

# Årsberetning og Regnskab 2018



**0756 IKAST-BRANDE**

# INDHOLDSFORTEGNELSE

Årsberetning .....	side	1
Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber .....	side	32
Oversigt over ikke afsluttede anlægsregnskaber .....	side	34
Garanti- og kautionsforpligtelser .....	side	39
Regnskabsbemærkninger 2018 .....	side	41
Børne- og Undervisningsudvalget .....	side	42
Kultur- og Fritidsudvalget .....	side	52
Arbejdsmarkedsudvalget .....	side	56
Sundheds- og Omsorgsudvalget .....	side	59
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget .....	side	72
Økonomi- og Planudvalget .....	side	74
Teknik- og Miljøudvalget .....	side	79
Hovedoversigt til regnskab .....	side	89
Sammendrag til regnskab .....	side	91
Tværgående artsoversigt .....	side	95
Finansiell status (Balance) .....	side	97
Regnskab for kirkelig ligning .....	side	100
Regnskab for affaldshåndtering .....	side	102



# **Ikast-Brande Kommune**

## **Årsberetning**

**og**

## **Regnskab 2018**



## HOVED- OG NØGLETAL

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i hele  
1.000 kr.

	Regnskab 2017	Regnskab 2018
<b>Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)</b>		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-46.465	-30.073
Resultat af det skattefinansierede område	73.556	93.515
Resultat af forsyningsvirksomheder, drift	714	-2.753
Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg	6.093	2.716
<b>Balance, aktiver</b>		
Anlægsaktiver og langfristede tilgodehavender i alt	2.117.689	2.191.833
Omsætningsaktiver i alt	273.612	242.394
Likvide beholdninger	159.718	29.530
<b>Balance, passive</b>		
Egenkapital	-1.542.417	-1.177.210
Hensatte forpligtigelser	-260.334	-563.988
Langfristet gæld	-488.585	-486.075
- heraf ældreboliger (122.503 i 2017) (116.805 i 2018)		
Kortfristet gæld	-260.514	-237.396
<b>Gennemsnitlig likviditet (Kassekreditreglen- 12 mdr.)</b>	304.234	221.906
<b>Likvide aktiver pr. indbygger ultimo året (hele kr.)</b>	3.897	717
<b>Langfristet gæld pr. indbygger (hele kr.)</b>	-11.922	-11.801
<b>Skatteudskrivning</b> (Kilde: OIM's nøgletal og Danmarks Statistik)		
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indbygger (hele kr.)	147.441	151.659
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,10	25,10
Grundskyldspromille	20,35	20,35
<b>Indbyggertal 1. januar</b> (Kilde: Danmarks Statistik)	40.981	41.191

Udgifter angives med + fortegn



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Generelt

Ikast-Brande Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet:

### God bogføringsskik

Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik.

Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

### Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Der er ingen ændring i regnskabspraksis i forhold til regnskab 2017.

## Driftsregnskab

### Indregning af indtægter og udgifter.

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

### Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Årsregnskabet vises på udvalgsniveau, som opdeles i de enkelte politikområder. Regnskabet vises i samme detaljeringsgrad som budgettet.

### Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.



Ud fra følgende væsentlighedskriterier udarbejdes der bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau:

- Der skal være en væsentlig "krone" overskridelse af det korrigerede budget.  
Væsentligheden vurderes fra område til område.

Der skal også udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret.

## Balancen

### Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

### Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

### Grunde og bygninger

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 skal måles til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 korrigeret for af- og nedskrivninger samt opskrivninger, der er foretaget i 2004 og efterfølgende år.

### Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.



Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetid
Bygninger	30 - 50 år
Tekniske anlæg, maskiner mv.	8 - 10 år
Inventar, it-udstyr m.v.	3-10 år

For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer, arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) samt ikke-operationelle anlægsaktiver indregnes ikke i balancen.

#### **Finansielt leasede anlægsaktiver**

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nu- tidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunens alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

#### **Materielle anlægsaktiver under udførelse**

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

#### **Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

#### **Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser**

Andele af interessentskaber, som kommunen har medejerskab til, skal indgå i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

#### **Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender**

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter her- til. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien.

Kommunens deponerede midler indregnes efter samme regnskabspraksis som for likvide beholdninger.





### **Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg**

Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris.

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris.

### **Omsætningsaktiver - tilgodehavender**

Udgifter og indtægter afholdt inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver – tilgodehavender.

Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Tilgodehavender indregnes som kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

### **Omsætningsaktiver - værdipapirer**

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

### **Likvider**

Likvider omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, investerings- og placeringsforeninger, obligationer og likvide aktiver udstedt i udlandet.

Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående i pengeinstitutter. Obligationer og indestående i investerings- og placeringsforeninger indregnes i overensstemmelse med dagskurs ved regnskabsårets udløb, og likvide aktiver udstedt i udlandet indregnes til den officielle kurs.

### **Egenkapital**

I egenkapitalen er udover kommunens egenkapital også indeholdt modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver, modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Endvidere indeholder egenkapitalen en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver samt en modpost for kommunens opskrivninger vedr. ikke finansielle aktivers værdi.

### **Hensatte forpligtigelser**

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser vedrørende tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, der ikke er forsikringsmæssig afdækket, er medtaget under forpligtigelser.

Der er foretaget aktuarmæssig beregning af tjenestemandsforsikringsforpligtigelsen ultimo 2018 under følgende forudsætninger:

- KL's lønsatser og tillæg pr. 1. oktober 2018.
- Finanstilsynets seneste offentliggjorte benchmark for forventede levetidsforudsætninger.
- Renten er baseret på EIOPA's offentliggjorte risikofrie diskonteringsrentekurve uden volatilitetsjustering på beregningsdagen.
- Inflation og lønstigning er baseret på det langsigtede skøn i henhold til samfundsforudsætningerne, som årligt offentliggøres af Forsikring og Pension.
- For tjenestegørende tjenestemænd er indregnet forventede fremtidige anciennitetsstigninger indtil pensionering, men ingen løntrinsstigninger.



- På tjenestegørende/opsatte tjenestemænd er pensionsforpligtigelsen baseret på at tjenestemændene pensioneres 2 år efter seneste pensionsudbetalingsalder.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra 2017 indført nye forudsætningerne for den aktuar-mæssige beregning, som betyder, at forpligtigelsen er øget med 270 mio. kr. i forhold til beregningen fra 2013. Heraf udgør den ændrede diskontering alene 242 mio. kr. Tidligere var diskonteringen fast rente på 4 % og den er nu ændret til EIOPA`s risikofrie diskonteringsrentekurve

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager, arbejdsskader og erstatningskrav indregnes til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

#### **Langfristet gæld**

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

#### **Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.**

Nettogælden omfatter tilgodehavender til opkrævning fra kommuner/staten, aktiver tilhørende fonds og legater, deposita og de tilsvarende modposter hertil.

#### **Kortfristet gæld**

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse.

#### **Noter til driftsregnskab og balance**

Der er udarbejdet noter til henholdsvis resultatopgørelse og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning eller regnskabsbemærkninger.



## REGNSKABSOPGØRELSE

Note		Oprindelig Budget 2018	Korrigeret Budget 2018	Regnskab 2018
	I hele tusinder			
	<b>A. Det skattefinansierede område</b>			
<b>1</b>	<b>Indtægter</b>			
	Skatter	-1.727.498	-1.719.964	-1.719.963
	Tilskud og udligning	-752.389	-723.250	-724.844
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.479.887</b>	<b>-2.443.214</b>	<b>-2.444.807</b>
	<b>Driftsudgifter, (ekskl. forsynings- virksomhed)</b>			
<b>2</b>	Børne- og Undervisningsudvalget	728.289	777.506	743.225
<b>3</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	60.335	68.154	58.169
<b>4</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	574.760	574.429	580.568
<b>5</b>	Sundheds- og Omsorgsudvalget	663.841	728.560	698.389
<b>6</b>	Erhvervskontaktudvalget	6.647	12.050	6.233
<b>7</b>	Økonomi- og Planudvalget	281.593	305.145	241.311
<b>8</b>	Beredskabskommission	9.595	9.595	9.671
<b>9</b>	Teknik- og Miljøudvalget	95.708	103.470	88.516
	<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.420.768</b>	<b>2.578.909</b>	<b>2.426.082</b>
	<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-59.119</b>	<b>135.695</b>	<b>-18.725</b>
	Renter mv.	7.479	-11.165	-11.348
	<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-51.640</b>	<b>124.530</b>	<b>-30.073</b>
	<b>Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)</b>			
<b>10</b>	Børne- og Undervisningsudvalget	92.400	104.601	80.489
	Kultur- og Fritidsudvalget	1.000	4.869	2.205
	Sundheds- og Omsorgsudvalget	34.500	63.507	39.231
	Erhvervskontaktudvalget	700	544	38
	Økonomi- og Planudvalget	-19.300	-33.113	1.886
	Teknik- og Miljøudvalget	33.900	14.433	17.376
	<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>143.200</b>	<b>154.841</b>	<b>141.225</b>
<b>11</b>	<b>Jordforsyning</b>			
	Salg af jord	-844	-119.766	-38.674
	Køb af jord inkl. byggemodning	177	97.158	21.037
	<b>Jordforsyning i alt</b>	<b>-667</b>	<b>-22.608</b>	<b>-17.637</b>
	<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>90.893</b>	<b>256.763</b>	<b>93.515</b>



<b>12</b>	<b>B. Forsyningsvirksomheder</b>			
	Drift (indtægter - udgifter)	-5.921	-5.725	-2.753
	Anlæg (indtægter - udgifter)	4.000	3.596	2.716
	<b>Resultat af forsyningsvirksomhed</b>	<b>-1.921</b>	<b>-2.129</b>	<b>-37</b>
	<b>Resultat i alt</b>	<b>88.972</b>	<b>254.634</b>	<b>93.478</b>

(fortegn: +=udgift eller mindreindtægt, -=indtægt eller mindreudgift), Afvigelsen i sum skyldes afrunding

<b>Finansieringsoversigt</b>	<b>Oprindelig Budget 2018</b>	<b>Korrigeret Budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>
Resultat i alt	<b>88.972</b>	<b>254.634</b>	<b>93.478</b>
Optagne lån	-1.000	-153.861	-114.583
Afdrag på lån	28.912	114.284	114.239
Øvrige balanceforskydninger	39514	62.067	28.707
Kursregulering	0	0	8.348
<b>Ændringer i kassebeholdningen</b>	<b>156.398</b>	<b>277.124</b>	<b>130.189</b>

### Overførsler mellem årene

(1.000 kr.)	<b>2010-2011</b>	<b>2011-2012</b>	<b>2012-2013</b>	<b>2013-2014</b>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2018-2019</b>
Drift	85.554	114.860	112.207	118.681	117.324	109.312	144.038	145.644	147.119
Anlæg	109.395	57.535	73.653	110.357	38.564	68.242	32.447	38.187	47.936
Forsyningsvirksomhed	2.182	2.856	810	1.242	2.502	5.194	1.287	-404	1.214
Finansiering	-8.681	-8.650	-13.100	-9.605	10.950	25.709	-3.111	8.184	2.405
<b>Overførsler i alt</b>	<b>188.450</b>	<b>166.601</b>	<b>173.570</b>	<b>220.675</b>	<b>169.340</b>	<b>208.457</b>	<b>174.661</b>	<b>191.611</b>	<b>198.674</b>

## REGNSKABSRESULTATET 2018

Regnskabsresultatet for den ordinære drift viser i 2018 et overskud på 30,1 mio.kr. I det korrigerede budget var der regnet med et underskud på 124,5 mio.kr. hvor det oprindelige budget viste et overskud på 51,6 mio.kr. Resultatet viser, at regnskabet for den ordinære drift er 21,6 mio.kr. dårligere end det oprindelige budget. Det skyldes hovedsagligt en tilbagebetaling af for meget modtaget beskæftigelsestilskud for 2017 samt, at vi har haft en bevægelse på renterne, i forbindelse med indtægter fra salg af naturgas, som er pålagt konteret her. Når forskellen mellem det faktiske regnskabsresultat og det korrigerede budget på den ordinære drift er på 154,6 mio. kr. skyldes det hovedsageligt driftsoverførslerne.

Der er på de ordinære driftsudgifter et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 5,3 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med, at der løbende over året, tilføres, generelt på alle områder, både overførsler, løbende budgetopfølgninger, midler fra vikar- og barselspuljer. Det giver derfor ikke et retvisende billede at sammenligne det oprindelige budget med de ordinære driftsudgifter. Samlet set, er der, i forhold til det korrigerede budget, væsentlige driftsoverførsler, der overføres til næste regnskabsår.

Der er i forhold til sidste år sket en mindre stigning i driftsoverførslerne. Der søges overført 147,1 mio. kr. i år mod 145,6 mio. kr. sidste år. Det vil sige, at samlet set, har vores afdelinger og institutioner akkumuleret 1,5 mio. kr. i opsparing i forhold til tidligere år. Der er i forbindelse med den politiske behandling af den samlede regnskabssag udarbejdet et særkilt notat vedrørende



overførslerne.

Overførslerne på finansiering er på 2,4 mio. kr. og skyldes primært at der er afsat 18,4 mio.kr. til indskud i Landsbyggefonden samt, overførsel af 23 mio. kr. vedrørende arbejdsskader. Desuden er der overført den budgetterede låneoptagelse vedrørende 2018, inklusiv ældreboliger, en forventet indtægt på 39,3 mio. kr.

I det oprindelige budget blev der afsat 143,2 mio.kr. til anlæg på det skattefinansierede område, Der er afholdt anlægsudgifter for 141,2 mio.kr.

Anlægsoverførslerne er steget i forhold til sidste år. På det skattefinansierede område incl. jordforsyningen overføres der 47,9 mio. kr. Stigningen udgør i alt 9,7 mio. kr. På forsyningsområdet, dvs. affaldshåndteringen, overføres der 1,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,6 mio. kr.

Jordforsyningens regnskab viser et overskud på i alt 17,6 mio. kr., hvor der oprindeligt var budgetteret med et overskud på 0,7 mio. kr.

Samlet set betyder ovennævnte, at resultatet for det skattefinansierede område i 2018 viser et underskud på 93,5 mio. kr. Det oprindelige budget viste et underskud på 90,9 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget er på i alt 2,6 mio. kr.

Regnskab 2018 for forsyningsvirksomhederne viser et overskud på 0,04 mio. kr., hvor det oprindelige budget viste et overskud på 1,9 mio. kr.

Kommunen har optaget lån for 114,6 mio. kr. Låneoptagelserne fordeler sig med 28,6 mio. kr., som er optaget på baggrund af lånerammen for 2017. Lånet hertil er optaget på baggrund af udgifter til affaldsordninger, energibesparende foranstaltninger, byfornyelse og overførte lånedispensationer fra 2016 vedr. SKole- og Ældreområdet. Derudover er der foretaget låneoptagelser i forbindelse med lånekonverteringer med 86 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. kan henføres til påbudte lånekonverteringer vedr. kommunale ældreboliger. Der er i alt afdraget 114,2 mio. kr. I forbindelse med lånekonverteringerne, er der foretaget afdrag med 85,7 mio. kr. De øvrige afdrag på eksisterende lån beløber sig til 28,5 mio. kr.

I 2018 er der meddelt tillægsbevillinger på i alt 165,7 mio. kr. Drifts- og anlægsoverførslerne fra 2017 til 2018 udgjorde 183,4 mio.kr. Det vil sige, at det korrigerede budget er 17,7 mio. kr. lavere end det oprindelige budget når der ses bort fra overførslerne. Budgetreduktionerne er primært sket på udskudte/forsinkede anlægsprojekter.



### Opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL:

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2018 blev den samlede serviceramme for kommunerne aftalt til 246,0 mia. kr. Ikast-Brande Kommune havde i 2018 en samlet ramme for servicedriftsudgifter på i alt 1,7 mia. kr. Ikast-Brande Kommune har i 2018 overholdt den aftalte ramme for servicedriftsudgifterne, og risikerer således ikke individuelle sanktioner ved en budgetoverskridelse.

Endvidere blev der i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2018, aftalt et investeringsniveau for kommunerne under ét på 17,0 mia. kr, hvoraf rammen for Ikast-Brande Kommune udgjorde 141 mio. kr. ex. forsyningsvirksomhed, jordforsyning og ældreboliger. Forbruget er 143,9 mio. kr., hvilket resulterer i en mindre overskridelse, men som ikke afstedkommer sanktioner.

### Andet:

Den gennemsnitlige kassebeholdning har udviklet sig fra 304,2 mio.kr. pr. 31-12-2017 til 221,9 mio.kr. pr. 31-12-2018.

Det likvide beredskab viser hermed (mio. kr.):

Gennemsnitlig kassebeholdning	221,9
- Overførsler drift	-147,1
- Overførsler anlæg	-47,9
- Overførsler forsyningsvirksomhed	-1,2
- Overførsler finansiering	-2,4
<b>Kassebeholdning efter overførsler</b>	<b>23,3</b>

Den endelige regnskabsbog vil blive tilgængeligt på internettet i maj måned.



## Balance

	I hele tusinder	Ultimo 2017	Ultimo 2018
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
	Grunde	112.654	115.726
	Bygninger	904.212	846.866
	Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	34.409	32.260
	Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr	8.173	7.337
	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	127.448	245.803
	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>1.186.896</b>	<b>1.247.992</b>
	<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>261</b>	<b>755</b>
	<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
13	Aktier og andelsbeviser m.v.	892.836	887.795
14	Langfristede tilgodehavender	22.495	40.127
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	15.201	15.164
	<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<b>930.532</b>	<b>943.086</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG</b>	<b>111.478</b>	<b>97.997</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER</b>	<b>149.603</b>	<b>133.410</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER- VÆRDIPAPIRER</b>	<b>12.531</b>	<b>10.987</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>273.612</b>	<b>242.394</b>
15	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	<b>159.718</b>	<b>29.530</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.551.019</b>	<b>2.463.757</b>
	<b>PASSIVER</b>		
16	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>1.542.417</b>	<b>1.177.209</b>
17	<b>HENSATTE FORPLIGTIGELSER</b>	<b>-260.334</b>	<b>-563.988</b>
18	<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>	<b>-488.585</b>	<b>-486.075</b>
	<b>NETTOGÆLD VEDR.FONDS,LEGATER,DEPOSITA M.V.</b>	<b>831</b>	<b>911</b>
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER</b>	<b>-260.514</b>	<b>-237.396</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>2.551.019</b>	<b>2.463.757</b>
	Passiver angives med -fortegn		
19	Kautions- og garantiforpligtelser udgør 601.237 t.kr.		
20	Swap-aftaler og valutaterminsforretninger i alt, indlån 72.475 t.dkr. og udlån 97.245 t.dkr.		



## Note 1

### Skatter og udligning

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Skatter, tilskud og udligning i alt</b>	<b>-2.479.887</b>	<b>-2.443.214</b>	<b>-2.444.807</b>
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-752.389</b>	<b>-723.250</b>	<b>-724.844</b>
80 Udligning og generelle tilskud	-622.056	-604.584	-604.584
81 Udligning og tilskud vedrørende ud- lændinge	5.040	5.040	5.040
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.471	5.471	5.472
86 Særlige tilskud	-141.144	-129.732	-130.379
<b>Refusion af købsmoms</b>	<b>300</b>	<b>555</b>	<b>-393</b>
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.727.498</b>	<b>-1.719.964</b>	<b>-1.719.963</b>
90 Kommunal indkomstskat	-1.566.994	-1.567.095	-1.567.095
92 Selskabsskat	-57.982	-57.982	-57.982
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-3.592	-1.692	-1.693
94 Grundskyld	-98.598	-92.828	-92.826
95 Anden skat på fast ejendom	-332	-367	-367

## Note 2

### Børne- og undervisningsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>728.289</b>	<b>777.506</b>	<b>743.225</b>
<b>Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>175.475</b>	<b>186.050</b>	<b>182.924</b>
25 Dagtilbud til børn og unge	171.839	186.050	181.638
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	1.286
52 Lønpuljer m.v.	3.636	0	0
<b>Børn og unge 6-18 år</b>	<b>437.101</b>	<b>473.953</b>	<b>446.342</b>
22 Folkeskolen m.m.	420.745	464.073	438.135
35 Kulturel virksomhed	281	544	271
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	8.829	9.336	7.936
52 Lønpuljer m.v.	7.246	0	0
<b>Familier og børn med særlige behov</b>	<b>115.713</b>	<b>117.503</b>	<b>113.959</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	23.147	24.857	23.224
22 Central refusionsordning	-718	-4.313	-4.316
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	82.930	90024	88804
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	3.708	817	595
57 Kontante ydelser	6.118	6.118	5.652
52 Lønpuljer m.v.	528	0	0





### Note 3

#### Kultur- og fritidsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Fritid, idræt og kultur</b>	<b>60.335</b>	<b>68.154</b>	<b>58.169</b>
32 Fritidsfaciliteter	11.993	13.097	10.453
22 Folkeskolen m.m.	883	954	831
32 Folkebiblioteker	13.267	14.161	12.993
35 Kulturel virksomhed	10.555	13.043	10.388
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.331	26.899	23.504
52 Lønpuljer m.v.	306	0	0

### Note 4

#### Arbejdsmarkedsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>574.760</b>	<b>574.429</b>	<b>580.568</b>
<b>Overførselsindkomster</b>	<b>574.760</b>	<b>574.429</b>	<b>580.568</b>
25 Faste ejendomme	317	323	94
22 Fælles funktioner	0	0	315
22 Folkeskolen m.m.	4.986	5.004	5.708
30 Ungdomsuddannelser	7.791	7.791	7.645
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.525	1.525	1.438
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	0	0
46 Tilbud til udlændinge	13.822	6.322	3.658
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	191.474	185.474	185.210
57 Kontante ydelser	190.701	206.701	213.104
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	132.602	130.102	130.789
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31.105	31.187	32.587
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	0	0	20
52 Lønpuljer m.v.	437	0	0

### Note 5

#### Sundhed- og Omsorgsudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>663.841</b>	<b>728.560</b>	<b>698.389</b>
<b>Ældre</b>	<b>311.199</b>	<b>350.676</b>	<b>331.499</b>
25 Faste ejendomme	-3576	-1844	-1853
32 Kollektiv trafik	1.164	1.282	1333
62 Sundhedsudgifter m.v.	239	312	299
22 Central refusionsordning	-115	-115	-191
30 Tilbud Til Ældre	303.502	344.186	312.286
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	6.703	6855	19625
52 Lønpuljer m.v.	3.282	0	0



<b>Sundhed</b>	<b>171.318</b>	<b>185.881</b>	<b>180.672</b>
62 Sundhedsudgifter m.v.	169.707	184.191	179.166
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.532	1.690	1.506
52 Lønpuljer m.v.	79	0	0
<b>Handicap og psykiatri (voksne)</b>	<b>181.324</b>	<b>192.003</b>	<b>186.218</b>
25 Faste ejendomme	-3.378	-3.287	-3.266
22 Folkeskolen m.m.	4.171	4.171	4.527
30 Ungdomsuddannelser	-211	-23	-221
62 Sundhedsudgifter m.v.	1253	1253	1.483
22 Central refusionsordning	-4.224	-4.224	-4.524
30 Tilbud Til Ældre	1.489	1.326	2.972
32 Tilbud til ældre og handicappede	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	179.645	192.102	184.474
57 Kontante ydelser	685	685	773
52 Lønpuljer m.v.	1.894	0	0

#### Note 6

##### Erhvervskontaktudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Erhvervskontaktudvalget</b>	<b>6.647</b>	<b>12.050</b>	<b>6.233</b>
<b>Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati</b>	<b>6.647</b>	<b>12.050</b>	<b>6.233</b>
35 Kulturel virksomhed	148	174	146
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.499	11.876	6.087

#### Note 7

##### Økonomi- og Planudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>281.593</b>	<b>305.145</b>	<b>241.311</b>
<b>Borgerservice, administration og politisk administration</b>	<b>281.593</b>	<b>305.145</b>	<b>241.311</b>
55 Diverse udgifter og indtægter	0	0	-5
42 Politisk organisation	16.177	14.712	12.530
45 Administrativ organisation	209.653	256.715	210.735
52 Lønpuljer m.v.	55.763	33.718	18.051

#### Note 8

##### Beredskabskommission

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Beredskabskommission</b>	<b>9.595</b>	<b>9.595</b>	<b>9.671</b>
<b>Redningsberedskab</b>	<b>9.595</b>	<b>9.595</b>	<b>9.671</b>
58 Redningsberedskab	9.595	9.595	9.671



## Note 9

### Teknik og Miljøudvalget

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>	<b>95.708</b>	<b>103.470</b>	<b>88.516</b>
<b>Miljø og natur</b>	<b>9.307</b>	<b>14.691</b>	<b>9.019</b>
38 Naturbeskyttelse	1.658	2.327	2.206
48 Vandløbsvæsen	3.667	4.612	3.646
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.983	7.778	3.203
55 Diverse udgifter og indtægter	-1	-26	-36
<b>Byer og landsbyer</b>	<b>9.160</b>	<b>8.487</b>	<b>3.379</b>
25 Faste ejendomme	8.942	8.201	3.104
32 Fritidsfaciliteter	218	286	275
<b>Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>77.227</b>	<b>80.292</b>	<b>76.118</b>
28 Fritidsområder	9.950	9.757	11.144
32 Fritidsfaciliteter	0	0	107
22 Fælles funktioner	1.548	1.589	1579
28 Kommunale veje	51.675	54.577	49.752
32 Kollektiv trafik	13.671	14.369	13.536
52 Lønpuljer m.v.	383	0	0
<b>Forsyning</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52 Lønpuljer m.v.	14	0	0

## Note 10

### Anlæg

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>	<b>92.400</b>	<b>104.601</b>	<b>80.489</b>
<b>Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>Dagtilbud til børn 0-5 år</b>	<b>29.100</b>	<b>28.609</b>	<b>20.594</b>
510905 Salg af børnehavebygning i Uhre	0	-1069	-764
513906 Bording Børnehave	21100	26262	16694
513908 Engesvang børnehave	6000	-1588	1418
513909 Regnbuen i Hampen	0	368	343
513911 Engesvang - ekspropriation for realisering af Lokalplan	0	2.286	1.742
514908 Børnebyøster	2000	0	0
514910 Vibereden, Brande - etablering af nyt produktionskøkken	0	2.350	1161
<b>Børn og unge 6-18 år</b>	<b>63.300</b>	<b>75.926</b>	<b>59.895</b>
301935 Ombygning - Nørre Snede skole	9300	7537	6730
301941 Projekt "skoler" i Ikast	49.000	62683	50611
301950 Præstelundskolen - etablering af facilitet til specialklasse	0	310	0
301951 Præstelundskolen - etablering af offentlig legeplads	0	396	0
301957 Skole(r) i Brande	5000	5000	2554
<b>Andre støttede anlæg</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
020902 "Sløjfen" i Ejstrupholm - støtte for projektet	0	57	0



<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>1.000</b>	<b>4.869</b>	<b>2.205</b>
<b>Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb</b>	<b>0</b>	<b>1.099</b>	<b>0</b>
<b>Fritid, idræt og kultur</b>	<b>1.000</b>	<b>3.770</b>	<b>2.205</b>
031911 Engesvang Friluftsbad	200	0	0
031918 Asfaltering af haller	0	584	11
031932 Nørre Snede klubhus	800	0	0
031936 Fuld Form - Etablering af handikoptoilet, varme og el	0	6	6
031939 Sports-campus	0	680	680
031940 Engesvang 2020	0	510	510
031941 Sløjfen, Ejstrupholm	0	510	510
031942 Klubhus ved Hyldgårdshallen	0	180	239
031946 Legeplads ved Sløjfen	0	300	249
360905 Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasinbygning	0	1.000	0
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget</b>	<b>34.500</b>	<b>63.507</b>	<b>39.231</b>
<b>Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0</b>
<b>Ældre</b>	<b>34.500</b>	<b>52.372</b>	<b>38.933</b>
013905 Bavnehøj Centret	0	7.117	0
018915 Lokalplan 317 - Restpulje - Plejecenter, Bøgildvej	0	1.771	0
018925 Servicearealer nybyggeri Bøgildvej, Ikast	22.000	17.330	16.672
018930 Servicearealer Engparken 2017	10300	-647	255
530920 Ældre-/plejeboliger tilbygning Engparken, Brande	0	3.388	0
530925 Ældre-/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej, Ikast	2200	19020	19905
527911 Lokalplan nr. 317 - Restpulje - Plejecenter Bøgildvej (førinvesteringer)	0	3739	1567
533903 Flytning af dagcenter på Frisenborg	0	654	534
<b>Handicap og psykiatri</b>	<b>0</b>	<b>10.877</b>	<b>298</b>
533905 Brande Åcenter - etablering af aflastningspladser	0	377	298
558905 Garland	0	10500	0
<b>Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget</b>	<b>700</b>	<b>544</b>	<b>38</b>
<b>Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati</b>	<b>700</b>	<b>544</b>	<b>38</b>
364901 Filmskolen	700	0	0
668901 Tilskudspulje - landsbyudvikling	0	544	38
<b>Økonomi- og Planudvalget</b>	<b>-19.300</b>	<b>-33.113</b>	<b>1.886</b>
<b>Fællesudgifter og administration m.v. puljebeløb</b>	<b>-30.500</b>	<b>-42.344</b>	<b>0</b>
013912 Frisenborg - ombygning til ungdomsboliger	2000	0	5
020903 Projekt Vestergade	8700	3531	1315
375900 Projekt vision Vestergade	0	200	139
488900 Forskningscenter ved Gødstrup Sygehus	0	500	415
650909 Torvet ved Rådhus Ikast	500	0	0
650911 Indretning og flytning - adm. bygning	0	5000	12
<b>Teknik- og Miljøudvalget excl. Jordforsyn. og affald</b>	<b>33.900</b>	<b>14.433</b>	<b>17.376</b>
<b>Budgetpulje</b>	<b>4.000</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
<b>Miljø og natur</b>	<b>700</b>	<b>-168</b>	<b>17</b>
050901 Naturgenopretningsprojekt i Engesvang	700	0	17
071902 Klimasikring	0	-168	0



<b>Byer og landsbyer</b>	<b>5.900</b>	<b>2.752</b>	<b>9.155</b>
011903 Nedrivning og salg af Kongevejen 39, Ikast	0	-1150	517
011904 Køb af ejendom i Brande	0	2116	2128
013906 Ombygning og renovering af Bavnehøj	0	206	0
013911 Køb af Vestergade 77, Ikast	0	-3.232	1.058
013913 Bording Station	0	40	0
015922 Byfornyelse, Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj	0	-81	0
015923 Byfornyelse - Blåhøj Stationsvej 33, Blåhøj	0	-109	0
015924 Strøget 59 A, Ikast (genhusning)	0	-20	0
015926 Byfornyelse, Byudvikling, Bording - Fase 3	0	-633	-4
015930 Byfornyelse, Ikast	5900	6444	5119
015940 Byfornyelse - Horsensvej 66, Klovborg	0	22	0
015946 Byfornyelse, Silkeborgvej 6, Pårup	0	-38	-14
015950 Byfornyelse - Sigvej 3, Store Thorlund	0	32	0
015972 Skovbakken 9, Nr. Snede	0	295	21
015975 Byfornyelse - Strøget 64, Ikast	0	-154	-154
015979 Byfornyelse - Blåhøj Kirkevej 53, Blåhøj	0	14	22
015980 Byfornyelse - Bredgade 10, Nørre Snede	0	16	50
015982 Byfornyelse - Blåhøj Stationsvej 39, Blåhøj	0	36	249
035902 Brande Vandrehjem	0	-1400	-200
035903 Navervej 30, Ikast - Skatnergården	0	348	363
<b>Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>23.300</b>	<b>11.334</b>	<b>8.204</b>
222802 Fortovsrenovering Brandlundvej	0	906	973
222804 Kanaliseringsanlæg på Vestergade ved Hjertet	0	826	139
222805 Højresvingsspor på Ejstrupholmvej ved Grarupvej	0	248	6
222806 Fortovsrenovering på Ågade i Brande	0	1.232	577
222808 Nedlæggelse af sti i Ikast	0	-39	0
222809 Salg af Vejareal	0	-84	0
222826 Ikast - salg af areal	0	-88	-90
222927 Forstærkning/fornyelse af bro 19, Ejstrupholmvej	1600	3	0
222937 Cykelsti, Thorlund-Nr.Snede	1300	1.733	1792
222956 Etablering af kanaliseringsanlæg på Ejstrupholmvej	0	387	402
222964 TMU - Vindmølletransporter/rutenet	700	-24	0
222971 Vejafvandingsanlæg Engesvang	0	-263	0
222974 Kryds TMU	0	340	137
222981 Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	13200	1657	648
222984 Fortov Bakkehuset, Ikast TMU	200	0	0
222985 Multisti - Bording til Bording Kirkeby TMU	800	14	0
222987 TMU17 - sortplet	0	67	56
222988 TMU17 - hastighed	0	244	113
222989 TMU17 - kryds	0	594	399
222990 TMU17 - øvrige	0	106	0
222995 Ørbækvej - støttemur	0	-8	406
222996 Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	2000	0	61
222997 Borupvej/Mylius Eriksens Vej i samarbejde med AKM	3500	3483	2585



## Note 11

### Jordforsyning

(1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>00.22 Jordforsyning i alt</b>	<b>-667</b>	<b>-22.608</b>	<b>-17.636</b>
<b>00.22 Jordforsyning, drift</b>	<b>-667</b>	<b>-686</b>	<b>-223</b>
<b>00.22 Jordforsyning, anlæg</b>	<b>0</b>	<b>-21.922</b>	<b>-17.413</b>
002101 Vesterhåb, Ikast - 1. etape	0	-1.847	0
002102 Vesterhåb, Ikast - 2.-3. etape	0	1087	3
002103 Bangsvej, Ikast	0	393	0
002105 Vesterhåb, Ikast - 4. etape	0	1.770	949
002106 Remmebakken, Ikast	0	4.507	88
002107 Thit Jensens Vej, Ikast	0	121	0
002108 Svaneparken, Ikast	0	3.041	-973
002109 Marie Bregendahls Vej, Ikast	0	-44	-458
002110 Vesterhåb, Ikast - 5. etape (storparcel)	0	720	0
002112 O. Vestergaards-Poulsens Allé	0	903	-26
002113 Birkelyst, Ikast	0	-8865	-2194
002114 Olympiaparken	0	-3.900	-3958
002116 Svaneparken, storparcel	0	-1.680	2
002201 Fyrrevænget, Brande	0	10.677	-944
002202 Ny Sandfeldvej, Brande	0	-943	376
002203 Tranevej, Brande	0	8	0
002301 Kornblomsten, Bording	0	-3421	1
002401 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 2. etape	0	168	1
002402 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 3. etape	0	772	0
002403 Emil Ernsts Vej, Engesvang - 4. etape	0	-1212	-733
002501 Kildebakken, Nørre-Snedede - 2. etape	0	2.702	-273
002601 Birkevej, Ejstrupholm - 3. etape	0	247	0
002602 Engbækparken, Ejstrupholm	0	2323	-499
002603 Ahornvej, Ejstrupholm	0	-470	992
002701 Kløvermarken, Klovborg	0	273	5
002901 Nørtoften / Gludstedgårdvej / Isenbjergvej, Gludsted	0	720	133
003001 Pulje erhvervsformål	0	-3.985	0
003101 Europavej, Ikast	0	-3522	2
003102 Lene Haus Vej, Ikast	0	-4065	536
003103 La Cours Vej, Ikast	0	-57	40
003104 Silkeborgvej, Pårup Øst, Ikast	0	2.944	84
003105 Juulsvej, Pårup Vest, Ikast	0	-9.281	-2561
003107 Hestlund, Ikast	0	-1622	2
003110 Brogesvej, Bording, Ikast	0	-313	-353
003201 Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	0	-2192	0
003202 Kårmagervej, Brande	0	-3.278	-2453
003203 Dørslundvej, Brande (Peder Larsens vej)	0	1.995	170
003204 Gl. Kærvej, Uhre	0	0	1
003401 Løhdesvej, Engesvang	0	-303	1
003501 Mestervej (Fællesvej), Nørre-Snedede	0	-4093	2
003502 Rørbækvej, Nørre-Snedede	0	5372	0
003601 Holmegårdsvej / Nyholmvej, Ejstrupholm	0	120	9
003602 Nørholmvej, Ejstrupholm	0	53	-501



005904 Ikast - Thorsgade - køb af ejendom	0	-1165	-1271
005905 Bording - Klochsvej - fastsættelse af mindstepris	0	-225	0
005907 Isenbjergvej - salg	0	-122	4
005908 Ikast - Nørregade/Vestergade - grønt areal - udbud	0	-1218	0
005910 Klode Mølle, Elbækvej, Engesvang - landbrugsjord	0	50	22
005918 Ikast - fastsættelse af mindstepris for plantedepot	0	-2369	-2.107
005919 Engesvang - Dybdalsvej - salg af areal	0	-65	-70
005920 Engesvang - køb af areal	0	363	4
005921 Ikast - Vinkelvej	0	-793	250
005925 Nørre Snede - salg af areal	0	-106	0
005926 Skovbyvej - salg af ejendom	0	-1474	-1609
005927 Ikast - salg af areal til støjvold	0	-102	-102
005929 Lodsejererstatning	0	-26	0
005930 Blåhøj - salg af grund	0	5	-5
005931 Ikast - Remmevej - udbud af landbrugsareal	0	-2	0
½005932 Ikast - Søbjergvej - udbud af grønt areal	0	-495	0
005933 Ikast - Remmevej - Salg af vejareal til pumpestation	0	-1	0

## Note 12

### Forsyningsvirksomhed

Affaldshåndtering (1.000 kr.)	Budget 2018	Korr. budget 2018	Regnskab 2018
<b>01.38 Affaldshåndtering I alt</b>	<b>-1.921</b>	<b>-2.129</b>	<b>-37</b>
<b>01.38 Affaldshåndtering, drift</b>	<b>-5.921</b>	<b>-5.725</b>	<b>-2.753</b>
<b>01.38 Affaldshåndtering, anlæg</b>	<b>4.000</b>	<b>3.596</b>	<b>2.716</b>
163904 Nedgravede løsninger ved boligforeninger (molokker)	0	939	1072
165900 Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2000	4	0
165906 Brande genbrugsplads - køb af plads og nedgravning af containere	0	-347	-35
165907 Ikast genbrugsplads - ubemandet afsnit	2000	2000	632
165908 Generelle forbedringer på kommunens genbrugspladser	0	1000	1047



### Note 13

#### Aktier og andelsbeviser m.v.

Aktier, andelsbeviser og ejerandele (1.000 kr.)	Ejerandel, %	Indre værdi,	Kommunens andel
HMN Naturgas I/S	1,45	1.409.971	20.388
ISIB Ejendomsselskab A/S	35,2	89.247	31.405
Billund Lufthavn A/S	1	594.442	5.944
Midtjyllands Lufthavn Amba*	9,32	17.671	2.206
MCH A/S	0,84	114.565	967
A/S Sønder Omme Plantage	0,7	55.787	393
Ikast-Brande Spildevand A/S	100	818.660	818.660
Marie Bregendahlsvej 8	6,75	4.565	308
RemisenBrande Fond	0,67	24.753	165
Brand & Redning MidtVest	27,1	17.430	4.724
AFLD	13,2	19.922	2.635
			<b>887.795</b>

\* Indeholdt ekstra indskud i 2018 på 559 t.kr.

### Note 14

#### Langfristede tilgodehavender

(1.000 kr.)		Saldo ultimo 2018
09.22	Tilgodehavende hos grundejere	206
09.23	Udlån til beboerindskud	8.904
09.24	Indskud landsbyggefonden	0
09.25	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	13.355
09.27	Deponerede beløb for lån	17.662
	<b>Langfristede tilgodehavender i alt</b>	<b>40.127</b>

**9.23** Udlån til beboerindskud saldoen er ultimo 2018 på 8,9 mio. kr. og indeholder et forventet tab på 254 t. kr.

**9.24** Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge IM's regler ikke værdiansættes i balancen og fremstår dermed med 0 kr. Indskuddet udgør 76,4 mio. kr. ultimo 2018, hvilket er en nettostigning på 3,9 mio. kr. i forhold til 2017. Stigningen kan i det væsentlige henføres til indskud vedrørende Boligselskabet Domea Nørre Snede - Nama-Grunden på 4,0 mio. kr., samt indtægter i forbindelse med regulering af indskud i forskellige afdelinger. Hertil kommer grundkapital i kommunalt ejede ældreboliger - indskuddet udgør 21,5 mio. kr. ultimo 2018, hvilket er uændret i forhold til 2017.

**9.25** Andre langfristede udlån og tilgodehavender er ultimo 2018 på 13,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,9 mio. kr. i forhold til 2017. Saldo indeholder tillige et forventet tab på 710 t. kr.

Stigning kan i det væsentlige henføres til kommunens "indfrysningsslån" vedr. grundskyld for 2018, som andrager 1,7 mio. kr.

**9.27** Deponerede beløb for lån m.v. udviser ultimo 2018 en saldo på 17,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 16,4 mio. kr. i forhold til 2017. Af stigningen kan 11,6 mio. kr. henføres til kommunens deponering i forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S. Stigningen skyldes derudover deponeringer i forbindelse med kommunens meddelelse af





garantier for lån til friskoler.

#### Note 15

##### Likvid beholdning

Kassebeholdningen pr. 31-12-2018 er faldet med 130,19 mio.kr. i forhold til kassebeholdningens størrelse pr. 31-12-2017 og kan specificeres således:

<b>Likvid beholdning ultimo 2017</b> (1000 kr.)	<b>159.718</b>
+ Årets overskud	-93.478
+ låneoptagelse	114.583
- afdrag på lån	-114.239
- finansforskydninger	-28.707
+ kursreguleringer	-8.348
<b>Likvid beholdning ultimo 2018</b>	<b>29.529</b>

#### Note 16

##### Egenkapital

<b>Udvikling i egenkapital</b>	<b>Primoændringer</b>	<b>Regnskab 2018</b>
Egenkapital 31-12-2017		-1.542.417
Primokorrektion, indskud i Landsbyggefonden	-93.987	
<b>Egenkapital 01-01-2018</b>		<b>-1.636.404</b>
+/- udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver		-1.532
+/- udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver		382
+/- udvikling i modposter til skatte finansierede aktiver		-46.960
+/- udvikling i modpost for donationer		0
+/- udvikling på balancekontoen, uden primokorrekationer		507.305
<b>Udviklingen på balancekontoen specificeres således:</b>		
Forsyningsvirksomhed	36	
Driftsresultat jf. resultatopgørelsen	93.477	
+/- 09.22 Likvide aktiver, kursregulering (obligationer)	8.348	
+/- 09.28 Kortfristede tilgodehavender, afskrivninger	996	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, aktier og ejerandele	5.600	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, tilbagebetalingspligtig hjælp	198	
+/- 09.32 Langfristede tilgodehavender, 0-stilling Landsbyggefonden	97.853	
+/- 09.52 Kortfristet gæld i øvrigt, reguleringer	-4	
+/- 09.55 Langfristet gæld, lurs- og indeksregulering, leasing	-2.853	
+/- 09.72.90 Hensatte forpligtelser, regulering	303.654	
<b>Egenkapital ultimo 2018</b>		<b>-1.177.209</b>

Indestående i Landsbyggefonden pr. 31.12.2017 tilbageføres, som primopostering på egenkapitalen og ultimosaldoen er nulstillet under langfristede tilgodehavender, jf. konteringsreglerne. Nettoeffekten for 2018 udgør 3,9 mio. kr.



## Note 17

### Hensatte forpligtigelser (1.000 kr.)

	Ultimo 2017	Ultimo 2018
Aktuarberegning tjenestemænd	-217.811	-791.398
Indestående genforsikring og bonuskonto	0	274.432
Aktuarberegning arbejdsskadeforpligtigelse	-19.400	-19.400
Forpligtigelse åremålsansatte	-1.608	-835
Manglende færdiggørelse salgbar jord	-21.515	-26.787
<b>Hensatte forpligtigelser i alt</b>	<b>-260.334</b>	<b>-563.988</b>

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fra 2017 indført nye retningslinjer for opgørelse af aktuarforpligtigelsen:

- For tjenestegørende medregnes forventet optjening af anciennitet
- Diskonteringen ændret fra fast rente på 4% til EIOPA's risikofrie diskonteringsrentekurve uden volatilitets justering

I forhold til de gamle retningslinjer betyder foranstående, at forpligtigelsen er øget med 25 mio. kr. (tjenestegørende) og med 242 mio. kr. (diskontering).

Ikast-Brande kommunens selvforsikringsordning er samlet til en administration uden udkontering af forsikringspræmier, dog med undtagelse af ældreboligområdet og de kommunale forsyningsvirksomheder. Området er derfor ikke omfattet af principperne "hvile i sig selv på længere sigt" jf. konteringsreglerne.

## Note 18

### Langfristede gældsforpligtigelser (1.000 kr.)

	Ultimo 2017	Ultimo 2018
Ældreboliger	-122.503	-116.805
Finansielt leasede aktiver	-12.201	-6.490
Øvrige langfristede gæld*	-353.881	-362.781
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-488.585</b>	<b>-486.076</b>
* heraf effekt af valuta swap (se note 20)	-21.997	-24.318

### Lånekonverteringer

Kommunen har i 2018 selv valgt at konvertere 2 lån, samt, efter påbud, foretaget konvertering af 6 lån vedrørende kommunale ældreboliger.

Konverteringerne kan belyses således:

Gl. lån	Restgæld (1.000 kr.)	Udløb	Nye lån	Hovedstol (1.000 kr.)	Udløb
2008-33164	76.720	01.08.2028	2018-49390	76.720	01.08.2028
2010-35127	859	31.03.2033	med i lån 2018-49105*		

\* Lånet er konverteret i april 2018 samtidig med låneoptagelsen på baggrund af lånerammen for 2017. Dette lån er efter en vægtning af løbetiden optaget med en løbetid på 24,72 år i stedet for 25 år.



Gl. lån	Restgæld (1.000 kr.)	Udløb	Nye lån	Hovedstol (1.000 kr.)	Udløb
2015-43272	66	18.03.2030	2018-48948	70	01.01.2030
2015-43273	102	18.06.2030	2018-48972	107	01.01.2030
2015-43274	362	20.03.2034	2018-48936	376	01.01.2034
2015-43275	1.084	20.03.2034	2018-48944	1.123	01.01.2034
2015-43276	1.305	18.12.2029	2018-48963	1.349	01.01.2030
2015-43277	5.210	18.12.2029	2018-48974	5.379	01.01.2030
	8.129			8.404	

Der er således ingen ændringer i lånenes løbetid.

### Låneramme 2017

Der er i 2018 efter opgørelse af kommunens låneramme for 2017 optaget et lån på 28,6 mio. kr. Lånet er dog optaget med 29,459 mio. kr. da omlægning af et mindre lån er medtaget i denne. Låneoptagelsen har derfor kun en løbetid på 24,72 år - svarende til udløb pr. 12.01.2043.

### Lånerammen 2018

Der er ikke i 2018 optaget lån med baggrund i lånerammen for 2018.

Lånerammen for 2018 opgøres endeligt i 2019, hvorefter lånerammen forventes udnyttet til optagelse af lån.

### Gæld eksponeret i anden valuta.

Der henvises til note 20 for en yderligere uddybning omkring kommunens swapaftaler og valutaforretninger.

### Note nr. 19

#### Kautions- og garantiforpligtigelser (1.000 kr.)

BRF-Kredit A/S	49.901
Nykredit	132.245
Realkredit Danmark	87.542
Kommunekredit	237.786
LR Realkredit A/S	93.763
<b>I alt</b>	<b>601.237</b>

#### Lån hvor Ikast-Brande Kommune hæfter solidarisk (1.000 kr.)

Selskab	Samlet hæftelse	Ikast-Brandes andel
AFLD I/S	152.975	20.193
Energist I/S	765.878	35.059
HMN Naturgas I/S	516.478	7.468
Brand & Redning MidtVest	29.667	8.040
Udbetaling Danmark	1.394.870	
Midttrafik (Interessentgaranti)	111.845	
<b>I alt</b>	<b>2.971.713</b>	<b>70.760</b>

Operationelle leasingforpligtelser udgør pr. 31.12.2018 t.kr. 822



## Note 20

### Swapaftaler og valutaterminsforretninger (1.000 kr.)

Aftaler	Modpart	Oprindelig hovedstol (i valuta)	Nominel restgæld 31.12. 2018 (i valuta)	Nominel restgæld 31.12. 2018 (i DKK)	Markeds-værdi 31.12. 2018 (i DKK)	Periode	Rente-forhold	Valu-ta-forhold	Evt. 2017 kurs juste-ring
<b>Rente swap</b>									
S2011Z72675	Kommu- nekredit	-51.411	-31.592	-31.592	-36.843	30.03.2011- 28.09.2029	-	DKK	
S2011Z72675	Kommu- nekredit	51.411	31.592	31.592	31.592	30.03.2011- 28.09.2029	3M-DKK- CIBOR2	DKK	
S2013Z94111	Kommu- nekredit	-12.550	-9.692	-9.692	-10.409	30.04.2013- 30.04.2038	-	DKK	
S2013Z94111	Kommu- nekredit	12.550	9.692	9.692	9.692	30.04.2013- 30.04.2038	3M-DKK- CIBOR2	DKK	
I alt					-5.968				
<b>Valuta swap</b>									
S2011Z75158	Kommu- nekredit	-21.656	-14.617	-96.792	-97.245	30.06.2011- 28.09.2029	3M-DKK- CIBOR2	CHF	
S2011Z75158	Kommu- nekredit	107.372	72.474	72.474	72.475	30.06.2011- 28.09.2029	3M-CHF- LIBOR-BBA	DKK	
I alt				-24.318	-24.770				

Kursen på CHF andrager ultimo 2018 – 662,18. Ultimo 2017 var kursen 636,08.

### Bemærkninger til regnskabet

Bemærkninger til regnskabet er fremlagt og gennemgået af fagudvalgene og forelægges for byrådet.

### Opgaver udført for andre myndigheder

Kommunen udfører ikke opgaver for andre myndigheder i 2018.



## REGNSKABSOVERSIGT

Regnskabsoversigten er den regnskabsmæssige parallel til budgettets bevillingsoversigt, dvs. det den viser er regnskabet på bevillingsniveau. Regnskabsoversigten gør det muligt at sammenholde årsbudgettets bevillingposter og de i årets løb afgivne tillægsbevillinger med de endelige regnskabstal.

Drift og refusion (1.000 kr.)	<b>Budget 2018</b>	<b>Korr. budget 2018</b>	<b>Regnskab 2018</b>
<b>Byrådet i alt</b>	<b>2.414.180</b>	<b>2.572.498</b>	<b>2.423.105</b>
<b>Børne- og Undervisningsudvalget i alt</b>	<b>728.289</b>	<b>777.506</b>	<b>743.226</b>
Dagtilbud til børn 0-5 år	175.475	186.050	182.924
Børn og unge 6-18 år	437.101	473.953	446.342
Familier og børn med særlige behov	115.713	117.503	113.960
<b>Kultur- og fritidsudvalget I alt</b>	<b>60.335</b>	<b>68.154</b>	<b>58.168</b>
Fritid, idræt og kultur	60.335	68.154	58.168
<b>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	<b>574.760</b>	<b>574.429</b>	<b>580.569</b>
Overførselsindkomster	574.760	574.429	580.569
<b>Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt</b>	<b>663.841</b>	<b>728.560</b>	<b>698.388</b>
Ældre	311.199	350.676	331.499
Sundhed	171.318	185.881	180.673
Handicap og psykiatri (voksne)	181.324	192.003	186.216
<b>Erhvervskontaktudvalget i alt</b>	<b>6.647</b>	<b>12.050</b>	<b>6.233</b>
Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.647	12.050	6.233
<b>Økonomi- og Planudvalget i alt</b>	<b>281.593</b>	<b>305.145</b>	<b>241.310</b>
Borgerservice, administration og politisk administration	281.593	305.145	241.310
<b>Beredskabskommission i alt</b>	<b>9.595</b>	<b>9.595</b>	<b>9.671</b>
Redningsberedskab	9.595	9.595	9.671
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>89.120</b>	<b>97.059</b>	<b>85.540</b>
Miljø og natur	9.307	14.691	9.020
Byer og landsbyer	8.493	7.801	3.156
Infrastruktur og kollektiv trafik	77.227	80.292	76.117
Forsyning	-5.907	-5.725	-2753

## PERSONALEOVERSIGT

Årsregnskabet skal indeholde en personaleoversigt som kan danne grundlag for en vurdering af personaleforbruget. Ikast-Brande Kommune har siden 2011 haft lønsumsstyring. Derfor er der ikke vedtaget en personalenormering i budgettet som kan danne grundlag for sammenligning af budget og forbruget i regnskabet. Til sammenligning er derfor medtaget tilsvarende personaleforbrug året før.

	2018		2017	
<b>Personaleoversigt 2018</b>	<b>Antal helårs-personer</b>	<b>Regnskab (1.000 kr.)</b>	<b>Antal helårs-personer</b>	<b>Regnskab (1.000 kr.)</b>
Kommissioner, råd, nævn	2,05	105	2,05	104
<b>Børne og Undervisningsområdet</b>				
<b>Børn- og undervisning, Stab</b>				
Børn- og undervisning, Stab	13,30	6.543	14,05	6.901
<b>Sum</b>	<b>13,30</b>	<b>6.543</b>	<b>14,05</b>	<b>6.901</b>
<b>Børne- og Familieafdelingen</b>				
Børne- og Familieafdelingen, Stab og Udvikling	10,08	5.147	10,56	5.155
Familiebehandlingen	24,42	10.703	22,64	9.708
Familierådgivningen	27,39	11.252	25,61	10.289
PPR	32,90	16.360	32,45	15.850
Specialkonsulenterne	0,00	61	0,00	40
Sundhedsplejen	15,56	6.612	16,43	6.796
Tandplejen	23,94	11.157	23,07	10.673
Serviceovens ydelser				
Barnepiger og handicaphjælpere § 41	1,30	1.433	1,30	1.752
Ledsagere og personlige rådgivere	0,00	205	0,83	359
PPS - Familiehuset	3,87	1.536	3,02	1.146
Praktik	0,00	0	0,00	5
SPIT - Familierådgivningen	0,00	0	0,00	-25
Støtte- og kontaktpersoner	36,67	2.964	36,28	2.980
<b>Sum</b>	<b>176,13</b>	<b>67.431</b>	<b>172,19</b>	<b>64.728</b>
<b>Daginstitutionsaafdelingen</b>				
Brande Børnehave	9,28	3.246	9,27	3.372
Børnehaven Tumlehøj	7,26	2.825	6,42	2.507
Åhaven	7,24	2.795	6,39	2.624
Børnehaven Uhrskoven	0,00	0	1,81	799
Børnehuset Brande	13,99	5.233	14,40	5.301
Dagpleje	170,78	59.472	174,84	59.502
Daginstitutionen Frisenborg	14,46	5.325	14,28	5.070
Svaneparkens Børnehus	10,50	3.638	10,44	3.792
Børnehaven Hyldegård	13,39	4.504	13,34	4.389
Daginstitutionen Lægds gård	19,18	6.637	16,84	5.875
Børnehaven Regnbuen	6,14	2.244	4,82	1.834
Børnehuset Klovborg	6,41	2.585	6,48	2.630
Skovhuset	9,41	3.615	8,22	3.172
Bording Børnehave	20,60	7.595	20,32	7.405



Børneby Øster	33,32	12.720	30,40	11.659
Børnehuset Villavej	25,10	8.789	25,45	8.757
Daginstitutionsafdelingen	2,70	1.160	2,70	1.137
PAU-elever	9,86	1.814	16,77	2.616
Ejstrupholm Børnehave	22,04	7.631	20,66	7.214
Engesvang Børnehuse	17,54	6.432	17,80	6.627
Kongevejens Børnehus (tidl. Røde Kors)	27,73	9.751	27,16	9.405
Vestbyens Børnehus	32,09	11.647	30,84	11.042
Vibereden	22,06	8.130	24,27	8.556
<b>Sum</b>	<b>501,08</b>	<b>177.790</b>	<b>503,92</b>	<b>175.283</b>
<b>Kultur- og Fritidsafdelingen</b>				
Ikast-Brande Bibliotek	19,62	7.980	19,81	8.131
Ikast-Brande Musikskole	9,43	4.192	9,98	4.391
Ikast Svømmecenter	6,87	3.601	7,02	3.456
<b>Sum</b>	<b>35,92</b>	<b>15.772</b>	<b>36,81</b>	<b>15.978</b>
<b>Skoleafdelingen</b>				
Blåhøj Skole				
Blåhøj Skole	12,15	5.217	13,51	5.573
Blåhøj Skolefritidsordning	8,23	3.216	9,37	3.470
Bording Skole				
Bording SFO	6,64	2.875	5,60	2.265
Bording Skole	57,46	26.520	55,24	25.235
Dalgasskolen				
Dalgasskolen	40,93	18.179	44,16	19.067
Dalgasskolens SFO	8,45	3.233	7,87	3.114
Ejstrupholm Skole				
Ejstrupholm Skole	45,53	20.907	43,65	19.654
Paraplyen	5,66	2.451	4,63	1.927
Engesvang Skole				
Broen	6,05	2.512	5,26	2.138
Engesvang Skole	44,28	20.312	45,49	20.463
Hyldegårdsskolen				
Hyldegård SFO	11,65	4.784	10,24	4.001
Hyldegårdsskolen	68,41	30.880	64,76	28.619
IUC, 10. klasse				
IUC, 10. klasse	16,58	7.895	15,98	7.684
Ikast-Brande Ungdomsskole	11,03	8.690	9,59	7.984
Ikast Nordre Skole				
Ikast Nordre Skole	68,27	30.630	62,60	28.019
Nordre SFO	11,44	4.808	11,13	4.730
Ikast Vestre Skole				
Ikast Vestre Skole	1,00	412	31,23	14.608
Isenvad Skole	16,65	7.318	15,81	6.862
SFO Isenvad Distrikt	11,89	4.530	11,65	4.294
SFO Vestre	0,00	0	3,49	1.715
Ikast Østre Skole				



Ikast Østre Skole	75,47	34.908	67,20	30.283
Østbyens SFO	12,28	4.928	9,69	4.150
Nørre-Snedes Skole				
Fristedet	4,40	1.801	4,01	1.778
Nørre-Snedes Skole	34,24	16.576	34,60	16.110
Præstelundskolen				
Præstelundskolen	54,03	26.253	55,58	25.881
SFO Præstelundskolen	7,91	3.343	6,93	2.634
Skoleafdelingen	1,48	700	2,85	1.334
<b>Sum</b>	<b>642,11</b>	<b>293.879</b>	<b>652,12</b>	<b>293.589</b>
<b>Sum Børne og Undervisningsområdet</b>	<b>1.368,54</b>	<b>561.415</b>	<b>1.379,09</b>	<b>556.478</b>
<b>Direktionen</b>				
Direktører	4,09	5.549	4,00	5.068
<b>Sum Direktionen</b>	<b>4,09</b>	<b>5.549</b>	<b>4,00</b>	<b>5.068</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsområdet</b>				
<b>Psykiatri- og Handicapafdelingen</b>				
Autisme Området				
Bøgehusene	31,01	13.968	34,75	14.559
STU Ikast-Brande	14,21	5.508	14,35	5.366
Skovbjergparken	56,74	25.667	56,94	25.138
Myndighedsområdet				
Myndighedsområdet	9,39	3.829	9,25	3.787
Serviceoplysninger, f.eks. ledsagere	2,00	1.140	2,00	1.079
Området for misbrug og socialpsykiatri				
CFR Ikast-Brande	17,11	6.804	17,01	6.561
Gartneriet Garland	23,80	3.496	26,68	4.064
Omr. For Misbrug og socialpsykiatri	0,00	0	0,00	0
Socialpsykiatri, Center Nord	26,97	10.472	27,53	10.744
Socialpsykiatri, Center Syd	51,17	18.847	51,04	18.714
Omr. for voksne udviklingshæmmede				
Bellisbo	18,74	8.098	20,37	7.998
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	15,97	6.458	16,62	6.541
Brande Åcenter	92,33	38.892	81,95	35.183
Dagtilbud	54,63	9.442	53,94	9.704
Marielund	38,92	15.803	39,50	15.665
Omr. for voksne udviklingshæmmede	0,19	996	0,19	948
Psykiatri- og Handicapafdelingen	6,89	2.791	4,85	2.071
Handicaphjælpere	0,00	0	0,00	0
<b>Sum</b>	<b>460,07</b>	<b>172.211</b>	<b>456,97</b>	<b>168.122</b>
<b>Sundheds- og Omsorgsområdet</b>				
Forebyggende indsats	3,20	1.237	3,35	1.270
Sundheds- og Omsorgsområdet	11,33	5.953	10,18	5.515
<b>Sum</b>	<b>14,53</b>	<b>7.190</b>	<b>13,53</b>	<b>6.785</b>
<b>Visitations- og Myndighedsafdelingen</b>				
Hjælpemiddeldepotet	5,75	1.977	6,13	1.985
Serviceoplysninger, f.eks. hjælpeordninger	6,71	1.815	4,19	1.178





Visitations- og Myndighedsafdelingen	20,67	8.551	20,37	8.447
<b>Sum</b>	<b>33,13</b>	<b>12.343</b>	<b>30,69</b>	<b>11.609</b>
<b>Ældreafdelingen</b>				
Distrikt Ikast Vest				
Distrikt Ikast Vest, Fælles	6,85		4,86	2.151
Frisenborgparken	26,23	10.526	26,26	10.195
Midtjyden	0,09	31	0,09	31
Distrikt Nord				
Distrikt Nord, Fælles	3,27	1.436	3,64	1.696
Distrikt Nord, Hjemmeplejen	70,52	24.690	71,27	24.555
Dybdalsparken	2,48	830	16,46	5.478
Rehabiliteringsafdeling	36,17	13.225	26,64	10.371
Rolighedsparken	41,59	14.974	39,35	14.147
Distrikt Syd				
Daghjem	4,99	1.732	5,35	1.868
Distrikt Syd, Fælles	13,73	5.233	10,23	3.822
Distrikt Syd, Hjemmeplejen	94,74	30.388	85,04	28.010
Engparken	33,61	12.049	35,76	12.239
Solbakken	23,56	8.904	26,16	9.248
Østervang	24,76	9.436	23,06	8.358
Sygeplejeområdet				
Team Nord	25,58		23,10	8.855
Team Syd	20,33		19,87	8.041
Køkkenområdet	22,06	7.290	23,41	7.751
Distriktsledere og konsulenter	3,00	1.734	3,00	1.702
Ældreafdelingen	7,19	3.278	6,44	2.975
Ældreafdelingen - Elever	44,58	8.268	46,87	8.952
Træningsområdet	19,17	7.550	17,98	6.903
Ældreafdelingen projekter	12,35	4.080	12,81	4.202
<b>Sum</b>	<b>536,85</b>	<b>186.693</b>	<b>527,65</b>	<b>181.550</b>
<b>Sum Sundheds- og Omsorgsområdet</b>	<b>1.044,58</b>	<b>378.438</b>	<b>1.028,84</b>	<b>368.066</b>
<b>Teknik- og Miljøområdet</b>				
<b>Bygge- og Miljøafdelingen</b>				
Bygge- og Miljøafdelingen	39,27	17.899	37,57	16.803
<b>Sum</b>	<b>39,27</b>	<b>17.899</b>	<b>37,57</b>	<b>16.803</b>
<b>Drifts- og Anlægsafdelingen</b>				
Entreprenørafdelingen	77,60	27.394	78,55	26.623
Drifts- og Anlægsafdelingen	21,13	10.015	18,73	8.901
<b>Sum</b>	<b>98,73</b>	<b>37.409</b>	<b>97,28</b>	<b>35.524</b>
<b>Planafdelingen</b>				
Planafdelingen	14,03	6.909	13,34	6.320
<b>Sum</b>	<b>14,03</b>	<b>6.909</b>	<b>13,34</b>	<b>6.320</b>
<b>Redningsberedskabet</b>				
Redningsberedskabet	0,09	138	1,00	667
<b>Sum</b>	<b>0,09</b>	<b>138</b>	<b>1,00</b>	<b>667</b>
<b>Teknik- og Miljøområdet</b>				



Teknik- og miljøområdet, Chefer	3,00	2.232	3,00	2.202
Teknisk stab	3,89	1.606	3,91	1.582
<b>Sum</b>	<b>6,89</b>	<b>3.839</b>	<b>6,91</b>	<b>3.785</b>
<b>Sum Teknik- og Miljøområdet</b>	<b>159,01</b>	<b>66.194</b>	<b>156,10</b>	<b>63.099</b>
<b>Økonomiområdet</b>				
<b>Arbejdsmarkedsafdelingen</b>				
Arbejdsmarkedsafdelingen, Projekter	8,32	3.045	9,32	3.168
Arbejdsmarkedsafdelingens stab	17,81	7.317	18,34	7.357
Beskæftigelse og Integration	19,61	7.476	21,80	8.509
Borgerservice og ydelseskantor	28,57	10.611	28,62	10.602
Focus	0,00	0	0,00	0
Jobservice	34,12	13.648	31,20	12.236
Rehabiliteringsteam	2,64	1.090	2,15	890
Fastholdelse og Rehabilitering	21,28	8.348	20,33	7.853
UU Ungdommens Uddannelsesvejledning	16,94	6.923	18,81	6.830
<b>Sum</b>	<b>149,29</b>	<b>58.460</b>	<b>150,57</b>	<b>57.444</b>
<b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområde</b>				
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområde	1,00	687	1,00	647
<b>Sum</b>	<b>1,00</b>	<b>687</b>	<b>1,00</b>	<b>647</b>
<b>IT-afdelingen</b>				
IT-afdelingen	15,44	6.912	15,00	6.638
<b>Sum</b>	<b>15,44</b>	<b>6.912</b>	<b>15,00</b>	<b>6.638</b>
<b>Personale- og Organisationsafdelingen</b>				
Personale- og Organisationsafdelingen				
Elever, Administrationen	8,40	2.053	8,01	1.693
Løntilskud/fleksjob - Anden off.virks.	2,27	621	2,78	835
Personale- og Organisationsafdelingen	13,36	5.408	13,68	5.393
Seniorjob, uden ansættelsessted	0,52	177	1,00	285
Ledelsessekretariatet	13,39	6.423	13,90	6.322
<b>Sum</b>	<b>37,94</b>	<b>14.683</b>	<b>39,37</b>	<b>14.527</b>
<b>Økonomiafdelingen</b>				
Service og Indkøb				
Rådhusbetjente	3,08	1.074	3,08	1.044
Kantiner	0,12	72	5,65	1.936
Økonomiafdelingen	21,95	10.731	26,49	11.947
<b>Sum</b>	<b>25,15</b>	<b>11.878</b>	<b>35,22</b>	<b>14.927</b>
<b>Økonomiområdet, Chefer</b>				
Økonomiområdet, Chefer	3,00	2.221	3,00	2.174
<b>Sum</b>	<b>3,00</b>	<b>2.221</b>	<b>3,00</b>	<b>2.174</b>
<b>Sum Økonomiområdet</b>	<b>231,82</b>	<b>94.840</b>	<b>244,16</b>	<b>96.357</b>
<b>Sum Ikast-Brande Kommune</b>	<b>2.810,09</b>	<b>1.106.541</b>	<b>2.814,24</b>	<b>1.089.171</b>

<b>Områder ikke medtaget</b>				
Familiepleje	146,21	18.415	146,99	18.266
Handicaphjælpere	9,45	4.110	8,41	3.698

# **OVERSIGT OVER AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER**

## Oversigt over afsluttede anlægsregnskaber 2018

Sted nr.	Tekst	Anlægsbev. ultimo 2018	Primo 2018	Bevæg 2018	Ultimo 2018	Rest bev. ultimo 2018	Forventes godkendt af byrådet
<b>Ubestemte formål</b>							
005904	Ikast - køb af ejendom	1.894.000	1.800.311	-	1.800.311	93.689	
	Ikast - køb af ejendom	-1.400.000	-141.200	-1.270.800	-1.412.000	12.000	
005919	Engesvang - salg af areal	20.000	345	13.500	13.845	6.155	
	Engesvang - salg af areal	-85.000	-	-83.356	-83.356	-1.644	
005926	Ikast - salg af ejendom	126.000	-	41.039	41.039	84.961	
	Ikast - salg af ejendom	-1.600.000	-	-1.650.000	-1.650.000	50.000	
005927	Ikast - salg af areal til støjvold	-	-	-	-	-	
	Ikast - salg af areal til støjvold	-102.000	-	-102.300	-102.300	300	
<b>Beboelse</b>							
011904	Køb af ejendom i Brande	2.116.000	-	2.127.703	2.127.703	-11.703	08.04.2019
	Køb af ejendom i Brande	-	-	-	-	-	
<b>Andre faste ejendomme</b>							
013906	Renovering af Bavnehøj	206.000	-	-	-	206.000	
<b>Byfornyelser og forbedringer</b>							
015975	Byfornylse, Ikast	305.000	308.824	-	308.824	-3.824	
	Byfornylse, Ikast	-150.000	-	-154.413	-154.413	4.413	
<b>Grønne områder og naturpladser</b>							
020902	Ejstrupholm - Sløjfen - støtte for projektet	57.000	-	-	-	57.000	
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>							
031936	Ny Form - etablering af handicap toilet, varme og el	6.000	-	5.940	5.940	60	
031946	Legeplads ved Sløjfen	300.000	-	249.000	249.000	51.000	
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>							
035903	Skatnergården, Navervej	348.000	-	363.192	363.192	-15.192	
<b>Genbrugsstationer</b>							
165906	Brande Genbrugsplads	5.685.000	6.031.587	-35.000	5.996.587	-311.587	08.04.2019
<b>Trafik og infrastruktur</b>							
<b>Vejanlæg</b>							
222802	Fortovsrenovering Brandlundvej	1.514.000	607.559	973.431	1.580.990	-66.990	
222806	Fortovsrenovering på Agade i Brande	3.019.000	1.787.405	576.853	2.364.258	654.742	08.04.2019
222826	Ikast - salg af areal	-88.000	-	-89.750	-89.750	1.750	
222956	Etablering af kanaliseringssanlæg Ejstruph.vej	1.563.000	1.175.474	401.835	1.577.309	-14.309	
222964	Vindmølletransporter/rutenet	-24.000	-	-	-	-24.000	
222971	Vejafvandingsanlæg Engesvang	3.800.000	4.063.079	-	4.063.079	-263.079	08.04.2019
222974	Kryds	761.000	420.389	136.834	557.223	203.777	
222987	Sortplet	816.000	749.266	55.726	804.992	11.008	
222988	Hastighed	579.000	334.820	112.654	447.474	131.526	
222995	Ørbækvej - støttemur	1.932.000	1.939.923	405.633	2.345.556	-413.556	08.04.2019
<b>Folkeskolen</b>							
301950	Præstelundskolen - etablering af facilitet til specialklæ	310.000	-	-	-	310.000	
301951	Præstelundskolen - etablering af offentlig legeplads	463.000	67.411	-	67.411	395.589	
<b>Andre kulturelle opgaver</b>							
364901	Filmskolen	291.000	290.500	-	290.500	500	
<b>Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</b>							
375900	Projekt vision Vestergade	200.000	-	139.278	139.278	60.722	
<b>Sundhedsfremme og forebyggelse</b>							
488900	Forskningscenter ved Gødstrup Sygehus	500.000	-	415.000	415.000	85.000	
<b>Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>							
510905	Salg af børnehøvebygning	71.000	139.660	36.138	175.798	-104.798	
		-1.000.000	-	-800.000	-800.000	-200.000	
513909	Regnbuen i Hampen	381.000	12.926	343.099	356.025	24.975	
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>							
533905	Brande Åcenter - etablering af aflastningspladser	1.435.000	1.059.246	297.562	1.356.808	78.192	
		<b>24.249.000</b>	<b>20.647.525</b>	<b>2.508.798</b>	<b>23.156.323</b>	<b>1.092.677</b>	

# **OVERSIGT OVER IKKE AFSLUTTEDE ANLÆGSREGNSKABER**

## Oversigt over ikke afsluttede anlægsregnskaber 2018

Sted nr.	Tekst	Anlægsbev. ultimo 2018	Primo 2018	Bevæg 2018	Ultimo 2018	Rest bev. ult. 2018
<b>Boligområde</b>						
Ikast						
002101	Vesterhåb, 53-79 og 64-88 etape 1	5.718.000	7.565.516	-	7.565.516	-1.847.516
	Vesterhåb, 53-79 og 64-88 etape 1	-12.028.000	-15.163.343	-	-15.163.343	3.135.343
002102	Vesterhåb II, 40-60 etape II + III	8.063.000	7.504.200	3.301	7.507.501	555.499
	Vesterhåb II, indtægt, 40-60 etape II + III	-7.228.000	-11.556.221	-	-11.556.221	4.328.221
002103	Bangsvej Thulstrup	1.316.000	1.048.623	-	1.048.623	267.377
	Bangsvej Thulstrup	-1.750.000	-1.876.384	-	-1.876.384	126.384
002104	Storparceller Bøgild Gdr.	8.000	8.200	-	8.200	-200
	Storparceller Bøgild Gdr., indt	-	-	-	-	-
002105	Vesterhåb, 4 etape	6.676.000	3.627.613	948.504	4.576.117	2.099.883
	Vesterhåb, 4 etape	-10.720.000	-9.439.447	-	-9.439.447	-1.280.553
002106	Remmebakken, Ikast	10.641.000	3.173.063	87.544	3.260.607	7.380.393
	Remmebakken, Ikast	-6.885.000	-3.923.893	-	-3.923.893	-2.961.107
002107	Thit Jensens Vej	752.000	631.956	-	631.956	120.044
	Thit Jensens Vej indtægter	-1.492.000	-1.793.284	-	-1.793.284	301.284
002108	Svaneparken, Ikast	10.050.000	4.521.152	20.125	4.541.277	5.508.723
	Svaneparken, Ikast	-11.103.000	-8.614.348	-993.414	-9.607.762	-1.495.238
002109	Marie Bregendahls Vej, Ikast	40.000	83.445	-	83.445	-43.445
	Marie Bregendahls Vej, Ikast	-220.000	-220.000	-457.856	-677.856	457.856
002110	Vesterhåb, Ikast - 5. etape	62.000	60.077	-	60.077	1.923
	Vesterhåb, Ikast - 5. etape	-3.850.000	-4.567.890	-	-4.567.890	717.890
002112	O. Vestergårds Poulsens Allé	1.016.000	-	90.923	90.923	925.077
	O. Vestergårds Poulsens Allé	-113.000	-	-117.200	-117.200	4.200
002113	Birkelyst, Ikast	21.402.000	253.370	9.964.624	10.217.994	11.184.006
	Birkelyst, Ikast	-30.013.000	-	-12.158.167	-12.158.167	-17.854.833
002114	Olympiaparken	100.000	-	41.882	41.882	58.118
	Olympiaparken	-4.000.000	-	-4.000.001	-4.000.001	1
002116	Svaneparken, storparcel, Ikast	50.000	-	2.200	2.200	47.800
	Svaneparken, storparcel, Ikast	-1.730.000	-	-	-	-1.730.000
Brande						
002201	Fyrvænget, Brande	16.221.000	9.263.209	19.893	9.283.102	6.937.898
	Fyrvænget, Brande, indtægter	-8.240.000	-13.560.793	-963.433	-14.524.226	6.284.226
002202	Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej	2.456.000	-24.424	1.485.061	1.460.637	995.363
	Sidevej Ny Sandfeldvej / Nordlundvej	-7.318.000	-3.894.250	-1.109.248	-5.003.498	-2.314.502
002203	Tranevej, Brande	449.000	325.278	-	325.278	123.722
	Tranevej, Brande	-704.000	-587.680	-	-587.680	-116.320
Bording						
002301	Kornblomsten, Bording	9.155.000	7.451.381	9.003	7.460.384	1.694.616
	Kornblomsten, Bording	-5.988.000	-863.200	-8.312	-871.512	-5.116.488
Engesvang						
002401	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2	5.899.500	5.731.326	1.450	5.732.776	166.724
	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 2, indt	-5.474.500	-7.623.692	-	-7.623.692	2.149.192
002402	Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, 76-80	3.551.000	3.597.306	-	3.597.306	-46.306
	Emil Ernsts Vej 32-36, 50-62, 76-80	-3.523.000	-4.779.600	-	-4.779.600	1.256.600
002403	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 4	1.242.000	771.838	6.152	777.990	464.010
	Emil Ernsts Vej 2-30, etape 4, indt	-2.951.000	-1.268.000	-739.200	-2.007.200	-943.800
Nørre-Snede						
002501	Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape	4.760.000	2.399.018	7.130	2.406.148	2.353.852
	Kildebakken, Nørre-Snede 2. etape	-1.083.000	-2.709.098	-280.000	-2.989.098	1.906.098
Ejstrupholm						
002601	Birkevej 26-42, 58-66, 3. etape	1.970.000	1.722.958	-	1.722.958	247.042
	Birkevej 26-42, 58-66, 3. etape indtægt	-1.555.000	-2.515.095	-	-2.515.095	960.095
002602	Engbækparken, Ejstrupholm	6.777.000	5.245.575	20.603	5.266.178	1.510.822
	Engbækparken, Ejstrupholm	-2.953.000	-5.463.034	-520.000	-5.983.034	3.030.034
002603	Ahornvej, Ejstrupholm	2.712.000	167.163	1.675.632	1.842.795	869.205
	Ahornvej, Ejstrupholm	-3.442.000	-425.974	-683.200	-1.109.174	-2.332.826
Kløvborg						
002701	Kløvermarken , Kløvborg (6 grunde)	1.310.000	1.035.592	4.637	1.040.229	269.771
	Kløvermarken , Kløvborg (6 grunde)	-256.000	-255.556	-	-255.556	-444

Gludsted						
002901	Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4	5.303.000	4.823.275	335.954	5.159.229	143.771
	Nørretoften 1-16, Gludstedgårdvej 1-4	-2.437.000	-2.977.853	-203.200	-3.181.053	744.053
<b>Erhvervsformål</b>						
Ikast						
NIELSB	Niels Bohrsvej	3.194.000	3.352.655		3.352.655	-158.655
	Niels Bohrsvej (indt)	-1.739.000	-2.620.813		-2.620.813	881.813
003001	Pulje erhvervsformål	175.000	-	-	-	175.000
	Pulje erhvervsformål	-4.160.000	-	-	-	-4.160.000
003101	Europavej	14.779.000	9.952.136	2.486	9.954.622	4.824.378
	Europavej (indt)	-22.490.000	-14.142.315	-	-14.142.315	-8.347.685
003102	Lene Haus Vej	14.247.000	9.836.576	703.617	10.540.193	3.706.807
	Lene Haus Vej (indt)	-27.139.000	-19.382.595	-167.790	-19.550.385	-7.588.615
003103	La Cours Vej	9.725.000	6.714.906	39.521	6.754.427	2.970.573
	La Cours Vej (indt)	-13.708.000	-13.286.174	-	-13.286.174	-421.826
003104	Silkeborgvej, Pårup, ØST	37.811.000	33.094.847	83.595	33.178.442	4.632.558
	Silkeborgvej, Pårup, ØST	-38.277.000	-36.505.470	-	-36.505.470	-1.771.530
003105	Juulsvej, Pårup, VEST	69.062.000	52.893.289	4.638.939	57.532.228	11.529.772
	Juulsvej, Pårup, VEST	-31.744.000	-7.788.404	-7.200.000	-14.988.404	-16.755.596
003106	Remmevej, Ikast	2.064.000	2.064.255	-	2.064.255	-255
	Remmevej, Ikast, (indt)	-16.000	-16.000	-	-16.000	-
003107	Hestlund (Mads Clausens Vej 24)	2.135.000	2.134.366	1.522	2.135.888	-888
	Hestlund (Mads Clausens Vej 24) (indt)	-1.623.000	-	-	-	-1.623.000
003108	Hestlung (IBF-Grund)	-	-	-	-	-
	Hestlung (IBF-Grund)	-	-	-	-	-
003110	Brogesevej, Bording	40.000	-	-	-	40.000
	Brogesevej, Bording	-353.000	-	-352.710	-352.710	-290
Brande						
003201	Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	23.056.000	18.902.237	-	18.902.237	4.153.763
	Sjællandsvej / Jyllandsvej, Brande	-24.536.000	-21.227.048	-	-21.227.048	-3.308.952
003202	Kåremagervej m.fl., Brande	12.290.000	12.318.578	146.923	12.465.501	-175.501
	Kåremagervej m.fl., Brande	-13.234.000	-9.983.775	-2.599.600	-12.583.375	-650.625
003203	Dørslundvej, Brande	1.675.000	726.898	169.951	896.849	778.151
	Dørslundvej, Brande	-156.000	-1.203.481	-	-1.203.481	1.047.481
003204	Gl. Kærvej Uhre	-	-	1.450	1.450	-1.450
Engesvang						
003401	Løhdesvej, Engesvang	6.603.000	4.006.468	1.450	4.007.918	2.595.082
	Løhdesvej, Engesvang, Indtægter	-2.345.000	-2.035.129	-	-2.035.129	-309.871
Nørre-Snede						
003501	Mestervej, Nørre-Snede (Fællesvej)	8.985.000	7.075.871	1.606	7.077.477	1.907.523
	Mestervej, Nørre-Snede (Fællesvej)	-6.666.000	-662.724	-	-662.724	-6.003.276
003502	Rørbækvej	5.372.000	-	-	-	5.372.000
	Rørbækvej	-	-	-	-	-
Ejstrupholm						
003601	Holmegårdsvej / Nørholmvej	1.815.000	1.695.524	8.556	1.704.080	110.920
	Holmegårdsvej / Nørholmvej (indt)	204.000	-100.341	-	-100.341	304.341
003602	Nørholmvej, Ejstrupholm	402.000	349.422	2.714	352.136	49.864
	Nørholmvej, Ejstrupholm	-	-	-504.000	-504.000	504.000
<b>Ubestemte formål</b>						
005905	Bording - fastsættelse af mindstepris	342.000	498.510	-	498.510	-156.510
	Bording - fastsættelse af mindstepris	-68.000	-	-	-	-68.000
005907	Isenbjergvej - salg	10.000	-	3.960	3.960	6.040
	Isenbjergvej - salg	-132.000	-	-	-	-132.000
005908	Ikast - Salg af areal	42.000	-	-	-	42.000
	Ikast - Salg af areal	-1.260.000	-	-	-	-1.260.000
005910	Engesvang - landbrugsjord	3.044.000	3.134.787	22.027	3.156.814	-112.814
	Engesvang - landbrugsjord	-734.000	-875.070	-	-875.070	141.070
005918	Ikast - fastsættelse af mindstepris	25.000	-	14.360	14.360	10.640
	Ikast - fastsættelse af mindstepris	-2.394.000	-	-2.120.910	-2.120.910	-273.090
005920	Engesvang - køb af areal	363.000	-	3.760	3.760	359.240
	Engesvang - køb af areal	-	-	-	-	-
005921	Ikast - Salg af ejendomme	307.000	-	249.531	249.531	57.469
	Ikast - Salg af ejendomme	-1.100.000	-	-	-	-1.100.000
005925	Nørre Snede - salg af areal	-	-	-	-	-

	Nørre Snede - salg af areal	-106.000	-	-	-	-106.000
005929	Lodsejererstatning	-	-	-	-	-
	Lodsejererstatning	-26.000	-	-	-	-26.000
005930	Blåhøj - salg af grund	10.000	-	-	-	10.000
	Blåhøj - salg af grund	-5.000	-	-5.000	-5.000	-
005931	Ikast - Remmevej - salg af areal til pumpestati	-	-	-	-	-
	Ikast - Remmevej - salg af areal til pumpestati	-2.000	-	-	-	-2.000
005932	Ikast - Søbjergvej - udbud af grønt areal	5.000	-	-	-	5.000
	Ikast - Søbjergvej - udbud af grønt areal	-500.000	-	-	-	-500.000
005933	Ikast - Remmevej - salg af areal til pumpestati	-	-	-	-	-
	Ikast - Remmevej - salg af areal til pumpestati	-1.000	-	-	-	-1.000
<b>Beboelse</b>						
011903	Nedrivning og salg af ejendom, Ikast	550.000	-	517.097	517.097	32.903
	Nedrivning og salg af ejendom, Ikast	-1.700.000	-	-	-	-1.700.000
<b>Andre faste ejendomme</b>						
013905	Bavnehøjcentret	7.117.000	-	-	-	7.117.000
013911	Køb af ejendom, Ikast	5.701.000	5.187.568	1.082.236	6.269.804	-568.804
		-3.750.000	-4.000	-24.604	-28.604	-3.721.396
013912	Frisenborg - ombygning til ungdomsboliger	-	-	5.100	5.100	-5.100
013913	Bording Station	40.000	-	-	-	40.000
<b>Byfornyelser og forbedringer</b>						
015922	Byfornyelse, Blåhøj	105.000	106.232	4	106.236	-1.236
	Byfornyelse, Blåhøj	-119.000	-38.880	-	-38.880	-80.120
015923	Byfornyelse, Blåhøj	185.000	187.422	6	187.428	-2.428
	Byfornyelse, Blåhøj	-180.000	-73.763	-	-73.763	-106.237
015924	Byfornyelse, Ikast	-	20.472	-	20.472	-20.472
	Byfornyelse, Ikast	-	-	-	-	-
015926	Byfornyelse, Bording - Fase 3	23.592.000	23.428.203	-3.617	23.424.586	167.414
	Byfornyelse, Bording - Fase 3	-13.500.000	-12.704.031	-	-12.704.031	-795.969
015930	Byfornyelse, Ikast	12.177.000	5.733.906	5.119.223	10.853.129	1.323.871
015940	Byfornyelse, Klovborg	53.000	1.660	490	2.150	50.850
	Byfornyelse, Klovborg	-30.000	-	-	-	-30.000
015946	Byfornyelse, Pårup	230.000	235.947	16.069	252.016	-22.016
	Byfornyelse, Pårup	-150.000	-117.990	-30.000	-147.990	-2.010
015950	Byfornyelse, Store Thorlund	63.000	1.660	-	1.660	61.340
	Byfornyelse, Store Thorlund	-30.000	-	-	-	-30.000
015972	Byfornyelse, Nr. Snede	1.510.000	1.215.289	21.171	1.236.460	273.540
	Byfornyelse, Nr. Snede	-	-	-	-	-
015979	Byfornyelse, Blåhøj	130.000	24.859	94.452	119.311	10.689
	Byfornyelse, Blåhøj	-91.000	-	-72.801	-72.801	-18.199
015980	Byfornyelse, Nørre snede	51.000	-	50.000	50.000	1.000
	Byfornyelse, Nørre snede	-35.000	-	-	-	-35.000
015982	Byfornyelse, Blåhøj	118.000	-	249.469	249.469	-131.469
	Byfornyelse, Blåhøj	-82.000	-	-	-	-82.000
<b>Driftssikring af boligbyggeri</b>						
018915	Lokalplan 317 - restpulje - Plejecenter, Bøgild	1.771.000	-	-	-	1.771.000
018920	Servicearealer tilbygning Engparken, Brande	806.000	845.535	-	845.535	-39.535
018925	Servicearealer nybyggeri Bøgildvej, Ikast	29.313.000	13.492.538	16.672.418	30.164.956	-851.956
018930	Servicearealer Engparken 2017	175.000	822.398	255.388	1.077.786	-902.786
<b>Grønne områder og naturpladser</b>						
020903	Ikast Planteskole - projekt Vestergade	13.531.000	10.000.000	1.314.646	11.314.646	2.216.354
<b>Stadion og idrætsanlæg</b>						
031918	Asfaltering af haller	2.061.000	1.477.038	10.900	1.487.938	573.062
031939	Sportscampus	4.000.000	3.320.000	680.000	4.000.000	-
031940	Engsvang 2020	3.000.000	2.490.000	510.000	3.000.000	-
031941	Sløjfen Ejstrupholm	3.000.000	2.490.000	510.000	3.000.000	-
031942	Klubhus ved Hyldgårdshallen	900.000	720.000	238.714	958.714	-58.714
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>						
035902	Brande Vandrehjem	100.000	-	-	-	100.000
		-1.500.000	-	-200.000	-200.000	-1.300.000
<b>Naturforvaltningsprojekter</b>						
050901	Naturgenopretningsprojekt i Engsvang	-	-	17.000	17.000	-17.000



<b>Vedligeholdelse af vandløb</b>						
071902	Klimasikring, Brande	1.426.000	1.593.715	-	1.593.715	-167.715
<b>Affaldshåndtering</b>						
<b>Ordning for glas, papir og pap</b>						
163904	Nedgravede løsninger ved boligforeninger	4.209.000	3.270.100	1.072.305	4.342.405	-133.405
<b>Genbrugsstationer</b>						
165900	Pulje til forbedring af genbrugspladserne	4.000	-	-	-	4.000
165907	Ikast genbrugsplads - ubemandet afsnit	2.000.000	-	632.253	632.253	1.367.747
165908	Generelle forbedringer på kommunens genbru	1.000.000	-	1.046.739	1.046.739	-46.739
<b>Trafik og infrastruktur</b>						
<b>Vejanlæg</b>						
222804	Kanaliseringsanlæg på Vestergade ved Hjerte	1.013.000	187.055	138.522	325.577	687.423
222805	Højresvingsspor på Ejstrupholmvej ved Graru	604.000	356.164	5.572	361.736	242.264
222808	Nedlæggelse af sti i Ikast	-39.000	-	-	-	-39.000
222809	Salg af vejareal	-84.000	-	-	-	-84.000
222927	Forstærkning/fornyelse af bro, Ejstrupholmvej	400.000	396.817	-	396.817	3.183
222937	Cykelsti Thorlund - Nr. Snede	5.777.000	4.044.740	1.792.063	5.836.803	-59.803
222981	Forbindelsesvej Brande Syd / strukturplan	2.026.000	368.687	648.350	1.017.037	1.008.963
222985	Multisti - Bording til Bording Kirkeby	14.000	-	-	-	14.000
222989	Kryds	784.000	189.607	399.163	588.770	195.230
222990	Øvrige	137.000	31.289	-	31.289	105.711
222996	Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	-	-	60.785	60.785	-60.785
222997	Borupvej / Myl. Erichsens Vej	3.500.000	16.505	2.585.218	2.601.723	898.277
<b>Folkeskolen</b>						
301904/30193	Nørre-Snede Skole - Masterplan 1. etape	61.801.000	54.264.168	7.099.020	61.363.188	437.812
	Nørre-Snede Skole - Masterplan 1. etape	-	-	-369.023	-369.023	369.023
301941	Projekt "skoler" i Ikast	75.227.000	12.543.808	50.611.048	63.154.856	12.072.144
301957	Skole i Brande	5.000.000	-	2.553.613	2.553.613	2.446.387
<b>Museer</b>						
360905	Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasint	1.000.000	-	-	-	1.000.000
<b>Dagtilbud m.v. til børn og unge</b>						
513906	Bording Børnehave	29.300.000	3.037.419	16.694.144	19.731.563	9.568.437
513908	Engesvang Børnehave	1.025.000	2.613.382	1.417.945	4.031.327	-3.006.327
513911	Engesvang - ekspropriation for realisering af k	2.286.000	-	1.741.914	1.741.914	544.086
514910	Vibereden - etablering af nyt produktionskøkk	2.350.000	-	1.160.870	1.160.870	1.189.130
<b>Tilbud til Ældre</b>						
527911	Lokalplan 317 - restpulje - Plejecenter Bøgildv	3.739.000	-	1.566.693	1.566.693	2.172.307
530920	Ældre/plejeboliger tilbygning Engparken	4.070.000	682.147	-	682.147	3.387.853
530925	Ældre/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej	40.934.000	21.912.535	19.905.447	41.817.982	-883.982
<b>Forebyggende indsats for ældre og handicappede</b>						
533903	Flytning af dagcenter på Frisenborg	1.710.000	1.055.825	534.033	1.589.858	120.142
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>						
558905	Garland	10.500.000	-	-	-	10.500.000
<b>Administrative organisation</b>						
<b>Politisk organisation</b>						
640900	Anlægsusikkerhedspuljen	-35.500.000	-	-	-	-35.500.000
640901	Anlægspulje Byrådet	-6.844.000	-	-	-	-6.844.000
640902	Anlægspulje Økonomi- og Planudvalg	-	-	-	-	-
640903	Anlægspulje Børne- og Ungeudvalget	9.000	-	-	-	9.000
640904	Anlægspulje Kultur- og Fritidsudvalget	1.099.000	-	-	-	1.099.000
640905	Anlægspulje Teknik- og Miljøudvalget	515.000	-	-	-	515.000
640906	Anlægspulje Sundhed- og omsorgsudvalget	258.000	-	-	-	258.000
<b>Administrationsbygninger</b>						
650911	Indretning og flytning - adm. Bygning	5.000.000	-	12.340	12.340	4.987.660
<b>Udvikling af yder- og landdistrikts områder</b>						
668901	Tilskudspulje - landsbyudvikling	658.000	114.217	37.500	151.717	506.283
<b>I alt</b>		<b>329.931.000</b>	<b>171.370.304</b>	<b>124.017.220</b>	<b>295.387.524</b>	<b>34.543.476</b>

# **GARANTI- OG KAUTIONSFORPLIGTELSER**

**Ikast-Brande Kommunes  
Garantiforpligtelser**

**Garanti pr. 31.12.2018**

	<b>Afgivet garanti for</b>	
<b>BRF-Kredit A/S</b>	Boligbyggeri	49.901.039
<b>Nykredit</b>	Boligbyggeri	132.245.283
<b>Realkredit Danmark</b>	Boligbyggeri	87.541.890
<b>Kommunekredit</b>	Blåhøj Energiselskab amba	8.459.436
	Brande Fjernvarme	75.742.493
	Ejstrupholm Varmeværk	17.543.245
	Friskolen i Thorlund	833.506
	Gludsted Friskole	2.030.576
	Ikast Værkerne Varme A/S	80.661.948
	Ikast-Brande Spildevand A/S	38.448.970
	Sportscenter Ikast	2.727.340
	Uhre Friskole	2.015.005
	Klovborg Friskole	794.361
	Nørre Snede Vandværk	8.529.425
<b>LR Realkredit A/S</b>	Danske Diakonhjem, Plejebolig - Kærmindevej, Bording	6.717.707
	Trekløveret, Dahlsvej 24, Engesvang	320.000
	Mosevænget 18A-18H, Brande	1.612.411
	Rosengade 15 st. Nr. Snede	2.265.135
	Sønderparken 1, Ikast	82.847.171
		<hr/> <b>601.236.941</b> <hr/>

# **REGNSKABS- BEMÆRKNINGER 2018**

## Børne- og Undervisningsudvalget

### Drift: Tal opstilling:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Over- førsel 2018 - 2019	Over- førsel 2017 - 2018
	<b>Samlet</b>	<b>U</b>	<b>841.039</b>	<b>896.081</b>	<b>870.225</b>	<b>25.856</b>	<b>37.440</b>	<b>37.988</b>
		<b>I</b>	<b>-112.750</b>	<b>-118.575</b>	<b>-126.999</b>	<b>8.424</b>		
01	Børnepasning 0-5 år	U	229.162	239.865	238.021	1.844	6.625	6.509
		I	-53.687	-53.815	-55.097	1.282		
02	Børn og unge 6-18 år	U	482.021	520.725	497.238	23.487	27.986	28.424
		I	-44.920	-46.772	-50.897	4.125		
03	Familier og børn med særlige behov	U	129.856	135.491	134.965	526	2.829	3.055
		I	-14.143	-17.988	-21.005	3.017		

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindreindtægter.

### Anlæg: Tal opstilling:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Over- førsel 2018 - 2019	Over- førsel 2017 - 2018
	<b>Samlet</b>	<b>U</b>	<b>92.400</b>	<b>105.600</b>	<b>81.657</b>	<b>23.943</b>	<b>24.112</b>	<b>17.835</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.169</b>	<b>169</b>		
01	Børnepasning 0-5 år	U	29.100	29.666	21.394	8.272	8.498	5.216
		I	0	-1.000	-800	-200		
02	Børn og unge 6-18 år	U	63.300	75.934	60.263	15.671	15.614	12.619
		I	0	0	-369	369		
03	Familier og børn m. særlige behov	U	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0		

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindreindtægter.

**Drift:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
01	<b>Børnepasning 0-5 år</b> Mindreforbruget svarer til 1,68 % af korrigeret budget.	<b>3.125</b>	<b>6.625</b>	<b>6.509</b>
	<p><u>5.10 Fælles formål</u> Fællesområdet kommer ud af 2018 med et overskud på 2.718.000 kr., fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.359.000 kr. på fællesområdet.</li> <li>• 83.000 kr. til hytten i Skelhøje.</li> <li>• 276.000 kr. vedr. sprogstimulering.</li> </ul> <p>Heraf ønskes 2.280.000 kr. overført</p> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet der ønskes overført er på 438.000 kr., fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 46.000 kr. i underskud til mellemkommunal afregning af pasning.</li> <li>• 392.000 kr. i underskud til tilskud til privat pasning.</li> <li>• 442.000 kr. i overskud til søskendetilskud.</li> <li>• 434.000 kr. i overskud for forældrebetaling for pladser i andre kommuner</li> </ul> <p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p>	2.718	2.280	-216
	<p><u>5.11 Dagplejen</u> Dagplejen kommer ud af 2018 med et underskud på 767.000 kr., hvoraf 542.000 kr. ønskes overført til 2019.</p> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet der ønskes overført er på 1.309.000 kr., fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 117.000 kr. i overskud på demografipuljen.</li> <li>• 168.000 kr. i overskud på fripladser.</li> <li>• 1.594.000 kr. i underskud på forældrebetaling.</li> </ul> <p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p> <p>Dagplejens drift er i 2018 i stort set balance. Underskuddet skyldes, at der ikke er passet så mange børn i dagplejen i 2018 som forventet. Derimod er der flere der vælger tilskud til privat pasning, samt der er kommet flere vuggestuepladser Hampen i 2018, hvilket betyder en mindre indtægt på forældrebetaling på dagplejen.</p>	-767	542	475

<p><b>5.14 Daginstitutioner for børn indtil skolestart</b>  Daginstitutionernes drift kommer ud af 2018 med et overskud på 2.665.000 kr., dog ønskes 3.803.000 kr. ønskes overført til 2019.</p> <table border="1" data-bbox="261 394 892 936"> <thead> <tr> <th>Daginstitutionernes overførsler</th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Børneby Øster</td> <td>484</td> <td>1.019</td> </tr> <tr> <td>Daginstitution Lægds gård/Hyldgård</td> <td>-166</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken</td> <td>578</td> <td>661</td> </tr> <tr> <td>Brande Børnehaver</td> <td>509</td> <td>852</td> </tr> <tr> <td>Børnehuset Brande</td> <td>478</td> <td>1.009</td> </tr> <tr> <td>Bording Børnehave</td> <td>449</td> <td>733</td> </tr> <tr> <td>Engesvang Børnehuse</td> <td>524</td> <td>392</td> </tr> <tr> <td>Højderyggens Daginstitution</td> <td>-170</td> <td>-382</td> </tr> <tr> <td>Ejstrupholm Børnehave</td> <td>-56</td> <td>366</td> </tr> <tr> <td>Vestbyens Børnehus</td> <td>507</td> <td>403</td> </tr> <tr> <td>Kongevejens Børnehus</td> <td>455</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>Vibereden</td> <td>129</td> <td>717</td> </tr> <tr> <td>Børnehuset Villavej</td> <td>82</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>3.803</b></td> <td><b>6.250</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Daginstitutionerne overfører 2.447.000 kr. mindre end sidste år, så der er blevet brugt af de overførte midler.</p> <p>Forskellen mellem nettoafvigelsen og beløbet, der ønskes overført er på 1.138.000 kr., fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 493.000 kr. i underskud fra forældrebetaling.</li> <li>• 189.000 kr. i overskud på demografipuljen.</li> <li>• 759.000 kr. i underskud til fripladser.</li> <li>• 75.000 kr. i underskud til dagtilbud i forbindelse med døgnanbringelse</li> </ul> <p>Der er ikke overførselsadgang på ovenstående beløb.</p>	Daginstitutionernes overførsler	2018	2017	Børneby Øster	484	1.019	Daginstitution Lægds gård/Hyldgård	-166	64	Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken	578	661	Brande Børnehaver	509	852	Børnehuset Brande	478	1.009	Bording Børnehave	449	733	Engesvang Børnehuse	524	392	Højderyggens Daginstitution	-170	-382	Ejstrupholm Børnehave	-56	366	Vestbyens Børnehus	507	403	Kongevejens Børnehus	455	198	Vibereden	129	717	Børnehuset Villavej	82	218	<b>I alt</b>	<b>3.803</b>	<b>6.250</b>	2.665	3.803	6.250
Daginstitutionernes overførsler	2018	2017																																														
Børneby Øster	484	1.019																																														
Daginstitution Lægds gård/Hyldgård	-166	64																																														
Børnehaverne Frisenborg/Svaneparken	578	661																																														
Brande Børnehaver	509	852																																														
Børnehuset Brande	478	1.009																																														
Bording Børnehave	449	733																																														
Engesvang Børnehuse	524	392																																														
Højderyggens Daginstitution	-170	-382																																														
Ejstrupholm Børnehave	-56	366																																														
Vestbyens Børnehus	507	403																																														
Kongevejens Børnehus	455	198																																														
Vibereden	129	717																																														
Børnehuset Villavej	82	218																																														
<b>I alt</b>	<b>3.803</b>	<b>6.250</b>																																														
<p><b>5.19 Tilskud til privatinstitutioner</b>  Ingen bemærkninger.</p>	-205	0	0																																													
<p><b>5.25 Særlige dagtilbud og klubber (§32 og §32)</b>  Underskuddet skyldes betaling for særlige dagtilbud til anbragte børn med handicap. En plads koster 30-40.000 kr. pr. måned.</p>	-1.286	0	0																																													

**Anlæg:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
01	<b>Børnepasning 0-5 år</b>	<b>8.072</b>	<b>8.498</b>	<b>5.216</b>
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>8.295</b>	<b>8.498</b>	<b>5.867</b>
	Bording Børnehave	9.568	9.568	5.162
	Engesvang Børnehave	-3.006	-3.006	687
	Engesvang – ekspropriation for realisering af lokalplan	544	544	0
	Vibereden Brande – etablering af nyt produktionskøkken	1.189	1.189	0
	Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsel fra 2018 til 2019		203	18
	<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>-223</b>	0	<b>-651</b>
	"Sløjfen" i Ejstrupholm	57	0	56
	Salg af børnehavebygning	-305	0	-1.069
	Regnbuen i Hampen	25	0	362



**Drift:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018																																																															
02	<b>Børn og unge 6-18 år</b> Mindreforbruget svarer til 6,19 % af korrigeret budget.	<b>27.611</b>	<b>27.986</b>	<b>28.424</b>																																																															
	<p><u>3.22.01 Folkeskoler</u></p> <p><u>Fællesområdet</u> Fællesområde kommer ud af 2018 med et overskud på 2.412.000 kr. mod et overskud på 1.083.000 kr. i 2017.</p> <p>Det opsparede beløb skal bruges til finansiering af rammebesparelse for 2019 for de første 7 måneder.</p> <p><u>Skimmelsvamp</u> Der er årligt afsat 4 mio. kr. til følgeudgifter som følge af skimmelsvamp indtil en ny skole står klar.</p> <p>Der overføres 2.248.000 kr. til 2019 fra denne pulje</p> <p><u>Skolerne:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Nordre Skole</td><td>3.091</td><td>4.353</td></tr> <tr><td>SGU Nordre Skole</td><td>-31</td><td>213</td></tr> <tr><td>Østre Skole</td><td>1.748</td><td>2.373</td></tr> <tr><td>Hyldgårdsskolen</td><td>2.151</td><td>2.067</td></tr> <tr><td>Hyldgårdsskolen – udv. vedligeholdelse</td><td>426</td><td>0</td></tr> <tr><td>Solceller Hyldgårdsskolen</td><td>49</td><td>21</td></tr> <tr><td>Ikast Ungdoms Center</td><td>614</td><td>666</td></tr> <tr><td>Præstelundskolen</td><td>826</td><td>-376</td></tr> <tr><td>Dalgasskolen</td><td>537</td><td>476</td></tr> <tr><td>Bording Skole</td><td>752</td><td>1.202</td></tr> <tr><td>Engesvang Skole</td><td>-484</td><td>-32</td></tr> <tr><td>Nørre Snede Skole</td><td>-376</td><td>495</td></tr> <tr><td>Ejstrupholm Skole</td><td>3.229</td><td>3.037</td></tr> <tr><td>Solceller Ejstrupholm</td><td>59</td><td>65</td></tr> <tr><td>Isenvad Skole</td><td>1.056</td><td>1.257</td></tr> <tr><td>Blåhøj Skole</td><td>-45</td><td>252</td></tr> <tr><td>Skolebibliotek</td><td>422</td><td>635</td></tr> <tr><td>Skole IT</td><td>-206</td><td>754</td></tr> <tr><td>Projekt kollaborativ læring</td><td>0</td><td>-206</td></tr> <tr><td><b>I alt</b></td><td><b>13.818</b></td><td><b>17.252</b></td></tr> </tbody> </table> <p>Skolerne overfører 3.434.000 kr. mindre end sidste år, så der er blevet brugt af de overførte midler.</p> <p>Der overføres ekstraordinært 426.000 kr. på udvendig vedligeholdelse på Hyldgårdsskolen.</p>		2018	2017	Nordre Skole	3.091	4.353	SGU Nordre Skole	-31	213	Østre Skole	1.748	2.373	Hyldgårdsskolen	2.151	2.067	Hyldgårdsskolen – udv. vedligeholdelse	426	0	Solceller Hyldgårdsskolen	49	21	Ikast Ungdoms Center	614	666	Præstelundskolen	826	-376	Dalgasskolen	537	476	Bording Skole	752	1.202	Engesvang Skole	-484	-32	Nørre Snede Skole	-376	495	Ejstrupholm Skole	3.229	3.037	Solceller Ejstrupholm	59	65	Isenvad Skole	1.056	1.257	Blåhøj Skole	-45	252	Skolebibliotek	422	635	Skole IT	-206	754	Projekt kollaborativ læring	0	-206	<b>I alt</b>	<b>13.818</b>	<b>17.252</b>	18.478	18.478	18.585
	2018	2017																																																																	
Nordre Skole	3.091	4.353																																																																	
SGU Nordre Skole	-31	213																																																																	
Østre Skole	1.748	2.373																																																																	
Hyldgårdsskolen	2.151	2.067																																																																	
Hyldgårdsskolen – udv. vedligeholdelse	426	0																																																																	
Solceller Hyldgårdsskolen	49	21																																																																	
Ikast Ungdoms Center	614	666																																																																	
Præstelundskolen	826	-376																																																																	
Dalgasskolen	537	476																																																																	
Bording Skole	752	1.202																																																																	
Engesvang Skole	-484	-32																																																																	
Nørre Snede Skole	-376	495																																																																	
Ejstrupholm Skole	3.229	3.037																																																																	
Solceller Ejstrupholm	59	65																																																																	
Isenvad Skole	1.056	1.257																																																																	
Blåhøj Skole	-45	252																																																																	
Skolebibliotek	422	635																																																																	
Skole IT	-206	754																																																																	
Projekt kollaborativ læring	0	-206																																																																	
<b>I alt</b>	<b>13.818</b>	<b>17.252</b>																																																																	

	<p>Beløbet vedrører klubhuset ved Hyldgårdsskolen, og overførslen vil blive flyttet dertil.</p> <p>Skole IT indeholder betaling for leasing af PC'ere samt fælles serverdrift for skolerne. Herudover er der et mindre beløb til køb af hardware. Underskuddet for 2018 vil blive afviklet i 2019.</p>																																													
	<p><u>3.22.02 Skolesvømning</u> Ingen bemærkninger.</p>	13	0	0																																										
	<p><u>3.22.04 PPR</u> PPR har i nogle år haft en midlertidig opnormering, som blev finansieret af tidligere års overskud. Denne opnormering er stoppet med udgangen af 2018.</p>	-555	-555	174																																										
	<p><u>3.22.05 Skolefritidsordninger</u></p> <p><u>Fællesområdet:</u> Fællesområdet kommer ud med et underskud på - 817.000 kr.</p> <p>Der søges om en overførsel, der er 550.000 større end regnskabsresultatet, og det skyldes et underskud på demografipuljen, friplader og søskendetilskud.</p> <p>SFO:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nordre Skole</td> <td>536</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>Østre Skole</td> <td>1.555</td> <td>1.492</td> </tr> <tr> <td>Hyldgårdsskolen</td> <td>1.206</td> <td>1.717</td> </tr> <tr> <td>Præstelundskolen</td> <td>852</td> <td>1.069</td> </tr> <tr> <td>Dalgasskolen</td> <td>14</td> <td>-194</td> </tr> <tr> <td>Aftenklub Brande</td> <td>120</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>Bording Skole</td> <td>630</td> <td>392</td> </tr> <tr> <td>Engesvang Skole</td> <td>606</td> <td>851</td> </tr> <tr> <td>Nørre Snede Skole</td> <td>82</td> <td>306</td> </tr> <tr> <td>Ejstrupholm Skole</td> <td>858</td> <td>714</td> </tr> <tr> <td>Isenvad Skole</td> <td>274</td> <td>448</td> </tr> <tr> <td>Blåhøj Skole</td> <td>215</td> <td>387</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>6.948</b></td> <td><b>8.198</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>SFO'ere overfører 1.250.000 kr. mindre end sidste år, så der er blevet brugt af de overførte midler.</p>		2018	2017	Nordre Skole	536	780	Østre Skole	1.555	1.492	Hyldgårdsskolen	1.206	1.717	Præstelundskolen	852	1.069	Dalgasskolen	14	-194	Aftenklub Brande	120	236	Bording Skole	630	392	Engesvang Skole	606	851	Nørre Snede Skole	82	306	Ejstrupholm Skole	858	714	Isenvad Skole	274	448	Blåhøj Skole	215	387	<b>I alt</b>	<b>6.948</b>	<b>8.198</b>	6.131	6.681	7.719
	2018	2017																																												
Nordre Skole	536	780																																												
Østre Skole	1.555	1.492																																												
Hyldgårdsskolen	1.206	1.717																																												
Præstelundskolen	852	1.069																																												
Dalgasskolen	14	-194																																												
Aftenklub Brande	120	236																																												
Bording Skole	630	392																																												
Engesvang Skole	606	851																																												
Nørre Snede Skole	82	306																																												
Ejstrupholm Skole	858	714																																												
Isenvad Skole	274	448																																												
Blåhøj Skole	215	387																																												
<b>I alt</b>	<b>6.948</b>	<b>8.198</b>																																												
	<p><u>3.22.06 Befordring af elever i grundskolen</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	36	0	0																																										
	<p><u>3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	-11	0	0																																										

	<u>3.22.08 Kommunale specialskoler, § 20,2</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang. Der er underskud på 27.000 kr. vedr. Småskolen Christianshede.	201	228	0															
	<u>3.22.09 Efter- og videreuddannelse i skoler</u> Staten finansierer efteruddannelse af lærer og ledere, og pengene er båndlagt til dette formål.  Regnskabet afsluttes i 2020, hvorefter alle årene gennemgås, og beløbet der overføres er en "buffer", da der er stor tvivl om hvilke udgifter, der kan medtages.	1.520	1.520	665															
	<u>3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler</u> Ingen bemærkninger.	82	0	0															
	<u>3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u> Ingen bemærkninger.	44	0	0															
	<u>3.35.64 Andre kulturelle opgaver</u> Ingen bemærkninger.	273	273	270															
	<u>3.38.76 Ungdomsskolen mm.</u> Overførslen fordeler sig på følgende: <table border="1" data-bbox="261 1010 863 1167"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IBK Ungdomsråd</td> <td>129</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Heltidsskolen</td> <td>14</td> <td>261</td> </tr> <tr> <td>Ungdomsskolen</td> <td>371</td> <td>665</td> </tr> <tr> <td><b>I alt</b></td> <td><b>514</b></td> <td><b>1.012</b></td> </tr> </tbody> </table> Herudover er der overskud på salg af pladser til heltidsskolen på 847.000 kr.		2018	2017	IBK Ungdomsråd	129	85	Heltidsskolen	14	261	Ungdomsskolen	371	665	<b>I alt</b>	<b>514</b>	<b>1.012</b>	1.361	1.361	1.011
	2018	2017																	
IBK Ungdomsråd	129	85																	
Heltidsskolen	14	261																	
Ungdomsskolen	371	665																	
<b>I alt</b>	<b>514</b>	<b>1.012</b>																	
	<u>3.78 Kommunale tilskud</u> Ingen bemærkninger.	38	0	0															

**Anlæg:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
02	Børn og unge 6-18 år	<b>16.040</b>	<b>15.614</b>	<b>12.619</b>
	Ikke afsluttede anlægsarbejder	<b>15.334</b>	<b>15.614</b>	<b>12.619</b>
	Anlægspulje BUU	9	0	9
	Ombygning – Nørre Snede skole	807	807	-1.763
	Projekt "skoler" i Ikast	12.072	12.072	13.456
	Skole i Brande	2.446	2.446	0
	Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsel fra 2018 til 2019		289	222
	Afsluttede anlægsarbejder	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>695</b>
	Præstelundskolen – etablering af facilitet til specialklasse	310	0	305
	Præstelundskolen – etablering af off. Legeplads	396	0	390

**Drift:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
03	<p><b>Familier og børn med særlige behov</b> Mindreforbruget svarer til 3,11 % af det korrigeret budget.</p> <p>Området styres med disponeringen på enkeltsager på myndighedsområdet, og budgettet er løbende justeret i forhold til det forventede regnskab i forbindelse med de kvartalsvise opfølgninger til Byrådet.</p> <p>Forskellen på regnskabsresultatet og overførslen skyldes, at der ikke er overførselsadgang på myndighedsopgaven. Der er samlet et overskud på 717.000 kr. på myndighedsområdet, som svarer til 0,6 % af det korrigeret budget.</p>	<b>3.546</b>	<b>2.829</b>	<b>3.055</b>
	<p><u>4.62.85 Kommunal tandpleje</u> Overskuddet skyldes flere elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er afregnet for "projekt med ældreområdet" for både 2017+2018, hvilket har betydet en merindtægt på 250.000 kr.</li> <li>• Der har været væsentlig flere patienter fra psykiatri og handicapområdet end forventet, hvilket har givet en merindtægt på 480.000 kr. (normeringen på dette område er alt for lille, men grundet varslede besparelser er der ikke oprettet nye stillinger)</li> <li>• Der er overskud på 400.000 kr. i forhold til det forventede forbrug på private tandlæger og fritvalg. (ny fritvalgsordning trådte i kraft pr. 1.1.2018)</li> <li>• Der har været refusion af sygedagpenge på 170.000 kr. (vikardækning har ikke været mulig)</li> </ul> <p>Generelt er der holdt igen med renoveringer af klinikkerne, grundet usikkerheden om den fremtidige placering af tandplejen.</p>	1.380	1.380	570
	<p><u>4.62.89 Kommunal sundhedspleje</u> Sundhedsplejen har i 2018 haft et overskud på 253.000 kr., mod 737.000 kr. i 2017</p>	253	253	737
	<p><u>5.22.07 Statsrefusion – særlig dyre enkeltsager</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	2	0	0
	<p><u>5.28.20 Opholdssteder mm</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.</p>	649	0	0

	<u>5.28.21 Forebyggende foranstaltninger</u>  <u>Familiehuset:</u> Familiehuset har i 2018 haft et overskud på 467.000 kr., mod 977.000 kr. i 2017  <u>Projekter:</u> Der er et overskud på 729.000 kr. på projekter, som kører over flere år.  <u>Myndighedsområdet:</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang. Overskuddet er på - 8.000 kr.	1.204	1.196	1.748
	<u>5.28.22 Plejefamilier</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	-373	0	0
	<u>5.28.23 Døgninstitutioner og statsrefusion</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	-59	0	0
	<u>5.28.24 Sikrede døgninstitutioner</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	-200	0	0
	<u>5.38.41 Hjælpe midler</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	133	0	0
	<u>5.38.42 Kvindekrisecentre</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang. Der foregår ingen visitation til krisecentre.	89	0	0
	<u>5.57.72 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter</u> Området er omfattet af myndighedsopgaven, og der er ikke overførselsadgang.	468	0	0

**Anlæg:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
03	<b>Familier og Børn med særlige behov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Der har ikke været afholdt udgifter til anlæg i 2018	0	0	0

## Kultur- og fritidsudvalget:

Drift: Tal opstilling.

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
	<b>Samlet</b>	<b>U</b>	<b>68.561</b>	<b>77.283</b>	<b>67.482</b>	<b>9.801</b>	<b>10.011</b>	<b>7.919</b>
		<b>I</b>	<b>-8.226</b>	<b>-9.129</b>	<b>-9.314</b>	<b>185</b>		
04	Fritid, kultur og idræt	U	68.561	77.283	67.482	9.801	10.011	7.919
		I	-8.226	-9.129	-9.314	185		

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindreindtægter.

Anlæg: Tal opstilling:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
	<b>Samlet</b>	<b>U</b>	<b>1.000</b>	<b>4.869</b>	<b>2.205</b>	<b>2.664</b>	<b>2.645</b>	<b>4.569</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
04	Fritid, kultur og idræt	U	1.000	4.869	2.205	2.664	2.645	4.569
		I	0	0	0	0		

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindreindtægter.

**Drift:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
04	<b>Fritid, kultur og idræt</b>	<b>9.986</b>	<b>10.011</b>	<b>7.919</b>
	<u>0.32.31 Stadion og idrætsanlæg</u> Overskuddet på 2.644.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder:	2.644	2.644	2.018
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fælles formål på 739.000 kr.</li> <li>2) Overdragelse af klubhuse på 876.000 kr.</li> <li>3) Vedligeholdelse af baner på 96.000 kr.</li> <li>4) Stadome på 237.000 kr.</li> <li>5) Brande stadion på 311.000 kr.</li> <li>6) Friluftsbad i Bording på 4.000 kr.</li> <li>7) Fleksjobber i selvejende haller på 274.000 kr.</li> <li>8) Jordleje ifm. Flugtskydningsbane på 8.000 kr.</li> <li>9) Elitesatsning – Teakwondo på 6.000 kr.</li> <li>10) Eliteidrætspuljen på 49.000 kr.</li> <li>11) Ikast svømmecenter på 44.000 kr.</li> </ol>			
	<u>3.22.01 Folkeskoler</u> Uforbrugte midler til Naturskole Harrild Hede på 123.000 kr.	123	123	71
	<u>3.32.50 Folkebiblioteker</u> Uforbrugte midler til Ikast-Brande Biblioteker på 1.168.000 kr.	1.168	1.168	666
	<u>3.35.60 Museer</u> Overskuddet på 94.000 kr. består af:	94	94	465
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uforbrugte midler til Museum Midtjylland på 96.000 kr.</li> <li>2) Merforbrug i forbindelse med Museumslager – Skolegade 16A, Nørre Snede på -2.000 kr.</li> </ol>			
	<u>3.35.62 Teater</u> Uforbrugte midler til teaterforestillinger på 5.000 kr.	5	5	-15
	<u>3.35.63 Musikarrangementer</u> Uforbrugte midler til Musikskolen på 543.000 kr.	543	543	523
	<u>3.35.64 Andre Kulturelle opgaver</u> Overskuddet på 2.012.000 kr. består af uforbrugte midler på følgende områder:	2.012	2.012	1.360
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kulturprojektkonto på 266.000 kr.</li> <li>2) Uhre Mølle på 20.000 kr.</li> <li>3) Unge sangere på 46.000 kr.</li> <li>4) Billedkunstrådet (Udendørs kunst) på 369.000 kr.</li> <li>5) Ensemble MidtVest på 148.000 kr.</li> <li>6) Århus som europæisk kulturhovedstad på 12.000 kr.</li> <li>7) Opera i midten på 46.000 kr.</li> <li>8) Kunstdatabase på 31.000 kr.</li> <li>9) Kulturelt Samråd på 28.000 kr.</li> </ol>			



	<p>10) Kultursamarbejdet på 7.000 kr.  11) Aktiviteter i kulturaftalen på 43.000 kr.  12) Lokalhistorisk arkiv – Blåhøj på 43.000 kr.  13) Ikast KFUM P-plads på 50.000 kr.  14) Efter Aarhus 2017 på 4.000 kr.  15) Formidlingsskilte projekt på 350.000 kr.  16) Kunstpakhuset – Ikast på 260.000 kr.  17) Der er 71.000 kr. tilbage på KFU's pulje.  18) Der er bevilliget en del tilskud, fra KFU's pulje, som endnu ikke er udbetalt. I alt løber det op i 217.000 kr.</p>			
	<p><u>3.38.70 Fælles formål</u>  Overskuddet på 917.000 kr. består af:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uforbrugte midler i forbindelse med puljen Frie midler 30.000 kr.</li> <li>2) Uforbrugte midler i forbindelse med puljen Bundne midler på 171.000 kr.</li> <li>3) Uforbrugte midler i forbindelse med Pulje til foreningsudvikling på 600.000 kr.</li> <li>4) Uforbrugte midler i forbindelse med Fælles formål på 120.000 kr.</li> <li>5) Uforbrugte midler i forbindelse med IBK i bevægelse på 10.000 kr.</li> <li>6) Merforbrug af midlerne i forbindelse med Tilskud til lederuddannelse på -13.000 kr.</li> </ol>	917	917	166
	<p><u>3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning</u>  Mindreforbrug af midlerne til Folkeoplysende voksenundervisning på 26.000 kr.</p>	26	26	-76
	<p><u>3.38.73 Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde</u>  Mindreforbrug af midlerne til Frivillig folkeoplysende foreningsarbejde på 37.000 kr.</p>	37	37	-56
	<p><u>3.38.74 Lokaletilskud</u>  Overskuddet på 2.442.000 kr. består af:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Uforbrugte midler til Haller og multihuse på 1.219.000 kr.</li> <li>2) Uforbrugte midler til Lokaletilskud til foreninger på 428.000 kr.</li> <li>3) Uforbrugte midler til Kridtudgifter på 32.000 kr.</li> <li>4) Uforbrugte midler til Ekstraordinære lokaletilskud på 825.000 kr.</li> <li>5) Merforbrug i form af færre indtægter på -63.000 kr.</li> </ol>	2.442	2.442	2.798
	<p><u>3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u>  Merforbruget på -28.000 kr. består af følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kåringer / Events på -3.000 kr.</li> <li>2) Hjertet på -25.000 kr. (Hjertet er ikke omfattet af driftsoverførsel mellem årene).</li> </ol>	-28	-3	0

**Anlæg:**

	<b>Politikområde</b>	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
O4	<b>Fritid, kultur og idræt</b>	<b>2.664</b>	<b>2.645</b>	<b>4.569</b>
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>2.613</b>	<b>2.645</b>	<b>4.569</b>
	Anlægspulje KFU	1.099	1.099	1.088
	Asfaltering af haller	573	573	575
	Sportscampus	0	0	680
	Engesvang 2020	0	0	510
	Sløjfen, Ejstrupholm	0	0	510
	Klubhus ved Hyldgårdshallen	-59	-59	180
	Vester Palsgaard skovmuseum – ny magasinbygning	1.000	1.000	1.000
	Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsel fra 2018 til 2019		32	26
	<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ny form – etablering af handicap toilet, varme mm	0	0	0
	Legeplads ved Sløjfen	51	0	0

## Arbejdsmarkedsudvalget:

Drift: Talopstilling

	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Overførs el 2018- 2019	Overførs el 2017- 2018
05	<b>Overførsels- indkomster</b>	<b>U</b>	799.436	788.603	800.378	-11.775	0	0
		<b>I</b>	-224.676	-214.174	-219.810	5.636	0	0
05	Overførsels- indkomster	U	799.436	788.603	800.378	-11.775	0	0
		I	-224.676	-214.174	-219.810	5.636	0	0

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindreindtægter.

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
05	<b>Overførselsindkomster</b> Der er ikke overførselsadgang på hele politikområdet.	<b>-6.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jobcenter:</b>			
	<u>Ungdomsuddannelser:</u> Merforbruget skyldes primært 7 helårspersoner mere end budgetteret på STU-forløb, svarende til kr. 2,0 mio. Det er en udfordring at vi ikke har tilstrækkeligt med tilbud til specialklasse elever under 18 år, efter 9. klasse, da nogle elever derfor får et STU forløb for tidligt eller det er for dyrt og omkostningstungt et tilbud de visiteres til på grund af manglende alternativ. Det forventes at FGU kan rumme nogle af målgruppen, men der arbejdes også på en plan med skoleområdet samt Psykiatri og handicapområdet.	-1.943	0	0
	<u>Dagpenge til forsikrede ledige:</u> Merforbruget skyldes primært 24,1 helårspersoner mere end budgetteret, svarende til kr. -3,5 mio. I budget 2016 på Arbejdsmarkedsområdet blev der fjernet budget svarende til 100 helårspersoner på A-dagpenge, på trods af et ekstremt godt år i 2018 hvor alt er lykkedes, har det ikke været muligt at nå i mål med reduktion af helårspersoner. Vi tror på det bliver muligt at nå målet i 2019.	-3.442	0	0
	<u>Løntilskud mm. til forsikrede ledige:</u> Ingen bemærkninger.	163	0	0
	<u>Integrationsområdet:</u> Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til danskundervisning, både den del der tilbydes kvoteflygtninge, men også øvrige udlændinge, svarende til kr. 2,7 mio. Derudover ses færre udgifter i form af forsørgelse, svarende til kr. 0,2 mio.	2.892	0	0
	<u>Kontanthjælp og uddannelseshjælp (passive + aktiverede):</u> Merforbruget skyldes primært øget udgifter og manglende indtægter i form af mellemkommunal refusion, svarende til kr. -1,5 mio. Motsat ses et mindreforbrug i form af forsørgelse til kontanthjælp, svarende til kr. 0,6 mio. Samt et mindreforbrug i form af forsørgelse til uddannelseshjælp, svarende til kr. 0,1 mio. Gældende for begge mindreforbrug, så skyldes det ikke et fald i sagsmængden, men i stedet at gennemsnitsudbetalingerne pr. måned er lavere. Dvs. sagstyperne har ændret sig fra de høje forsørgelsessatser til de lavere satser.	-806	0	0

<u>Fleksjob og løntilskud(skånejob):</u> Ingen bemærkninger.	-343	0	0
<u>Ledighedsydelse:</u> Merforbruget skyldes 7,5 helårspersoner mere end budgetteret, svarende til kr. -1,3 mio.	-1.299	0	0
<u>Sygedagpenge:</u> Merforbruget skyldes 18,9 helårspersoner mere end budgetteret, svarende til kr. -1,8 mio. Modsat ses en øget indtægt i form af Regres, svarende til kr. 0,2 mio. Det er Arbejdsmarkedsrådets helt store udfordring at antallet er sygemeldte er langt over det forventede niveau. Der skal væsentlige tiltag til på mange niveauer for at ændre udviklingen.	-1.602	0	0
<u>Ressource- og jobafklaringsforløb:</u> Ingen bemærkninger.	-131	0	0
<u>Revalidering:</u> Mindreforbruget skyldes 4,5 helårspersoner færre end budgetteret, svarende til kr. 0,9 mio. Samtidig ses færre udgifter til løntilskud samt hjælpemidler, svarende til kr. 0,2 mio.	1.086	0	0
<u>Førtidspension:</u> Ingen bemærkninger.	361	0	0
<u>Driftsudgifter og mentorordning ifm. beskæftigelsesindsatsen:</u> Ingen bemærkninger.	-145	0	0
<u>Jobrotation og Regionale uddannelsespuljer m.m.:</u> Ingen bemærkninger.	-343	0	0
<u>Personlige tillæg mm.:</u> Ingen bemærkninger.	-98	0	0
<u>Boligyldelse og boligsikring:</u> Merforbruget skyldes primært øget udgifter og manglende indtægter i form af mellemkommunal refusion, svarende til kr. -0,5 mio.	-663	0	0
<u>Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse:</u> Ingen bemærkninger.	87	0	0
<u>Sociale formål:</u> Ingen bemærkninger.	89	0	0

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

### Drift: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvielser 2018	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
	<b>Samlet</b>	<b>U</b>	<b>910.480</b>	<b>984.742</b>	<b>973.809</b>	<b>10.933</b>	<b>31.120</b>	<b>36.669</b>
		<b>I</b>	<b>-246.369</b>	<b>-256.182</b>	<b>-275.421</b>	<b>19.239</b>		
06	Ældre	U	356.527	396.638	387.523	9.115	23.499	25.110
		I	-45.318	-45.962	-56.024	10.062		
07	Sundhed	U	171.318	185.881	180.923	4.958	3.033	1.990
		I	0	0	-250	250		
08	Handicap og psykiatri (voksne)	U	382.645	402.223	405.362	-3.139	4.588	9.569
		I	-201.321	-210.220	-219.146	8.926		

Positive tal er udtryk for mindre forbrug (overskud) eller merindtægter.  
Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindre indtægter.

### Anlæg: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvielser 2018	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
	Samlet	<b>U</b>	<b>34.500</b>	<b>63.508</b>	<b>39.232</b>	<b>24.276</b>	<b>13.704</b>	<b>10.801</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
06	Ældre	U	34.500	52.631	38.934	13.697	13.704	15.393
		I	0	0	0	0		
07	Sundhed	U	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	0	0		
08	Handicap og psykiatri (voksne)	U	0	10.877	298	10.579	0	-4.592
		I	0	0	0	0		

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.  
Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindre indtægter.

## Drift

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018																																																																		
O6	<b>Ældre</b> Mindreforbruget svarer til 5,5 % af korrigeret budget.	<b>19.177</b>	<b>23.499</b>	<b>25.110</b>																																																																		
	<u>0.25.11 Boliger anvisningsret – Private boliger</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.  Der er betalt leje tomgang i 2018. Lejetabet udgør -253.000 kr. i 2018.	-242	0	0																																																																		
	<u>00.25.19 Ældreboliger</u>	251	0	469																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2018</th> <th>Afvigelse 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selvejende/Private</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Baunehøj</td> <td>-403</td> <td>-789</td> </tr> <tr> <td>Østervang</td> <td>-172</td> <td>-91</td> </tr> <tr> <td>Kærmindeparken</td> <td>84</td> <td>-68</td> </tr> <tr> <td>Rosengade, Nr. Snede</td> <td>-201</td> <td>-145</td> </tr> <tr> <td>Højris Have</td> <td>69</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Solbakken</td> <td>136</td> <td>309</td> </tr> <tr> <td>Grønneparken</td> <td>308</td> <td>286</td> </tr> <tr> <td>Frisenborgparken 85</td> <td>-8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rolighedsvej 3A</td> <td>-22</td> <td>-19</td> </tr> <tr> <td>Skolestien 1 og 15</td> <td>-47</td> <td>-40</td> </tr> <tr> <td>Egne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frisenborgparken afd. 1</td> <td>-199</td> <td>1162</td> </tr> <tr> <td>Frisenborgparken afd. 2</td> <td>-196</td> <td>-527</td> </tr> <tr> <td>Rolighedsparken</td> <td>366</td> <td>-653</td> </tr> <tr> <td>Brandlundparken</td> <td>-421</td> <td>-1242</td> </tr> <tr> <td>Bøgildlund</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Engparken</td> <td>-137</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>Søndervænget 2 C-F</td> <td>-1</td> <td>-7</td> </tr> <tr> <td>Dybdalsparken</td> <td>-149</td> <td>-191</td> </tr> <tr> <td>Engesvang</td> <td>-40</td> <td>-95</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er et overskud på 1.317.000 kr. på lejetab ved vores egne steder.</p> <p>Grundet køkkenprojekter på Engparken, Rolighedsparken og Østervang blev der i 2017-2018 overført 469.000 kr. da disse midler er i overskud efter projekternes afslutning er de tilbagebetalt til ministeriet.</p>	Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017	Selvejende/Private			Baunehøj	-403	-789	Østervang	-172	-91	Kærmindeparken	84	-68	Rosengade, Nr. Snede	-201	-145	Højris Have	69	22	Solbakken	136	309	Grønneparken	308	286	Frisenborgparken 85	-8	0	Rolighedsvej 3A	-22	-19	Skolestien 1 og 15	-47	-40	Egne			Frisenborgparken afd. 1	-199	1162	Frisenborgparken afd. 2	-196	-527	Rolighedsparken	366	-653	Brandlundparken	-421	-1242	Bøgildlund	0	0	Engparken	-137	133	Søndervænget 2 C-F	-1	-7	Dybdalsparken	-149	-191	Engesvang	-40	-95			
Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017																																																																				
Selvejende/Private																																																																						
Baunehøj	-403	-789																																																																				
Østervang	-172	-91																																																																				
Kærmindeparken	84	-68																																																																				
Rosengade, Nr. Snede	-201	-145																																																																				
Højris Have	69	22																																																																				
Solbakken	136	309																																																																				
Grønneparken	308	286																																																																				
Frisenborgparken 85	-8	0																																																																				
Rolighedsvej 3A	-22	-19																																																																				
Skolestien 1 og 15	-47	-40																																																																				
Egne																																																																						
Frisenborgparken afd. 1	-199	1162																																																																				
Frisenborgparken afd. 2	-196	-527																																																																				
Rolighedsparken	366	-653																																																																				
Brandlundparken	-421	-1242																																																																				
Bøgildlund	0	0																																																																				
Engparken	-137	133																																																																				
Søndervænget 2 C-F	-1	-7																																																																				
Dybdalsparken	-149	-191																																																																				
Engesvang	-40	-95																																																																				

	Udgifter og indtægter på dette område indgår i boligregnskabet under den enkelte afdeling. Dog betales lejetabet af visitations- og myndighedsafdelingen som i 2018 givet et overskud på 310.000 kr. Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er normalt ikke overførselsadgang.											
	<u>2.32.31 Individuel handicapkørsel</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.	-51	0	0								
	<u>4.62.85 Omsorgstandplejen</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.	13	0	0								
	<u>5.22.07 Central refusionsordning - Statsrefusion</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.	76	0	0								
	<u>5.30.26/27/28/29 Frit valg / Fælles pleje og omsorg / Sygepleje / Forebyggende indsats</u>  <u>Fællesområdet</u> Fællesområdet er opdelt i områderne visitation og myndighed, samt ældre området.  Visitations og myndighedsområdet: Har et samlet mindre-forbrug på 1.218.000 kr. Beløbet dækker primært over budget afsat til flytteudgifter ved Bøgildlund.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opmærksomhedspunkter</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frit Valg</td> <td>-1.500</td> </tr> <tr> <td>Opholdsbetaling til friplejehjem</td> <td>-1.600</td> </tr> <tr> <td>Ekstraordinær enkeltmandprojekt ved Højris Have</td> <td>-1.475</td> </tr> </tbody> </table> På området vedr. frit valg er der et underskud på 1.600.000 kr. Der er ikke overførselsadgang på Visitation og myndighedsområdet, dog overføres midlerne vedr. flytteudgifter. Der er et underskud på opholdsbetaling til friplejehjem på 1.600.000 kr. Der er heri budget til underskuddet på 3.600.000 kr. til området ved 05.38.50/52.  Udføreområdet: Ældre fællesområde har samlet et overskud på 17,2 mio. kr. en del af overførslen består for den største dels vedkommende af uforbrugte midler fra tidligere års overførsler og puljer, hvor der tilsammen er 10.872.000 kr. Derudover er der et restbeløb til projekter på 4.400.000 kr., som er fra ministeriet i forhold til tildelinger fra diverse puljer. Distrikterne har samlet ind til etablering af nyt omsorgssystem, hvor pengene nu findes på fællesområdet.	Opmærksomhedspunkter	2018	Frit Valg	-1.500	Opholdsbetaling til friplejehjem	-1.600	Ekstraordinær enkeltmandprojekt ved Højris Have	-1.475	21.682	23.160	24.580
Opmærksomhedspunkter	2018											
Frit Valg	-1.500											
Opholdsbetaling til friplejehjem	-1.600											
Ekstraordinær enkeltmandprojekt ved Højris Have	-1.475											



Længden på uddannelse og dimensioneringen er ændret i 2017 og dermed dannes et økonomisk vakuum vedr. elever. Dette skønnes udlignet frem til budget 2021.

#### 5.27 Pleje og omsorg + fællesområde

Distrikt / område	2018	2017
Distrikt Nord - Rolighedsparken, Dybdalsparken & Midtjyden	1.844	2.810
Distrikt Sygeplejen - Frisenborgparken, Hjemmesygeplejen	3.528	2.822
Distrikt Syd- Hjemmeplejen, Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Solbakken og Østervang	4.315	3.673
Danske Diakonhjem - Kærmindeparken & Højris	-3.135	-241
Køkken - Brandlundparken (5.26+5.27)	509	575
I alt	8.481	9.639

#### 5.26+5.28 Frit Valg + Hjemmesygepleje

Distrikt / område	2018	2017
5.26 Frit valg - Distrikt syd	-377	-1.017
5.28 Hjemmesygeplejen - Distrikt Sygeplejen	-1.742	-224
I alt	-2.119	-1.241

#### 5.29 Forebyggende indsats

Distrikt / område	2018	2017
Fællesområde og forebyggende hjemmebesøg	24	32
Distrikt Nord - Rolighedsparken, Dybdalsparken & Midtjyden	-1.569	-1422
Distrikt Sygeplejen Frisenborgparken	423	176
Distrikt Syd Hjemmeplejen, Brandlundparken, Engparken, Bavnehøj, Østervang & Solbakken	209	361
Danske Diakonhjem - Kærmindeparken & Højris	-690	762
I alt	-1.603	-91

Der er følgende forklaringer til overførslerne på aftaleholderniveau:

- Distrikt Nord -

2018	2017
275	1.388

Et lønunderskud ved Rolighedsparken og Rehabiliteringscenteret og udgifter til eksterne vikarer.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Distrikt Sygeplejen –</b>  <table border="1" data-bbox="368 275 839 344"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.172</td> <td>2.774</td> </tr> </tbody> </table> <p>I overførslen ligger en rest af arv til etablering af Bøgildlund, 891.000 kr. Der har været et samlet merforbrug i driften på 1.400.000 kr. Denne er begrundet i udgifter til eksterne vikarer og i forbindelse med implementering af nyt omsorgssystem. Desuden øgede udgifter til daghjemskørsel.</p> </li> <li>• <b>Distrikt Syd –</b>  <table border="1" data-bbox="368 638 839 707"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.146</td> <td>3.017</td> </tr> </tbody> </table> <p>Overførslen er grundet i tidligere års overførsel og et lavt forbrug på enkeltmandsprojekter. Der har dog været øgede udgifter til daghjemskørsel.</p> </li> <li>• <b>Område "090" "Danske Diakonhjem" –</b>  <table border="1" data-bbox="368 884 839 954"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-2.350</td> <td>521</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der har været et væsentligt brug af overførte midler til enkeltmandsprojekterne på Højris Have på 1.7 mio. kr. grundet beboere med ekstraordinære behov. Dette er blevet dækket af overførte midler til enkeltmandsprojekter og resten af Visitation og Myndighed, 1.475.000 kr. Kærmindeparken har ligeså også haft brug for enkeltmandsprojekter på ca. 860.000 kr. som er dækket af budget og overførte midler. Desuden har Kærmindeparken et merforbrug på lønnen, som forventes reduceret i henhold til spareplan. Der har på begge steder været brugt væsentlige midler til vikarydelser.</p> </li> <li>• <b>Område "095" Køkkenområdet –</b>  <table border="1" data-bbox="368 1451 839 1520"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>509</td> <td>1.610</td> </tr> </tbody> </table> <p>Den mindre overførsel skyldes ombygning af lokaler og indkøb af nyt inventar på Brandlundparken</p> </li> </ul>	2018	2017	2.172	2.774	2018	2017	4.146	3.017	2018	2017	-2.350	521	2018	2017	509	1.610			
2018	2017																			
2.172	2.774																			
2018	2017																			
4.146	3.017																			
2018	2017																			
-2.350	521																			
2018	2017																			
509	1.610																			
	<p><u>5.30.31 og 05.38.41 Hjælpebidler m.v.</u></p> <p>Hjælpebidler er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang på den største dels vedkommende. Der er samlet et overskud på 789.000 kr.</p> <p>Fællesområdet hjælpebidler dækker lønninger og administration af hjælpebidlområdene, har for året et overskud på 483.000 kr., som overføres til 2019.</p>	789	339	61																

	Der er et overskud på 398.000 kr. på hjælpemidler som primært skyldes et stort overskud på handicapbiler 1.700.000 kr.  Rådgivende institutioner er der et overskud på 52.000 kr., der er ikke overførselsadgang.  Hjælpemiddeldepotet, der er overførselsadgang. Der et underskud på 144.000 kr. fordelt mellem 95.000 kr. i overskud på leje af pavillon og 252.000 kr. i underskud vedr. biler i 2018.			
	<u>5.30.36 Plejevederlag m.v.</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.	-60	0	0
	<u>5.38.39 Botilbud til borgere over 60 år</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang.	79	0	0
	<u>5.38.50/52 Botilbud (servicelovens §107 og §108)</u> Området er en del af visitations- og myndighedsområdet, og der er ikke overførselsadgang. Denne skal ses sammen med Visitation og Myndigheds fællesområde på 05.30.27	-3.360	0	0

#### Bemærkninger anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018- 2019	Overførsel 2017- 2018
O6	<b>Ældre</b>	<b>13.697</b>	<b>13.704</b>	<b>15.393</b>
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>13.697</b>	<b>13.704</b>	<b>15.393</b>
	Anlægspulje SOC	258	258	254
	Bavnehøjcentret	7.117	7.117	5.691
	Servicearealer tilbygning Engparken	0	0	0
	Servicearealer nybyggeri Bøgildvej	658	658	-3.671
	Servicearealer Engparken 2017	-902	-902	-647
	Ældre-/plejeboliger tilbygning Engparken	3.388	3.388	3.388
	Ældre-/plejeboliger nybyggeri Bøgildvej	-885	-885	9.631
	Frisenborgparken – flytning af dagcenter	120	120	644
	Lokalplan 317 – restpulje – Plejecenter, Bøgildvej	1.771	1.771	0
	Bøgildlund - forinvesteringer	2.172	2.172	0
	Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsel fra 2018 til 2019		7	103
	<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ingen.			

**Drift**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
07	<b>Sundhed</b> Mindreforbruget svarer til 2,8 % af korrigeret budget.	<b>5.208</b>	<b>3.033</b>	<b>1.990</b>
	<u>4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Der er ikke overførselsadgang på området. Overskuddet på området er dannet på baggrund af mindre aktivitet end forventet i sidste kvartal 2018. Der forventes ydermere en efterregulering medio 2019 vedrørende 2018 på ca. 2 mio. kr. på baggrund af udgiftsloftet i hele regionen.	4.153	0	0
	<u>4.62.82 Kommunal genoptræning og Vedligeholdelsestræning</u> Der overføres ikke på pulje til demografipulje, samt betaling til og fra kommuner. Overskuddet er primært på grund af mindre udgift til specialiseret genoptræning på hospital efter at IBK har overtaget hjerterehabilitering samt kontoen vedrørende personbefordring til og fra genoptræning i kommunen og hospitaler Der er en stigning i antallet af genoptræningsplaner på 3 %.	1.616	1.616	1.289
	<u>4.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Der er ikke overførselsadgang på området.	-1.342	0	0
	<u>4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u> Den store overførsel er grundet området indeholder midlerne til Kræftpakke 4 og Tele-KOL 761.000 kr. Dette bliver fordelt og brugt i 2019. Sundspuljen overfører et beløb på 44.000.	1.233	1.233	543
	<u>4.62.90 Andre sundhedsudgifter</u> Området dækker kommunens andel af sundhedsudgifterne i Regionerne. Herunder Hospice og færdigbehandlede patienter Der er ikke overførselsadgang på området.	-636	0	0
	<u>5.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde</u> Overskuddet er grundet i overførsel fra 2017 og effekten af positivmoms.	184	184	158

**Drift**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 – 2019	Overførsel 2017-2018												
08	<b>Handicap og psykiatri (voksne)</b> Mindreforbruget på hele området svarer til 3 % af det korrigerede budget. <table border="1" data-bbox="276 501 895 651"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Afvigelse 2018</th> <th>Afvigelse 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Drift af tilbud</td> <td>2.977</td> <td>7.548</td> </tr> <tr> <td>Myndighedsopgaver</td> <td>1.654</td> <td>-98</td> </tr> <tr> <td>Fællesområde</td> <td>1.156</td> <td>1.024</td> </tr> </tbody> </table>	Område	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017	Drift af tilbud	2.977	7.548	Myndighedsopgaver	1.654	-98	Fællesområde	1.156	1.024	<b>5.787</b>	<b>4.588</b>	<b>9.569</b>
Område	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017														
Drift af tilbud	2.977	7.548														
Myndighedsopgaver	1.654	-98														
Fællesområde	1.156	1.024														
	<u>0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri</u> <i>Nyt område i 2018.</i> Lejetab/tomgang i Startboligerne. Budgettet ligger på 00.25.19. Ingen overførselsadgang.	-46	0	-												
	<u>0.25.19 Ældreboliger</u> <i>Nyt område i 2018 pga. ny kontoplan (Lå tidligere under 05.32.30)</i> Dækker over lejetab/tomgangsbetaling der ligger i myndighedsområdet. Overskuddet skyldes få ledige lejligheder.  Derudover dækker området boligadministration af 4 tilbud. Underskuddet modsvares af tidligere års overskud og korrigeres via huslejen.  Ingen overførselsadgang.	351  -326	0  0	-  -												
	<u>3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u> Området dækker over udgifter til Center for Kommunikation som varetages af Visitations- og Myndighedsafdelingen. Der er et merforbrug på 365.000 kr., hvilket svarer til 9 % af det korrigerede budget. Underskuddet skyldes høje aconto afregninger og ikke tilpasset budget.  Derudover dækker området over udgifter til specialpædagogisk bistand som er en ydelse visiteret af Myndighedsafdelingen. Der er et merforbrug på 10.000 kr. hvilket udgør 31 % af det korrigerede budget.	-366  10	0  0	0  0												
	<u>3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</u>  Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 168.000 kr. Dette udgør 4 % af det korrigerede budget. Årsagen til overskuddet er løbende optag, som kan vanskeliggøre at tilpasse medarbejderstaben.	168	168	45												



<p><b>5.32.33 Forebyggende indsats</b>  <i>Eksisterer ikke i 2018.</i>  I 2017 og tidligere dækkede det over</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Myndighedsområdets køb af pladser og bostøtte efter § 85. Ingen overførselsadgang.</li> <li>- Udførerområdet drift af botilbud og bostøtte efter § 85</li> <li>- Puljer på fællesområdet</li> <li>- Driftsindtægter efter § 85. Ingen overførselsadgang.</li> </ul> <p><i>I 2018 ligger udgifterne under funktion 05.38.39 og 05.38.51</i></p>	-	-	0															
<p><b>5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap</b>  <i>Nyt område i 2018 pga. ny kontoplan (Lå tidligere under 05.32.32 og 05.32.33)</i></p> <p>På myndighedsområdet omfatter funktionen BPA ordningen. Der er her et merforbrug på 3.469.000 kr., hvilket udgør 53 % af det korrigerede budget. Antallet af borger er det samme som i 2017 men der er en stigning i timetallet pr. borger. Derudover konteres bostøtte også her. Der er et merforbrug på 976.000 kr., hvilket udgør 11 % af det korrigerede budget. Årsagen til afvigelsen er en stigning i køb af bostøtte i andre kommuner og et budget der ikke er blevet tilrettet korrekt ved overgang til rammebudget. Merforbruget på BPA og bostøtte skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på andre områder.</p> <p>Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 223.000 kr., hvilket udgør 3 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1" data-bbox="279 1294 893 1534"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2018</th> <th>Afvigelse 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bostøtte VUH</td> <td>107</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>Bostøtte SHS</td> <td>68</td> <td>-107</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte</td> <td>66</td> <td>-721</td> </tr> <tr> <td>Dagcenter Norgesgade</td> <td>-18</td> <td>-4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Der er på salg af pladser en mindreindtægt på 90.000 kr. Overskuddet skal ses i sammenhæng med salg af pladser på de andre funktioner.</p>	Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017	Bostøtte VUH	107	157	Bostøtte SHS	68	-107	Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte	66	-721	Dagcenter Norgesgade	-18	-4	-3.469	0	-
Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017																
Bostøtte VUH	107	157																
Bostøtte SHS	68	-107																
Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte	66	-721																
Dagcenter Norgesgade	-18	-4																
<p><b>5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven §§ 109-110)</b>  Der har været et merforbrug på kr. 1.745.000 kr. Merforbruget skyldes til dels, at der fra 2017 til 2018 blev overført et underskud på kr. 1.110.000 kr. Endvidere er der sket budgetomplacering af lønudgifter og en merudgift til forsorgshjem.</p>	-1.744	-1.744	-1.110															

	<u>5.38.44 Alkoholbehandling</u> Overskuddet skyldes indtægt fra sygedagpengerefusion, overførsel fra 2017 samt mindredgift til løn.	386	386	100																														
	<u>5.38.45 Behandling af stofmisbrugere</u> Overskuddet fra 2018 er reduceret, da grundbudgettet på området ikke hænger sammen.	1.020	1.020	2.171																														
	<u>5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold</u> Der er på Myndighedsområdet et merforbrug på 256.000 kr., hvilket udgør 1 % af det korrigerede budget.  Der er på udførerområdet et merforbrug på 2.017.000 kr., hvilket udgør 9 % af det korrigerede budget.	256	0	0																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2018</th> <th>Afvigelse 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bøgehusene</td> <td>-2.526</td> <td>-1.741</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd</td> <td>464</td> <td>324</td> </tr> <tr> <td>Bellisbo</td> <td>46</td> <td>215</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017	Bøgehusene	-2.526	-1.741	Soc. Psyk. Center Syd	464	324	Bellisbo	46	215	-2.017	-2.017	-1.203																		
Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017																																
Bøgehusene	-2.526	-1.741																																
Soc. Psyk. Center Syd	464	324																																
Bellisbo	46	215																																
	Der er på salg af pladser en merindtægt på 1.080.000 kr. Overskuddet skal ses i sammenhæng med salg af pladser på de andre funktioner.	1.080	0	0																														
	<u>5.38.51 Botilbudslignende tilbud</u> <i>Nyt område i 2018 pga. ny kontoplan (Lå tidligere under 05.32.33)</i>  Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 3.731.000 kr., hvilket udgør 5 % af det korrigerede budget.  Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 1.221.000 kr., hvilket udgør 1 % af det korrigerede budget.	3.731	0	-																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2018</th> <th>Afvigelse 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Marienlund</td> <td>188</td> <td>-77</td> </tr> <tr> <td>Bofællesskaber Ikast</td> <td>33</td> <td>249</td> </tr> <tr> <td>Skovbjergparken</td> <td>858</td> <td>873</td> </tr> <tr> <td>Bøgehusene - skovbo</td> <td>-127</td> <td>-72</td> </tr> <tr> <td>Startboligerne</td> <td>494</td> <td>916</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord</td> <td>590</td> <td>318</td> </tr> <tr> <td>Brande Åcenter</td> <td>-1.406</td> <td>543</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd</td> <td>373</td> <td>496</td> </tr> <tr> <td>Bellisparken</td> <td>219</td> <td>313</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017	Marienlund	188	-77	Bofællesskaber Ikast	33	249	Skovbjergparken	858	873	Bøgehusene - skovbo	-127	-72	Startboligerne	494	916	Soc. Psyk. Center Nord	590	318	Brande Åcenter	-1.406	543	Soc. Psyk. Center Syd	373	496	Bellisparken	219	313	1.221	1.221	-
Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017																																
Marienlund	188	-77																																
Bofællesskaber Ikast	33	249																																
Skovbjergparken	858	873																																
Bøgehusene - skovbo	-127	-72																																
Startboligerne	494	916																																
Soc. Psyk. Center Nord	590	318																																
Brande Åcenter	-1.406	543																																
Soc. Psyk. Center Syd	373	496																																
Bellisparken	219	313																																



	<p>Der er et overskud på puljer på 1.136.000 kr. Overskuddet fordeler sig således:</p> <table border="1" data-bbox="277 304 895 427"> <tr> <td>Pulje til besparelser</td> <td>522</td> </tr> <tr> <td>Udviklingspulje</td> <td>693</td> </tr> <tr> <td>Dokumentationspulje</td> <td>394</td> </tr> <tr> <td>Pulje til takster</td> <td>-473</td> </tr> </table> <p>Der er på salg af pladser en mindreindtægt på 1.009.000 kr. Underskuddet skal ses i sammenhæng med salg af pladser på de andre funktioner.</p>	Pulje til besparelser	522	Udviklingspulje	693	Dokumentationspulje	394	Pulje til takster	-473	1.136	1.609	-	
Pulje til besparelser	522												
Udviklingspulje	693												
Dokumentationspulje	394												
Pulje til takster	-473												
	<p><u>5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold</u> Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 2.577.000 kr., hvilket udgør 9% af det korrigerede budget.</p> <p>Der er på udførerområdet en mindreudgift på 293.000 kr. hvilket udgør 4 % af det korrigerede budget.</p> <table border="1" data-bbox="277 864 855 1043"> <thead> <tr> <th>Sted</th> <th>Afvigelse 2018</th> <th>Afvigelse 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser</td> <td>22</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Soc. Psyk. Center Syd</td> <td>271</td> <td>664</td> </tr> </tbody> </table>	Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017	Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser	22	0	Soc. Psyk. Center Syd	271	664	2.577	0	0
Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017											
Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser	22	0											
Soc. Psyk. Center Syd	271	664											
	<p><u>5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning</u> Der er på ledsageordningen et merforbrug på 152.000 kr., hvilket udgør 11 % af det korrigerede budget. Der er ingen overførselsret, da det er Myndighedsområdet, som er driftsherre.</p> <p>Der er på Støtte- og kontaktpersonsordningen et mindreforbrug på 218.000 kr. som skyldes overførsel fra 2017 sygedagpengerefusion samt mindreforbrug på kørselsgodtgørelse.</p>	-152	0	0									
	<p><u>5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</u> <i>Nyt område i 2018. Har ikke eksisteret før</i> Til budget 2018 fik vi DUT midler så budgettet blev 256.000 kr. Men forbruget har været 470.000 kr., hvilket resulterer i merforbrug på 214.000 kr. Der er ingen overførselsadgang.</p>	-214	0	-									
	<p><u>5.38.58 Beskyttet beskæftigelse</u> Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 497.000 kr., hvilket udgør 10 % af det korrigerede budget.</p> <p>Der er på udførerområdet et mindreforbrug på 1.482.000 kr., hvilket udgør 59 % af det korrigerede budget. Overskuddet skyldes blandt andet overførsel fra tidligere år.</p>	497	0	0									

Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017			
Gartneriet Garland	-80	-113			
Gartneriet Garland - ungeindsatsen	1.562	1.359			
<b>5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud</b>					
Der er på Myndighedsområdet et mindreforbrug på 989.000 kr., hvilket udgør 5 % af det korrigerede budget.			989	0	0
Der er på udføreområdet et mindreforbrug på 2.182.000 kr., hvilket udgør 7 % af det korrigerede budget.			2.182	2.182	2.129
Sted	Afvigelse 2018	Afvigelse 2017			
Regnbuen	210	156			
Lundgården	64	217			
Smørblomsten	227	168			
Skovbjergparken	438	446			
Bøgehusene	-11	192			
Aspie	9	9			
Soc. Psyk. Center Nord - værested	2	-32			
Soc. Psyk. Center Nord - Café	28	19			
CFR	1.378	1.195			
Brande Åcenter	-218	-358			
Soc. Psyk. Center Syd	56	118			
Der er på salg af pladser en merindtægt på 8.000 kr. Overskuddet skal ses i sammenhæng med salg af pladser på de andre funktioner.			8	0	0
<b>5.57.72 Sociale formål</b>					
Ingen overførselsadgang.			-87	0	0

### Anlæg

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
O8	<b>Handicap og psykiatri (voksne)</b>	<b>10.579</b>	<b>0</b>	<b>-4.592</b>
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.963</b>
	Garland*	10.500	0	
	Projekt Vestergade (flyttet til andet politikområde)	0	0	-4.987
	Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsel fra 2018 til 2019			24
	*(Overførsel korrigeret jf. budgetforlig)			
	<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
	Brande Åcenter - etablering af aflastningspladser	79	0	371

## Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget

### Drift: Talopstilling

	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Over- førsel 2018- 2019	Over- førsel 2017- 2018
	<b>Samlet</b>	<b>U</b>	<b>6.702</b>	<b>12.470</b>	<b>6.302</b>	<b>6.168</b>	<b>5.817</b>	<b>5.403</b>
		<b>I</b>	<b>-55</b>	<b>-420</b>	<b>-69</b>	<b>-351</b>		
09	Erhvervsudvikling Turisme, klima og demokrati	U	6.702	12.470	6.302	6.168	5.817	5.403
		I	-55	-420	-69	-351		

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindreindtægter.

### Anlæg:

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Over- førsel 2018- 2019	Over- førsel 2017- 2018
	<b>Samlet</b>	<b>U</b>	<b>700</b>	<b>544</b>	<b>38</b>	<b>506</b>	<b>516</b>	<b>565</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
09	Erhvervsudvikling Turisme, klima og demokrati	U	700	544	38	506	516	565
		I	0	0	0	0		

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindreindtægter.

**Drift:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
09	<b>Erhvervsudvikling, turisme klima, og demokrati</b>	<b>5.817</b>	<b>5.817</b>	<b>5.403</b>
	<u>3.35.65 Andre kulturelle opgaver</u> Ingen bemærkninger.	28	28	26
	<u>6.48.60 Diverse indtægter og udgifter</u> Ingen bemærkninger.	47	47	0
	<u>6.48.62 Turisme</u> Ingen bemærkninger.	0	0	0
	<u>6.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi</u> Heraf er reserveret/bevilget til ansættelse af en bosætningsguide i en tre-årig periode. Pengene bruges henover den tre-årig periode.	2.295	2.295	1.939
	<u>6.48.67 Erhvervsservice og iværksætter</u> Vedrører primært overførte uforbrugte midler i puljen til udviklingsprojekter fra 2017 samt afsat bidrag til henholdsvis vores Ikast og Brande.	623	623	368
	<u>6.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u> LAG-midlerne er for en stor dels vedkommende disponeret, men i og med at projekterne er flerårige afregnes de først senere.	2.824	2.824	3.070

**Anlæg:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
09	<b>Erhvervskontaktudvalget</b>	<b>506</b>	<b>516</b>	<b>565</b>
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b> Tilskudspulje - landsbyudvikling	506	506	536
	Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsel fra 2018 til 2019		10	8
	<b>Afsluttede anlægsarbejder</b> Filmskolen	0	0	21

## Økonomi- og Planudvalget

### Drift: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2018 – 2019	Overførsel 2017 – 2018
	<b>Borgerservice, administration og politisk organisation</b>	<b>U</b>	<b>315.043</b>	<b>339.996</b>	<b>285.838</b>	<b>54.158</b>	<b>46.537</b>	<b>51.832</b>
		<b>I</b>	<b>-33.450</b>	<b>-34.851</b>	<b>-44.526</b>	<b>9.677</b>		
11	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	315.043	339.996	285.838	54.158	46.537	51.832
		I	-33.450	-34.851	-44.528	-9.677		

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindreindtægter.

### Anlæg: Talopstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse 2018	Overførsel 2018 – 2019	Overførsel 2017 – 2018
	<b>Borgerservice, administration og politisk organisation</b>	<b>U</b>	<b>-19.300</b>	<b>33.113</b>	<b>1.886</b>	<b>-34.999</b>	<b>7.335</b>	<b>-3.168</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	Borgerservice, administration og politisk organisation	U	-19.300	33.113	1.886	-34.999	7.335	-3.168
		I	0	0	0	0		

Positive tal er udtryk for mindreforbrug (overskud) eller merindtægter.

Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindreindtægter.

**Drift:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 – 2019	Overførsel 2017 – 2018
<b>11</b>	<b>Borgerservice, administration og politisk organisation</b>	<b>63.836</b>	<b>46.537</b>	<b>51.832</b>
	<u>00.93 Skorstensfejararbejde</u> Ingen bemærkninger.	4	0	0
	<u>6.40-6.43 Politisk organisation:</u> Uforbrugte midler vedrørende valg overføres.	2.183	926	0
	<u>6.50 Administrationsbygninger:</u> Ingen bemærkninger.	525	525	0
	<u>6.51 Fællesudgifter og indtægter:</u> Mindre forbruget vedrører primært overførslen fra 2017 til 2018. Der er i mindre forbruget indeholdt henlæggelse til arkivering. Der henlægges løbende til arkivering af fysiske sager/dokumenter og elektroniske sager/dokumenter. Derudover er der mindreforbrug på porto, forsikringer og revision.	5.699	4.450	4.631
	<u>6.51 Kantinen:</u> Ingen bemærkninger.	0	0	212
	<u>6.51 Teknisk service</u> Mindreudgiften vedrører primært overførslen fra 2017 til 2018 samt mindreforbrug på kontorhold.	465	465	300
	<u>6.51 Direktionen:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2017 til 2018.	6.622	6.622	7.061
	<u>6.51 Økonomiområdet:</u>	19.668	19.668	17.233
	<u>Økonomiområde - fælles:</u> Mindre forbruget vedrører overførslen fra 2017 til 2018 samt et disponeret beløb på 848.000 kr. vedrørende tidligere KAI og LBR, som overgår til Arbejdsmarkedsområdet.	1.032	1.032	666
	<u>Økonomiafdeling:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2017 til 2018.	1.750	1.750	1.700
	<u>IT-afdelingen:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2017 til 2018 herunder blandt andet opsparing til Server/San, som udskiftes i 2019.	4.539	4.539	3.839
	<u>Digitaliseringspuljen:</u> Digitaliseringspuljen administreres af IT-afdelingen for direktionen. Beløbet er disponeret i 2019	1.609	1.609	2.000
	<u>Sekretariatet:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2017 til	3.748	3.748	3.015

2018 samt disponeret midler til nyt IT system og uforbrugte midler på markedsføringskontoen.				
<u>Personale- og organisationsafdelingen:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2017 til 2018.	1.526	1.526	1.539	
<u>Elever:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2017 til 2018.	1.196	1.196	1.321	
<u>Borgerservice:</u> Mindreforbruget vedrører primært overførslen fra 2017 til 2018 samt yderligere mindreforbrug af løn som er reserveret til implementering af KSD og KY.	4.268	4.268	3.153	
<u>6.52 Fælles IT og telefoni:</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2017 til 2018. Beløbet er disponeret til blandt andet infrastruktur – fiber Brande og øget sikkerhed.	1.181	1.181	2.282	
<u>6.51+6.54+6.55+6.56 Teknik- og Miljøområdet:</u>	7.696	7.696	7.014	
<u>Teknik- og miljø - fælles:</u> Ingen bemærkninger.	479	479	747	
<u>Planafdelingen:</u> Ingen bemærkninger.	307	307	562	
<u>Drift- og anlægsafdelingen:</u> Merindtægten skyldes ekstraordinære indtægter vedrørende administrationstillæg, projekteringsgebyr og tilsyn på drift- og anlægsafdelingens anlægsprojekter.	4.362	4.362	3.481	
<u>Ejendomsdatagruppen:</u> Ingen bemærkninger.	628	628	561	
<u>Erhverv:</u> Ingen bemærkninger	-51	-51	90	
<u>Adm. vedr. naturbeskyttelse:</u> Ingen bemærkninger	505	505	341	
<u>Adm. vedr. miljøbeskyttelse:</u> Mindre forbruget vedrører overførslen fra 2017 til 2018	1.024	1.024	1.051	
<u>Byggesagsbehandling:</u> Ingen bemærkninger.	442	442	181	
<u>6.51+6.58 Børne- og undervisning:</u>	1.338	1.338	2.642	
<u>Fællessekretariat – Børn og undervisning</u> Overskuddet skyldes overførsel fra 2017.	2.203	2.203	2.321	
<u>Børne- og familieafdelingens stab:</u> Ingen bemærkninger.	247	247	103	
<u>Plejefamiliekonsulenterne:</u> Ingen bemærkninger	265	265	413	

	<p><u>Familierådgivningen:</u> Underskuddet skyldes en sygemeldt leder i hele 2018, samt efterregninger fra 2017 for forældrekompetenceundersøgelser, som koster 60-80.000 kr. pr. undersøgelse. Fra 2018 er det familiehuset, det laver undersøgelserne.</p>	-1.377	-1.377	-195
	<p><u>6.51+6.57 Sundheds- og omsorgsområdet:</u></p> <p><u>Sundheds- og omsorg - fælles:</u> Ekstra forbruget skyldes feriepengeudbetaling til tidligere ansat og øget mødeaktivitet. Fremtidige budget og udgifter er rettet til for at vende udviklingen.</p> <p><u>Psykiatri- og Handicapafdelingen:</u> Mindreforbruget skyldes uforbrugte midler fra tidligere år.</p> <p><u>Eldreafdelingen:</u> Ingen bemærkninger.</p> <p><u>Myndighedsområdet - Psykiatri og handicap:</u> Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler fra tidligere år.</p> <p><u>Visitations- og Myndighedsafdelingen:</u> Ingen bemærkninger.</p>	1.490	1.490	1.621
		-219	-219	128
		686	686	689
		-59	-59	-156
		745	745	603
		337	337	357
	<p><u>6.53 Jobcenter</u> Mindreforbruget vedrører overførslen fra 2017 til 2018. At overskuddet er blevet mindre skyldes primært projekt Flere skal med, hvor Jobcentret er pålagt en egenfinansiering.</p>	866	866	1.732
	<p><u>6.59 Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark:</u> Ingen bemærkninger.</p>	432	0	0
	<p><u>6.70-76 Lønpuljer:</u> Mindreforbruget vedrører primært midler fra den betingede pulje og pulje til finansiering af mindre driftsoverførsler, som ikke er anvendt.</p> <p>Mindreforbruget er fordelt med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.509.000 kr. på barselsudligning</li> <li>• -2.252.000 kr. på langtidsfravær</li> <li>• 9.000 kr. på krisehjælp</li> <li>• 1.650.000 kr. på Tjenestemandspension</li> <li>• 223.000 kr. på interne forsikringspulje</li> <li>• 87.000 kr. på lokal akut bidrag</li> <li>• 4.103.000 kr. på lederuddannelse</li> <li>• -160.000 kr. på MED og arbejdsmiljø</li> <li>• 1.827.000 kr. på kompetenceudvikling</li> <li>• 647.000 kr. til pulje til fordeling</li> <li>• 560.000 kr. på rengøring – kommunens bygninger</li> <li>• 1.054.000 kr. på betinget pulje</li> <li>• 6.500.000 kr. på forsikringspulje</li> </ul> <p>Der overføres samlet 1,3 mio. kr. til 2019 vedrørende mindreforbruget på lokal akut bidrag, tjenestemandspension samt interne forsikringspulje.</p>	15.667	1.310	7.104



**Anlæg:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 – 2019	Overførsel 2017 – 2018
<b>011</b>	<b>Borgerservice, administration og politisk organisation</b>	<b>-34.999</b>	<b>7.335</b>	<b>-3.168</b>
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>-35.145</b>	<b>7.335</b>	<b>-3.168</b>
	<u>Administration og Planlægning</u>			
	Anlægspulje BY	-6.844	0	-3.168
	Frisenborg – ombygning	-5	-5	
	Projekt Vestergade	2.216	2.216	
	Anlægssikkerhedspuljen	-35.500	0	
	Indretning og flytning – adm. Brande	4.988	4.988	
	Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsel fra 2018 til 2019		136	0
	<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projekt Vision Vestergade	61	0	0
	Forskningscenter Gødstrup sygehus	85	0	0

## Teknik- og Miljøudvalget:

### Drift: Tal opstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse Budget / Regnskab 2018	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
	<b>Samlet</b>	<b>U</b>	<b>184.167</b>	<b>195.896</b>	<b>182.773</b>	<b>13.123</b>	<b>16.194</b>	<b>5.832</b>
		<b>I</b>	<b>-95.047</b>	<b>-98.837</b>	<b>-97.232</b>	<b>-1.605</b>		
13	Miljø og natur	U	11.353	16.737	11.120	5.617	5.575	5.384
		I	-2.046	-2.046	-2.100	54		
14	Byer og landsbyer	U	10.355	9.690	4.502	5.187	4.402	-1.032
		I	-1.862	-1.889	-1.346	-543		
15	Infrastruktur og kollektiv trafik		130.083	136.911	131.444	5.467	6.217	1.480
		I	-52.856	-56.619	-55.327	-1.292		
16	Forsyningsvirksomheder	U	32.376	32.558	35.706	-3.148	0	0
		I	-38.283	-38.283	-38.459	176		

	<b>Redningsberedskab</b>	<b>U</b>	<b>9.595</b>	<b>9.595</b>	<b>9.671</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
12	Redningsberedskab	U	9.595	9.595	9.671	-76	0	0
		I	0	0	0	0		

Positive tal er udtryk for mindre forbrug (overskud) eller merindtægter.  
Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindre indtægter.

### Anlæg: Tal opstilling

Nr.	Strukturtekst		Opr. vedt. Budget 2018	Korr. vedt. Budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse Budget 2018	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
	<b>Samlet</b>	<b>U</b>	<b>37.900</b>	<b>123.580</b>	<b>41.574</b>	<b>82.006</b>	<b>838</b>	<b>7.181</b>
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>-127.473</b>	<b>-38.896</b>	<b>-88.577</b>		
13	Miljø og Natur	U	700	-168	17	-185	-185	-168
		I	0	0	0	0		
14	Bygge- og bygningsområde	U	5.900	12.740	9.986	2.754	-9.661	-7.960
		I	0	-17.733	-5.714	-12.019		
14	Bygge- og bygningsområde Jordforsyning	U	0	95.352	20.527	74.825	5.628	8.603
		I	0	-109.529	-33.057	-76.472		
15	Infrastruktur, kollektiv trafik og fritidsområder	U	27.300	12.060	8.293	3.767	3.842	7.110
		I	0	-211	-90	-121		
16	Forsyningsvirksomheder	U	4000	3.596	2.751	845	1.214	-404
		I	0	0	-35	35		

Positive tal er udtryk for mindre forbrug (overskud) eller merindtægter.  
Negative tal er udtryk for merforbrug (underskud) eller mindre indtægter.

**Drift:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
13	<b>Miljø og natur</b>	<b>5.671</b>	<b>5.575</b>	<b>5.384</b>
	<u>0.38.50 Naturforvaltningsprojekter:</u> Beløbet er disponeret til udskudte projekter for 2018.	1.170	1.170	792
	<u>0.38.51 Natura 2000:</u> Der er betalt regninger vedrørende projekter, hvor vi får refunderet udgiften. Indtægten modtages fra Naturstyrelsen i 2019.	-811	-811	-686
	<u>0.38.53 Skove:</u> Ingen bemærkninger.	-238	-238	563
	<u>0.48.70 Vandløbsvæsen – fælles formål:</u> Beløbet er disponeret til udskudte og ikke afsluttede opgaver blandt andet oprensning af okkerbassiner.	649	649	422
	<u>0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb:</u> Beløbet er disponeret til beskæring langs vandløb.	317	317	523
	<u>0.52.80 Miljøbeskyttelse – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	471	471	199
	<u>0.52.81 Jordforurening:</u> Ingen bemærkninger.	57	0	0
	<u>0.52.85 Bærbare batterier:</u> Ingen bemærkninger.	39	0	0
	<u>0.52.87 Miljøtilsyn – virksomheder:</u> Beløbet vedrører overførslen fra 2017 til 2018 samt blandt andet uforbrugte midler vedrørende dambrug.	878	878	193
	<u>0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.:</u> Beløbet er primært til brug for indsatsplaner.	3.130	3.130	3.403
	<u>0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse:</u> Ingen bemærkninger.	9	9	-25

**Anlæg:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
13	<b>Miljø og natur</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-168</b>
	<b>Miljø og natur</b>			
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-168</b>
	Klimasikring, Brande	-168	-168	-168
	Naturgenopretningsprojekt Engesvang	-17	-17	
	Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsler fra 2018 til 2019			0
	<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Drift:**

14	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
	<b>Bygge- og bygningsområdet</b>	<b>4.645</b>	<b>4.402</b>	<b>-1.032</b>
	<u>0.22.05 Ubestemte formål:</u> Ingen bemærkninger.	-463	0	0
	<u>0.25.10 Faste ejendomme – fælles formål:</u> Restbeløbet vedrører primært den centrale vedligeholdelsespulje, som anvendes til større bygningsvedligeholdelsesarbejder samt den central pulje til rottebekæmpelse.	2.644	2.689	-1.281
	<u>0.25.11 Beboelse:</u> Ingen bemærkninger.	-22	0	0
	<u>0.25.12 Erhvervsjendomme:</u> Ingen bemærkninger.	254	259	249
	<u>0.25.13 Andre faste ejendomme:</u> Restbeløbet vedrører primært puljen til energibesparende foranstaltninger.	1.384	1.336	0
	<u>0.25.15 Byfornyelse:</u> Ingen bemærkninger.	130	118	0
	<u>0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri:</u> Ingen bemærkninger.	707	0	0
	<u>0.32.35 Andre fritidsfaciliteter</u> Ingen bemærkninger	11	0	0

**Anlæg:**

	<b>Politikområde</b>	<b>Afvigelse netto i 1.000 kr.</b>	<b>Overførsel 2018 - 2019</b>	<b>Overførsel 2017 - 2018</b>
14	<b>Bygge- og bygningsområde</b>	<b>-10.915</b>	<b>-4.033</b>	<b>643</b>
	<b>Jordforsyningen Byggemodningsområder</b>	<b>-1.651</b>	<b>5.628</b>	<b>8.603</b>
	<b>Bygge- og byggeafdelingen</b>	<b>-9.264</b>	<b>-9.661</b>	<b>-7.960</b>
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>-9.688</b>	<b>-9.661</b>	<b>-6.778</b>
	<b>Ubestemte formål</b>			
	Bording-fastsættelse af mindstepris- ejend.	-157	-157	-157
	Bording-fastsættelse af mindstepris- ejend.	-68	-68	-68
	Isenbjergvej - salg	6	6	10
	Isenbjergvej - salg	-132	-132	-132
	Ikast -grønt areal udbud	42	42	41
	Ikast -grønt areal udbud	-1.260	-1.260	-1.260
	Engesvang - Klode Mølle	762	762	0
	Engesvang - Klode Mølle	-734	-734	731
	Ikast - fastsættelse af mindstepris	11	11	25
	Ikast - fastsættelse af mindstepris	-273	-273	-2.394
	Engesvang - køb af areal	359	359	357
	Ikast - salg af bygninger	57	57	302
	Ikast - salg af bygninger	-1.100	-1.100	-1.100
	Nørre Snede - salg af areal	-106	-106	-106
	Lodsejererstatning	-26	-26	0
	Blåhøj - salg af grund	10	10	0
	Blåhøj - salg af grund	0	0	0
	Ikast - udbud af areal	-2	-2	0
	Ikast - udbud af grønt areal	5	5	0
	Ikast - udbud af grønt areal	-500	-500	0
	Ikast - salg af areal	-1	-1	0
	<b>Andre faste ejendomme</b>			
	Nedrivning og salg af ejendom, Ikast	33	33	0
	Nedrivning og salg af ejendom, Ikast	-1.700	-1.700	0
	Ikast - Projekt Vestergade	-568	-568	506
	Ikast - Projekt Vestergade	-3.721	-3.721	-3.746
	Bording Station	40	40	0
	Bording Station	0	0	0
	<b>Byfornyelse</b>			
	Byfornyelse, Blåhøj	-1	-1	-1
	Byfornyelse, Blåhøj	-80	-80	-80
	Byfornyelse, Blåhøj	-22	-22	-22
	Byfornyelse, Blåhøj	-87	-87	-87
	Byfornyelse, Ikast	-20	-20	-20
	Byudvikling Bording Fase 3	167	167	160
	Byudvikling Bording Fase 3	-796	-796	-796
	Byfornyelse Ikast	1.325	1.325	536
	Byfornyelse, Klovborg	52	52	51
	Byfornyelse, Klovborg	-30	-30	-30
	Byfornyelse, Pårup	-22	-22	-6
	Byfornyelse, Pårup	-2	-2	-32

Byfornyelse, Store Thorlund	62	62	61
Byfornyelse, Store Thorlund	-30	-30	-30
Byfornyelse, Nørre Snede	274	274	290
Byfornyelse, Blåhøj	11	11	105
Byfornyelse, Blåhøj	-18	-18	-91
Byfornyelse, Nørre Snede	1	1	50
Byfornyelse, Nørre Snede	-35	-35	-35
Byfornyelse, Blåhøj	-132	-132	430
Byfornyelse, Blåhøj	-82	-82	-301
Andre Fritidsfaciliteter			
Bygning Brande	100	100	0
Bygning Brande	-1.300	-1.300	0
Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsler fra 2018 til 2019		27	61
<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>-1.182</b>
<b>Ubestemte formål</b>			
Ikast – køb af ejendom	94	0	93
Ikast – køb af ejendom	12	0	-1.259
Engesvang – salg af areal	6	0	20
Engesvang – salg af areal	-2	0	-85
Ikast – salg af ejendom	85	0	0
Ikast – salg af ejendom	50	0	0
Ikast – salg af areal til støjvold	0	0	0
Ikast – salg af areal til støjvold	0	0	0
<b>Faste ejendomme</b>			
Køb af ejendom i Brande	-12	0	0
Køb af ejendom i Brande	0	0	0
<b>Andre faste ejendomme</b>			
Renovering af Bavnehøj	206	0	203
<b>Byfornyelse</b>			
Byfornyelse, Ikast	-4	0	-4
Byfornyelse, Ikast	4	0	-150
<b>Andre Fritidsfaciliteter</b>			
Skatergården, Navervej	-15	0	0
<b>Jordforsyningen</b>	<b>-1.651</b>	<b>5.628</b>	<b>8.603</b>
<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>			
<b>Boligformål</b>	<b>15.555</b>	<b>22.215</b>	<b>10.352</b>
<b>Ikast</b>			
Vesterhåb 1. etape, udgifter	-1.847	-1.847	-1.847
Vesterhåb 1. etape, indtægter	0	0	0
Vesterhåb 2. og 3. etape, udgifter	556	556	550
Vesterhåb 2. og 3. etape, indtægter	528	528	520
Bangsvej, Thulstrup, udgifter	267	267	263
Bangsvej, Thulstrup, indtægter	126	126	126
Vesterhåb 4. etape, udgifter	2.101	2.101	3.003
Vesterhåb 4. etape, indtægter	-1.280	-1.280	-1.280
Remmebakken, udgifter	7.380	7.380	7.353
Remmebakken, indtægter	-2.961	-2.961	-2.961
Thit Jensens Vej, udgifter	121	121	119
Thit Jensens Vej, indtægter	0	0	0

Svaneparken, Ikast, udgifter	4.961	4.961	4.904
Svaneparken, Ikast indtægter	-947	-947	-1.940
Marie Bregendahls Vej, Ikast, udgifter	-44	-44	-44
Marie Bregendahls Vej, Ikast, indtægter	458	458	0
Vesterhåb 5. etape, udgifter	-9	-9	-9
Vesterhåb 5. etape, indtægter	729	729	718
O. Vestergaards-Poulsens Alle	925	925	1.000
O. Vestergaards-Poulsens Alle	4	4	-113
Birkelyst *	11.183	9.483	9.516
Birkelyst	-17.855	-10.255	-21.700
*1,7 mio. kr. af udgiftsbudgettet og 7,6 mio. kr. af indtægtsbudgettet er ikke overført pga. en budgetfejl.			
Olympiaparken	58	58	0
Olympiaparken	0	0	0
Svaneparken, storparcel	48	48	0
Svaneparken, storparcel	-1.730	-1.730	0
<b>Brande</b>			
Fyrvænget, udgifter	6.938	6.938	6.850
Fyrvænget, indtægter	4.682	4.682	3.719
Ny Sandfeldvej / Nordlundvej, udgifter	996	996	1.360
Ny Sandfeldvej / Nordlundvej, indtægter	-2.315	-2.315	-3424
Tranevej, Brande	124	124	122
Tranevej, Brande	-116	-116	-676
<b>Bording</b>			
Kornblomsten, Bording udgifter	1.695	1.695	1.678
Kornblomsten, Bording indtægter	-5.117	-5.117	-5.125
<b>Engesvang</b>			
Emil Ernsts Vej, 2. etape udgifter	167	167	165
Emil Ernsts Vej, 2. etape indtægter	0	0	0
Emil Ernsts Vej, 3. etape udgifter	-45	-45	-45
Emil Ernsts Vej, 3. etape indtægter	817	817	804
Emil Ernsts Vej, 4. etape udgifter	465	465	464
Emil Ernsts Vej, 4. etape indtægter	-944	-944	-1.683
<b>Nørre Snede</b>			
Kildebakken, udgifter	2.354	2.354	2.324
Kildebakken, indtægter	621	621	336
<b>Ejstrupholm</b>			
Birkevej 3. etape, udgifter	247	247	243
Birkevej 3. etape, indtægter	0	0	0
Engbækparken, udgifter	1.504	1.504	1.501
Engbækparken, indtægter	1.318	1.318	786
Ahornvej, udgifter	870	870	895
Ahornvej, indtægter	-2.333	-2.333	0
<b>Kløvborg</b>			
Kløvermarken, udgifter	268	268	269
Kløvermarken, indtægter	0	0	0
<b>Gludsted</b>			
Nørtoften/ Gludstedgårdvej, udgifter	144	144	473
Nørtoften/ Gludstedgårdvej, indtægter	443	443	240
Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsler fra			

2018 til 2019		760	898
<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Boligformål</b>			
Ingen afsluttede anlægsarbejder			
<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>-17.206</b>	<b>-16.587</b>	<b>-1.749</b>
<b>Erhvervsformål</b>			
Pulje til udstykningsarbejde, udgifter	175	175	271
Pulje til udstykningsarbejde, indtægter	-4.160	-4.160	-4.160
<b>Ikast</b>			
Europavej, udgifter	4.824	4.824	4.751
Europavej, indtægter	-8.348	-8.348	-8.348
Lene Haus Vej, udgifter	2.076	2.076	2.737
Lene Haus Vej, indtægter	-6.677	-6.677	-6.845
La Cours Vej, udgifter	743	743	697
La Cours Vej, indtægter	-840	-840	0
Silkeborgvej, Pårup ØST, udgifter	4.631	4.631	4.642
Silkeborgvej, Pårup ØST, indtægter	-1.771	-1.771	-1.771
Juulsvej, Pårup VEST, udgifter	11.983	11.983	9.060
Juulsvej, Pårup VEST, indtægter	-18.703	-18.703	-973
Remmevej, udgifter	0	0	0
Remmevej, indtægter	0	0	0
Erhverv Hestlund, Mads Clausens Vej, udgift	-1	-1	1
Erhverv Hestlund, Mads Clausens Vej, indtægt	-1.623	-1.623	-1.623
Brogesevej, Bording	40	40	0
Brogesevej, Bording	0	0	0
<b>Brande</b>			
Jyllandsgade/ Sjællandsgade, udgifter	1.004	1.004	181
Jyllandsgade/ Sjællandsgade, indtægter	-3.196	-3.196	-839
Kårmagervej m.fl., udgifter	-175	-175	-28
Kårmagervej, m.fl. indtægter	-650	-650	-3.250
Dørslundvej, Brande, udgifter	781	781	936
Dørslundvej, Brande, indtægter	1.044	1.044	1.028
<b>Engesvang</b>			
Løhdesvej. udgifter	-26	-26	-50
Løhdesvej, indtægter	-278	-278	0
<b>Nørre Snede</b>			
Mestervej, (Fællesvej), udgifter	1.808	1.808	1.782
Mestervej, (Fællesvej), indtægter	-5.903	-5.903	-5.903
Rørbækvej, udgifter	5.372	5.372	5.289
Rørbækvej, indtægter	0	0	0
<b>Ejstrupholm</b>			
Holmegårdsvej/ Nørholmvej, udgifter	111	111	118
Holmegårdsvej/ Nørholmvej, indtægter	0	0	0
Nørholmvej, Ejstrupholm	50	50	52
Nørholmvej, Ejstrupholm	504	504	0
Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsler fra 2018 til 2019		619	496
<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingen afsluttede anlægsarbejder			



**Drift:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018-2019	Overførsel 2017-2018
15	<b>Fritidsområder, Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>4.175</b>	<b>6.217</b>	<b>1.480</b>
	<u>0.28.20 Grønne områder og naturpladser:</u> Merforbruget skyldes primært projekt "grøn ordning" – hvor der er afholdt udgifter, som refunderes. Indtægterne modtages i 2019.	-1.387	-1.387	-223
	<u>0.32.31 Stadion og idrætsanlæg</u> Ingen bemærkninger.	-79	-79	0
	<u>0.32.35 Andre fritidsfaciliteter</u> Ingen bemærkninger.	-29	-29	0
	<u>2.22.01 Transport og infrastruktur – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	373	373	-144
	<u>2.22.01 Entreprenøraftdelingen:</u> Ingen bemærkninger.	-363	0	0
	<u>2.28.11 Vejvedligeholdelse:</u> Mindre forbruget vedrører primært opsparring til brovedligeholdelse. Broerne vedligeholdes løbende og evt. restbudget bruges til opsparring til større vedligeholdelsesopgaver.	3.290	3.290	978
	<u>2.28.12 Belægninger:</u> Opsparring til asfaltbelægning på større vejstrækning	3.349	3.349	171
	<u>2.28.14 Vintertjeneste:</u> Flere frostdage, hvor det har været nødvendigt at salte vejene, end forventet.	-1.813	0	0
	<u>2.32.30 Kollektiv trafik – fælles formål:</u> Ingen bemærkninger.	164	0	98
	<u>2.32.31 Busdrift:</u> Ingen bemærkninger.	670	700	600

**Anlæg:**

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
15	<b>Fritidsområder, Infrastruktur og kollektiv trafik</b>	<b>3.646</b>	<b>3.842</b>	<b>7.110</b>
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>3.427</b>	<b>3.497</b>	<b>4.116</b>
	<b>Vejanlæg</b>			
	Anlægspulje TMU	515	515	348
	Kanaliseringsanlæg på Vestergade v. Hjertet	688	688	813

Højresvingsspor på Ejstruph.vej v. Grarupvej	242	242	244
Nedlæggelse af sti Ikast	-39	-39	0
Salg af vejareal	-84	-84	0
Forstærkning/fornyelse af bro Ejstrupholm v.	3	3	3
Cykelsti, Thorlund-Nr. Snede	-59	-59	279
Kryds	195	195	585
Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	1.009	1.009	1.631
Multisti – Bording til Bording Kirkeby	14	14	14
Øvrige	106	106	104
Lyskryds/rundkørsel Vestergade/Bøgildvej	-61	-61	0
Borupvej / Myl. Erichsensvej	898	898	-17
Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsler fra 2018 til 2019		70	112
<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>219</b>	<b>345</b>	<b>2.994</b>
<b>Vejanlæg</b>			
Sortpletudpegning TMU	0	0	-6
Hastighedsdæmpning TMU	0	0	156
Stier TMU	0	0	22
Øvrige projekter TMU	0	0	1
Fortov Bakkehuset, Ikast TMU	0	0	-11
Fortovsrenovering Brandlundvej	-67	0	892
Fortovsrenovering Ågade	655	0	1.213
Ikast – salg af areal	2	0	0
Etablering af kanaliseringsanlæg på Ejstrupholmvej	-15	0	381
Vindmølletransporter/rutenet	-24	0	-24
Vejafvandingsanlæg Engesvang	-263	0	-263
Sortplet TMU*	203	203	66
Hastighed TMU*	11	11	240
Kryds TMU*	131	131	335
Ørbækvej – støttemur	-414	0	-8
*Er finansieret af TMU's anlægspulje. Restbevilling på 345.000 kr. tilbageføres puljen.			

#### Drift:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
16	<b>Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering</b>	<b>-2.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>1.38.60 Generel administration:</u> Ingen bemærkninger.	244	0	0
	<u>1.38.61 Ordning vedr. dagrenovation og restaffald:</u> Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til behandlingsafgift	-699	0	0
	<u>1.38.62 Ordning for storskrald og haveaffald:</u> Ingen bemærkninger.	49	0	0
	<u>1.38.63 Ordning for glas, papir og pap:</u> Ingen bemærkninger.	100	0	0

	<u>1.38.64 Ordning for farligt affald:</u> Ingen bemærkninger.	4	0	0
	<u>1.38.65 Genbrugsstationer:</u> Merforbruget skyldes primært stigende affaldsmængder grundet generel konjunktur opsving i samfundet og stigende priser på bl.a. brændbart affald.	-2.600	0	0
	<u>1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg:</u> Ingen bemærkninger.	-70	0	0

\*) Der udbetales overdækning fra AFLD over en femårig periode med lige store rater af 5,01 mio. Overdækningen fordeles på de enkelte affaldsordninger ud fra en fordelingsnøgle således at de affaldsordninger, som har opsparet overdækningen får dem forholdsmæssigt retur.

#### Anlæg:

	Politikområde	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
16	<b>Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering</b>	<b>880</b>	<b>1.214</b>	<b>-404</b>
	<b>Ikke afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>1.192</b>	<b>1.214</b>	<b>-57</b>
	<b>Ordning for glas, papir og pap</b> Nedgravede løsninger ved boligforeninger	-133	-133	-61
	<b>Genbrugsstationer</b> Pulje til forbedring af genbrugspladserne	4	0	4
	Ikast genbrugsplads – ubemandet afsnit	1.368	1.368	0
	Generelle forbedringer på kommunernes genbrugsplads	-47	-47	0
	Pris- og lønstigning på 1,89 % af overførsler fra 2018 til 2019		26	0
	<b>Afsluttede anlægsarbejder</b>	<b>-312</b>	<b>0</b>	<b>-347</b>
	Brande Genbrugsplads	-312	0	-347

#### Drift:

12	Politikområde Redningsberedskab	Afvigelse netto i 1.000 kr.	Overførsel 2018 - 2019	Overførsel 2017 - 2018
<b>12</b>	<b>Redningsberedskab</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>0.58.95 Redningsberedskab:</u> Ingen bemærkninger.	-76	0	0

# **HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB**

Tekst	Budget 2018		Korr. Budget 2018		Regnskab 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)</b>						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	74.763	-35.108	90.016	-38.878	30.036	-26.967
Heraf refusion	0	-375	0	-375	0	-24
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	34.169	-39.986	34.169	-39.986	12.311	-30.854
2. Transport og infrastruktur	126.900	-52.884	134.746	-52.884	40.803	-13.274
3. Undervisning og kultur	533.756	-51.818	574.662	-54.048	209.968	-19.561
Heraf refusion	0	-283	0	-320	0	0
4. Sundhedsområdet	206.645	-1.357	211.581	-1.857	73.588	-549
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.805.607	-491.477	1.855.126	-503.260	696.087	-165.538
Heraf refusion	0	-170.300	0	-168.714	0	-50.732
6. Fællesudgifter og administration mv.	330.860	-31.562	380.137	-35.408	134.000	-7.658
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.112.700</b>	<b>-704.192</b>	<b>3.280.438</b>	<b>-726.320</b>	<b>1.196.792</b>	<b>-264.401</b>
Heraf refusion	0	-170.958	0	-169.410	0	-50.756
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	35.085	-15.900	135.560	-104.396	19.814	-16.319
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.000	0	3.219	-35	2.185	0
2. Transport og infrastruktur	10.100	0	19.295	-123	82	-116
3. Undervisning og kultur	51.200	0	66.614	0	5.922	0
4. Sundhedsområdet	0	0	3.300	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	48.415	0	59.207	75	15.254	-1.675
6. Fællesudgifter og administration mv.	23.700	0	18.585	0	3.279	0
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>170.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>305.780</b>	<b>-104.479</b>	<b>46.536</b>	<b>-18.110</b>
<b>C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)</b>	<b>13.302</b>	<b>-10.549</b>	<b>13.302</b>	<b>-10.549</b>	<b>3.241</b>	<b>-6.415</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	0	0	95.577	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	1.183	725	19.049	28.948	12.052	13.574
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>1.183</b>	<b>725</b>	<b>19.049</b>	<b>28.948</b>	<b>107.629</b>	<b>13.574</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)</b>	<b>31.034</b>	<b>0</b>	<b>31.034</b>	<b>0</b>	<b>9.030</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>3.328.719</b>	<b>-729.916</b>	<b>3.649.602</b>	<b>-812.400</b>	<b>1.363.228</b>	<b>-275.353</b>
<b>F. FINANSIERING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-49.359	0	-246.435	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-69.175	0	-110.753	0	-5.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	-30.942	-700.908	44.082	-775.932	17.210	-320.587
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300	0	555	0	13.713	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	1.000	-1.749.719	1.000	-1.749.719	12	-793.223
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-29.642</b>	<b>-2.569.161</b>	<b>45.637</b>	<b>-2.882.839</b>	<b>30.934</b>	<b>-1.118.810</b>
<b>BALANCE</b>	<b>3.299.077</b>	<b>-3.299.077</b>	<b>3.695.240</b>	<b>-3.695.240</b>	<b>1.394.162</b>	<b>-1.394.162</b>

# **SAMMENDRAG TIL REGNSKAB**

## Sammendrag til regnskab

Regnskab 2018

	Kode	Regnskab 2018	
		Udgift	Indtægt
<b>A. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)</b>			
<b>0. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>			
Jordforsyning	02200 1	161.505	-384.728
Faste ejendomme	02500 1	23.987.716	-25.501.491
Fritidsområder	02800 1	11.159.097	-15.504
Fritidsfaciliteter	03200 1	15.434.186	-4.598.703
Naturbeskyttelse	03800 1	2.260.345	-54.422
Vandløbsvæsen	04800 1	3.646.165	0
Miljøbeskyttelse m.v.	05200 1	3.628.493	-425.242
Diverse udgifter og indtægter	05500 1	1.652.271	-1.692.626
Redningsberedskab	05800 1	9.670.555	0
<b>REFUSION I ALT</b>	<b>09900 2</b>	<b>0</b>	<b>-406.671</b>
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>71.600.334</b>	<b>-33.079.385</b>
<b>1. 1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Affaldshåndtering	13800 1	35.706.118	-38.458.698
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>35.706.118</b>	<b>-38.458.698</b>
<b>2. 2. Transport og infrastruktur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Fælles funktioner	22200 1	57.205.394	-55.311.467
Kommunale veje	22800 1	49.751.675	0
Kollektiv trafik	23200 1	14.868.857	0
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>121.825.925</b>	<b>-55.311.467</b>
<b>3. 3. Undervisning og kultur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
3.22.01 Folkeskoler	32201 1	325.383.268	-9.592.744
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	32202 1	825.786	0
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	32204 1	10.967.728	-1.219.014
3.22.05 Skolefritidsordninger	32205 1	57.989.525	-27.850.832
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen	32206 1	8.821.936	0
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	32207 1	56.086	0
3.22.08 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	32208 1	39.776.564	-6.443.746
3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	32209 1	819.855	-1.026.538
3.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler	32210 1	26.510.925	0
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	32212 1	13.946.444	0
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	32214 1	5.707.924	0
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne	32217 1	4.527.043	0
<b>FOLKESKOLEN M.M. I ALT</b>		<b>495.333.084</b>	<b>-46.132.873</b>
Ungdomsuddannelser	33000 1	12.193.391	-4.687.628
Folkebiblioteker	33200 1	13.932.211	-939.580
Kulturel virksomhed	33500 1	13.624.602	-2.749.213
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 1	37.204.067	-5.763.327
<b>REFUSION I ALT</b>	<b>39900 2</b>	<b>0</b>	<b>-152.276</b>
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>572.287.355</b>	<b>-60.424.897</b>
<b>4. 4. Sundhedsområdet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Sundhedsudgifter m.v.	46200 1	208.399.502	-2.789.455
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>208.399.502</b>	<b>-2.789.455</b>
<b>5. 5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
5.25.10 Fælles formål	52510 1	23.700.622	-4.022.179
5.25.11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	52511 1	66.828.388	-15.690.605
5.25.14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52514 1	139.389.474	-35.384.158
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	52519 1	6.816.371	0
<b>DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT</b>		<b>236.734.855</b>	<b>-55.096.942</b>
Tilbud til børn og unge med særlige behov	52800 1	99.498.455	-7.714.713
5.30.26 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)	53026 1	90.704.162	-3.124.426
5.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	53027 1	179.142.344	-34.168.998
5.30.28 Hjemmesygepleje	53028 1	31.733.715	0

5.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	53029 1	32.843.122	-1.168.586
5.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	53031 1	17.979.647	-197.830
5.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	53036 1	1.514.702	0
<b>TILBUD TIL ÆLDRE I ALT</b>		<b>353.917.692</b>	<b>-38.659.840</b>
5.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	53839 1	37.063.734	-13.970.796
5.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	53841 1	13.309.414	-967.188
5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven §§ 109-110)	53842 1	8.056.539	0
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	53844 1	2.112.143	8.892
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	53845 1	5.343.659	-829.919
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	53850 1	50.575.773	-25.061.008
5.38.51 Botilbudlignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	53851 1	196.648.209	-115.889.012
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	53852 1	33.127.789	-7.201.947
5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	53853 1	2.114.789	-17.591
5.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	53854 1	470.242	0
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	53858 1	8.058.283	-4.005.142
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	53859 1	50.058.579	-30.025.940
<b>TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV I ALT</b>		<b>406.939.153</b>	<b>-197.959.651</b>
5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.	54660 1	12.617.874	-12.848.008
5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v.	54661 1	10.542.359	-154.935
5.46.65 Repatriering	54665 1	1.067.640	-255.000
<b>TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT</b>		<b>24.227.874</b>	<b>-13.257.943</b>
Førtidspensioner og personlige tillæg	54800 1	197.308.933	-8.831.438
5.57.71 Sygedagpenge	55771 1	96.748.576	-2.046.975
5.57.72 Sociale formål	55772 1	14.693.273	-261.533
5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp	55773 1	80.997.854	-319.653
5.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	55774 1	60.343	0
5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	55775 1	0	-136.156
5.57.76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansering	55776 1	16.037.280	-366.302
5.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansering	55777 1	10.720.619	0
5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	55778 1	64.925.747	0
5.57.79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	55779 1	0	-9.888
<b>KONTANTE YDELSER I ALT</b>		<b>284.183.692</b>	<b>-3.140.507</b>
<b>REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)</b>			
5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	56890 1	35.707.540	-10.182.845
5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	56891 1	7.076.662	0
5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	56895 1	1.777.120	-1.239.585
5.68.96 Servicejob	56896 1	63.517	0
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år	56897 1	8.721.182	0
5.68.98 Beskæftigelsesordninger	56898 1	15.100.127	-5.109.277
<b>ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT</b>		<b>68.446.149</b>	<b>-16.531.707</b>
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	57200 1	1.525.847	0
<b>REFUSION I ALT</b>	<b>59900 2</b>	<b>0</b>	<b>-186.663.736</b>
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>1.894.731.525</b>	<b>-538.783.306</b>
<b>6. 6. Fællesudgifter og administration mv.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Politisk organisation	64200 1	12.543.599	-14.091
Administrativ organisation	64500 1	242.596.265	-31.861.312
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 1	6.155.516	-68.540
Lønpuljer m.v.	65200 1	30.631.509	-12.580.656
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>291.926.889</b>	<b>-44.524.599</b>
<b>A. A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>3.196.477.648</b>	<b>-773.371.808</b>
<b>B. B. Anlægsvirksomhed</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



Jordforsyning	02200 3	20.875.127	-38.289.697
Faste ejendomme	02500 3	46.112.654	-281.818
Fritidsområder	02800 3	1.314.646	0
Fritidsfaciliteter	03200 3	2.567.746	-200.000
Naturbeskyttelse	03800 3	17.000	0
<b>HOVEDKONTO 0 i alt</b>		<b>70.887.174</b>	<b>-38.771.515</b>
<b>1. 1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Affaldshåndtering	13800 3	2.751.298	-35.000
<b>HOVEDKONTO 1 i alt</b>		<b>2.751.298</b>	<b>-35.000</b>
<b>2. 2. Transport og infrastruktur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Kommunale veje	22800 3	8.292.640	-89.750
<b>HOVEDKONTO 2 i alt</b>		<b>8.292.640</b>	<b>-89.750</b>
<b>3. 3. Undervisning og kultur</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Folkeskolen m.m.	32200 3	60.263.681	-369.023
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	33800 3	139.278	0
<b>HOVEDKONTO 3 i alt</b>		<b>60.402.959</b>	<b>-369.023</b>
<b>4. 4. Sundhedsområdet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Sundhedsudgifter m.v.	46200 3	415.000	0
<b>HOVEDKONTO 4 i alt</b>		<b>415.000</b>	<b>0</b>
<b>5. 5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Dagtilbud m.v. til børn og unge	52500 3	21.394.109	-800.000
Tilbud Til Ældre	53000 3	1.566.693	0
Tilbud til ældre og handicappede	53200 3	831.596	0
<b>HOVEDKONTO 5 i alt</b>		<b>23.792.399</b>	<b>-800.000</b>
<b>6. 6. Fællesudgifter og administration mv.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Administrativ organisation	64500 3	12.340	0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	64800 3	37.500	0
<b>HOVEDKONTO 6 i alt</b>		<b>49.840</b>	<b>0</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>		<b>166.591.308</b>	<b>-40.065.287</b>
<b>7. 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HOVEDKONTO 7 i alt</b>	<b>70000 4</b>	<b>60.700.235</b>	<b>-2.516.855.366</b>
<b>8. 8. Balanceforskydninger</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HOVEDKONTO 8 i alt</b>	<b>80000 5</b>	<b>2.364.274</b>	<b>-95.841.004</b>
<b>Balance</b>		<b>3.426.133.465</b>	<b>-3.426.133.465</b>

# **TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT**

Tværgående artsoversigt

Regnskab 2018

	Budget 2018	Tillægsbev./ompl. 2018	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018
<b>Lønninger</b>	<b>1.102.295.000</b>	<b>111.175.411</b>	<b>1.220.009.411</b>	<b>1.237.001.379</b>
1.0 Fast løn	1.131.205.000	111.166.261	1.248.910.261	1.299.745.144
1.1 Overarbejde	0	0	0	13.297
1.4 Vikar barsel	0	0	0	0
1.5 Vikar sygdom	0	0	0	0
1.7 Dagpengerefusion	-2.958.000	649.000	-2.309.000	-29.816.243
1.8 Løntilskud	-20.005.000	-1.623.000	-21.628.000	-21.535.816
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-5.947.000	983.150	-4.963.850	-11.405.004
<b>Varekøb</b>	<b>122.018.000</b>	<b>14.840.521</b>	<b>191.550.521</b>	<b>128.986.629</b>
2.2 Fødevarer	10.641.000	1.844.796	12.485.796	14.708.885
2.3 Brændsel og drivmidler	23.408.000	-131.000	23.363.000	20.986.837
2.5 Køb af jord og bygninger incl. moms	0	720.000	7.821.000	2.803.923
2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms	0	9.751.000	16.660.000	2.225.434
2.7 Anskaffelser	2.058.000	637.000	2.695.000	3.049.669
2.9 Øvrige varekøb	85.911.000	2.018.725	128.525.725	85.211.881
<b>Tjenesteydelser m.v.</b>	<b>1.490.070.000</b>	<b>-105.492.480</b>	<b>1.586.555.520</b>	<b>1.445.604.198</b>
4.0 Tjenesteydelser uden moms	466.088.000	-127.279.700	418.093.300	319.658.057
4.2 Transportudgifter	0	0	0	0
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	192.077.000	-12.440.000	286.177.000	195.484.724
4.6 Betalinger til staten	306.619.000	7.279.000	313.898.000	316.792.258
4.7 Betalinger til kommuner	212.765.000	3.994.000	216.759.000	223.058.611
4.8 Betalinger til regioner	165.240.000	12.724.000	177.964.000	185.234.534
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	147.281.000	10.230.220	173.664.220	205.376.014
<b>Tilskud og overførsler</b>	<b>567.840.000</b>	<b>-4.609.000</b>	<b>571.539.000</b>	<b>551.476.750</b>
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.714.000	100.000	24.212.000	25.215.158
5.2 Overførsler til personer	494.206.000	-7.935.000	486.317.000	476.839.209
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	50.920.000	3.226.000	61.010.000	49.422.383
<b>Finansudgifter</b>	<b>-25.668.000</b>	<b>146.752.000</b>	<b>-64.386.000</b>	<b>63.064.509</b>
6.1 Renteudgifter	0	0	0	0
<b>Indtægter</b>	<b>-508.445.000</b>	<b>-58.512.100</b>	<b>-644.847.100</b>	<b>-580.986.068</b>
7.1 Egne huslejeindtægter	-19.540.000	-82.000	-19.622.000	-21.355.845
7.2 Salg af produkter og ydelser	-143.882.000	4.064.500	-139.817.500	-143.561.397
7.6 Betalinger fra staten	-1.046.000	0	-1.046.000	-1.026.538
7.7 Betalinger fra kommuner	-223.545.000	-3.489.000	-227.034.000	-225.702.289
7.8 Betalinger fra regioner	-3.793.000	-280.000	-4.073.000	-7.186.687
7.9 Øvrige indtægter	-116.639.000	-58.725.600	-253.254.600	-182.153.313
<b>Finansindtægter</b>	<b>-2.748.110.000</b>	<b>-104.154.352</b>	<b>-2.860.421.352</b>	<b>-2.845.147.397</b>
8.1 Renteindtægter	0	0	0	0
8.4 Refusioner	-211.791.000	10.482.000	-201.309.000	-70.538
8.6 Statstilskud	-145.451.000	-31.278.352	-176.837.352	-395.929.513
<b>Total udgifter</b>	<b>3.256.555.000</b>	<b>162.666.452</b>	<b>3.505.268.452</b>	<b>3.426.133.465</b>
<b>Total Indtægter</b>	<b>-3.256.555.000</b>	<b>-162.666.452</b>	<b>-3.505.268.452</b>	<b>-3.426.133.465</b>

# **FINANSIEL STATUS**

## Finansiell status

## Regnskab 2018

### Aktiver:

#### 22 Likvide aktiver

- 01 Kontante beholdninger
- 05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
- 07 Investerings- og placeringsforeninger
- 08 Realkreditobligationer
- 10 Statsobligationer m.v.
- 11 Likvide aktiver udstedt i udlandet

#### 25 Tilgodehavender hos staten

- 12 Refusionstilgodehavender

#### 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

- 14 Tilgodehavender i betalingskontrol
- 15 Andre tilgodehavender
- 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår
- 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

#### 32 Langfristede tilgodehavender

- 20 Pantebreve
- 21 Aktier og andelsbeviser m.v.
- 22 Tilgodehavender hos grundejere
- 23 Udlån til beboerindskud
- 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender
- 27 Deponerede beløb for lån m.v.

#### forsyningsvirksomheder (35)

- 35 Andre forsyningsvirksomheder

#### 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

- 36 Kommuner og regioner m.v.
- 37 Staten

#### 42 Aktiver tilhørende fonds, legater mv

- 42 Legater
- 43 Deposita
- 44 Parkeringsfond

#### 58 Materielle anlægsaktiver

- 80 Grunde
- 81 Bygninger
- 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler
- 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr
- 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

#### 62 Immaterielle anlægsaktiver

- 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver

#### 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg

- 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg
- 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver

#### Balance

	Primo	Ultimo
	<b>159.717.970</b>	<b>29.529.795</b>
	331.752	291.381
	-133.162.799	-259.406.232
	44.585.236	46.860.085
	223.892.720	224.120.179
	14.062.621	8.505.741
	10.008.440	9.158.640
	<b>40.232.604</b>	<b>34.037.142</b>
	40.232.604	34.037.142
	<b>109.370.110</b>	<b>99.372.617</b>
	55.382.412	58.401.996
	24.836.655	14.463.826
	25.023.302	21.362.748
	4.127.742	5.144.047
	<b>927.862.962</b>	<b>938.909.602</b>
	12.530.998	10.987.330
	892.835.927	887.795.036
	206.328	206.328
	9.489.479	8.904.299
	11.475.237	13.355.048
	1.324.992	17.661.560
	<b>15.200.663</b>	<b>15.164.380</b>
	15.200.663	15.164.380
	<b>5.221.951</b>	<b>121.244</b>
	121.244	121.244
	5.100.707	0
	<b>60.564.791</b>	<b>64.947.691</b>
	3.979.933	3.982.989
	50.569.867	54.949.711
	6.014.990	6.014.990
	<b>1.186.895.885</b>	<b>1.247.993.020</b>
	112.653.492	115.726.470
	904.211.852	846.866.225
	34.409.404	32.260.095
	8.173.061	7.337.154
	127.448.076	245.803.077
	<b>260.500</b>	<b>754.917</b>
	260.500	754.917
	<b>111.477.516</b>	<b>97.996.846</b>
	111.477.516	97.996.846
	62.043.362	127.448.076
	<b>2.616.804.951</b>	<b>2.528.827.254</b>

## Finansiell status

## Regnskab 2018

### Passiver:

#### 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.

46 Legater

47 Deposita

#### 48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

48 Kommuner og regioner m.v.

49 Staten

#### 51 Kortfristet gæld til staten

52 Anden gæld

#### 52 Kortfristet gæld i øvrigt

53 Kirkelige skatter og afgifter

54 Andre kommuner og regioner

55 Skyldige feriepenge (frivillig)

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager

59 Mellemløbskonto

61 Selvejende institutioner med overenskomst

#### 55 Langfristet gæld

70 Kommunekredit

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver

#### 72 Hensatte forpligtelser

90 Hensatte forpligtelser

#### 75 Egenkapital

91 Modpost for takstfinansierede aktiver

92 Modpost for selvejende institutionsaktiver

93 Modpost for skattefinansierede aktiver

95 Modpost for donationer

99 Balancekonto

**Balance**

	Primo	Ultimo
	<b>-59.733.769</b>	<b>-64.036.239</b>
	-3.979.933	-3.982.989
	-55.753.836	-60.053.250
	<b>-5.221.951</b>	<b>-121.244</b>
	-121.244	-121.244
	-5.100.707	0
	<b>-9.405.562</b>	<b>-9.023.453</b>
	-9.405.562	-9.023.453
	<b>-251.108.334</b>	<b>-228.372.809</b>
	-203.726	-203.726
	-12.612.865	-13.194.878
	-12.088.692	-12.225.392
	-159.515.801	-132.260.708
	-62.559.509	-65.344.058
	-4.127.742	-5.144.047
	<b>-488.584.636</b>	<b>-486.075.461</b>
	-353.880.290	-362.780.843
	-122.503.411	-116.804.744
	-12.200.935	-6.489.874
	<b>-260.334.213</b>	<b>-563.988.071</b>
	-260.334.213	-563.988.071
	<b>-1.542.416.590</b>	<b>-1.177.210.081</b>
	-34.855.620	-36.388.060
	-9.237.413	-8.855.530
	-1.253.131.898	-1.300.092.225
	-1.408.970	-1.408.970
	-243.782.689	169.534.703
	<b>-2.616.805.055</b>	<b>-2.528.827.358</b>

# KIRKELIG LIGNING

## **REGNSKAB FOR DEN KIRKELIGE LIGNING 2018**

### Indtægter:

Forskudsbeløb af kirkeskat		<u>-54.189.400</u>
		-54.189.400

### Udgifter:

Landskirkeskat	8.073.425	
Provstiuvalgskasse	1.097.900	
Ekstraordinær afdrag og renter	1.432.364	
Kirkekasser og kirkegårdskasser:		
Ikast kirkekasse	7.360.318	
Ikast kirkegårdskasse	4.426.136	
Fonnesbæk kirkekasse	2.788.757	
Bording - Christianshede kirkekasse	3.854.264	
Faurholt kirkekasse	1.100.138	
Isenvad kirkekasse	1.472.541	
Engesvang kirkekasse	2.197.446	
Brande kirkekasse	6.536.716	
Skærlund kirkekasse	468.940	
Uhre kirkekasse	786.831	
Blåhøj kirkekasse	1.584.567	
Nørre Snede - Hampen kirkekasse	5.576.543	
Ejstrup - Gludsted kirkekasse	3.619.884	
Klovborg - Tyrsting kirkekasse	1.812.630	<u>54.189.400</u>
		<u>0</u>

### **Mellemregning med Ikast-Brande Kommune**

Saldo pr. 1.1.2018		-203.726
Årets underskud/overskud		<u>0</u>
Saldo pr. 31.12.2018 i kirkeligningens favør		<u>-203.726</u>



# **AFFALDSHÅNTERING**

# REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2018

ORDNING FOR DAGRENOVATION OG RESTAFFALD

01.38.61

## *Drifts- og anlægsskatten:*

### **Driftsindtægter:**

Fælles formål

Dagrenovation og restaffald

-16.137.853,12

### **Driftsudgifter:**

Fælles formål

Dagrenovation og restaffald

195.516,76

14.229.161,58

### **Anlægsudgifter:**

Affaldshåndtering

0,00

-1.713.174,78

## *Mellemregning med kommunen.*

Saldo pr. 01.01.2018

4.208.410,03

Årets resultat

-1.713.174,78

**Saldo pr. 31.12.2018**

**2.495.235,25**

# REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2018

ORDNING FOR STORSKRALD OG HAVEAFFALD

01.38.62

## *Drifts- og anlægssonden:*

### **Driftsindtægter:**

Fælles formål	
Storskrald og haveaffald	-181.594,16

### **Driftsudgifter:**

Fælles formål	
Storskrald og haveaffald	49.413,04

### **Anlægsudgifter:**

Affaldshåndtering	0,00	<u>-132.181,12</u>
-------------------	------	--------------------

## *Mellemregning med kommunen.*

Saldo pr. 01.01.2018	40.256,36
Årets resultat	-132.181,12

<b>Saldo pr. 31.12.2018</b>	<b><u>-91.924,76</u></b>
-----------------------------	--------------------------

# REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNTERING 2018

ORDNING FOR GLAS, PAPIR OG PAP

01.38.63

## *Drifts- og anlægsfonden:*

### **Driftsindtægter:**

Fælles formål

Glas, papir og pap

-3.083.651,57

### **Driftsudgifter:**

Fælles formål

Glas, papir og pap

1.946.585,91

### **Anlægsudgifter:**

Affaldshåndtering

1.072.304,99

-64.760,67

## *Mellemregning med kommunen.*

Saldo pr. 01.01.2018

4.443.483,86

Årets resultat

-64.760,67

**Saldo pr. 31.12.2018**

**4.378.723,19**

# REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2018

ORDNING FOR FARLIGT AFFALD

01.38.64

## *Drifts- og anlægsfonden:*

### **Driftsindtægter:**

Fælles formål

Farligt affald

-679.790,97

### **Driftsudgifter:**

Fælles formål

Farligt affald

712.431,89

### **Anlægsudgifter:**

Affaldshåndtering

0,00

32.640,92

## *Mellemregning med kommunen.*

Saldo pr. 01.01.2018

1.611.605,06

Årets resultat

32.640,92

**Saldo pr. 31.12.2018**

**1.644.245,98**

# REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2018

ORDNING FOR GENBRUGSSTATIONER

01.38.65

## *Drifts- og anlægssonden:*

### **Driftsindtægter:**

Fælles formål	
Genbrugsstationer	-15.897.105,27

### **Driftsudgifter:**

Fælles formål	0,00
Genbrugsstationer	17.697.838,58

### **Anlægsudgifter:**

Affaldshåndtering	1.643.992,62	<u>3.444.725,93</u>
-------------------	--------------	---------------------

## *Mellemregning med kommunen.*

Saldo pr. 01.01.2018	8.835.390,73
Årets resultat	3.444.725,93

<b>Saldo pr. 31.12.2018</b>	<b><u>12.280.116,66</u></b>
-----------------------------	-----------------------------

# REGNSKAB FOR AFFALDSHÅNDBLING 2018

ORDNING FOR ØVRIGE ANLÆG

01.38.66

## *Drifts- og anlægsskuffen:*

### **Driftsindtægter:**

Fælles formål

Øvrige anlæg

-2.478.703,00

### **Driftsudgifter:**

Fælles formål

Øvrige anlæg

875.170,03

### **Anlægsudgifter:**

Affaldshåndtering

0,00

-1.603.532,97

## *Mellemregning med kommunen.*

Saldo pr. 01.01.2018

-3.938.483,36

Årets resultat

-1.603.532,97

**Saldo pr. 31.12.2018**

**-5.542.016,33**