347	0	672
60 Projekt Fremskridt	88	0	0
<b>590020 Jobcenter - Interne tilbud</b>	<b>10.505</b>	<b>0</b>	<b>11.664</b>
093 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	682	0	283
520 OVERFØRSLER	682	0	283
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	682	0	283
70 Jobboxen	682	0	283
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	206	0	460
520 OVERFØRSLER	206	0	460
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	206	0	460
89 Mentorkorps	206	0	460
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	426	0	431
520 OVERFØRSLER	426	0	431
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	426	0	431
70 Jobboxen	426	0	431
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	116	0	226
520 OVERFØRSLER	116	0	226
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	116	0	226
89 Mentorkorps	116	0	226
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.754	0	1.881
520 OVERFØRSLER	1.754	0	1.881
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.754	0	1.881
70 Jobboxen	1.754	0	1.881
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	764	0	726
520 OVERFØRSLER	764	0	726
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	764	0	726
70 Jobboxen	764	0	726
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	631	0	685
520 OVERFØRSLER	631	0	685
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	631	0	685
70 Jobboxen	631	0	685

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19			
19	233	0	844
520 OVERFØRSLER	233	0	844
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	233	0	844
89 Mentorkorps	233	0	844
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19			
1/7-19	4.151	0	3.981
520 OVERFØRSLER	4.151	0	3.981
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	4.151	0	3.981
70 Jobboxen	4.151	0	3.981
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19			
1/7-19	1.542	0	2.147
520 OVERFØRSLER	1.542	0	2.147
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.542	0	2.147
70 Jobboxen	1.542	0	2.147
<b>590120 Jobboxen</b>	<b>9.950</b>	<b>0</b>	<b>10.316</b>
999	9.950	0	10.316
400 PERSONALE - LØN	9.830	0	10.158
104 FAST PERSONALE	9.830	0	10.158
64 Alle målgrupper	9.830	0	10.158
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	82	0	84
360 Forbrug ifm. kurser / foredrag	82	0	84
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	38
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	0	0	38
740 RENGØRING	38	0	36
960 Rengøringselskab	38	0	36
<b>590121 Jobboxen - fordeling/nulstilling af restbeløb</b>	<b>0</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.136</b>
999	0	-9.950	-10.136
<b>590130 Projekt Rengøring</b>	<b>1.134</b>	<b>0</b>	<b>1.132</b>
999	1.134	0	1.132
400 PERSONALE - LØN	234	0	232
104 FAST PERSONALE	234	0	232
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	900	0	900
<b>590131 Nulstilling af Projekt Rengøring</b>	<b>0</b>	<b>-1.134</b>	<b>-1.132</b>
999	0	-1.134	-1.132
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	0	-1.134	-1.132
<b>590132 Projekt Landbrug</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>349</b>
999	472	0	349
400 PERSONALE - LØN	214	0	245
104 FAST PERSONALE	214	0	245
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	258	0	104
366 Afregninger til Sagro	129	0	52
367 Øvrig forbrug	129	0	52
<b>590133 Nulstilling af Projekt Landbrug</b>	<b>0</b>	<b>-472</b>	<b>-349</b>
999	0	-472	-349
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	0	-472	-349
<b>590136 Projekt Garland</b>	<b>1.039</b>	<b>-1.039</b>	<b>0</b>
999	1.039	-1.039	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.039	-1.039	0
<b>590137 Projekt Fremskridt</b>	<b>712</b>	<b>-712</b>	<b>0</b>
999	712	-712	0
400 PERSONALE - LØN	305	0	0
104 FAST PERSONALE	305	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	407	-712	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-2.835</b>	<b>-2.777</b>
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)	0	-2.835	-2.777
<b>91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.278</b>
<b>1 Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.776</b>
006 Hjælpebidrag m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats			
og lov om kompensation til handicappede i erhverv	0	0	348
520 OVERFØRSLER	0	0	348
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	0	0	348

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	0	0	3.654
520 OVERFØRSLER	0	0	3.654
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	0	0	3.654
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere	0	0	738
520 OVERFØRSLER	0	0	738
806 Løntilskud	0	0	738
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere	0	0	1.036
520 OVERFØRSLER	0	0	1.036
806 Løntilskud	0	0	1.036
50 Egen kommune	0	0	1.036
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.498</b>
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)	0	0	-2.001
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	0	-7
009 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	0	-103
010 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – private arbejdsgivere	0	0	-96
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	0	-11
013 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	0	-145
014 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion – offentlige arbejdsgivere	0	0	-135
<b>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	<b>2.289</b>	<b>-665</b>	<b>557</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.289</b>	<b>0</b>	<b>712</b>
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsør-gende m.fl.	724	0	712
520 OVERFØRSLER	724	0	712
806 Løntilskud	724	0	712
60 Private	724	0	712
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	685	0	0
520 OVERFØRSLER	685	0	0
806 Løntilskud	685	0	0
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	880	0	0
520 OVERFØRSLER	880	0	0
806 Løntilskud	880	0	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-665</b>	<b>-155</b>
004 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 80 pct. refusion	0	-3	-6
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion	0	-28	-15
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion	0	-10	-12
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	0	-187	-122
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	0	-22	0
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	0	-48	0
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	0	-83	0
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	-41	0
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	-89	0

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	-154	0
<b>95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner</b>	<b>1.268</b>	<b>-880</b>	<b>374</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.268</b>	<b>-880</b>	<b>374</b>
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 72 og § 15 ) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelses-ordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	1.268	-880	374
520 OVERFØRSLER	1.268	-880	374
810 Øvrige overførsler	1.268	-880	374
52 Tilskud fra eget jobcenter	0	-880	-1.036
56 Personalforsikringer, præmier	0	0	37
<b>96 Servicejob</b>	<b>64</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>
<b>1 Drift</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
091 Tilskud vedrørende servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	64	0	102
520 OVERFØRSLER	64	0	102
810 Øvrige overførsler	64	0	102
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>-102</b>
004 Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	0	-64	-102
<b>97 Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>2.845</b>	<b>-1.195</b>	<b>2.362</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.845</b>	<b>0</b>	<b>4.370</b>
001 Løn til personer i seniorjob	2.845	0	4.370
520 OVERFØRSLER	2.845	0	4.370
810 Øvrige overførsler	2.845	0	4.370
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-1.195</b>	<b>-2.008</b>
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-1.195	-2.008
<b>98 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>4.506</b>	<b>-2.284</b>	<b>469</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.506</b>	<b>0</b>	<b>998</b>
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	152	0	150
520 OVERFØRSLER	152	0	150
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	152	0	150
105 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	153	0	150
520 OVERFØRSLER	153	0	150
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	153	0	150
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	399	0	136
520 OVERFØRSLER	399	0	136
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	399	0	136
21 Uddannelseshjælp	7	0	0
22 Kontanthjælp & Selvforsørgende	180	0	82
23 Sygedagpenge	88	0	24
24 Jobafklaringsforløb	61	0	0
25 Revalidering	41	0	0
26 Ressourceforløb	22	0	30
107 Hjælpe midler efter §§ 162, 172 og 179 lov aktiv beskæftigelsesindsats §§ 15 d, f og j i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. v fleksjob og aktivering på ledighedsydls. og v løntilskud t førtidspensionister og nyuddannede..	41	0	284
520 OVERFØRSLER	41	0	284
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	41	0	284
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	0	0	278
520 OVERFØRSLER	0	0	278
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	0	0	278
22 Kontanthjælp & Selvforsørgende	0	0	74
24 Jobafklaringsforløb	0	0	82
25 Revalidering	0	0	92
26 Ressourceforløb	0	0	30

**BUDGETSPECIFIKATION**

	udgift	indtægt	netto
110 Hjælpe midler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	76	0	0
520 OVERFØRSLER	76	0	0
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	76	0	0
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	3.685	0	0
520 OVERFØRSLER	3.685	0	0
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.685	0	0
999	0	0	0
520 OVERFØRSLER	0	0	0
810 Øvrige overførsler	0	0	0
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-2.284</b>	<b>-529</b>
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)	0	-183	-180
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110)	0	-258	-349
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)	0	-1.843	0
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>599005 Jobcenter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
999	0	0	-5.000
020 BUDGETFORDELING	0	0	-5.000
022 Rammebudget	0	0	-5.000
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>1 Drift</b>	<b>455</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
999	455	0	450
400 PERSONALE - LØN	455	0	450
570 Barselsudligningsordning	455	0	450
58 Overførselsindkomster	455	0	450
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>
<b>62 Tilskud og udligning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>
<b>86 Særlige tilskud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>
<b>7 Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>
008 Beskæftigelsestilskud	0	0	-60.800



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>50 Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>930.511</b>	<b>-187.017</b>	<b>734.880</b>
<b>06 Ældre</b>	<b>410.521</b>	<b>-43.434</b>	<b>353.169</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.477	-17.411	-2.986
25 Faste ejendomme	14.477	-17.411	-2.986
11 Beboelse	2.082	-2.082	0
1 Drift	2.082	-2.082	0
011005 Nørregade 39-43	2.082	-2.082	0
999	2.082	-2.082	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	191	0	190
859 Diverse	191	0	190
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.681	-2.082	-399
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.085	0	1.084
902 Henlæggelser - opsparing (budget)	310	0	310
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	250	0	250
72 Istandsættelse ved fraflytning	45	0	45
74 Tab	15	0	15
903 Henlæggelser - forbrug (regnskab)	231	-264	-30
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	264	-264	0
77 Årets resultat	-33	0	-30
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	55	0	55
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-1.818	-1.818
720 FORBRUGSAFGIFTER	210	0	209
940 EI	210	0	209
<b>19 Ældreboliger</b>	<b>12.395</b>	<b>-15.329</b>	<b>-2.986</b>
1 Drift	12.395	-15.329	-2.986
1 Egne	10.611	-15.329	-4.750
005 Lejetab	887	0	877
17 Frisenborgparken 28-30	847	0	838
31 Brandlundparken	40	0	39
<b>019111 Rolighedsparken</b>	<b>2.663</b>	<b>-4.041</b>	<b>-1.371</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>1.277</b>	<b>-3.213</b>	<b>-1.808</b>
092 Lejeindtægter	0	-3.213	-3.119
999	1.277	0	1.311
400 PERSONALE - LØN	248	0	275
104 FAST PERSONALE	248	0	275
40 Pedel/servicemedarbejder	248	0	275
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	0	8
88 Diverse udgifter	0	0	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	68	0	67
86 Overførte administrationsudgifter	68	0	67
700 GRUNDE OG BYGNINGER	586	0	586
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	152	0	152
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	304	0	304
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	130	0	130
15	130	0	130
722 Afdelingens forbrugsafgifter	375	0	375
940 EI	375	0	375
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>1.386</b>	<b>-828</b>	<b>437</b>
999	1.386	-828	437
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	828	-828	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	828	-828	0
727 Henlæggelser (budget)	222	0	222
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	190	0	190
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	12	0	12
728 Årets resultat	336	0	215
<b>019116 Frisenborgparken 28-30</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	-1	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-2	0	-1
86 Overførte administrationsudgifter	-2	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	2	0	1
15	2	0	1

## BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
916 Forsikringer	-1	0	0
26 Løsøreforsikring	-1	0	0
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	-2	0	0
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	-1	0	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	-1	0	0
727 Henlæggelser (budget)	-1	0	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	-1	0	0
<b>019121 Frisenborgparken 2-10</b>	<b>1.029</b>	<b>-1.029</b>	<b>0</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>622</b>	<b>-782</b>	<b>-161</b>
092 Lejeindtægter	0	-782	-782
999	622	0	621
400 PERSONALE - LØN	82	0	82
104 FAST PERSONALE	82	0	82
40 Pedel/servicemedarbejder	82	0	82
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	25
86 Overførte administrationsudgifter	26	0	25
700 GRUNDE OG BYGNINGER	472	0	472
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	144	0	144
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	288	0	288
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	40	0	40
15	40	0	40
722 Afdelingens forbrugsafgifter	42	0	42
948 Varme	42	0	42
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>407</b>	<b>-247</b>	<b>161</b>
999	407	-247	161
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	247	-247	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	247	-247	0
727 Henlæggelser (budget)	153	0	153
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	113	0	113
16 Istandsættelse ved fraflytning	30	0	30
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	7	0	8
<b>019136 Bøgildlund</b>	<b>729</b>	<b>-1.929</b>	<b>-1.200</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>496</b>	<b>-1.883</b>	<b>-1.388</b>
092 Lejeindtægter	0	-1.883	-1.883
999	496	0	495
400 PERSONALE - LØN	180	0	180
104 FAST PERSONALE	180	0	180
40 Pedel/servicemedarbejder	180	0	180
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	40
86 Overførte administrationsudgifter	41	0	40
700 GRUNDE OG BYGNINGER	110	0	110
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
722 Afdelingens forbrugsafgifter	165	0	165
940 EI	165	0	165
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>233</b>	<b>-46</b>	<b>188</b>
999	233	-46	188
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	46	-46	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	46	-46	0
727 Henlæggelser (budget)	187	0	169
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	160	0	160
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	2
20 Tab	7	0	7
728 Årets resultat	0	0	19
<b>019211 Brandlundparken</b>	<b>2.564</b>	<b>-2.564</b>	<b>0</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>1.840</b>	<b>-2.344</b>	<b>-510</b>
092 Lejeindtægter	0	-2.344	-2.344
999	1.840	0	1.834
400 PERSONALE - LØN	200	0	200
104 FAST PERSONALE	200	0	200
40 Pedel/servicemedarbejder	200	0	200

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	72	0	71
86 Overførte administrationsudgifter	72	0	71
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.268	0	1.268
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	386	0	386
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	772	0	772
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
722 Afdelingens forbrugsafgifter	300	0	295
940 EI	300	0	295
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>724</b>	<b>-220</b>	<b>510</b>
999	724	-220	510
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	220	-220	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	220	-220	0
727 Henlæggelser (budget)	445	0	445
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	370	0	370
16 Istandsættelse ved fraflytning	60	0	60
20 Tab	15	0	15
729 Forrentning af henlæggelser m.v.	59	0	65
<b>019216 Søndervænget 2 C-F</b>	<b>244</b>	<b>-244</b>	<b>-49</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>107</b>	<b>-168</b>	<b>-99</b>
092 Lejeindtægter	0	-168	-163
999	107	0	64
400 PERSONALE - LØN	21	0	21
104 FAST PERSONALE	21	0	21
40 Pedel/servicemedarbejder	21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
86 Overførte administrationsudgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	64	0	36
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	49	0	0
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
916 Forsikringer	0	0	21
24 Bygningsforsikringer	0	0	21
722 Afdelingens forbrugsafgifter	15	0	0
940 EI	15	0	0
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>137</b>	<b>-76</b>	<b>50</b>
999	137	-76	50
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	76	-76	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	76	-76	0
727 Henlæggelser (budget)	61	0	61
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	47	0	50
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	7
20 Tab	4	0	4
729 Forrentning af henlæggelser m.v.	0	0	-11
<b>019221 Engparken</b>	<b>1.678</b>	<b>-3.270</b>	<b>-1.581</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>955</b>	<b>-2.975</b>	<b>-2.009</b>
092 Lejeindtægter	0	-2.975	-3.182
999	955	0	1.173
400 PERSONALE - LØN	348	0	465
104 FAST PERSONALE	348	0	465
40 Pedel/servicemedarbejder	348	0	465
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	82	0	81
86 Overførte administrationsudgifter	82	0	81
700 GRUNDE OG BYGNINGER	200	0	192
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	200	0	192
15	200	0	192
722 Afdelingens forbrugsafgifter	325	0	435
940 EI	325	0	435
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>723</b>	<b>-295</b>	<b>428</b>
999	723	-295	428
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	295	-295	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	295	-295	0
727 Henlæggelser (budget)	428	0	428

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	380	0	280
16 Istandsættelse ved fraflytning	40	0	40
20 Tab	8	0	8
24 Tidligere års underskud (overført til opsamlet resultat)	0	0	100
<b>019411 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1</b>	<b>680</b>	<b>-1.817</b>	<b>-1.133</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>420</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.289</b>
092 Lejeindtægter	0	-1.757	-1.723
999	420	0	434
400 PERSONALE - LØN	150	0	175
104 FAST PERSONALE	150	0	175
40 Pedel/servicemedarbejder	150	0	175
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	44
86 Overførte administrationsudgifter	45	0	44
700 GRUNDE OG BYGNINGER	90	0	90
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	90	0	90
15	90	0	90
722 Afdelingens forbrugsafgifter	135	0	125
940 EI	135	0	125
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>260</b>	<b>-60</b>	<b>156</b>
999	260	-60	156
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	60	-60	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	60	-60	0
728 Årets resultat	200	0	156
<b>019416 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F</b>	<b>140</b>	<b>-435</b>	<b>-293</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>79</b>	<b>-414</b>	<b>-330</b>
092 Lejeindtægter	0	-414	-406
999	79	0	76
400 PERSONALE - LØN	32	0	25
104 FAST PERSONALE	32	0	25
40 Pedel/servicemedarbejder	32	0	25
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
86 Overførte administrationsudgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	12	0	6
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	12	0	6
15	12	0	6
722 Afdelingens forbrugsafgifter	25	0	35
940 EI	25	0	35
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>61</b>	<b>-21</b>	<b>37</b>
999	61	-21	37
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	21	-21	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	21	-21	0
727 Henlæggelser (budget)	40	0	37
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	30	0	27
16 Istandsættelse ved fraflytning	5	0	5
20 Tab	5	0	5
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>1.784</b>	<b>0</b>	<b>1.764</b>
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.208	0	1.195
788 Eksterne ejere	1.208	0	1.195
52 Bavnehøj 1-27 og Bavnehøj Alle 1, Nørre Snede	9	0	9
62 Smedevænget 12, 14 og 16-22, Ejstrupholm (Solbakken)	535	0	529
82 Nørregade 30, Ikast (Friplejehjemmet Grønneparken)	437	0	432
84 Remmevej 18, Ikast (Højris Have)	132	0	131
86 Kærmindevej 13, Bording (Kærmindeparken)	95	0	94
005 Lejetab	576	0	569
788 Eksterne ejere	576	0	569
66 Storegade 2, Klovborg	576	0	569
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>1.713</b>	<b>0</b>	<b>1.535</b>
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>1.713</b>	<b>0</b>	<b>1.535</b>
<b>31 Busdrift</b>	<b>1.713</b>	<b>0</b>	<b>1.535</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.713</b>	<b>0</b>	<b>1.535</b>
001 Tilskud til trafikselskaber	1.713	0	1.535
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.713	0	1.535
440 Individuel handicapkørsel	1.713	0	1.535

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
50 Kørsel	1.414	0	1.223
52 Fælles udgifter	299	0	312
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>292</b>	<b>-42</b>	<b>217</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>292</b>	<b>-42</b>	<b>217</b>
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>292</b>	<b>-42</b>	<b>217</b>
1 Drift	292	-42	217
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	292	-42	217
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	292	-42	217
500 Diverse udgifter	292	-42	217
32 Omsorgstandplejen	292	-42	217
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>381.846</b>	<b>-25.981</b>	<b>345.974</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-119</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-121</b>	<b>-119</b>
2 Statsrefusion	0	-121	-119
006 Tekst ej fundet G1: 006 År: 2021	0	0	-119
60 Ældreområdet andel af konto 5.32	0	0	-119
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	-121	0
<b>30 Tilbud Til Ældre</b>	<b>364.770</b>	<b>-24.832</b>	<b>330.126</b>
<b>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)</b>	<b>90.051</b>	<b>-3.345</b>	<b>85.920</b>
1 Drift	90.051	-3.345	85.920
010 Fælles området	12.210	0	12.078
526051 Fællesudgifter og indtægter	12.210	0	12.078
01 Visitation og myndighedsområdet	12.000	0	11.870
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	2.312	0	2.288
400 PERSONALE - LØN	2.312	0	2.288
104 FAST PERSONALE	2.312	0	2.288
40 Serviceloven pgf. 94	818	0	809
44 Pulje - Egenleverance Frit Valg	137	0	137
46 Enkeltforanstaltninger ( m./refusion)	1.357	0	1.342
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.688	0	9.582
48 Personlig og praktisk hjælp	9.300	0	9.199
50 Indkøbsordning	388	0	383
02 Ældre området	210	0	208
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	210	0	208
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	210	0	208
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	210	0	208
14 Licenser / Software	210	0	208
<b>030 Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>64.430</b>	<b>0</b>	<b>63.814</b>
526030 Hjemmeplejen	64.430	0	63.814
02 Hjemmeplejen Syd	35.639	0	35.287
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	35.639	0	35.287
400 PERSONALE - LØN	34.836	0	34.438
104 FAST PERSONALE	34.836	0	34.438
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-18	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
140 Beklædning	-30	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	821	0	837
890 Leje / Leasing af transportmidler	432	0	413
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	389	0	424
18 Brændstof	389	0	424
03 Hjemmeplejen Nord	28.791	0	28.527
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	28.791	0	28.527
400 PERSONALE - LØN	27.915	0	27.596
104 FAST PERSONALE	27.915	0	27.596
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-1	0	22
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	9	0	9
140 Beklædning	-23	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	877	0	909
890 Leje / Leasing af transportmidler	340	0	324
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	537	0	585
18 Brændstof	537	0	585
<b>095 Produktionskøkken - Ældreområdet</b>	<b>13.411</b>	<b>-3.345</b>	<b>10.028</b>
<b>526095 Brandlundparken</b>	<b>13.411</b>	<b>-3.345</b>	<b>10.028</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>13.411</b>	<b>-3.345</b>	<b>10.028</b>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.411	-3.345	10.028
400 PERSONALE - LØN	6.681	0	6.603
104 FAST PERSONALE	6.237	0	6.164
120 Elever	444	0	439
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	274	0	280
126 Kurser og uddannelse	49	0	50
130 Tjenestekørsel	59	0	58
134 Personaleforsikring - Præmie	44	0	43
140 Beklædning	113	0	120
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.456	0	6.448
435 Forsk. aktiviteter- madproduktion	6.456	0	6.448
35 Fødevarer	5.981	0	5.969
37 Emballage	448	0	451
41 Storskrald/køkkenaffald	27	0	28
900 INDTÆGTER	0	-3.345	-3.303
992 Salg af varer og ydelser	0	-3.345	-3.303
32 Egenleverance Frit Valg	0	-3.345	-3.303
<b>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)</b>	<b>189.081</b>	<b>-20.959</b>	<b>161.356</b>
<b>1 Drift</b>	<b>185.081</b>	<b>-20.959</b>	<b>159.186</b>
999	-2.488	0	-1.697
020 BUDGETFORDELING	-2.488	0	-1.697
028 Budgetforlig	-2.488	0	-1.697
<b>010 Fælles området</b>	<b>47.377</b>	<b>-8.780</b>	<b>34.761</b>
<b>527051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>47.377</b>	<b>-8.780</b>	<b>34.761</b>
999	6.138	0	1.617
020 BUDGETFORDELING	5.803	0	1.286
022 Rammebudget	93	0	92
028 Budgetforlig	455	0	877
030 Pulje til omkontering	-938	0	-4.200
036 Demografipulje	5.853	0	4.175
037 Pulje til avancerede forløb på Rehab.	345	0	342
039 Mellemlægning - Sundhed 04.88	-5	0	0
040 BELØB TIL UDKONTERING	335	0	331
046 Posterings til udkontering	335	0	331
<b>01 Visitation og myndighedsområdet</b>	<b>18.145</b>	<b>-8.780</b>	<b>9.247</b>
999	18.145	-8.780	9.247
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	18.145	-8.780	9.247
436 Betaling til kommuner	15.112	0	14.921
12 Eksterne	15.112	0	14.921
437 Betaling til regioner	3.033	0	2.995
12 Eksterne	3.033	0	2.995
438 Betaling fra kommuner	0	-8.780	-8.669
12 Eksterne	0	-8.780	-8.669
<b>02 Ældre området</b>	<b>23.094</b>	<b>0</b>	<b>23.897</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.647	0	14.780
400 PERSONALE - LØN	15.493	0	14.621
104 FAST PERSONALE	2.084	0	2.063
120 Elever	13.409	0	12.558
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	154	0	159
126 Kurser og uddannelse	121	0	121
130 Tjenestekørsel	32	0	31
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
140 Beklædning	-6	0	0

**BUDGETSPECIFIKATION**

	udgift	indtægt	netto
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	5.416	0	6.561
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	3.728	0	4.890
407 Materialer	764	0	756
430 Projekter	2.964	0	4.134
02 Tilskud til udkontering	2.200	0	2.473
21 Styrke hvedagsrehabiliteringsindsatsen - Værdighedspuljen (projekt 9.4) (tidl. #54)	-1	0	-1
24 Værdighedsmidler - Ensomhed	747	0	0
26 Klippekontorsordningen - Plejecentre (tidl. #74)	18	0	1.662
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	360	0	357
842 Annoncering	17	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
859 Diverse	333	0	331
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.326	0	1.312
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	175	0	173
14 Licenser / Software	175	0	173
895 CURA - Omsorg IT system	1.149	0	1.137
14 Licenser / Software	1.025	0	1.014
16 BI - System	124	0	123
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
20 Ejerafgift	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.031	0	2.556
400 PERSONALE - LØN	1.990	0	2.505
100 Ledelse	1.764	0	1.947
104 FAST PERSONALE	226	0	558
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	41	0	51
130 Tjenestekørsel	41	0	51
<b>030 Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>9.112</b>	<b>0</b>	<b>8.322</b>
<b>527030 Fælles, Frisenborgparken, Bavnehøj, Midtjyden &amp; BHI</b>	<b>9.112</b>	<b>0</b>	<b>8.322</b>
999	-62	0	1.181
020 BUDGETFORDELING	-62	0	1.181
022 Rammebudget	369	0	610
028 Budgetforlig	-866	0	-589
030 Pulje til omkontering	435	0	1.160
<b>01 Fælles</b>	<b>6.096</b>	<b>0</b>	<b>4.003</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.293	0	1.620
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	253	0	156
126 Kurser og uddannelse	180	0	129
130 Tjenestekørsel	60	0	26
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	468	0	435
430 Projekter	440	0	435
80 Aflastning af pårørende	440	0	435
432 Vaskerier	28	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	508	0	448
830 Kontorhold	291	0	126
842 Annoncering	34	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	58	0	15
859 Diverse	125	0	307
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	996	0	512
870 Køb af IT	71	0	0
874 Køb af inventar og materiel	30	0	30
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	36	0	0
890 Leje / Leasing af transportmidler	-20	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-34	0	0
14 Licenser / Software	-34	0	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	913	0	482
700 GRUNDE OG BYGNINGER	49	0	48
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	49	0	48
720 FORBRUGSAFGIFTER	19	0	21
940 EI	19	0	21
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	3.803	0	2.383



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	3.803	0	2.383
100 Ledelse	3.047	0	1.635
104 FAST PERSONALE	756	0	748
<b>02 Frisenborg</b>	<b>2.152</b>	<b>0</b>	<b>2.206</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-5	0	0
400 PERSONALE - LØN	-2	0	0
104 FAST PERSONALE	-2	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-3	0	0
140 Beklædning	-3	0	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.157	0	2.206
400 PERSONALE - LØN	462	0	457
104 FAST PERSONALE	462	0	457
40 Servicemedarbejder	462	0	457
700 GRUNDE OG BYGNINGER	469	0	466
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	105	0	103
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	114	0	114
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	108	0	105
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	172	0	172
916 Forsikringer	21	0	22
24 Bygningsforsikringer	21	0	22
920 Skatter og afgifter	71	0	71
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	-122	0	-121
720 FORBRUGSAFGIFTER	810	0	870
940 EI	787	0	846
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	23	0	24
740 RENGØRING	416	0	413
960 Rengøringselskab	378	0	373
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	15	0	15
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>04 Bavnehøj</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>788</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	781	0	788
400 PERSONALE - LØN	484	0	478
104 FAST PERSONALE	222	0	220
40 Servicemedarbejder	222	0	220
108 Personale med tilskud	262	0	258
40 Servicemedarbejder	262	0	258
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
870 Køb af IT	31	0	31
700 GRUNDE OG BYGNINGER	136	0	135
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	44	0	43
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	70	0	70
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	113	0	127
940 EI	28	0	27
944 Vand	7	0	7
948 Varme	69	0	84
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	17	0	17
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
<b>05 Midtjyden &amp; BHI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>144</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	145	0	144
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	106	0	106
148 Øvrige personaleudgifter	106	0	106
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	11	0	11



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
870 Køb af IT	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	14	0	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	14	0	13
940 EI	6	0	5
948 Varme	8	0	8
<b>050 Rehabiliteringscenter og Plejecentre</b>	<b>34.009</b>	<b>-115</b>	<b>32.257</b>
<b>527050 Rolighedsparken, Bøgdildlund</b>	<b>34.009</b>	<b>-115</b>	<b>32.257</b>
999	1.103	0	946
020 BUDGETFORDELING	1.103	0	946
022 Rammebudget	1.521	0	1.264
028 Budgetforlig	-418	0	-318
<b>01 Fælles</b>	<b>3.243</b>	<b>0</b>	<b>2.496</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	793	0	616
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	165	0	135
126 Kurser og uddannelse	138	0	108
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	26	0	26
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	372	0	227
830 Kontorhold	198	0	198
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	-15	0	-15
859 Diverse	189	0	44
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	256	0	254
870 Køb af IT	2	0	2
890 Leje / Leasing af transportmidler	-21	0	-21
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	275	0	273
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.450	0	1.880
400 PERSONALE - LØN	2.450	0	1.880
100 Ledelse	548	0	0
104 FAST PERSONALE	1.902	0	1.880
<b>02 Rolighedsparken - plejecenter</b>	<b>17.962</b>	<b>0</b>	<b>17.476</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	17.309	0	16.779
400 PERSONALE - LØN	17.254	0	16.710
104 FAST PERSONALE	17.254	0	16.710
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-7	0	7
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
140 Beklædning	-14	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	62	0	62
402 Medicin- og sygepleje	62	0	62
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	653	0	697
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6	0	24
432 Vaskerier	6	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	27
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	26	0	27
15 Serviceaftaler	26	0	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	123	0	120
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	82	0	79
720 FORBRUGSAFGIFTER	369	0	397
940 EI	327	0	356
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	42	0	41
740 RENGØRING	129	0	129
960 Rengøringselskab	115	0	113
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
<b>03 Dybdalsparken - plejecenter</b>	<b>1.276</b>	<b>0</b>	<b>1.311</b>

## BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14	0	14
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12	0	12
402 Medicin- og sygepleje	12	0	12
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.262	0	1.297
400 PERSONALE - LØN	850	0	841
104 FAST PERSONALE	850	0	841
40 Servicemedarbejder	850	0	841
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
15 Serviceaftaler	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	96	0	94
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	55	0	53
720 FORBRUGSAFGIFTER	281	0	327
940 EI	297	0	323
948 Varme	-20	0	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	21	0	21
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
<b>05 Bøgdildund - Plejecenter</b>	<b>10.425</b>	<b>-115</b>	<b>10.028</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.324	0	9.026
400 PERSONALE - LØN	9.264	0	9.000
104 FAST PERSONALE	9.264	0	9.000
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	26
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
140 Beklædning	-6	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	23	0	23
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	40	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	40	0	0
22 Øvrige udgifter	40	0	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.101	0	1.115
400 PERSONALE - LØN	318	0	315
104 FAST PERSONALE	318	0	315
40 Servicemedarbejder	318	0	315
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	104	0	104
870 Køb af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	75	0	75
700 GRUNDE OG BYGNINGER	137	0	135
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	102	0	100
916 Forsikringer	35	0	35
24 Bygningsforsikringer	36	0	35
25 Løsøreforsikring	-1	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	253	0	275
940 EI	253	0	275
740 RENGØRING	289	0	286
960 Rengøringssselskab	273	0	270
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	9	0	9
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	-115	-113
900 INDTÆGTER	0	-115	-113

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
992 Salg af varer og ydelser	0	-115	-113
35 Vask og rengøring	0	-115	-113
<b>070 Madjyden og Plejecentre</b>	<b>43.020</b>	<b>0</b>	<b>44.427</b>
527070 Fælles, Brandlundparken, Engparken, Solbakken & Østervang	<b>43.020</b>	<b>0</b>	<b>44.427</b>
999	609	0	327
020 BUDGETFORDELING	609	0	327
022 Rammebudget	855	0	847
028 Budgetforlig	-805	0	-520
030 Pulje til omkontering	559	0	0
<b>01 Fælles</b>	<b>3.361</b>	<b>0</b>	<b>6.105</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	308	0	1.168
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	156
126 Kurser og uddannelse	28	0	108
130 Tjenestekørsel	12	0	46
134 Personalforsikring - Præmie	0	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	20	0	48
432 Vaskerier	20	0	48
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	83	0	323
830 Kontorhold	55	0	220
842 Annoncering	12	0	45
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	16	0	58
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	165	0	641
870 Køb af IT	23	0	94
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	13	0	48
890 Leje / Leasing af transportmidler	-5	0	-26
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-12	0	-45
15 Serviceaftaler	-12	0	-45
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	146	0	570
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	3.053	0	4.937
400 PERSONALE - LØN	3.053	0	4.937
100 Ledelse	1.675	0	3.136
104 FAST PERSONALE	1.378	0	1.801
<b>02 Brandlundparken</b>	<b>1.706</b>	<b>0</b>	<b>1.703</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.706	0	1.703
400 PERSONALE - LØN	382	0	377
104 FAST PERSONALE	190	0	188
40 Servicemedarbejder	190	0	188
108 Personale med tilskud	192	0	189
40 Servicemedarbejder	192	0	189
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	138	0	138
432 Vaskerier	138	0	138
700 GRUNDE OG BYGNINGER	102	0	100
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	33
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	44	0	43
920 Skatter og afgifter	23	0	24
720 FORBRUGSAFGIFTER	586	0	595
940 EI	240	0	252
944 Vand	19	0	19
948 Varme	314	0	311
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	13	0	13
740 RENGØRING	498	0	493
960 Rengøringselskab	456	0	451
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	14	0	14
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>03 Engparken - Plejecenter</b>	<b>15.402</b>	<b>0</b>	<b>14.945</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14.791	0	14.339
400 PERSONALE - LØN	14.781	0	14.318
104 FAST PERSONALE	14.781	0	14.318
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-7	0	4

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
134 Personalforsikring - Præmie	4	0	4
140 Beklædning	-11	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	17	0	17
402 Medicin- og sygepleje	17	0	17
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	611	0	606
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	-200	0	-198
432 Vaskerier	-200	0	-198
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
15 Serviceaftaler	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	275	0	271
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	197	0	195
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	70	0	68
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	202	0	203
940 EI	39	0	42
944 Vand	6	0	6
948 Varme	155	0	153
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	323	0	319
960 Rengøringselskab	286	0	282
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	16	0	16
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>05 Solbakken - Plejecenter</b>	<b>10.214</b>	<b>0</b>	<b>9.918</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.090	0	8.799
400 PERSONALE - LØN	9.074	0	8.774
104 FAST PERSONALE	9.074	0	8.774
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-6	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
140 Beklædning	-9	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	22	0	22
402 Medicin- og sygepleje	22	0	22
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.124	0	1.119
400 PERSONALE - LØN	328	0	325
104 FAST PERSONALE	328	0	325
40 Servicemedarbejder	328	0	325
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	106	0	105
870 Køb af IT	46	0	46
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	60	0	59
15 Serviceaftaler	60	0	59
700 GRUNDE OG BYGNINGER	559	0	554
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	453	0	448
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	103	0	103
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	98	0	102
940 EI	98	0	102
740 RENGØRING	33	0	33
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
<b>06 Østervang - Plejecenter</b>	<b>11.728</b>	<b>0</b>	<b>11.429</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.203	0	9.911
400 PERSONALE - LØN	10.211	0	9.911
104 FAST PERSONALE	10.211	0	9.911
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-8	0	0

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
130 Tjenestekørsel	-3	0	-3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
140 Beklædning	-8	0	0
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	<b>1.525</b>	<b>0</b>	<b>1.518</b>
400 PERSONALE - LØN	651	0	643
104 FAST PERSONALE	651	0	643
40 Servicemedarbejder	651	0	643
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	19	0	19
432 Vaskerier	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	265	0	265
870 Køb af IT	46	0	46
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	205	0	205
700 GRUNDE OG BYGNINGER	215	0	222
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	25	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	151	0	147
916 Forsikringer	39	0	49
24 Bygningsforsikringer	50	0	49
25 Løsøreforsikring	-11	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	353	0	347
940 EI	30	0	28
944 Vand	43	0	42
948 Varme	226	0	224
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	54	0	53
740 RENGØRING	22	0	22
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
<b>090 Distrikt Danske Diakon Hjem</b>	<b>28.547</b>	<b>0</b>	<b>27.797</b>
<b>527090 Højris, Kærmindeparken</b>	<b>28.547</b>	<b>0</b>	<b>27.797</b>
999	688	0	681
020 BUDGETFORDELING	688	0	681
022 Rammebudget	688	0	681
<b>02 Højris plejecenter</b>	<b>7.889</b>	<b>0</b>	<b>7.714</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	6.831	0	6.656
400 PERSONALE - LØN	6.802	0	6.627
104 FAST PERSONALE	6.802	0	6.627
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	29	0	29
126 Kurser og uddannelse	29	0	29
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	<b>1.058</b>	<b>0</b>	<b>1.058</b>
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	1.059	0	1.059
830 Kontorhold	445	0	444
859 Diverse	614	0	615
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 EI	-1	0	-1
<b>03 Kærmindeparken plejecenter</b>	<b>19.970</b>	<b>0</b>	<b>19.402</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	17.642	0	17.075
400 PERSONALE - LØN	17.600	0	17.033
104 FAST PERSONALE	17.600	0	17.033
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
126 Kurser og uddannelse	42	0	42
<b>020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser</b>	<b>2.328</b>	<b>0</b>	<b>2.327</b>
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	2.330	0	2.329
830 Kontorhold	888	0	884
859 Diverse	1.442	0	1.445
720 FORBRUGSAFGIFTER	-2	0	-2
940 EI	-2	0	-2

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>095 Produktionskøkken - Ældreområdet</b>	<b>2.616</b>	<b>-12.064</b>	<b>-9.319</b>
<b>527095 Brandlundparken</b>	<b>2.616</b>	<b>-12.064</b>	<b>-9.319</b>
<b>01 Fælles</b>	<b>1.988</b>	<b>-12.064</b>	<b>-9.923</b>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	0	-12.064	-11.911
900 INDTÆGTER	0	-12.064	-11.911
992 Salg af varer og ydelser	0	-12.064	-11.911
33 Salg til centre (Døgnpleje)	0	-11.668	-11.520
34 Intern salg til centre ( ekskl. døgn-pleje )	0	-396	-391
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	892	0	905
400 PERSONALE - LØN	115	0	113
104 FAST PERSONALE	115	0	113
40 Servicemedarbejder	115	0	113
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	75	0	75
830 Kontorhold	43	0	43
859 Diverse	32	0	32
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	702	0	717
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	75	0	75
890 Leje / Leasing af transportmidler	140	0	139
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	321	0	322
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	166	0	181
18 Brændstof	166	0	181
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.096	0	1.083
400 PERSONALE - LØN	1.096	0	1.083
104 FAST PERSONALE	1.096	0	1.083
<b>02 Brandlundparken - bygning</b>	<b>628</b>	<b>0</b>	<b>604</b>
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	628	0	604
700 GRUNDE OG BYGNINGER	138	0	136
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	138	0	136
720 FORBRUGSAFGIFTER	438	0	416
940 EI	11	0	-5
948 Varme	351	0	347
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	76	0	74
740 RENGØRING	52	0	52
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	52	0	52
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>22.888</b>	<b>0</b>	<b>22.638</b>
<b>010 Fælles området</b>	<b>22.888</b>	<b>0</b>	<b>22.638</b>
<b>527051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>22.888</b>	<b>0</b>	<b>22.638</b>
<b>01 Visitation og myndighedsområdet</b>	<b>22.888</b>	<b>0</b>	<b>22.638</b>
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	22.888	0	22.638
<b>3 Anlæg</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.170</b>
<b>527903 Plejeboligstrategi (24 boliger v/Bøgildlund)</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
000	4.000	0	1.000
020 BUDGETFORDELING	4.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	4.000	0	1.000
<b>527913 Branddøre plejehjem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170</b>
000	0	0	1.170
020 BUDGETFORDELING	0	0	1.170
010 Rådighedsbeløb	0	0	1.170
<b>28 Hjemmesygepleje</b>	<b>31.042</b>	<b>0</b>	<b>29.183</b>
<b>1 Drift</b>	<b>31.042</b>	<b>0</b>	<b>29.183</b>
<b>010 Fælles området</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>1.922</b>
<b>528051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>1.922</b>
<b>02 Ældre området</b>	<b>1.941</b>	<b>0</b>	<b>1.922</b>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.941	0	1.922
400 PERSONALE - LØN	1.313	0	1.299
104 FAST PERSONALE	1.313	0	1.299
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	131	0	131
126 Kurser og uddannelse	130	0	130
130 Tjenestekørsel	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	497	0	492

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	497	0	492
14 Licenser / Software	497	0	492
<b>030 Hjemmepleje og Sygepleje</b>	<b>29.101</b>	<b>0</b>	<b>27.261</b>
<b>528030 Sygeplejen Syd, Sygeplejen Nord</b>	<b>29.101</b>	<b>0</b>	<b>27.261</b>
<b>01 Sygeplejen - Fælles</b>	<b>2.055</b>	<b>0</b>	<b>1.676</b>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.055	0	1.676
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	399	0	0
126 Kurser og uddannelse	399	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	603	0	604
402 Medicin- og sygeplejeartikler	603	0	604
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.053	0	1.072
890 Leje / Leasing af transportmidler	580	0	556
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	473	0	516
18 Brændstof	473	0	516
<b>02 Sygeplejen Syd</b>	<b>27.046</b>	<b>0</b>	<b>25.585</b>
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	27.046	0	25.585
400 PERSONALE - LØN	26.819	0	24.938
104 FAST PERSONALE	26.819	0	24.938
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	227	0	647
126 Kurser og uddannelse	0	0	394
130 Tjenestekørsel	-2	0	-2
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
140 Beklædning	223	0	239
148 Øvrige personaleudgifter	0	0	10
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>26.602</b>	<b>-341</b>	<b>25.952</b>
<b>1 Drift</b>	<b>26.602</b>	<b>-341</b>	<b>25.952</b>
<b>010 Fælles området</b>	<b>2.087</b>	<b>-68</b>	<b>1.653</b>
<b>529051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	16	0	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	16	0	16
411 Transport til midlertidig ophold	16	0	16
<b>529055 Fællesudgifter og Indtægter</b>	<b>1.748</b>	<b>0</b>	<b>1.384</b>
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.399	0	1.384
400 PERSONALE - LØN	1.296	0	1.282
104 FAST PERSONALE	1.175	0	1.161
108 Personale med tilskud	121	0	121
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	68	0	67
126 Kurser og uddannelse	10	0	10
130 Tjenestekørsel	58	0	57
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	35	0	35
830 Kontorhold	35	0	35
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	349	0	0
400 PERSONALE - LØN	339	0	0
104 FAST PERSONALE	339	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	0
130 Tjenestekørsel	10	0	0
<b>529083 Kongefløjen - Ikast</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
<b>25 Aktivitetscenter</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>201</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	204	0	201
020 BUDGETFORDELING	204	0	201
022 Rammebudget	204	0	201
<b>529084 Dybdalsparken - Engesvang</b>	<b>73</b>	<b>-51</b>	<b>23</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>73</b>	<b>-51</b>	<b>23</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	73	-51	23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	73	-51	23
402 Aktivitetsmaterialer	73	0	73
406 Arrangementer	0	-51	-50
<b>529085 Ikast Øst - Norgesgade</b>	<b>46</b>	<b>-17</b>	<b>29</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>46</b>	<b>-17</b>	<b>29</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	46	-17	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	46	-17	29
402 Aktivitetsmaterialer	46	0	46
406 Arrangementer	0	-17	-17



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>050 Rehabiliteringscenter og Plejecentre</b>	<b>18.647</b>	<b>-108</b>	<b>18.099</b>
<b>529250 Bøgdildlund</b>	<b>2.838</b>	<b>-108</b>	<b>2.690</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>2.838</b>	<b>-108</b>	<b>2.690</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.838	-108	2.690
020 BUDGETFORDELING	-297	0	-294
028 Budgetforlig	-297	0	-294
400 PERSONALE - LØN	2.669	0	2.638
104 FAST PERSONALE	2.669	0	2.638
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	439	-108	319
402 Aktivitetsmaterialer	26	-39	-12
406 Arrangementer	0	-69	-68
420 Kørsel kulturel ordning	413	0	399
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	26
830 Kontorhold	26	0	26
<b>529450 Dybdalsparken - Engesvang</b>	<b>15.809</b>	<b>0</b>	<b>15.409</b>
<b>30 Aflastning</b>	<b>15.809</b>	<b>0</b>	<b>15.409</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	15.809	0	15.409
400 PERSONALE - LØN	13.871	0	13.711
104 FAST PERSONALE	13.871	0	13.711
40 Rehabiliteringscenter	10.891	0	10.765
50 Akutteamet	2.980	0	2.946
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-6	0	5
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
140 Beklædning	-11	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	229	0	-7
402 Medicin- og sygepleje	-30	0	-30
433 Diverse udgifter	23	0	23
440 Egenbetaling Mad og linned - Rehab	236	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	48	0	51
890 Leje / Leasing af transportmidler	23	0	24
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	25	0	27
18 Brændstof	25	0	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.461	0	1.445
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.461	0	1.445
720 FORBRUGSAFGIFTER	182	0	180
948 Varme	182	0	180
740 RENGØRING	24	0	24
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	24	0	24
<b>070 Madjyden og Plejecentre</b>	<b>4.898</b>	<b>-165</b>	<b>5.241</b>
<b>529210 Fælles</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
<b>10 Åbne aktivitetstilbud - Hele distriktet</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	180	0	180
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	180	0	180
410 Frivilligt arbejde	180	0	180
<b>529270 Engparken - Brande</b>	<b>2.458</b>	<b>-105</b>	<b>2.471</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>2.366</b>	<b>-105</b>	<b>2.239</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.366	-105	2.239
400 PERSONALE - LØN	1.947	0	1.927
104 FAST PERSONALE	1.947	0	1.927
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	360	-105	253
402 Aktivitetsmaterialer	205	0	205
406 Arrangementer	0	-69	-68
420 Kørsel kulturel ordning	155	-36	116
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	59	0	59
830 Kontorhold	59	0	59
<b>30 Aflastning</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>232</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	92	0	232
700 GRUNDE OG BYGNINGER	83	0	229
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	80	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	3	0	229
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	3



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
940 El	1	0	0
944 Vand	2	0	3
948 Varme	5	0	0
952 Antenne	1	0	0
<b>529272 Brandlundparken - Brande</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
<b>30 Aflastning</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>231</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	158	0	231
700 GRUNDE OG BYGNINGER	142	0	207
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	142	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	0	0	192
926 Diverse	0	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	16	0	24
948 Varme	14	0	24
952 Antenne	2	0	0
<b>529580 Bavnehøj - Nørre Snede</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>30 Aflastning</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1	0	80
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	0	80
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	0	0	68
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	0	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	0
940 El	1	0	0
<b>529680 Solbakken - Ejstrupholm</b>	<b>1.949</b>	<b>-60</b>	<b>1.928</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>1.668</b>	<b>-60</b>	<b>1.584</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.668	-60	1.584
400 PERSONALE - LØN	1.101	0	1.088
104 FAST PERSONALE	1.101	0	1.088
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	781	-60	710
404 Beskæftigelsesmaterialer	16	0	16
406 Arrangementer	66	-60	7
420 Kørsel kulturel ordning	699	0	687
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	-223	0	-223
830 Kontorhold	5	0	5
859 Diverse	-228	0	-228
<b>30 Aflastning</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>344</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	281	0	344
700 GRUNDE OG BYGNINGER	255	0	263
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	229	0	250
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	26	0	81
940 El	0	0	81
948 Varme	17	0	0
952 Antenne	9	0	0
<b>529780 Østervang - Klovborg</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>351</b>
<b>20 Dagcenter</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	22	0	22
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	22	0	22
859 Diverse	22	0	22
<b>30 Aflastning</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>329</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	130	0	329
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4	0	0
433 Diverse udgifter	4	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	103	0	267
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	103	0	267
720 FORBRUGSAFGIFTER	23	0	62
940 El	14	0	0
944 Vand	1	0	0
948 Varme	8	0	62
<b>090 Distrikt Danske Diakon Hjem</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>959</b>
<b>529390 Kærmindeparken - Bording</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>959</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>20 Dagcenter</b>	<b>970</b>	<b>0</b>	<b>959</b>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	970	0	959
020 BUDGETFORDELING	-20	0	-20
028 Budgetforlig	-20	0	-20
400 PERSONALE - LØN	990	0	979
104 FAST PERSONALE	990	0	979
<b>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)</b>	<b>26.477</b>	<b>-187</b>	<b>26.222</b>
<b>1 Drift</b>	<b>18.477</b>	<b>-187</b>	<b>18.222</b>
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	87	0	87
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	87	0	87
401 Sociale ydelser	87	0	87
30 Optiske	87	0	87
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	732	0	733
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	732	0	733
401 Sociale ydelser	732	0	733
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	633	0	634
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	633	0	634
401 Sociale ydelser	633	0	634
40 Korsetter	30	0	30
41 Parykker	19	0	19
42 Brystpotenser	67	0	67
43 Ortopædisk fodtøj	260	0	261
45 Indlæg	3	0	3
46 Bandager	91	0	91
47 Kompressionsstrømper	163	0	163
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	3.212	0	3.220
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	3.212	0	3.220
401 Sociale ydelser	3.212	0	3.220
51 Inkontinens (personført)	813	0	815
52 Stomi (personført)	1.806	0	1.810
54 Kateter (personført)	593	0	595
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	3.507	0	3.532
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	3.507	0	3.532
401 Sociale ydelser	3.507	0	3.532
31 Høre- og IT hjælpe midler	320	0	321
32 Diabetestilbehør	721	0	735
33 Elkøretøjer	5	0	6
34 Elkørestole	331	0	332
35 Manuelle kørestole	226	0	227
36 Øvrige mobilitetshjælpe midler	183	0	184
37 Plejesenge	89	0	90
38 Mobile personløftere	3	0	3
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpe midler	574	0	576
40 Kaldeanlæg	11	0	11
41 Toilet- og badehjelpe midler	98	0	99
42 Tryksårs-hjælpe midler	218	0	218
43 Øvrige hjælpe midler (Genbrug)	5	0	5
44 Øvrige hjælpe midler (Ej genbrug)	75	0	75
45 Øvrige hjælpe midler (Ej personført)	629	0	631
46 Lejrings produkter	19	0	19
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	6	0	6
401 Sociale ydelser	6	0	6
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	219	0	219
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	219	0	219
401 Sociale ydelser	219	0	219
31 Boligindretning - under kr. 100.000	154	0	155
32 Loftslifte	24	0	24
33 Boligindretning - over kr. 100.000	41	0	40
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	1	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1	0	2
401 Sociale ydelser	1	0	2
32 Personført	1	0	2
999	134	-187	-52

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	134	-187	-52
410 Bet. andre offentlige myndigheder	134	-187	-52
<b>531001 Fællesudgifter- og indtægter</b>	<b>5.126</b>	<b>0</b>	<b>5.066</b>
999	5.126	0	5.066
400 PERSONALE - LØN	4.713	0	4.658
104 FAST PERSONALE	4.713	0	4.658
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	199	0	196
126 Kurser og uddannelse	49	0	48
130 Tjenestekørsel	146	0	144
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	214	0	212
830 Kontorhold	214	0	212
<b>531005 Fællesudgifter- og indtægter</b>	<b>4.820</b>	<b>0</b>	<b>4.775</b>
<b>01 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud</b>	<b>1.702</b>	<b>0</b>	<b>1.681</b>
012 Hjælpe-middeldepoter	1.702	0	1.681
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.702	0	1.681
400 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	1.702	0	1.681
<b>02 Hjælpe-middeldepot</b>	<b>3.118</b>	<b>0</b>	<b>3.094</b>
012 Hjælpe-middeldepoter	3.118	0	3.094
400 PERSONALE - LØN	2.106	0	2.084
104 FAST PERSONALE	1.997	0	1.975
108 Personale med tilskud	109	0	109
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
126 Kurser og uddannelse	19	0	19
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	577	0	577
405 Reparations- reservedele	520	0	521
410 Fragt	40	0	39
415 Øvrige	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	223	0	226
890 Leje / Leasing af transportmidler	80	0	80
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	87	0	86
15 Serviceaftaler	87	0	86
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	14	0	14
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	42	0	46
18 Brændstof	42	0	46
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	156	0	151
940 EI	1	0	-2
948 Varme	155	0	153
740 RENGØRING	30	0	30
960 Rengørings-selskab	16	0	16
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	1	0	1
<b>3 Anlæg</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>531901 Nyt hjælpe-middeldepot - nedrivning af Grøddevej 27B</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
000	8.000	0	8.000
020 BUDGETFORDELING	8.000	0	8.000
010 Rådighedsbeløb	8.000	0	8.000
<b>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>1.493</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.517</b>	<b>0</b>	<b>1.493</b>
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.482	0	1.458
019 Servicelovens §§ 119	1.482	0	1.458
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	35	0	35
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>17.076</b>	<b>-1.028</b>	<b>15.967</b>
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>4.211</b>	<b>0</b>	<b>4.143</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.211</b>	<b>0</b>	<b>4.143</b>
010 Fælles området	4.211	0	4.143

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>539051 Fællesudgifter og indtægter</b>	<b>4.211</b>	<b>0</b>	<b>4.143</b>
<b>01 Visitation og myndighedsområdet</b>	<b>4.211</b>	<b>0</b>	<b>4.143</b>
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95)	4.211	0	4.143
<b>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)</b>	<b>12.865</b>	<b>-1.028</b>	<b>11.824</b>
<b>1 Drift</b>	<b>12.865</b>	<b>-1.028</b>	<b>11.824</b>
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	3.801	-1.028	2.725
30 Almindelige lån	3.801	-1.028	2.725
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	177	0	177
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	177	0	177
401 Sociale ydelser	177	0	177
30 Optiske	177	0	177
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	946	0	949
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	946	0	949
401 Sociale ydelser	946	0	949
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	767	0	768
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	767	0	768
401 Sociale Ydelser	767	0	768
40 Korsetter	39	0	39
41 Parykker	3	0	3
42 Brystpotesser	35	0	35
43 Ortopædisk fodtøj	268	0	269
45 Indlæg	84	0	84
46 Bandager	174	0	174
47 Kompressionsstrømper	164	0	164
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	2.049	0	2.054
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	2.049	0	2.054
401 Sociale ydelser	2.049	0	2.054
51 Inkontinens (personført)	175	0	175
52 Stomi (personført)	1.476	0	1.480
54 Kateter (personført)	398	0	399
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	3.622	0	3.646
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	3.622	0	3.646
401 Sociale ydelser	3.622	0	3.646
31 Høre- og IT hjælpe midler	13	0	13
32 Diabetestilbehør	1.087	0	1.107
33 Elkøretøjer	334	0	335
34 Elkørestole	520	0	521
35 Manuelle kørestole	637	0	639
36 Øvrige mobilitetshjælpe midler	203	0	203
37 Plejesenge	100	0	100
38 Mobile personløftere	51	0	49
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpe midler	331	0	332
41 Toilet- og badehjælpe midler	197	0	197
43 Øvrige hjælpe midler (Genbrug)	149	0	150
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	30	0	30
401 Sociale ydelser	30	0	30
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.416	0	1.420
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.416	0	1.420
401 Sociale ydelser	1.416	0	1.420
31 Boligindretning - under kr. 100.000	399	0	400
33 Boligindretning - over kr. 100.000	1.017	0	1.020
011 Støtte til individuel befording (servicelovens § 117)	118	0	116
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	118	0	116
401 Sociale ydelser	118	0	116
31 Ej personførte	118	0	116
999	-61	0	-61
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	-61	0	-61
410 Bet. andre offentlige myndigheder	-61	0	-61
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>12.193</b>	<b>0</b>	<b>8.429</b>
<b>52 Løn puljer m.v.</b>	<b>12.193</b>	<b>0</b>	<b>8.429</b>
<b>70 Løn- og barsel puljer</b>	<b>3.033</b>	<b>0</b>	<b>3.029</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.033</b>	<b>0</b>	<b>3.029</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	3.033	0	3.029
400 PERSONALE - LØN	3.033	0	3.029
570 Barselsudligningsordning	3.033	0	3.029
60 Ældre	3.033	0	3.029
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>9.160</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>
<b>1 Drift</b>	<b>9.160</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>
001 Reserver	9.160	0	5.400
020 BUDGETFORDELING	9.160	0	5.400
594 Drift- og udviklingspulje SOC	9.160	0	5.400
<b>07 Sundhed</b>	<b>187.788</b>	<b>0</b>	<b>185.431</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>186.656</b>	<b>0</b>	<b>184.269</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>186.656</b>	<b>0</b>	<b>184.269</b>
<b>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>157.495</b>	<b>0</b>	<b>155.472</b>
<b>1 Drift</b>	<b>157.495</b>	<b>0</b>	<b>155.472</b>
002 Somatik	140.373	0	138.571
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	140.373	0	138.571
450 Medfinansiering	140.373	0	138.571
003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2021	-1	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-1	0	0
450 Medfinansiering	-1	0	0
004 Stationær psykiatri	1.730	0	1.708
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.730	0	1.708
450 Medfinansiering	1.730	0	1.708
005 Ambulant psykiatri	4.386	0	4.328
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4.386	0	4.328
450 Medfinansiering	4.386	0	4.328
006 Praksissektoren (Sygesikring)	11.006	0	10.865
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	11.006	0	10.865
450 Medfinansiering	11.006	0	10.865
50 Speciallæge	6.005	0	5.928
52 Almen læge	3.227	0	3.185
54 Fysioterapi	330	0	326
56 Kiropraktor	100	0	99
58 Psykolog	125	0	123
60 Fodterapi	50	0	50
62 Tandlæge	1.169	0	1.154
007 Tekst ej fundet G1: 007 År: 2021	1	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1	0	0
450 Medfinansiering	1	0	0
<b>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>14.337</b>	<b>0</b>	<b>13.928</b>
<b>1 Drift</b>	<b>14.337</b>	<b>0</b>	<b>13.928</b>
999	581	0	541
020 BUDGETFORDELING	581	0	541
022 Rammebudget	-1	0	0
028 Budgetforlig	-121	0	-10
030 Pulje til omkontering	292	0	289
036 Demografipulje	411	0	262
<b>482002 Kommunalt</b>	<b>10.583</b>	<b>0</b>	<b>9.966</b>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.401	0	8.799
400 PERSONALE - LØN	8.574	0	7.970
104 FAST PERSONALE	8.574	0	7.970
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	295	0	292
126 Kurser og uddannelse	97	0	96
130 Tjenestekørsel	115	0	114
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
140 Beklædning	81	0	80
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	34	0	34
462 Aktivitetsmaterialer	34	0	34
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	65	0	66
830 Kontorhold	18	0	18
834 Telekommunikation	20	0	20
842 Annoncering	27	0	28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	433	0	437
870 Køb af IT	0	0	1
874 Køb af inventar og materiel	152	0	152
882 Leje / Leasing af IT	232	0	230
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	49	0	54
18 Brændstof	49	0	54

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
003 Personbefordring	52	0	51
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	52	0	51
164 Befordring - Brugere / Borger	52	0	51
58 Serviceloven § 86	52	0	51
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.130	0	1.116
400 PERSONALE - LØN	1.130	0	1.116
100 Ledelse	640	0	632
104 FAST PERSONALE	388	0	384
108 Personale med tilskud	102	0	100
<b>482005 Regionen</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>947</b>
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	835	0	947
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	835	0	947
452 Betalinger til Regioner	835	0	947
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>2.338</b>	<b>0</b>	<b>2.474</b>
003 Personbefordring	599	0	756
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	599	0	756
456 Betaling til private	599	0	756
58 Servicelovens § 86	22	0	85
60 Almen genoptræning	266	0	363
62 Specialiseret genoptræning	311	0	308
<b>482002 Kommunalt</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
999	51	0	50
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	51	0	50
460 Betalinger i forbindelse med Udvidet frit valg	51	0	50
<b>482003 Privat praksis</b>	<b>1.688</b>	<b>0</b>	<b>1.668</b>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.688	0	1.668
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.688	0	1.668
454 Fysioterapeuter	1.688	0	1.668
<b>84 Fysioterapi</b>	<b>9.225</b>	<b>0</b>	<b>9.109</b>
<b>1 Drift</b>	<b>9.225</b>	<b>0</b>	<b>9.109</b>
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	8.074	0	7.970
450 Betaling til regioner	8.074	0	7.970
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>1.151</b>	<b>0</b>	<b>1.139</b>
001 Ridefysioterapi	1.151	0	1.139
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.151	0	1.139
<b>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>4.739</b>	<b>0</b>	<b>4.912</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.739</b>	<b>0</b>	<b>4.912</b>
<b>462000 Fælles Sundhed</b>	<b>1.659</b>	<b>0</b>	<b>1.613</b>
999	1.659	0	1.613
020 BUDGETFORDELING	303	0	300
038 Afledt effekt - Sundhedsaftalen	303	0	300
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.356	0	1.313
430 Puljer	1.356	0	1.313
74 Telemedicin - KOL	1.321	0	1.313
75 Læger på Plejecentre	35	0	0
<b>462050 Udvikling</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
999	-6	0	-6
400 PERSONALE - LØN	-6	0	-6
104 FAST PERSONALE	-6	0	-6
<b>462100 Sundhedscenter / Aktiviteter</b>	<b>3.070</b>	<b>0</b>	<b>3.288</b>
999	3.070	0	3.288
020 BUDGETFORDELING	32	0	54
022 Rammebudget	1	0	2
028 Budgetforlig	-56	0	-47
030 Pulje til omkontering	87	0	99
400 PERSONALE - LØN	2.362	0	2.641
104 FAST PERSONALE	2.362	0	2.641
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	85	0	79
126 Kurser og uddannelse	25	0	20
130 Tjenestekørsel	58	0	57
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	504	0	458
450 Indsatsområder	504	0	458
70 Praksiskonsulent/læge	50	0	10
71 Sundhedspulje - udvalgpulje (Bevilligede tilskud)	85	0	85

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
72 Annoncer - PR	31	0	30
73 Medlemskaber / Årlige opkrævninger	41	0	40
74 Lær at takle .....	81	0	80
75 Rygestop	110	0	108
77 Forløbsprogrammer	96	0	95
78 Livsstils- arrangementer, - kurser o.l.	10	0	10
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	0
830 Kontorhold	3	0	0
834 Telekommunikation	7	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	50	0	29
14 Licenser / Software	50	0	29
700 GRUNDE OG BYGNINGER	27	0	27
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	27	0	27
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>462100 Sundhedscenter / Aktiviteter</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
999	16	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	16	0	17
450 Indsatsområder	16	0	17
73 Medlemskaber / Årlige opkrævninger	16	0	17
<b>90 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>848</b>
<b>1 Drift</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>848</b>
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	626	0	617
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	626	0	617
457 Kommunale udgifter til hospice-ophold	626	0	617
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	198	0	195
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	198	0	195
463 Somatik	69	0	68
464 Psykiatri	129	0	127
999	36	0	36
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	36	0	36
470 Andel af udgift til patientombud og patientforsikring	36	0	36
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>1.082</b>
<b>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>1.082</b>
<b>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>1.082</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>1.082</b>
<b>599001 Frivillig Center</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>1.082</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	23	0	24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	23	0	24
440 Aktiviteter og udflugter	23	0	24
<b>01 Tilskud til foreninger</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>594</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	571	0	594
020 BUDGETFORDELING	571	0	594
022 Rammebudget	625	0	632
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-39	0	-38
028 Budgetforlig	-15	0	0
<b>02 Tilskud til drift af Frivillig Center</b>	<b>368</b>	<b>0</b>	<b>373</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	368	0	373
<b>03 Tilskud til Folkekirkens Dagligstue</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	-11	0	-10
<b>04 Tilskud til "FrivilligBørsen"</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	62	0	63
<b>05 Overskuddet på §18 2018</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	38	0	38
020 BUDGETFORDELING	38	0	38
022 Rammebudget	38	0	38
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>70 Løn- og barselpuljer</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>1 Drift</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>80</b>



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	81	0	80
400 PERSONALE - LØN	81	0	80
570 Barselsudligningsordning	81	0	80
62 Sundhed	81	0	80
<b>08 Handicap og psykiatri (voksne)</b>	<b>332.202</b>	<b>-143.583</b>	<b>196.280</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.163	-7.259	-3.080
25 Faste ejendomme	4.163	-7.259	-3.080
18 Driftsikring af boligbyggeri	51	0	50
1 Drift	51	0	50
2 Selvejende/privat	51	0	50
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	51	0	50
005 Lejetab ved tomgang	51	0	50
788 Eksterne ejere	51	0	50
19 Startboligerne, Enghavevej 60, Ikast	51	0	50
<b>19 Ældreboliger</b>	<b>4.112</b>	<b>-7.259</b>	<b>-3.130</b>
1 Drift	4.112	-7.259	-3.130
1 Egne	3.938	-7.259	-3.302
005 Lejetab	234	0	232
21 Marienlund	102	0	101
37 Brande Å-center	132	0	131
<b>019126 Marienlund</b>	<b>1.397</b>	<b>-2.906</b>	<b>-1.499</b>
02 Ordinær drift	538	-2.426	-1.872
092 Lejeindtægter	0	-2.426	-2.575
999	538	0	703
400 PERSONALE - LØN	168	0	300
104 FAST PERSONALE	168	0	300
40 Pedel/servicemedarbejder	168	0	300
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	50	0	49
86 Overførte administrationsudgifter	50	0	49
700 GRUNDE OG BYGNINGER	120	0	100
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	120	0	100
15	120	0	100
722 Afdelingens forbrugsafgifter	200	0	254
940 EI	200	0	254
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>859</b>	<b>-480</b>	<b>373</b>
999	859	-480	373
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	480	-480	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	480	-480	0
727 Henlæggelser (budget)	379	0	279
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	360	0	260
16 Istandsættelse ved fraflytning	9	0	9
20 Tab	10	0	10
729 Forrentning af henlæggelser m.v.	0	0	94
<b>019131 Bøgehusene</b>	<b>272</b>	<b>-658</b>	<b>-384</b>
02 Ordinær drift	100	-607	-475
092 Lejeindtægter	0	-607	-607
999	100	0	132
400 PERSONALE - LØN	40	0	72
104 FAST PERSONALE	40	0	72
40 Pedel/servicemedarbejder	40	0	72
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
86 Overførte administrationsudgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	0	15
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
722 Afdelingens forbrugsafgifter	35	0	35
940 EI	35	0	35
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>172</b>	<b>-51</b>	<b>91</b>
999	172	-51	91
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	51	-51	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	51	-51	0
727 Henlæggelser (budget)	35	0	35
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	35	0	35
729 Forrentning af henlæggelser m.v.	86	0	56
<b>019226 Brande Å-center</b>	<b>1.599</b>	<b>-3.259</b>	<b>-1.651</b>



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>748</b>	<b>-2.702</b>	<b>-2.009</b>
092 Lejeindtægter	0	-2.702	-2.675
999	748	0	666
400 PERSONALE - LØN	283	0	262
104 FAST PERSONALE	283	0	262
40 Pedel/servicemedarbejder	283	0	262
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	55	0	54
86 Overførte administrationsudgifter	55	0	54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	190	0	150
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	190	0	150
15	190	0	150
722 Afdelingens forbrugsafgifter	220	0	200
940 EI	220	0	200
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>851</b>	<b>-557</b>	<b>358</b>
999	851	-557	358
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	557	-557	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	557	-557	0
727 Henlæggelser (budget)	394	0	394
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	364	0	364
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-100	0	-36
<b>019511 Bellisparken</b>	<b>436</b>	<b>-436</b>	<b>0</b>
<b>02 Ordinær drift</b>	<b>255</b>	<b>-345</b>	<b>-90</b>
092 Lejeindtægter	0	-345	-342
999	255	0	252
400 PERSONALE - LØN	30	0	40
104 FAST PERSONALE	30	0	40
40 Pedel/servicemedarbejder	30	0	40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	13
86 Overførte administrationsudgifter	14	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	166	0	164
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	45	0	45
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	91	0	91
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	30	0	28
15	30	0	28
722 Afdelingens forbrugsafgifter	45	0	35
940 EI	45	0	35
<b>04 Forrentning - resultat - henlæggelser</b>	<b>181</b>	<b>-91</b>	<b>90</b>
999	181	-91	90
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	91	-91	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	91	-91	0
727 Henlæggelser (budget)	90	0	90
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	70	0	70
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	10	0	10
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>172</b>
005 Lejetab	174	0	172
788 Eksterne ejere	174	0	172
20 Grundtvigsvej 78 og 86, Ikast	116	0	115
32 Ørbækklund 1 B, Brande	58	0	57
<b>03 Undervisning og kultur</b>	<b>4.288</b>	<b>-213</b>	<b>4.083</b>
<b>22 Folkeskolen m.m.</b>	<b>4.308</b>	<b>0</b>	<b>4.302</b>
<b>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>4.308</b>	<b>0</b>	<b>4.302</b>
<b>1 Drift</b>	<b>4.308</b>	<b>0</b>	<b>4.302</b>
002 Køb af pladser	35	0	34
025 Center for Kommunikation	4.273	0	4.268
<b>30 Ungdomsuddannelser</b>	<b>-20</b>	<b>-213</b>	<b>-219</b>
<b>46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>-20</b>	<b>-213</b>	<b>-219</b>
<b>1 Drift</b>	<b>-20</b>	<b>-213</b>	<b>-219</b>
<b>1 Egne</b>	<b>-20</b>	<b>-213</b>	<b>-219</b>
<b>346100 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse</b>	<b>-20</b>	<b>-213</b>	<b>-219</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	393	0	389
400 PERSONALE - LØN	393	0	389

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
100 Ledelse	228	0	389
108 Personale med tilskud	165	0	0
60 Administration	165	0	0
999	-413	-213	-608
400 PERSONALE - LØN	3.292	0	3.252
104 FAST PERSONALE	3.292	0	3.252
55 Fagpersonale	2.922	0	3.252
56 Pedel	190	0	0
58 Rengøring	180	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	26	0	27
126 Kurser og uddannelse	24	0	25
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	177	0	176
188 MADORDNINGER	69	0	70
480 Aktiviteter og udflugter	108	0	106
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.314	-105	-4.382
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.314	-105	-4.382
10 Interne	-4.314	0	-4.382
12 Eksterne	0	-105	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	26	0	26
830 Kontorhold	26	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	27
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	24	0	25
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	68	0	67
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	68	0	67
720 FORBRUGSAFGIFTER	236	0	255
944 Vand	9	0	10
948 Varme	207	0	225
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	20	0	20
740 RENGØRING	50	0	50
960 Rengøringselskab	30	0	30
968 Vinduespolering	15	0	15
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-108	-106
992 Salg af varer og ydelser	0	-108	-106
<b>04 Sundhedsområdet</b>	<b>1.996</b>	<b>-68</b>	<b>1.498</b>
<b>62 Sundhedsudgifter m.v.</b>	<b>1.996</b>	<b>-68</b>	<b>1.498</b>
<b>85 Kommunal tandpleje</b>	<b>1.996</b>	<b>-68</b>	<b>1.498</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.996</b>	<b>-68</b>	<b>1.498</b>
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.996	0	1.565
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.996	0	1.565
500 Diverse udgifter	1.996	0	1.565
30 Specialtandplejen	1.570	0	1.565
35 Socialtandpleje-CFR	426	0	0
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	0	-68	-67
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	0	-68	-67
500 Diverse udgifter	0	-68	-67
30 Specialtandpleje	0	-68	-67
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>319.778</b>	<b>-136.043</b>	<b>191.807</b>
<b>22 Central refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-8.635</b>	<b>-4.336</b>
<b>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-8.635</b>	<b>-4.336</b>
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-8.635</b>	<b>-4.336</b>
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-3.962	-887
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-122	-1.479
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29	0	-22	0
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-1.286	-383
62 Handicap og psykiatri's andel af konto 5.39	0	-1.286	-383
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-3.243	-1.587
<b>30 Tilbud Til Ældre</b>	<b>3.277</b>	<b>-748</b>	<b>2.528</b>
<b>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</b>	<b>3.277</b>	<b>-748</b>	<b>2.528</b>
<b>1 Drift</b>	<b>3.277</b>	<b>-748</b>	<b>2.528</b>
<b>1 Egne</b>	<b>2.364</b>	<b>-748</b>	<b>1.626</b>
529011 Særlige ordninger	1.789	0	1.771

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.789	0	1.771
400 PERSONALE - LØN	779	0	771
104 FAST PERSONALE	779	0	771
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.010	0	1.000
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.010	0	1.000
10 Interne	1.010	0	1.000
<b>529200 Brande Åcenter - Aflastning</b>	<b>575</b>	<b>-748</b>	<b>-145</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	534	-748	-185
020 BUDGETFORDELING	261	0	0
022 Rammebudget	261	0	0
400 PERSONALE - LØN	2.748	0	2.717
104 FAST PERSONALE	2.748	0	2.717
55 Fagpersonale	2.748	0	2.717
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.475	-748	-2.902
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.475	-748	-2.902
10 Interne	-2.475	0	-2.902
12 Eksterne	0	-748	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	41	0	40
400 PERSONALE - LØN	41	0	40
100 Ledelse	41	0	40
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>902</b>
<b>529011 Særlige ordninger</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>902</b>
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	913	0	902
540 KØB OG SALG AF PLADSER	913	0	902
820 Betaling til offentlige myndigheder	913	0	902
12 Eksterne	913	0	902
<b>38 Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>314.851</b>	<b>-125.835</b>	<b>192.804</b>
<b>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)</b>	<b>25.762</b>	<b>-4.862</b>	<b>19.689</b>
<b>1 Drift</b>	<b>25.762</b>	<b>-4.862</b>	<b>19.689</b>
<b>1 Egne</b>	<b>11.766</b>	<b>-4.862</b>	<b>5.847</b>
<b>539005 BPA Ordning § 96</b>	<b>2.245</b>	<b>-4.862</b>	<b>-2.592</b>
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	2.245	-4.862	-2.592
516 IBK	2.245	0	2.209
70 Hjælperlønninger	2.245	0	2.209
517 Indtægter	0	-4.862	-4.801
78 Respiratorbruger (Regions andel)	0	-4.862	-4.801
<b>539010 Køb af bostøtte</b>	<b>9.233</b>	<b>0</b>	<b>9.134</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85)	9.233	0	9.134
540 KØB OG SALG AF PLADSER	9.233	0	9.134
820 Betaling til offentlige myndigheder	9.233	0	9.134
30 Bostøtte	9.233	0	9.134
<b>539015 Køb af Akutordning</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	639	0	0
540 KØB OG SALG AF PLADSER	639	0	0
820 Betaling til offentlige myndigheder	639	0	0
38 Køb af pladser - Intern akutordning	639	0	0
<b>539104 Bostøtte til Voksne Udviklingshæmmede</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>-82</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85)	-141	0	-158
400 PERSONALE - LØN	936	0	925
104 FAST PERSONALE	936	0	925
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	12	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.194	0	-1.201
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.194	0	-1.201

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
10 Interne	-1.194	0	-1.201
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	21	0	21
830 Kontorhold	6	0	6
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	57	0	58
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	19	0	19
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	16	0	16
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	16	0	17
18 Brændstof	5	0	6
20 Ejerafgift	1	0	1
22 Øvrige udgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 EI	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	77	0	76
400 PERSONALE - LØN	75	0	74
100 Ledelse	48	0	47
104 FAST PERSONALE	27	0	27
60 Administration	27	0	27
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
<b>539105 Bostøtte til senhjerneskedede</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>-95</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-161	0	-182
400 PERSONALE - LØN	1.064	0	1.052
104 FAST PERSONALE	916	0	906
108 Personale med tilskud	148	0	146
55 Fagpersonale	148	0	146
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	17	0	17
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	6	0	6
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.375	0	-1.383
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.375	0	-1.383
10 Interne	-1.375	0	-1.383
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	98	0	97
870 Køb af IT	5	0	5
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
15 Serviceaftaler	10	0	10
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	73	0	72
18 Brændstof	5	0	6
20 Ejerafgift	1	0	1

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
22 Øvrige udgifter	67	0	65
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 EI	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	88	0	87
400 PERSONALE - LØN	86	0	85
100 Ledelse	54	0	53
104 FAST PERSONALE	32	0	32
60 Administration	32	0	32
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
<b>539111 Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte</b>	<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>-617</b>
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions- evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	-580	0	-880
400 PERSONALE - LØN	5.161	0	5.104
104 FAST PERSONALE	5.161	0	5.104
55 Fagpersonale	5.161	0	5.104
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	74	0	74
126 Kurser og uddannelse	70	0	70
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.815	0	-6.058
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.815	0	-6.058
10 Interne	-5.815	0	-6.058
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	267	0	263
400 PERSONALE - LØN	267	0	263
100 Ledelse	181	0	178
104 FAST PERSONALE	86	0	85
60 Administration	86	0	85
<b>539114 Dagcenter Norgesgade</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions- evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	99	0	99
700 GRUNDE OG BYGNINGER	100	0	100
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	95	0	95
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikring	-2	0	-2
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 EI	-1	0	-1
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
<b>539010 Køb af bostøtte</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85)	72	0	70
540 KØB OG SALG AF PLADSER	72	0	70
824 Betaling til private opholdssteder	72	0	70
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
<b>539010 Køb af bostøtte</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>166</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions- evne (servicelovens § 85)	169	0	166
540 KØB OG SALG AF PLADSER	169	0	166
820 Betaling til offentlige myndigheder	169	0	166
30 Bostøtte	169	0	166
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>13.755</b>	<b>0</b>	<b>13.606</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>539005 BPA Ordning § 96</b>	<b>12.921</b>	<b>0</b>	<b>12.781</b>
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	12.921	0	12.781
515 Firma	12.921	0	12.781
70 Hjælperlønninger	12.285	0	12.151
76 Vikarbureau	636	0	630
<b>539010 Køb af bostøtte</b>	<b>834</b>	<b>0</b>	<b>825</b>
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	834	0	825
540 KØB OG SALG AF PLADSER	834	0	825
824 Betaling til private opholdssteder	834	0	825
39 Bostøtte - timer	834	0	825
<b>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</b>	<b>6.206</b>	<b>-3.114</b>	<b>1.078</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.206</b>	<b>0</b>	<b>3.953</b>
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>658</b>	<b>0</b>	<b>1.634</b>
<b>542111 Betaling for Forsorgshjem § 110</b>	<b>658</b>	<b>0</b>	<b>1.634</b>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	658	0	1.634
540 KØB OG SALG AF PLADSER	658	0	1.634
820 Betaling til offentlige myndigheder	658	0	1.634
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>5.134</b>	<b>0</b>	<b>1.909</b>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	0	0	143
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	0	143
820 Betaling til offentlige myndigheder	0	0	143
<b>542111 Betaling for Forsorgshjem § 110</b>	<b>5.134</b>	<b>0</b>	<b>1.766</b>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	5.134	0	1.766
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.134	0	1.766
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.134	0	1.766
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
<b>542111 Betaling for Forsorgshjem § 110</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>410</b>
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	414	0	410
540 KØB OG SALG AF PLADSER	414	0	410
820 Betaling til offentlige myndigheder	414	0	410
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-3.114</b>	<b>-2.875</b>
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	0	-3.114	-2.875
40 Refusion vedr. gruppering 001	0	-3.114	-2.875
<b>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>1.709</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.725</b>	<b>0</b>	<b>1.709</b>
<b>1 Egne</b>	<b>1.681</b>	<b>0</b>	<b>1.665</b>
<b>544111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>1.681</b>	<b>0</b>	<b>1.665</b>
001 Dagbehandlingstilbud	1.320	0	1.312
400 PERSONALE - LØN	775	0	770
104 FAST PERSONALE	775	0	770
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	167	0	164
126 Kurser og uddannelse	115	0	113
130 Tjenestekørsel	45	0	44
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	73	0	72
188 MADORDNINGER	9	0	9
65 Behandlerenhed	2	0	2
66 Alkoholbehandling	7	0	7
490 Alkoholbehandling	41	0	40
493 Medicin	13	0	13
494 Ambulant behandling	5	0	5
498 Sociale ydelser	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	82	0	82

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	35	0	35
838 Abonnementer	13	0	13
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	98	0	97
870 Køb af IT	8	0	8
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	62	0	61
14 Licenser / Software	62	0	61
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	8	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	55	0	54
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37	0	36
920 Skatter og afgifter	1	0	1
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	47	0	50
940 El	14	0	15
944 Vand	3	0	3
948 Varme	18	0	20
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	12	0	12
740 RENGØRING	23	0	23
960 Rengøringselskab	13	0	13
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
003 Ambulant behandling	0	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	0	1
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	361	0	352
400 PERSONALE - LØN	349	0	340
100 Ledelse	222	0	209
104 FAST PERSONALE	127	0	131
60 Administration	127	0	131
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>544111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
003 Ambulant behandling	30	0	30
540 KØB OG SALG AF PLADSER	30	0	30
820 Betaling til offentlige myndigheder	30	0	30
50 Alkoholbehandling	30	0	30
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>544111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
002 Døgnbehandlingstilbud	14	0	14
540 KØB OG SALG AF PLADSER	14	0	14
820 Betaling til offentlige myndigheder	14	0	14
<b>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</b>	<b>6.471</b>	<b>-611</b>	<b>5.816</b>
<b>1 Drift</b>	<b>6.471</b>	<b>-611</b>	<b>5.816</b>
<b>1 Egne</b>	<b>5.308</b>	<b>-611</b>	<b>4.665</b>
<b>545111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>5.308</b>	<b>-611</b>	<b>4.665</b>
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	4.247	-350	3.880
400 PERSONALE - LØN	3.492	0	3.470
104 FAST PERSONALE	3.176	0	3.159
67 Substitution	500	0	495
68 Dagbehandling	941	0	939



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
69 Behandlingsenhed	1.735	0	1.725
108 Personale med tilskud	316	0	311
55 Fagpersonale	316	0	311
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	155	0	154
126 Kurser og uddannelse	105	0	106
130 Tjenestekørsel	16	0	14
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	29	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	304	0	303
188 MADORDNINGER	70	0	69
67 Substitution	23	0	23
68 Dagbehandling	45	0	44
69 Behandlingsenhed	2	0	2
492 Sprøjter og kanyler	54	0	54
493 Medicin	167	0	167
498 Sociale ydelser	13	0	13
67 Substitution	6	0	6
68 Dagbehandling	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	79	0	78
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	29	0	29
838 Abonnementer	18	0	18
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	25	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	120	0	121
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	46	0	46
14 Licenser / Software	46	0	46
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	32	0	33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	43	0	43
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	33	0	36
940 El	10	0	11
944 Vand	4	0	4
948 Varme	18	0	20
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	21	0	21
960 Rengøringselskab	12	0	12
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-350	-346
992 Salg af varer og ydelser	0	-350	-346
10 Interne	0	-350	-346
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi	541	0	535
540 KØB OG SALG AF PLADSER	541	0	535
828 Betaling fra offentlige myndigheder	541	0	535
003 Anonym, ambulansetilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101 a)	152	-261	-104
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	152	-261	-104
497 Ambulantbehandling	52	0	53
510 Projekter	100	-261	-157
02 BRUS	100	-261	-157
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	368	0	354
400 PERSONALE - LØN	356	0	342
100 Ledelse	222	0	211
104 FAST PERSONALE	134	0	131



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
60 Administration	134	0	131
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
<b>2 Selvejende/privat</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
<b>545111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>82</b>
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi	84	0	82
540 KØB OG SALG AF PLADSER	84	0	82
824 Betaling til private opholdssteder	84	0	82
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
<b>545111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	76	0	76
540 KØB OG SALG AF PLADSER	76	0	76
820 Betaling til offentlige myndigheder	76	0	76
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>1.003</b>	<b>0</b>	<b>993</b>
<b>545111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>1.003</b>	<b>0</b>	<b>993</b>
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	254	0	252
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	254	0	252
495 Lægehonorar	254	0	252
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi	749	0	741
540 KØB OG SALG AF PLADSER	749	0	741
824 Betaling til private opholdssteder	749	0	741
<b>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>38.752</b>	<b>-15.143</b>	<b>22.417</b>
<b>1 Drift</b>	<b>38.752</b>	<b>-15.143</b>	<b>22.417</b>
<b>1 Egne</b>	<b>20.980</b>	<b>-15.143</b>	<b>5.941</b>
<b>550010 Køb af pladser</b>	<b>7.503</b>	<b>0</b>	<b>7.416</b>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.046	0	6.967
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.046	0	6.967
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.046	0	6.967
10 Interne	7.046	0	6.967
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.568	0	1.548
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.568	0	1.548
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.568	0	1.548
10 Interne	1.568	0	1.548
094 Beboeres betaling for ophold	-1.111	0	-1.099
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.111	0	-1.099
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.111	0	-1.099
10 Interne	-1.111	0	-1.099
<b>550107 Bøgehusene - Bøgebo, Åbo og Kastanjebo</b>	<b>4.131</b>	<b>-4.815</b>	<b>-617</b>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.651	-4.133	-419
020 BUDGETFORDELING	295	0	292
023 Rammebudget overført fra tidligere år	295	0	292
400 PERSONALE - LØN	10.265	0	9.763
104 FAST PERSONALE	9.329	0	8.838
49 Bøgebo og Åbo	7.250	0	6.783
51 Kastanjebo	1.210	0	1.197
56 Pedel	94	0	93

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
57 Nattevagt	573	0	566
58 Rengøring	202	0	199
112 Vikar, ansatte	936	0	925
49 Bøgebo og Åbo	878	0	868
51 Kastanjebo	58	0	57
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	220	0	220
126 Kurser og uddannelse	218	0	217
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
136 Personaleforsikring - Erstatning	-2	0	-1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	332	0	331
188 MADORDNINGER	332	0	331
49 Bøgebo	117	0	118
50 Åbo	175	0	174
51 Kastanjebo	1	0	1
55 Fagpersonale	39	0	38
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-8.119	-4.133	-11.691
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-8.119	-4.133	-11.691
10 Interne	-8.119	0	-11.691
12 Eksterne	0	-4.133	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	52	0	53
830 Kontorhold	52	0	53
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	249	0	249
870 Køb af IT	247	0	248
874 Køb af inventar og materiel	2	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	242	0	242
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	226	0	226
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	83	0	90
940 El	83	0	90
740 RENGØRING	32	0	32
960 Rengøringsselskab	32	0	32
30 Boarealer	32	0	32
093 Beboeres betaling for service	0	-352	-348
900 INDTÆGTER	0	-352	-348
992 Salg af varer og ydelser	0	-352	-348
094 Beboeres betaling for ophold	0	-209	-206
900 INDTÆGTER	0	-209	-206
992 Salg af varer og ydelser	0	-209	-206
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-121	-119
900 INDTÆGTER	0	-121	-119
992 Salg af varer og ydelser	0	-121	-119
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	480	0	475
400 PERSONALE - LØN	480	0	475
100 Ledelse	289	0	287
104 FAST PERSONALE	191	0	188
60 Administration	191	0	188
<b>550201 Socialpsykiatrisk Center Syd - længerevarende botilbud</b>	<b>4.594</b>	<b>-4.981</b>	<b>-316</b>
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.313	-4.592	-209
400 PERSONALE - LØN	4.927	0	4.192
104 FAST PERSONALE	4.736	0	4.004
55 Fagpersonale	4.220	0	3.493
56 Pedel	96	0	95
57 Nattevagt	328	0	325
71 Fællesfunktion	92	0	91
108 Personale med tilskud	54	0	53
55 Fagpersonale	54	0	53
112 Vikar, ansatte	137	0	135
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	137	0	136
126 Kurser og uddannelse	137	0	136
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	95	0	94
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	95	0	94
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.694	-4.592	-5.491
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.694	-4.592	-5.491
10 Interne	-1.694	0	-5.491
12 Eksterne	0	-4.592	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-1	0	-2

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
830 Kontorhold	-1	0	-2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	197	0	198
870 Køb af IT	192	0	192
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	7
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	-1	0	-1
18 Brændstof	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	479	0	480
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	401	0	404
30 Boarealer	251	0	253
33 Servicearealer	150	0	151
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	78	0	76
720 FORBRUGSAFGIFTER	135	0	147
940 EI	135	0	147
740 RENGØRING	38	0	37
960 Rengøringselskab	38	0	37
30 Boarealer	38	0	37
093 Beboeres betaling for service	0	-41	-40
900 INDTÆGTER	0	-41	-40
992 Salg af varer og ydelser	0	-41	-40
094 Beboeres betaling for ophold	0	-268	-265
900 INDTÆGTER	0	-268	-265
992 Salg af varer og ydelser	0	-268	-265
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-80	-79
900 INDTÆGTER	0	-80	-79
992 Salg af varer og ydelser	0	-80	-79
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	281	0	277
400 PERSONALE - LØN	277	0	273
100 Ledelse	157	0	155
104 FAST PERSONALE	120	0	118
60 Administration	120	0	118
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>550500 Bellisbo</b>	<b>4.752</b>	<b>-5.347</b>	<b>-542</b>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.465	-4.485	26
400 PERSONALE - LØN	7.111	0	6.719
104 FAST PERSONALE	5.881	0	5.504
55 Fagpersonale	4.768	0	4.404
57 Nattevagt	1.000	0	989
61 Hjemmevejledning	113	0	111
108 Personale med tilskud	122	0	120
55 Fagpersonale	79	0	78
56 Pedel	43	0	42
112 Vikar, ansatte	1.108	0	1.095
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	121	0	122
126 Kurser og uddannelse	119	0	120
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	230	0	228
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	230	0	228
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.542	-4.485	-7.588
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.542	-4.485	-7.588
10 Interne	-3.542	0	-7.588
12 Eksterne	0	-4.485	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	56	0	56
830 Kontorhold	56	0	56
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	252	0	252
870 Køb af IT	131	0	131
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	121	0	121
700 GRUNDE OG BYGNINGER	223	0	223
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	220	0	220
906 Lovpligtig og øvrig service	3	0	3
740 RENGØRING	14	0	14
964 Måtteservice	14	0	14
30 Boarealer	14	0	14
093 Beboeres betaling for service	0	-427	-421
900 INDTÆGTER	0	-427	-421

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
992 Salg af varer og ydelser	0	-427	-421
094 Beboeres betaling for ophold	0	-274	-271
900 INDTÆGTER	0	-274	-271
992 Salg af varer og ydelser	0	-274	-271
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-161	-159
900 INDTÆGTER	0	-161	-159
992 Salg af varer og ydelser	0	-161	-159
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	287	0	283
400 PERSONALE - LØN	271	0	267
100 Ledelse	146	0	144
104 FAST PERSONALE	125	0	123
60 Administration	125	0	123
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
30 Administration og ledelse	16	0	16
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>15.520</b>	<b>0</b>	<b>14.247</b>
<b>550010 Køb af pladser</b>	<b>15.520</b>	<b>0</b>	<b>14.247</b>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.940	0	9.726
540 KØB OG SALG AF PLADSER	10.940	0	9.726
820 Betaling til offentlige myndigheder	10.940	0	9.726
12 Eksterne	10.940	0	9.726
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.580	0	4.521
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.580	0	4.521
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.580	0	4.521
12 Eksterne	4.580	0	4.521
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>2.252</b>	<b>0</b>	<b>2.229</b>
<b>550010 Køb af pladser</b>	<b>2.252</b>	<b>0</b>	<b>2.229</b>
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.207	0	2.185
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.207	0	2.185
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.207	0	2.185
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	45	0	44
540 KØB OG SALG AF PLADSER	45	0	44
820 Betaling til offentlige myndigheder	45	0	44
<b>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</b>	<b>160.753</b>	<b>-79.204</b>	<b>79.162</b>
<b>1 Drift</b>	<b>159.753</b>	<b>-79.204</b>	<b>79.162</b>
<b>551000 Fællesområde - Psykiatri- og handicap</b>	<b>10.184</b>	<b>0</b>	<b>8.779</b>
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	10.184	0	8.779
020 BUDGETFORDELING	3.052	0	1.703
022 Rammebudget	1.321	0	557
30 Budgetforlig	-834	0	-520
36 Ændring af forudsætninger	2.155	0	1.077
030 Pulje til omkontering	1.731	0	1.146
30 Fællespulje omfattet af takster (Amtspuljen)	163	0	205
31 Udvikling	1.237	0	1.172
32 Tilsyn	691	0	525
33 Dokumentation	339	0	320
35 Lønpulje	227	0	224
37 Pulje til takster	-1.405	0	-1.784
38 Tilskud til Folkekirkens dagligstue	479	0	484
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.132	0	7.076
160 Overhead - Takstområder	7.132	0	7.076
<b>1 Egne</b>	<b>114.972</b>	<b>-79.037</b>	<b>36.388</b>
<b>551010 Køb af pladser</b>	<b>44.599</b>	<b>0</b>	<b>44.116</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	44.599	0	44.116
540 KØB OG SALG AF PLADSER	44.599	0	44.116
820 Betaling til offentlige myndigheder	44.599	0	44.116
10 Interne	44.599	0	44.116
<b>551100 Marienlund</b>	<b>10.765</b>	<b>-12.401</b>	<b>-1.278</b>

**BUDGETSPECIFIKATION**

	udgift	indtægt	netto
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.080	-12.401	-1.947
020 BUDGETFORDELING	0	0	102
022 Rammebudget	0	0	102
400 PERSONALE - LØN	17.433	0	14.389
104 FAST PERSONALE	14.271	0	11.519
30 Hus A	2.023	0	1.827
31 Hus B	3.117	0	3.004
32 Hus C	3.097	0	2.086
33 Hus D	3.399	0	1.938
50 Frisenborgparken 85	1.658	0	1.588
57 Nattevagt	977	0	858
58 Rengøring	0	0	218
108 Personale med tilskud	329	0	402
55 Fagpersonale	69	0	146
56 Pedel	260	0	256
112 Vikar, ansatte	2.768	0	2.468
30 Hus A	488	0	432
31 Hus B	293	0	710
32 Hus C	549	0	493
33 Hus D	881	0	458
50 Frisenborgparken 85	313	0	375
57 Nattevagt	220	0	0
60 Vikar backup	24	0	0
116 Vikar - Bureau	65	0	0
57 Nattevagt	65	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	358	0	252
126 Kurser og uddannelse	186	0	67
130 Tjenestekørsel	12	0	16
134 Personaleforsikring - Præmie	25	0	20
144 APV-Foranstaltninger	78	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	57	0	149
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	948	0	877
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	3	0	3
188 MADORDNINGER	909	0	850
30 Hus A	202	0	149
31 Hus B	201	0	244
32 Hus C	181	0	170
33 Hus D	198	0	158
50 Frisenborgparken 85	127	0	129
484 Vask	3	0	3
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	33	0	21
30 Hus A	6	0	4
31 Hus B	8	0	6
32 Hus C	7	0	4
33 Hus D	7	0	4
77 Frisenborgparken 85	5	0	3
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-9.479	-11.315	-17.383
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-9.479	-11.315	-17.383
10 Interne	-9.479	0	-17.383
12 Eksterne	0	-11.315	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	66	0	47
830 Kontorhold	16	0	9
834 Telekommunikation	14	0	18
838 Abonnementer	2	0	1
846 Porto	1	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	25	0	37
859 Diverse	8	0	-21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	439	0	316
870 Køb af IT	25	0	1
874 Køb af inventar og materiel	54	0	54
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	0	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	217	0	150
14 Licenser / Software	6	0	6
15 Serviceaftaler	211	0	144
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	110	0	65

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	27	0	37
18 Brændstof	9	0	16
19 Vedligeholdelse	10	0	13
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
22 Øvrige udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	39	0	65
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6	0	26
916 Forsikringer	8	0	13
24 Bygningsforsikringer	8	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	200	0	257
940 EI	106	0	167
944 Vand	8	0	0
948 Varme	55	0	64
952 Antenne	2	0	0
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	29	0	26
740 RENGØRING	76	0	66
964 Måtteservice	4	0	3
30 Boarealer	4	0	3
968 Vinduespolering	17	0	10
30 Boarealer	17	0	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	36	0	41
30 Boarealer	24	0	29
33 Servicearealer	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	12
30 Boarealer	19	0	12
900 INDTÆGTER	0	-1.086	-935
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.086	-935
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	685	0	669
400 PERSONALE - LØN	672	0	666
100 Ledelse	414	0	372
104 FAST PERSONALE	258	0	294
60 Administration	258	0	294
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	3
126 Kurser og uddannelse	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
130 Tjenestekørsel	8	0	1
30 Administration og ledelse	8	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	0
30 Administration og ledelse	3	0	0
<b>551103 Bofælleskaber Ikast</b>	<b>35</b>	<b>-494</b>	<b>-440</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-240	-494	-711
020 BUDGETFORDELING	1	0	0
022 Rammebudget	1	0	0
400 PERSONALE - LØN	4.304	0	4.292
104 FAST PERSONALE	4.177	0	4.167
55 Fagpersonale	4.083	0	4.074
58 Rengøring	94	0	93
112 Vikar, ansatte	108	0	106
116 Vikar - Bureau	19	0	19
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	27	0	28
126 Kurser og uddannelse	23	0	24
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
148 Øvrige personaleudgifter	-3	0	-3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	404	0	401
188 MADORDNINGER	393	0	390
75 Grundtvigsvej 86	212	0	210
76 Grundtvigsvej 78	181	0	180
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	11	0	11
75 Grundtvigsvej 86	6	0	6
76 Grundtvigsvej 78	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.063	0	-5.032
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.063	0	-5.032
10 Interne	-5.063	0	-5.032
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	15	0	15

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
830 Kontorhold	4	0	4
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	56	0	57
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
882 Leje / Leasing af IT	7	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	23	0	24
15 Serviceaftaler	23	0	24
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
740 RENGØRING	10	0	10
968 Vinduespolering	6	0	6
30 Boarealer	6	0	6
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-494	-488
992 Salg af varer og ydelser	0	-494	-488
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	275	0	271
400 PERSONALE - LØN	271	0	267
100 Ledelse	174	0	171
104 FAST PERSONALE	97	0	96
60 Administration	97	0	96
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>551106 Skovbjergparken</b>	<b>22.843</b>	<b>-24.697</b>	<b>-1.774</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	21.983	-24.697	-2.625
020 BUDGETFORDELING	-70	0	131
022 Rammebudget	-70	0	131
400 PERSONALE - LØN	21.890	0	21.640
104 FAST PERSONALE	18.661	0	18.447
42 Pilegården	4.850	0	4.795
43 Birkebo	4.741	0	4.688
44 Fyrretoppen	4.669	0	4.615
45 Egely	3.074	0	3.038
56 Pedel	140	0	138
57 Nattevagt	1.186	0	1.172
58 Rengøring	1	0	1
108 Personale med tilskud	71	0	70
55 Fagpersonale	71	0	70
112 Vikar, ansatte	3.158	0	3.123
42 Pilegården	790	0	782
43 Birkebo	895	0	885
44 Fyrretoppen	909	0	899
45 Egely	564	0	557
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	98	0	97
126 Kurser og uddannelse	91	0	90
134 Personalforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.070	0	1.058
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	1.070	0	1.058
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.133	-23.704	-25.702
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.133	-23.704	-25.702
10 Interne	-2.133	0	-25.702
12 Eksterne	0	-23.704	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	83	0	83
830 Kontorhold	80	0	80
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	620	0	621
870 Køb af IT	603	0	604
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	17	0	17
22 Øvrige udgifter	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	306	0	304
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	120	0	120



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	120	0	120
926 Diverse	66	0	64
720 FORBRUGSAFGIFTER	43	0	47
940 EI	43	0	47
740 RENGØRING	76	0	76
960 Rengøringselskab	76	0	76
33 Servicearealer	76	0	76
900 INDTÆGTER	0	-993	-980
992 Salg af varer og ydelser	0	-993	-980
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	860	0	851
400 PERSONALE - LØN	847	0	838
100 Ledelse	419	0	415
104 FAST PERSONALE	428	0	423
60 Administration	428	0	423
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	13	0	13
30 Administration og ledelse	13	0	13
<b>551107 Bøgehusene - Skovbo</b>	<b>4.784</b>	<b>-5.217</b>	<b>-418</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.464	-5.217	-734
020 BUDGETFORDELING	459	0	195
022 Rammebudget	459	0	195
400 PERSONALE - LØN	5.000	0	4.943
104 FAST PERSONALE	3.959	0	3.914
48 Skovbo	3.354	0	3.317
56 Pedel	57	0	56
57 Nattevagt	491	0	485
58 Rengøring	57	0	56
112 Vikar, ansatte	1.041	0	1.029
48 Skovbo	1.041	0	1.029
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	75	0	75
126 Kurser og uddannelse	45	0	45
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	210	0	208
188 MADORDNINGER	192	0	190
48 Skovbo	192	0	190
484 Vask	3	0	3
485 Materialer	2	0	2
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.703	-5.000	-6.361
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.703	-5.000	-6.361
10 Interne	-1.703	0	-6.361
12 Eksterne	0	-5.000	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	79	0	78
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	9	0	9
842 Annoncering	1	0	1
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	40	0	39
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	149	0	150
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	50	0	49
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	47	0	46
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	32	0	33
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	44	0	45
18 Brændstof	9	0	10
19 Vedligeholdelse	22	0	22
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	5	0	5
22 Øvrige udgifter	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	140	0	136



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	129	0	125
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	15	0	16
940 El	5	0	6
944 Vand	4	0	4
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	40	0	40
968 Vinduespolering	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Boarealer	5	0	5
33 Servicearealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
30 Boarealer	2	0	2
33 Servicearealer	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	27	0	27
30 Boarealer	7	0	7
33 Servicearealer	20	0	20
900 INDTÆGTER	0	-217	-214
992 Salg af varer og ydelser	0	-217	-214
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	320	0	316
400 PERSONALE - LØN	307	0	303
100 Ledelse	222	0	219
104 FAST PERSONALE	85	0	84
60 Administration	85	0	84
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
30 Administration og ledelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>551108 Startboligerne og bostøtte</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-346	0	-344
020 BUDGETFORDELING	-71	0	0
022 Rammebudget	-71	0	0
400 PERSONALE - LØN	1.860	0	1.839
104 FAST PERSONALE	1.860	0	1.839
57 Nattevagt	187	0	184
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.170	0	-2.218
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.170	0	-2.218
10 Interne	-2.170	0	-2.218
700 GRUNDE OG BYGNINGER	33	0	33
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	33
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
33 Servicearealer	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	149	0	146
400 PERSONALE - LØN	149	0	146
100 Ledelse	92	0	91
108 Personale med tilskud	57	0	55
60 Administration	57	0	55
<b>551110 Soc. Psyk. Center Nord - botilbud</b>	<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>-238</b>
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-699	0	-462
020 BUDGETFORDELING	3.807	0	32
022 Rammebudget	3.807	0	32
400 PERSONALE - LØN	2.411	0	2.382
104 FAST PERSONALE	2.411	0	2.382
55 Fagpersonale	2.203	0	2.177
56 Pedel	26	0	26
57 Nattevagt	182	0	179
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-7.045	0	-3.006
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-7.045	0	-3.006
10 Interne	-7.045	0	-3.006
700 GRUNDE OG BYGNINGER	87	0	87

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	35	0	35
926 Diverse	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	15	0	16
940 EI	15	0	16
740 RENGØRING	26	0	27
960 Rengøringselskab	26	0	27
33 Servicearealer	26	0	27
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	227	0	224
400 PERSONALE - LØN	227	0	224
100 Ledelse	144	0	142
104 FAST PERSONALE	83	0	82
60 Administration	83	0	82
<b>551116 Soc. Psyk. Center Nord - projektpladser</b>	<b>-213</b>	<b>0</b>	<b>-142</b>
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-351	0	-278
020 BUDGETFORDELING	-310	0	19
022 Rammebudget	-310	0	19
400 PERSONALE - LØN	1.474	0	1.457
104 FAST PERSONALE	1.474	0	1.457
55 Fagpersonale	1.349	0	1.334
56 Pedel	14	0	14
57 Nattevagt	111	0	109
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.593	0	-1.833
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.593	0	-1.833
10 Interne	-1.593	0	-1.833
700 GRUNDE OG BYGNINGER	53	0	53
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
926 Diverse	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	10
940 EI	9	0	10
740 RENGØRING	16	0	16
960 Rengøringselskab	16	0	16
33 Servicearealer	16	0	16
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	138	0	136
400 PERSONALE - LØN	138	0	136
100 Ledelse	87	0	86
104 FAST PERSONALE	51	0	50
60 Administration	51	0	50
<b>551200 Brande Åcenter - botilbud</b>	<b>28.438</b>	<b>-30.965</b>	<b>-2.385</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	26.822	-30.965	-3.983
020 BUDGETFORDELING	804	0	355
022 Rammebudget	804	0	355
400 PERSONALE - LØN	35.945	0	35.530
104 FAST PERSONALE	35.945	0	35.530
36 Hus 1	6.739	0	6.661
37 Hus 2	9.080	0	8.976
38 Hus 3	5.869	0	5.800
39 Hus 4	9.423	0	9.317
56 Pedel	119	0	117
57 Nattevagt	3.639	0	3.596
58 Rengøring	250	0	246
61 Pulje	826	0	817
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	372	0	371
126 Kurser og uddannelse	289	0	286
130 Tjenestekørsel	25	0	26
134 Personalforsikring - Præmie	37	0	38
144 APV-Foranstaltninger	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	988	0	982
188 MADORDNINGER	940	0	934
36 Hus 1	242	0	240
37 Hus 2	242	0	240
38 Hus 3	222	0	221
39 Hus 4	234	0	233
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	16	0	16

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
484 Vask	13	0	13
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	19	0	19
36 Hus 1	5	0	5
37 Hus 2	5	0	5
38 Hus 3	4	0	4
39 Hus 4	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-12.782	-29.912	-41.688
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-12.782	-29.912	-41.688
10 Interne	-12.782	0	-41.688
12 Eksterne	0	-29.912	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	77	0	77
830 Kontorhold	13	0	13
834 Telekommunikation	31	0	31
838 Abonnementer	3	0	3
846 Porto	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
859 Diverse	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	734	0	724
870 Køb af IT	26	0	26
874 Køb af inventar og materiel	245	0	239
36 Hus 1	8	0	8
37 Hus 2	8	0	8
38 Hus 3	7	0	7
39 Hus 4	8	0	8
882 Leje / Leasing af IT	8	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	158	0	156
15 Serviceaftaler	158	0	156
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	184	0	182
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	113	0	113
18 Brændstof	24	0	26
20 Ejerafgift	10	0	10
21 Bilforsikring	12	0	12
22 Øvrige udgifter	67	0	65
700 GRUNDE OG BYGNINGER	130	0	129
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	49	0	47
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	60	0	59
916 Forsikringer	-2	0	0
24 Bygningsforsikringer	-2	0	0
926 Diverse	23	0	23
720 FORBRUGSAFGIFTER	340	0	363
940 EI	145	0	158
944 Vand	76	0	82
948 Varme	37	0	41
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	82	0	82
740 RENGØRING	214	0	214
968 Vinduespolering	73	0	73
30 Boarealer	25	0	26
33 Servicearealer	48	0	47
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	63	0	63
30 Boarealer	16	0	16
33 Servicearealer	47	0	47
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	78	0	78
30 Boarealer	31	0	31
33 Servicearealer	47	0	47
900 INDTÆGTER	0	-1.053	-1.040
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.053	-1.040
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.616	0	1.598
400 PERSONALE - LØN	1.362	0	1.347
100 Ledelse	521	0	515
104 FAST PERSONALE	841	0	832
60 Administration	841	0	832
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	254	0	251
126 Kurser og uddannelse	254	0	251
30 Administration og ledelse	254	0	251
<b>551201 Soc. Psyk. Center Syd - botilbud almene boliger</b>	<b>2.869</b>	<b>-3.547</b>	<b>-671</b>
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.376	-3.547	-1.159

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
020 BUDGETFORDELING	-407	0	56
022 Rammebudget	-407	0	56
400 PERSONALE - LØN	7.911	0	7.820
104 FAST PERSONALE	7.708	0	7.620
55 Fagpersonale	6.329	0	6.257
56 Pedel	161	0	159
57 Nattevagt	550	0	544
75 Teamleder	668	0	660
112 Vikar, ansatte	203	0	200
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	260	0	257
126 Kurser og uddannelse	253	0	250
134 Personalforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	15	0	15
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	15	0	15
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-6.110	-3.304	-9.781
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-6.110	-3.304	-9.781
10 Interne	-6.110	0	-9.781
12 Eksterne	0	-3.304	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	45	0	45
830 Kontorhold	45	0	45
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	279	0	280
874 Køb af inventar og materiel	279	0	280
700 GRUNDE OG BYGNINGER	182	0	183
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	92	0	92
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	91	0	91
916 Forsikringer	-1	0	0
24 Bygningsforsikringer	-1	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	74	0	80
940 EI	74	0	80
740 RENGØRING	127	0	126
960 Rengøringselskab	127	0	126
33 Servicearealer	127	0	126
900 INDTÆGTER	0	-243	-240
992 Salg af varer og ydelser	0	-243	-240
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	493	0	488
400 PERSONALE - LØN	493	0	488
100 Ledelse	281	0	279
104 FAST PERSONALE	212	0	209
60 Administration	212	0	209
<b>551500 Bellisparken</b>	<b>1.521</b>	<b>-1.716</b>	<b>-184</b>
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.304	-1.716	-397
400 PERSONALE - LØN	1.795	0	1.778
104 FAST PERSONALE	1.377	0	1.362
55 Fagpersonale	1.253	0	1.240
57 Nattevagt	124	0	122
108 Personale med tilskud	161	0	161
55 Fagpersonale	161	0	161
112 Vikar, ansatte	257	0	255
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31	0	32
126 Kurser og uddannelse	26	0	27
130 Tjenestekørsel	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	136	0	121
188 MADORDNINGER	131	0	116
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-704	-1.530	-2.219
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-704	-1.530	-2.219
10 Interne	-704	0	-2.219
12 Eksterne	0	-1.530	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	7	0	7
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	30
882 Leje / Leasing af IT	30	0	30
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
940 EI	2	0	2
740 RENGØRING	5	0	5
960 Rengøringselskab	5	0	5
33 Servicearealer	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-186	-155
992 Salg af varer og ydelser	0	-186	-155
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	217	0	213
400 PERSONALE - LØN	217	0	213
100 Ledelse	106	0	104
104 FAST PERSONALE	111	0	109
60 Administration	111	0	109
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>32.508</b>	<b>0</b>	<b>32.094</b>
<b>551010 Køb af pladser</b>	<b>32.508</b>	<b>0</b>	<b>32.094</b>
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	32.508	0	32.094
540 KØB OG SALG AF PLADSER	32.508	0	32.094
820 Betaling til offentlige myndigheder	32.508	0	32.094
12 Eksterne	32.508	0	32.094
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>2.089</b>	<b>-167</b>	<b>1.901</b>
<b>551010 Køb af pladser</b>	<b>2.089</b>	<b>-167</b>	<b>1.901</b>
002 Botilbudlignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	2.089	-167	1.901
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.089	-167	1.901
824 Betaling til private opholdssteder	2.089	-167	1.901
36 Bostøtte - døgn	2.089	0	2.065
42 Egenbetaling	0	-167	-164
<b>3 Anlæg</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>551901 Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
000	1.000	0	0
019 Budgetfordeling	1.000	0	0
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	0
<b>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>26.237</b>	<b>-1.993</b>	<b>24.982</b>
<b>1 Drift</b>	<b>26.237</b>	<b>-1.993</b>	<b>24.982</b>
<b>1 Egne</b>	<b>3.736</b>	<b>-1.993</b>	<b>2.326</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			
400 PERSONALE - LØN	640	0	633
<b>552010 Køb af pladser</b>	<b>1.395</b>	<b>0</b>	<b>2.011</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.896	0	3.496
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.896	0	3.496
10 Interne	2.895	0	2.863
38 Intern køb af pladser - Intern akutordning	1	0	633
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-1.501	0	-1.485
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.501	0	-1.485
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.501	0	-1.485
<b>552110 Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			
400 PERSONALE - LØN	-26	0	-24
104 FAST PERSONALE	455	0	450
55 Fagpersonale	455	0	450
540 KØB OG SALG AF PLADSER	455	0	450
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-481	0	-474
10 Interne	-481	0	-474
<b>552201 Socialpsykiatrisk Center Syd - midlertidigt botilbud</b>	<b>1.731</b>	<b>-1.993</b>	<b>-290</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).			
400 PERSONALE - LØN	1.481	-1.749	-295
104 FAST PERSONALE	3.074	0	3.578
55 Fagpersonale	3.005	0	3.510
56 Pedel	2.570	0	3.079
57 Nattevagt	85	0	84
	288	0	286

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
71 Fællesfunktion	62	0	61
112 Vikar, ansatte	69	0	68
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	85	0	83
126 Kurser og uddannelse	85	0	83
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	4	0	4
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.239	-1.749	-4.516
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.239	-1.749	-4.516
10 Interne	-2.239	0	-4.516
12 Eksterne	0	-1.749	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	38	0	38
830 Kontorhold	38	0	38
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	154	0	155
870 Køb af IT	150	0	151
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	328	0	327
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	290	0	290
30 Boarealer	153	0	153
33 Servicearealer	137	0	137
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	38	0	37
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 EI	-1	0	-1
740 RENGØRING	38	0	37
960 Rengøringselskab	38	0	37
30 Boarealer	38	0	37
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0	-244	-241
900 INDTÆGTER	0	-244	-241
992 Salg af varer og ydelser	0	-244	-241
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	250	0	246
400 PERSONALE - LØN	246	0	242
100 Ledelse	139	0	137
104 FAST PERSONALE	107	0	105
60 Administration	107	0	105
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>552202 Socialpsykiatrisk Center Syd - akutpladser</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-4	0	-4
400 PERSONALE - LØN	75	0	74
104 FAST PERSONALE	75	0	74
55 Fagpersonale	75	0	74
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-79	0	-78
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-79	0	-78
10 Interne	-79	0	-78
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>9.304</b>	<b>0</b>	<b>9.602</b>
<b>552010 Køb af pladser</b>	<b>9.304</b>	<b>0</b>	<b>9.602</b>
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	4.445	0	4.391
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.445	0	4.391
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.445	0	4.391
12 Eksterne	4.445	0	4.391
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.859	0	5.211
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.859	0	5.211
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.859	0	5.211
12 Eksterne	4.859	0	5.211
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>13.197</b>	<b>0</b>	<b>13.054</b>
<b>552010 Køb af pladser</b>	<b>13.197</b>	<b>0</b>	<b>13.054</b>
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	10.353	0	10.240
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	59	0	58
164 Befordring - Brugere / Borger	59	0	58
540 KØB OG SALG AF PLADSER	10.294	0	10.182
820 Betaling til offentlige myndigheder	10.294	0	10.182

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.844	0	2.814
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.844	0	2.814
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.844	0	2.814
<b>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>2.313</b>	<b>-38</b>	<b>2.246</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.313</b>	<b>-38</b>	<b>2.246</b>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.596	-38	1.538
400 PERSONALE - LØN	1.358	0	1.341
104 FAST PERSONALE	1.358	0	1.341
540 KØB OG SALG AF PLADSER	238	-38	197
820 Betaling til offentlige myndigheder	238	0	235
20 Eksterne	238	0	235
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-38	-38
<b>553010 Støtte- og kontaktperson</b>	<b>717</b>	<b>0</b>	<b>708</b>
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	717	0	708
400 PERSONALE - LØN	653	0	645
104 FAST PERSONALE	653	0	645
60 Administration	653	0	645
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	64	0	63
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	50	0	49
30 Administration og ledelse	50	0	49
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
30 Administration og ledelse	6	0	6
<b>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>266</b>
<b>1 Drift</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>266</b>
999	270	0	266
540 KØB OG SALG AF PLADSER	270	0	266
820 Betaling til offentlige myndigheder	270	0	266
<b>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)</b>	<b>5.953</b>	<b>-1.534</b>	<b>14.385</b>
<b>1 Drift</b>	<b>5.953</b>	<b>-1.534</b>	<b>4.385</b>
<b>1 Egne</b>	<b>4.292</b>	<b>-1.534</b>	<b>2.747</b>
<b>558010 Køb af pladser</b>	<b>2.938</b>	<b>0</b>	<b>2.905</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.938	0	2.905
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.938	0	2.905
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.938	0	2.905
10 Interne	2.938	0	2.905
<b>558100 Garland</b>	<b>1.354</b>	<b>-1.534</b>	<b>-158</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	597	-1.534	-906
020 BUDGETFORDELING	-2	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-2	0	0
400 PERSONALE - LØN	1.251	0	1.237
104 FAST PERSONALE	828	0	819
108 Personale med tilskud	423	0	418
55 Fagpersonale	423	0	418
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	477	-1.212	-714
487 Produktion	469	-1.212	-722
30 Indkøb	397	0	397
34 Energi (netto inkl. godtgørelse- og co2-afgift)	72	0	78
36 Salg	0	-1.212	-1.197
488 Arrangementer	8	0	8
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.631	-322	-1.929
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.631	-322	-1.929
10 Interne	-1.631	0	-1.929



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
12 Eksterne	0	-322	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	26
830 Kontorhold	13	0	13
859 Diverse	13	0	13
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	85	0	88
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	56	0	57
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	29	0	31
18 Brændstof	19	0	21
19 Vedligeholdelse	2	0	2
21 Bilforsikring	1	0	1
22 Øvrige udgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	249	0	234
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	126	0	123
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	37	0	36
916 Forsikringer	86	0	75
24 Bygningsforsikringer	76	0	65
25 Løsøreforsikring	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	116	0	126
940 EI	116	0	126
740 RENGØRING	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	271	0	267
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	271	0	267
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	271	0	267
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	486	0	481
400 PERSONALE - LØN	486	0	481
100 Ledelse	486	0	481
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>1.490</b>	<b>0</b>	<b>1.469</b>
<b>558010 Køb af pladser</b>	<b>1.490</b>	<b>0</b>	<b>1.469</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.490	0	1.469
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	148	0	147
164 Befordring - Brugere / Borger	148	0	147
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.342	0	1.322
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.342	0	1.322
12 Eksterne	1.342	0	1.322
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
<b>558010 Køb af pladser</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	171	0	169
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	171	0	169
164 Befordring - Brugere / Borger	171	0	169
<b>3 Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>558905 Garland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
000	0	0	10.000
019 Budgetfordeling	0	0	10.000
010 Rådighedsbeløb	0	0	10.000
<b>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)</b>	<b>40.409</b>	<b>-19.336</b>	<b>21.054</b>
<b>1 Drift</b>	<b>40.409</b>	<b>-19.336</b>	<b>21.054</b>
<b>1 Egne</b>	<b>30.771</b>	<b>-19.336</b>	<b>11.510</b>
<b>559010 Køb af pladser</b>	<b>9.590</b>	<b>0</b>	<b>9.487</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.590	0	9.487
540 KØB OG SALG AF PLADSER	9.590	0	9.487
820 Betaling til offentlige myndigheder	9.590	0	9.487
10 Interne	9.590	0	9.487
<b>559100 Regnbuen</b>	<b>1.337</b>	<b>-1.871</b>	<b>-568</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	861	-1.871	-1.039
020 BUDGETFORDELING	1	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	1	0	0
400 PERSONALE - LØN	3.869	0	4.216
104 FAST PERSONALE	3.761	0	4.110



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
55 Fagpersonale	3.720	0	4.070
58 Rengøring	41	0	40
112 Vikar, ansatte	108	0	106
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	65	0	64
126 Kurser og uddannelse	39	0	38
130 Tjenestekørsel	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	109	-81	28
188 MADORDNINGER	86	0	85
480 Aktiviteter og udflugter	13	-81	-67
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	10	0	10
56 Gruppe 2	3	0	3
57 Gruppe 3	2	0	2
58 Udegruppe	3	0	3
59 Minigruppe	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.780	-1.790	-5.952
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.780	-1.790	-5.952
10 Interne	-3.780	0	-5.952
12 Eksterne	0	-1.790	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	18	0	18
830 Kontorhold	8	0	8
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	217	0	219
874 Køb af inventar og materiel	58	0	58
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	19	0	19
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	71	0	71
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	63	0	65
18 Brændstof	18	0	20
19 Vedligeholdelse	40	0	40
21 Bilforsikring	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	221	0	218
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	180	0	178
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	25
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	113	0	122
940 EI	75	0	81
944 Vand	2	0	2
948 Varme	26	0	29
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	28	0	28
960 Rengøringselskab	10	0	10
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	476	0	471
400 PERSONALE - LØN	472	0	467
100 Ledelse	472	0	467
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>559101 Lundgården</b>	<b>1.668</b>	<b>-2.293</b>	<b>-730</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.211	-2.293	-1.182
020 BUDGETFORDELING	-1	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-1	0	0
400 PERSONALE - LØN	3.668	0	3.499
104 FAST PERSONALE	3.311	0	3.146
55 Fagpersonale	3.311	0	3.146
108 Personale med tilskud	367	0	363
55 Fagpersonale	367	0	363
112 Vikar, ansatte	-10	0	-10

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	37
126 Kurser og uddannelse	32	0	32
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personalforsikring - Præmie	13	0	12
148 Øvrige personaleudgifter	-14	0	-15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	286	-538	-246
164 Befordring - Brugere / Borger	7	0	7
184 Kantine- og Cafédrift	187	-253	-63
480 Aktiviteter og udflugter	64	-7	57
487 Produktion	15	-278	-260
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
63 Ungegruppe	3	0	3
64 AKSgruppen	2	0	2
65 Viften	4	0	4
66 Træ	3	0	3
67 Servicegruppe	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.328	-1.755	-5.021
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.328	-1.755	-5.021
10 Interne	-3.328	0	-5.021
12 Eksterne	0	-1.755	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	41	0	41
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	9	0	9
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	15	0	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	181	0	179
874 Køb af inventar og materiel	25	0	25
882 Leje / Leasing af IT	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	47	0	46
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	44	0	43
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	60	0	60
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	40	0	39
18 Brændstof	7	0	7
19 Vedligeholdelse	21	0	20
20 Ejerafgift	2	0	2
22 Øvrige udgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	203	0	199
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	163	0	158
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7	0	7
916 Forsikringer	15	0	16
24 Bygningsforsikringer	15	0	16
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	107	0	115
940 El	92	0	100
944 Vand	5	0	5
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	15	0	15
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	178	0	175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	178	0	175
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	178	0	175
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	279	0	277
400 PERSONALE - LØN	275	0	273
100 Ledelse	162	0	162
104 FAST PERSONALE	113	0	111
60 Administration	113	0	111
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
<b>559103 Smørblomsten</b>	<b>402</b>	<b>-43</b>	<b>357</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	402	-43	357

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	341	0	338
104 FAST PERSONALE	228	0	225
108 Personale med tilskud	113	0	113
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	58	-43	16
480 Aktiviteter og udflugter	58	-43	16
<b>559106 Skovbjergparken</b>	<b>5.928</b>	<b>-6.694</b>	<b>-737</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	5.169	-6.694	-1.488
020 BUDGETFORDELING	1	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	1	0	0
400 PERSONALE - LØN	5.148	0	5.040
104 FAST PERSONALE	4.868	0	4.763
55 Fagpersonale	4.462	0	4.364
56 Pedel	186	0	183
58 Rengøring	185	0	182
60 Pulje	35	0	34
108 Personale med tilskud	166	0	165
55 Fagpersonale	166	0	165
112 Vikar, ansatte	114	0	112
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	407	0	402
126 Kurser og uddannelse	380	0	375
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
140 Beklædning	14	0	14
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	154	0	153
188 MADORDNINGER	71	0	71
480 Aktiviteter og udflugter	83	0	82
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.658	-6.644	-8.187
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.658	-6.644	-8.187
10 Interne	-1.658	0	-8.187
12 Eksterne	0	-6.644	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	67	0	66
830 Kontorhold	24	0	24
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	41	0	40
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	366	0	365
874 Køb af inventar og materiel	84	0	84
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	154	0	151
14 Licenser / Software	48	0	47
15 Serviceaftaler	106	0	104
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	77	0	77
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	51	0	53
18 Brændstof	23	0	25
21 Bilforsikring	-1	0	-1
22 Øvrige udgifter	29	0	29
700 GRUNDE OG BYGNINGER	219	0	221
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	86	0	85
906 Lovpligtig og øvrig service	-1	0	-1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
916 Forsikringer	44	0	47
24 Bygningsforsikringer	50	0	53
25 Løsøreforsikring	-6	0	-6
920 Skatter og afgifter	14	0	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	382	0	416
940 EI	373	0	407
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	83	0	85
960 Rengøringselskab	24	0	25
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	27	0	28
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	21	0	21
900 INDTÆGTER	0	-50	-49
992 Salg af varer og ydelser	0	-50	-49
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	759	0	751

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	759	0	751
100 Ledelse	627	0	619
104 FAST PERSONALE	132	0	132
60 Administration	132	0	132
<b>559107 Bøgehusene</b>	<b>815</b>	<b>-1.074</b>	<b>-227</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	735	-1.074	-306
400 PERSONALE - LØN	1.688	0	1.498
104 FAST PERSONALE	1.688	0	1.498
56 Pedel	13	0	13
58 Rengøring	16	0	16
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	6	0	6
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	10	0	10
487 Produktion	10	0	10
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.071	-1.074	-1.924
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.071	-1.074	-1.924
10 Interne	-1.071	0	-1.924
12 Eksterne	0	-1.074	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	41
830 Kontorhold	35	0	35
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	26
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	13	0	13
22 Øvrige udgifter	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	19	0	21
940 EI	7	0	8
944 Vand	4	0	4
948 Varme	8	0	9
740 RENGØRING	11	0	11
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	80	0	79
400 PERSONALE - LØN	80	0	79
100 Ledelse	62	0	61
104 FAST PERSONALE	18	0	18
60 Administration	18	0	18
<b>559110 Soc. Psyk. Center Nord - Værestedet</b>	<b>1.626</b>	<b>-4</b>	<b>1.618</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	1.511	-4	1.505
020 BUDGETFORDELING	-1	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-1	0	0
400 PERSONALE - LØN	1.037	0	1.024
104 FAST PERSONALE	1.017	0	1.005
108 Personale med tilskud	20	0	19
58 Rengøring	20	0	19
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	24	0	24
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	88	0	89
480 Aktiviteter og udflugter	26	0	27
498 Sociale ydelser	62	0	62
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	9	0	9
830 Kontorhold	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	67	0	71
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	46	0	50
18 Brændstof	47	0	51
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	-3	0	-3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	59	0	59
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	22	0	22
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	77	0	83
940 EI	77	0	83
740 RENGØRING	151	0	150
960 Rengøringselskab	122	0	121
968 Vinduespolering	10	0	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-4	-4
992 Salg af varer og ydelser	0	-4	-4
30 Indtægt uden moms	0	-4	-4
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	115	0	113
400 PERSONALE - LØN	115	0	113
100 Ledelse	75	0	74
104 FAST PERSONALE	40	0	39
60 Administration	40	0	39
<b>559111 Center for Rusmiddelbehandling</b>	<b>1.055</b>	<b>0</b>	<b>1.046</b>
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funkti-onsevne (sindslidelse)	681	0	678
020 BUDGETFORDELING	1	0	0
023 Rammebudget overført fra tidligere år	1	0	0
400 PERSONALE - LØN	370	0	280
104 FAST PERSONALE	268	0	177
108 Personale med tilskud	102	0	103
55 Fagpersonale	102	0	103
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	43	0	44
126 Kurser og uddannelse	8	0	9
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
136 Personaleforsikring - Erstatning	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	70	0	69
498 Sociale ydelser	70	0	69
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	54	0	79
830 Kontorhold	20	0	19
834 Telekommunikation	20	0	20
838 Abonnementer	12	0	12
859 Diverse	2	0	28
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	62
870 Køb af IT	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	26
14 Licenser / Software	12	0	24
15 Serviceaftaler	2	0	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	49	0	98
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	53
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	25
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
926 Diverse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	24	0	26
940 EI	7	0	8
944 Vand	2	0	2
948 Varme	11	0	12
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
740 RENGØRING	20	0	20
960 Rengøringssselskab	10	0	10
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	374	0	368
400 PERSONALE - LØN	362	0	356
100 Ledelse	203	0	200
104 FAST PERSONALE	159	0	156
60 Administration	159	0	156
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
<b>559200 Brande Åcenter - aktivitetscenter</b>	<b>3.985</b>	<b>-4.522</b>	<b>-288</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.578	-4.522	-691
400 PERSONALE - LØN	3.526	0	3.030
104 FAST PERSONALE	2.997	0	2.507
55 Fagpersonale	2.997	0	2.507
108 Personale med tilskud	343	0	340
55 Fagpersonale	193	0	192
58 Rengøring	150	0	148
112 Vikar, ansatte	186	0	183
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	43	0	44
126 Kurser og uddannelse	27	0	28
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	32	0	32
188 MADORDNINGER	9	0	9
480 Aktiviteter og udflugter	23	0	23
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-559	-4.512	-4.343
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-559	-4.512	-4.343
10 Interne	-559	0	-4.343
12 Eksterne	0	-4.512	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	35	0	35
830 Kontorhold	16	0	16
859 Diverse	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	166	0	170
874 Køb af inventar og materiel	42	0	42
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	71	0	70
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	53	0	58
18 Brændstof	53	0	58
700 GRUNDE OG BYGNINGER	99	0	99
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	46	0	45
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	11	0	11
920 Skatter og afgifter	27	0	28
720 FORBRUGSAFGIFTER	208	0	224
940 EI	67	0	72
944 Vand	10	0	11
948 Varme	110	0	120
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	28	0	28
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	9	0	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-10	-10
992 Salg af varer og ydelser	0	-10	-10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	407	0	403
400 PERSONALE - LØN	407	0	403
100 Ledelse	282	0	280

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	125	0	123
60 Administration	125	0	123
<b>559201 Socialpsykiatrisk Center Syd - dagtilbud (visiteret)</b>	<b>550</b>	<b>-623</b>	<b>-58</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	536	-623	-70
400 PERSONALE - LØN	483	0	478
104 FAST PERSONALE	483	0	478
55 Fagpersonale	464	0	459
56 Pedel	8	0	8
58 Rengøring	1	0	0
71 Fællesfunktion	-1	0	0
75 Teamleder	11	0	11
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	0
126 Kurser og uddannelse	1	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	49	0	50
188 MADORDNINGER	-3	0	0
480 Aktiviteter og udflugter	52	0	50
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-623	-598
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-623	-598
10 Interne	0	0	-598
12 Eksterne	0	-623	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-1	0	0
15 Serviceaftaler	-1	0	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	1	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	0
940 EI	1	0	0
740 RENGØRING	2	0	0
960 Rengøringsselskab	2	0	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	14	0	12
400 PERSONALE - LØN	13	0	11
100 Ledelse	7	0	6
104 FAST PERSONALE	6	0	5
60 Administration	6	0	5
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
<b>559202 Socialpsykiatrisk Center Syd - værestedet (uvisiteret)</b>	<b>1.625</b>	<b>0</b>	<b>1.610</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.576	0	1.610
400 PERSONALE - LØN	1.185	0	1.610
104 FAST PERSONALE	1.185	0	1.610
55 Fagpersonale	1.065	0	1.610
56 Pedel	46	0	0
75 Teamleder	74	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30	0	0
126 Kurser og uddannelse	20	0	0
130 Tjenestekørsel	3	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	7	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	97	0	0
480 Aktiviteter og udflugter	97	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	22	0	0
830 Kontorhold	1	0	0
834 Telekommunikation	1	0	0
838 Abonnementer	2	0	0
846 Porto	1	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	0
859 Diverse	14	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	56	0	0
870 Køb af IT	3	0	0
874 Køb af inventar og materiel	15	0	0
882 Leje / Leasing af IT	1	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	12	0	0
14 Licenser / Software	1	0	0

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
15 Serviceaftaler	11	0	0
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	16	0	0
18 Brændstof	3	0	0
19 Vedligeholdelse	11	0	0
20 Ejerafgift	2	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	23	0	0
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	0
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16	0	0
720 FORBRUGSAFGIFTER	95	0	0
940 El	19	0	0
944 Vand	3	0	0
948 Varme	43	0	0
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	30	0	0
740 RENGØRING	68	0	0
960 Rengøringselskab	51	0	0
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	10	0	0
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	0
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	49	0	0
400 PERSONALE - LØN	48	0	0
100 Ledelse	24	0	0
104 FAST PERSONALE	24	0	0
60 Administration	24	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	0
130 Tjenestekørsel	1	0	0
30 Administration og ledelse	1	0	0
<b>559203 Socialpsykiatrisk Center Syd - Cafe Laicos</b>	<b>2.190</b>	<b>-2.212</b>	<b>0</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.135	-2.212	-42
400 PERSONALE - LØN	989	0	949
104 FAST PERSONALE	762	0	843
55 Fagpersonale	653	0	802
56 Pedel	40	0	34
58 Rengøring	0	0	7
75 Teamleder	69	0	0
108 Personale med tilskud	227	0	106
55 Fagpersonale	227	0	106
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	1
126 Kurser og uddannelse	9	0	0
130 Tjenestekørsel	1	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	987	0	745
188 MADORDNINGER	987	0	745
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	2	0	0
830 Kontorhold	1	0	0
834 Telekommunikation	1	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	0
870 Køb af IT	1	0	0
874 Køb af inventar og materiel	5	0	0
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	24	0	0
19 Vedligeholdelse	12	0	0
20 Ejerafgift	12	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	21	0	21
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	6	0	6
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	94	0	139
940 El	52	0	94
944 Vand	7	0	8
948 Varme	11	0	12
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	24	0	25
740 RENGØRING	0	0	9
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	0	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	0	0	1
900 INDTÆGTER	0	-2.212	-1.906
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.212	-1.906
35 Café Laicos - visiterede borgere	0	-2.029	-1.528



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
36 Cafe Laicos	0	-183	-378
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	55	0	42
400 PERSONALE - LØN	54	0	41
100 Ledelse	29	0	24
104 FAST PERSONALE	25	0	17
60 Administration	25	0	17
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
<b>3 Andre offentlige myndigheder</b>	<b>7.950</b>	<b>0</b>	<b>7.847</b>
<b>559010 Køb af pladser</b>	<b>7.950</b>	<b>0</b>	<b>7.847</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.950	0	7.847
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.138	0	1.123
164 Befordring - Brugere / Borger	1.138	0	1.123
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.812	0	6.724
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.812	0	6.724
12 Eksterne	6.812	0	6.724
<b>4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser</b>	<b>1.688</b>	<b>0</b>	<b>1.697</b>
<b>559010 Køb af pladser</b>	<b>1.688</b>	<b>0</b>	<b>1.697</b>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.688	0	1.697
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.242	0	1.256
164 Befordring - Brugere / Borger	1.242	0	1.256
540 KØB OG SALG AF PLADSER	446	0	441
824 Betaling til private opholdssteder	446	0	441
<b>57 Kontante ydelser</b>	<b>1.650</b>	<b>-825</b>	<b>811</b>
<b>72 Sociale formål</b>	<b>1.650</b>	<b>-825</b>	<b>811</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>1.623</b>
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.650	0	1.623
520 OVERFØRSLER	1.650	0	1.623
810 Øvrige overførsler	1.650	0	1.623
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>-825</b>	<b>-812</b>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-825	-812
70 Refusioner vedr. grp. 010	0	-825	-812
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>1.977</b>	<b>0</b>	<b>1.972</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>1.977</b>	<b>0</b>	<b>1.972</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>1.977</b>	<b>0</b>	<b>1.972</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.977</b>	<b>0</b>	<b>1.972</b>
999	1.977	0	1.972
400 PERSONALE - LØN	1.977	0	1.972
570 Barselsudligningsordning	1.977	0	1.972
64 Handicap og psykiatri	1.977	0	1.972

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget</b>	<b>11.265</b>	<b>-58</b>	<b>6.542</b>
<b>09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati</b>	<b>11.265</b>	<b>-58</b>	<b>6.542</b>
02 Transport og infrastruktur	400	0	400
32 Kollektiv trafik	400	0	400
34 Lufthavne	400	0	400
1 Drift	400	0	400
999	400	0	400
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	400	0	400
560 Midtjyllands Lufthavn	400	0	400
03 Undervisning og kultur	148	0	149
35 Kulturel virksomhed	148	0	149
64 Andre kulturelle opgaver	148	0	149
1 Drift	148	0	149
999	148	0	149
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	148	0	149
560 Forsamlingshuse	148	0	149
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.717	-58	5.993
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.517	-58	5.793
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	30	-58	-26
1 Drift	30	-58	-26
999	30	-58	-26
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	30	0	32
560 Stadelpladser	30	0	32
900 INDTÆGTER	0	-58	-58
992 Salg af varer og ydelser	0	-58	-58
50 Stadelpladser	0	-58	-58
62 Turisme	892	0	650
1 Drift	892	0	650
001 Destinationsselskaber	642	0	650
999	250	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	250	0	0
560 Turisme	250	0	0
56 VisitHerning	250	0	0
66 Innovation og ny teknologi	419	0	419
1 Drift	419	0	419
999	419	0	419
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	419	0	419
560 AU/HIH	204	0	204
562 Udviklingsprojekter	215	0	215
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	7.988	0	3.549
1 Drift	3.488	0	3.549
001 Erhvervshuse	1.077	0	1.089
999	2.411	0	2.460
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.411	0	2.460
560 Erhvervsrådet	1.000	0	1.172
561 BRMV - Business region MidtVest	499	0	525
564 Handelsstandsforeninger m.v.	78	0	78
52 Julebelysning	78	0	78
565 Bidrag til hhv, Vores Ikast og Brande	450	0	457
10 Vores Ikast	300	0	305
20 Brande	150	0	152
566 Region Midtjylland EU kontor	151	0	148
569 Udviklingspulje	233	0	80
3 Anlæg	4.500	0	0
667902 Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Ikast	2.000	0	0
999	2.000	0	0
667903 Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Brande	1.000	0	0
999	1.000	0	0
667904 Anlægspulje til medfinansiering af projekter i de 4 byer	1.500	0	0
999	1.500	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	1.188	0	1.201
1 Drift	1.188	0	1.201
999	1.102	0	1.115

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.102	0	1.115
562 Grundtilskud	608	0	615
563 Pulje til landsbyudvikling	494	0	500
<b>668001 Udvikling af yder- og landdistriksområder</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
<b>01 LAG</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>86</b>
999	86	0	86
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	86	0	86
859 Diverse	86	0	86
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>1 Drift</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
001 Reserver	200	0	200
020 BUDGETFORDELING	200	0	200
596 Drift- og udviklingspulje EVB	200	0	200

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>70 Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>432.013</b>	<b>-2.866.700</b>	<b>-2.247.424</b>
06 Fællesudgifter og administration mv.	10.000	0	1.000
42 Politisk organisation	10.000	0	1.000
40 Fælles formål	10.000	0	1.000
3 Anlæg	10.000	0	1.000
640901 Pulje til byrådet	10.000	0	1.000
999	10.000	0	1.000
020 BUDGETFORDELING	10.000	0	1.000
030 Pulje til omkontering	10.000	0	1.000
30 Pulje til Byrådet	10.000	0	1.000
<b>10 Økonomi</b>	<b>61.911</b>	<b>-2.834.507</b>	<b>-2.553.427</b>
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	82.266	-2.825.701	-2.527.152
22 Renter af likvide aktiver	950	-3.010	-1.895
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	825	0	750
4 Renter	825	0	750
025 Indskud i pengeinstitutter	825	0	750
07 Investerings- og placeringsforeninger	0	-1.040	-775
4 Renter	0	-1.040	-775
025 Investeringsforeningsbeviser	0	-840	-575
035 Kommunens andel af provisionsrefusion - formuepleje	0	-200	-200
29 Jyske Bank	0	-200	-200
08 Realkreditobligationer	125	-1.750	-1.695
4 Renter	125	-1.750	-1.695
025 Realkreditobligationer m.v.	0	-1.750	-1.820
026 Performancefee - formuepleje	125	0	125
10 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
4 Renter	0	-20	-20
025 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	-200	-155
4 Renter	0	-200	-155
025 Aktiver udstedt i udlandet - (afkast/udbytte)	0	-200	-155
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-350	-350
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-350	-350
4 Renter	0	-350	-350
025 Automatisk/systemberegnedede renter	0	-150	-200
030 Modtagne renter beregnet af Skat ved inddrivelse af krav	0	-200	-150
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-147	-202
20 Pantebreve	0	-14	-88
4 Renter	0	-14	-88
025 Pantebreve	0	-14	-88
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	0	0	-30
4 Renter	0	0	-30
025 Aktier og andelsbeviser	0	0	-30
21 Provenu fra salget af KMD A/S	0	0	-30
23 Udlån til beboerindskud	0	-40	-40
4 Renter	0	-40	-40
025 Beboerindskud	0	-40	-40
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 64b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-40	-40
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-93	-44
4 Renter	0	-93	-44
025 Renter	0	-93	-44
010 Lån til betaling af ejendomsskatter	0	-44	-44
020 Øvrige	0	-49	0
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	80	0	0
50 Kassekreditter og byggelån	80	0	0
4 Renter	80	0	0
030 Byggelån	80	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	340	0	340
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	140	0	140
4 Renter	140	0	140
001 Tilbagebetaling af grundskyld	100	0	100
025 Anden kortfristet gæld - indenlandsk	40	0	40
59 Mellemløbskonto	200	0	200
4 Renter	200	0	200

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
060 Mellemregningskonti	200	0	200
10 Kommunale ældreboliger	200	0	200
<b>55 Renter af langfristet gæld</b>	<b>2.918</b>	<b>0</b>	<b>3.263</b>
<b>70 Kommunekredit</b>	<b>2.918</b>	<b>0</b>	<b>3.263</b>
<b>4 Renter</b>	<b>2.918</b>	<b>0</b>	<b>3.263</b>
001 Kommunale ældreboliger	520	0	1.173
025 Ikast-Brande Kommune	-163	0	318
011 Lån nr. 200732099 - Bøgehusene	-20	0	27
07 Beboernes andel	-20	0	27
013 Lån nr. 2012-38692 - Bøgehusene (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	-86	0	112
07 Beboernes andel	-86	0	112
023 Rammebudget overført fra tidligere år	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	-65	0	83
07 Beboernes andel	-65	0	83
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	-38	0	50
07 Beboernes andel	-38	0	50
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	40	0	40
07 Beboernes andel	40	0	40
030 Ikast Kommune	150	0	306
033 Lån nr. 2012-38690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	9	0	8
07 Beboernes andel	9	0	8
041 Lån nr. 200428674	-47	0	60
07 Beboernes andel	-47	0	60
043 Lån nr. 2012-38691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	4	0	4
07 Beboernes andel	4	0	4
051 Lån nr. 200428675	-19	0	25
07 Beboernes andel	-19	0	25
061 Lån nr. 9822904	133	0	136
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	131	0	134
063 Lån nr. 9822906	41	0	43
05 Kommunens andel	3	0	4
07 Beboernes andel	38	0	39
081 Lån nr. 200530092	29	0	30
07 Beboernes andel	29	0	30
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	12	0	13
065 Lån nr. 2018-48974 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	10	0	10
07 Beboernes andel	10	0	10
067 Lån nr. 2018-48963 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	2	0	3
07 Beboernes andel	2	0	3
035 Brande Kommune	517	0	532
031 Lån nr. 9822983	481	0	495
05 Kommunens andel	7	0	9
07 Beboernes andel	474	0	486
033 Lån nr. 9822984	36	0	37
05 Kommunens andel	2	0	3
07 Beboernes andel	34	0	34
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	4	0	4
035 Lån nr. 2018-48944 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
037 Lån nr. 2018-43936 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	1	0	1
07 Beboernes andel	1	0	1
025 KommuneKredit	2.398	0	2.090
025 Ikast-Brande Kommune	2.398	0	2.090
001 Budgetbeløb	10	0	630
06 Låneoptagelse 2019	0	0	630
07 Låneoptagelse 2011	10	0	0
010 Renter m.v. (skattefinan/ej fordelt)	2.388	0	1.460
<b>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</b>	<b>9.910</b>	<b>-6.951</b>	<b>2.548</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</b>	<b>9.910</b>	<b>-6.551</b>	<b>2.918</b>
4 Renter	9.910	-6.551	2.918
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	9.910	-6.551	2.918
<b>79 Garantiprovision</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-370</b>
4 Renter	0	-400	-370
025 Garantiprovision	0	-400	-370
<b>62 Tilskud og udligning</b>	<b>66.868</b>	<b>-910.272</b>	<b>-654.169</b>
<b>80 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>40.308</b>	<b>-825.816</b>	<b>-584.844</b>
7 Finansiering	40.308	-825.816	-584.844
001 Kommunal udligning	0	-177.132	-561.948
002 Statstilskud til kommuner	0	-648.084	-42.120
010 Udligning af selskabsskat	40.308	0	19.224
021 Budgetbeløb	0	-600	0
<b>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>18.852</b>	<b>-18.780</b>	<b>5.508</b>
7 Finansiering	18.852	-18.780	5.508
001 Udligning vedrørende udlændinge	18.852	-18.780	5.508
<b>82 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>4.684</b>	<b>0</b>	<b>4.631</b>
7 Finansiering	4.684	0	4.631
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.684	0	4.631
<b>86 Særlige tilskud</b>	<b>3.024</b>	<b>-65.676</b>	<b>-79.464</b>
7 Finansiering	3.024	-65.676	-79.464
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-4.080	-4.068
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-5.604	-5.508
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen	0	-7.500	-7.392
019 Finansieringstilskud	0	-38.232	-38.136
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsesstatistikken.	0	0	-9.144
024 Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgiftsbehov	0	0	-6.732
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-7.860	-7.740
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-756	-744
11 Tilskud boliginvestering flygtninge	0	-756	-744
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform	3.024	-1.644	0
<b>65 Refusion af købsmoms</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>87 Refusion af købsmoms</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
7 Finansiering	300	0	300
002 Refusion af købsmoms	-110.845	0	-110.845
003 Udgifter til købsmoms	110.845	0	110.845
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	300	0	300
<b>68 Skatter</b>	<b>900</b>	<b>-1.904.971</b>	<b>-1.876.987</b>
<b>90 Kommunal indkomstskat</b>	<b>900</b>	<b>-1.660.600</b>	<b>-1.654.930</b>
7 Finansiering	900	-1.660.600	-1.654.930
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.660.600	-1.655.837
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	900	0	907
<b>92 Selskabsskat</b>	<b>0</b>	<b>-134.418</b>	<b>-116.594</b>
7 Finansiering	0	-134.418	-116.594
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-134.418	-116.594
<b>93 Anden skat påalignet visse indkomster</b>	<b>0</b>	<b>-2.757</b>	<b>-4.366</b>
7 Finansiering	0	-2.757	-4.366
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven	0	-1.299	-927
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-1.458	-3.439
<b>94 Grundskyld</b>	<b>0</b>	<b>-106.864</b>	<b>-100.765</b>
7 Finansiering	0	-106.864	-100.765
001 Grundskyld	0	-106.864	-100.765
10 Indeværende år	0	-106.864	-100.765
<b>95 Anden skat på fast ejendom</b>	<b>0</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>
7 Finansiering	0	-332	-332
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	-104	-104
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	-228	-228
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>-20.355</b>	<b>-8.806</b>	<b>-26.275</b>
<b>22 Forskydninger i likvide aktiver</b>	<b>-85.510</b>	<b>0</b>	<b>-56.101</b>
<b>05 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>-85.510</b>	<b>0</b>	<b>-56.101</b>
5 Balanceforskydninger	-85.510	0	-56.101
025 Indskud i pengeinstitutter	-85.510	0	-56.101
025 Danske Bank	-85.510	0	-56.101
00 3333 3406203468 - hovedkonto	-85.510	0	-56.101
<b>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>2.407</b>
<b>20 Pantebreve</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>	<b>-99</b>
025 Ikast-Brande Kommune	-21	0	-99
027 Udlån til foreninger	-21	0	-99
14 DSI Uhre Friskole, Uhre, 7330 Brande	0	0	-78
20 DSI Uhre Friskole, Uhre, 7330 Brande (børnehavebygning)	-21	0	-21
<b>23 Udlån til beboerindskud</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
025 Beboerindskud	150	0	150
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	150	0	150
05 Lån	1.150	0	1.150
10 Afdrag	-1.000	0	-1.000
030 Pulje til omkontering	0	0	0
05 Lån	200	0	200
10 Afdrag	-200	0	-200
<b>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>7.215</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>7.215</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	300	0	300
025 Ikast-Brande Kommune	300	0	300
01 Lån/budgetramme	300	0	300
027 Indfrysningssordning grundskyld / indfrysningsslån	6.915	0	5.000
11 Lån	6.915	0	5.000
<b>27 Deponerede beløb for lån m.v.</b>	<b>8.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.944</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>8.356</b>	<b>0</b>	<b>-2.944</b>
025 Deponerede beløb m.v.	8.356	0	-2.944
025 Ikast-Brande Kommune	8.389	0	-2.911
015 Deponering vedr. salg af forsyningsvirksomheder	-2.622	0	-2.622
11 Salg af HMN Naturgas A/S (udlodning)			
Konto 3333-12731280 - Danske Bank	-1.157	0	-1.157
12 Salg af HMN Naturgas A/S (HMN GasNet P/S) (udlodning)			
Konto 3333-12885237 - Danske Bank	-1.465	0	-1.465
035 Deponering - lånegarantier	11.011	0	-289
11 Friskolen i Thorlund			
Konto 3333-11796141 - Danske Bank	-40	0	-40
12 Uhre Friskole			
Konto 3333-12731248 - Danske Bank	-40	0	-40
14 Klovborg Friskole			
Konto 3333-12731256 - Danske Bank	-33	0	-33
16 Gludsted Friskole			
Konto 3333-12731264 - Danske Bank	-84	0	-84
17 Uhre Friskole			
Konto 3333-12731272 - Danske Bank	-44	0	-44
18 Friskolen i Thorlund			
Konto 3333-xxxxxxx - Danske Bank	-48	0	-48
21 Sportscenter Ikast - Padel tennis			
Konto 3333-xxxxxxx - Danske Bank	6.000	0	0
22 Ejstrupholm Hallen (søgt tilskud)			
Konto 3333-xxxxxxx - Danske Bank	4.200	0	0
23 Brande Hallerne (søgt tilskud)			
Konto 3333-xxxxxxx - Danske Bank	1.100	0	0
030 Ikast Kommune	-33	0	-33
11 BHI - Ejendommen	-33	0	-33
<b>50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>
<b>50 Kassekreditter og byggelån</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>
030 Byggelån	0	64.000	0
025 Ikast-Brande Kommune	0	64.000	0
026 Lån nr. 2019xxxxx - Lånedispesation byggekredit (55,0 mio.)	0	64.000	0
<b>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>52 Anden gæld</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
025 Beboerindskud - statens andel	0	-100	-100
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-100	-100

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	-300	-500
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-4.550	-4.200
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	500	600
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	1.250	1.200
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0	400	300
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	1.350	1.200
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0	550	450
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	500	450
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	300	500
10 Udlæg skoleydelse	0	250	440
20 Udlæg befordringsgodtgørelse	0	50	60
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	250	250
10 Skattefri	0	250	250
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	-250	-250
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0	230	0
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud, tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge,	0	650	0
10 Flekslønstilskud	0	325	0
20 Øvrige	0	325	0
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	0	-880	0
<b>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>0</b>	<b>-791</b>	<b>-912</b>
<b>53 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-54.224	-54.925
013 Landskirkeskat	0	8.897	8.395
014 Lokale kirkelige kasser	0	45.327	46.530
11 Ikast kirkekasse	0	5.830	3.483
12 Ikast kirkegård	0	4.282	6.593
13 Fonnesbæk kirkekasse	0	2.781	2.713
16 Bording-Christianshede kirkekasse	0	3.568	3.379
17 Faurholt kirkekasse	0	1.182	1.327
21 Isenvad kirkekasse	0	1.630	1.644
22 Engesvang kirkekasse	0	1.567	2.350
31 Brande kirkekasse	0	6.536	6.785
32 Skærlund kirkekasse	0	491	513
33 Uhre kirkekasse	0	726	708
34 Blåhøj kirkekasse	0	1.991	2.133
40 Nørre-Snede - Hampen kirkekasse	0	4.779	5.854
43 Ejstrup-Gludsted kirkekasse	0	3.593	3.121
45 Klovborg kirkekasse	0	1.854	2.092
61 Provstiudvalgskasse (PUK-kassen)	0	1.292	1.185
63 Ekstra ordinær afdrag og renter (lån i 2017)	0	1.725	1.150
64 Feriepenge til indefrysning m.v.	0	1.500	1.500
<b>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>
<b>856160 Nørregade 39-43, Ikast (BHI -ejendom)</b>	<b>0</b>	<b>-13</b>	<b>-15</b>
030 Kortfristet gæld - ejendomme	0	-13	-15
030 Ikast Kommune	0	-13	-15
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	14	15
02 Opsparing	0	-250	-250
04 Forbrug	0	264	265
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-45	-45
02 Opsparing	0	-45	-45
016 Tab	0	-15	-15
02 Opsparing	0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	33	30
04 Årets resultat	0	33	30
<b>59 Mellemløbskonto</b>	<b>0</b>	<b>-778</b>	<b>-897</b>
<b>5 Balanceforskydninger</b>	<b>0</b>	<b>-778</b>	<b>-897</b>



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>859001 Ikast-Brande Kommunes ældreboliger</b>	<b>0</b>	<b>-728</b>	<b>-728</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-728	-728
025 Ikast-Brande Kommune	0	-728	-728
017 Andre henlæggelser (inkl. afviklede prioriteter)	0	-728	-728
02 Opsparing	0	-728	-728
<b>859010 Afdeling 971-0, Bøgehusene, Fasanvej 5A-F (tidl. Bøgehusene)</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>	<b>-26</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-70	-26
025 Ikast-Brande Kommune	0	-70	-26
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	16	30
02 Opsparing	0	-35	-35
04 Forbrug	0	51	65
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-86	-56
04 Årets resultat	0	-86	-56
<b>859020 Afdeling 972-0, Marienlund Centret, Kirkegade 102 (tidl. Marienlundkollegiet)</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>61</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	101	61
025 Ikast-Brande Kommune	0	101	61
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	120	174
02 Opsparing	0	-360	-260
04 Forbrug	0	480	434
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-9	-9
02 Opsparing	0	-9	-9
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	0	-94
04 Årets resultat	0	0	-94
<b>859030 Afdeling xxx-x, Bøgildlund</b>	<b>0</b>	<b>-141</b>	<b>-169</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-141	-169
025 Ikast-Brande Kommune	0	-141	-169
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-114	-160
02 Opsparing	0	-160	-160
04 Forbrug	0	46	0
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-2
02 Opsparing	0	-20	-2
016 Tab	0	-7	-7
02 Opsparing	0	-7	-7
<b>859050 Afdeling 973-0, Brande Åcenter, Ny Sandfeldvej 13-19A-H (tidl. Brande Åcenter)</b>	<b>0</b>	<b>263</b>	<b>90</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	263	90
025 Ikast-Brande Kommune	0	263	90
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	193	84
02 Opsparing	0	-364	-364
04 Forbrug	0	557	448
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	100	36
04 Årets resultat	0	100	36
<b>859120 Afdeling 968-0, Frisenborgparken 2-10 (tidl. Frisenborgparken, afdeling II)</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>-50</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	87	-50
030 Ikast Kommune	0	87	-50
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	134	-2
02 Opsparing	0	-113	-113
04 Forbrug	0	247	111
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-7	-8
04 Årets resultat	0	-7	-8
<b>859130 Afdeling 966-0, Rolighedsparken 1 (Rolighedsvej 1) (tidl. Rolighedsparken)</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>194</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	270	194
030 Ikast Kommune	0	270	194
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	638	441
02 Opsparing	0	-190	-190
04 Forbrug	0	828	631
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-12	-12
02 Opsparing	0	-12	-12
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-336	-215
04 Årets resultat	0	-336	-215
<b>859140 Afdeling 963-0, Dybdalsparken Plejeboliger, Dybdalsvej 1 (tidl. Dybdalsparken)</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-79</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-140	-79
030 Ikast Kommune	0	-140	-79
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	60	77
04 Forbrug	0	60	77
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-200	-156
04 Årets resultat	0	-200	-156
<b>859150 Afdeling 969-0, Dybdalsparken Ældreboliger, Dybdalsvej 1A-F (tidl. Servicecenter Engesvang)</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-6</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-19	-6
030 Ikast Kommune	0	-19	-6
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-9	4
02 Opsparing	0	-30	-27
04 Forbrug	0	21	31
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
<b>859210 Afdeling 964-0, Brandlundparken 1-41 (tidl. Brandlundparken)</b>	<b>0</b>	<b>-284</b>	<b>-139</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-284	-139
035 Brande Kommune	0	-284	-139
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-150	1
02 Opsparing	0	-370	-370
04 Forbrug	0	220	371
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-60	-60
02 Opsparing	0	-60	-60
016 Tab	0	-15	-15
02 Opsparing	0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-59	-65
04 Årets resultat	0	-59	-65
<b>859230 Afdeling 960-0, Engparken, Vejlevej 1-5 (tidl. Engparken)</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>-142</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-133	-142
035 Brande Kommune	0	-133	-142
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-85	6
02 Opsparing	0	-380	-280
04 Forbrug	0	295	286
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-40	-40
02 Opsparing	0	-40	-40
016 Tab	0	-8	-8
02 Opsparing	0	-8	-8
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	0	-100
04 Årets resultat	0	0	-100
<b>859240 Afdeling 965-0, Søndervænget 2C-F (tidl. Søndervænget 2 c,d,e og f)</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	15	13
035 Brande Kommune	0	15	13
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	29	24
02 Opsparing	0	-47	-50
04 Forbrug	0	76	74
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-7
02 Opsparing	0	-10	-7
016 Tab	0	-4	-4

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
02 Opsparing	0	-4	-4
<b>859310 Afdeling 970-0, Bellisparken, Bellisvej 7-9 (tidl. Bellisparken)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>84</b>
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	1	84
040 BELØB TIL UDKONTERING	0	1	84
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	21	104
02 Opsparing	0	-70	-70
04 Forbrug	0	91	174
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
<b>55 Forskydninger i langfristet gæld</b>	<b>49.455</b>	<b>-71.915</b>	<b>28.431</b>
<b>70 Kommunekredit</b>	<b>40.752</b>	<b>-71.915</b>	<b>20.402</b>
<b>6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</b>	<b>40.752</b>	<b>0</b>	<b>26.402</b>
025 KommuneKredit	40.752	0	26.402
025 Ikast-Brande Kommune	40.587	0	26.237
001 Budgetbeløb	40	0	2.313
06 Låneoptagelse 2019	0	0	2.313
07 Låneoptagelse 2020	40	0	0
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	40.547	0	23.924
18 Lån nr. 201035129 (tidl. 200833557)	5.960	0	5.725
25 Lån nr. 201136856 (tidl. 201035812)	5.624	0	5.540
28 Lån nr. 201239758 (låneomlægninger ultimo 2012)	1.352	0	1.326
29 Lån nr. 201340489 (låneramme 2012)	497	0	497
30 Lån nr. 201442165 (låneramme 2013)	956	0	956
31 Lån nr. 201239013 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	152	0	149
32 Lån nr. 201239014 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	4	0	4
33 Lån nr. 201544145 (låneramme 2014 m.v.) (201443274?)	880	0	880
34 Lån nr. 201645858 (låneramme 2015)	194	0	194
35 Lån nr. 201747429 (låneramme 2016)	1.149	0	1.149
36 Lån nr. 201849105 (låneramme 2017 + konverteret lån)	1.029	0	1.014
37 Lån nr. 201849390 (tidl. lån nr. 200833164)	6.686	0	6.356
38 Lån nr. 201950535 (låneramme 2018)	134	0	134
39 Lån nr. 202051943 (låneramme 2019)	468	0	0
40 Lån nr. 202052267 (fremrykkede anlæg 2020)	3.200	0	0
41 Lån nr. 202052268 (fremrykkede anlæg 2020)	2.602	0	0
42 Lån nr. 202052607 (covid 19)	7.100	0	0
43 Lån nr. 202xxxxxx (lånedispensation 2019 55,0 mio.)	2.200	0	0
44 Lån nr. 202xxxxxx (lånedispensation 2019 9,0 mio.)	360	0	0
027 Ikast-Brande Kommune	165	0	165
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	165	0	165
31 Lån nr. 201950534 - (udlån 2018)	165	0	165
<b>7 Finansiering</b>	<b>0</b>	<b>-71.915</b>	<b>-6.000</b>
055 KommuneKredit	0	-71.915	-6.000
025 Ikast-Brande Kommune	0	-65.000	-1.000
001 Budgetbeløb	0	-1.000	-1.000
07 Låneoptagelse 2020	0	0	-1.000
08 Låneoptagelse 2021	0	-1.000	0
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	0	-64.000	0
43 Lån nr. 202xxxxxx (lånedispensation 2019 55,0 mio.)	0	-55.000	0
44 Lån nr. 202xxxxxx (lånedispensation 2019 9,0 mio.)	0	-9.000	0
027 Ikast-Brande Kommune	0	-6.915	-5.000
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	0	-6.915	-5.000
33 Lån nr. 2020xxxxx - (udlån 2020)	0	0	-5.000
34 Lån nr. 2021xxxxx - (udlån 2021)	0	-6.915	0
<b>77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger</b>	<b>8.703</b>	<b>0</b>	<b>8.029</b>
<b>6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser</b>	<b>8.703</b>	<b>0</b>	<b>8.029</b>
025 KommuneKredit	8.703	0	8.029
025 Ikast-Brande Kommune	5.030	0	4.536
011 Lån nr. 200731099 - Bøgehusene	370	0	321
07 Beboernes andel	370	0	321

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
013 Lån nr. 201238692 - Bøgehusene (restfinansiering)	33	0	33
07 Beboernes andel	33	0	33
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	1.553	0	1.350
07 Beboernes andel	1.553	0	1.350
023 Rammebudget overført fra tidligere år	35	0	34
07 Beboernes andel	35	0	34
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	1.100	0	949
07 Beboernes andel	1.100	0	949
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	659	0	569
07 Beboernes andel	659	0	569
041 Lån nr. 2018xxxxx - Bøgildlund	1.200	0	1.200
07 Beboernes andel	1.200	0	1.200
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	80	0	80
07 Beboernes andel	80	0	80
030 Ikast Kommune	2.032	0	1.869
033 Lån nr. 201238690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	64	0	64
07 Beboernes andel	64	0	64
041 Lån nr. 200428674 - Rolighedsparken Afd. 4	938	0	828
07 Beboernes andel	938	0	828
043 Lån nr. 201238691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	40	0	40
07 Beboernes andel	40	0	40
051 Lån nr. 200428675 - Rolighedsparken Afd. 6	387	0	342
07 Beboernes andel	387	0	342
061 Lån nr. 9822904 - Servicecenter Engesvang	258	0	253
05 Kommunens andel	4	0	5
07 Beboernes andel	254	0	248
063 Lån nr. 9822906 - Servicecenter Engesvang	79	0	79
05 Kommunens andel	5	0	7
07 Beboernes andel	74	0	72
081 Lån nr. 200530092 - Engesvang (6 bo-liger)	266	0	263
07 Beboernes andel	266	0	263
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	542	0	541
065 Lån nr. 2018-48974 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	410	0	408
05 Kommunens andel	14	0	14
07 Beboernes andel	396	0	394
067 Lån nr. 2018-48963 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	116	0	117
05 Kommunens andel	17	0	18
07 Beboernes andel	99	0	99
069 Lån nr. 2018-48948 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43272)	6	0	6
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	5	0	5
071 Lån nr. 2018-48972 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43273)	10	0	10
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	8	0	8
035 Brande Kommune	1.005	0	988
031 Lån nr. 9822983 - Engparken	935	0	918
05 Kommunens andel	13	0	16
07 Beboernes andel	922	0	902
033 Lån nr. 9822984 - Engparken	70	0	70
05 Kommunens andel	5	0	6
07 Beboernes andel	65	0	64
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	94	0	95
035 Lån nr. 2018-48944 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	71	0	72
05 Kommunens andel	3	0	4
07 Beboernes andel	68	0	68
037 Lån nr. 2018-48936 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	23	0	23
07 Beboernes andel	23	0	23
<b>11 Borgerservice, administration og politisk organisation</b>	<b>360.102</b>	<b>-32.193</b>	<b>305.003</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69	-70	-1
55 Diverse udgifter og indtægter	69	-70	-1
93 Diverse udgifter og indtægter	69	-70	-1
1 Drift	69	-70	-1
093030 Skorstensfejerarbejde	69	-70	-1
003 Skorstensfejerarbejde	69	-70	-1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	69	0	69
900 INDTÆGTER	0	-70	-70
992 Salg af varer og ydelser	0	-70	-70
06 Fællesudgifter og administration mv.	360.033	-32.123	305.004
42 Politisk organisation	24.360	0	22.862
40 Fælles formål	10.138	0	10.145
1 Drift	10.138	0	10.145
999	10.138	0	10.145
020 BUDGETFORDELING	10.000	0	10.000
031 Drift- og udviklingspulje	10.000	0	10.000
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	138	0	145
660 Tilskud til politiske partier	138	0	145
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.035	0	10.898
1 Drift	11.035	0	10.898
999	11.035	0	10.898
020 BUDGETFORDELING	-75	0	0
022 Rammebudget	-75	0	0
400 PERSONALE - LØN	8.585	0	8.483
584 Vederlag og honorar	8.585	0	8.483
50 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.226	0	1.213
51 Vederlag til udvalgsformænd	1.765	0	1.747
52 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.568	0	1.745
53 Fast vederlag	2.205	0	2.178
54 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	150	0	257
55 Pension til borgmestre	1.671	0	1.343
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	457	0	372
126 Kurser og uddannelse	171	0	90
130 Tjenestekørsel	260	0	256
10 Tjenestekørsel (53)	149	0	147
11 Tjenestekørsel (50)	41	0	40
12 Tjenestekørsel (51)	41	0	40
13 Tjenestekørsel (52)	10	0	10
14 Tjenestekørsel (54)	19	0	19
134 Personalforsikring - Præmie	26	0	26
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.612	0	1.593
588 Reception - jubilæer og fratrædelse	301	0	298
589 Gaver og PR	180	0	179
834 Telekommunikation	90	0	88
838 Abonnementer	299	0	296
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	723	0	713
50 Borgmesteren	29	0	29
52 Byrådet - interne møder	129	0	128
54 Økonomi- og planudvalget - udvalgmøder	41	0	40
56 Arbejdsmarkedsudvalget - udvalgmøder	41	0	40
58 Børne- og undervisningsudvalget - udvalgmøder	41	0	40
60 Sundhed- og omsorgsudvalget - udvalgmøder	41	0	40
62 Kultur- og fritidsudvalget - udvalgmøder	40	0	40
64 Teknik- og miljøudvalget - udvalgmøder	41	0	40
66 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget - udvalgmøder	41	0	40
72 Byråd og udvalg - eksterne møder og rejser	250	0	247
74 Byrådet - repræsentation	19	0	19
76 Byrådet - vielser, forplejning	10	0	10
869 Diverse	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	456	0	450
892 Licenser og software	321	0	317
01 First Agenda - Prepare	171	0	169
02 KD-net	150	0	148
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	135	0	133
62 Hjemmearbejdspladser	135	0	133
42 Kommissioner, råd og nævn	519	0	465
1 Drift	519	0	465

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>642001 Beboerklagenævn</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
999	35	0	35
400 PERSONALE - LØN	21	0	21
585 Øvrigt personale	21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
<b>642002 Huslejenævn</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
999	75	0	73
400 PERSONALE - LØN	37	0	36
585 Øvrigt personale	37	0	36
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	38	0	37
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	38	0	37
<b>642003 Folkeoplysningsudvalg</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>141</b>
999	142	0	141
400 PERSONALE - LØN	53	0	52
585 Øvrigt personale	53	0	52
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	89	0	89
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	89	0	89
<b>642004 Forebyggelses- og bevillingsnævnet</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
999	10	0	10
400 PERSONALE - LØN	10	0	10
585 Øvrigt personale	10	0	10
<b>642005 Ældreudvalg</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
999	151	0	101
400 PERSONALE - LØN	109	0	58
585 Øvrigt personale	109	0	58
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	42	0	43
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	42	0	43
<b>642006 Handicapudvalg</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>74</b>
999	75	0	74
400 PERSONALE - LØN	22	0	22
585 Øvrigt personale	22	0	22
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	48	0	47
130 Tjenestekørsel	48	0	47
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
<b>642007 Klagerudvalg</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
<b>642008 Hegnsyn</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
999	11	0	11
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
<b>642009 Fredningsnævn</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
<b>642011 Skolebestyrelser</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
<b>642012 Beskæftigelsesrådet</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
999	11	0	11
400 PERSONALE - LØN	11	0	10
585 Øvrigt personale	11	0	10
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	0	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	0	0	1
<b>43 Valg m.v.</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>1.354</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.668</b>	<b>0</b>	<b>1.354</b>
002 Folketingsvalg	2.028	0	720
400 PERSONALE - LØN	1.905	0	598
586 Diæter	1.905	0	598
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	123	0	122
859 Diverse	123	0	122
66 IT-systemer	123	0	122
003 Kommunalvalg	640	0	634
400 PERSONALE - LØN	640	0	634

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
586 Diæter	640	0	634
<b>45 Administrativ organisation</b>	<b>234.756</b>	<b>-19.613</b>	<b>210.922</b>
<b>50 Administrationsbygninger</b>	<b>6.799</b>	<b>-1.263</b>	<b>6.230</b>
1 Drift	6.799	-1.263	6.230
650110 Ikast Rådhus	2.359	-65	2.324
999	2.359	-65	2.324
700 GRUNDE OG BYGNINGER	637	-65	585
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	229	0	227
50 Kommunale ejendomme	214	0	212
53 Pedeludgifter	15	0	15
906 Lovpligtig og øvrig service	35	0	34
907 Servicekontrakter	65	0	64
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	203	0	218
916 Forsikringer	79	0	80
24 Bygningsforsikringer	55	0	57
25 Løsøreforsikring	24	0	23
920 Skatter og afgifter	16	0	16
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-5	-5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	10	-60	-49
720 FORBRUGSAFGIFTER	926	0	961
940 El	424	0	465
944 Vand	52	0	51
948 Varme	400	0	396
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	50	0	49
740 RENGØRING	796	0	778
960 Rengøringselskab	716	0	698
964 Måtteservice	20	0	20
968 Vinduespolering	26	0	26
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	27	0	27
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
<b>650120 Tinghuset</b>	<b>446</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
999	446	0	445
700 GRUNDE OG BYGNINGER	191	0	187
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	49	0	47
50 Kommunale ejendomme	46	0	44
53 Pedeludgifter	3	0	3
907 Servicekontrakter	40	0	39
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	86	0	86
916 Forsikringer	12	0	11
24 Bygningsforsikringer	8	0	7
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	147	0	151
940 El	40	0	44
944 Vand	20	0	20
948 Varme	82	0	82
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	108	0	107
960 Rengøringselskab	96	0	95
968 Vinduespolering	4	0	4
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
<b>650130 Administration vest, Ikast</b>	<b>2.971</b>	<b>-1.198</b>	<b>2.435</b>
999	2.971	-1.198	2.435
020 BUDGETFORDELING	205	0	214
030 Pulje til omkontering	205	0	214
700 GRUNDE OG BYGNINGER	751	-1.198	441
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	387	0	376
50 Kommunale ejendomme	387	0	376
906 Lovpligtig og øvrig service	52	0	51
907 Servicekontrakter	12	0	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	143	0	134
916 Forsikringer	101	0	105
24 Bygningsforsikringer	79	0	83
25 Løsøreforsikring	22	0	22
920 Skatter og afgifter	56	0	55
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-902	0
10 Lejeindtægt el, vand og varme m. toldmoms	0	-902	0



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-296	-292
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.389	0	1.159
940 El	413	0	343
944 Vand	107	0	59
948 Varme	828	0	717
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	41	0	40
740 RENGØRING	626	0	621
960 Rengøringselskab	550	0	544
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	21	0	21
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	27	0	27
980 Tilsyn - Rengøring	23	0	24
<b>650510 Administrationsbygningen Nr. Snede</b>	<b>1.023</b>	<b>0</b>	<b>1.026</b>
999	1.023	0	1.026
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	507	0	501
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	44	0	43
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	93	0	90
50 Kommunale ejendomme	88	0	85
53 Pedeludgifter	5	0	5
906 Lovpligtig og øvrig service	1	0	1
907 Servicekontrakter	13	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	229	0	229
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	65	0	64
916 Forsikringer	41	0	43
24 Bygningsforsikringer	41	0	43
920 Skatter og afgifter	21	0	21
720 FORBRUGSAFGIFTER	304	0	314
940 El	107	0	118
944 Vand	17	0	17
948 Varme	174	0	173
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	202	0	201
960 Rengøringselskab	177	0	176
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	15	0	15
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
<b>51 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>132.006</b>	<b>-9.181</b>	<b>119.556</b>
1 Drift	132.006	-9.181	119.556
651001 Fælles udgifter og -indtægter	6.578	0	6.502
002 Øvrig administration	6.551	0	6.502
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	103	0	101
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	103	0	101
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	4.259	0	4.270
571 Arkivering	700	0	690
10 Elektronisk arkiv	589	0	581
20 Fysisk arkiv	111	0	109
573 Forsikringer	657	0	651
52 Special bistand	99	0	98
56 Arbejdsskadeforsikring	208	0	205
58 Erhvervs- og produktansvarsforsikring	181	0	181
60 Kriminalitetsforsikring	64	0	64
61 Udbudsforsikring	51	0	50
63 Kommunal Ledelsesansvarsforsikring	45	0	44
64 Uanbringelige forsikringsudgifter	9	0	9
577 Revision	452	0	448
10 Fast revision	452	0	448
581 Gebyr - PBS og diverse banker	403	0	399
583 Værdihåndtering	51	0	50
584 Gebyr - Mobilepay	10	0	10
585 Adm. bidrag til lønmodtagernes Feriemidler	83	0	83
838 Abonnementer	1.598	0	1.581
846 Porto	191	0	246
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	42	0	41
65 Mødeudgifter MED	42	0	41
859 Diverse	72	0	71
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.189	0	2.131



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2.189	0	2.131
66 Dankort abonnement	19	0	19
67 Falck abonnement	252	0	265
71 Application Management service - nem konto	4	0	4
72 Arkivering KMD	53	0	52
73 Infrastruktur	238	0	235
74 ITO - doc2archive	297	0	294
75 Person / P-data og valg	367	0	364
76 Sag S og A	908	0	898
77 Digital post	51	0	0
999	27	0	0
020 BUDGETFORDELING	27	0	0
030 Pulje til omkontering	27	0	0
<b>651002 Kantinen</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>644</b>
02 I kast Rådhus kantinen	650	0	644
002 Øvrig administration	650	0	644
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	650	0	644
837 Køb af serviceydelser v. kantineselskab	650	0	644
<b>651003 Teknisk service</b>	<b>1.752</b>	<b>0</b>	<b>1.760</b>
002 Øvrig administration	1.752	0	1.760
400 PERSONALE - LØN	1.294	0	1.248
104 FAST PERSONALE	1.129	0	1.086
108 Personale med tilskud	165	0	162
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
140 Beklædning	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	258	0	304
830 Kontorhold	253	0	299
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	178	0	186
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	173	0	181
18 Brændstof	88	0	98
19 Vedligeholdelse	37	0	36
20 Ejerafgift	37	0	36
21 Bilforsikring	11	0	11
<b>651005 Direktionen</b>	<b>7.367</b>	<b>-150</b>	<b>7.160</b>
002 Øvrig administration	7.367	-150	7.160
400 PERSONALE - LØN	6.156	0	6.105
100 Ledelse	6.156	0	6.105
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	274	0	268
126 Kurser og uddannelse	49	0	48
130 Tjenestekørsel	153	0	150
148 Øvrige personaleudgifter	72	0	70
51 Tilskud til personaleforeningen	72	0	70
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	917	0	917
564 Puljer	391	0	391
50 Direktionspuljen	272	0	272
52 Direktør pulje	119	0	119
570 "Bevægende Kommune - Bevæg dig for livet"	49	0	50
10 Øvrige udgifter	49	0	50
834 Telekommunikation	15	0	15
838 Abonnementer	90	0	89
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	293	0	293
859 Diverse	79	0	79
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-150	-150
992 Salg af varer og ydelser	0	-150	-150
<b>651010 Økonomiområdet</b>	<b>60.287</b>	<b>-6.995</b>	<b>49.874</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>2.776</b>	<b>0</b>	<b>2.764</b>
002 Øvrig administration	2.776	0	2.764
400 PERSONALE - LØN	2.476	0	2.462
100 Ledelse	2.476	0	2.462
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	200	0	203
564 Puljer	200	0	197

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
52 Direktør pulje	200	0	197
859 Diverse	0	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	100	0	99
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	100	0	99
14 Licenser / Software	100	0	99
<b>11 Økonomiafdelingen</b>	<b>22.216</b>	<b>-1.063</b>	<b>19.157</b>
001 Myndighedsudøvelse	540	0	536
400 PERSONALE - LØN	534	0	530
104 FAST PERSONALE	534	0	530
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
126 Kurser og uddannelse	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
002 Øvrig administration	21.676	-1.063	18.621
400 PERSONALE - LØN	12.150	0	12.125
104 FAST PERSONALE	12.150	0	12.125
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	238	0	235
126 Kurser og uddannelse	175	0	173
130 Tjenestekørsel	63	0	62
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	513	0	510
565 Administration af ældreboliger	1	0	0
834 Telekommunikation	3	0	3
838 Abonnementer	155	0	157
842 Annoncering	137	0	136
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	79	0	79
859 Diverse	138	0	135
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	8.643	0	6.650
567 Økonomisystem	4.045	0	4.003
892 Licenser/software	2.192	0	2.038
01 AS2007	310	0	307
02 Truelink	337	0	333
03 Komlis / Targit	683	0	674
04 Concierge booking	38	0	37
05 Kombit - serviceplatform	115	0	113
06 InzuBiz forsikringshåndtering	160	0	158
07 Borger- og Virksomhedsservice - E-boks	131	0	2
08 Debitor	106	0	104
09 Udbetaling	217	0	215
10 KMD ØS	77	0	77
11 KOMBIT - Inddrivelsessystem skat	18	0	18
893 Serviceaftaler	2.057	0	262
01 KMD	2.186	0	762
02 Øvrige	-129	0	-500
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	29	0	29
62 Hjemmearbejdspladser	29	0	29
895 Udviklingspulje KMD	283	0	282
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	37	0	36
900 INDTÆGTER	132	-1.063	-899
996 Rykkergebyr o. lign	0	-564	-557
997 Retsafgift	132	0	131
998 Øvrige indtægter	0	-499	-473
<b>13 IT-afdelingen</b>	<b>14.759</b>	<b>-5.932</b>	<b>8.070</b>
002 Øvrig administration	9.576	0	9.545
400 PERSONALE - LØN	9.007	0	8.977
104 FAST PERSONALE	9.007	0	8.977
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	391	0	390
126 Kurser og uddannelse	166	0	166
130 Tjenestekørsel	34	0	33
148 Øvrige personaleudgifter	191	0	191
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	147	0	151
834 Telekommunikation	31	0	35
838 Abonnementer	47	0	47
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	69	0	69
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	27
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	31	0	27
62 Hjemmearbejdspladser	31	0	27
999	26	0	0
020 BUDGETFORDELING	26	0	0

## BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
030 Pulje til omkontering	26	0	0
<b>01 Servere og SAN</b>	<b>1.092</b>	<b>-318</b>	<b>768</b>
002 Øvrig administration	1.092	-318	768
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	112	0	110
172 Konsulentbistand	112	0	110
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	980	0	972
892 Licenser/software	923	0	914
893 Serviceaftaler	57	0	58
900 INDTÆGTER	0	-318	-314
992 Salg af varer og ydelser	0	-318	-314
<b>02 Digitalisering</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
002 Øvrig administration	800	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	800	0	0
870 Køb af IT	800	0	0
51 Øvrige digitaliseringsprojekter	800	0	0
<b>03 Anskaffelse pc'er m.m.</b>	<b>2.857</b>	<b>-5.614</b>	<b>-2.678</b>
002 Øvrig administration	2.857	-5.614	-2.678
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.857	0	2.864
870 Køb af IT	2.857	0	2.864
900 INDTÆGTER	0	-5.614	-5.542
992 Salg af varer og ydelser	0	-5.614	-5.542
<b>04 Leasing servere, SAN, pc'er m.m.</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
002 Øvrig administration	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	3
882 Leje / Leasing af IT	3	0	3
<b>05 Fotokopiering og print</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>432</b>
002 Øvrig administration	405	0	432
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	405	0	432
882 Leje / Leasing af IT	405	0	432
<b>14 Erhverv, Bosætning og Fritid</b>	<b>10.939</b>	<b>0</b>	<b>10.285</b>
001 Myndighedsudøvelse	2.060	0	1.310
400 PERSONALE - LØN	1.871	0	1.172
104 FAST PERSONALE	1.871	0	1.172
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	47	0	47
126 Kurser og uddannelse	29	0	29
130 Tjenestekørsel	18	0	18
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	37	0	38
842 Annoncering	23	0	24
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	105	0	53
892 Licenser/software	101	0	49
49 Conventus bookingsystem	0	0	49
52 IT system til booking og tilskud	51	0	0
54 Beredskabsplan	50	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
002 Øvrig administration	8.879	0	7.727
400 PERSONALE - LØN	6.138	0	5.012
104 FAST PERSONALE	6.138	0	5.012
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	125	0	122
126 Kurser og uddannelse	77	0	75
130 Tjenestekørsel	48	0	47
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2.467	0	2.447
576 Markedsføring	1.952	0	1.935
51 Markedsføringspulje	886	0	882
54 Sponsorbidrag	1.066	0	1.053
834 Telekommunikation	14	0	0
838 Abonnementer	11	0	11
842 Annoncering	450	0	462
50 Stillingsannoncer	44	0	60
52 Annoncering Ikast-Brande Kommune	406	0	402
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	40	0	39
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	149	0	146
874 Køb af inventar og materiel	26	0	26
892 Licenser/software	121	0	118
52 Rekrutteringssystem	121	0	118
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2

## BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
999	0	0	1.248
020 BUDGETFORDELING	0	0	1.248
030 Pulje til omkontering	0	0	1.248
<b>18 Personale- og organisationsafdelingen</b>	<b>7.940</b>	<b>0</b>	<b>7.946</b>
002 Øvrig administration	7.940	0	7.946
400 PERSONALE - LØN	5.024	0	5.064
104 FAST PERSONALE	5.024	0	5.064
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	103	0	104
126 Kurser og uddannelse	100	0	101
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	42	0	41
180 Lægeerklæringer	42	0	41
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	16	0	14
838 Abonnementer	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	13	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.755	0	2.723
874 Køb af inventar og materiel	29	0	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2.726	0	2.694
14 Licenser / Software	2.715	0	2.683
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
<b>20 Elever</b>	<b>1.657</b>	<b>0</b>	<b>1.652</b>
002 Øvrig administration	1.657	0	1.652
400 PERSONALE - LØN	1.611	0	1.607
120 Elever	1.611	0	1.607
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	46	0	45
126 Kurser og uddannelse	41	0	40
130 Tjenestekørsel	5	0	5
<b>651020 Teknik- og Miljøområdet</b>	<b>25.411</b>	<b>-1.854</b>	<b>23.333</b>
<b>20 Teknisk stab</b>	<b>5.183</b>	<b>0</b>	<b>5.804</b>
001 Myndighedsudøvelse	3.558	0	3.530
400 PERSONALE - LØN	3.519	0	3.491
100 Ledelse	2.582	0	2.565
104 FAST PERSONALE	937	0	926
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
126 Kurser og uddannelse	14	0	14
130 Tjenestekørsel	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	14	0	14
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	6
002 Øvrig administration	1.625	0	1.625
400 PERSONALE - LØN	1.300	0	1.305
104 FAST PERSONALE	1.300	0	1.305
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	32	0	31
126 Kurser og uddannelse	29	0	28
130 Tjenestekørsel	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	169	0	163
564 Puljer	121	0	121
52 Direktør pulje	121	0	121
834 Telekommunikation	26	0	25
838 Abonnementer	5	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	124	0	126
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	119	0	121
18 Brændstof	30	0	35
19 Vedligeholdelse	44	0	43
22 Øvrige udgifter	45	0	43
999	0	0	649
020 BUDGETFORDELING	0	0	649
030 Pulje til omkontering	0	0	649
<b>23 Plan og udvikling</b>	<b>4.587</b>	<b>0</b>	<b>4.581</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
001 Myndighedsudøvelse	4.587	0	4.581
400 PERSONALE - LØN	3.334	0	3.342
104 FAST PERSONALE	3.334	0	3.342
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	68	0	67
126 Kurser og uddannelse	61	0	60
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.162	0	1.149
561 Planlægning	1.074	0	1.062
60 Kommuneplan	553	0	547
61 Visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast byer	521	0	515
838 Abonnementer	6	0	6
842 Annoncering	53	0	52
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	29	0	29
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	23	0	23
870 Køb af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	8	0	8
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
<b>25 Kommunale ejendomme</b>	<b>3.439</b>	<b>-782</b>	<b>2.671</b>
002 Øvrig administration	3.439	-782	2.671
400 PERSONALE - LØN	3.038	0	3.034
104 FAST PERSONALE	3.038	0	3.034
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	61	0	36
126 Kurser og uddannelse	33	0	33
130 Tjenestekørsel	28	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	231	0	0
172 Konsulentbistand	231	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	51
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	4	0	4
842 Annoncering	0	0	25
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	83	0	142
874 Køb af inventar og materiel	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	74	0	133
14 Licenser / Software	66	0	125
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
900 INDTÆGTER	0	-782	-592
562 Administrations- og projekteringsgebyr vedr. bygninganlæg	0	-782	-592
<b>26 Vej og Park</b>	<b>4.858</b>	<b>-1.000</b>	<b>3.857</b>
001 Myndighedsudøvelse	4.858	0	5.026
400 PERSONALE - LØN	4.401	0	4.404
104 FAST PERSONALE	4.401	0	4.404
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	82	0	65
126 Kurser og uddannelse	56	0	56
130 Tjenestekørsel	26	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	234	0	460
172 Konsulentbistand	234	0	460
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	42	0	70
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	5	0	5
842 Annoncering	0	0	28
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	33	0	33
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	99	0	27
874 Køb af inventar og materiel	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	86	0	14
14 Licenser / Software	74	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	12	0	12
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	0	-1.000	-1.169
900 INDTÆGTER	0	-1.000	-1.169
<b>27 GIS og Ejendomsdata</b>	<b>7.344</b>	<b>-72</b>	<b>6.420</b>
001 Myndighedsudøvelse	3.199	2	3.979
400 PERSONALE - LØN	1.973	0	2.813
104 FAST PERSONALE	1.973	0	2.813
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	62	0	60
126 Kurser og uddannelse	54	0	54

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
130 Tjenestekørsel	8	0	6
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	25	0	25
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.139	0	1.081
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.133	0	1.075
14 Licenser / Software	177	0	129
15 Serviceaftaler	952	0	941
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	5
900 INDTÆGTER	0	2	0
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	2	0
79 Salg af ejendomsoplysninger m.v.	0	2	0
002 Øvrig administration	3.385	0	3.371
400 PERSONALE - LØN	1.536	0	1.540
104 FAST PERSONALE	1.536	0	1.540
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	57	0	56
126 Kurser og uddannelse	53	0	52
130 Tjenestekørsel	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	380	0	375
172 Konsulentbistand	380	0	375
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	75	0	74
838 Abonnementer	62	0	61
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.337	0	1.326
870 Køb af IT	289	0	290
882 Leje / Leasing af IT	438	0	433
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	610	0	603
14 Licenser / Software	610	0	603
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	0	-74	-990
900 INDTÆGTER	0	-74	-990
999	760	0	60
020 BUDGETFORDELING	760	0	60
031 Betinget bevilling - DUT	760	0	60
<b>651030 Børne- og undervisningsområdet</b>	<b>14.252</b>	<b>0</b>	<b>14.082</b>
<b>31 Fællessekretariatet, Børne- og Undervisning</b>	<b>7.919</b>	<b>0</b>	<b>7.744</b>
001 Myndighedsudøvelse	4.464	0	4.286
400 PERSONALE - LØN	4.464	0	4.286
100 Ledelse	2.729	0	2.537
104 FAST PERSONALE	1.735	0	1.749
002 Øvrig administration	3.455	0	3.458
020 BUDGETFORDELING	-118	0	-78
022 Rammebudget	-118	0	-78
400 PERSONALE - LØN	2.313	0	2.285
104 FAST PERSONALE	2.078	0	2.052
108 Personale med tilskud	235	0	233
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	224	0	223
126 Kurser og uddannelse	96	0	95
130 Tjenestekørsel	128	0	128
41 Ledelse	112	0	112
42 Personale	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	232	0	233
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
834 Telekommunikation	13	0	13
838 Abonnementer	3	0	3
842 Annoncering	73	0	74
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	43	0	43
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	804	0	795
874 Køb af inventar og materiel	60	0	60
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	744	0	735
14 Licenser / Software	744	0	735
<b>32 Børne- og familieafdelingen</b>	<b>6.333</b>	<b>0</b>	<b>6.337</b>
002 Øvrig administration	6.333	0	6.337

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	5.561	0	5.571
104 FAST PERSONALE	5.561	0	5.571
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	65	0	65
126 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
55 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
130 Tjenestekørsel	68	0	68
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	131	0	130
185 SSP Samarbejde	131	0	130
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	576	0	571
568 Abonnementsaftale vedr. autisme	528	0	522
838 Abonnementer	12	0	12
842 Annoncering	16	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	20	0	21
<b>33 Skoleafdelingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
001 Myndighedsudøvelse	0	0	1
400 PERSONALE - LØN	0	0	1
104 FAST PERSONALE	0	0	1
<b>651040 Sundhed- og omsorgsområdet</b>	<b>1.463</b>	<b>0</b>	<b>1.482</b>
<b>40 Fælles formål</b>	<b>1.463</b>	<b>0</b>	<b>1.482</b>
002 Øvrig administration	1.582	0	1.597
400 PERSONALE - LØN	1.386	0	1.403
100 Ledelse	59	0	59
104 FAST PERSONALE	1.327	0	1.344
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	20
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	7	0	7
571 Rammebesparelse	2	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	171	0	170
564 Puljer	119	0	119
52 Direktør pulje	119	0	119
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
859 Diverse	46	0	45
70 Diverse	46	0	45
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4	0	4
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1	0	1
62 Hjemmearbejdspladser	1	0	1
999	-119	0	-115
020 BUDGETFORDELING	-119	0	-115
028 Budgetforlig	-119	0	-115
<b>651050 Arbejdsmarkedsområdet</b>	<b>14.246</b>	<b>-182</b>	<b>14.719</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>99</b>
002 Øvrig administration	100	0	99
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	100	0	99
597 KAI	100	0	99
70 Budget (ej fordelt)	100	0	99
<b>22 Borgerservice</b>	<b>14.146</b>	<b>-182</b>	<b>14.620</b>
001 Myndighedsudøvelse	14.146	-182	14.620
020 BUDGETFORDELING	-117	0	0
028 Budgetforlig	-117	0	0
400 PERSONALE - LØN	10.698	0	10.596
104 FAST PERSONALE	9.725	0	9.634
70 Borgerservice	5.561	0	5.501
72 Ydelseskantoret	4.164	0	4.133
108 Personale med tilskud	500	0	494
113 HOS-team	473	0	468
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	253	0	249
126 Kurser og uddannelse	181	0	178
130 Tjenestekørsel	20	0	20
134 Personaleforsikring - Præmie	52	0	51
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	104	0	99
838 Abonnementer	22	0	20
842 Annoncering	1	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	20	0	20
859 Diverse	61	0	59
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.208	0	3.856
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.208	0	3.856
14 Licenser / Software	2.918	0	3.569



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
15 Serviceaftaler	275	0	272
62 Hjemmearbejdspladser	15	0	15
900 INDTÆGTER	0	-182	-180
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-182	-180
62 Sundhedskort	0	-162	-159
64 Folkeregisteroplysninger	0	-20	-21
<b>52 Fælles IT og telefoni</b>	<b>8.364</b>	<b>-1.461</b>	<b>5.876</b>
1 Drift	8.364	-1.461	5.876
652010 Økonomiområdet	8.364	-1.461	5.876
12 Fælles IT og telefoni	8.364	-1.461	5.876
999	-38	0	0
020 BUDGETFORDELING	-38	0	0
030 Pulje til omkontering	-38	0	0
01 Infrastruktur, netværk - hardware	1.363	-206	1.156
999	1.363	-206	1.156
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	110	0	110
172 Konsulentbistand	110	0	110
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.253	0	1.249
870 Køb af IT	696	0	697
892 Licenser/software	222	0	221
893 Serviceaftaler	335	0	331
900 INDTÆGTER	0	-206	-203
992 Salg af varer og ydelser	0	-206	-203
02 Infrastruktur, kommunikationsforbindelser	758	0	738
999	758	0	738
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	758	0	738
870 Køb af IT	31	0	31
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	727	0	707
52 Lejede kommunikationsforbindelser	727	0	707
03 Telefoni, fastnet	607	-309	294
999	607	-309	294
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	57	0	56
172 Konsulentbistand	57	0	56
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	181	0	179
834 Telekommunikation	50	0	51
838 Abonnementer	131	0	128
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	369	0	364
892 Licenser/software	112	0	110
893 Serviceaftaler	257	0	254
900 INDTÆGTER	0	-309	-305
992 Salg af varer og ydelser	0	-309	-305
04 Telefoni, mobil	6	-432	-421
999	6	-432	-421
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
834 Telekommunikation	6	0	6
900 INDTÆGTER	0	-432	-427
992 Salg af varer og ydelser	0	-432	-427
05 Sikkerhedssystemer	1.807	0	798
999	1.807	0	798
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	57	0	56
172 Konsulentbistand	57	0	56
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.750	0	742
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.750	0	742
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	750	0	742
77 Informationssikkerhed	1.000	0	0
06 Tværgående fagsystemer	3.435	-514	2.889
999	3.435	-514	2.889
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.435	0	3.397
892 Licenser/software	705	0	697
51 Hjemmeside / intranet	204	0	201
52 ESDH	501	0	496
893 Serviceaftaler	715	0	707
51 Hjemmeside / intranet	100	0	99
52 ESDH	615	0	608
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2.015	0	1.993
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	2.015	0	1.993
900 INDTÆGTER	0	-514	-508
992 Salg af varer og ydelser	0	-514	-508



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>07 Backup</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>422</b>
999	426	0	422
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	57	0	56
172 Konsulentbistand	57	0	56
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	369	0	366
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	369	0	366
<b>53 Jobcentre</b>	<b>33.996</b>	<b>0</b>	<b>34.174</b>
<b>1 Drift</b>	<b>33.996</b>	<b>0</b>	<b>34.174</b>
<b>653050 Arbejdsmarkedsområdet</b>	<b>33.996</b>	<b>0</b>	<b>34.174</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>897</b>
999	907	0	897
400 PERSONALE - LØN	907	0	897
100 Ledelse	907	0	897
<b>50 Jobcenter</b>	<b>33.089</b>	<b>0</b>	<b>33.277</b>
999	33.089	0	33.277
020 BUDGETFORDELING	-285	0	0
028 Budgetforlig	-285	0	0
400 PERSONALE - LØN	27.105	0	27.173
104 FAST PERSONALE	26.828	0	26.898
40 Afdelingsledere	2.105	0	2.080
44 Fagpersonale	113	0	119
48 Stab	4.388	0	4.340
52 Beskæftigelse	2.234	0	2.205
54 Integration	959	0	1.434
56 Job & Opkvalificering	3.311	0	3.274
60 Fastholdelse & Rehabilitering	9.742	0	9.517
62 Rehabiliteringsteam	1.062	0	1.048
64 Unge & Uddannelse	2.914	0	2.881
108 Personale med tilskud	277	0	275
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.449	0	1.434
126 Kurser og uddannelse	450	0	445
130 Tjenestekørsel	579	0	573
134 Personaleforsikring - Præmie	220	0	218
148 Øvrige personaleudgifter	200	0	198
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.774	0	3.035
168 Tolkbistand	171	0	168
50 Sprogtolkning	171	0	168
170 Sundhedskoordinatorbistand	701	0	692
180 Lægeerklæringer	1.902	0	2.175
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	384	0	380
842 Annoncering	103	0	99
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	184	0	182
859 Diverse	97	0	99
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.662	0	1.255
874 Køb af inventar og materiel	49	0	49
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.613	0	1.206
14 Licenser / Software	1.538	0	1.132
62 Hjemmearbejdspladser	75	0	74
<b>54 Naturbeskyttelse</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>2.182</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>2.182</b>
<b>654020 Teknik- og miljøområdet</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>2.182</b>
<b>22 Natur</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>2.182</b>
999	2.189	0	2.182
400 PERSONALE - LØN	2.097	0	2.091
104 FAST PERSONALE	2.097	0	2.091
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	61	0	60
126 Kurser og uddannelse	57	0	56
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	24	0	24
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
<b>55 Miljøbeskyttelse</b>	<b>8.654</b>	<b>-576</b>	<b>7.623</b>
<b>1 Drift</b>	<b>8.654</b>	<b>-576</b>	<b>7.623</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>655020 Teknik- og miljøområdet</b>	<b>8.654</b>	<b>-576</b>	<b>7.623</b>
<b>22 Grundvand, spildevand, virksomhed, landbrug og landzone</b>	<b>6.076</b>	<b>-576</b>	<b>7.623</b>
999	6.076	-576	7.623
020 BUDGETFORDELING	543	0	110
031 Betinget bevilling - DUT	543	0	110
400 PERSONALE - LØN	5.134	-576	6.949
104 FAST PERSONALE	5.134	-576	6.949
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	260	0	368
126 Kurser og uddannelse	229	0	323
130 Tjenestekørsel	31	0	45
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	103	0	145
834 Telekommunikation	27	0	38
838 Abonnementer	4	0	5
842 Annoncering	31	0	44
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	41	0	58
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	36	0	51
874 Køb af inventar og materiel	19	0	27
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	24
14 Licenser / Software	7	0	10
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	14
<b>23 Vandløb</b>	<b>2.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	2.578	0	0
400 PERSONALE - LØN	2.407	0	0
104 FAST PERSONALE	2.407	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	111	0	0
126 Kurser og uddannelse	98	0	0
130 Tjenestekørsel	13	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	0
834 Telekommunikation	12	0	0
838 Abonnementer	1	0	0
842 Annoncering	14	0	0
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	15	0	0
874 Køb af inventar og materiel	8	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	7	0	0
14 Licenser / Software	3	0	0
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	0
<b>56 Byggesagsbehandling</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>2.244</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>2.244</b>
<b>656020 Teknik- og miljøområdet</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>2.244</b>
<b>22 Byggesag</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>2.244</b>
999	2.740	0	2.244
400 PERSONALE - LØN	2.395	0	2.389
104 FAST PERSONALE	2.395	0	2.389
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	151	0	150
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
130 Tjenestekørsel	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	127	0	126
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	13	0	12
172 Konsulentbistand	13	0	12
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	167	0	165
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	161	0	159
14 Licenser / Software	158	0	156
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
900 INDTÆGTER	0	0	-486
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	0	-486
51 Fast byggesagsgebyr	0	0	-55
57 Timebaseret byggesagsgebyr	0	0	-431
<b>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>15.954</b>	<b>-7.132</b>	<b>8.795</b>
<b>1 Drift</b>	<b>15.954</b>	<b>-7.132</b>	<b>8.795</b>
<b>657040 Sundhed- og omsorgsområdet</b>	<b>15.954</b>	<b>-7.132</b>	<b>8.795</b>
<b>40 Fælles formål</b>	<b>2.643</b>	<b>0</b>	<b>2.611</b>
999	2.643	0	2.611

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	2.596	0	2.565
100 Ledelse	2.596	0	2.565
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	47	0	46
130 Tjenestekørsel	47	0	46
<b>41 Psykiatri- og handicapafdelingen - Sekretariat</b>	<b>2.431</b>	<b>0</b>	<b>2.424</b>
002 Øvrig administration	2.431	0	2.424
400 PERSONALE - LØN	2.354	0	2.347
104 FAST PERSONALE	2.354	0	2.347
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	41	0	41
126 Kurser og uddannelse	23	0	24
130 Tjenestekørsel	18	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	16	0	16
874 Køb af inventar og materiel	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
<b>42 Ældreafdelingen</b>	<b>1.436</b>	<b>0</b>	<b>1.430</b>
002 Øvrig administration	1.464	0	1.458
400 PERSONALE - LØN	1.018	0	1.017
104 FAST PERSONALE	1.018	0	1.017
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	38	0	38
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
130 Tjenestekørsel	17	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	24	0	24
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	13	0	13
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	384	0	379
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	379	0	374
14 Licenser / Software	376	0	371
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
999	-28	0	-28
020 BUDGETFORDELING	-28	0	-28
028 Budgetforlig	-28	0	-28
<b>44 Psykiatri- og handicapafdelingen - Myndighed</b>	<b>4.621</b>	<b>-7.132</b>	<b>-2.472</b>
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	0	-7.132	-7.076
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-7.132	-7.076
160 Overhead - Takstområder	0	-7.132	-7.076
999	4.621	0	4.604
400 PERSONALE - LØN	4.267	0	4.256
104 FAST PERSONALE	4.267	0	4.256
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	179	0	177
126 Kurser og uddannelse	105	0	103
130 Tjenestekørsel	69	0	69
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	52	0	49
168 Tølbistand	21	0	20
180 Lægeerklæringer	31	0	29
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	78	0	77
834 Telekommunikation	20	0	20
842 Annoncering	35	0	34
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	19	0	19
859 Diverse	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	45	0	45
870 Køb af IT	15	0	15
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
<b>45 Visitations- og myndighedsafdelingen</b>	<b>4.823</b>	<b>0</b>	<b>4.802</b>
999	4.823	0	4.802
020 BUDGETFORDELING	-130	0	-92
028 Budgetforlig	-225	0	-184
036 Demografipulje	95	0	92
400 PERSONALE - LØN	4.563	0	4.508

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	4.563	0	4.508
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	148	0	147
126 Kurser og uddannelse	68	0	67
130 Tjenestekørsel	80	0	80
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	179	0	177
168 Tolkbistand	57	0	56
180 Lægeerklæringer	122	0	121
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	60	0	59
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	37	0	36
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	28	0	28
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	5	0	5
62 Hjemmearbejdspladser	5	0	5
895 CURA - Omsorg IT System	-30	0	-30
16 BI - System	-30	0	-30
<b>58 Det specialiserede børneområde</b>	<b>13.405</b>	<b>0</b>	<b>13.263</b>
1 Drift	13.405	0	13.263
658030 Børne- og undervisningsområdet	13.405	0	13.263
31 Familieplejen	694	0	687
999	694	0	687
400 PERSONALE - LØN	651	0	644
104 FAST PERSONALE	651	0	644
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	39	0	39
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
55 Kurser og uddannelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	4	0	4
<b>32 Det specialiserede børneområde - familierådgivningen</b>	<b>10.337</b>	<b>0</b>	<b>12.576</b>
999	10.337	0	12.576
400 PERSONALE - LØN	9.322	0	11.485
104 FAST PERSONALE	9.203	0	11.368
108 Personale med tilskud	119	0	117
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	393	0	459
126 Kurser og uddannelse	137	0	184
55 Kurser og uddannelse	137	0	184
130 Tjenestekørsel	256	0	275
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	487	0	481
168 Tolkbistand	50	0	49
180 Lægeerklæringer	437	0	432
59 Lægeerklæringer	106	0	105
60 Psykologiske undersøgelser og erklæringer	331	0	327
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	99	0	110
842 Annoncering	66	0	70
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	33	0	40
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	36	0	41
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	36	0	41
14 Licenser / Software	-2	0	0
16 KMD Børn og Voksne - kiggeadgang	23	0	23
62 Hjemmearbejdspladser	15	0	18
<b>33 Forebyggelse Børn og Unge</b>	<b>2.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	2.374	0	0
400 PERSONALE - LØN	2.287	0	0
104 FAST PERSONALE	2.287	0	0
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	79	0	0
126 Kurser og uddannelse	49	0	0
55 Kurser og uddannelse	33	0	0
56 Supervision	16	0	0
130 Tjenestekørsel	22	0	0
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	5	0	0
834 Telekommunikation	5	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	0
14 Licenser / Software	3	0	0

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</b>	<b>10.649</b>	<b>0</b>	<b>10.979</b>
1 Drift	10.649	0	10.979
659010 Økonomiområdet	10.649	0	10.979
23 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.649	0	10.979
999	10.649	0	10.979
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10.649	0	10.979
590 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	10.649	0	10.979
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>100.917</b>	<b>-12.510</b>	<b>71.220</b>
<b>70 Løn- og barselpuljer</b>	<b>2.714</b>	<b>0</b>	<b>12.715</b>
1 Drift	2.714	0	12.715
999	2.714	0	12.715
400 PERSONALE - LØN	2.714	0	12.715
570 Barselsudligningsordning	2.327	0	2.329
66 Borgerservice, adm. og pol. adm.	2.327	0	2.329
575 Pulje krisehjælp	387	0	386
576 Lønpulje	0	0	10.000
<b>71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Drift	15.000	0	0
999	15.000	0	0
400 PERSONALE - LØN	15.000	0	0
591 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	15.000	0	0
<b>72 Tjenestemandspension</b>	<b>32.001</b>	<b>-12.510</b>	<b>20.034</b>
1 Drift	32.001	-12.510	20.034
999	32.001	-12.510	20.034
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	32.001	-12.510	20.034
599 Tjenestemandspensioner	32.001	-12.510	20.034
<b>74 Interne forsikringspuljer</b>	<b>6.508</b>	<b>0</b>	<b>6.380</b>
1 Drift	6.508	0	6.380
999	6.508	0	6.380
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.508	0	6.380
050 Øvrige skader	1.040	0	971
070 Erhvervsevnetab	5.468	0	5.409
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>44.694</b>	<b>0</b>	<b>32.091</b>
1 Drift	44.694	0	32.091
001 Reserver	44.694	0	32.091
020 BUDGETFORDELING	44.694	0	32.091
572 Lokale Akutmidler	59	0	59
581 Lederuddannelse	869	0	869
582 MED og arbejdsmiljø	353	0	353
583 Kompetenceudvikling	376	0	376
584 Konto til fordeling	339	0	486
585 Rengøring kommunens bygninger	178	0	178
586 Usikkerhedspuljen	27.520	0	21.270
587 Pulje vedr. udgiftsomlægning, budgetforlig 2012	-1.000	0	-1.000
588 Pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler	0	0	6.500
591 Besparelsesrioriteringspulje	0	0	3.000
600 Engangspulje til sociale investeringer	3.000	0	0
602 Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000	0	0
604 Øget rengøringsniveau på institutionerne	3.000	0	0
606 Kompetenceløft / attraktive arbejdspladser	2.000	0	0
608 COVID-19 usikkerhedspulje	7.000	0	0

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>80 Beredskabskommission</b>	9.413	0	9.529
<b>12 Redningsberedskab</b>	9.413	0	9.529
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.413	0	9.529
58 Redningsberedskab	9.413	0	9.529
95 Redningsberedskab	9.413	0	9.529
1 Drift	9.413	0	9.529
001 Fælles formål	9.413	0	9.529
020 BUDGETFORDELING	9.413	0	9.529
030 Pulje til omkontering	9.413	0	9.529

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>90 Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>276.704</b>	<b>-120.871</b>	<b>103.138</b>
<b>13 Miljø og natur</b>	<b>12.836</b>	<b>-2.737</b>	<b>9.596</b>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.336	-2.737	8.596
38 Naturbeskyttelse	1.683	-54	1.644
50 Naturforvaltningsprojekter	1.282	0	1.309
1 Drift	1.282	0	1.309
999	1.282	0	1.309
020 BUDGETFORDELING	-45	0	0
030 Pulje til omkontering	-45	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	1.327	0	1.309
640 Naturpleje	275	0	270
30 Forvaltnings- og plejeplaner	42	0	42
32 Fortidsminder og diger	34	0	33
34 Fredede områder	91	0	89
38 Kommunale arealer	88	0	86
40 Invasive arter	20	0	20
641 Naturinformation og friluftsliv	233	0	228
30 Tilsyn med stier, skilte og hegn	100	0	98
32 Materiale til stier, skilte og hegn	89	0	87
34 Projekter	44	0	43
642 Registreringsopgaver	247	0	245
30 Natur §3	216	0	213
32 Bilag IV	15	0	16
48 Diverse	16	0	16
643 Naturprojekter	346	0	342
30 Pleje af særlig værdifuld natur	292	0	288
34 Naturgenopretningsprojekter	54	0	54
645 Sektorplanlægning	226	0	224
32 Projekterings- og Sagsbehandling	216	0	214
48 Diverse	10	0	10
51 Natura 2000	366	0	363
1 Drift	366	0	363
999	366	0	363
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	366	0	363
643 Naturområder	366	0	363
32 Myndighedsbehandling	134	0	133
34 Projektmidler	232	0	230
53 Skove	35	-54	-28
1 Drift	35	-54	-28
053010 Ikast-Brande Kommunes Plantager	35	-54	-28
999	35	-54	-28
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	25	0	15
640 Produktion	25	0	15
30 Kulturpleje	20	0	10
34 Plantning	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
920 Skatter og afgifter	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-54	-53
992 Salg af varer og ydelser	0	-54	-53
32 Jagtleje	0	-54	-53
48 Vandløbsvæsen	3.702	0	3.701
70 Fælles formål	281	0	279
1 Drift	281	0	279
070001 Fælles udgifter og indtægter	281	0	279
10 Vandløbsregulativer	281	0	279
999	281	0	279
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	213	0	211
172 Konsulentbistand	213	0	211
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	68	0	68
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	68	0	68
14 Licenser / Software	53	0	53
15 Serviceaftaler	15	0	15
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.421	0	3.422
1 Drift	3.421	0	3.422
071001 Fælles udgifter og indtægter	3.421	0	3.422
10 Vedligeholdelse af vandløb	2.561	0	2.565
999	2.561	0	2.565

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.444	0	2.450
643 Naturområder	2.444	0	2.450
540 KØB OG SALG AF PLADSER	117	0	115
820 Betaling til offentlige myndigheder	117	0	115
<b>12 Vandløbsrestaurering og -regulering</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>476</b>
999	475	0	476
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	475	0	476
643 Naturområder	475	0	476
<b>19 Restaurering af vandløb</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
999	171	0	169
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	171	0	169
643 Naturområder	171	0	169
<b>20 Reduceret vedligeholdelse af vandløb</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
999	214	0	212
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	214	0	212
643 Naturområder	214	0	212
<b>52 Miljøbeskyttelse m.v.</b>	<b>3.685</b>	<b>-403</b>	<b>3.262</b>
<b>80 Fælles formål</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>548</b>
<b>1 Drift</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>548</b>
999	550	0	548
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	97	0	97
640 Miljø uheld	97	0	97
40 Miljø uheld - (skattefinansieret)	97	0	97
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
834 Telekommunikation	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	443	0	441
874 Køb af inventar og materiel	51	0	52
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	392	0	389
14 Licenser / Software	142	0	141
15 Serviceaftaler	250	0	248
<b>81 Jordforurening</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
<b>1 Drift</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>91</b>
999	92	0	91
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	92	0	91
172 Konsulentbistand	48	0	47
641 Tekniske analyser	44	0	44
<b>85 Bærbare batterier</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>213</b>
<b>1 Drift</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>213</b>
999	216	0	213
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	216	0	213
642 Affaldsordninger	216	0	213
<b>87 Miljøtilsyn - virksomheder</b>	<b>2.129</b>	<b>-403</b>	<b>1.718</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.129</b>	<b>-403</b>	<b>1.718</b>
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	1.991	-403	1.579
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.991	0	1.975
645 Miljøtilsyn	1.991	0	1.975
30 Virksomheder - Konsulentbistand	169	0	169
40 Landbrug - Konsulentbistand	172	0	172
46 Landbrug - Projektansættelser	1.293	0	1.279
50 Dambrug - Konsulentbistand	84	0	84
54 Dambrug - Analyser	9	0	9
56 Dambrug - Projekter	264	0	262
900 INDTÆGTER	0	-403	-396
996 Rykkergebyr o. lign	0	-403	-396
60 Brugerbetaling - Virksomheder	0	-101	-98
62 Brugerbetaling - Landbrug	0	-215	-213
64 Brugerbetaling - Dambrug	0	-87	-85
003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder	138	0	139
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	138	0	139
645 Miljøtilsyn	138	0	139
72 Analyser	43	0	43
74 Konsulentbistand	62	0	62
76 Gamle biler	5	0	5
78 Badevand	2	0	2
82 Grøn vækst samlov	26	0	27
<b>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>692</b>



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>1 Drift</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
999	698	0	692
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	698	0	692
650 Vandforsyning	232	0	230
34 Grundvandsbeskyttelse	232	0	230
651 Spildevand	301	0	297
34 Konsulentbistand	301	0	297
652 Klimakommune	165	0	165
<b>55 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>2.266</b>	<b>-2.280</b>	<b>-11</b>
<b>93 Diverse udgifter og indtægter</b>	<b>2.266</b>	<b>-2.280</b>	<b>-11</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.266</b>	<b>-2.280</b>	<b>-11</b>
<b>093010 Rottebekæmpelse</b>	<b>2.222</b>	<b>-2.280</b>	<b>-54</b>
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.222	-2.280	-54
400 PERSONALE - LØN	259	0	257
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.963	0	1.940
900 INDTÆGTER	0	-2.280	-2.251
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.280	-2.251
<b>093020 Øvrige skadedyr</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
002 Skadedyrsbekæmpelse	44	0	43
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	44	0	43
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>76 Generelle reserver</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>1 Drift</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
001 Reserver	1.500	0	1.000
020 BUDGETFORDELING	1.500	0	1.000
598 Drift- og udviklingspulje TMU	1.500	0	1.000
<b>14 Byer og landsbyer</b>	<b>33.216</b>	<b>-21.581</b>	<b>11.569</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>33.216</b>	<b>-21.581</b>	<b>11.569</b>
<b>22 Jordforsyning</b>	<b>20.185</b>	<b>-20.673</b>	<b>-602</b>
<b>02 Boligformål</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>000 Pulje</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>002001 Pulje boligformål</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
999	20.000	-20.000	0
020 BUDGETFORDELING	20.000	-20.000	0
030 Pulje til omkontering	20.000	-20.000	0
<b>05 Ubestemte formål</b>	<b>185</b>	<b>-673</b>	<b>-602</b>
<b>1 Drift</b>	<b>185</b>	<b>-673</b>	<b>-602</b>
<b>005 Ubestemte formål - Diverse arealer</b>	<b>185</b>	<b>-673</b>	<b>-602</b>
<b>005001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>72</b>	<b>-359</b>	<b>-338</b>
999	72	-359	-338
700 GRUNDE OG BYGNINGER	72	-359	-338
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	72	0	70
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-359	-408
<b>005004 ???, Ikast - Matr. nr. 1 b Lægdsgaard</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59</b>
999	0	0	-59
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	0	-59
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	0	-59
<b>005006 ???, Ikast - Matr. nr. 31 Ravnsvad</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>
999	0	-11	-11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-11	-11
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-11	-11
<b>005007 Vestergade 80, Ikast - Matr. nr. 17 a Ravnsvad</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>
999	0	-4	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-4	-4
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-4	-4
<b>005012 Isenvadvej 5, Ikast - Rideanlæg - Matr. nr. 1 i Vådde</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-21</b>
999	0	-20	-21
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-20	-21
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-20	-21
<b>005013 Nørregade, Ikast - Del af P-Plads - Matr. nr. ???</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>
999	0	-24	-24
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-24	-24
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-24	-24
<b>005016 Skelhøje Plantage, Ikast - Matr. nr. 1 e Grødde</b>	<b>39</b>	<b>-104</b>	<b>-63</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	39	-104	-63
700 GRUNDE OG BYGNINGER	39	-104	-63
920 Skatter og afgifter	39	0	40
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-104	-103
<b>005017 Antennepladser - Leje fra teleselskaber</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>-107</b>
999	0	-107	-107
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-107	-107
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-107	-107
<b>005018 Fabriksvej 23, Ikast - Matr. nr. 1 agf Bodholt by</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
999	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
920 Skatter og afgifter	10	0	10
<b>005020 ???, Ikast - Matr. nr. 5 b, 6 v Hestlund</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
999	0	-9	-9
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-9	-9
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-9	-9
<b>005025 Sandgårdsparken, Isenvad, Ikast - Matr. nr. 10 bæ</b>			
<b>Grødde</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005026 Vestergade, Ikast - Matr 30 a Ravnsvad by, Ikast</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-34</b>
999	0	-35	-34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-35	-34
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-35	-34
<b>005028 Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj,</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
<b>005029 Blåhøj Stationsvej 33, Blåhøj</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
<b>005030 Isenbjergvej 7, Gludsted</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005031 Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005032 Kokmosevej 1, Brande</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005033 Myl. Erichsensvej 32, Brande</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
<b>005034 Ahornvej 9, Brande</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005035 Silkeborgvej 6, Pårup</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005036 Filskovvej 9, Blåhøj</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005037 Myl. Erichsensvej 32, Brande</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005040 Dalen 16, Klovborg</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
<b>005042 Vejlevej 13 (tidl.Q8 tank) og Vejlevej 17</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
999	34	0	34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	34	0	34
920 Skatter og afgifter	14	0	14
926 Diverse	20	0	20
<b>005050 Pile Alle 4, Hampen</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
999	6	0	0
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	0
920 Skatter og afgifter	6	0	0
<b>25 Faste ejendomme</b>	<b>12.783</b>	<b>-902</b>	<b>11.919</b>
<b>10 Fælles formål</b>	<b>7.002</b>	<b>0</b>	<b>8.863</b>
<b>1 Drift</b>	<b>7.002</b>	<b>0</b>	<b>6.863</b>
999	31	0	110
020 BUDGETFORDELING	31	0	110
030 Pulje til omkontering	31	0	110
<b>010001 Fælles udgifter og indtægter</b>	<b>6.567</b>	<b>0</b>	<b>6.348</b>
999	6.567	0	6.348
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	263	0	261
892 Licenser og software	263	0	261
35 Energistyring	75	0	75
36 Digital Bygnings Data	32	0	32
37 iBinder	90	0	89
38 TimeSafe	66	0	65
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6.304	0	6.087
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.304	0	6.087
30 Central bygningsvedligeholdelsespulje	5.812	0	5.603
32 Central pulje til rottebekæmpelse	167	0	163
34 Central pulje til tværgående driftsopgaver	325	0	321
<b>010010 Personlift på Brande Station</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
999	58	0	56
700 GRUNDE OG BYGNINGER	58	0	56
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	58	0	56
<b>010110 Offentlige toiletter, Ikast</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>239</b>
999	238	0	239
400 PERSONALE - LØN	65	0	64
104 FAST PERSONALE	65	0	64
700 GRUNDE OG BYGNINGER	73	0	74
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	27	0	28
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	2	0	2
924 Brandalarm og elevator (lovpligtige)	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	44	0	46
940 EI	20	0	22
944 Vand	19	0	19
948 Varme	5	0	5
740 RENGØRING	56	0	55
960 Rengøringselskab	52	0	51
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
<b>010210 Offentlige toiletter, Brande</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>96</b>
999	95	0	96
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	26	0	28
940 EI	20	0	22
944 Vand	6	0	6
740 RENGØRING	55	0	54
960 Rengøringselskab	52	0	51
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	1	0	1
<b>010310 Offentlige toiletter, Nørre-Snede</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	13	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	11	0	12
940 EI	9	0	10
948 Varme	2	0	2
<b>3 Anlæg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>010907 Anlægspulje - Ekstraordinær vedligehold af kommunale byg.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
999	0	0	2.000
020 BUDGETFORDELING	0	0	2.000
010 Rådighedsbeløb	0	0	2.000
<b>11 Beboelse</b>	<b>99</b>	<b>-247</b>	<b>-146</b>
<b>1 Drift</b>	<b>99</b>	<b>-247</b>	<b>-146</b>
<b>011014 Drosselvej 20, Brande - Handicapegnede bolig</b>	<b>31</b>	<b>-86</b>	<b>-54</b>
999	31	-86	-54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	31	-86	-54
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21	0	21
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	8	0	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-86	-85
<b>011018 Østervang 11, Bording - Handicapegnede bolig</b>	<b>1</b>	<b>-24</b>	<b>-23</b>
999	1	-24	-23
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	-24	-23
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-24	-24
<b>011020 Vestergade 79, Ikast - Bolig</b>	<b>8</b>	<b>-39</b>	<b>-30</b>
999	8	-39	-30
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	-39	-30
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-39	-38
<b>011024 Marie Bregendahlsvej 8, Ikast - Bolig</b>	<b>59</b>	<b>-98</b>	<b>-39</b>
999	59	-98	-39
700 GRUNDE OG BYGNINGER	59	-98	-39
920 Skatter og afgifter	59	0	58
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-98	-97
<b>12 Erhvervsjendomme</b>	<b>649</b>	<b>-601</b>	<b>84</b>
<b>1 Drift</b>	<b>649</b>	<b>-601</b>	<b>84</b>
<b>012010 Rådhusstrædet 4 A-B, Ikast - Gl. Rutebilstation</b>	<b>18</b>	<b>-129</b>	<b>-108</b>
999	18	-129	-108
700 GRUNDE OG BYGNINGER	7	-129	-120
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-129	-127
720 FORBRUGSAFGIFTER	11	0	12
940 EI	11	0	12
<b>012012 Svaneparken 14, Ikast - Lagerbygning</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
999	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	3	0	3
940 EI	3	0	3
<b>012014 Strøget 49, Ikast - Biografbygningen</b>	<b>456</b>	<b>-337</b>	<b>146</b>
999	456	-337	146
700 GRUNDE OG BYGNINGER	144	-337	-193
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	114	0	109
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikringer	-2	0	-2
920 Skatter og afgifter	32	0	32
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-337	-332
720 FORBRUGSAFGIFTER	312	0	339
940 EI	211	0	230

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
944 Vand	7	0	7
948 Varme	94	0	102
<b>012018 Jens Risums Alle 11, Brande - Birkehuset</b>	<b>168</b>	<b>-135</b>	<b>39</b>
999	168	-135	39
700 GRUNDE OG BYGNINGER	124	-135	-9
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	38	0	37
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	64	0	65
916 Forsikringer	7	0	7
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
920 Skatter og afgifter	15	0	15
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-135	-133
720 FORBRUGSAFGIFTER	44	0	48
940 EI	33	0	36
948 Varme	11	0	12
<b>13 Andre faste ejendomme</b>	<b>2.124</b>	<b>-54</b>	<b>1.998</b>
<b>1 Drift</b>	<b>2.124</b>	<b>-54</b>	<b>1.998</b>
<b>013005 Pulje - Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>1.943</b>	<b>0</b>	<b>1.826</b>
999	1.943	0	1.826
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.943	0	1.826
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.943	0	1.826
<b>013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund", Eli Christensens Vej,</b>			
<b>Ikast</b>	<b>5</b>	<b>-54</b>	<b>-48</b>
999	5	-54	-48
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	-54	-48
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-54	-53
<b>013018 Rolighedsvej, Ikast - Tusindfryd, administration og</b>			
<b>bostøtte</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
999	48	0	48
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
740 RENGØRING	43	0	43
960 Rengøringselskab	43	0	43
<b>013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
999	3	0	3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
948 Varme	2	0	2
<b>013028 Kirkegade 7, Ikast</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
999	47	0	49
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
906 Lovpligtig og øvrig service	4	0	4
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	23	0	25
948 Varme	23	0	25
740 RENGØRING	14	0	14
960 Rengøringselskab	11	0	11
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	1	0	1
<b>013030 Jyllandsvej 31, Brande - Bondegården</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
999	78	0	85
700 GRUNDE OG BYGNINGER	11	0	11
906 Lovpligtig og øvrig service	7	0	7
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	67	0	74
940 EI	67	0	74
<b>013034 Jernbanevej 2, Bording - Bording Stationsbygning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
999	0	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	0	4
916 Forsikringer	0	0	1
24 Bygningsforsikringer	0	0	1
920 Skatter og afgifter	0	0	3

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	0	0	31
940 EI	0	0	16
948 Varme	0	0	15
<b>15 Byfornyelse</b>	<b>1.950</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
<b>1 Drift</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>152</b>
001 Udgifter til byfornyelse	150	0	152
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	150	0	152
680 Helhedsorienteret bygningsfornyelse	150	0	152
30 Strøget, Ikast	71	0	73
32 Byfornyelse, Nørre-Sned	12	0	12
34 Vestergadekarreen, Ikast	12	0	12
36 Torvegade 1 / Storegade 2, Brande	10	0	10
38 Torvegade 19-21, Brande	12	0	12
40 Borgergade 4, Brande	13	0	13
42 Torvegade 5, Brande	20	0	20
<b>3 Anlæg</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>015930 Byfornyelse, Ikast</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
001 Udgifter til byfornyelse	1.800	0	0
002 Projektering	1.800	0	0
<b>18 Driftsikring af boligbyggeri</b>	<b>959</b>	<b>0</b>	<b>968</b>
<b>1 Drift</b>	<b>959</b>	<b>0</b>	<b>1.028</b>
001 Støtte til opførelse af boliger	959	0	870
003 Flygtninges fraflytning	0	0	90
004 Lejetab ved fraflytning	0	0	68
<b>2 Statsrefusion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>
001 Flygtninges fraflytning	0	0	-60
<b>32 Fritidsfaciliteter</b>	<b>248</b>	<b>-6</b>	<b>252</b>
<b>35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>248</b>	<b>-6</b>	<b>252</b>
<b>1 Drift</b>	<b>248</b>	<b>-6</b>	<b>252</b>
<b>035016 Nordlundvej 111, Brande - MC-Klubhus</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
999	9	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	10
940 EI	9	0	10
<b>035020 Dr. Arends Vej 1 - 2, Brande - Vandrehjem</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
999	84	0	84
700 GRUNDE OG BYGNINGER	84	0	84
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	27	0	28
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
920 Skatter og afgifter	38	0	37
<b>035023 Remmevej 33, Ikast - MC-klubhus</b>	<b>2</b>	<b>-6</b>	<b>-4</b>
999	2	-6	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	-6	-4
920 Skatter og afgifter	2	0	2
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-6	-6
<b>035024 Navervej 21, Ikast - Ikast Rideklub</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
999	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	5	0	5
<b>035026 Klochsvej 27, Bording - Bording Rideklub</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>156</b>
999	147	0	156
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	132	0	141
940 EI	103	0	112
944 Vand	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	19	0	19
<b>15 Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>187.925</b>	<b>-53.223</b>	<b>85.658</b>
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>	<b>9.875</b>	<b>0</b>	<b>9.815</b>
<b>28 Fritidsområder</b>	<b>9.875</b>	<b>0</b>	<b>9.815</b>
<b>20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>9.875</b>	<b>0</b>	<b>9.815</b>
<b>1 Drift</b>	<b>9.875</b>	<b>0</b>	<b>9.815</b>
999	9.875	0	9.815
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	9.875	0	9.815

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
720 Naturpladser og Grønne områder	9.416	0	9.358
30 Kontrakt med Entreprenørafdelingen	8.840	0	8.788
32 Natur- og Grønne områder	420	0	415
34 Bjørneklo	156	0	155
721 Torve og pladser	459	0	457
36 Legepladser	167	0	164
38 Springvand	292	0	293
<b>02 Transport og infrastruktur</b>	<b>173.162</b>	<b>-53.223</b>	<b>72.456</b>
<b>22 Fælles funktioner</b>	<b>54.358</b>	<b>-53.223</b>	<b>1.219</b>
<b>01 Fælles formål</b>	<b>54.358</b>	<b>-53.223</b>	<b>1.219</b>
<b>1 Drift</b>	<b>54.358</b>	<b>-53.223</b>	<b>1.219</b>
<b>201005 Fælles formål</b>	<b>2.121</b>	<b>0</b>	<b>2.103</b>
999	2.121	0	2.103
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.121	0	2.103
725 Veje og Stier	307	0	304
30 Færdselstælling / -uheld	253	0	249
31 Trafiksikkerhedskampagne	54	0	55
726 IT-Øvrige fagsystemer	638	0	631
727 Planlægning	370	0	368
32 Almindelig planlægning	370	0	368
730 Diverse udgifter	789	0	783
32 Konsulentbistand	398	0	397
35 Tilsyn med gravearbejde	391	0	386
842 Annoncering	17	0	17
<b>201010 Entreprenør Afdelingen</b>	<b>49.110</b>	<b>-40.949</b>	<b>8.153</b>
999	49.110	-40.949	8.153
400 PERSONALE - LØN	25.522	0	25.550
104 FAST PERSONALE	24.480	0	24.521
108 Personale med tilskud	280	0	275
120 Elever	762	0	754
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.023	0	1.019
126 Kurser og uddannelse	129	0	127
130 Tjenestekørsel	77	0	77
140 Beklædning	379	0	380
148 Øvrige personaleudgifter	438	0	435
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.716	0	12.658
731 Produktion	12.716	0	12.658
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7.809	0	7.727
874 Køb af inventar og materiel	2.612	0	2.547
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	5.197	0	5.180
18 Brændstof	126	0	136
19 Vedligeholdelse	4.476	0	4.458
20 Ejerafgift	379	0	374
21 Bilforsikring	216	0	212
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.013	0	993
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	55	0	54
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	219	0	213
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	664	0	648
916 Forsikringer	60	0	63
24 Bygningsforsikringer	60	0	63
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	942	0	960
940 EI	285	0	311
944 Vand	216	0	214
948 Varme	397	0	392
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	44	0	43
740 RENGØRING	80	0	80
960 Rengøringselskab	75	0	75
968 Vinduespolering	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-40.949	-40.839
992 Salg af varer og ydelser	0	-40.949	-40.839
<b>201020 Entreprenør Afdelingen, arbejde for fremmed</b>	<b>3.127</b>	<b>-12.274</b>	<b>-9.037</b>
999	3.127	-12.274	-9.037
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.127	0	3.081
731 Produktion	3.127	0	3.081
900 INDTÆGTER	0	-12.274	-12.118

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
992 Salg af varer og ydelser	0	-12.274	-12.118
<b>28 Kommunale veje</b>	<b>103.281</b>	<b>0</b>	<b>55.777</b>
<b>11 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>23.170</b>	<b>0</b>	<b>23.140</b>
<b>1 Drift</b>	<b>23.170</b>	<b>0</b>	<b>23.140</b>
999	23.170	0	23.140
020 BUDGETFORDELING	112	0	0
030 Pulje til omkontering	112	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	23.058	0	23.140
725 Veje og stier	10.133	0	9.935
40 Alm vedligeholdelse af rabatter og beplantning	2.874	0	2.829
41 Renholdelse	1.213	0	1.199
42 Broer og bygværker	890	0	872
43 Driftrelaterede anlægsopgaver	1.171	0	1.146
44 Drift og vedligeholdelse af regionale kommuneveje	3.653	0	3.565
45 Grøn drift, regionale kommuneveje	332	0	324
741 Skilte, afmærkninger og vejudstyr	8.526	0	8.816
46 Afmærkninger på kørebaner	791	0	772
47 Færdselstavler og anden afmærkning	680	0	675
48 Signalanlæg	729	0	716
49 Fartvisere	164	0	161
50 Autoværn	169	0	166
51 Gadebelysning	5.684	0	6.024
52 Gadebelysning - Repr. efter hærværk	309	0	302
742 Vejafvanding	4.196	0	4.186
54 Vejafvandingsbidrag til SPV	1.206	0	1.266
55 Drift og vedligeholdelse	2.990	0	2.920
750 Diverse udgifter	203	0	203
57 Matrikulære sager	164	0	164
58 Diverse udgifter	39	0	39
<b>12 Belægninger m.v.</b>	<b>20.322</b>	<b>0</b>	<b>20.030</b>
<b>1 Drift</b>	<b>20.322</b>	<b>0</b>	<b>20.030</b>
999	20.322	0	20.030
020 BUDGETFORDELING	4.044	0	4.000
030 Pulje til omkontering	4.044	0	4.000
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	16.278	0	16.030
725 Veje og stier	16.278	0	16.030
60 Hovedstandsættelse - Asfaltbelægning	6.793	0	6.611
61 Alm vedligeholdelse - Asfaltbelægning	2.404	0	2.399
62 Alm vedligeholdelse - Grusbelægning	1.355	0	1.337
63 Alm vedligeholdelse - Flisebelægning og belægningssten	5.726	0	5.683
<b>14 Vintertjeneste</b>	<b>7.839</b>	<b>0</b>	<b>7.707</b>
<b>1 Drift</b>	<b>7.839</b>	<b>0</b>	<b>7.707</b>
999	7.839	0	7.707
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.839	0	7.707
725 Veje og stier	7.839	0	7.707
66 Vintervagt	698	0	694
67 Glatførebekæmpelse regionale kommuneveje	1.526	0	1.489
68 Glatførebekæmpelse	1.607	0	1.595
69 Vintermateriel	466	0	456
70 Snerydning	1.943	0	1.913
71 Snerydning regionale kommuneveje	1.599	0	1.560
<b>22 Vejanlæg</b>	<b>51.950</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>51.950</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>
<b>222812 Ikast - Jyllandsgade, ny vej mm. (Tesla)</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
000	0	0	1.000
019 Budgetfordeling	0	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	0	0	1.000
003 Entrepriser	1.200	0	0
010 Vejanlæg	1.200	0	0
<b>222822 Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakreoveringer</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
000	0	0	1.500
019 Budgetfordeling	0	0	1.500
010 Rådighedsbeløb	0	0	1.500
003 Entrepriser	2.000	0	0
010 Vejanlæg	2.000	0	0



BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>222827 Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle / Uhregårds</b>			
<b>Alle</b>	<b>9.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
003 Entrepriser	9.250	0	0
010 Vejanlæg	9.250	0	0
<b>222829 Medfinansiering af bro i Brande</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
000	0	0	400
019 Budgetfordeling	0	0	400
010 Rådighedsbeløb	0	0	400
<b>222832 TMU19 - fortov Grøddevej</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
003 Entrepriser	1.000	0	0
010 Vejanlæg	1.000	0	0
<b>222845 LED belysningsprojekt</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
003 Entrepriser	29.400	0	0
010 Vejanlæg	29.400	0	0
<b>222898 Anlægspulje - fortovsrenoveringer</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
000	0	0	1.000
019 Budgetfordeling	0	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	0	0	1.000
003 Entrepriser	2.500	0	0
010 Vejanlæg	2.500	0	0
<b>222899 Anlægspulje broer</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
003 Entrepriser	1.000	0	0
010 Vejanlæg	1.000	0	0
<b>222981 Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>01 Forbindelsesvej - Brande Syd</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
000	4.000	0	1.000
019 Budgetfordeling	4.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	4.000	0	1.000
<b>222985 Multisti - Bording til Bording Kirkeby TMU</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
000	1.600	0	0
019 Budgetfordeling	1.600	0	0
010 Rådighedsbeløb	1.600	0	0
<b>32 Kollektiv trafik</b>	<b>15.523</b>	<b>0</b>	<b>15.460</b>
<b>30 Fælles formål</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
<b>1 Drift</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
999	117	0	112
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	117	0	112
741 Læskure og stoppesteder	117	0	112
76 Stoppesteder	117	0	112
<b>31 Busdrift</b>	<b>15.406</b>	<b>0</b>	<b>15.348</b>
<b>1 Drift</b>	<b>15.406</b>	<b>0</b>	<b>15.348</b>
001 Tilskud til trafikselskaber	15.868	0	15.746
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	15.868	0	15.746
441 Afregning fra tidligere år	-124	0	-16
442 Midttrafik - busruter	15.630	0	15.446
50 Kørsel	14.740	0	14.565
52 Fælles udgifter	890	0	881
444 Rejsekort	21	0	23
446 Flextur	219	0	173
50 Kørsel	112	0	84
52 Administrations omkostninger	107	0	89
447 Individuel taxakørsel - trafikfarlig vej	122	0	120
50 Kørsel	122	0	120
999	-462	0	-398
020 BUDGETFORDELING	-462	0	-398
030 Pulje til omkontering	-462	0	-398
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>4.888</b>	<b>0</b>	<b>3.387</b>
<b>42 Politisk organisation</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>40 Fælles formål</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>3 Anlæg</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>640905 Pulje til teknik- og miljøudvalget</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
999	4.500	0	3.000
020 BUDGETFORDELING	4.500	0	3.000
030 Pulje til omkontering	4.500	0	3.000
34 Pujle til Teknik- og Miljøudvalget	4.500	0	3.000
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>387</b>
<b>70 Løn- og barselspuljer</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>387</b>
<b>1 Drift</b>	<b>388</b>	<b>0</b>	<b>387</b>

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	388	0	387
400 PERSONALE - LØN	388	0	387
570 Barselsudligningsordning	388	0	387
72 Infrastruktur og kollektiv trafik	388	0	387
<b>16 Forsyning</b>	<b>42.727</b>	<b>-43.330</b>	<b>-3.685</b>
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	42.713	-43.330	-3.699
38 Affaldshåndtering	42.713	-43.330	-3.699
60 Generel administration (kun husholdninger)	2.323	1.127	450
1 Drift	2.323	1.127	450
999	2.323	1.127	450
020 BUDGETFORDELING	1.868	1.127	0
030 Pulje til omkontering	1.868	1.127	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	455	0	450
172 Konsulentbistand	455	0	450
30 Konsulentbistand	188	0	186
32 Central affaldssystem (Dagrenovation)	189	0	186
34 Central affaldssystem (Genbrugsstationer)	78	0	78
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	15.147	-18.114	-2.886
1 Drift	15.147	-18.114	-2.886
999	15.147	-18.114	-2.886
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	15.147	0	15.000
760 Affaldsordninger	13.901	0	13.768
30 Beholdere og grønne poser	1.326	0	1.321
32 Tømning og bordtkørsel	6.968	0	6.891
34 Behandlingsafgift	4.649	0	4.598
36 Information	158	0	155
38 Grøn kampagne	800	0	803
798 Overførte administrationsomkostninger	1.246	0	1.232
900 INDTÆGTER	0	-18.114	-17.886
790 Indtægter vedr. dagrenovation	0	-16.319	-16.112
40 Renervationsafgift - Dagrenovation	0	-15.711	-15.512
44 Beholdere	0	-608	-600
795 Dagrenovation - restaffald	0	-1.795	-1.774
45 Overdækning	0	-1.795	-1.774
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	103	-97	4
1 Drift	103	-97	4
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-97	-96
900 INDTÆGTER	0	-97	-96
999	103	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	103	0	100
760 Affaldsordninger	92	0	90
30 Tømningsudgifter	82	0	80
34 Vedligeholdelse	10	0	10
798 Overførte administrationsomkostninger	11	0	10
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	2.639	-3.576	-918
1 Drift	2.639	-3.576	-918
163100 Ordning for glas, papir og pap	2.639	-3.576	-918
10 Fælles udgifter og indtægter	270	-3.576	-3.267
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-2.462	-2.433
900 INDTÆGTER	0	-2.462	-2.433
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-709	-700
900 INDTÆGTER	0	-709	-700
774 Salg af papir og glas	0	-709	-700
999	270	-405	-134
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	270	0	266
798 Overførte administrationsomkostninger	270	0	266
900 INDTÆGTER	0	-405	-400
795 Glas, papir og pap	0	-405	-400
45 Overdækning	0	-405	-400
20 Miljø-øer	1.175	0	1.164
999	1.175	0	1.164
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.175	0	1.164
760 Affaldsordninger	1.175	0	1.164
30 Tømningsudgifter	606	0	600
32 Oprydning	466	0	462
34 Vedligeholdelse	103	0	102

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
<b>30 Spejderordninger</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>585</b>
999	587	0	585
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	587	0	585
760 Affaldsordninger	587	0	585
30 Tømningsudgifter	567	0	565
34 Vedligeholdelse	20	0	20
<b>32 Molokker - genanvendeligt affald</b>	<b>607</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
999	607	0	600
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	607	0	600
760 Affaldsordninger	607	0	600
30 Tømningsudgifter	607	0	600
<b>64 Ordninger for farligt affald</b>	<b>809</b>	<b>-1.049</b>	<b>-235</b>
1 Drift	809	-1.049	-235
164100 Farligt affald	809	-1.049	-235
10 Fælles udgifter og indtægter	22	-1.049	-1.012
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-1.049	-1.035
900 INDTÆGTER	0	-1.049	-1.035
999	22	0	23
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
126 Kurser og uddannelse	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	12	0	13
798 Overførte administrationsomkostninger	12	0	12
799 Renter af mellemværende	0	0	1
20 Farligt affald	787	0	777
999	787	0	777
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	787	0	777
760 Affaldsordninger	787	0	777
<b>65 Genbrugsstationer</b>	<b>20.752</b>	<b>-19.343</b>	<b>1.201</b>
1 Drift	18.752	-19.343	-799
165010 Genbrugsstationer - Fælles	1.133	-19.343	-18.269
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-16.244	-16.038
900 INDTÆGTER	0	-16.244	-16.038
770 Genbrugspladser - Erhverv	0	-1.012	-1.000
775 Genbrugspladser - Øvrige	0	-15.232	-15.038
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-2.378	-2.350
900 INDTÆGTER	0	-2.378	-2.350
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.378	-2.350
34 Metal	0	-1.569	-1.550
36 Papir og pap	0	-809	-800
999	1.133	-721	119
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	158	0	0
126 Kurser og uddannelse	158	0	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	873	0	830
794 Diverse	35	0	0
798 Overførte administrationsomkostninger	838	0	830
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	100	0	0
020 Mødeudgifter	100	0	0
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2	0	0
020 IT udgifter	2	0	0
900 INDTÆGTER	0	-721	-711
795 Genbrugsstationer	0	-721	-711
45 Overdækning	0	-721	-711
<b>165100 Genbrugsstationen - Ikast</b>	<b>7.539</b>	<b>0</b>	<b>7.449</b>
999	7.539	0	7.449
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	7.137	0	7.053
760 Affaldsordninger	3.480	0	3.373
30 Haveaffald	721	0	700
32 Biobrændsel (rent træ)	359	0	350
40 Beton og tegl	157	0	153
42 Gips	53	0	51
44 Planglas	105	0	102
46 Glasemballage	27	0	26
48 PVC	62	0	60
50 Plast	125	0	120
52 Trykimprægneret træ	187	0	180
56 Brandbart	803	0	780
58 Deponi (almindeligt)	155	0	150
60 Deponi (asbest)	598	0	580

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
62 Hvidt sanitet	63	0	60
64 Glaseret sanitet	1	0	0
66 Rockwooll/glasuld	64	0	61
761 Kontrakter	2.869	0	2.900
70 Kontrakt - Løn	2.428	0	2.470
72 Maskiner drift	185	0	180
74 Maskiner - leasing og leje	256	0	250
762 Distribution / Transport	788	0	780
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	116	0	115
870 Køb af IT	50	0	50
874 Køb af inventar og materiel	15	0	15
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	51	0	50
700 GRUNDE OG BYGNINGER	238	0	229
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	52	0	50
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	32	0	30
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	145	0	140
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	48	0	52
940 El	41	0	45
944 Vand	2	0	2
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	5	0	5
<b>165200 Genbrugsstationen - Brande</b>	<b>4.644</b>	<b>0</b>	<b>4.601</b>
999	4.644	0	4.601
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4.250	0	4.210
760 Affaldsordninger	1.420	0	1.386
30 Haveaffald	411	0	400
32 Biobrændsel (rent træ)	154	0	150
40 Beton og tegl	62	0	60
42 Gips	31	0	31
44 Planglas	52	0	50
46 Glasemballage	7	0	7
48 PVC	40	0	40
50 Plast	34	0	35
52 Trykimprægneret træ	154	0	150
56 Brandbart	309	0	300
58 Deponi (almindeligt)	51	0	50
60 Deponi (asbest)	48	0	47
62 Hvidt sanitet	37	0	36
64 Glaseret sanitet	-1	0	0
66 Rockwooll/glasuld	31	0	30
761 Kontrakter	2.376	0	2.374
70 Kontrakt - Løn	1.974	0	1.984
72 Maskiner drift	134	0	130
74 Maskiner - leasing og leje	268	0	260
762 Distribution / Transport	454	0	450
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	60	0	60
870 Køb af IT	39	0	40
874 Køb af inventar og materiel	21	0	20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	292	0	286
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	45	0	45
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	42	0	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	165	0	160
920 Skatter og afgifter	40	0	40
720 FORBRUGSAFGIFTER	42	0	45
940 El	32	0	35
944 Vand	2	0	2
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	3	0	3
<b>165300 Genbrugsstationen - Bording</b>	<b>2.433</b>	<b>0</b>	<b>2.430</b>
999	2.433	0	2.430
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.154	0	2.155
760 Affaldsordninger	705	0	685
30 Haveaffald	187	0	180
32 Biobrændsel (rent træ)	74	0	72
40 Beton og tegl	20	0	20
42 Gips	15	0	15

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
44 Planglas	31	0	31
46 Glasemballage	5	0	5
48 PVC	22	0	22
50 Plast	23	0	23
52 Trykimprægneret træ	78	0	75
56 Brandbart	155	0	150
58 Deponi (almindeligt)	46	0	45
60 Deponi (asbest)	22	0	20
62 Hvidt sanitet	15	0	15
66 Rockwool/glasuld	12	0	12
761 Kontrakter	1.197	0	1.220
70 Kontrakt - Løn	970	0	1.000
72 Maskiner drift	104	0	100
74 Maskiner - leasing og leje	123	0	120
762 Distribution / Transport	252	0	250
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	34	0	35
870 Køb af IT	15	0	15
874 Køb af inventar og materiel	19	0	20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	220	0	213
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	43	0	41
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	154	0	150
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	25	0	27
940 El	18	0	20
944 Vand	2	0	2
948 Varme	2	0	2
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	3	0	3
<b>165400 Genbrugsstationen - Nørre-Snede</b>	<b>3.003</b>	<b>0</b>	<b>2.990</b>
999	3.003	0	2.990
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.747	0	2.738
760 Affaldsordninger	785	0	767
30 Haveaffald	136	0	132
32 Biobrændsel (rent træ)	93	0	90
40 Beton og tegl	47	0	45
42 Gips	16	0	15
44 Planglas	27	0	28
46 Glasemballage	5	0	6
48 PVC	22	0	22
50 Plast	30	0	30
52 Trykimprægneret træ	51	0	50
54 Dæk	5	0	5
56 Brandbart	204	0	198
58 Deponi (almindeligt)	71	0	70
60 Deponi (asbest)	42	0	41
62 Hvidt sanitet	15	0	15
66 Rockwool/glasuld	21	0	20
761 Kontrakter	1.662	0	1.671
70 Kontrakt - Løn	1.383	0	1.400
72 Maskiner drift	94	0	91
74 Maskiner - leasing og leje	185	0	180
762 Distribution / Transport	300	0	300
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	34	0	34
870 Køb af IT	12	0	12
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	189	0	183
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	85	0	82
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	85	0	82
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	33	0	35
940 El	30	0	32
944 Vand	2	0	2

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	1	0	1
<b>3 Anlæg</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
165900 Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
030 Håndværkerydelser	2.000	0	2.000
010 Totalentreprise	2.000	0	2.000
<b>66 Øvrige ordninger og anlæg</b>	<b>940</b>	<b>-2.278</b>	<b>-1.315</b>
<b>1 Drift</b>	<b>940</b>	<b>-2.278</b>	<b>-1.315</b>
166100 Erhvervsaffald	772	-2.278	-1.485
092 Gebyr for øvrige ordninger	0	-1	0
900 INDTÆGTER	0	-1	0
771 Erhvervsgebyr adm	0	-1	0
999	772	-2.277	-1.485
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	772	0	765
172 Konsulentbistand	46	0	45
01 Arrangementer for frivillige m.v	25	0	25
798 Overførte administrationsomkostninger	726	0	720
900 INDTÆGTER	0	-2.277	-2.250
795 Øvrige ordninger og anlæg/erhvervsaffald	0	-2.277	-2.250
45 Overdækning	0	-2.277	-2.250
<b>166101 Sjællandsvej 22, Brande</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
999	84	0	85
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	54	0	55
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	24	0	25
720 FORBRUGSAFGIFTER	20	0	20
940 El	5	0	5
944 Vand	5	0	5
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	5	0	5
<b>166102 Femhøje 5, Ikast</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
999	84	0	85
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	54	0	55
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	24	0	25
720 FORBRUGSAFGIFTER	20	0	20
940 El	5	0	5
944 Vand	5	0	5
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	5	0	5
<b>06 Fællesudgifter og administration mv.</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>52 Lønpuljer m.v.</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>70 Løn- og barselpuljer</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
<b>1 Drift</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
999	14	0	14
400 PERSONALE - LØN	14	0	14
570 Barselsudligningsordning	14	0	14
74 Forsyning	14	0	14