



Ikast-Brande
Kommune

Budget 2022

- samt overslagsårene 2023-2025

Generelle bemærkninger og taloversigter

Bind 1



Indholdsfortegnelse

Generelle bemærkninger	5
Budgetforlig	32
Aftale om kommunernes økonomi	40
Befolkningsprognose	64
Tværgående artsoversigt	65
Investeringsoversigt	66
Takster	68
 Autoriserede oversigter:	
Bevillingsoversigt	83
Hovedoversigt	84
Sammendrag	85
Budgetspecifikation	
Børne- og Undervisningsudvalget	87
Kultur- og Fritidsudvalget	124
Arbejdsmarkedsudvalget	132
Sundheds- og Omsorgsudvalget	145
Erhvervskontaktudvalget	203
Økonomi- og Planudvalget	205
Beredskabskommission	232
Teknik- og Miljøudvalget	233

Generelle bemærkninger til budget 2022-2025

Indhold

1. Indledning

2. Budgetgrundlag

- 2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger
- 2.2 Befolkningsforhold
- 2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

3. Sammenfatning af budgettet

- 3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning
- 3.2 Udviklingen i overførselsområdet
- 3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2021 til 2022
- 3.4 Budgetforlig
- 3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2022-2025

4. Driftsbudget

- 4.1 Udvikling i nettodriftsudgifterne
- 4.2 Driftsbevillinger
- 4.3 Betingede bevillinger
- 4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding
- 4.5 Centrale puljer i kommunen
- 4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

5. Anlæg

6. Forsyningsvirksomheder

7. Finansiering

- 7.1 Skatteindtægter
- 7.2 Tilskud og udligning

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

1. Indledning

Nærværende generelle bemærkninger beskriver vedtaget budget for 2022-2025.

Skatteprocent, grundskyld og dækningsafgifter er forudsat uændret i forhold til 2021 som anført nedenfor.

Tabel 1: Skatteprocenter/promiller i 2022

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

2. Budgetgrundlag

Basisbudgettet for 2022-25 er for driftsbudgettet en videreførelse af budgettet i det vedtagne budget for 2021 tillagt tekniske korrektioner, og udarbejdes i 2022 p/l niveau. Indtægter fra skatter og tilskud er beregnet ved statsgaranti.

Tekniske korrektioner omfatter ændringer, som sikrer at serviceniveau kan fastholdes som i budget 2021.

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i tidligere budgetforlig har stigende effekt i overslagsår,
- 50% af konsekvenserne af effekten af den forventede demografiske udvikling ved stigninger og 100% ved fald – med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer, forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsrådets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

Anlæg er i basisbudgettet sat til 0.

De resterende 50% af konsekvenserne af den forventede demografiske udvikling, og nye byrådsbeslutninger efter vedtagelsen af budget 2021, der har virkning for budget 2022-25 blev fremsat som ønsker til budgettet.

De i budgetforliget for 2021 besluttede generelle effektiviseringskrav på 0,5% i 2022 blev indarbejdet i basisbudgettet, men blev ved budgetforliget trukket tilbage.

I nærværende afsnit om budgetgrundlaget forklares hvordan forudsætningerne tilsammen danner Ikast-Brande Kommunes basisbudget for 2022-2025.

2.1 Budgettering af løn- og prisstigninger

For drifts- og anlægskonti (dranst 1,2 og 3) er budgettet i faste 2022-priser, hvorefter der i overslagsårene tillægges en samlet pris- og lønstigning. Finansieringsposterne (dranst 4-9) budgetteres i løbende priser, dvs. i de enkelte års pris- og lønniveauer. Det anvendte skøn for pris- og lønudvikling for 2020-2025 er specificeret på udgiftsarter i tabel 2.

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

Art – Udvikling i %	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1 Lønninger	1,65	1,89	2,20	2,60	2,60
2 Varekøb	1,36	1,07	1,07	1,07	1,07
2.2 Fødevarer	1,50	2,10	1,07	1,07	1,07
2.3 Brændsel og drivmidler	5,19	0,33	1,07	1,07	1,07
2.6 Køb af jord og bygninger	11,20	3,10	1,07	1,07	1,07
2.7 Anskaffelser	2,04	0,89	1,07	1,07	1,07
2.9 Øvrige varekøb	0,28	1,09	1,07	1,07	1,07
4 Tjenesteydelser mv.	1,39	1,74	1,80	2,06	2,06
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
4.5 Entreprenør og håndv.ydelser	2,00	0,89	0,89	0,89	0,89
4.6 Betalinger til staten	1,37	1,42	1,44	2,05	2,05
4.7 Betalinger til kommuner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
4.8 Betalinger til regioner	1,36	1,52	1,70	1,90	1,90
4.9 Øvrige tjenesteydelser	1,30	2,20	2,20	2,20	2,20
5 Tilskud og overførsler	1,53	1,53	1,55	2,06	2,06
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	1,65	2,00	2,24	2,60	2,60
5.2 Overførsler til personer	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,18	2,12	2,12	2,12	2,12
6.4 Finansudgifter	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
7 Indtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.1 Egne huslejeindtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.6 Betalinger fra staten	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.7 Betalinger fra kommuner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.8 Betalinger fra regioner	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
7.9 Øvrige indtægter	1,60	1,96	2,13	2,38	2,38
8.4 Refusioner	1,33	1,33	1,33	2,00	2,00
Samlet skøn. Løn og priser i alt	1,60	2,00	2,10	2,40	2,40

Økonomiaftalens pris og lønskøn pr. juni 2021 er anvendt.

2.2 Befolkningsforhold

Befolkningssammensætningen har en betydning for kommunens udgifter og indtægter på kort og langt sigt. Ikast-Brande Kommune har kørt en fremskrivning af befolkningsprognosen til 2021. Befolkningsprognosen er grundlag for de demografisk betingede ændringer i budgettet som indlægges i demografipuljer.

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

Tabel 3. Befolkning pr. 1.jan. fordelt på alder i Ikast-Brande Kommune fra 2021 til 2025

Aldersgruppe	2021	2022	2023	2024	2025
0 år	404	424	425	427	428
1-2 år	881	877	864	884	887
3-5 år	1.329	1.347	1.356	1.362	1.376
6 år	499	438	477	450	458
7-13 år	3.608	3.595	3.488	3.455	3.368
14-16 år	1.610	1.613	1.656	1.653	1.675
17-24 år	3.624	3.564	3.503	3.471	3.451
25-49 år	12.544	12.515	12.491	12.470	12.440
50-59 år	5.802	5.845	5.843	5.799	5.747
60-66 år	3.515	3.538	3.566	3.632	3.731
67-79 år	5.662	5.680	5.714	5.755	5.766
80-89 år	1.665	1.781	1.898	2.013	2.114
90- år	329	331	344	344	367
I alt	41.472	41.547	41.625	41.713	41.808

Kilde: Data i kolonnen vedr. 2021 er Danmarks Statistiks opgørelse pr. 1. januar 2021 over faktisk fordeling af kommunens befolkning. Data i kolonnerne 2022 - 2025 er baseret på Ikast-Brande Kommunes befolkningsprognose.

Det samlede befolkningstal forventes at være stigende i prognoseperioden.

Det demografiske udgiftspres kan aflæses i udviklingen af den demografiske forsørgerbrøk. Forsørgerbrøken er forholdet mellem antallet af unge og ældre (personer under 17 år og personer på 65 år eller derover) set i forhold til antal personer i de erhvervsaktive aldersgrupper (personer 17-64 år).

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

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

Tabel 4. Demografisk forsørgerbrøk

	2021	2022	2023	2024	2025
Forsørgerbrøk	0,627	0,632	0,639	0,644	0,648

Det er fortrinsvis antal ældre borgere der forventes at stige – fra 2021 til 2025 forventes en stigning på 7,7 % i denne aldersgruppe (65+ årige). I samme periode forventes antallet af børn og unge under 17 år at falde med 1,6%. Aldersgruppen 17-64 år forventes at ligge stabilt på samme niveau i perioden 2021 til 2025.

Det er derfor særligt inden for ældreområdet at der forventes stigende udgifter i årene fremover. Men det er vanskeligt at budgettere eksakt på området, da det er usikkert, hvor stort et omsorgs- og plejebæhov de ældre vil have. Der er indlagt øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014. Modellen tilstræber at tage højde for den forventede længere levetid og sund aldrings indvirkning på plejebæhovet. Der er budgetteret med en demografipulje på 11,3 mio. kr. på ældre- og træningsområdet i 2022.

Også på handicap/psykiatriområdet er indlagt stigende udgifter i årene fremover. Der er indarbejdet en efterspørgselsregulering som følge af en forventet tilgang af 18-årige på 5,9 mio. kr.

På børneområdet forventes der en svag stigning i de mindste børn, mens der forventes faldende børnetal i aldersgrupperne 3-5 år i dagtilbud og 6-16 årige i skoler og sfo.

Der er medtaget demografi- og efterspørgselspuljer for samlet 13,7 mio. kr. i 2022 med fordelingen vist i tabel 5. Ved forventede stigninger indarbejdes kun 50% af den forventede udvikling i demografien, de resterende 50% blev fremsat som driftsforslag til budgettet. Ved forventede fald indarbejdes effekten 100%.

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

	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud 0-2 år	1.098	398	1.010	1.142
Dagtilbud 3-5 år	-1.043	-577	-634	-251
Folkeskoler	-3.159	-4.582	-7.207	-10.634
Skolefritidsordning	-479	-779	-833	-767
Ældre	10.818	16.545	21.359	26.796
Kommunal træning	504	857	1.231	1.627
Efterspørgselsregulering for psykiatri/handicap	5.970	6.962	6.962	6.962
I alt	13.709	18.824	21.888	24.875

Ved budgetforliget for 2022 blev det vedtaget at områderne fik yderligere 4,5 mio. kr. til demografisk dækning i 2022-2025, hvorved dækningen af demografi blev 75% i stedet for den i basisbudgettet indarbejdede 50%. I tabellen ovenfor indgår de 4,5 mio. kr.

2.3 Aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi

Siden starten af 2020 har Danmark gennemlevet en ekstraordinær tid, hvor COVID-19 har haft store konsekvenser for alle danskeres dagligdag. Det har været en udfordring, men epidemien har også demonstreret vores stærke sammenhold og styrken ved velfærdssamfundet.

Det gælder ikke mindst i kommunerne, som på kort tid omstillede arbejdsgange og løste udfordringerne lokalt. Kommunerne har udvist en stor fleksibilitet, og har leveret et stort arbejde under svære omstændigheder.

Regeringen og KL er enige om at bygge videre på de gode erfaringer i udviklingen af velfærd, herunder ved at tage konkrete skridt til styrket sammenhæng og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Parterne er desuden enige om at fastholde et stærkt fokus på kerneopgaverne og afhjælpe implikationerne af nedlukningen i takt med udrulningen af vaccinerne og den kontrollerede gradvise genåbning.

Kommunerne har med afsæt i hjælpepakker og kompensationsordninger, som aftalt mellem regeringen, Folketingets partier og KL, understøttet, at epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne. Regeringen og KL er med aftalen enige om yderligere kompensation til håndtering af konsekvenserne af COVID-19.

og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre, og giver kommunerne mulighed for at investere i velfærden.

Aftalen kommer oven på en markant prioritering af den kommunale velfærd i økonomiaftalerne for hhv. 2020 og 2021 samt Aftalerne om finanslov for hhv. 2020 og 2021. Dermed sikres, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre, og at velfærden fortsat udvikles på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.

Regeringen og KL er enige om, at den grønne omstilling er en vigtig prioritet, der kræver deltagelse af alle parter – ikke mindst kommunerne. Med aftalen er parterne enige om en række tiltag, som vil bidrage til den danske klimamålsætning om reduktionen af drivhusgasudledninger med 70 pct. 2030.

Regeringen og KL er enige om, at en stærk offentlig sektor forudsætter et vedvarende fokus på omstilling og prioritering på alle områder for at sikre den nære velfærd. Parterne er endvidere enige om at øget synlighed og viden om kommunernes resultater og effekter kan sikre bedre kvalitet og styringsmuligheder.

Kommunernes økonomiske rammer for 2022

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Med Aftale om finansloven for 2021 har regering fortsat prioriteret et markant løft af den kommunale økonomi med 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Dertil har regeringen prioriteret flere lærere i folkeskolen med 0,3 mia. kr. i 2020 stigende til 0,6 mia. kr. i 2022.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.

Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om at styrke datagrundlaget og understøtte synlighed med kommunernes investeringer, herunder særligt om grønne investeringer, nybyggeri og vedligehold samt nøgletal om kommunernes ejendomsportefølje og ejendomsdrift. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afrapportere frem mod økonomiforhandlingerne for 2023.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2022. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af

kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.

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

Parterne er endvidere enige om, at der i fællesskab afdækkes mulige opdateringer af DUT-vejledningen fra 2007, herunder om beregningen af overheadomkostninger.

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

Regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Parterne er enige om at drøfte dette med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

Øvrige temaer

- **Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter**

I økonomiaftalen for kommunerne i 2021 aftalte parterne, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter kan nedbringes med 1,0 mia. kr. årligt fra 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er derfor enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter kan nedbringes med yderligere 0,25 mia. kr., således at kommunerne i 2025 samlet set nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. Målet er, at de frigjorte midler skal anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne, herunder det specialiserede socialområde.

- **Velfærdsprioritering**

Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om en velfærdsprioritering med fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et flerårigt sigte i budgetsamarbejdet. Parterne er enige om, at velfærdsprioriteringen udgør 0,4 mia. kr. i 2022.

- **Indsatsen mod COVID-19 i 2021**

COVID-19 præger i 2021 fortsat det danske samfund i 2021, og stiller store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Det seneste år har kommunerne påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som epidemien har stillet, og fortsat stiller, samfundet i.

Det har betydet, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i kommunerne, ikke er gennemført som normalt. Regeringen har derfor med Aftale om håndtering af COVID-19 af 11. december 2020 tilkendegivet, at den også for 2021 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen, så epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.

Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 1,3 mia. kr. i 2021

- **Det specialiserede socialområde**

Danmark har en af verdens mest udbyggede socialektorer. Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde er det enkeltstående område i kommunerne, som har haft den største udgiftsvækst korigeret for demografi siden kommunalreformen i 2007, og kommunerne anvender nu mere end 50 mia. kr. årligt til sociale indsatser. Kommunerne har de seneste tre år prioriteret at løfte det specialiserede socialområde med 3 mia. kr. i budgetlægningen.

Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for

sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.

Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området.

Regeringen har igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde med inddragelse af KL og Danske Regioner, og vil fremlægge forslag i forlængelse heraf.

- **10-års plan for psykiatrien**

Regeringen har igangsat arbejdet med en samlet 10-års plan for psykiatrien. Som første skridt i arbejdet er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ved at udarbejde et fagligt oplæg, der udarbejdes med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, herunder Danske Regioner og KL.

- **Opfølgning på ensomhed blandt ældre**

Mange ældre har følt sig isolerede og ensomme under nedlukningen som følge af COVID-19. Regeringen har med finanslovsaftalen for 2021 afsat 250 mio. kr. i 2021 til, at kommunerne kan iværksætte tilbud om kultur- og oplevelsesaktiviteter for borgere, bl.a. ældre, der er sær-ligt udsatte og sårbare under COVID-19.

3. Sammenfatning af budgettet

3.1 Usikkerhedsmomenter ved budgetlægning

I budget 2022-2025 er der i lighed med tidligere år en række forhold, der medfører usikkerhed i budgetlægningen:

- Der er fortsat usikkerhed om udviklingen i overførselsindkomster på baggrundgrund af Covid-19 situationen i år 2021 (primært i forbindelse med a-dagpenge, sygedagpenge og Jobafklaringsforløb.)
- Der er usikkerhed om i hvilken udstrækning, corona situationen også i 2022 vil have betydning for kommunens øvrige driftsudgifter.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning de forholdsvis flere ældre har for kommunens udgifter. Den nuværende udvikling viser flere ældre, men behovet for omsorg og pleje har ikke været stigende i samme omfang. Der er indarbejdet 50% af de forventede øgede udgifter på ældre- og træningsområderne som følge af den demografiske tildelingsmodel, som byrådet vedtog i 2014.
- Der er usikkerhed om, hvilken betydning tilgangen af 18-årige på handicap/psykiatriområdet har. Der er indarbejdet 50% af de forventede øgede udgifter på baggrund af en efterspørgselsregulering som følge af forventet tilgang af 18-årige.
- Der er usikkerhed om i hvor stort et omfang kommunens aftaleholdere vil anvende deres opsparede midler fra tidligere år i 2022.

3.2 Udviklingen på overførselsområdet

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

	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Arbejdsløshedsdagpenge	85.400	92.417	65.399	65.399	65.399	65.399
Kontanthjælp og Uddannelseshjælp	57.547	54.286	53.847	53.847	53.847	53.847
Ledighedsydelse	20.279	19.760	16.898	16.898	16.898	16.898
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	58.723	57.488	53.655	53.655	53.655	53.655
Revalidering	1.392	918	477	477	477	477
Førtidspension	197.199	198.275	197.181	197.181	197.181	197.181
Seniorpension	3.085	11.969	25.416	25.416	25.416	25.416
Erhvervsgrunduddannelse (EGU)	33	15	0	0	0	0
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (inklusive mentorordning, hjælpemidler, løntilskud og jobrotation)	27.512	28.729	28.872	28.872	28.872	28.872
Integrationsområdet	5.528	6.450	6.766	6.766	6.766	6.766
Midlertidige kontantydelse	-8	0	0	0	0	0

Områder, omfattet af budgetgaranti i alt	456.690	470.307	448.511	448.511	448.511	448.511
Sygedagpenge	76.474	59.607	70.411	70.411	70.411	70.411
Fleksjob	72.235	77.607	84.301	84.301	84.301	84.301
Seniorjob	2.603	1.692	1.006	1.006	1.006	1.006
Personlige tillæg	4.770	4.346	4.551	4.551	4.551	4.551
Boligydelser	29.692	29.828	29.358	29.358	29.358	29.358
Forberedende Grunduddannelse (FGU) – (kun skoleydelse)	771	2.179	2.735	2.735	2.735	2.735
Øvrige overførsler	23.109	23.234	22.589	22.589	22.589	22.589
Områder, som ikke omfattet af budgetgaranti i alt	209.654	198.493	214.951	214.951	214.951	214.951
Overførsler i alt	666.344	668.800	663.462	663.462	663.462	663.462

Anm. Alle beløb er i 2022 pris/lønniveau.

3.3 Indarbejdede tekniske korrektioner fra budget 2021 til 2022

Ved tekniske korrektioner forstås følgende ændringer:

- ændringer som følge af at nogle besluttede besparelser i tidligere budgetforlig har stigende effekt i overslagsår,
- de i budgetforliget for 2021 besluttede generelle effektiviseringskrav på 0,5% i 2022, fra 2023 og frem er ikke indarbejdet yderligere effektiviseringskrav
- 50% af konsekvenserne af effekten af den forventede demografiske udvikling ved stigninger og 100% ved fald – med udgangspunkt i de af byrådet vedtagne budgettildelingsmodeller,
- ny lovgivning, hvor ændringen overstiger 25.000 kr. – mindre ændringer indarbejdes ikke,
- budgetrettelser/øvrige ændringer til forudsætninger for budgettet, herunder indkøbsbesparelser og kontraktændringer, forventede mængde- og prisændringer på arbejdsmarkedsområdets forsørgelsesudgifter, hvor kommunens udgifter er vanskeligt styrbare og er forpligtet til et udefra givet ydelsesniveau,
- tekniske omplaceringer indenfor og imellem politikområder, og
- ændringer i renter og afdrag.

Table 7. Indarbejdede tekniske korrektioner i driftsbudget 2021 til 2022

Udvalgte driftsudgiftsændringer	
0,5% effektivisering og besparelser (beslutning fra budgetforlig for 2021) *	-9.076
Demografi - dagpasning, skole og SFO **	-2.242
Demografi - ældre, handicap/psykiatri og træningsområdet **	7.451
Generelt løft af folkeskolen	3.850
Merudgifter til håndtering af skimmelsvamp på Præstelundskolen fjernes	-2.015
Pulje til udvikling af specialundervisningen fjernes	-529
Nettomerudgifter til bygningsdriften, rengøring og forbrugsudgifter på Artium	559
A-dagpenge	-27.014
Seniorjob	-684
Sygedagpenge	10.797
Jobafklaringsforløb	-3.277

Ledighedsydelse og fleksjob	3.824
Ressourceforløb	-561
Førtidspension	-1.113
Seniorpension	13.446
Lovændring, stigende effekt af ansættelsesansvar for sosu elever	1.111
Engansbeløb til KMDs forudsætningssystemer fjernes	-1.000
Covid-19 usikkerhedspulje fjernes	-7.000
Byrådets pulje (flyttet fra anlæg i 2020) fjernes	-10.148
Budget til kommunalvalg i 2022-2024 fjernes	-1.300
Betaling af indefrosne feriepengemidler flyttet til balanceforskydninger	-15.000
Henlæggelse til eftervederlag til afgående medlemmer af byrådet	1.100
Midler til introduktion af nyt byråd i 2022 fjernes	700
Puljer prisen skrives ikke	-1.665
Sum af udvalgte driftsudgiftsændringer	-39.786
Øvrige tekniske korrektioner	40
Tekniske korrektioner i alt	-39.746

- = merindtægter/mindreudgifter, += merudgifter/mindreindtægter

*) Ved budgetforliget blev effektiviseringskravet trukket tilbage.

***) Ved budgetforliget blev der udover 50% dækning af demografien tildelt samlet 4,5 mio. kr.

3.4 Budgetforlig

Følgende driftsudvidelser blev vedtaget ved budgetforliget:

Tabel 8. Vedtagne driftsudvidelser

Driftsændringer	2022	2023	2024	2025
Ældreområdet, tidligere pulje	3.756	3.756	3.756	3.756
Engparken, drift	456	456	456	456
IT-systemer	2.543	2.543	2.543	2.543
Lufthavn	650			
Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehaver	500	5.100	5.100	5.100
Minimumsnormeringer				4.900
Vedligeholdelse af kunst	150	150	150	150
El biler	75			
0,5% besparelse udgår	9.076	9.076	9.076	9.076
børn- familie området	1.000	1.000	1.000	1.000
demografi og efterspørgselspuljer	4.500	4.500	4.500	4.500
Udvidelser i alt	22.706	26.581	26.581	31.481

Følgende anlæg blev besluttet ved budgetforliget:

Tabel 9. Vedtagne anlægsprojekter

	Forventes overført fra tidligere år	2022	2023	2024	2025
Vester Palsgaard skovmuseum	1.000				
KFU pulje	798				
Bro 19, Ejstrupholm	1.654				
LED gadelys	2.500				
Fortov Grøddevej, Ikast	1.017				
Forlængelse O Vestergaard Poulsens vej	809				
Øvrigt netto	7.096				
Ny institution, Lysholt Alle, Ikast	25.500	13.000	15.600		
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm*		2.000	20.000	20.000	20.000
Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud					10.000
Plejeboligstrategi - Bøgdildlund	5.340	13.000			
Strukturplan handicap og psykiatri	500	4.000	6.000		
Anlægspulje broer*		1.000	1.000	2.000	2.000
Forbindelsesvej/strukturplan Brande syd	3.581		5.000	5.000	
Cykelsti pulje*		2.000	3.000	3.000	3.000
Pulje til fortovsrenoveringer*		1.000	2.000	2.000	2.000
Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer*		2.000	2.000	2.000	2.000
TMU pulje*		2.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsvedligeholdelsespulje*		2.000	3.000	3.000	3.000
Renovering af strøgcentre, Ikast	1.425	4.000	8.000		
Medfinansiering af projekt trappen, Brande	1.000	2.000	4.000		
Anlægspulje medfinansiering de fire byer	242	1.500	1.500	1.500	
Byrådets anlægspulje		10.000	14.500	24.000	17.500
Ikast Complete (2. del af betaling)			13.000		
Sammenbygning hal/skole medfinansiering*		1.000	2.000	1.000	
Vuggestuepladser - Svaneparke n*		500	1.500		
Masterplan dagtilbud				5.000	15.000
Klimaindsatser DK2020*		1.000	1.500	1.500	1.500
Påtrængende nødvendige anlæg (side 111 bog1)*		6.140	1.000	1.000	1.000
Biodiversitet på kommunens arealer*		300			
El ladestander*		500	500		
Padel tennis Bording (kommunegaranti)		300			
Forbedring skolevej Artium			1.000		
Lysregulering/rundkørsel, Tulstrup			1.900		
Jordforsyning, bruttokøb	5.697	20.000	20.000	20.000	20.000
I alt	58.159	89.240	131.000	94.000	100.000
	147.399				

*) Beløbene bevilges og frigives ved budgetvedtagelsen.

3.5 Oversigten over resultatopgørelse 2022

Budgettets hovedtal (netto) fremgår af omstående oversigt i tabel 10, som ligeledes viser resultatet af den skattefinansierede virksomhed samt finansieringsbehovet. Resultatopgørelsen viser, at driftsoverskuddet udgør 106,8 mio. kr. i 2022. Det samlede resultat inkl. renter, anlægsudgifter og ændringer i likvide midler udviser et underskud på 84,1 mio. kr. i 2022.

Tabel 10. Resultatopgørelse

(1.000 kr.)	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.909.600	-1.942.005	-1.992.805	-2.077.639
Tilskud og udligning	-845.601	-849.960	-861.021	-871.953
Indtægter i alt	-2.755.201	-2.791.965	-2.853.826	-2.949.592
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	751.094	755.207	753.291	755.252
Kultur- og Fritidsudvalget	57.077	57.077	57.077	57.077
Arbejdsmarkedsudvalget	663.462	663.462	663.462	663.462
Sundheds- og Omsorgsudvalget	759.572	766.547	771.735	781.076
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.433	6.433	6.433	6.433
Økonomi- og Planudvalget	302.079	298.158	297.316	298.669
Beredskabskommission	9.624	9.826	10.033	10.033
Teknik- og Miljøudvalget	99.064	99.592	99.592	99.592
Driftsudgifter i alt	2.648.405	2.656.302	2.658.939	2.671.594
Løn- og prisreserver	0	49.026	108.933	170.587
Driftsresultat før finansiering	-106.796	-86.637	-85.954	-107.411
Renter mv.	4.682	4.682	4.682	4.682
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-102.114	-81.955	-81.272	-102.729
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	49.965	39.100	26.000	45.000
Kultur- og Fritidsudvalget	1.926	13.000	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	23.280	6.000	0	0
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	11.467	13.500	1.500	0
Økonomi- og Planudvalget	11.000	14.500	24.638	18.250
Teknik- og Miljøudvalget	23.764	24.900	21.862	16.750
Anlægsudgifter i alt	121.402	111.000	74.000	80.000
Salg af jord	-7.697	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	7.697	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	19.288	29.045	-7.272	-22.729
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-3.014	-3.014	-3.014	-3.014
Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
C. RESULTAT I ALT (A+B)	18.274	28.031	-8.286	-23.743
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	18.274	28.031	-8.286	-23.743
Optagelse af lån	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
Afdrag på lån	64.628	64.628	64.628	64.628
Øvrige balanceforskydninger	9.075	2.318	2.318	2.318
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	84.062	87.062	50.745	35.288

- = indtægt, + = udgift

4. Driftsbudget

4.1 Udviklingen i nettodriftsudgifterne

Tabel 11. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fordelt på politikområder

Udgiftsområde (1.000 kr.)	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
1. Dagtilbud til børn 0-5 år	194.539	192.949	190.345	194.429	195.163	200.483
2. Børn og unge 6-18 år	437.148	438.530	440.084	440.113	437.463	434.104
3. Familier og børn med særlige behov	119.235	117.444	120.665	120.665	120.665	120.665
4. Fritid, idræt og kultur	61.009	56.958	57.077	57.077	57.077	57.077
5. Overførselsindkomster	673.039	668.800	663.462	663.462	663.462	663.462
6. Ældre	351.437	361.924	371.406	377.133	381.947	390.892
7. Sundhed	188.429	190.797	191.285	191.553	191.927	192.323
8. Handicap og psykiatri (voksne)	196.098	191.261	196.881	197.861	197.861	197.861
9. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	5.607	6.843	6.433	6.433	6.433	6.433
11. Borgerservice, administration og politisk administration	240.922	334.637	302.079	298.158	297.316	298.669
12. Redningsberedskab	9.865	9.642	9.624	9.826	10.033	10.033
13. Miljø og natur	8.739	10.313	9.883	9.883	9.883	9.883
14. Byer og landsbyer *	1.220	9.963	9.712	9.712	9.712	9.712
15. Infrastruktur og kollektiv trafik	63.101	79.459	79.455	79.983	79.983	79.983
I alt ekskl. forsyning*	2.550.389	2.669.520	2.648.391	2.656.288	2.658.925	2.671.580
16. Forsyning	-6.321	-2.713	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I alt	2.544.068	2.666.807	2.645.391	2.653.288	2.655.925	2.668.580

Anm. Alle beløb er i 2022 pris/lønniveau.

*) Inkl. driftsindtægt og -udgift for jordforsyning.

Nettdriftsudgifterne falder i budgettet med 21,4 mio. kr. fra 2021 til 2022. Samlet over hele budgetperioden fra 2021 til 2025 budgetteres nettdriftsudgifterne at stige med 1,8 mio. kr. En stor del af faldet fra 2021 til 2022 skyldes at den budgetterede afregning af indefrosne feriemidler på 15 mio. kr. fra 2022 er flyttet fra en driftsudgift til en balanceforskydning.

De skattefinansierede nettdriftsudgifter består både af serviceudgifter, indkomstoverførsler, udgifter til forsikrede ledige mv. Nedenfor vises udviklingen i kategorier (opgjort i henhold til aftale for 2022, og dermed korrigeret for ændringer over årene).

Tabel 12. Skattefinansierede nettodriftsudgifter opdelt i kategorier

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.)	R 2020	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Serviceudgifter	1.507.061	1.867.400	1.852.145	1.860.042	1.862.679	1.875.334
Overførsler og a-dagpenge	662.215	660.917	655.022	655.022	655.022	655.022
Aktivitetsbestemt medfinansiering	160.943	159.920	159.800	159.800	159.800	159.800
Øvrige udgifter/indtægter	-13.250	-18.703	-18.562	-18.562	-18.562	-18.562
Skattefin. driftsudgifter i alt	2.316.969	2.669.534	2.648.405	2.656.302	2.658.939	2.671.594

Anm. Alle beløb er i 2022 pris/lønniveau.

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

Nettodriftsudgifter	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-25
Serviceudgifter	-0,8%	0,4%	0,1%	0,7%	0,4%
Overførsler og a-dagpenge	-0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,9%
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%
Skattefin. driftsudgifter i alt	-0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,8%

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

Heraf ses at serviceudgifterne budgetteres at stige med 0,4% fra 2021 til 2025, udgifterne til overførsler og a-dagpenge forventes at falde med 0,9%.

4.2 Driftsbevillinger

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

4.3 Betingede bevillinger

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

I budgettet er følgende forudsat: Tekniske korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet der reguleres via DUT (korrektioner over +/- 100.000 kr.) og ændringer som følge af demografi/efterspørgselsreguleringer er indregnet som betingede bevillinger.

Nedenfor er anført en samlet oversigt over betingede bevillinger i basisbudget 2022:

Tabel 14. Betingede midler i 2022

Betingede midler (1.000 kr.)	2022
Ændringer iht. lovændringer (over 100.000 kr.)	5.652
Demografi- og efterspørgselspuljer	13.709
Usikkerhedspulje	27.520
Total	46.520

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

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

4.4 Bevillingsniveau og bevillingsbinding

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

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

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

4.5 Centrale puljer i kommunen

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

Centrale puljer (1.000 kr.)	2022
Kommunens centrale barselsudligningsordning (alle kontoområder)	15.669
Pulje krisehjælp	394
Tjenestemandspension	20.333
Intern forsikringspulje, øvrige skader	1.066
Intern forsikringspulje, erhvervsevnetab	5.525
Lokale akut midler	59
Lederuddannelse	869
MED og arbejdsmiljø	353
Kompetenceudvikling	376
Pulje til fordeling	1.206
Pulje - rengøring	178
Drifts- og udviklingspulje SOU	5.576
Drifts- og udviklingspulje BUU	1.576
Drifts- og udviklingspulje EVB	200
Drifts- og udviklingspulje KFU	559
Drifts- og udviklingspulje TMU	1.000

Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000
Øget rengøring på institutionerne	3.000
Kompetenceløft / attraktive arbejdspladser	2.000
Puljer i alt	60.939

Anm. De betingede puljer er ikke medregnet.

4.6 Beføjelser og spilleregler for dialogbaseret aftalestyring

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

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

Personaleressourcestyring

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

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

Opgørelse af aftaleenhedens ramme

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

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

Overførselsadgang

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

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

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

Væsentlige ændringer i forudsætninger

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

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

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

Indkøb

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

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

Indvendig og udvendig bygningsvedligehold og udenomsarealer

Ansvar for udvendig bygningsvedligeholdelse varetages af Ejendomsgruppen.

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

Administrative funktioner og support

De centrale stabsfunktioner yder support til hele organisationen.

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

Udligningsordning vedr. barsel

Økonomaafdelingen administrerer barselsudligningsordningen, compensation sker automatisk.

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

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

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

Alle kommunalt ansatte er omfattet af barselsudligningsordningen.

Afregning af indefrosne feriepenge

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

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

1. Indbetaling af alle indefrosne feriepenge på én gang. I så fald skal Ikast-Brande betale 121 mio. kr. i 2020 eller 121 mio. kr. + indeksering for 2020-2021 til september 2021.
2. Indbetaling løbende når de ansatte når deres folkepensionsalder. Ikast-Brande Kommune kan vælge at beholde alle tilgodehavende feriemidler og indbetale til fonden løbende i takt med at de ansattes krav på udbetaling forfalder. I så fald sker der indeksering af de indefrosne feriemidler. Der vil være årlige udsving afhængig af antallet af ansatte, der går på pension eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet. Den årlige udgift kan anslås til ca. 5 mio. kr. og vil strække sig ca. 50 år frem i tiden.
3. En kombination af model 1 og 2.

Ikast-Brande Kommune har valgt model 3, hvor afregning af feriepengeforpligtelsen sker over 9 år med en årlig afregning på 15 mio. kr., første gang pr. 1. september 2021. Midlerne til afregning af feriepengeforpligtelsen er finansieret fra en central pulje på 15 mio. kr. hvoraf de 5 mio. kr. er tilvejebragt fra en reduktion af alle lønbudgetter på 0,4%, således at der årligt opsamles 5 mio. kr. decentralt.

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

5. Anlæg

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

Kommunerne under ét er underlagt en anlægsloft, hvor rammen for anlægsudgifterne opgøres brutto ekskl. udgifter på forsyningsområdet og til ældreboliger.

Tabel 16. Rådighedsbeløb til anlægsudgifter

Anlægsprojekter (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter underlagt anlægsrammen	129.099	131.000	94.000	100.000
Indtægter fra salg af jord	-7.697	-20.000	-20.000	-20.000
Forsyningsområdet *	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlægsbudget i alt	123.402	113.000	76.000	82.000

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

Samlet i budgetperioden 2022-2025 er der afsat anlægsudgifter for 394 mio. kr.

De samlede anlægsudgifter er specificeret i investeringsoversigten.

6. Forsyningsvirksomheder

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

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

Kun affaldshåndtering er et kommunalt forsyningsområde.

Nye regler betyder, at kommunerne ikke må opkræve moms på renovationsydelser for private borgere. Det var ved budgetforligstidspunktet ikke muligt at lave et budget på området, hvorfor alene budgettet for 2021 blev videreført i basisbudgettet for 2022 og overslagsår. Efterfølgende er der indarbejdet ændringer iht. byrådets beslutning den 13. september 2021.

Endnu er det dog uafklaret om affaldsområdet kan indgå i den kommunale momsrefusionsordning – og der afventes endnu retningslinjer fra Skattestyrelsen. I budgettet er forudsat at affaldsområdet kan indgå i momsudligningsordningen.

Tabel 17. Brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter for forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomhed affaldshåndtering (- = indtægt)	2021 (frem- skrevet)	2022	2023	2024	2025
1 Drift	-2.617	-3.014	-3.014	-3.014	-3.014
60 Generel administration	3.450	-474	-474	-474	-474
61 Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.967	430	430	430	430
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	6	160	160	160	160
63 Ordninger for glas, papir og pap	-937	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
64 Ordninger for farligt affald	-240	-50	-50	-50	-50
65 Genbrugsstationer	-591	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
66 Øvrige ordninger og anlæg	-1.338	290	290	290	290
3 Anlæg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
65 Genbrugsstationer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt (drift og anlæg)	-617	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014

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

	Primo 2021	Primo 2022	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024	Ultimo 2025
Renovation	13,7	13,1	12,1	11,1	10,0	9,0

7. Finansiering

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

- Skatteindtægter
- Generelle tilskud og udligning
- Låneoptagelse
- Kasseforbrug

7.1 Skatteindtægter

Bestemmelsen af skattesatsen og skattepromiller for 2022

Skatteprocenter/promiller er i basisbudgettet for 2022-2025 uændret fra vedtaget budget 2021 og kan læses i nedenstående tabel.

Tabel 19. Skatteprocenter/promiller i 2022

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

I nedenstående tabel gives en sammenfatning af de kommunale skatteindtægter.

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

	2022	2023	2024	2025
Kommunal indkomstskat	-1.720.582	-1.761.178	-1.810.996	-1.860.155
Selskabsskatter	-79.164	-70.000	-70.000	-104.683
Anden skat pålignet visse indkomster	-3.336	-3.336	-3.336	-3.336
Grundskyld	-106.186	-107.159	-108.141	-109.133
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-332	-332	-332	-332
Skatteindtægter i alt	-1.909.600	-1.942.005	-1.992.805	-2.077.639

Kommunal indkomstskat

Den kommunale indkomstskat er beregnet ud fra en udskrivningsprocent på 25,1 i 2022. Basisbudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2022, ligesom KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er anvendt i overslagsårene. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget for Ikast-Brande Kommune forventes ikke at afvige fra det af KL skønnede.

Tabel 21. Vækst i udskrivningsgrundlaget

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
KL (juni 2021)	0,9%	1,4%	2,5%	2,9%	2,8%

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2022

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

Tabel 22. Forventet provenu ved statsgaranti og selvbudgettering i 2022.

(1.000 kr.)	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indkomstskat, forskudsbeløb	1.721.145	1.716.177
Tilskud og udligning	848.809	854.8889
Sum	2.569.954	2.571.065
Skøn for efterregulering af udligning for 2022 i 2025		-252
I alt inkl. efterregulering	2.569.954	2.570.814

Anm. Efterregulering af indkomstskat i 2025 for 2022 kendes ikke.

Heraf fremgår det, at Ikast-Brande Kommune ved valg af statsgaranti i 2022 på grundlag af seneste skøn for udskrivningsgrundlaget skønnes at få et tab i forhold til selvbudgettering på 0,8 mio. kr. – inkl. forventet efterregulering i 2025.

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

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering tidligere år

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

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

Tabel 23. Gevinst ved valg af statsgaranti tidligere år

Gevinst ved valg af statsgaranti	2015	2016	2017	2018	2019
Indkomstskatteprovenu, inkl. efterregulering	-46.319	-20.765	23.480	-3.323	-5.736
Efterregulering af udligning	29.066	15.928	-5.533	-5.315	4.319
Samlet gevinst ved statsgaranti ¹⁾	-17.253	-4.838	17.947	-8.638	-1.416

1) - = gevinst, + = tab

Selskabsskat

Selskabsskatterne vedr. indkomståret 2019 afregnes i 2022. Det beløb der modtages i 2022 er dermed et endeligt og budgetsikkert beløb.

Tabel 24. Selskabsskat i 2022

1.000 kr.	2022
Selskabsskat vedr. 2019 og tidligere år	-46.993
Afregnet til andre kommuner	10.578
Modtaget fra andre kommuner	-43.806
Reguleringer af tidligere år	-1.056
Endelig selskabsskat i 2019	-79.164

Ikast-Brande Kommune modtager altså 79,2 mio. kr. i selskabsskat i 2022.

For indkomståret 2019 (der afregnes i 2022) og i årene frem er resultatet endnu ikke kendt. Indtægterne på selskabsskatterne i Ikast-Brande Kommune er meget ustabile, og afviger meget fra udviklingen på landsplan. Skønnet i overslagsårene er derfor lavet på baggrund af et gennemsnit af de seneste 5 års indtægter, dog indgår det højeste tal ikke i beregningen. I 2023 og 2024 er forventningerne til selskabsskatten reduceret til 70. mio. kr. pga. en forventet negativ effekt af covid-19 situationen.

Tabel 25. Skøn over kommunal andel af selskabsskat. 2022-2025.

	2022	2023	2024	2025
Selskabsskat i mio. kr. - faktisk provenu	-79.164			
Selskabsskat i mio. kr. - skøn		-70.000	-70.000	-104.683
KL's skønnede vækst på landsplan i pct.				

7.2 Tilskud og udligning

Udligning og tilskud for 2022 er beregnet på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I overslagsårene 2023-2025 anvendes KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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

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

	2022	2023	2024	2025
Tilskud og udligning i alt	-847.353	-850.260	-861.321	-872.253
Udligning og generelle tilskud	-787.008	-789.434	-799.958	-810.344
Kommunal udligning	-188.544	-199.114	-205.588	-211.791
Statstilskud til kommuner	-601.584	-607.581	-614.319	-621.187
Efterregulering (udlodning fra HMN)	1.452	0	0	0
Udligning af selskabsskat	2.280	17.874	20.565	23.253
Udligning af dækningsafgift af off. ejd.	-612	-613	-616	-619
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	-588	-649	-698	-745
Kommunale bidrag til regionerne	4.779	4.862	4.960	5.062
Særlige tilskud i alt	-64.536	-65.039	-65.625	-66.226
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-4.140	-4.219	-4.311	-4.406
Statstilskud til generelt løft af ældreplejen	-5.688	-5.802	-5.929	-6.060
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7.632	-7.775	-7.946	-8.121
Finansieringstilskud	-38.316	-38.316	-38.316	-38.316
Tilskud til en værdig ældrepleje	-7.992	-8.144	-8.323	-8.506
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-768	-783	-800	-817
Momsudligning	300	300	300	300

8. Kassebeholdning og balanceforskydning

Forskydninger i kassebeholdningen

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

År	Gennemsnitlig kassebeholdning
2022	205
2023	63
2024	-18
2025	-72

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

År	Forskydning i kassebeholdning
2022	84
2023	87
2024	51
2025	35

Udviklingen i likviditeten er budgetteret under følgende forudsætninger:

1. Udviklingen forudsætter, at de afsatte beløb til usikkerheder anvendes.
2. Overførsler mellem årene forbliver samlet set uændret i budgetårene.
3. Det påregnes ikke, at tillægsbevillinger finansieres via kassebeholdningen i 2022-2025.
4. Alle udgiftstyper kommer i lige store 12-dele over året.
5. Der er indregnet forventet låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger og indfrysningsslån vedr. grundskyld.

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

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

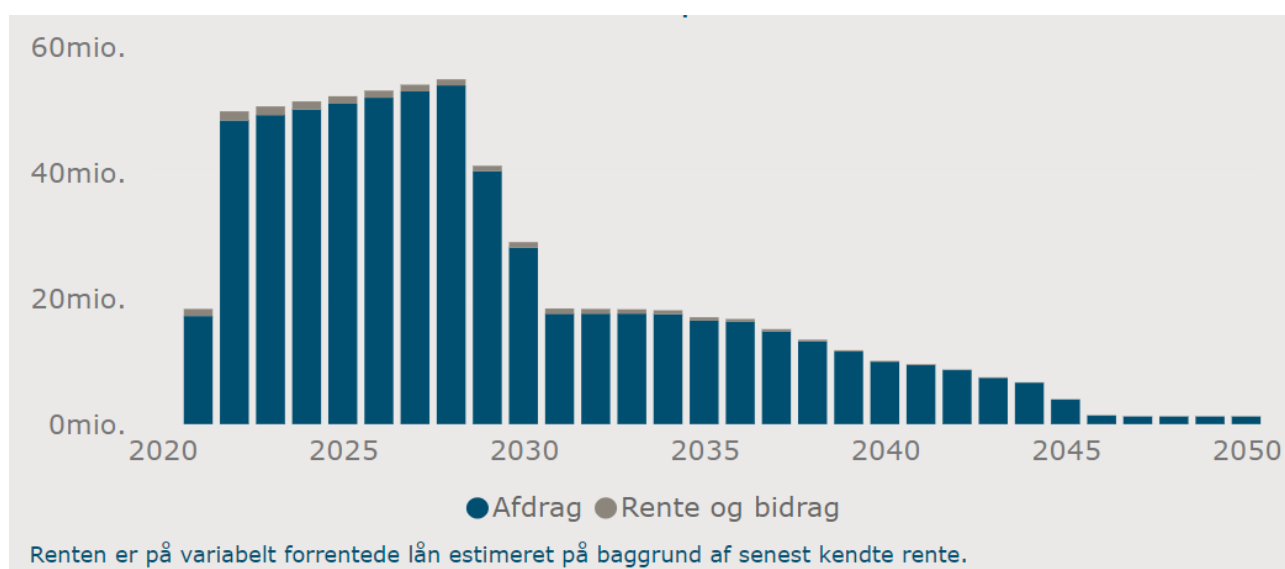
8. Gæld

Afdrag og ydelse på gæld

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

I figuren indgår alene de allerede optagne lån, og ikke de lån, der er budgetlagt i indeværende år, men endnu ikke optaget.

I grafen indgår alene gæld optaget i Kommunekredit, og afdrag på forpligtelser i form af indefrosne feriemidler og finansielt leasede aktiver indgår ikke.



BUDGETFORLIG

2022-2025

Mellem følgende partier og liste er der dags dato indgået aftale om budget 2022-2025:

- Venstre
- Socialdemokratiet
- Dansk Folkeparti
- Konservative Folkeparti
- Fælleslisten

1. INDLEDNING

Byrådet noterer med tilfredshed, at budget 2022 fastholder de gode takter fra budget 2021.

Det har været væsentligt for Byrådet at fastholde det serviceniveau som har været besluttet i tidligere år, og der har samtidigt været særlig fokus på børne – og ældreområdet. Endelig er Byrådet enige om, at Ikast-Brande Kommune fortsat skal deltage og bidrage til den grønne omstilling og Co2 reduktionen.

Byrådet ønsker en generel opprioritering af familieområdet der tildeles 1 mio. kr. Samtidig prioriteres indsatsen for at give de mindste børn en bedre overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Derfor iværksættes initiativet allerede i 2022 og med fuld effekt i 2023 og overslagsårene.

Driftsbudgettet fastholder det serviceniveau, som er aftalt i tidligere års budgetter og som allerede er iværksat i fx hjemmeplejen.

Alle områder tilgodeses ved ikke at skulle effektivisere for 9,1 mio. kr. i 2022 som oprindeligt besluttet og der tildeles yderligere 4,5 mio. kr. i demografi til velfærdsområderne.

Anlægsaktiviteten i budget 2022 er mindre end de forgangne år, hvor der har været fremrykket anlægsopgaver pga. de særlige forhold under Covid-19. Der er få nye anlæg i det kommende budgetår, hvilket er i tråd med, at det værste efterslæb på ejendomsmassen er indhentet qua det høje aktivitetsniveau i de forgange år.

Omend der er positive takter i budget 2022 er der usikkerheder i omverdenen som kan få afgørende betydning for de kommende års udgiftspres. Usikkerhederne drejer sig primært om beskæftigelsesforholdene og et stigende udgiftspres udløst af en demografi, der for Ikast-Brande Kommunes vedkommende betyder, at der bliver flere borgere der efterspørger velfærdsydelser.

Det er Byrådets opfattelse, at der fortsat skal være fokus på at fastholde kommunen som en effektiv og veldrevet organisation samt en attraktiv arbejdsplads.

Et nyt Byråd tiltræder pr. januar 2022 og der vil, jf. ovenfor, være økonomiske opgaver og projekter der skal adresseres. Forligsparterne finder, at det er rigtigst at overlade et nyt Byråd opgaven med at definere og beskrive de nødvendige, budgetmæssige styringstiltag for næste periode.

Byrådet forudsætter derfor, ved vedtagelsen af budget 2022, at det nye Byråd udarbejder og vedtager en ny økonomisk politisk, der sikrer et fornødent økonomisk råderum og en god driftsbalance for den kommende byrådsperiode. De fulde effekter af den nugældende økonomiske politik er af disse grunde ikke indarbejdet i overslagsårene 2023 og frem.

2. DRIFTSBUDGET 2022

Der gennemføres følgende ændringer til driftsbudgettet der har likviditets- og aktivitetsmæssige konsekvenser i forhold til basisbudgettet 2022-25:

2.1 Budgetudvidelser i forhold til basisbudgettet

Parterne er enige om følgende budgetudvidelser:

Driftsændringer	2022	2023	2024	2025	Note
Ældreområdet, tidligere pulje	3.756	3.756	3.756	3.756	
Engparken, drift	456	456	456	456	
IT-systemer	2.543	2.543	2.543	2.543	
Lufthavn	650				1
Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	500	5.100	5.100	5.100	
Minimumsnormeringer				4.900	2
Vedligeholdelse af kunst	150	150	150	150	
El biler	75				3
0,5% besparelse udgår	9.076	9.076	9.076	9.076	
børn- familie området	1.000	1.000	1.000	1.000	
demografi og efterspørgselspuljer	4.500	4.500	4.500	4.500	
Udvidelser i alt	22.706	26.581	26.581	31.481	

Noter

1)

Byrådet er enige om, at Midtjyllands Lufthavn skal imødekommes - men alene for 2022.

Der er også enighed om, at driftsøkonomien i lufthavnen skal forbedres. Post-corona kan forventes færre flyvninger pga. udbredelse af bl.a virtuelle møder ligesom klimainitiativer og ønsket om reduktion af CO2 formentlig også trækker i en retning mod mindre trafik. Alle kommende politiske drøftelser om lufthavnens økonomi skal fremadrettet ske via særskilt sag til Byrådet.

2)

Minimumsnormeringer i dagtilbudsområdet skal være fuldt implementeret ultimo 2024, hvorfor det får fuld effekt i 2025.

3)

Efter opstartsfasen i 2022 vurderes det i hvilken takt eventuel udskiftning fra forbrændingsmotor til el skal ske for kommunens leasede biler.

2.2 Særlige fokusområder

Byrådet finder at der på ældreområdet fortsat skal være fokus på det gode arbejdsmiljø med henblik på, at øge fastholdelsen og reducere sygefraværet.

Der er en vigtig målsætning at få flere unge i job og uddannelse. Byrådet vil understøtte dette arbejde med udarbejdelse af en ungestrategi og en handleplan, som kan anviser konkrete veje for at nå målet.

Ved fremtidige anlægsprojekter skal det synliggøres, at projektet medfører driftsoptimeringer ved nedsatte udgifter til vedligeholdelse, energiforbrug og rengøring.

3.0 ANLÆG

Parterne er enige om nedenstående anlæg for 2022 og overslagsårene:

	Forventes overført fra tidligere år	2022	2023	2024	2025	Noter
Vester Palsgaard skovmuseum	1.000					
KFU pulje	798					
Bro 19, Ejstrupholm	1.654					
LED gadelys	2.500					
Fortov Grøddevej, Ikast	1.017					
Forlængelse O Vestergaard Poulsens vej	809					
Øvrigt netto	7.096					1
Ny institution, Lysholt Alle, Ikast	25.500	13.000	15.600			2
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm*		2.000	20.000	20.000	20.000	3
Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud					10.000	
Plejeboligstrategi -Bøgildlund	5.340	13.000				
Strukturplan handicap og psykiatri	500	4.000	6.000			
Anlægspulje broer*		1.000	1.000	2.000	2.000	
Forbindelsesvej/strukturplan Brande syd	3.581		5.000	5.000		4
Cykelsti pulje*		2.000	3.000	3.000	3.000	5
Pulje til fortovsrenoveringer*		1.000	2.000	2.000	2.000	
Udskiftning af rendestensbrønde ved kloakrenoveringer*		2.000	2.000	2.000	2.000	
TMU pulje*		2.000	3.000	3.000	3.000	
Bygningsvedligeholdelsespulje*		2.000	3.000	3.000	3.000	
Renovering af strøgcenter, Ikast	1.425	4.000	8.000			4 + 10
Medfinansiering af projekt trappen, Brande	1.000	2.000	4.000			4 + 10
Anlægspulje medfinansiering de fire byer	242	1.500	1.500	1.500		
Byrådets anlægspulje		10.000	14.500	24.000	17.500	6
Ikast Complete (2. del af betaling)			13.000			7
Sammenbygning hal/skole medfinansiering*		1.000	2.000	1.000		4
Vuggestuepladser - Svaneparken*		500	1.500			
Masterplan dagtilbud				5.000	15.000	
Klimaindsatser DK2020*		1.000	1.500	1.500	1.500	
Påtrængende nødvendige anlæg (side 111 bog1)*		6.140	1.000	1.000	1.000	9
Biodiversitet på kommunens arealer*		300				8
El ladestanderer*		500	500			
Padel tennis Bording (kommunegaranti)		300				
Forbedring skolevej Artium			1.000			4
Lysregulering/rundkørsel, Tulstrup			1.900			
Jordforsyning, bruttokøb	5.697	20.000	20.000	20.000	20.000	
I alt	58.159	89.240	131.000	94.000	100.000	
	147.399					
*) Beløbene bevilges og frigives ved budgetvedtagelsen.						0

Noter

1)

Øvrige netto omfatter anlæg som er igangsat, men restbeløb forventes overført fra 2021:

Resterende midler til skole i Brande: 143.000 kr.
Resterende midler Klosterlund Museum – fase 2: 28.000 kr.
Monument ved Engparken: 100.000 kr.
Borgerbudgettering: 412.000 kr.
Projektansøgninger: 888.000 kr.
Byfornyelse (netto): -762.000 kr.
Brande vandrehjem: -1.140.000 kr.
Projekter fra budgetforlig 2021: 1.312.000 kr.
Øvrige mindre vejprojekter: 1.993.000 kr.
Bording Skole, nye bygninger til autismetilbud: 4.122.000 kr.
I alt 7.096.000 kr.

2)

Institutionen omfatter specialskoletilbud og børneterapi. Påvirkningen af trafikken i krydset Jyllandsgade/Marienlunds Alle/Lysholt Alle skal vurderes efter institutionens ibrugtagning.

3)

Interessenterne omkring skolerne, herunder Vision 2020 gruppen, inddrages i arbejdet.

4)

Beløbene kan fremrykkes efter behov.

5)

Puljen skal blandt andet finansiere etablering af dobbeltrettet cykelsti på østsiden af Thomas Poulsens Alle, Ikast. Poppeltræerne bliver og den vestvendte cykelsti nedlægges.

6)

Byrådets anlægspulje finansierer bl.a. følgende initiativer:

- Masterplan administrationsbygninger/bibliotek – skitseforslag til borgerhus
- Merudgifter til etablering af hjælpemiddeldepot på op til 2.000 tkr. kr.
- Brand og Redning Midt Vest, slukningsudstyr til elbiler med 240 tkr.
- Belysning anlægget, Brande, med 560 tkr.
- Forundersøgelse boldbaner Ejstrupholm, 50.000 kr.

7)

Udover det afsatte beløb i 2023 findes 14 mio. kr. i 2021 (anlægspulje, rest sports-campus og padeltennis). Drift og vedligeholdelse finansieres af eksterne interessenter.

8)

Beløbet anvendes i projektet Danmarks vildeste kommune på kommunale arealer.

9)

Påtrængende nødvendige anlæg omfatter:

Bording Skole hal – Udskiftning af tag: 3.700.000 kr.

Udskiftning af vinduer i stueetage i Kongefløjen på Adm. Vest: 1.000.000 kr.

Udvendig belysning Ørbækklund: 440.000 kr.

Opgradering af elevatorer: 1.000.000 kr. i 2022 og 2023, 362.000 kr. i 2024 og 250.000 kr. i 2025.

10)

Der udarbejdes et kommissorium til et §17,4 udvalg med afsæt i Erhvervs- Vækst og Bosætningsudvalget, der behandles i 2021.

3.1 Jordforsyning

Der afsættes 25,7 mio. kr. til køb og byggemodning af jord og samtidig afsættes en indtægt på 25,7 mio. kr. for salg af jord i 2022. Jordforsyningen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og udgiften til køb og byggemodning af jord tæller med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

3.2 Øvrigt forsyningsområdet

Der afsættes 3 mio. kr. i til fornyelser/renovering af genbrugspladser m.v. Renovationen er underlagt princippet om hvile-i-sig-selv og tæller ikke med som kommunale anlægsinvesteringer i de opgørelser, som Staten måler kommunens anlægsniveau på.

4.0 RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-1.909.600	-1.942.005	-1.992.805	-2.077.639
Tilskud og udligning	-845.601	-849.960	-861.021	-871.953
Indtægter i alt	-2.755.201	-2.791.965	-2.853.826	-2.949.592
Driftsudgifter (ekskl. forsyning)				
Børne- og Undervisningsudvalget	745.708	745.221	743.305	740.366
Kultur- og Fritidsudvalget	56.627	56.627	56.627	56.627
Arbejdsmarkedsudvalget	663.462	663.462	663.462	663.462
Sundheds- og Omsorgsudvalget	748.604	755.664	760.852	770.193
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.400	6.400	6.400	6.400
Økonomi- og Planudvalget	300.522	298.591	297.749	299.102
Beredskabskommission	9.624	9.826	10.033	10.033
Teknik- og Miljøudvalget	98.589	99.117	99.117	99.117
Ændringer budgetforlig	22.706	26.581	26.581	31.481
Afledt drift anlægsprojekter	100	100	100	100
Driftsudgifter i alt	2.652.342	2.661.589	2.664.226	2.676.881
Løn- og prisreserver	0	49.039	108.960	170.631
Driftsresultat før finansiering	-102.859	-81.337	-80.640	-102.080
Renter mv.	4.682	4.682	4.682	4.682
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-98.177	-76.655	-75.958	-97.398
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)				
Anlægsudgifter i alt	121.702	111.000	74.000	80.000
Salg af jord	-25.697	-20.000	-20.000	-20.000
Køb af jord inkl. byggemodning	25.697	20.000	20.000	20.000
Jordforsyning	0	0	0	0
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	23.525	34.345	-1.958	-17.398
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
Anlæg (indtægter - udgifter)	2.000	2.000	2.000	2.000
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-727	-727	-727	-727
C. RESULTAT I ALT (A+B)	22.798	33.618	-2.685	-18.125
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	22.798	33.618	-2.685	-18.125

Optagelse af lån	-7.915	-7.915	-7.915	-7.915
Afdrag på lån	64.628	64.628	64.628	64.628
Øvrige balanceforskydninger	8.125	2.318	2.318	2.318
SAMLET RESULTAT (ændring af likvide aktiver)	87.636	92.649	56.346	40.906

	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
Alternativt kasetræk				
Usikkerhedspuljer anvendes ikke	-27.520	-27.520	-27.520	-27.520
Alternativt kasetræk	60.116	65.129	28.826	13.386

5. FINANSIERING

Der optages lån for 7,915 mio. kr. i 2022.

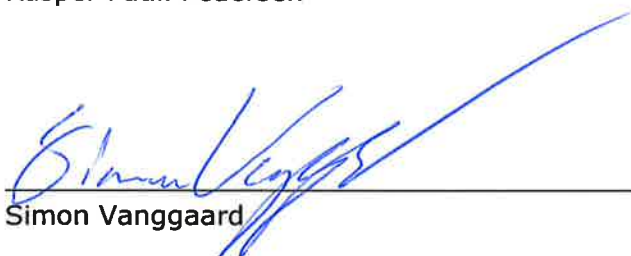
Budgetforlig 2022-25 tiltrædes den 10. september 2021

Ib Lauritsen.

Ib Lauritsen



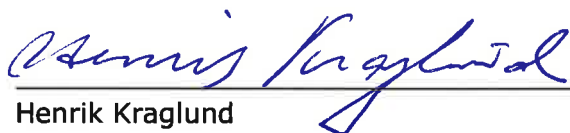
Kasper Pauli Pedersen



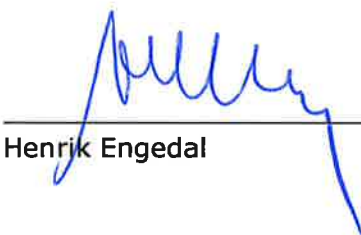
Simon Vanggaard



Annette Mosegaard



Henrik Kraglund



Henrik Engedal

Aftale om kommunernes økonomi for 2022

8. juni 2021

1. Indledning

Siden starten af 2020 har Danmark gennemlevet en ekstraordinær tid, hvor COVID-19 har haft store konsekvenser for alle danskeres dagligdag. Det har været en udfordring, men epidemien har også demonstreret vores stærke sammenhold og styrken ved velfærdssamfundet.

Det gælder ikke mindst i kommunerne, som på kort tid omstillede arbejdsgange og løste udfordringerne lokalt. Kommunerne har udvist en stor fleksibilitet, og har leveret et stort arbejde under svære omstændigheder.

Regeringen og KL er enige om at bygge videre på de gode erfaringer i udviklingen af velfærden, herunder ved at tage konkrete skridt til styrket sammenhæng og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Parterne er desuden enige om at fastholde et stærkt fokus på kerneopgaverne og afhjælpe implikationerne af nedlukningen i takt med udrulningen af vaccinerne og den kontrollerede gradvise genåbning.

Kommunerne har med afsæt i hjælpepakker og kompensationsordninger, som aftalt mellem regeringen, Folketingets partier og KL, understøttet, at epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne. Regeringen og KL er med aftalen enige om yderligere kompensation til håndtering af konsekvenserne af COVID-19.

Regeringen og KL er enige om, at årets økonomiaftale dækker den demografiske udvikling i kommunerne i takt med, at der kommer flere børn og ældre, og giver kommunerne mulighed for at investere i velfærden.

Aftalen kommer oven på en markant prioritering af den kommunale velfærd i økonomiaftalerne for hhv. 2020 og 2021 samt Aftalerne om finanslov for hhv. 2020 og 2021. Dermed sikres, at pengene følger med, når der kommer flere børn og ældre, og at velfærden fortsat udvikles på trods af den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.

Regeringen og KL er enige om, at den grønne omstilling er en vigtig prioritet, der kræver deltagelse af alle parter – ikke mindst kommunerne. Med aftalen er parterne enige om en række tiltag, som vil bidrage til den danske klimamålsætning om reduktionen af drivhusgasudledning med 70 pct. 2030.

Regeringen og KL er enige om, at en stærk offentlig sektor forudsætter et vedvarende fokus på omstilling og prioritering på alle områder for at sikre den nære velfærd. Parterne er endvidere enige om at øget synlighed og viden om kommunernes resultater og effekter kan sikre bedre kvalitet og styringsmuligheder.

2. Kommunernes økonomiske rammer for 2022

Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2022. Regeringen og KL er enige om at løfte dette udgangspunkt med 1,4 mia. kr. Den kommunale serviceramme udgør derved samlet set 275,4 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT mv.

Med Aftale om finansloven for 2021 har regering fortsat prioriteret et markant løft af den kommunale økonomi med 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,7 mia. kr. i 2022 til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Dertil har regeringen prioriteret flere lærere i folkeskolen med 0,3 mia. kr. i 2020 stigende til 0,6 mia. kr. i 2022.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved yderligere at reducere forbruget af eksterne konsulenter samt en videreførelse af arbejdet med velfærdsprioriteringen. Parterne er med aftalen enige om at frigøre i alt 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. i 2022. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. i 2022 til borgernær velfærd.

Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.

Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.

Regeringen og KL er enige om at styrke datagrundlaget og understøtte synlighed med kommunernes investeringer, herunder særligt om grønne investeringer, nybyggeri og vedligehold samt nøgletal om kommunernes ejendomsportefølje og ejendomsdrift. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afrapportere frem mod økonomiforhandlingerne for 2023.

Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale service- og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2022. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2022.

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

Parterne er endvidere enige om, at der i fællesskab afdækkes mulige opdateringer af DUT-vejledningen fra 2007, herunder om beregningen af overheadomkostninger.

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

Regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Parterne er enige om at drøfte dette med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

Tabel 1

Balance for kommunerne i 2022

Mia. kr., 2022-pl	Aftale
Serviceudgifter, netto	275,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	23,6
Overførsler	96,8
Bruttoanlæg (ekskl. ældreboliger)	19,9
Øvrige udgifter	0,9
Udgifter i alt	416,6
Skatteindtægter	-315,0
Bloktilskud mv.	-101,0
- Heraf betinget bloktilskud	-4,0
Øvrige indtægter	-6,8
Indtægter i alt	-422,8

Reduceret anvendelse af eksterne konsulenter i kommunerne

Med økonomiaftalen for kommunerne i 2021 aftalte parterne, at kommunernes anvendelse af eksterne konsulenter kan nedbringes med 1,0 mia. kr. årligt fra 2025, heraf 0,5 mia. kr. i 2021, 0,7 mia. kr. i 2022, 0,8 mia. kr. i 2023 og 0,9 mia. kr. i 2024.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er derfor enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter kan nedbringes med yderligere 0,25 mia. kr., således at kommunerne i 2025 samlet set nedbringer konsulentforbruget med i alt 1,25 mia. kr. Målet er, at de frigjorte midler skal anvendes til at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne, herunder det specialiserede socialområde.

Velfærdsprioritering

Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om en velfærdsprioritering med fokus på innovation på velfærdsområderne, frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift og et flerårigt sigte i budgetsamarbejdet. Parterne er enige om, at velfærdsprioriteringen udgør 0,4 mia. kr. i 2022.

Boks 1

Øvrige økonomiske forudsætninger

Overførselsudgifter

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv., vil udgøre 96,8 mia. kr. i 2022.

Midtvejsregulering

Regeringen og KL er endvidere enige om, at der foretages en midtvejsregulering vedrørende 2021 på 3,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudvikling. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen i kommunernes overførselsudgifter

Skattefastsættelse

Der er med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem af d. 5. maj 2020 enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forlængelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af en evt. samlet skattestigning, som kan tilskrives en overudligningsvirkning ved skatteforhøjelser til indfasningen af tab i udligningsreformen i 2022. Tilskud fordeles efter vilkår fastsat med udligningsreformen.

Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.

Med henblik på at understøtte en samlet uændret skat skal kommunerne inden budgetlægningen ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til få andel i tilskuddet til skattenedsættelse samt rammen til skatteforhøjelser. På den baggrund fastsættes rammerne til nedsættelser og forhøjelser med henblik på at understøtte en samlet uændret skat. Skatterammerne for 2022 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet.

Pris- og lønudvikling

Der anvendes et skøn for pris- og lønudviklingen (PL) for kommunerne fra 2021-2022 for de samlede udgifter inkl. overførsler på 1,7 pct. PL-skønnet for serviceudgifter (ekskl. overførsler) er 1,9 pct. fra 2021-2022, og PL-skønnet for anlægsudgifter er 1,4 pct. fra 2021-2022.

Bidrag til regionerne

Udgangspunktet for kommunernes grundbidrag på udviklingsområdet for 2021 var 113 kr. pr. indbygger. For 2022 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for bidragsfastsættelsen vil være et grundbidrag på 115 kr. pr. indbygger på udviklingsområdet. Reguleringen er fastsat på basis af et skøn for den regionale pris- og lønudvikling fra 2021-2022 på 1,4 pct. inkl. medicin.

Kommunal medfinansiering (KMF)

Regeringen har tilkendegivet, at den løbende kommunale afregning af den kommunale medfinansiering (KMF) fastfryses uændret i 2022 svarende til afregningsniveauet i 2021, og at der i forbindelse med efterreguleringen af KMF for 2020 inddrages et hensyn til, at kommuner med en høj budgettering af medfinansieringen ikke taber uforholdsmæssigt på ordningen. KL inddrages i det videre arbejde med ændringer i den fremadrettede finansieringsmodel på sundhedsområdet med fokus på at understøtte øget kvalitet, sammenhæng og nærhed på sundhedsområdet.

3. Indsatsen mod COVID-19 i 2021

COVID-19 præger i 2021 fortsat det danske samfund i 2021, og stiller store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Det seneste år har kommunerne påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som epidemien har stillet, og fortsat stiller, samfundet i.

Det har betydet, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i kommunerne, ikke er gennemført som normalt. Regeringen har derfor med Aftale om håndtering af COVID-19 af 11. december 2020 tilkendegivet, at den også for 2021 er indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen, så epidemien ikke fortrænger velfærden i kommunerne.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Der kan derfor være behov for at revidere økonomien for 2021, når der er større klarhed over det videre forløb.

Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 1,3 mia. kr. i 2021, som vedrører følgende udgifter:

- Der gives en kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet.
- Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb af værnemidlerne i organisationen KVIK for i alt 0,4 mia. kr.

Kompensationen udmøntes som udgangspunkt efter indbyggertal. Der vil i udmøntningen blive taget hensyn til den særskilte model for koordination i forbindelse køb af værnemidler. Regeringen er indstillet på, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensationen for håndteringen af COVID-19 i kommunerne er baseret på både kommunernes merudgifter og mindreudgifter. Parterne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at kompensationsmodellen for 2020 for de regionale trafikskaber, jf. aftale af 17. juni 2020, videreføres i 2021. Parterne er enige om, at der med aftalen udbetales kompensation for i alt 0,6 mia. kr. til de regionale trafikskaber for de foreløbige merudgifter i 2021. Regeringen, KL og Danske Regioner vil, af hensyn til kommunernes og regionernes budgetlægning og med afsæt i et forventet genåbnet Danmark, drøfte håndteringen af 2022 i det tidlige efterår 2021.

KL noterer sig, at der er igangsat en dialog om en model for fremadrettet indkøb og lagerstyring af værnemidler mv., og at eventuelle merudgifter drøftes mellem parterne.

Regeringen og KL er enige om, at den aftalte kompensation i 2020 og 2021 dækker både offentlige og private velfærdstilbud. Regeringen noterer sig, at KL har udarbejdet en redegørelse over kommunernes udbetalte kompensation til private velfærdstilbud. Regeringen og KL er enige om væsentligheden af, at kommunale og private tilbud behandles ens, og at rammerne understøtter dette. KL prioriterer vejledningsindsatsen for kompensation højt.

På trods af en ekstraordinær indsats kan der være følger af corona-nedlukningen, særligt for de mest sårbare grupper i samfundet. Regeringen og KL er enige om, at der behov for et langsigtet fokus på kerneopgaven med henblik på at afhjælpe konsekvenserne af nedlukningen.

4. Udvikling af velfærden

Kommunerne har ansvaret for store dele af den borgernære velfærd, og trods svære betingelser er der i kommunerne i over et år løftet en ekstraordinær opgave og fundet løsninger til gavn for borgerne.

I takt med at samfundet genåbnes, og at situationen gradvist normaliseres skabes der grundlag for igen at fokusere på den langsigtede udvikling af velfærdsområderne. Regeringen og KL er enige om, at der er potentiale for at levere en bedre service til borgerne. Parterne vil i fællesskab understøtte dette ved at arbejde for, at der på alle niveauer er den nødvendige frihed til faglighed og sund fornuft, så lokale politikere, forvaltninger, ledere og medarbejdere kan tilrettelægge opgaveløsningen til de konkrete behov.

Nytænkning af velfærdens rammer

Regeringen og KL er enige om, at større frihed i opgaveløsningen går hånd i hånd med, at der politisk sættes en tydelig retning for den ønskede velfærdsudvikling både nationalt og lokalt, og at der løbende er mulighed for at have en dialog om udviklingen baseret på fakta. Det forudsætter, at der på tværs af den offentlige sektor er et fælles billede af udfordringer, ambitioner og mål. COVID-19-krisen har med tydelighed demonstreret, hvad den samlede offentlige sektor kan præstere, når der er et klart defineret fælles mål.

Parterne forpligter sig derfor i fællesskab og med inddragelse af andre parter til at drøfte, hvordan erfaringerne kan anvendes til at videreudvikle og sætte retning for velfærdssamfundet og tage hånd om de største udfordringer, herunder bl.a. rekrutteringsudfordringen, som bliver stadig større i takt med den demografiske udvikling.

Flerårige budgetter

Regeringen og KL er enige om, at flerårige budgetter for velfærdsinstitutioner danner grundlag for bedre langsigtet planlægning og giver medarbejderne frihed til at koncentrere sig om fagligheden, forebyggelse og længerevarende indsatser. Parterne er enige om vigtigheden af, at kommunerne anvender flerårige budgetter for velfærdsinstitutioner, hvor det giver mening lokalt.

Velfærdsaftaler

Regeringen har med velfærdsaftalerne sat en ny, ambitiøs retning for udviklingen af velfærden, hvor syv kommuner i størst muligt omfang sættes fri fra statslig og kommunal regulering på hhv. dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i en tre-årig forsøgsperiode. De syv kommuner får derved udstrakt frihed til at udvikle velfærden gennem større lokalt handlerum, løsninger tæt på borgerne og et stærkt samspil mellem lokale politikere, ledere, medarbejdere og borgere.

Parterne er enige om løbende at følge erfaringsopsamlingen fra de syv kommuner, så de kan tjene som inspiration på de tre områder på tværs af alle landets kommuner.

Evaluerings af kommunalreformen

Med kommunalreformen blev der gennemført betydelige strukturelle tilpasninger af det decentrale Danmark. Regeringen er imidlertid optaget af fortsat at sikre et Danmark i balance, hvor borgerne oplever nærhed i mødet med den offentlige sektor, både hvad angår de fysiske rammer, men også i mødet med medarbejderne.

Regeringen har derfor igangsat en evaluering af kommunalreformen, herunder ift. at undersøge udviklingen i velfærdsopgaverne relateret til serviceniveau, kvalitet, effektivitet og økonomi. KL og Danske Regioner inddrages i arbejdet.

Offentlig-privat samarbejde

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at etablere en enhed for offentlig-privat samarbejde med henblik på at styrke offentlig-privat samarbejde omkring indkøb og udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstilling. Parterne er i den anledning enige om at sammenlægge Center for Offentlig Innovation (COI) og OPS-enheden.

5. Det specialiserede socialområde

Danmark har en af verdens mest udbyggede sociale sektorer. Kommunerne yder hjælp og støtte til mere end 180.000 børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde er det enkeltstående område i kommunerne, som har haft den største udgiftsvækst korrigeret for demografi siden kommunalreformen i 2007, og kommunerne anvender nu mere end 50 mia. kr. årligt til sociale indsatser. Kommunerne har de seneste tre år prioriteret at løfte det specialiserede socialområde med 3 mia. kr. i budgetlægningen.

Kommunerne oplever i disse år et udgiftspres på det specialiserede socialområde, som regeringen anerkender også fremadrettet vil forudsætte vanskelige prioriteringer i forhold til de øvrige velfærdsområder i kommunerne. Regeringen og KL er derfor enige om, at kommunerne skal arbejde for, at den fortsatte udvikling af området sker inden for den afsatte ramme. Det nødvendiggør, at kommunerne fortsat har fokus på at styre og prioritere udgiftsudviklingen i samspil med høj socialfaglighed, så kommunerne har mulighed for at prioritere både til gavn for sårbare borgere og den øvrige borgernære velfærd.

Den enkelte kommunalbestyrelse har således inden for lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området.

Regeringen har igangsat en evaluering af det specialiserede socialområde med inddragelse af KL og Danske Regioner, og vil fremlægge forslag i forlængelse heraf.

Parterne er enige om, at rammerne for en sammenhængende og helhedsorienteret indsats på det specialiserede socialområde forankres bedst i kommunerne. Kommunerne sikrer sammenhæng mellem de sociale indsatser og indsatserne på beskæftigelses-, undervisnings- og ældreområdet, en tydelig ansvarsplacering og fremmer forebyggende indsatser i borgerens nærmiljø.

Parterne vil samarbejde om en række initiativer, der skal understøtte en større effekt i den sociale indsats, herunder implementering af lov om helhedsorienteret indsats, en omlægning af hjemløseindsatsen, og regelforenklinger af merudgiftsydelsen.

Regeringen og KL er enige om at nedsætte et ekspertudvalg med inddragelse af faglige eksperter og forskningsmiljøer på socialområdet, som skal give anbefalinger til, hvordan man kan sikre en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet. Bruger-organisationerne inddrages i en følgegruppe til arbejdet. Anbefalingerne skal drøftes mellem parterne, når de foreligger.

Enklere regler og mere fokus på kernevelfærd

Både medarbejdere og borgere oplever, at det kan være vanskeligt at navigere i de mange regler, der er for hjælpen til borgere med komplekse udfordringer. Derfor er der behov for at skabe rammerne for, at medarbejdernes faglighed kan sættes bedre i spil, så sociale indsatser over for borgerne får et mere sammenhængende, helhedsorienteret og langsigtet fokus. Enklere regler kan styrke borgernes retssikkerhed.

Parterne er enige om at forenkle merudgiftsydelsen, som udgør ca. 20 pct. af klagerne til Ankestyrelsen inden for servicelovens område. Ordningen er svær at gennemskue for borgerne og lægger beslag på administrative ressourcer, som kunne bruges bedre.

I forlængelse heraf er parterne enige om, at kommunernes behandling af borgernes sager skal være så ubureaukratisk som muligt, samtidig med at der sikres et grundigt og fyldestgørende grundlag for afgørelser, som giver mening for både borgere og kommune. Det skal i

den forbindelse afdækkes, hvordan kommunernes dokumentation har udviklet sig over de seneste 10 år med henblik på at identificere muligheder for at skabe mere meningsfulde regler for både borgere og medarbejdere.

Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer

Kommunerne har en afgørende rolle i at sikre koordination og sammenhæng i indsatsen på tværs af områder. Regeringen og KL er enige om, at den kommende hovedlov om en helhedsorienteret indsats spiller en væsentlig rolle i forhold til at skabe bedre rammer for kommunernes indsats til borgere med komplekse problemer. Det markerer et afgørende skridt i retning af regeringens ambition med Nærhedsreformen om et velfærdssamfund, der sætter borgeren i centrum og sagsbehandlerne fri til at bruge deres faglighed.

Målet er, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og komme i beskæftigelse. Det kræver, at medarbejdere og ledere i kommunerne får større frihed til at tilrettelægge en indsats med faglighed og sund fornuft i højsædet. Det kræver tilsvarende, at resultaterne skabes sammen med borgeren, og at borgeren får en lettere indgang til kommunen samt en mere sammentænkt og effektiv indsats, så borgeren får det fulde potentiale ud af de indsatser, som kommunerne tilbyder. Parterne er enige om at inddrage erfaringer fra frikommuneforsøget om sammenhængende indsats sammen med borgeren.

Regeringen og KL er enige om et tæt samarbejde om implementeringsunderstøttelsen og evalueringen af den kommende hovedlov, herunder de datamæssige forudsætninger herfor.

Styrket retssikkerhed

Regeringen og KL er enige om, at det er afgørende, at dialogen mellem borgeren og det offentlige er karakteriseret af tillid og inddragelse. Regeringen og KL har derfor sammen med Danske Handicaporganisationer (DH) og Dansk Socialrådgiverforening lanceret et Partnerskab om tillid og retssikkerhed på handicapområdet for i fællesskab at drøfte udfordringer og finde løsninger. KL og DH har ligeledes udarbejdet fem fælles principper for god borgerinddragelse, som skal understøtte, at den enkelte borger føler sig hørt, respekteret og anerkendt.

Parterne er samtidig enige om, at det som led i det fælles arbejde for at styrke borgernes retssikkerhed og styrke tilliden på handicapområdet er afgørende, at borgerne så vidt muligt kan forstå reglerne samt deres egne rettigheder og muligheder.

Børnene Først

Regeringen har med et flertal i Folketinget indgået aftalen Børnene Først om indsatsen for udsatte og anbragte børn og unge. Aftalen indebærer bl.a. en række regelforenklinger på baggrund af frikommuneforsøgene. De skal sikre mere fleksibilitet for sagsbehandlerne med henblik på at styrke kvalitet og skabe større nærhed i indsatsen for de børn og familier, der har brug for støtte. Ambitionen er at give mulighed for at prioritere ressourcerne til de mere komplekse sager og flytte tid fra dokumentation til relationen med barnet og familien.

Kommunerne spiller en afgørende rolle i at realisere ambitionerne om at skabe bedre forhold for udsatte og anbragte børn og unge. Regeringen og KL er derfor enige om at samarbejde over de næste år om implementering af Barnets Lov, at forbedre rammerne for sagsbehandlingen gennem et partnerskab, og realiseringen af en reform af plejefamilieområdet.

Hjemløse

Flere end 6.000 mennesker er hjemløse i Danmark, og samtidig oplever kommunerne en udvikling, hvor antallet af nye herbergspladser, udgifter og opholdstiden stiger, og hvor de lovgivningsmæssige og økonomiske strukturer kan udgøre en barriere for at tilrettelægge den rette hjælp.

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en grundlæggende omstilling af indsatsen på hjemløseområdet, hvor udfordringerne på området adresseres, så flere opnår egen bolig med den rette støtte efter Housing First-princippet, og så de allermoste udsatte, der har brug for et akut ophold på et herberg, kan få det.

Parterne noterer sig, at regeringen efter sommer vil præsentere et udspil, der understøtter omstillingen og skal nedbringe hjemløsheden. Parterne er enige om, at der som led i en omstilling skal være adgang til flere billige boliger, som udsatte borgere har mulighed for at betale. Flere billige boliger er en afgørende forudsætning, hvis den langvarige hjemløshed skal afskaffes. Det kræver, at alle parter bidrager, så der både bygges nyt, og den eksisterende boligmasse udnyttes bedre via øget brug af anvisningsretten.

Når flere hjemløse opnår egen bolig, vil behovet for ophold på herberger mindskes. Som en del af det kommende udspil vil regeringen tage initiativ til en analyse, der bl.a. undersøger udviklingen i opholdstid, pladser og tilbudstyper. Analysen skal desuden se på målgrupper, udgifter samt kapaciteten på området. Analysen skal danne grundlag for at kunne følge op på målsætningen om at reducere antallet af hjemløse i Danmark. KL og relevante interessenter vil blive inddraget i analysen.

Parterne er enige om, at der er behov for at drøfte, hvordan der kan laves en grundlæggende omstilling af området, herunder tilvejebringelsen af billige boliger via nybyggeri og øget brug af anvisningsretten og kommunernes rammer for at arbejde efter Housing First-princippet, når regeringen fremlægger sit udspil om hjemløshed efter sommeren.

6. Sundhed og ældre

10-års plan for psykiatrien

Regeringen har igangsat arbejdet med en samlet 10-års plan for psykiatrien. Som første skridt i arbejdet er Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen ved at udarbejde et fagligt oplæg, der udarbejdes med inddragelse af en bred gruppe af interessenter, herunder Danske Regioner og KL. Grundet behov for at prioritere ressourcer til håndteringen af COVID-19 forventes, at det faglige oplæg vil være færdigt ultimo 2021. Danske Regioner og KL inddrages fortsat i arbejdet med regionalt forankrede modeller for behandlingen af en

nærmere afgrænset gruppe af borgere, som lider af psykisk sygdom og samtidigt misbrug (borgere med dobbeltdiagnose).

Bedre bemanning

I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Midlerne omlægges til bloktilskuddet fra 2022. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fortsat prioriteres til bedre bemanning i ældreplejen.

Opfølgning på Ældretopmødet

Regeringen og KL har i partnerskab med Ældre Sagen og FOA iværksat et opfølgende fælles arbejde på Ældretopmødet 2020. Regeringen og KL er enige om, at det trods en grundlæggende god ældrepleje i Danmark samtidig er vigtigt både at arbejde med udfordringer og videreudvikling af ældreplejen, hvor borgerens behov er i centrum, bl.a. indenfor ledelse, rekruttering, organisering af ældreplejen, pårørendeinddragelse mv. Regeringen og KL er derfor enige om, at parterne bag topmødet har en fælles opgave med at følge op på resultaterne af arbejdet i de seks faglige spor, som er sat i gang som led i opfølgningen på Ældretopmødet 2020.

Opfølgning på ensomhed blandt ældre

Mange ældre har følt sig isolerede og ensomme under nedlukningen som følge af COVID-19. Regeringen har med finanslovsaftalen for 2021 afsat 250 mio. kr. i 2021 til, at kommunerne kan iværksætte tilbud om kultur- og oplevelsesaktiviteter for borgere, bl.a. ældre, der er særligt udsatte og sårbare under COVID-19. Regeringen og KL er enige om at sætte fokus på bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Parterne er enige om, at midlerne afsat i regi af rammeaftale om en sommer- og erhvervspakke bl.a. skal komme sårbare ældre til gavn.

7. Grøn omstilling

I 2030 skal Danmark have reduceret sine drivhusgasudledninger med 70 pct., hvilket kræver en markant indsats. Det betyder, at alle skal bidrage, og at rammerne skal understøtte indsatsen. I den grønne omstilling spiller kommunerne en vigtig rolle. Kommunerne har myndighedsansvar på en række relevante områder, de står for en betydelig del af det offentlige indkøb, er landets største bygningsejer og er ansvarlig for en stor del af den kollektive forsyning.

Kommunerne gør allerede en stor indsats. Det afspejles bl.a. i tilslutning til klimapartnerskabet DK2020, hvor 66 kommuner indtil nu deltager, og aktivt arbejder for, at Parisaftalens ambitionsniveau kan efterleves. Det forventes, at endnu flere kommuner vil slutte sig til DK2020.

Regeringen og KL er enige om at styrke kommunernes muligheder for at bidrage til arbejdet med den grønne omstilling af Danmark. Parterne er endvidere enige om, at kommunernes anlægsramme på 19,9 mia. kr. i 2022 giver mulighed for at understøtte en ambitiøs grøn indsats med investeringer i energirenoveringer mv. Heraf gives således et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Herudover har regeringen afsat en tilskudspulje på 150 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til energirenoveringer i kommuner og regioner.

Samarbejde og koordination

Regeringen og KL er enige om at arbejde videre på det fællesoffentlige samarbejde i Det Grønne Samarbejdsudvalg, hvor kommunerne medvirker aktivt i arbejdet, og bidrager med input på baggrund af lokale erfaringer. Parterne er enige om, at Det Grønne Samarbejdsudvalg kan involvere en række centrale aktører på energiområdet.

Samarbejdet kan bidrage til at afdække mulighederne for at tænke energiplanlægningen mere strategisk. I den forbindelse drøftes mulighederne for at styrke rammerne for, hvordan kommunerne kan bidrage til en mere strategisk tilrettelæggelse af energiplanlægningen, herunder inddrages kommunale erfaringer. Der nedsættes en arbejdsgruppe inden for mandatet af Det Grønne Samarbejdsudvalg.

Helhedsorienteret arealanvendelse

Regeringen og KL er enige om at understøtte, at arealanvendelsen i det åbne land skal planlægges intelligent, så der samlet set opnås størst værdi i forhold til politiske målsætninger vedrørende klima (CO₂-reduktion og klimatilpasning), vandmiljø, natur, friluftsliv, landdistriktsudvikling og muligheder for opsætning af vedvarende energianlæg.

Energieffektive bygninger

Bygninger står i dag for en betydelig del af Danmarks CO₂-aftryk, og som landets samlet set største bygningsejer, kan kommunerne bidrage til den grønne omstilling ved at energieffektivisere og -optimere deres bygninger.

Regeringen og KL er enige i, at en kvalificeret og effektiv klimainsats beror på viden. Derfor er regeringen og KL enige om, at parterne i fællesskab og med udgangspunkt i eksisterende indsats vil afdække, hvordan forsyningsdata kan gøres tilgængelige for at understøtte den kommunale indsats. Data herfra kan indgå i KL's arbejde med en aktiv energistyring og udviklingen af en fælleskommunal nøgletalsmodel.

Regeringen og KL er enige om at igangsætte et fælles arbejde, der skal give overblik over potentialet for energirenovering i den kommunale bygningsmasse, samt anvise konkrete greb til at øge energieffektiviseringer på den samfundsøkonomisk mest hensigtsmæssige måde. Indsatsen skal understøtte, at energieffektiviseringsindsatsen sker målrettet, så indsatsen i størst muligt omfang reducerer fossilt energiforbrug, og medfører tilsvarende CO₂-reduktioner. Parterne er enige om at følge op på arbejdet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2023.

Staten er i dag omfattet af et krav om energibesparelser fra 2021-2030, som svarer til en årlig energirenoveringsrate på 3 pct. af de omfattede statslige bygninger. Regeringen og KL er enige om at arbejde henimod, at kommunerne følger en tilsvarende målsætning.

Energi- og CO₂-regnskab

Parterne er enige om, at en forudsætning for kommunernes arbejde med at reducere deres udledninger er, at kommunerne har et værktøj til at opgøre deres CO₂-regnskab for den enkelte kommune. Det er en vigtig brik for den enkelte kommunes mulighed for at planlægge og

træffe de rigtige klimapolitiske beslutninger, der skal understøtte, at den grønne omstilling sker på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig måde.

Regeringen og KL er enige om, at Energi- og CO₂-regnskabet bør være det fælleskommunale værktøj til ovenstående formål, og at ambitionen er, at alle kommuner benytter det. Det kræver en videreudvikling af Energi- og CO₂-regnskabet, bl.a. med et scenarieværktøj, og at værktøjet har stærk forankring hos både kommuner og stat.

Omstilling af transporten

I dag stammer knap en tredjedel af Danmarks drivhusgasudledninger fra transportsektoren, og det er derfor vigtigt for klimaindsatsen, at vi får flere grønne biler på vejene.

Parterne er enige om, at kommunerne i samarbejde med ladeoperatørerne kan udarbejde planer for egnede områder i kommunerne, hvor der kan opsættes ladeinfrastruktur under hensyn til hvor efterspørgslen forventes at koncentrere sig, hvilken type ladestandere der efterspørges, særlige forhold ift. el-nettet mv.

Regeringens ambition er, at hele den offentlige køretøjsflåde er emissionsfri i 2030. Den gennemførte omlægning af bilafgifterne bidrager hertil, og kommunerne er allerede i fuld gang med omstillingen. Regeringen og KL er enige om at drøfte kommunernes omstilling af køretøjsflåden til nulemissionsbiler.

Grønne offentlige indkøb

Regeringen offentliggjorde en strategi for grønne offentlige indkøb i efteråret 2020. Temaerne i strategien fugter i vidt omfang med fokusområderne i den fælleskommunale indkøbsstrategi, som sætter retning for kommunernes indkøb frem mod 2024. De offentlige indkøb er et vigtigt værktøj, der skal bruges aktivt til at understøtte den grønne omstilling. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt med en fælles retning og samarbejde på tværs af den offentlige sektor. Samtidig er det afgørende at tydeliggøre, hvor en investering i de grønne løsninger vil have den største betydning for CO₂-reduktionen.

Parterne er derfor enige om, at:

- Der i fællesskab arbejdes for at videreudvikle beregningsmodellen for klimaafttrykket af det offentlige indkøb, således at det bl.a. er muligt at måle på klimaafttrykket og prioritere lokalt på baggrund af data. I den forbindelse etableres et fast samarbejde om indkøbsdata.
- Samarbejde om hvordan e-handel kan understøtte grønne offentlige indkøb, bl.a. gennem adgang til grønne data.
- Der i fællesskab kan udarbejdes inspiration til lokale handleplaner og værktøjer for de mest klimabelastende indkøb, så det bliver tydeligt, hvad der er de oplagte grønne valg på tværs af de mange forskellige ydelser og produkter, det offentlige dagligt indkøber. Dette kan fx gøre ved at beregne klimatrykket for udvalgte produkter.
- De private leverandører understøttes i at imødekomme det offentliges efterspørgsel efter grønne løsninger. I den forbindelse iværksættes en vejledningsindsats over for små og mellemstore virksomheder, der ønsker at reducere og dokumentere deres miljø- og klimapåvirkning med miljømærker og grønne standarder.

- Undersøge muligheden for at udbrede miljømærker med henblik på at øge andelen af miljømærkede indkøb.
- Vidensportalen *Den Ansvarlige Indkøber* omdannes til en automatiseret løsning, så brugerne nemt guides til de relevante redskaber. Portalen bliver derfor den samlede indgang for vejledning og værktøjer til at gennemføre grønne indkøb.

Klimatilpasning

I takt med at vejret bliver mere ekstremt, vil der opleves et stigende pres på de kystnære områder, flere skybrud og stigende grundvand, hvilket påvirker både land og by. Der er brug for solide løsninger på lang sigt.

Derfor igangsatte regeringen i november 2020 et arbejde med at udarbejde en ny samlet klimatilpasningsplan, der skal hjælpe til med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer. Regeringen og KL er enige om, at der sigtes efter en opsamling ifm. ØA23.

FN's verdensmål

Regeringen og KL er enige om at arbejde aktivt for FN's 17 verdensmål. Danmark er godt på vej, men parterne er enige om, at der skal ske mere, hvis vi skal nå målet om en fremtid med økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

I dag arbejder langt de fleste kommuner aktivt med verdensmålene. Den kommunale forankring og indsats er afgørende, fx i relation til lokalsamfundet og Leave-no-one-behind dagsorden. Regeringen og KL opfordrer alle kommuner til at tage verdensmålene til sig og arbejde aktivt for at nå i mål.

Regeringen vil offentliggøre en ny handlingsplan for verdensmålene. Den indeholder bl.a. en række nye initiativer, der skal være med til at accelerere indfrielsen af målene. Handlingsplanen er blevet til med bred interessentinddragelse og kommuner, civilsamfund, erhvervsorganisationer m.fl. har både kommenteret handlingsplanen og givet konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med verdensmålene.

I juli 2021 skal Danmark for anden gang præsentere et *Voluntary National Review (VNR)* i forbindelse med FN-topmødet *High Level Political Forum (HLPF)*. Det er en evaluering af Danmarks arbejde med verdensmålene, og hvordan vi står i forhold til at realisere dem. KL og en række kommuner har bidraget med skriftlige input til rapporten. Arbejdet illustrerer bl.a., hvordan der på lokalt niveau arbejdes med verdensmålene. Dette arbejde vil blive reflekteret i Danmarks VNR-rapport. Parterne vil opfordre flere kommuner til at lave et VLR, som kan inspirere andre kommuner.

8. Børn og unge

Børn og unges læring, trivsel, dannelse og udvikling i stærke fællesskaber er en kerneopgave for vores samfund. Det forudsætter dagtilbud af høj kvalitet, en stærk folkeskole og en ungeindsats, der bringer de unge godt videre til uddannelse- og arbejdsliv. Kommunerne spiller en afgørende rolle for at sikre kvalitet og sammenhæng for børne- og ungelivet fra 0–18 år fra det første møde med sundhedsplejersken, til dagtilbud, folkeskole, fritidstilbud og videre til valg af ungdomsuddannelse. Regeringen og KL er enige om at kommunerne spiller

en central rolle i at sætte retning for det samlede børne- og ungeområde med henblik på, at samfundets ambitioner kan tages ned i en lokal kontekst, at der lokalt er den nødvendige kapacitet og kompetence, og at der er sammenhæng på tværs af tilbud og sammenhæng på tværs af lovgivningen.

Minimumsnormeringer og kvalitet i dagtilbud

Det er afgørende, at alle børn – uanset baggrund – får en god start på livet. Størstedelen af danske børn går i dagtilbud, som løfter en væsentlig samfundsopgave, men der er enighed om, at kvaliteten i de kommende år skal højnes til gavn for alle børn.

Med aftale om minimumsnormeringer bliver der fremover investeret markant i dagtilbud. Regeringen og KL er enige om at følge implementeringen af den politiske aftale om minimumsnormeringer, herunder den årlige udvikling i normeringer og andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter. Opfølgningen skal understøtte den politiske hensigt om, at normeringsniveauerne skal stige år for år frem mod ikrafttrædelsen af lovkravet om minimumsnormeringer i 2024.

Regeringen og KL er enige om løbende at følge udviklingen af kvalitet i dagtilbud og have et fortsat fokus på allerede eksisterende data og viden. Indsigten i kvalitet skal sikre viden på forskellige niveauer, herunder nationalt, kommunalt, ledelsesmæssigt samt og blandt de fagprofessionelle og derigennem skabe grundlag for styring og udviklingen af dagtilbudsområdet.

Derfor igangsættes et arbejde med en kvalitetsundersøgelse på dagtilbudsområdet, der tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan og den danske dagtilbudstradition, samt relevante data og hvor der opnås indsigt i kvaliteten, herunder rammerne, læringsmiljøerne og hvilken betydning det har for børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse. Parterne er enige om, at der inden udgangen af 2021 skal være dialog med parterne på dagtilbudsområdet om, hvordan en dansk kvalitetsundersøgelse kan tilrettelægges med henblik på, at undersøgelsen kan igangsættes og ligge færdig frem mod økonomiaftalen for 2023. På baggrund af kvalitetsundersøgelsen er regering og KL enige om at følge og understøtte udviklingen af kvalitet på dagtilbudsområdet.

Regeringen og KL er endvidere enige om, at tilsyn er et vigtigt redskab til at vurdere og udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i landets dagtilbud.

Folkeskolen er en grundpille i det danske velfærdssamfund

Folkeskolen er fællesskabets skole, og den er fundamentet for, at alle elever får de kompetencer, kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og til deltagelse i et samfund med frihed og folkestyre. I alle landets kommuner mødes elever på tværs af sociale skel i folkeskolen – det styrker integrationen og sammenhængskraften i samfundet. Det kommunale fællesskab spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre alle elever lige og gode muligheder i livet.

Regeringen og KL er samtidig enige om, at COVID-19 og den følgende nødundervisning i landets folkeskoler, kan have påvirket eleverne. Parterne er derfor enige om vigtigheden af, at der fokuseres på kerneopgaverne i folkeskolen og sættes ind med initiativer, som kan imødegå det mulige faglige efterslæb og risikoen for mistro – og at det vigtigste redskab hertil er, at eleverne hurtigst muligt kommer tilbage til en så normal skolehverdag som muligt. I den forbindelse noterer parterne sig, at kommunerne og skolerne under de almindelige regler har vide rammer og lokale frihedsgrader til at tilrettelægge undervisningen til gavn for elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling ved bl.a. at prioritere og styrke indsatsen i de fag, hvor der er særlige udfordringer.

Parterne er ligeledes enige om vigtigheden af at arbejde med elevernes faglige udvikling og trivsel, hvor eleverne efter sommerferien vender tilbage til en så normal skolehverdag som muligt. Muligheden for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter, at kunne fravige målsætningen om fuld kompetencedækning og konvertere yderligere understøttende undervisning, vil – hvor det er relevant – kunne give kommuner og skoler bedre rammer i det kommende skoleår for dette arbejde.

Parterne noterer sig, at landets kommuner aktivt arbejder for indsatser relateret til imødegåelse af fagligt efterslæb og mistro, som også et flertal af Folketingets partier har afsat midler til at støtte.

Regeringen og KL er enige om:

- *At følge op på løft til folkeskolen.* Aftalepartierne bag finansloven i 2020 har besluttet med udmøntningsaftalen fra maj 2021 via bloktilskuddet at afsætte ekstra 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. hvert år fra 2023 og frem til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Med aftalen får kommunerne lokal frihed til at prioritere midlerne til forskellige læreresourcekrævende tiltag som fx tolærerordninger, inklusion, turboforløb og mindre klasser. Regeringen og KL er enige om at følge op på midlernes anvendelse i regi af de årlige økonomiaftaler.
- *At folkeskolen bedst udvikles i fællesskab.* På den baggrund ser regeringen og KL frem til, at regeringen vil gå sammen med de centrale parter på folkeskoleområdet (kommuner, elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledere), samt videnspersoner og folkeskoleforligskredsen for, under overskriften "Sammen om skolen", at skabe et program, hvor man i fællesskab drøfter de aktuelle udfordringer, som folkeskolen står med, og hvilke tiltag og initiativer der kan bidrage til at udvikle og styrke kvaliteten i folkeskolen. Samarbejdet skal bygge på en fælles erkendelse af, at folkeskolen har brug for ro frem for en ny stor reform, og at ikke alle problemer løses på samme tid, men der justeres, der hvor der er behov. Herunder skal der ses på, hvordan man mest kvalificeret følger udviklingen og kvaliteten i folkeskolen.
- *At parterne er enige om at drøfte og følge op på evalueringen af inkluderende læringsmiljøer, som afsluttes af VIVE ultimo 2021.* På baggrund af evalueringen vil parterne drøfte veje til at understøtte kommunernes fremtidige arbejde med at finde gode løsninger for at tilbyde elever med særlige behov undervisning i så tæt tilknytning

til almenundervisningen som muligt, fx i form af mellemformer.

- *At det kan bidrage positivt til både integrationen og sammenhængskraften i samfundet bredt set, hvis elevsammensætningen i folkeskolen afspejler det omkringliggende samfund.* Derfor vil kommunerne arbejde for at nedbringe antallet af skoler med en skæv elevsammensætning. Parterne vil i fællesskab afdække, hvordan der evt. kan skabes bedre lovgivningsmæssige rammer for, at kommunerne fleksibelt kan arbejde med elevsammensætningen i folkeskolen.
- *At det af hensyn til børnenes trivselsmæssige-, sociale- og faglige udvikling er afgørende, at alle børn får en god start i skolen.* Regeringen og KL vil derfor afdække kommunernes anvendelse af muligheden for udskudt skolestart med henblik på at styrke grundlaget for, at børn i alle kommuner får en god skolestart.

Overgang til ungdomsuddannelse

Bedre overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelser er en vigtig brik i opfyldelsen af målsætningen om, at alle unge skal være i enten job eller uddannelser, og af målsætningen om, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Parterne er enige om, at elevernes kendskab til og erfaring med deres uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet mere generelt skal øges, og at dette i højere grad skal ske gennem skolens almindelige undervisning. Parterne er derfor enige om at drøfte, hvordan undervisning i folkeskolen kan gøres mere praktisk og erhvervsrettet i forlængelse af afrapportering fra partssamarbejde om nationalt program for udskoling og valg af ungdomsuddannelse.

Et andet centralt element i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse er uddannelsesvejledningen, og et fokus på at hjælpe de unge, der ikke vælger rigtigt i første omgang, så de ikke mister fodfæstet på vejen. Regeringen og KL er derfor enige om at drøfte, hvordan vejledningen til eleverne i udskolingen i højere grad end i dag kan tilpasses den enkelte elevs behov og bidrage til de centrale målsætninger ovenfor. På samme måde vil parterne afdække om samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og Den Kommunale Ungeindsats om unges frafald og omvalg kan gøres mere forpligtende.

Tidligere indgåelse af lærepladsaftaler

Regeringen og KL og Danske Regioner er enige om, at det er afgørende for samfundets fremtidige adgang til kvalificeret arbejdskraft, at elever på erhvervsuddannelserne har gode muligheder for at få en læreplads uden unødvendige afbrud. Kommunerne og regionerne vil derfor understøtte målsætningerne fra trepartsaftalerne af 21. november 2020 om, at der skal ske en generel fremrykning af aftaletidspunktet fx gennem ændrede ansættelsestidspunkter, så uddannelsesaftaler med elever på erhvervsuddannelserne i udgangspunktet indgås i løbet af elevens grundforløb eller studiekompetenceforløb.

Regeringen og KL er endvidere enige i betydningen af sikker implementering af Trepartsaf-tale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked fra november 2020 herunder initia-tiv om ansættelse fra starten af grundforløbet for elever over 25 år på social- og sundhedsas-sistentuddannelsen.

9. Digitalisering

Danmark er helt i front, når det gælder offentlig digitalisering. Denne position skyldes i høj grad en lang tradition for et tæt fællesoffentligt samarbejde mellem staten, kommunerne og regionerne omkring den digitale udvikling af den offentlige sektor. Ligeledes har stat, kommuner og regioner gennem mange år, hver især opbygget et solidt digitalt fundament, som den videre digitalisering i samfundet kan bygge oven på. Denne væsentlige systemportefølje skal løbende udvikles og vedligeholdes.

Den offentlige sektor har i de sidste år foretaget store investeringer i at fremtidssikre den digitale infrastruktur. Overgangen til MitID, næste generation Digital Post og NemLog-in er kulminationen på flere års fællesoffentligt samarbejde. I det kommende år er det en meget stor implementeringsopgave i alle myndigheder. Det kommer til at gøre en forskel for stort set alle borgere, virksomheder og myndigheder og danne udgangspunktet for den videre digitale udvikling af den offentlige sektor.

Det fællesoffentlige samarbejde på tværs af den offentlige sektor er samtidig understøttet af stærke partnerskaber på tværs af den offentlige og den private sektor omkring fælles løsninger til gavn for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Digitalisering giver nye muligheder for at løfte velfærden og afhjælpe store samfundsudfordringer som fx den grønne omstilling. Men det giver også nye udfordringer, som skal adresseres. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at den offentlige sektor har et ansvar for at anvende data og ny teknologi, hvor det kan bidrage til at styrke den offentlige service. Dette skal ske med borgeren i centrum og under hensyn til borgernes tillid, tryghed og sikkerhed. Derudover skal det ske på en måde, der sikrer, at så mange som muligt har mulighed for at være en del af det digitale samfund uanset digitale kompetencer.

Den seneste fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløb ved udgangen af 2020. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at forsætte det tætte fællesoffentlige samarbejde omkring digitalisering med henblik på at indgå aftale om en ny ambitiøs fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der sætter retningen for den videre digitalisering af den offentlige sektor.

Regeringen har i foråret 2021 nedsat et digitaliseringspartnerskab bestående af repræsentanter fra den offentlige og den private sektor, herunder KL og Danske Regioner. Partnerskabet skal bidrage til at sætte retningen for den fremtidige digitalisering i Danmark, herunder bidrage med anbefalinger til offentlig digitalisering.

De fællesoffentlige parter er enige om at afvente udarbejdelsen af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi til digitaliseringspartnerskabet har fremlagt sine anbefalinger for regeringen. Regeringen, KL og Danske Regioner er derfor enige om at afsætte en økonomisk ramme på 80,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at fortsætte det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at udmønte 58,8 mio. kr. af den økonomiske ramme for 2022-2025 til to overordnede områder:

Tryghed og tilgængelighed for alle

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at borgere og virksomheder skal have mulighed for at kunne opbygge de nødvendige digitale kompetencer til at begå sig sikkert i et digitalt samfund i konstant forandring. Endvidere skal borgere, der er udfordret af det digitale, kunne modtage den rette vejledning og den nødvendige hjælp til at kunne indgå i det digitale samfund. Derfor videreføres borger- og virksomhedsrettede kommunikationsindsatser og det interne myndighedsarbejde vedrørende cyber- og informationssikkerhed samt indsatsen for understøttelse og vejledning af digitalt udfordrede borgere.

Sammenhæng og brugervenlighed i den offentlige service

Borgere og virksomheder skal opleve en sammenhængende og brugervenlig offentlig digital service. De fællesoffentlige parter er derfor enige om at styrke sammenhængen på tværs af offentlige digitale løsninger, så det bliver nemmere for borgere og virksomheder at foretage ærinder digitalt. Derfor fortsættes det fællesoffentlige arbejde omkring arkitektur, en fællesoffentlig samtykkefunktionalitet samt drift og udvikling af det digitale sundhedskort. Regeringen og KL er dertil enige om at fortsætte samarbejdet omkring digitalisering af kørekortområdet og Mit Overblik.

Sundhedsområdet

Indsatser for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet og behandling i eget hjem

Regeringen, KL og Danske Regioner er med udgangspunkt i Strategi for digital sundhed 2018-2022 enige om med ophæng til den nationale bestyrelse for sundheds-it at fortsætte det fælles arbejde med at udvikle digitale løsninger, som understøtter udviklingen af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, til gavn for både patienter, pårørende og sundhedspersonale. Det drejer sig konkret om at færdiggøre udvikling og forberede implementering af første version af en digital løsning til graviditetsforløb samt at samarbejde om videreudviklingen af løsningen. Desuden fortsættes arbejdet med udviklingen og afprøvningen af løsninger, der skaber et samlet overblik over patienters forløb samt implementeringsarbejdet med telemedicin til borgere med KOL og den lokale forberedelse af det telemedicinske tilbud til borgere med hjertesvigt. Endelig udvikles og afprøves en digital løsning til fravalg af genoplivning, som skal gøre det muligt at realisere den politiske aftale om en lovsikret ret til fravalg af genoplivning. Forarbejdet og afdækningen af tekniske og økonomiske forudsætninger for løsningen sættes i gang i 2021. Som led i arbejdet med digital understøttelse af et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen noterer parterne sig, at regeringen vil undersøge, hvordan udvalgte oplysninger kan deles på tværs af sundhedsloven, serviceloven og psykiatriloven, med det formål at tilbyde borgere større indsigt i deres forløb og en mere sammenhængende behandling.

Sundhed.dk

Sundhed.dk er et centralt redskab i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der skaber værdi og sammenhæng i sundhedsdata for borgere og for sundhedsfaglige på tværs af sundhedsvæsenet. Det er afgørende, at sundhed.dk fremover kan varetage drift, vedligehold og support på et tilstrækkeligt højt niveau og varetage udviklingsopgaver på vegne af fællesskabet. På denne baggrund er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at forhøje

sundhed.dk's basisbudget med 34,4 mio. kr. i 2022. Basisbudgettet skal genbesøges i forbindelse med ØA23 og forud for det, skal der gennemføres en budgetanalyse for at sikre det rette varige niveau. Der er derudover enighed om, at der i økonomiaftalen for 2023 skal drøftes afvikling af den tekniske gæld og stabilisering på baggrund af en samlet plan for udvikling, som udarbejdes i løbet af 2022.

Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 5,2 mio. kr., 26,1 mio. kr. og 3,1 mio. kr. i 2022. Parterne er samtidig enige om, at midlerne skal understøtte en styrkelse af sundhed.dk som organisation, der skal sikre en økonomisk holdbar forretningsmodel, forbedret økonomistyring og øget gennemsigtighed for parterne.

Parterne er derudover enige om at afsætte 49 mio. kr. til finansiering af udgifter i forbindelse med transition til ny driftsleverandør i 2021. Den statslige, regionale og kommunale finansiering udgør hhv. 23,5 mio. kr., 22,8 mio. kr. og 2,7 mio. kr. i 2021.

Fællesoffentlig it-infrastruktur på sundhedsområdet

Den digitale infrastruktur på sundhedsområdet bidrager til et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor relevante oplysninger om patientens forløb kan deles digitalt mellem de sundhedspersoner, der har patienten i behandling, fx sygehuse, kommuner og almen praksis, og give nye værktøjer til borgerne.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at arbejdet for at kunne indgå flerårige finansieringsaftaler fortsættes, ligesom der skal aftales en mere transparent finansierings- og beslutningsmodel. Der afsættes derfor 99,2 mio. kr. i 2022 til drift og vedligeholdelse af infrastrukturen. Den statslige andel af finansieringen udgør 17,0 mio. kr., mens den regionale andel af finansieringen udgør 49,3 mio. kr. og den kommunale andel af finansieringen udgør 32,9 mio. kr. i 2021-pl.

10. Øvrige områder

Beskæftigelse

Kommunerne har siden 2009 haft det samlede ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Området undergår løbende justeringer og senest har COVID-19 medført en lang række midlertidige ændringer og andre hensyn, der har måtte tages som følge af epidemien. Kommunerne har på baggrund af erfaringerne præsenteret et udspil til et Virtuelt Jobunivers. Regeringen og KL vil i forbindelse med Nærhedsreformen samle op på disse erfaringer, så der kan drages nytte af dem i den fortsatte udvikling af den aktive beskæftigelsesindsats med henblik på at understøtte jobcentrenes mulighed for at bruge ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige og virksomheder til gavn.

Kommunerne har især på det digitale område høstet erfaringer under COVID-19 og KL og regeringen er enige om, at der er et potentiale for yderligere digitalisering af beskæftigelsesindsatsen. KL og regeringen vil sammen arbejde for at sikre bedre sammenhæng mellem løsninger på tværs af kommunerne, A-kasser og staten. Formålet er at sikre højere kvalitet i indsatsen samt at forbedre brugeroplevelsen for borgere og virksomheder.

Regeringen og KL er enige om, at en række af de statslige opgaver i de fire International Citizen Service Centre (ICS) pr. 1. januar 2022 overgår til kommunerne med det nuværende serviceniveau. Det gælder for de opgaver, som i dag varetages af Work in Denmark og Skattestyrelsen. Opgaver i relation til udstedelse af opholdsbeviser til udenlandske borgere løses uændret af Styrelsen for Integration og Rekruttering (SIRI), som fortsat vil være en del af myndighedssamarbejdet.

Udbetaling Danmark

Regeringen og KL vil samle op på den afsluttede erfaringsopsamling af Udbetaling Danmark, der har berørt de økonomiske resultater og styringsrelationerne i og omkring Udbetaling Danmark. Parterne er enige om at inddrage Udbetaling Danmarks egen evaluering af myndighedskonstruktionen. Regeringen og KL er på den baggrund enige om at fortsætte dialogen om styringsrelationerne, herunder styring af økonomien.

Kortlægning af kommunale integrationsindsatser

Regeringen og KL aftalte med Aftale om kommunernes økonomi for 2020 at lave en kortlægning og undersøgelse af integrationsindsatser og –projekter i kommunerne. Parterne noterer sig, at kortlægningen er endelig afrapporteret, og resultaterne vil indgå i parternes videre arbejde på at få flere ikke-vestlige indvandrere i jobs.

Regeringen og KL er enige om at foretage en afdækning af omfanget af og udgifter til frivillige integrationsindsatser i kommunerne.

Indvandring må ikke udfordre sammenhængskraften

Regeringen har særligt fokus på tilstrømning fra 24 lande i primært Mellemøsten, Nordafrika og Tyrkiet. Det sker med henblik på at sikre, at indvandringen til Danmark foregår i et omfang, hvor integrationen kan følge med. På den baggrund skal der udarbejdes en analyse af kriminalitetsgrader, beskæftigelsesfrekvens og uddannelsesniveau for indvandrere. Herefter vil regeringen og KL mødes for at drøfte regeringens målsætning om, at udlændingepolitikken tilrettelægges så sammenhængskraften i Danmark ikke udfordres yderligere. Regeringen og KL er desuden enige om, at der også er behov for at skrue op for forventningerne til ledige med ikke-vestlig baggrund.

Kommunalt tilsyn med de almene boligorganisationer

KL og regeringen er enige om, at der er behov for et stærkt kommunalt tilsyn med den almene boligsektor. Derfor ser KL og regeringen gerne, at kommunerne afsøger potentialerne i frivillige samarbejder på tværs med henblik på etablering af faglige miljøer og styrkede fagkompetencer i tilsynet med de almene boligorganisationer.

Der foretages en evaluering af de fælleskommunale samarbejder senest 1. maj 2023 med henblik på videndeling med øvrige kommuner og for at vurdere, om der er behov for en øget indsats for at sikre et stærkt kommunalt tilsyn med den almene boligsektor. Indenrigs- og Boligministeriet og KL følger løbende de etablerede samarbejders geografiske udbredelse og deres faglige indhold med henblik på en fælles understøttelse af nye samarbejder.

Kommunernes finansieringsvilkår

Regeringen og KL er enige om i fællesskab at drøfte kommunernes finansieringsvilkår på forsyningsområdet og adgang til finansiering i hele landet, herunder i KommuneKredit. Regeringen er i gang med at afdække implikationerne af EU's statsstøtteregler i affaldsforbrændingssektoren, herunder om eksisterende lån kan fortsætte til udløb. KL og KommuneKredit inddrages i arbejdet.

Bilag 1. Bedre viden om velfærd

Ressourcerne i velfærdssamfundet skal prioriteres og investeres rigtigt, så borgerne får en indsats af høj kvalitet. Det kræver bedre viden om velfærdsindsatserne, og hvad der virker. Der er derfor fortsat behov for et skarpt strategisk fokus på at styrke datagrundlaget på bl.a. social- og ældreområdet. Bedre og mere ensartede data er et væsentligt element i at skabe sammenhængende borger- og patientforløb, herunder realisere ambitionerne med en hovedlov for en helhedsorienteret indsats.

Regeringen og KL er enige om, at dokumentations- og registreringskrav skal understøtte politikere, ledere samt frontmedarbejderes arbejde med at styre og udvikle socialområdet. Parterne er på den baggrund enige om en række initiativer, der som udgangspunkt skal ligge inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Boks 1

Initiativer for bedre viden om velfærd

- Bedre data om aktiviteter. Parterne er enige om, at der skal etableres et dækkende datagrundlag for alle kommuner til væsentligste statistikker og aktiviteter på social- og ældreområdet senest i 2022. KL vil i efteråret 2021 med inddragelse af Social- og Ældreministeriet, Danmarks Statistik samt IT-leverandørerne udarbejde forslag til en handleplan, der kan sikre en effektiv indberetning af data, herunder i form af bedre leverandørstyring og standardiserede kontraktskabeloner til fremadrettede udbud.
- Resultater og progression. Indsatserne på socialområdet skal sigte mod at skabe mest mulig progression for det enkelte menneske, og det er ambitionen at måle på, i hvilket omfang det lykkes. Udrolningen af Fælles Faglige Begreber på voksenområdet giver mulighed for et styrket fokus på resultater og progression nationalt og lokalt. Parterne er enige om, at der indføres indberetninger om udvikling af funktionsevniveau i regi af VUM 2.0 fra Fælles Faglige Begreber, der introduceres som et frivilligt tilbud fra 2023 og gøres obligatorisk fra 2025.
- Øvrige initiativer. Parterne er enige om, at alle kommuner skal have implementeret FSIII og tilvejebragt den nødvendige integration til den fælleskommunale Gateway inden udgangen af 2022 med henblik på, at indikatoren vedr. funktionsevne kan offentliggøres senest i 2023 i en første version. Parterne er endvidere enige om at igangsætte en række initiativer, herunder data om hvilken leverandør borgerne modtager støtte fra, etablering af én samlet national årlig brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp og på plejecentre, og etablering af henvendelsesstatistik for kvindekrisecentre og boformer.

Nationale mål for sundhedsvæsenet

De Nationale Mål understøtter en udvikling i sundhedsvæsenet med fokus på de resultater, der har betydning for patienterne, og hvor der leveres mest sundhed for pengene. Kommunerne arbejder hver især aktivt med de nationale mål og udbrede arbejdet med kvalitetsforbedringer blandt andet i hjemme(syge)plejen, på plejecentre, i sundhedscentre samt med at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Regeringen, KL og Danske Regioner enige om, at statusrapporten i 2021 udkommer i en forkortet version med fokus på dataopgørelserne. Endvidere er parterne enige om at udskyde udviklingen af indikatorer til 2022.

Data på tværs af det nære sundhedsvæsen

Data om sundheds- og plejeindsatser er en forudsætning for et mere sammenhængende sundhedsvæsen, hvor flere sundhedsopgaver bliver løst i kommuner og praksissektor. Det stiller krav til systematisk og ensartet dokumentation af aktiviteter og resultater til brug for bl.a. kvalitetsudvikling, sammenhængende patientforløb samt styring og opfølgning. Derfor skal der bygges videre på den udvikling, der allerede er i gang, hvor kommunerne arbejder på at dokumentere efter fælles standarder, og den tværsektorielle datadeling skal udbygges.

Der er i 2020 igangsat et arbejde med at tilvejebringe grundlag for systematisk og ensartet indberetning og udstilling af data fra kommuner og praksissektor til brug for samarbejdet i det nære sundhedsvæsen. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at sikre fremdrift i det igangsatte arbejde med pilotprojekter og foranalyser samt i det langsigtede arbejde med datakvalitet og indberetning af data fra kommuner og praksissektor.

Med henblik på at understøtte behovet for bedre adgang til og deling af kommunale data er regeringen og KL enige om, at alle kommuner tilvejebringer den nødvendige integration til den fælleskommunale Gateway, som efter planen er færdigudviklet ultimo 2021, senest inden udgangen af 2022, og at alle kommuner leverer Fælles Sprog III-data til Sundhedsdatastyrelsen via den kommunale Gateway ligeledes inden udgangen af 2022.

Befolkningsprognose - resume

Forud for budgetlægningen udarbejdes der hvert år en ny befolkningsprognose. Det er valgt, at der hvert andet år laves en ny gennemarbejdet prognose og året efter laves der en teknisk opdatering af denne. I år er alene tale om en opdatering. En ny prognose tager dog altid udgangspunkt i seneste data fra folkeregister og Danmarks Statistik.

I perioden 2004-2007 før kommunesammenlægningen er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på omkring 150 borgere pr. år og fra 2007 til 2011 er den gennemsnitlige befolkningstilvækst på over 200 borgere pr. år. Derefter ses en periode med udsving i 2011-2015, som samlet medfører en befolkningstilvækst på under 50 borgere. Fra 2015-18 har den gennemsnitlige befolkningstilvækst igen ligget på knap 200 borgere pr. år. I de seneste tre år har den gennemsnitlige befolkningstilvækst ligget på omkring 100, således at befolkningen ultimo 2020 udgør 41.472 borgere.

Sidste års prognose viste en forventet befolkningstilvækst på 93, og den faktiske vækst blev 102.

Befolkningsprognose er udarbejdet på grundlag af en række forudsætninger:

- Prognosen bygger på en i prognosesammenhæng inddeling af kommunen i 107 basisområder, der kombineret danner kommunens 11 skoledistrikter og 4 ældredistrikter.
- Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i historiske befolknings- og boligstal fra de historiske år (2003-2020), samt boligprogrammet i prognoseperioden
- Der anvendes landsdækkende aldersbetingede dødshyppigheder korrigeret for den lokale levealder.
- Der anvendes aldersbetingede fødselshyppigheder for kvinder i alderen 15-49 år.
- Forventningerne til antallet af nye boliger er baseret på tendensen for de sidste 5 år, sammenholdt med endnu ikke bebyggede byggegrunde, aktuelt alment og privat etagebyggeri samt kommunens lokalplaner for rammerne for fremtidigt boligbyggeri.

Samlet forventes en befolkningstilvækst på 75 i 2021. Især forventes flere i de ældste aldersgrupper.

	1. januar 2021	Forventet pr. 1. januar i året					
		2022	2023	2024	2025	2026	2041
0 år	404	424	425	427	428	429	412
1-2 år	881	877	864	884	887	891	878
3-5 år	1.329	1.347	1.356	1.362	1.376	1.366	1.413
6 år	499	438	477	450	458	484	491
7-13 år	3.608	3.595	3.488	3.455	3.368	3.290	3.544
14-16 år	1.610	1.613	1.656	1.653	1.675	1.670	1.556
17-24 år	3.624	3.564	3.503	3.471	3.451	3.468	3.220
25-49 år	12.544	12.515	12.491	12.470	12.440	12.384	12.745
50-59 år	5.802	5.845	5.843	5.799	5.747	5.727	5.116
60-66 år	3.515	3.538	3.566	3.632	3.731	3.811	3.639
67-79 år	5.662	5.680	5.714	5.755	5.766	5.724	6.417
80-89 år	1.665	1.781	1.898	2.013	2.114	2.288	2.975
90+ år	329	331	344	344	367	383	879
I alt	41.472	41.547	41.625	41.713	41.808	41.914	43.283

**Tværgående artsoversigt
(1.000 kr.)**

	Budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
1 Lønninger	1.261.559	1.265.715	1.263.824	1.265.973
1.0 Fast løn	1.287.787	1.291.943	1.290.052	1.291.972
1.7 Dagpengerefusion	-3.041	-3.041	-3.041	-3.041
1.8 Løntilskud	-16.961	-16.961	-16.961	-16.732
1.9 Ref. vedr. TR, AER, VEU og SVU	-6.226	-6.226	-6.226	-6.226
2 Varekøb	120.714	120.544	120.544	120.544
2.2 Fødevarer	11.813	11.813	11.813	11.813
2.3 Brændsel og drivmidler	21.946	21.946	21.946	21.946
2.7 Anskaffelser	2.513	2.513	2.513	2.513
2.9 Øvrige varekøb	84.442	84.272	84.272	84.272
4 Tjenesteydelser m.v.	1.314.319	1.319.380	1.324.299	1.331.298
4.0 Tjenesteydelser uden moms	393.807	399.515	404.434	411.433
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	71.413	71.413	71.413	71.413
4.6 Betalinger til staten	370.980	370.980	370.980	370.980
4.7 Betalinger til kommuner	133.740	133.740	133.740	133.740
4.8 Betalinger til regioner	194.647	194.647	194.647	194.647
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	149.732	149.085	149.085	149.085
5 Tilskud og overførsler	615.250	614.149	614.149	614.149
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	27.923	26.822	26.822	26.822
5.2 Overførsler til personer	539.164	539.164	539.164	539.164
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	48.163	48.163	48.163	48.163
7 Indtægter	-469.759	-469.808	-469.833	-469.971
7.1 Egne huslejeindtægter	-24.324	-24.324	-24.324	-24.324
7.2 Salg af produkter og ydelser	-149.459	-149.508	-149.533	-149.671
7.7 Betalinger fra kommuner	-140.556	-140.556	-140.556	-140.556
7.8 Betalinger fra regioner	-5.555	-5.555	-5.555	-5.555
7.9 Øvrige indtægter	-149.865	-149.865	-149.865	-149.865
8 Finansindtægter	-196.692	-196.692	-197.058	-193.413
8.4 Refusioner	-193.413	-193.413	-193.413	-193.413
8.6 Statstilskud	-3.279	-3.279	-3.645	0
Total	2.645.391	2.653.288	2.655.925	2.668.580

Investeringsoversigt

		Vedtaget budget 2022	Budget overslag 2023	Budget overslag 2024	Budget overslag 2025
Byrådet	U	132.299	133.000	96.000	102.000
	I	-8.897	-20.000	-20.000	-20.000
Børne- og Undervisningsudvalget	U	49.965	39.100	26.000	45.000
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	U	26.500	17.100	5.000	25.000
Børnebyøster	U	26.000	15.600	0	0
Vuggestuepladser - Svaneparken	U	500	1.500	0	0
Sammenlægning af 2 afdelinger, Ejstrupholm dagtilbud	U	0	0	0	10.000
Masterplan dagtilbud	U	0	0	5.000	15.000
02 Børn og unge 6-18 år	U	23.215	22.000	21.000	20.000
Skole(r) i Brande	U	143	0	0	0
Bording skole - nye bygninger til autismitilbud	U	4.122	0	0	0
Sammenbygning hal/skole medfinansiering	U	1.000	2.000	1.000	0
Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	U	2.000	20.000	20.000	20.000
Bording skole hal - udskiftning af tag	U	3.700	0	0	0
Ikast - skole til børn med særlige behov	U	12.250	0	0	0
03 Familier og børn med særlige behov	U	250	0	0	0
Nybyggeri - børneterapi	U	250	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	U	1.926	13.000	0	0
Pulje til Kultur- og Fritidsudvalget	U	798	0	0	0
04 Fritid, idræt og kultur	U	1.128	13.000	0	0
Ikast Complete	U	0	13.000	0	0
Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasinbygning	U	1.000	0	0	0
Klosterlund Museum - fase 2	U	28	0	0	0
Monument ved Engparken	U	100	0	0	0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	U	23.280	6.000	0	0
06 Ældre	U	18.340	0	0	0
Servicearealer, Nybyggeri 24 boliger Bøgdvej, Ikast	U	18.340	0	0	0
08 Handicap og psykiatri (voksne)	U	4.940	6.000	0	0
Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet	U	4.500	6.000	0	0
Ørbæklund - udvendig belysning	U	440	0	0	0
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	U	11.467	13.500	1.500	0
09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	U	11.467	13.500	1.500	0
Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Ikast	U	5.425	8.000	0	0
Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Brande	U	3.000	4.000	0	0
Tilskudspulje - landsbyudvikling	U	1.742	1.500	1.500	0
Borgerbudgettering	U	412	0	0	0
Projektansøgninger	U	888	0	0	0
Økonomi- og Planudvalget	U	11.000	14.500	24.638	18.250
Pulje til byrådet	U	10.000	14.500	24.638	18.250
Udskiftning af vinduer i Kongefløjen adm. Vest	U	1.000	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	U	34.661	46.900	43.862	38.750
	I	-8.897	-20.000	-20.000	-20.000
14 Byer og landsbyer	U	9.995	24.000	23.362	23.250
	I	-8.897	-20.000	-20.000	-20.000
Pulje boligformål	U	7.697	20.000	20.000	20.000
	I	-7.697	-20.000	-20.000	-20.000
Opgradering af elevatorer	U	1.000	1.000	362	250
Bygningsvedligeholdelsespulje	U	2.000	3.000	3.000	3.000
Byfornyelse, Ikast	U	-762	0	0	0
Brande Vandrehjem	U	60	0	0	0
	I	-1.200	0	0	0
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	U	22.666	20.900	18.500	13.500
Salg af grønt areal	U	1.993	0	0	0
Biodiversitet på kommunens arealer	U	300	0	0	0
Klimaindsatser DK2020	U	1.000	1.500	1.500	1.500

Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakrenoveringer	U	2.000	2.000	2.000	2.000
Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle / Uhregårds Alle	U	809	0	0	0
TMU19 - fortov Grøddevej	U	1.017	0	0	0
LED belysningsprojekt	U	2.500	0	0	0
Cykelstipulje	U	2.000	3.000	3.000	3.000
TMU21 - projekter fra budgetforlig	U	1.312	0	0	0
Forbedring skolevej Artium	U	0	1.000	0	0
Lysregulering/rundkørsel Tulstrup	U	0	1.900	0	0
El ladestandere	U	500	500	0	0
Anlægspulje - fortovsrenoveringer	U	1.000	2.000	2.000	2.000
Anlægspulje broer	U	1.000	1.000	2.000	2.000
Forstærkning/fornyelse af bro 19, Ejstrupholmvej	U	1.654	0	0	0
Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	U	3.581	5.000	5.000	0
Pulje til Teknik- og Miljøudvalget	U	2.000	3.000	3.000	3.000
16 Forsyning	U	2.000	2.000	2.000	2.000
Pulje til forbedring af genbrugspladserne	U	2.000	2.000	2.000	2.000
Total	U	132.299	133.000	96.000	102.000
	I	-8.897	-20.000	-20.000	-20.000

Børne- og Kulturområdet

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2021	Takst 2022
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, fuldtidsplads	2.956	2.876
Vuggestue, fuldtidsplads	3.456	3.549
Børnehave, fuldtidsplads	2.076	2.118
Dagpleje, 30 timer	2.155	2.097
Vuggestue, 30 timer	2.519	2.587
Børnehave, 30 timer	1.514	1.545
Vuggestue, 4-dages modul	2.938	3.017
Børnehave, 4-dages modul	1.765	1.800
Frokostmåltid i børnehaver	578	587

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2021	Takst 2022
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. time. Der betales i 11 af årets måneder.		
Dagpleje, kombinationstilbud	72	70
Vuggestue, kombinationstilbud	81	86
Børnehave, kombinationstilbud	49	51

Forældrebetaling for dagpasning i Ikast-Brande Kommune	Takst 2021	Takst 2022
Taksterne angiver betalingen i kr. pr. måned. Der betales i 11 af årets måneder.		
SFO, Morgenmodul alene	415	423
SFO – 0-4. klasse	1.535	1.565
SFO – Specialpædagogisk	1.535	1.565
SFO – Feriemodul pr. uge	415	423

Sundheds- og Omsorgsområdet

På psykiatri- og handicapområdet er der forud for budget 2022 lavet en omlægning i fordelingen mellem basistakst og ydelsestakst. Fremover er udgiften til teamleder en del af basistaksten i stedet for ydelsestaksten. Dette gælder både for dagtilbud og botilbud.

Differentierede takster i dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet		Basistakst 2021	Ydelsestakst 2021	Basistakst 2022	Ydelsestakst 2022
Taksterne angiver pris i kr. pr. dag					
Skovbjergparken – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	120	485	186	437
	Takstgruppe 2		570		514
	Takstgruppe 3		656		591
	Takstgruppe 4		741		668
Socialpsykiatrisk Center Syd – Dagtilbud	Takstgruppe 1	57	301	65	302
	Takstgruppe 2		378		379
Bøgehusene – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	103	418	112*	416
	Takstgruppe 2		525		522
	Takstgruppe 3		631		628
	Takstgruppe 4		737		733
Brande Åcenter – Aktivitetscenter	Takstgruppe 1	118	434	182	392
	Takstgruppe 2		479		433
	Takstgruppe 3		581		526
	Takstgruppe 4		683		618
Regnbuen – Dagtilbud	Takstgruppe 1	76	484	157	442
	Takstgruppe 2		592		540
	Takstgruppe 3		699		639
Lundgården – Dagtilbud	Takstgruppe 1	39	132	73	119
	Takstgruppe 2		187		169
	Takstgruppe 3		241		216
	Takstgruppe 4		249		224
	Takstgruppe 5		295		265
Gartneriet Garland **			445	97	265
					365
					465

*) Underskud fra tidligere år er indregnet i taksten.

**) Fra 2022 er der også differentierede takster på Garland

Basispakker i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2021	Takst 2022
Taksterne angiver pris i kr. pr. døgn		
Skovbjergparken – Egely	225	434
Skovbjergparken – Pilegården, Birkebo, Fyrretoppen	292	561
Socialpsykiatrisk Center Syd (§85)	355	541
Socialpsykiatrisk Center Syd (§107 og §108)*	532	730
Marielund	214	377
Bøgehusene (§85)**	703	982
Bøgehusene (§108)*'	869	1.177
Brande Åcenter***	655	847
Bellisbo*	454	559
Bellisparken	99	181
Socialpsykiatrisk Center Nord	248	396
Bofællesskaberne Grundtvigsvej	69	149

Takstoversigt 2022

Startboliger	138	236
--------------	-----	-----

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

*) Inklusiv opkrævning af husleje og el/varme fra og med 2018. Der er indregnet underskud fra tidligere år.

**) Der er i både 2021 og 2022 indregnet underskud fra tidligere år.

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

Differentierede takster i botilbud og bofællesskaber på psykiatri- og handicapområdet	Takst 2021	Takst 2022
Takster angiver pris i kr. pr. døgn		
Pakke 1.1	155	142
Pakke 1.2	259	237
Pakke 1.3	413	377
Pakke 2.1	569	519
Pakke 2.2	775	708
Pakke 3.1	982	895
Pakke 3.2	1.190	1.085
Pakke 4.1	1.398	1.274
Pakke 4.2	1.656	1.510
Pakke 5.1	1.965	1.792
Pakke 5.2	2.276	2.075
Pakke 5.3	2.586	2.359
Pakke 6.1	2.586+	2.359+

Madpriser - ældreområdet Brugerpriser inkl. levering	Takst 2021	Takst 2022
Døgnforplejning (kr. pr. døgn)	126	128
Almindelig hovedret hver dag (kr. pr. portion)	47	48
Lille hovedret hver dag (kr. pr. portion)	44	45
Bi-ret (kr. pr. portion)	15	15

Priserne på madservice må ikke overskride det i loven fastsatte loft, som i 2021 er 3.834 kr. pr. måned for døgnkost (126,05 kr. pr. dag). Prisloftet reguleres hvert år med satsreguleringsprocenten, som for 2021 var 2,0% og for 2022 er 1,2%. Taksten for madservice er fastsat i forhold til prisloftet og forventes at blive 3.880 kr. pr. måned for døgnkost (127,56 kr. pr. dag).

For leverancer til Frit Valgs området er maks. taksten i 2022 56 kr. pr. dag for en hovedret. Kommunens takst ligger her under loftet for egenbetaling

Frit-valgs priser – Hjemmeplejen Afregningspriser (inkl. moms)	Timepris 2020	Timepris 2021	Timepris 2022
Praktisk hjælp	469	510	
Personlig pleje, hverdagstimer	560	600	
Personlig pleje, øvrig tid, ud over nat.	627	689	
Personlig pleje, nat	1182	1.578	

Taksten for 2022 kan først beregnes, når regnskab 2021 foreligger.

Teknik- og miljøområdet**Affald - Private boligenheder, boligforeninger mv i henhold til regulativ for husholdningsaffald**

Fra og med 2022 er taksterne for affald momsrit for private.

Genbrugsplads, miljø øer m.v. for private	Takst 2021 inkl. moms	Takst 2022 momsrit
Enhedsafgift pr. ejendom / lejemål		
Administration	125,00	100,00
Storskraldsordning	10,00	10,00
Papir- og glasindsamling	200,00	225,00
Farligt affald	75,00	75,00
*Genbrugsplads	1.090,00	1.380,00
I alt "Genbrugsordninger"	1.500,00	1.790,00

*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 690,00 kr. pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2021 inkl. moms	Takst 2022 momsrit
Private husstande		
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	625,00
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) *	750,00	750,00
Skelordning**	-100,00	-100,00

*) Kan vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning uden kompostbeholder.

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til og med oktober)	Takst 2021 inkl. moms	Takst 2022 momsrit
Sommerhusområder		
240 l dobbelt beholder ved sommerhus (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	500,00
240 l enkeltbeholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	625,00
Skelordning **	-100,00	-100,00

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2021 inkl. moms	Takst 2022 momsrit
Boligforeninger		
600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.625,00
800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.625,00	2.625,00
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	625,00	625,00
240 l ekstra enkelt beholder - grå affald (5 kg frivægt pr. tømning)	750,00	750,00

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2021 inkl. moms	Takst 2022 momsfrit
12.000 l container (460 kg frivægt pr. tømning)	35.000,00	35.000,00

Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere"	Takst 2021 inkl. moms	Takst 2022 momsfrit
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3	15.250,00	15.250,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 3 m3	12.750,00	12.750,00
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 0,8 m3	10.250,00	10.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3	15.250,00	15.250,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3	12.750,00	12.750,00

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

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

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

Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.

Etablering og tømning af fællesløsninger incl. anlæg	Takst 2021 inkl. moms	Takst 2022 momsfrit
Dagrenovation: Fællesaffaldsløsning – indkøb og etablering Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3. Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas	40.000,00	40.000,00
Dagrenovation: Fællesaffaldsløsning – indkøb og etablering Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 3 m3. Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas	37.500,00	37.500,00
Dagrenovation: Fællesaffaldsløsning – indkøb og etablering Restaffald = op til 3 m3 og grøn affald = op til 0,8 m3. Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas	35.000,00	35.000,00
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3	17.500,00	17.500,00

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

Etablering og tømning af fællesløsninger – opkrævning pr. grundejer.	Takst 2021 inkl. moms	Takst 2022 moms frit
Forudsætning: Boligområder udlagt til fællesløsning med min 20 stk. boligenheder. OBS kun etageboliger/tæt lav bebyggelse		
Fællesløsning i boligområde, som er udlagt til fællesaffaldsløsning – afregning pr. grundejer. Fællesaffaldsløsning – indkøb og etablering	1.500,00	1.500,00
Restaffald = op til 5 m ³ og grøn affald = op til 3 m ³ . Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas jf. vejledning		

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

Dagrenovation	Takst 2021 inkl. moms	Takst 2022 moms frit
Diverse takster		
Pris pr. kg ud over frivægt	2,50	2,50
Ekstra tømning: 240 l beholder	200,00	200,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	250,00	250,00
Ekstra tømning: 12.000 l container	1.250,00	1.250,00
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald	1.250,00	1.250,00
Gebyr for tilslutning af beholder	850,00	850,00
Gebyr for ombytning af beholder	250,00	250,00
Bestilling af SMS-kode til ekstra affaldssæk	25,00	25,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	250,00	250,00
Rengøring af beholder *	300,00	300,00
Køb af lås til beholder / låsebeslag	500,00	500,00
Kompostbeholder, køb af kompostbeholder	375,00	375,00
Bigbag – køb af ét stk big bag, pris pr. sttk.	200,00	200,00
NYT: Big Bag – køb af 2 eller flere big bag, pris pr. stk.	785,00	785,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brand Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

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

Eksempel på samlet afgift for en bolig:

Dagrenovation:	
240 l dobbelt beholder (frivægt: 5 kg pr. tømning – 130 kg pr. år)	625,00
400 kg affald / år (400-130=270 kg) * 2,50	675,00
Genbrugsplads og miljø-øer	1.790,00
I alt - moms frit	3.090,00

Ud over 5 kg affald pr. tømning koster det (kr./kg) 2,50

Teknik- og miljøområdet**Affald – Erhvervs brug af genbrugspladser og renovation.**

Takster for erhverv blev vedtaget efter budgetvedtagelsen på møde den 15/11-2021.

Genbrugspladsgebyr for erhverv	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. Moms
Virksomhedstyper:			
Øvrige virksomheder	1.200,00	1.510,00	1.887,50
Håndværkere og anlægsgartnere 0-1 ansatte	2.620,00	3.300,00	4.125,00
Håndværkere og anlægsgartnere 2-10 ansatte	9.480,00	11.930,00	14.912,50
Håndværkere og anlægsgartnere over 10 ansatte	43.600,00	54.900,00	68.625,00
Pris pr. besøg	100,00	125,00	156,25

Gebyret opkræves i henhold til Klima- Energi- og Forsyningsministeriets Affaldsaktørbekendtgørelse nr 2097 af 14. december 2020.

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

I Ikast-Brande Kommune udstedes der et adgangskort til virksomheder som tilmelder sig genbrugspladsordningen. Adgangskortet **skal** benyttes ved aflevering af affald fra virksomheden. Adgangskort forventes at bortfalde i 2022 og der bliver kun adgang for køretøjer tilmeldt bil registreringsnummer.

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Erhvervsbeholder			
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	500,00	625,00
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning)	600,00	600,00	750,00
Skelordning**	-80,00	-80,00	-100,00

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

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

Dagrenovation (Tømning hver 2. uge)	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Erhverv			
600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.100,00	2.100,00	2.625,00
800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) *	2.100,00	2.100,00	2.625,00
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning)	500,00	500,00	625,00
240 l ekstra enkelt beholder – grå affald (5 kg frivægt pr. tømning)	600,00	600,00	750,00

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

Dagrenovation - Erhverv	Takst 2021 ekskl. Moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. Moms
Diverse takster			
Pris pr. kg ud over frivægt	2,00	2,00	2,50
Ekstra tømning: 240 l beholder	160,00	160,00	200,00
Ekstra tømning: 600 – 800 l beholder	200,00	200,00	250,00
Gebyr for tilslutning af beholder	680,00	680,00	850,00
Gebyr for ombytning af beholder	200,00	200,00	250,00
NYT: Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladser	200,00	200,00	250,00
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder	200,00	200,00	250,00
Rengøring af beholder *	240,00	240,00	300,00
Køb af lås til beholder / låsebeslag	400,00	400,00	500,00
Specialafhentning – kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid	Afregning efter medgået tid

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

Rottebekæmpelse

Rottebekæmpelse	Takst 2021 ekskl. Moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. Moms
Gebyr pr. 100.000 kr. ejendomsværdi	6,80	6,80	Momsfrit

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

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

Lovgrundlag: Miljøbeskyttelsesloven

Miljøafgifter

Afgift for ledningsført vand	Takst 2021	Takst 2022	
Helårsbolig uden måler – 170 m ³ (kr./m ³)	7,96	7,96	Momsfrit
Anden bolig uden måler – 70 m ³ (kr./m ³)	7,96	7,96	Momsfrit
Ejendom med måler – faktisk forbrug (kr./m ³)	7,96	7,96	Momsfrit

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

Spildevandsafgift til staten	Takst 2021	Takst 2022	
Godkendt nedsivningsanlæg (kr./m ³)	0,79	0,79	Momsfrit
Mekanisk biologisk rensning (kr./m ³)	0,95-2,53	0,95-2,53	Momsfrit
Samletank for toiletvand (kr./m ³)	2,22	2,22	Momsfrit
Andre (kr./m ³)	6,01	6,01	Momsfrit

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

Miljøgodkendelser og -tilsyn - Brugerbetaling	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Timepris	433,41	1/11-21	Momsfrit
Andre udgifter i den forbindelse (eksempelvis kommunens indkøb af ekstern konsulenthjælp) – 57 % af regningens beløb ekskl. moms. Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug skal der kun opkræves for 80% af tidsforbruget i kommunen og 80% af eventuelle andre udgifter (80 % af de 57% af regningsbeløbet)			

Denne takst var 433,41 kr. pr. time i 2021. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ved opkrævningen anvendes den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet sted

Udlån af pladser, skilte og flag m.m.

Cirkusarrangementer	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Administrationsgebyr	500,00	500,00	Momsfrit

Gebyret er ekskl. tilslutning af el/vand.

Tilslutning af el/vand - pladser og torve	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Gebyr for tilslutning	440,00	450,00	562,50

Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

Springvand på Torvet, Ikast	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Slukning af springvand i forbindelse med arrangement	440,00	450,00	562,50

Taksten gælder når arbejdet udføres inden for Entreprenørafdelingens normale arbejdstid.

Flagalléer	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Brande by, Storegade - Ågade			
Ikast by, Vestergade - Østergade			
Flagallé på hverdage - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	6.300,00	6.470,00	8.087,50
Flagallé på helligdage og i weekend - opsætning kl. 07.00 og nedtagning kl. 17.00	7.500,00	7.700,00	9.625,00
Udlån af flagstænger og flag til organisationer under Folkeoplysningsudvalget (FOU) og handelsstandsforeninger	440,00	450,00	562,50

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

Skorstensfejning

Skorstensfejning - gebyrer	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Første skorsten indtil 10 m højde	111,71	113,57	141,97
Efterfølgende skorstene på samme ejendom	87,50	88,96	111,20
Hver påbegyndt m over de første 10 m	3,96	4,03	5,04
Centralkedler, rensning	255,01	259,28	324,10
Brændeovne, rensning	127,47	129,6	162,00

Rensning af røgrør og røgkanaler	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Rør og kanaler med indvendige mål på indtil 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	59,09 28,82	60,07 29,30	75,09 36,63
Rør og kanaler med indvendige mål på over 35 x 35 cm. - første meter - efterfølgende påbegyndt meter	117,82 59,09	119,79 60,07	149,73 75,09
Brandpræventivt syn uanset antallet af skorstene på en ejendom	111,71	113,57	141,97
Tilmelding af ny skorsten/ildsted. Hver skorsten eller ildsted	423,39	430,46	538,08
Påtegning af prøvningsattest	116,15	118,09	147,61

Taksterne er reguleret efter KL's vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde, september 2021.

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

KONTAKT ved spørgsmål til skorstensfejning:

Brand & Redning

Tlf. 96 28 11 12

e-mail: post@brmv.dk

Gebyrer for byggesagsbehandling

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

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

Kommunen opkræver ikke byggesagsgebyrer.

Byggesagsgebyrer		Takst 2021 (moms- frit) kr.	Takst 2022 (moms- frit) kr.
1	Timepris		
2	Fast gebyr pr. sag Gælder for mindre bygninger (f.eks. garager, carporte og lignende mindre bygninger)		

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

Veje, servicevejvisning, snerydning m.m.

Asfaltrampe	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Pris for etablering / udvidelse af asfaltrampe			
1 m rampe	1.600,00	1.640,00	2.050,00
2 m rampe	1.840,00	1.885,00	2.356,25
3 m rampe	2.080,00	2.130,00	2.662,50
4 m rampe	2.320,00	2.375,00	2.968,75
5 m rampe	2.560,00	2.620,00	3.275,00
6 m rampe	2.800,00	2.865,00	3.581,25
7 m rampe	3.040,00	3.110,00	3.887,50
8 m rampe	3.280,00	3.355,00	4.193,75
Fjerne eksisterende rampe	1.560,00	1.600,00	2.000,00

Kommerciel servicevejvisning	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Administrationsgebyr	600,00	600,00	750,00
Gebyr for nedtagning*	500,00	500,00	625,00

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

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

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

Parkeringsfond

Indbetaling til parkeringsfond - i Ikast og Brande midtby	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
Ikast Centerområde, zone I	95.233,00	96.083,00	Momsfrit
Ikast Centerområde, zone II	59.279,00	60.314,00	Momsfrit
Brande Centerområde, zone I	64.741,00	65.541,00	Momsfrit
Brande Centerområde, zone II	46.658,00	47.458,00	Momsfrit

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

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

Taksterne er justeret i forhold til gældende grundværditakster og prisfremskrevet.

Ejendomsoplysninger m.v.

Ejendomsoplysninger (BBR m.v)	Takst 2021 ekskl. moms	Takst 2022 ekskl. moms	Takst 2022 inkl. moms
BBR oplysning (lovbestemt maksimal takst)	70,00	70,00	Momsfrit

Økonomiområdet**Skatter**

Kommuneskat	2021	2022
Ikast-Brande	25,1 %	

Kirkeskat	2021	2022
Ikast-Brande	0,97 %	

Grundskyldspromille	2021	2022
Ikast-Brande	20,35 ‰	

Gebyrer (tal i kr.)	2021	2022
Rykkergebyr på krav med udlægsret	250,-	250,-
Rykkergebyr civiletslige krav	100,-	100,-

Borgerservice

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

Pas

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside:
www.politi.dk/da/borgerservice/pas

Kørekort

Rigspolitiet udmelder takster – se de aktuelle takster på politiets hjemmeside:
www.politi.dk/da/borgerservice/korekort

Sundhedskort

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

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

Øvrige (tal i kr.)	Takst 2021	Takst 2022
Folkeregisteroplysning (adresseanmodning) *	52,-	52,-
Legitimationskort til unge **	150,-	150,-

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

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

Bevillingsoversigt

	Drifts- budget 2022
20 Børne- og Undervisningsudvalget	751.094
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	190.345
02 Børn og unge 6-18 år	440.084
03 Familier og børn med særlige behov	120.665
30 Kultur- og Fritidsudvalget	57.077
04 Fritid, idræt og kultur	57.077
40 Arbejdsmarkedsudvalget	663.462
05 Overførselsindkomster	663.462
50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	759.572
06 Ældre	371.406
07 Sundhed	191.285
08 Handicap og psykiatri (voksne)	196.881
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	6.433
09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	6.433
70 Økonomi- og Planudvalget	302.079
11 Borgerservice, administration og politisk organisation	302.079
80 Beredskabskommission	9.624
12 Redningsberedskab	9.624
90 Teknik- og Miljøudvalget	96.050
13 Miljø og natur	9.883
14 Byer og landsbyer	9.712
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	79.455
16 Forsyning	-3.000
Total	2.645.391

Hovedoversigt

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion)	Budget 2022		Overslag 2023		Overslag 2024		Overslag 2025	
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	92.031	-34.863	92.233	-34.863	92.440	-34.863	92.440	-34.863
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	56.386	-59.400	56.386	-59.400	56.386	-59.400	56.386	-59.400
2. Transport og infrastruktur	123.981	-54.003	124.509	-54.003	124.509	-54.003	124.509	-54.003
3. Undervisning og kultur	530.758	-42.578	530.787	-42.578	528.137	-42.578	524.778	-42.578
Heraf refusion		-43		-43		-43		-43
4. Sundhedsområdet	220.578	-1.916	220.846	-1.916	221.220	-1.916	221.616	-1.916
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	1.922.120	-438.073	1.932.960	-438.122	1.938.899	-438.513	1.949.657	-435.006
Heraf refusion		-172.699		-172.699		-172.699		-172.699
6. Fællesudgifter og administration mv.	365.988	-35.618	362.067	-35.618	361.225	-35.618	362.578	-35.618
Driftsvirksomhed i alt	3.311.842	-666.451	3.319.788	-666.500	3.322.816	-666.891	3.331.964	-663.384
Heraf refusion		-172.742		-172.742		-172.742		-172.742
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.628	-8.897	38.500	-20.000	24.862	-20.000	24.750	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	2.000		2.000		2.000		2.000	
2. Transport og infrastruktur	17.373		16.400		14.000		9.000	
3. Undervisning og kultur	24.343		22.000		21.000		20.000	
4. Sundhedsområdet	250							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	31.440		23.100		5.000		25.000	
6. Fællesudgifter og administration mv.	25.265		31.000		29.138		21.250	
Anlægsvirksomhed i alt	132.299	-8.897	133.000	-20.000	96.000	-20.000	102.000	-20.000
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			61.307	-12.281	136.252	-27.319	213.297	-42.710
C. RENTER (7.22.05 - 7.58.78)	15.140	-10.458	15.140	-10.458	15.140	-10.458	15.140	-10.458
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	11.157	-2.082	4.400	-2.082	4.400	-2.082	4.400	-2.082
Balanceforskydninger i alt	11.157	-2.082	4.400	-2.082	4.400	-2.082	4.400	-2.082
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	64.628		64.628		64.628		64.628	
SUM (A + B + C + D + E)	3.535.066	-687.888	3.598.263	-711.321	3.639.236	-726.750	3.731.429	-738.634
F. FINANSIERING								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-84.062		-87.062		-50.745		-35.288
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-7.915		-7.915		-7.915		-7.915
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	28.935	-874.836	42.019	-892.279	45.197	-906.518	48.388	-920.641
Refusion af købsmoms (7.65.87)	300		300		300		300	
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	563	-1.910.163	572	-1.942.577	582	-1.993.387	589	-2.078.228
Finansiering i alt	29.798	-2.876.976	42.891	-2.929.833	46.079	-2.958.565	49.277	-3.042.072
BALANCE	3.564.864	-3.564.864	3.641.154	-3.641.154	3.685.315	-3.685.315	3.780.706	-3.780.706

SAMMENDRAG**(1.000 KR.)**

	Budget 2022		Overslag 2023		Overslag 2024		Overslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	187	-686	187	-686	187	-686	187	-686
Faste ejendomme	30.044	-26.119	30.044	-26.119	30.044	-26.119	30.044	-26.119
Fritidsområder	10.612		10.612		10.612		10.612	
Fritidsfaciliteter	29.817	-5.194	29.817	-5.194	29.817	-5.194	29.817	-5.194
Naturbeskyttelse	1.726	-55	1.726	-55	1.726	-55	1.726	-55
Vandløbsvæsen	3.753		3.753		3.753		3.753	
Miljøbeskyttelse m.v.	3.878	-411	3.878	-411	3.878	-411	3.878	-411
Diverse udgifter og indtægter	2.390	-2.398	2.390	-2.398	2.390	-2.398	2.390	-2.398
Redningsberedskab	9.624		9.826		10.033		10.033	
HOVEDKONTO 0 i alt	92.031	-34.863	92.233	-34.863	92.440	-34.863	92.440	-34.863
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	56.386	-59.400	56.386	-59.400	56.386	-59.400	56.386	-59.400
HOVEDKONTO 1 i alt	56.386	-59.400	56.386	-59.400	56.386	-59.400	56.386	-59.400
2. Transport og infrastruktur								
Fælles funktioner	55.290	-54.003	55.290	-54.003	55.290	-54.003	55.290	-54.003
Kommunale veje	51.760		51.760		51.760		51.760	
Kollektiv trafik	16.931		17.459		17.459		17.459	
HOVEDKONTO 2 i alt	123.981	-54.003	124.509	-54.003	124.509	-54.003	124.509	-54.003
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	472.403	-34.015	472.432	-34.015	469.782	-34.015	466.423	-34.015
Ungdomsuddannelser	9.988	-217	9.988	-217	9.988	-217	9.988	-217
Folkebiblioteker	13.786	-561	13.786	-561	13.786	-561	13.786	-561
Kulturel virksomhed	12.429	-2.604	12.429	-2.604	12.429	-2.604	12.429	-2.604
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	22.152	-5.138	22.152	-5.138	22.152	-5.138	22.152	-5.138
REFUSION I ALT		-43		-43		-43		-43
HOVEDKONTO 3 i alt	530.758	-42.578	530.787	-42.578	528.137	-42.578	524.778	-42.578
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	220.578	-1.916	220.846	-1.916	221.220	-1.916	221.616	-1.916
HOVEDKONTO 4 i alt	220.578	-1.916	220.846	-1.916	221.220	-1.916	221.616	-1.916
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	243.759	-58.418	247.892	-58.467	248.651	-58.492	254.109	-58.630
Tilbud til børn og unge med særlige behov	96.453	-3.624	96.453	-3.624	96.453	-3.624	96.453	-3.624
Tilbud Til Ældre	379.306	-29.029	385.033	-29.029	390.213	-29.395	395.513	-25.750
Tilbud til voksne med særlige behov	345.407	-126.500	346.387	-126.500	346.387	-126.500	346.387	-126.500
Tilbud til udlændinge	10.079	-1.449	10.079	-1.449	10.079	-1.449	10.079	-1.449
Førtidspensioner og personlige tillæg	238.541	-7.615	238.541	-7.615	238.541	-7.615	238.541	-7.615
Kontante ydelser	303.787	-2.283	303.787	-2.283	303.787	-2.283	303.787	-2.283
REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOB	251.349	-19.076	251.349	-19.076	251.349	-19.076	251.349	-19.076
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	52.369	-17.380	52.369	-17.380	52.369	-17.380	52.369	-17.380
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale for	1.070		1.070		1.070		1.070	
REFUSION I ALT		-172.699		-172.699		-172.699		-172.699
HOVEDKONTO 5 i alt	1.922.120	-438.073	1.932.960	-438.122	1.938.899	-438.513	1.949.657	-435.006

SAMMENDRAG**(1.000 KR.)**

	Budget 2022		Overslag 2023		Overslag 2024		Overslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
6. Fællesudgifter og administration mv.								
Politisk organisation	15.200		13.368		13.228		14.581	
Administrativ organisation	243.219	-22.591	243.130	-22.591	242.428	-22.591	242.428	-22.591
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.142	-59	6.142	-59	6.142	-59	6.142	-59
Lønpuljer m.v.	101.427	-12.968	99.427	-12.968	99.427	-12.968	99.427	-12.968
HOVEDKONTO 6 i alt	365.988	-35.618	362.067	-35.618	361.225	-35.618	362.578	-35.618
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.311.842	-666.451	3.319.788	-666.500	3.322.816	-666.891	3.331.964	-663.384
B. Anlægsvirksomhed								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
Jordforsyning	7.697	-7.697	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
Faste ejendomme	20.578		4.000		3.362		3.250	
Fritidsområder	3.293		1.500		1.500		1.500	
Fritidsfaciliteter	60	-1.200	13.000					
HOVEDKONTO 0 i alt	31.628	-8.897	38.500	-20.000	24.862	-20.000	24.750	-20.000
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	2.000		2.000		2.000		2.000	
HOVEDKONTO 1 i alt	2.000		2.000		2.000		2.000	
2. Transport og infrastruktur								
Kommunale veje	17.373		16.400		14.000		9.000	
HOVEDKONTO 2 i alt	17.373		16.400		14.000		9.000	
3. Undervisning og kultur								
Folkeskolen m.m.	23.215		22.000		21.000		20.000	
Kulturel virksomhed	1.128							
HOVEDKONTO 3 i alt	24.343		22.000		21.000		20.000	
4. Sundhedsområdet								
Sundhedsudgifter m.v.	250							
HOVEDKONTO 4 i alt	250							
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
Dagtilbud m.v. til børn og unge	26.500		17.100		5.000		25.000	
Tilbud til voksne med særlige behov	4.940		6.000					
HOVEDKONTO 5 i alt	31.440		23.100		5.000		25.000	
6. Fællesudgifter og administration mv.								
Politisk organisation	12.798		17.500		27.638		21.250	
Administrativ organisation	1.000							
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11.467		13.500		1.500			
HOVEDKONTO 6 i alt	25.265		31.000		29.138		21.250	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	132.299	-8.897	133.000	-20.000	96.000	-20.000	102.000	-20.000
Pris- og lønstigning vedr. hovedkonti 0-6			61.307	-12.281	136.252	-27.319	213.297	-42.710
HOVEDKONTO 7 i alt	44.938	-2.795.457	58.031	-2.845.314	61.219	-2.910.363	64.417	-3.009.327
8. Balanceforskydninger								
HOVEDKONTO 8 i alt	-8.277	-9.997	-18.034	-9.997	18.283	-9.997	33.740	-9.997
Balance	3.480.802	-3.480.802	3.554.092	-3.554.092	3.634.570	-3.634.570	3.745.418	-3.745.418

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
020 Byrådet	3.480.802	-3.480.802	0
20 Børne- og Undervisningsudvalget	912.982	-111.923	801.059
01 Dagtilbud til børn 0-5 år	275.263	-58.418	216.845
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	271.182	-58.418	212.764
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	270.259	-58.418	211.841
10 Fælles formål	24.604	-2.412	22.192
1 Drift	24.604	-2.412	22.192
304010 PPR	6.485	0	6.485
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	557	0	557
400 PERSONALE - LØN	557	0	557
100 Ledelse	557	0	557
40 Ledelse småbørnsområdet	557	0	557
999	5.928	0	5.928
400 PERSONALE - LØN	5.278	0	5.278
104 FAST PERSONALE	5.278	0	5.278
65 Pædagogisk vejleder	3.934	0	3.934
66 Psykologer	1.344	0	1.344
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	322	0	322
126 Kurser og uddannelse	112	0	112
130 Tjenestekørsel	201	0	201
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	150	0	150
302 Supervision	105	0	105
310 Evidensprogrammer	45	0	45
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	41
830 Kontorhold	15	0	15
834 Telekommunikation	26	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	137	0	137
874 Køb af inventar og materiel	38	0	38
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	99	0	99
14 Licenser / Software	99	0	99
1 Egne	18.119	-2.412	15.707
510001 Fælles udgifter og indtægter	16.624	-2.412	14.212
017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63, nr. 1, og § 76, stk. 2)	5.017	0	5.017
520 OVERFØRSLER	5.017	0	5.017
810 Øvrige overførsler	5.017	0	5.017
40 Søskendetilskud	5.017	0	5.017
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)	2.361	0	2.361
520 OVERFØRSLER	2.361	0	2.361
810 Øvrige overførsler	2.361	0	2.361
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86 i Dagtilbudsloven)	155	0	155
520 OVERFØRSLER	155	0	155
810 Øvrige overførsler	155	0	155
999	9.069	-2.412	6.657
020 BUDGETFORDELING	1.454	0	1.454
022 Rammebudget	45	0	45
030 Pulje til omkontering	1.409	0	1.409
400 PERSONALE - LØN	3.027	0	3.027
104 FAST PERSONALE	2.416	0	2.416
42 Konsulent	672	0	672
45 Administrativt personale	1.524	0	1.524
50 Mere pædagogisk personale i dagtilbud	220	0	220
120 Elever	611	0	611
40 PAU-elever	611	0	611
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.254	0	2.254
201 Puljer	2.254	0	2.254
40 Pulje til udvikling og uforudsete udgifter	256	0	256
41 Inklusion	1.240	0	1.240
42 Fælles tillidsmand	229	0	229
45 Mere pædagogisk personale i dagtilbud - andel af forældrebetaling	529	0	529
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.060	-2.004	56
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.060	0	2.060
12 Eksterne	2.060	0	2.060

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-2.004	-2.004
12 Eksterne	0	-2.004	-2.004
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	234	0	234
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	234	0	234
14 Licenser / Software	89	0	89
17 Læringsplatform / AULA	145	0	145
700 GRUNDE OG BYGNINGER	40	0	40
916 Forsikringer	40	0	40
25 Løsøreforsikring	40	0	40
900 INDTÆGTER	0	-408	-408
992 Salg af varer og ydelser	0	-408	-408
40 Forældrebetaling for institutionspladser i andre kommuner	0	-408	-408
10 Hytten i Skelhøje	22	0	22
999	22	0	22
020 BUDGETFORDELING	22	0	22
022 Rammebudget	22	0	22
510005 Sprogstimulering	1.495	0	1.495
001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens § 11, stk. 1, 2 og 4)	161	0	161
40 Obligatorisk 30 timers tilbud	161	0	161
999	1.334	0	1.334
400 PERSONALE - LØN	1.137	0	1.137
104 FAST PERSONALE	1.137	0	1.137
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	197	0	197
164 Befordring - Brugere / Borger	182	0	182
206 Materialer/Aktiviteter	15	0	15
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	67.979	-16.764	51.215
1 Drift	67.979	-16.764	51.215
1 Egne	67.979	-16.764	51.215
511001 Fælles udgifter og indtægter	3.919	-16.764	-12.845
002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	2.318	0	2.318
520 OVERFØRSLER	2.318	0	2.318
810 Øvrige overførsler	2.318	0	2.318
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dag-tilbudslovens §§ 33 og 41, stk. 8)	0	-16.764	-16.764
900 INDTÆGTER	0	-16.764	-16.764
992 Salg af varer og ydelser	0	-16.764	-16.764
41 Demografipulje	0	-503	-503
51 Ophold i dagpleje	0	-16.261	-16.261
999	1.601	0	1.601
020 BUDGETFORDELING	1.601	0	1.601
036 Demografipulje	1.601	0	1.601
511002 Dagplejen	64.060	0	64.060
001 Løn til dagplejere	56.265	0	56.265
400 PERSONALE - LØN	56.265	0	56.265
104 FAST PERSONALE	56.099	0	56.099
40 Dagplejere	56.099	0	56.099
108 Personale med tilskud	166	0	166
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	5.562	0	5.562
400 PERSONALE - LØN	5.429	0	5.429
100 Ledelse	58	0	58
104 FAST PERSONALE	5.371	0	5.371
42 Tilsynsførende	5.371	0	5.371
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	133	0	133
130 Tjenestekørsel	133	0	133
42 Tilsynsførende	133	0	133
999	2.233	0	2.233
020 BUDGETFORDELING	1.982	0	1.982
022 Rammebudget	1.982	0	1.982
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
44 Forældrebestyrelse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	19	0	19
874 Køb af inventar og materiel	19	0	19
15 Serviceaftaler	19	0	19
700 GRUNDE OG BYGNINGER	38	0	38
906 Lovpligtig og øvrig service	19	0	19

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
40 Snurretoppen	19	0	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
40 Snurretoppen	19	0	19
720 FORBRUGSAFGIFTER	188	0	188
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	188	0	188
40 Renovation	148	0	148
41 Drikkevandsprøver	40	0	40
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	167.015	-39.242	127.773
1 Drift	140.515	-39.242	101.273
1 Egne	140.515	-39.242	101.273
513110 Børneby Øster	16.859	0	16.859
10 Børnehaven	9.474	0	9.474
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	700	0	700
400 PERSONALE - LØN	700	0	700
100 Ledelse	700	0	700
999	8.774	0	8.774
020 BUDGETFORDELING	310	0	310
022 Rammebudget	310	0	310
41 Børnehave	310	0	310
400 PERSONALE - LØN	6.355	0	6.355
104 FAST PERSONALE	6.174	0	6.174
41 Børnehave	6.174	0	6.174
108 Personale med tilskud	14	0	14
112 Vikar, ansatte	167	0	167
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
134 Personaleforsikring - Præmie	15	0	15
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	64	0	64
200 Specialpædagogiske midler	64	0	64
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	44	0	44
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	44	0	44
15 Serviceaftaler	44	0	44
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.320	0	1.320
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.128	0	1.128
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	93	0	93
41 Øvrige	93	0	93
916 Forsikringer	1	0	1
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	278	0	278
940 El	263	0	263
948 Varme	15	0	15
740 RENGØRING	388	0	388
960 Rengøringselskab	363	0	363
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
20 Specialgruppen	7.385	0	7.385
999	7.385	0	7.385
020 BUDGETFORDELING	118	0	118
022 Rammebudget	118	0	118
43 Special	118	0	118
400 PERSONALE - LØN	7.267	0	7.267
104 FAST PERSONALE	7.267	0	7.267
43 Specialpædagogisk bistand	7.267	0	7.267
514001 Fælles udgifter og indtægter	6.337	-39.242	-32.905
002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2-4, og stk. 2)	6.447	0	6.447
520 OVERFØRSLER	6.447	0	6.447
810 Øvrige overførsler	6.447	0	6.447
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens §§ 32, 32a og 41, stk. 8)	0	-39.242	-39.242
900 INDTÆGTER	0	-39.242	-39.242
992 Salg af varer og ydelser	0	-39.242	-39.242
41 Demografipulje	0	444	444
42 Børneby Øster	0	-3.075	-3.075
43 Svaneparkens Børnehus	0	-1.444	-1.444

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
46 Børnehaven Hyldgård	0	-1.677	-1.677
47 Daginstitutionen Frisenborg	0	-1.863	-1.863
48 Daginstitutionen Lægds gård	0	-1.398	-1.398
52 Brande børnehaver - Børnehuset Brande	0	-1.817	-1.817
53 Brande Børnehaver - Brande Børnehave	0	-2.213	-2.213
55 Brande Børnehaver - Tumlehøj	0	-1.165	-1.165
62 Bording Børnehave	0	-3.483	-3.483
71 Engesvang Børnehuse	0	-3.133	-3.133
81 Børnehaven Skovhuset	0	-1.305	-1.305
82 Børnehuset Regnbuen	0	-1.364	-1.364
92 Børnehuset Villavej	0	-2.811	-2.811
93 Vestbyens Børnehus	0	-3.463	-3.463
94 Kongevejens Børnehus	0	-3.346	-3.346
95 Vibereden	0	-3.191	-3.191
96 Ejstrupholm Børnehus	0	-2.100	-2.100
99 Børnehuset Klovborg	0	-838	-838
999	-110	0	-110
020 BUDGETFORDELING	-110	0	-110
030 Pulje til omkontering	-158	0	-158
032 Effektiviseringer	591	0	591
036 Demografipulje	-1.043	0	-1.043
037 Overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave	500	0	500
514110 Vestbyens Børnehus	11.550	0	11.550
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	686	0	686
400 PERSONALE - LØN	686	0	686
100 Ledelse	686	0	686
999	10.864	0	10.864
020 BUDGETFORDELING	404	0	404
022 Rammebudget	404	0	404
40 Vuggestue	154	0	154
41 Børnehave	250	0	250
400 PERSONALE - LØN	9.121	0	9.121
104 FAST PERSONALE	8.978	0	8.978
40 Vuggestue	3.579	0	3.579
41 Børnehave	4.707	0	4.707
43 Specialpædagogisk bistand	471	0	471
46 Køkkenpersonale	221	0	221
108 Personale med tilskud	23	0	23
112 Vikar, ansatte	120	0	120
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
134 Personalforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	71	0	71
200 Specialpædagogiske midler	71	0	71
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	54	0	54
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	54	0	54
15 Serviceaftaler	54	0	54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	540	0	540
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	335	0	335
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	65	0	65
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	44	0	44
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	90	0	90
41 Øvrige	90	0	90
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	213	0	213
940 El	199	0	199
948 Varme	8	0	8
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	449	0	449
960 Rengøringselskab	415	0	415
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	10	0	10
514120 Børnehuset Villavej	9.193	0	9.193
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	671	0	671
400 PERSONALE - LØN	671	0	671

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
100 Ledelse	671	0	671
999	8.522	0	8.522
020 BUDGETFORDELING	328	0	328
022 Rammebudget	328	0	328
40 Vuggestue	154	0	154
41 Børnehave	174	0	174
400 PERSONALE - LØN	7.438	0	7.438
104 FAST PERSONALE	7.308	0	7.308
40 Vuggestue	3.481	0	3.481
41 Børnehave	3.175	0	3.175
43 Specialpædagogisk bistand	431	0	431
46 Køkkenpersonale	221	0	221
108 Personale med tilskud	32	0	32
112 Vikar, ansatte	98	0	98
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	57	0	57
200 Specialpædagogiske midler	57	0	57
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	181	0	181
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	70	0	70
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	65	0	65
41 Øvrige	65	0	65
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	179	0	179
940 El	163	0	163
948 Varme	16	0	16
740 RENGØRING	316	0	316
960 Rengøringselskab	295	0	295
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
514130 Kongevejens Børnehus	10.120	0	10.120
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	671	0	671
400 PERSONALE - LØN	671	0	671
100 Ledelse	671	0	671
999	9.449	0	9.449
020 BUDGETFORDELING	390	0	390
022 Rammebudget	390	0	390
40 Vuggestue	154	0	154
41 Børnehave	236	0	236
400 PERSONALE - LØN	8.165	0	8.165
104 FAST PERSONALE	8.062	0	8.062
40 Vuggestue	3.514	0	3.514
41 Børnehave	3.866	0	3.866
43 Specialpædagogisk bistand	461	0	461
46 Køkkenpersonale	221	0	221
112 Vikar, ansatte	103	0	103
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	104	0	104
134 Personaleforsikring - Præmie	104	0	104
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	69	0	69
200 Specialpædagogiske midler	69	0	69
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	26	0	26
830 Kontorhold	26	0	26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	241	0	241
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	96	0	96
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	75	0	75
41 Øvrige	75	0	75
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	6	0	6

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	40	0	40
720 FORBRUGSAFGIFTER	185	0	185
940 El	175	0	175
948 Varme	10	0	10
740 RENGØRING	269	0	269
960 Rengøringselskab	246	0	246
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
514140 Daginstitution Lægdsgård/Hyldgård	9.822	0	9.822
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	711	0	711
400 PERSONALE - LØN	711	0	711
100 Ledelse	711	0	711
999	9.111	0	9.111
020 BUDGETFORDELING	371	0	371
022 Rammebudget	371	0	371
41 Børnehave	371	0	371
400 PERSONALE - LØN	7.756	0	7.756
104 FAST PERSONALE	7.484	0	7.484
41 Børnehave	7.013	0	7.013
43 Specialpædagogisk bistand	471	0	471
108 Personale med tilskud	161	0	161
112 Vikar, ansatte	111	0	111
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
134 Personalforsikring - Præmie	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	82	0	82
200 Specialpædagogiske midler	82	0	82
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	30
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	29	0	29
15 Serviceaftaler	29	0	29
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	1	0	1
21 Bilforsikring	1	0	1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	315	0	315
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	110	0	110
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	51	0	51
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	113	0	113
40 Legeplads	1	0	1
41 Øvrige	112	0	112
916 Forsikringer	26	0	26
24 Bygningsforsikringer	14	0	14
25 Løsøreforsikring	12	0	12
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	229	0	229
940 El	213	0	213
948 Varme	14	0	14
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	307	0	307
960 Rengøringselskab	281	0	281
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
514150 Børnehaverne Frisenborg-Svaneparken	10.094	0	10.094
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	645	0	645
400 PERSONALE - LØN	645	0	645
100 Ledelse	645	0	645
999	9.449	0	9.449
020 BUDGETFORDELING	396	0	396
022 Rammebudget	396	0	396
41 Børnehave	396	0	396
400 PERSONALE - LØN	8.162	0	8.162
104 FAST PERSONALE	7.922	0	7.922
41 Børnehave	7.451	0	7.451
43 Specialpædagogisk bistand	471	0	471
108 Personale med tilskud	132	0	132
112 Vikar, ansatte	108	0	108

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	82	0	82
200 Specialpædagogiske midler	82	0	82
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	36	0	36
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	36	0	36
15 Serviceaftaler	36	0	36
700 GRUNDE OG BYGNINGER	230	0	230
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	81	0	81
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	21	0	21
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	107	0	107
41 Øvrige	107	0	107
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	160	0	160
940 El	145	0	145
948 Varme	15	0	15
740 RENGØRING	373	0	373
960 Rengøringselskab	331	0	331
964 Måtteservice	19	0	19
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
514210 Vibereden	10.111	0	10.111
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	706	0	706
400 PERSONALE - LØN	706	0	706
100 Ledelse	706	0	706
999	9.405	0	9.405
020 BUDGETFORDELING	368	0	368
022 Rammebudget	368	0	368
40 Vuggestue	145	0	145
41 Børnehave	223	0	223
400 PERSONALE - LØN	8.177	0	8.177
104 FAST PERSONALE	8.076	0	8.076
40 Vuggestue	3.282	0	3.282
41 Børnehave	4.109	0	4.109
43 Specialpædagogisk bistand	461	0	461
46 Køkkenpersonale	224	0	224
112 Vikar, ansatte	101	0	101
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	7	0	7
134 Personalforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	65	0	65
200 Specialpædagogiske midler	65	0	65
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	24	0	24
15 Serviceaftaler	24	0	24
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	276	0	276
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	69	0	69
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	22	0	22
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	130	0	130
41 Øvrige	130	0	130
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	2	0	2
920 Skatter og afgifter	40	0	40
720 FORBRUGSAFGIFTER	141	0	141
940 El	141	0	141
740 RENGØRING	340	0	340
960 Rengøringselskab	319	0	319
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
514220 Brande Børnehaver	16.089	0	16.089
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	687	0	687

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	687	0	687
100 Ledelse	687	0	687
999	15.402	0	15.402
020 BUDGETFORDELING	625	0	625
022 Rammebudget	625	0	625
41 Børnehave	625	0	625
400 PERSONALE - LØN	13.068	0	13.068
104 FAST PERSONALE	12.739	0	12.739
41 Børnehave	11.777	0	11.777
43 Specialpædagogisk bistand	962	0	962
108 Personale med tilskud	156	0	156
112 Vikar, ansatte	173	0	173
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
134 Personalforsikring - Præmie	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	169	0	169
200 Specialpædagogiske midler	169	0	169
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	69	0	69
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	69	0	69
15 Serviceaftaler	69	0	69
700 GRUNDE OG BYGNINGER	503	0	503
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	157	0	157
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	218	0	218
41 Øvrige	218	0	218
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	17	0	17
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	72	0	72
720 FORBRUGSAFGIFTER	355	0	355
940 El	322	0	322
948 Varme	13	0	13
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	20	0	20
740 RENGØRING	601	0	601
960 Rengøringselskab	547	0	547
964 Måtteservice	12	0	12
968 Vinduespolering	12	0	12
976 Aftørringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
980 Tilsyn - Rengøring	16	0	16
514310 Bording Børneby	10.971	0	10.971
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	681	0	681
400 PERSONALE - LØN	681	0	681
100 Ledelse	681	0	681
999	10.290	0	10.290
020 BUDGETFORDELING	411	0	411
022 Rammebudget	411	0	411
40 Vuggestue	87	0	87
41 Børnehave	324	0	324
400 PERSONALE - LØN	8.997	0	8.997
104 FAST PERSONALE	8.893	0	8.893
40 Vuggestue	1.834	0	1.834
41 Børnehave	6.493	0	6.493
43 Specialpædagogisk bistand	461	0	461
46 Køkkenpersonale	105	0	105
108 Personale med tilskud	12	0	12
112 Vikar, ansatte	92	0	92
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	78	0	78
200 Specialpædagogiske midler	78	0	78
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	42	0	42
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	40	0	40
15 Serviceaftaler	40	0	40
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
18 Brændstof	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	205	0	205
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	69	0	69
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	83	0	83

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
41 Øvrige	83	0	83
916 Forsikringer	17	0	17
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	151	0	151
940 El	77	0	77
944 Vand	59	0	59
948 Varme	9	0	9
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	396	0	396
960 Rengøringselskab	367	0	367
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
514410 Engesvang Børnehuse	10.335	0	10.335
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	655	0	655
400 PERSONALE - LØN	655	0	655
100 Ledelse	655	0	655
999	9.680	0	9.680
020 BUDGETFORDELING	369	0	369
022 Rammebudget	369	0	369
40 Vuggestue	88	0	88
41 Børnehave	281	0	281
400 PERSONALE - LØN	7.967	0	7.967
104 FAST PERSONALE	7.864	0	7.864
40 Vuggestue	1.929	0	1.929
41 Børnehave	5.335	0	5.335
43 Specialpædagogisk bistand	461	0	461
46 Køkkenpersonale	139	0	139
108 Personale med tilskud	21	0	21
112 Vikar, ansatte	82	0	82
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	75	0	75
200 Specialpædagogiske midler	75	0	75
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	42	0	42
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	42	0	42
15 Serviceaftaler	42	0	42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	331	0	331
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	102	0	102
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	37	0	37
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	126	0	126
41 Øvrige	126	0	126
916 Forsikringer	49	0	49
24 Bygningsforsikringer	43	0	43
25 Løsøreforsikring	6	0	6
920 Skatter og afgifter	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	232	0	232
940 El	182	0	182
948 Varme	42	0	42
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	655	0	655
960 Rengøringselskab	621	0	621
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	11	0	11
514510 Højderygens Daginstitution	19.034	0	19.034
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	688	0	688
400 PERSONALE - LØN	688	0	688
100 Ledelse	688	0	688
999	18.346	0	18.346
020 BUDGETFORDELING	674	0	674
022 Rammebudget	674	0	674
40 Vuggestue	152	0	152
41 Børnehave	495	0	495

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
42 SFO	27	0	27
400 PERSONALE - LØN	15.754	0	15.754
104 FAST PERSONALE	14.999	0	14.999
40 Vuggestue	3.732	0	3.732
41 Børnehave	9.503	0	9.503
42 SFO	568	0	568
43 Specialpædagogisk bistand	931	0	931
46 Køkkenpersonale	265	0	265
108 Personale med tilskud	572	0	572
112 Vikar, ansatte	183	0	183
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31	0	31
134 Personaleforsikring - Præmie	31	0	31
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	132	0	132
200 Specialpædagogiske midler	132	0	132
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	64	0	64
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	64	0	64
15 Serviceaftaler	64	0	64
700 GRUNDE OG BYGNINGER	515	0	515
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	171	0	171
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	47
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	215	0	215
41 Øvrige	215	0	215
916 Forsikringer	23	0	23
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	59	0	59
720 FORBRUGSAFGIFTER	328	0	328
940 El	280	0	280
948 Varme	48	0	48
740 RENGØRING	848	0	848
960 Rengøringselskab	780	0	780
964 Måtteservice	13	0	13
968 Vinduespolering	17	0	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	18	0	18
980 Tilsyn - Rengøring	20	0	20
3 Anlæg	26.500	0	26.500
514908 Børnebyøster	26.000	0	26.000
000	13.000	0	13.000
019 Budgetfordeling	13.000	0	13.000
010 Rådighedsbeløb	13.000	0	13.000
999	13.000	0	13.000
030 Håndværkerydelser	13.000	0	13.000
010 Totalentreprise	13.000	0	13.000
514919 Vuggestuepladser - Svaneparken	500	0	500
999	500	0	500
030 Håndværkerydelser	500	0	500
010 Totalentreprise	500	0	500
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger	10.661	0	10.661
1 Drift	10.661	0	10.661
2 Selvejende/privat	10.661	0	10.661
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven §36)	10.369	0	10.369
42 ISIB International	877	0	877
43 Gludsted	1.345	0	1.345
45 Ønskelandet	3.388	0	3.388
48 Thorlund Friskole (3-6 år)	1.583	0	1.583
50 Lysterminde	1.509	0	1.509
51 Uhrskoven	1.667	0	1.667
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2).	292	0	292
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	923	0	923
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	923	0	923
1 Drift	923	0	923
1 Egne	923	0	923
999	923	0	923
540 KØB OG SALG AF PLADSER	923	0	923

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
820 Betaling til offentlige myndigheder	923	0	923
06 Fællesudgifter og administration mv.	4.081	0	4.081
52 Lønpuljer m.v.	4.081	0	4.081
70 Løn- og barselspuljer	2.505	0	2.505
1 Drift	2.505	0	2.505
999	2.505	0	2.505
400 PERSONALE - LØN	2.505	0	2.505
570 Barselsudligningsordning	2.505	0	2.505
50 Dagtilbud til børn 0-5 år	2.505	0	2.505
76 Generelle reserver	1.576	0	1.576
1 Drift	1.576	0	1.576
001 Reserver	1.576	0	1.576
020 BUDGETFORDELING	1.576	0	1.576
595 Drift- og udviklingspulje BUU	1.576	0	1.576

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
02 Børn og unge 6-18 år	501.054	-37.755	463.299
03 Undervisning og kultur	497.135	-37.755	459.380
22 Folkeskolen m.m.	484.556	-34.015	450.541
01 Folkeskoler	325.507	-4.274	321.233
1 Drift	314.542	-4.274	310.268
301001 Fælles for skoleområdet	24.352	-3.813	20.539
40 Områder med overførselsadgang	19.377	-493	18.884
999	19.377	-493	18.884
020 BUDGETFORDELING	8.959	0	8.959
030 Pulje til omkontering	-271	0	-271
049 Modtageklasser	562	0	562
050 Centrale pulje (ny tildelingsmodel)	962	0	962
052 Central vikarpulje - sygefravær	3.672	0	3.672
053 BUU pulje - understøttelse af tildelingsmodel	1.001	0	1.001
057 Forventet nedgang demografi samlet centralt	3.033	0	3.033
400 PERSONALE - LØN	3.176	-493	2.683
104 FAST PERSONALE	3.176	-493	2.683
72 Skolekonsulenter	1.526	0	1.526
73 Praktiklærere	493	-493	0
74 IT Konsulent	661	0	661
78 Chefpulje	496	0	496
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	496	0	496
126 Kurser og uddannelse	44	0	44
45 Med skolen i biografen	44	0	44
134 Personaleforsikring - Præmie	384	0	384
144 APV-Foranstaltninger	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	48	0	48
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	5.532	0	5.532
280 Skoleidrætsdage	34	0	34
282 Elevråd	36	0	36
283 Fælles møder og konferencer	317	0	317
284 Supervision/Falck/Psykolog	39	0	39
287 Trivsel i fællesskolen	57	0	57
289 Den åbne skole	203	0	203
292 Fælles kontingenter	7	0	7
293 Copydan / AVU copy	181	0	181
294 Udvikling	388	0	388
296 Rekruttering/ansættelsesudvalg	77	0	77
301 Valgfag 7-9. klasse (fra 01.08.2020)	31	0	31
303 Halleje	66	0	66
40 Halleje - budget	66	0	66
304 Indkvartering på skolerne	246	0	246
40 Udgifter i forbindelse indkvartering	246	0	246
306 Generelt løft i folkeskolen	3.850	0	3.850
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	42	0	42
830 Kontorhold	20	0	20
834 Telekommunikation	15	0	15
838 Abonnementer	5	0	5
842 Annoncering	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	937	0	937
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	937	0	937
14 Licenser / Software	385	0	385
16 Rambøll	26	0	26
17 Læringsplatform / AULA	466	0	466
18 TRIO / TEA	60	0	60
700 GRUNDE OG BYGNINGER	235	0	235
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	120	0	120
41 Puljebeløb til vedligeholdelse af legepladser	81	0	81
42 Legepladsinspektion	39	0	39
916 Forsikringer	115	0	115
25 Løsøreforsikring	115	0	115
42 Områder uden overførselsadgang	4.975	-3.320	1.655
999	4.975	-3.320	1.655
020 BUDGETFORDELING	-2.866	0	-2.866
036 Demografipulje	-3.159	0	-3.159
048 Tilskud til skoler - flygtninge	293	0	293
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	773	0	773
309 Syge- og hjemmeundervisning	773	0	773

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.068	-3.320	3.748
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.068	0	7.068
12 Eksterne	7.068	0	7.068
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-3.320	-3.320
12 Eksterne	0	-3.320	-3.320
301002 Idrætsprofilskole på Nordre Skole	767	-461	306
999	767	-461	306
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	767	0	767
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-461	-461
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-461	-461
301003 Skole IT	6.126	0	6.126
999	6.126	0	6.126
020 BUDGETFORDELING	-137	0	-137
030 Pulje til omkontering	-137	0	-137
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	30	0	30
307 Udviklingsprojekter	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
830 Kontorhold	20	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	6.213	0	6.213
870 Køb af IT	5.104	0	5.104
42 Hardware	5.104	0	5.104
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.109	0	1.109
14 Licenser / Software	403	0	403
42 Certifikater	32	0	32
45 Server / Netværk	207	0	207
46 Internet	52	0	52
47 Videokonference	156	0	156
48 Netværk på skolerne	259	0	259
301007 Skolebibliotek	2.220	0	2.220
999	940	0	940
400 PERSONALE - LØN	333	0	333
104 FAST PERSONALE	333	0	333
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	7	0	7
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Ledelse	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	512	0	512
275 Faglitteratur / abonnementer	11	0	11
276 Kontrakt med Folkebiblioteket	386	0	386
278 Musik i Tide	112	0	112
279 Teater	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
830 Kontorhold	16	0	16
834 Telekommunikation	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	63	0	63
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	36	0	36
15 Serviceaftaler	36	0	36
10 Blåhøj skole	30	0	30
999	30	0	30
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	27	0	27
277 Bøger	27	0	27
15 Bording Skole	130	0	130
999	130	0	130
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	127	0	127
277 Bøger	127	0	127
20 Dalgas Skolen	99	0	99
999	99	0	99
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	96	0	96
277 Bøger	96	0	96
25 Ejstrupholm Skole	93	0	93

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	93	0	93
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	90	0	90
277 Bøger	90	0	90
30 Engesvang Skole	97	0	97
999	97	0	97
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	94	0	94
277 Bøger	94	0	94
35 Hyldgårdsskolen	187	0	187
999	187	0	187
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	184	0	184
277 Bøger	184	0	184
40 Isenvad Skole	31	0	31
999	31	0	31
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	28	0	28
277 Bøger	28	0	28
45 Nordre Skole	158	0	158
999	158	0	158
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	155	0	155
277 Bøger	155	0	155
50 Nørre Snede Skole	87	0	87
999	87	0	87
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	84	0	84
277 Bøger	84	0	84
60 Østre Skole	189	0	189
999	189	0	189
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	186	0	186
277 Bøger	186	0	186
65 Præstelundskolen	161	0	161
999	161	0	161
400 PERSONALE - LØN	3	0	3
104 FAST PERSONALE	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	158	0	158
277 Bøger	158	0	158
70 IUC	18	0	18
999	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	18	0	18
277 Bøger	18	0	18
301110 Nordre Skole	32.558	0	32.558
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.824	0	1.824
400 PERSONALE - LØN	1.824	0	1.824
100 Ledelse	1.383	0	1.383
104 FAST PERSONALE	441	0	441
50 Sekretær	441	0	441
999	30.734	0	30.734
020 BUDGETFORDELING	154	0	154
022 Rammebudget	1.139	0	1.139
030 Pulje til omkontering	-985	0	-985
400 PERSONALE - LØN	26.926	0	26.926
104 FAST PERSONALE	26.672	0	26.672
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	20.382	0	20.382
70 Inklusion	1.677	0	1.677
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.709	0	2.709
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.105	0	1.105
90 Pedel	799	0	799

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
108 Personale med tilskud	254	0	254
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.054	0	1.054
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	595	0	595
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	165	0	165
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	181	0	181
916 Forsikringer	91	0	91
24 Bygningsforsikringer	77	0	77
25 Løsøreforsikring	14	0	14
920 Skatter og afgifter	12	0	12
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.186	0	1.186
940 El	337	0	337
944 Vand	139	0	139
948 Varme	649	0	649
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	61	0	61
740 RENGØRING	1.414	0	1.414
960 Rengøringselskab	1.343	0	1.343
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	29	0	29
980 Tilsyn - Rengøring	24	0	24
301120 Østre Skole	40.465	0	40.465
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.934	0	1.934
400 PERSONALE - LØN	1.934	0	1.934
100 Ledelse	1.515	0	1.515
104 FAST PERSONALE	228	0	228
50 Sekretær	228	0	228
108 Personale med tilskud	191	0	191
50 Sekretær	191	0	191
999	38.531	0	38.531
020 BUDGETFORDELING	198	0	198
022 Rammebudget	1.304	0	1.304
030 Pulje til omkontering	-1.106	0	-1.106
400 PERSONALE - LØN	35.205	0	35.205
104 FAST PERSONALE	35.088	0	35.088
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	26.919	0	26.919
70 Inklusion	4.886	0	4.886
71 Personlig assistance	158	0	158
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.837	0	1.837
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	562	0	562
90 Pedel	726	0	726
108 Personale med tilskud	117	0	117
700 GRUNDE OG BYGNINGER	763	0	763
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	364	0	364
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	121	0	121
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	168	0	168
916 Forsikringer	99	0	99
24 Bygningsforsikringer	85	0	85
25 Løsøreforsikring	14	0	14
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.003	0	1.003
940 El	315	0	315
944 Vand	85	0	85
948 Varme	552	0	552
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	51	0	51
740 RENGØRING	1.362	0	1.362
960 Rengøringselskab	1.282	0	1.282
968 Vinduespolering	33	0	33
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	28	0	28
980 Tilsyn - Rengøring	19	0	19
301140 Hyldgårdsskolen	33.332	0	33.332
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.946	0	1.946
400 PERSONALE - LØN	1.946	0	1.946
100 Ledelse	1.526	0	1.526
104 FAST PERSONALE	420	0	420
50 Sekretær	420	0	420
999	31.105	0	31.105
020 BUDGETFORDELING	285	0	285

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
022 Rammebudget	1.334	0	1.334
030 Pulje til omkontering	-1.049	0	-1.049
400 PERSONALE - LØN	27.249	0	27.249
104 FAST PERSONALE	26.786	0	26.786
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	22.979	0	22.979
62 Modtageklasser	781	0	781
70 Inklusion	1.988	0	1.988
71 Personlig assistance	247	0	247
90 Pedel	791	0	791
108 Personale med tilskud	463	0	463
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.240	0	1.240
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	709	0	709
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	171	0	171
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	199	0	199
916 Forsikringer	97	0	97
24 Bygningsforsikringer	82	0	82
25 Løsøreforsikring	15	0	15
920 Skatter og afgifter	54	0	54
720 FORBRUGSAFGIFTER	915	0	915
940 El	363	0	363
944 Vand	110	0	110
948 Varme	438	0	438
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	1.416	0	1.416
960 Rengøringselskab	1.313	0	1.313
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	15	0	15
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	54	0	54
980 Tilsyn - Rengøring	24	0	24
10 Sydbyllen	281	0	281
999	281	0	281
700 GRUNDE OG BYGNINGER	108	0	108
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	108	0	108
720 FORBRUGSAFGIFTER	173	0	173
940 El	1	0	1
944 Vand	19	0	19
948 Varme	153	0	153
301160 Ikast Ungdomscenter - 10. klasseskolen	8.360	0	8.360
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.729	0	1.729
400 PERSONALE - LØN	1.699	0	1.699
100 Ledelse	1.243	0	1.243
104 FAST PERSONALE	456	0	456
50 Sekretær	456	0	456
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30	0	30
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
40 Leder	15	0	15
50 Sekretær	5	0	5
130 Tjenestekørsel	10	0	10
40 Leder	10	0	10
999	6.631	0	6.631
020 BUDGETFORDELING	-459	0	-459
030 Pulje til omkontering	-459	0	-459
400 PERSONALE - LØN	5.526	0	5.526
104 FAST PERSONALE	5.303	0	5.303
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	3.240	0	3.240
62 Modtageklasser	563	0	563
70 Inklusion	369	0	369
80 Entreprenøropgaver - Lærer	940	0	940
90 Pedel	191	0	191
108 Personale med tilskud	223	0	223
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	53	0	53
126 Kurser og uddannelse	43	0	43
130 Tjenestekørsel	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	459	0	459
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	38	0	38
188 MADORDNINGER	5	0	5
240 ARRANGEMENTER / PROJEKTER	36	0	36

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
49 Intro tur	20	0	20
51 Doso	2	0	2
53 Tør du uge	2	0	2
55 Medieuge	3	0	3
56 Åbent hus	1	0	1
57 Kulturarrangementer	8	0	8
243 UNDERVISNINGSMIDLER - FAGOPDELT	40	0	40
10 BILLEDKUNST	40	0	40
245 TVÆRGÅENDE EMNER/OPGAVER	106	0	106
01 FÆLLES/GENERELT	66	0	66
03 IT - elever	40	0	40
247 ELEVAKTIVITETER	177	0	177
39 FÆLLES	5	0	5
80 Udveksling/lejrskole	108	0	108
81 Genbesøg/ekskursioner	30	0	30
85 Brobygning/praktik	24	0	24
86 Elevråd	10	0	10
250 EKSAMEN	18	0	18
253 BESTYRELSER	10	0	10
265 PRAKTIKDUSØR	29	0	29
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	144	0	144
830 Kontorhold	76	0	76
834 Telekommunikation	18	0	18
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	30	0	30
859 Diverse	20	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	109	0	109
870 Køb af IT	20	0	20
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
882 Leje / Leasing af IT	36	0	36
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
40 Pedal - 10. klasse	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	173	0	173
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	81	0	81
906 Lovpligtig og øvrig service	10	0	10
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	36	0	36
916 Forsikringer	16	0	16
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
25 Løsøreforsikring	3	0	3
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	286	0	286
940 El	120	0	120
944 Vand	14	0	14
948 Varme	139	0	139
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	13	0	13
740 RENGØRING	340	0	340
960 Rengøringselskab	315	0	315
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
301210 Artium skole	34.440	0	34.440
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.994	0	1.994
400 PERSONALE - LØN	1.994	0	1.994
100 Ledelse	1.568	0	1.568
104 FAST PERSONALE	426	0	426
50 Sekretær	426	0	426
999	32.446	0	32.446
020 BUDGETFORDELING	578	0	578
022 Rammebudget	1.431	0	1.431
030 Pulje til omkontering	-853	0	-853
400 PERSONALE - LØN	27.924	0	27.924
104 FAST PERSONALE	27.924	0	27.924
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	22.278	0	22.278
62 Modtageklasser	535	0	535
70 Inklusion	3.069	0	3.069

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
71 Personlig assistance	42	0	42
80 Entreprenøropgaver - Lærer	819	0	819
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	291	0	291
90 Pedel	890	0	890
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.298	0	1.298
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	213	0	213
60 Generelt	213	0	213
906 Lovpligtig og øvrig service	241	0	241
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	476	0	476
60 Præstelundskolen	476	0	476
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	226	0	226
60 Præstelundskolen	226	0	226
916 Forsikringer	138	0	138
24 Bygningsforsikringer	117	0	117
25 Løsøreforsikring	21	0	21
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.005	0	1.005
940 El	419	0	419
60 Præstelundskolen	419	0	419
944 Vand	126	0	126
60 Præstelundskolen	126	0	126
948 Varme	442	0	442
60 Præstelundskolen	442	0	442
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	18	0	18
60 Præstelundskolen	18	0	18
740 RENGØRING	1.641	0	1.641
960 Rengøringselskab	1.585	0	1.585
60 Præstelundskolen	1.585	0	1.585
968 Vinduespolering	21	0	21
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	18	0	18
980 Tilsyn - Rengøring	17	0	17
301220 Dalgasskolen	22.438	0	22.438
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.759	0	1.759
400 PERSONALE - LØN	1.759	0	1.759
100 Ledelse	1.277	0	1.277
104 FAST PERSONALE	482	0	482
50 Sekretær	482	0	482
999	20.679	0	20.679
020 BUDGETFORDELING	317	0	317
022 Rammebudget	931	0	931
030 Pulje til omkontering	-614	0	-614
400 PERSONALE - LØN	18.057	0	18.057
104 FAST PERSONALE	17.827	0	17.827
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	13.268	0	13.268
70 Inklusion	1.991	0	1.991
71 Personlig assistance	304	0	304
80 Entreprenøropgaver - Lærer	1.144	0	1.144
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	542	0	542
90 Pedel	578	0	578
108 Personale med tilskud	230	0	230
700 GRUNDE OG BYGNINGER	710	0	710
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	365	0	365
906 Lovpligtig og øvrig service	16	0	16
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	112	0	112
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	140	0	140
916 Forsikringer	76	0	76
24 Bygningsforsikringer	63	0	63
25 Løsøreforsikring	13	0	13
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	897	0	897
940 El	225	0	225
944 Vand	65	0	65
948 Varme	551	0	551
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	56	0	56
740 RENGØRING	698	0	698
960 Rengøringselskab	651	0	651
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
301310 Bording Skole	32.234	0	32.234
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.784	0	1.784
400 PERSONALE - LØN	1.784	0	1.784
100 Ledelse	1.333	0	1.333
104 FAST PERSONALE	451	0	451
50 Sekretær	451	0	451
999	30.450	0	30.450
020 BUDGETFORDELING	293	0	293
022 Rammebudget	1.131	0	1.131
030 Pulje til omkontering	-838	0	-838
400 PERSONALE - LØN	27.534	0	27.534
104 FAST PERSONALE	27.047	0	27.047
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	16.220	0	16.220
70 Inklusion	1.998	0	1.998
71 Personlig assistance	864	0	864
80 Entreprenøropgaver - Lærer	5.355	0	5.355
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.918	0	1.918
90 Pedel	686	0	686
95 Anden løn	6	0	6
108 Personale med tilskud	487	0	487
700 GRUNDE OG BYGNINGER	662	0	662
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	285	0	285
906 Lovpligtig og øvrig service	39	0	39
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	101	0	101
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	159	0	159
916 Forsikringer	77	0	77
24 Bygningsforsikringer	58	0	58
25 Løsøreforsikring	19	0	19
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	929	0	929
940 El	354	0	354
944 Vand	83	0	83
948 Varme	432	0	432
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	60	0	60
740 RENGØRING	1.032	0	1.032
960 Rengøringselskab	940	0	940
964 Måtteservice	8	0	8
968 Vinduespolering	27	0	27
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	31	0	31
980 Tilsyn - Rengøring	26	0	26
301410 Engesvang Skole	21.984	0	21.984
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.808	0	1.808
400 PERSONALE - LØN	1.808	0	1.808
100 Ledelse	1.384	0	1.384
104 FAST PERSONALE	424	0	424
50 Sekretær	424	0	424
999	20.176	0	20.176
020 BUDGETFORDELING	322	0	322
022 Rammebudget	990	0	990
030 Pulje til omkontering	-668	0	-668
400 PERSONALE - LØN	17.624	0	17.624
104 FAST PERSONALE	17.362	0	17.362
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	14.824	0	14.824
70 Inklusion	1.882	0	1.882
90 Pedel	656	0	656
108 Personale med tilskud	262	0	262
700 GRUNDE OG BYGNINGER	531	0	531
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	215	0	215
906 Lovpligtig og øvrig service	60	0	60
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	88	0	88
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	110	0	110
916 Forsikringer	57	0	57
24 Bygningsforsikringer	44	0	44
25 Løsøreforsikring	13	0	13
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	807	0	807
940 El	229	0	229

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
944 Vand	26	0	26
948 Varme	507	0	507
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	45	0	45
740 RENGØRING	892	0	892
960 Rengøringselskab	833	0	833
964 Måtteservice	10	0	10
968 Vinduespolering	18	0	18
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
301510 Nørre Snede Skole	18.747	0	18.747
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.792	0	1.792
400 PERSONALE - LØN	1.792	0	1.792
100 Ledelse	1.344	0	1.344
104 FAST PERSONALE	448	0	448
50 Sekretær	448	0	448
999	16.955	0	16.955
020 BUDGETFORDELING	249	0	249
022 Rammebudget	823	0	823
030 Pulje til omkontering	-574	0	-574
400 PERSONALE - LØN	14.715	0	14.715
104 FAST PERSONALE	14.639	0	14.639
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	13.110	0	13.110
70 Inklusion	997	0	997
90 Pedel	506	0	506
95 Anden løn	26	0	26
108 Personale med tilskud	76	0	76
700 GRUNDE OG BYGNINGER	509	0	509
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	240	0	240
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	80	0	80
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	110	0	110
916 Forsikringer	78	0	78
24 Bygningsforsikringer	62	0	62
25 Løsøreforsikring	16	0	16
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	801	0	801
940 El	219	0	219
944 Vand	63	0	63
948 Varme	464	0	464
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	55	0	55
740 RENGØRING	681	0	681
960 Rengøringselskab	594	0	594
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	46	0	46
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
301610 Ejstrupholm Skole	23.732	0	23.732
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.836	0	1.836
400 PERSONALE - LØN	1.836	0	1.836
100 Ledelse	1.348	0	1.348
104 FAST PERSONALE	488	0	488
50 Sekretær	488	0	488
999	21.896	0	21.896
020 BUDGETFORDELING	164	0	164
022 Rammebudget	875	0	875
030 Pulje til omkontering	-711	0	-711
400 PERSONALE - LØN	19.818	0	19.818
104 FAST PERSONALE	19.376	0	19.376
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	11.553	0	11.553
70 Inklusion	2.424	0	2.424
71 Personlig assistance	557	0	557
80 Entreprenøropgaver - Lærer	2.950	0	2.950
85 Entreprenøropgaver - Pædagoger	1.376	0	1.376
90 Pedel	490	0	490
95 Anden løn	26	0	26
108 Personale med tilskud	442	0	442
700 GRUNDE OG BYGNINGER	463	0	463
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	227	0	227
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	77	0	77

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	102	0	102
916 Forsikringer	56	0	56
24 Bygningsforsikringer	43	0	43
25 Løsøreforsikring	13	0	13
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	810	0	810
940 Ei	229	0	229
944 Vand	44	0	44
948 Varme	448	0	448
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	89	0	89
740 RENGØRING	641	0	641
960 Rengøringselskab	594	0	594
968 Vinduespolering	16	0	16
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	31	0	31
301810 Isenvad Skole	7.322	0	7.322
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	754	0	754
400 PERSONALE - LØN	754	0	754
100 Ledelse	491	0	491
104 FAST PERSONALE	263	0	263
50 Sekretær	263	0	263
999	6.568	0	6.568
020 BUDGETFORDELING	64	0	64
022 Rammebudget	309	0	309
030 Pulje til omkontering	-245	0	-245
400 PERSONALE - LØN	5.629	0	5.629
104 FAST PERSONALE	5.629	0	5.629
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	4.887	0	4.887
70 Inklusion	358	0	358
90 Pedel	384	0	384
700 GRUNDE OG BYGNINGER	230	0	230
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	84	0	84
906 Lovpligtig og øvrig service	8	0	8
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	29	0	29
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	83	0	83
916 Forsikringer	26	0	26
24 Bygningsforsikringer	22	0	22
25 Løsøreforsikring	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	370	0	370
940 Ei	153	0	153
944 Vand	15	0	15
948 Varme	193	0	193
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	275	0	275
960 Rengøringselskab	241	0	241
968 Vinduespolering	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	15	0	15
301850 Blåhøj Skole	5.465	0	5.465
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	550	0	550
400 PERSONALE - LØN	550	0	550
100 Ledelse	550	0	550
999	4.915	0	4.915
020 BUDGETFORDELING	142	0	142
022 Rammebudget	333	0	333
030 Pulje til omkontering	-191	0	-191
400 PERSONALE - LØN	4.060	0	4.060
104 FAST PERSONALE	3.959	0	3.959
60 Almen undervisning - Lærer og pædagoger	3.298	0	3.298
70 Inklusion	356	0	356
90 Pedel	305	0	305
108 Personale med tilskud	101	0	101
700 GRUNDE OG BYGNINGER	205	0	205
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	95	0	95
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	-2	0	-2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	93	0	93
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
25 Løsøreforsikring	4	0	4

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	280	0	280
940 El	89	0	89
944 Vand	40	0	40
948 Varme	115	0	115
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	36	0	36
740 RENGØRING	228	0	228
960 Rengøringselskab	212	0	212
968 Vinduespolering	4	0	4
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	8	0	8
3 Anlæg	10.965	0	10.965
301957 Skole(r) i Brande	143	0	143
999	143	0	143
031 Håndværkerydelser	143	0	143
005 Håndværkerydelser	143	0	143
301966 Bording skole - nye bygninger til autismetilbud	4.122	0	4.122
000	3.800	0	3.800
019 Budgetfordeling	3.800	0	3.800
010 Rådighedsbeløb	3.800	0	3.800
999	322	0	322
001 Projektering	322	0	322
015 Ekstern projektering	322	0	322
301969 Sammenbygning hal/skole medfinansiering	1.000	0	1.000
999	1.000	0	1.000
001 Projektering	1.000	0	1.000
010 Egen projektering	1.000	0	1.000
301970 Skolerenovering Engesvang/Ejstrupholm	2.000	0	2.000
000	2.000	0	2.000
019 Budgetfordeling	2.000	0	2.000
010 Rådighedsbeløb	2.000	0	2.000
301971 Bording skole hal - udskiftning af tag	3.700	0	3.700
000	3.700	0	3.700
019 Budgetfordeling	3.700	0	3.700
010 Rådighedsbeløb	3.700	0	3.700
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	231	0	231
1 Drift	231	0	231
999	231	0	231
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	231	0	231
271 Befordring - brugere/borgere	231	0	231
40 Harrild Hede	117	0	117
45 Transportpulje Entreprenørskabsskolen	114	0	114
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.543	-1.356	9.187
1 Drift	10.543	-1.356	9.187
304010 PPR	10.543	-1.356	9.187
999	10.543	-1.356	9.187
020 BUDGETFORDELING	-131	0	-131
030 Pulje til omkontering	-131	0	-131
400 PERSONALE - LØN	9.691	-1.356	8.335
100 Ledelse	677	0	677
104 FAST PERSONALE	9.014	-1.356	7.658
40 Christianshede	0	-477	-477
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	630	0	630
126 Kurser og uddannelse	337	0	337
40 Uddannelse PPR	213	0	213
50 Supervision	124	0	124
130 Tjenestekørsel	280	0	280
40 Tjenestekørsel PPR	280	0	280
148 Øvrige personaleudgifter	13	0	13
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	90	0	90
241 Indkøb af fagrelevant materialer	12	0	12
255 Evidens programmer	78	0	78
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	57	0	57
830 Kontorhold	21	0	21
834 Telekommunikation	36	0	36
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	206	0	206
874 Køb af inventar og materiel	55	0	55
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	151	0	151

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
14 Licenser / Software	151	0	151
05 Skolefritidsordninger	54.314	-28.385	25.929
1 Drift	54.314	-28.385	25.929
305001 Fællesområdet SFO	8.977	-28.385	-19.408
002 Søskendetilskud	5.975	0	5.975
520 OVERFØRSLER	5.975	0	5.975
810 Øvrige overførsler	5.975	0	5.975
003 Fripladser i skolefritidsordninger	5.105	0	5.105
520 OVERFØRSLER	5.105	0	5.105
810 Øvrige overførsler	5.105	0	5.105
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud	0	-27.737	-27.737
900 INDTÆGTER	0	-27.737	-27.737
992 Salg af varer og ydelser	0	-27.737	-27.737
41 Institutionspladser i andre kommune	0	-1.082	-1.082
43 SFO Nordre	0	-3.123	-3.123
44 SFO Østre	0	-4.981	-4.981
45 SFO Hyldegårdsskolen	0	-3.557	-3.557
46 SFO Dalgasskolen	0	-2.771	-2.771
47 SFO Præstelundskolen	0	-2.285	-2.285
48 SFO Bording	0	-2.203	-2.203
49 SFO Engesvang	0	-2.049	-2.049
50 SFO Nørre Snede	0	-1.280	-1.280
51 SFO Hampen	0	-297	-297
52 SFO Ejstrupholm	0	-1.641	-1.641
53 SFO Isenvad	0	-803	-803
54 SFO Isenvad BVH	0	-1.101	-1.101
55 SFO Blåhøj Skole	0	-564	-564
999	-2.103	-648	-2.751
020 BUDGETFORDELING	79	0	79
030 Pulje til omkontering	558	0	558
036 Demografipulje	-479	0	-479
400 PERSONALE - LØN	-2.639	0	-2.639
104 FAST PERSONALE	-2.639	0	-2.639
60 Intern køb af special SFO	-2.639	0	-2.639
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	109	0	109
134 Personaleforsikring - Præmie	109	0	109
540 KØB OG SALG AF PLADSER	348	-648	-300
820 Betaling til offentlige myndigheder	348	0	348
12 Eksterne	348	0	348
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-648	-648
12 Eksterne	0	-648	-648
305120 SFO Nordre Skole	5.065	0	5.065
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	658	0	658
400 PERSONALE - LØN	658	0	658
100 Ledelse	658	0	658
999	3.531	0	3.531
400 PERSONALE - LØN	3.531	0	3.531
104 FAST PERSONALE	3.531	0	3.531
30 Almen	2.010	0	2.010
31 Special	745	0	745
32 Inklusion	551	0	551
33 Aftenklubben	184	0	184
50 Pædagoger i undervisningen	41	0	41
10 SFO	876	0	876
999	876	0	876
020 BUDGETFORDELING	95	0	95
022 Rammebudget	229	0	229
030 Pulje til omkontering	-134	0	-134
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	115	0	115
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	115	0	115
700 GRUNDE OG BYGNINGER	197	0	197
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	90	0	90
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	57	0	57
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	13	0	13
720 FORBRUGSAFGIFTER	205	0	205
940 EI	49	0	49

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
944 Vand	14	0	14
948 Varme	120	0	120
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	22	0	22
740 RENGØRING	264	0	264
960 Rengøringssselskab	238	0	238
964 Måtteservice	9	0	9
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	14	0	14
305130 SFO Hyldgårdsskolen	4.546	0	4.546
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	700	0	700
400 PERSONALE - LØN	700	0	700
100 Ledelse	700	0	700
999	3.734	0	3.734
020 BUDGETFORDELING	124	0	124
022 Rammebudget	240	0	240
030 Pulje til omkontering	-116	0	-116
400 PERSONALE - LØN	2.849	0	2.849
104 FAST PERSONALE	2.849	0	2.849
41 Fagpersonale SFO	2.786	0	2.786
50 Pædagoger i undervisningen	63	0	63
700 GRUNDE OG BYGNINGER	135	0	135
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	45	0	45
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	17	0	17
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	58	0	58
40 Løbende vedligeholdelse	58	0	58
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	12	0	12
25 Løsøreforsikring	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	219	0	219
940 El	71	0	71
40 Fritidshjemmet	71	0	71
944 Vand	34	0	34
40 Fritidshjemmet	34	0	34
948 Varme	95	0	95
40 Klubben	95	0	95
956 Renovation, vandaflødningsafgift og kloak	19	0	19
740 RENGØRING	407	0	407
960 Rengøringssselskab	369	0	369
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	8	0	8
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	17	0	17
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
30 Aftenklub - SFO Hyldgårdsskolen	112	0	112
999	112	0	112
400 PERSONALE - LØN	112	0	112
104 FAST PERSONALE	112	0	112
41 Fagpersonale SFO	112	0	112
305140 SFO Østre Skole	6.127	0	6.127
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	687	0	687
400 PERSONALE - LØN	687	0	687
100 Ledelse	687	0	687
999	5.440	0	5.440
020 BUDGETFORDELING	199	0	199
022 Rammebudget	336	0	336
030 Pulje til omkontering	-137	0	-137
400 PERSONALE - LØN	4.676	0	4.676
104 FAST PERSONALE	4.676	0	4.676
41 Fagpersonale SFO	4.623	0	4.623
50 Pædagoger i undervisningen	53	0	53
700 GRUNDE OG BYGNINGER	141	0	141
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	69	0	69
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	50	0	50
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	69	0	69
940 El	18	0	18

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
944 Vand	11	0	11
948 Varme	29	0	29
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	11	0	11
740 RENGØRING	355	0	355
960 Rengøringselskab	335	0	335
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
305210 SFO Artium skole	3.657	0	3.657
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	675	0	675
400 PERSONALE - LØN	675	0	675
100 Ledelse	675	0	675
999	2.982	0	2.982
020 BUDGETFORDELING	72	0	72
022 Rammebudget	150	0	150
030 Pulje til omkontering	-78	0	-78
400 PERSONALE - LØN	2.643	0	2.643
104 FAST PERSONALE	2.643	0	2.643
41 Fagpersonale SFO	2.602	0	2.602
50 Pædagoger i undervisningen	41	0	41
740 RENGØRING	267	0	267
960 Rengøringselskab	257	0	257
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
305220 SFO Dalgasskolen	3.905	0	3.905
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	740	0	740
400 PERSONALE - LØN	740	0	740
100 Ledelse	740	0	740
999	3.165	0	3.165
020 BUDGETFORDELING	126	0	126
022 Rammebudget	202	0	202
030 Pulje til omkontering	-76	0	-76
400 PERSONALE - LØN	2.657	0	2.657
104 FAST PERSONALE	2.571	0	2.571
41 Fagpersonale SFO	2.530	0	2.530
50 Pædagoger i undervisningen	41	0	41
108 Personale med tilskud	86	0	86
740 RENGØRING	382	0	382
960 Rengøringselskab	370	0	370
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	8	0	8
305230 Aftenklub Brande	134	0	134
999	134	0	134
400 PERSONALE - LØN	134	0	134
104 FAST PERSONALE	134	0	134
41 Fagpersonale SFO	134	0	134
305310 SFO Bording Skole	5.036	0	5.036
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	654	0	654
400 PERSONALE - LØN	654	0	654
100 Ledelse	654	0	654
999	4.249	0	4.249
020 BUDGETFORDELING	78	0	78
022 Rammebudget	163	0	163
030 Pulje til omkontering	-85	0	-85
400 PERSONALE - LØN	3.624	0	3.624
104 FAST PERSONALE	3.624	0	3.624
41 Fagpersonale SFO	3.570	0	3.570
50 Pædagoger i undervisningen	54	0	54
700 GRUNDE OG BYGNINGER	104	0	104
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	24	0	24
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	31	0	31
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
25 Løsøreforsikring	1	0	1

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	61	0	61
940 El	13	0	13
944 Vand	9	0	9
948 Varme	31	0	31
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	8	0	8
740 RENGØRING	382	0	382
960 Rengøringselskab	373	0	373
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
30 Aftenklub Bording	133	0	133
999	133	0	133
020 BUDGETFORDELING	73	0	73
023 Rammebudget overført fra tidligere år	73	0	73
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	60	0	60
240 Udflugter og aktiviteter	60	0	60
305410 SFO Engesvang	3.426	0	3.426
10 SFO Engesvang (Broen)	3.370	0	3.370
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	691	0	691
400 PERSONALE - LØN	691	0	691
100 Ledelse	691	0	691
999	2.679	0	2.679
020 BUDGETFORDELING	75	0	75
022 Rammebudget	136	0	136
030 Pulje til omkontering	-61	0	-61
400 PERSONALE - LØN	2.251	0	2.251
104 FAST PERSONALE	2.251	0	2.251
41 Fagpersonale SFO	2.210	0	2.210
50 Pædagoger i undervisningen	41	0	41
700 GRUNDE OG BYGNINGER	86	0	86
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	76	0	76
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	87	0	87
944 Vand	9	0	9
948 Varme	78	0	78
740 RENGØRING	180	0	180
960 Rengøringselskab	170	0	170
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
30 Aftenklub Engesvang	56	0	56
999	56	0	56
400 PERSONALE - LØN	56	0	56
104 FAST PERSONALE	56	0	56
41 Fagpersonale SFO	56	0	56
305510 SFO Nørre Snede	3.182	0	3.182
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	737	0	737
400 PERSONALE - LØN	737	0	737
100 Ledelse	737	0	737
999	2.384	0	2.384
020 BUDGETFORDELING	38	0	38
022 Rammebudget	94	0	94
030 Pulje til omkontering	-56	0	-56
400 PERSONALE - LØN	1.711	0	1.711
104 FAST PERSONALE	1.676	0	1.676
41 Fagpersonale SFO	1.635	0	1.635
50 Pædagoger i undervisningen	41	0	41
108 Personale med tilskud	35	0	35
700 GRUNDE OG BYGNINGER	88	0	88
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	60	0	60
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	28	0	28
740 RENGØRING	547	0	547
960 Rengøringselskab	531	0	531
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	12	0	12
30 Aftenklub Nørre Snede	61	0	61

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	61	0	61
400 PERSONALE - LØN	61	0	61
104 FAST PERSONALE	61	0	61
41 Fagpersonale SFO	61	0	61
305610 SFO Ejstrupholm Skole	3.228	0	3.228
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	682	0	682
400 PERSONALE - LØN	682	0	682
100 Ledelse	682	0	682
999	2.487	0	2.487
020 BUDGETFORDELING	19	0	19
022 Rammebudget	85	0	85
030 Pulje til omkontering	-66	0	-66
400 PERSONALE - LØN	1.972	0	1.972
104 FAST PERSONALE	1.972	0	1.972
41 Fagpersonale SFO	1.941	0	1.941
50 Pædagoger i undervisningen	31	0	31
740 RENGØRING	496	0	496
960 Rengøringselskab	485	0	485
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Aftenklub Ejstrupholm	59	0	59
999	59	0	59
400 PERSONALE - LØN	59	0	59
104 FAST PERSONALE	59	0	59
41 Fagpersonale SFO	59	0	59
305810 SFO Isenvad Skole	5.208	0	5.208
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	689	0	689
400 PERSONALE - LØN	689	0	689
100 Ledelse	689	0	689
999	4.496	0	4.496
020 BUDGETFORDELING	35	0	35
022 Rammebudget	144	0	144
030 Pulje til omkontering	-109	0	-109
400 PERSONALE - LØN	3.807	0	3.807
104 FAST PERSONALE	3.807	0	3.807
41 Fagpersonale SFO	1.111	0	1.111
45 Fagpersonale - Børnehave	2.547	0	2.547
48 Specialpædagogisk bistand	132	0	132
50 Pædagoger i undervisningen	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	21	0	21
200 Specialpædagogiske midler	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	113	0	113
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	12	0	12
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	101	0	101
19 Vedligeholdelse	102	0	102
21 Bilforsikring	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	91	0	91
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	8	0	8
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	53	0	53
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
25 Løsøreforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	71	0	71
940 El	36	0	36
944 Vand	9	0	9
948 Varme	21	0	21
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	358	0	358
960 Rengøringselskab	342	0	342
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
30 Aftenklub Isenvad	23	0	23
999	23	0	23
400 PERSONALE - LØN	23	0	23

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	23	0	23
41 Fagpersonale SFO	23	0	23
305850 SFO Blåhøj Skole	1.823	0	1.823
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	345	0	345
400 PERSONALE - LØN	345	0	345
100 Ledelse	345	0	345
999	1.478	0	1.478
020 BUDGETFORDELING	50	0	50
022 Rammebudget	36	0	36
030 Pulje til omkontering	14	0	14
400 PERSONALE - LØN	1.295	0	1.295
104 FAST PERSONALE	1.295	0	1.295
41 Fagpersonale SFO	1.278	0	1.278
50 Pædagoger i undervisningen	17	0	17
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	21	0	21
200 Specialpædagogiske midler	21	0	21
740 RENGØRING	112	0	112
960 Rengøringselskab	101	0	101
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
06 Befordring af elever i grundskolen	10.267	0	10.267
1 Drift	10.267	0	10.267
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	4.423	0	4.423
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	4.423	0	4.423
164 Befordring - Brugere / Borger	4.423	0	4.423
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.215	0	2.215
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	2.215	0	2.215
164 Befordring - Brugere / Borger	2.215	0	2.215
50 Befordring - øvrige kommuner	2.215	0	2.215
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	3.629	0	3.629
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.629	0	3.629
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDgifter	3.629	0	3.629
164 Befordring - Brugere / Borger	3.629	0	3.629
70 EU Kontraktkørsel (01.01.2015) til eksterne	3.629	0	3.629
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	60	0	60
1 Drift	60	0	60
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	60	0	60
540 KØB OG SALG AF PLADSER	60	0	60
820 Betaling til offentlige myndigheder	60	0	60
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven §20,stk. 2 og 5	41.435	0	41.435
1 Drift	29.185	0	29.185
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	14.583	0	14.583
540 KØB OG SALG AF PLADSER	14.583	0	14.583
820 Betaling til offentlige myndigheder	14.583	0	14.583
004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	6.476	0	6.476
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.476	0	6.476
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.476	0	6.476
10 Interne	2.636	0	2.636
12 Eksterne	3.840	0	3.840
999	1.529	0	1.529
020 BUDGETFORDELING	1.529	0	1.529
034 BUU pulje	1.529	0	1.529
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	6.597	0	6.597
002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune	554	0	554
540 KØB OG SALG AF PLADSER	554	0	554
824 Betaling til private opholdssteder	554	0	554
50 Specialefterskoler	554	0	554
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	6.043	0	6.043
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.043	0	6.043
824 Betaling til private opholdssteder	6.043	0	6.043

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
3 Anlæg	12.250	0	12.250
308901 Ikast - skole til børn med særlige behov	12.250	0	12.250
999	12.250	0	12.250
031 Håndværkerydelser	12.250	0	12.250
005 Håndværkerydelser	12.250	0	12.250
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	520	0	520
1 Drift	520	0	520
309010 Kommunale kompetencemidler	520	0	520
999	520	0	520
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	520	0	520
126 Kurser og uddannelse	520	0	520
54 Lokal uddannelsespulje	520	0	520
10 Bidrag til staten for elever på private skoler	28.091	0	28.091
1 Drift	28.091	0	28.091
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens § 26	25.824	0	25.824
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens § 28	2.267	0	2.267
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	13.588	0	13.588
1 Drift	13.588	0	13.588
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskolerj. § 41 i lov om efterskoler og frie fagskoler	13.588	0	13.588
35 Kulturel virksomhed	276	0	276
64 Andre kulturelle opgaver	276	0	276
1 Drift	276	0	276
364222 Pakhuset - Brande	276	0	276
999	276	0	276
020 BUDGETFORDELING	-7	0	-7
030 Pulje til omkontering	-7	0	-7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	221	0	221
240 Arrangementer / Projekter	221	0	221
700 GRUNDE OG BYGNINGER	40	0	40
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
740 RENGØRING	22	0	22
960 Rengøringselskab	21	0	21
968 Vinduespolering	1	0	1
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	12.303	-3.740	8.563
76 Ungdomsskolevirksomhed	12.208	-3.740	8.468
1 Drift	12.208	-3.740	8.468
301001 Fælles for skoleområdet	0	-3.731	-3.731
40 Områder med overførselsadgang	0	-3.731	-3.731
999	0	-3.731	-3.731
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-3.731	-3.731
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-3.731	-3.731
42 Salg af pladser Heltidsskolen eksternt	0	-2.600	-2.600
44 Salg af pladser Heltidsskolen internt	0	-1.131	-1.131
376002 Ikast-Brande Kommunes Ungdomsråd	125	0	125
999	125	0	125
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	125	0	125
240 Ungdomsrådsmøder	68	0	68
245 NAU møder	57	0	57
376010 Heltidsskolen	3.500	-9	3.491
999	3.500	-9	3.491
400 PERSONALE - LØN	2.805	0	2.805
104 FAST PERSONALE	2.805	0	2.805
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	695	-9	686
275 Diverse udgifter	455	-9	446
282 Husleje	240	0	240
376111 Ikast-Brande Kommunes Ungdomsskole	8.583	0	8.583
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.761	0	2.761
400 PERSONALE - LØN	2.689	0	2.689
100 Ledelse	2.416	0	2.416
104 FAST PERSONALE	273	0	273

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
40 Sekretær	273	0	273
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	72	0	72
126 Kurser og uddannelse	26	0	26
130 Tjenestekørsel	46	0	46
999	5.822	0	5.822
020 BUDGETFORDELING	-709	0	-709
030 Pulje til omkontering	-709	0	-709
400 PERSONALE - LØN	4.883	0	4.883
104 FAST PERSONALE	4.883	0	4.883
50 Undervisere	4.883	0	4.883
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	174	0	174
126 Kurser og uddannelse	49	0	49
130 Tjenestekørsel	20	0	20
148 Øvrige personaleudgifter	105	0	105
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.091	0	1.091
164 Befordring - Brugere / Borger	83	0	83
241 Indkøb af materialer	6	0	6
243 Undervisningsmidler	496	0	496
244 Kortere ture	112	0	112
246 Rejser	209	0	209
247 Elevaktiviteter	180	0	180
255 Brugerråd / bestyrelse	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	231	0	231
830 Kontorhold	172	0	172
834 Telekommunikation	34	0	34
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	97	0	97
874 Køb af inventar og materiel	72	0	72
882 Leje / Leasing af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
14 Licenser / Software	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	54	0	54
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	33
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	12	0	12
25 Løsøreforsikring	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 Ei	1	0	1
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.	95	0	95
1 Drift	95	0	95
001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser	95	0	95
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	95	0	95
164 Befordring - Brugere / Borger	95	0	95
06 Fællesudgifter og administration mv.	3.919	0	3.919
52 Lønpuljer m.v.	3.919	0	3.919
70 Løn- og barselpuljer	3.919	0	3.919
1 Drift	3.919	0	3.919
999	3.919	0	3.919
400 PERSONALE - LØN	3.919	0	3.919
570 Barselsudligningsordning	3.919	0	3.919
52 Børn og unge 6-18 år	3.919	0	3.919

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
03 Familier og børn med særlige behov	136.665	-15.750	120.915
04 Sundhedsområdet	27.130	-1.804	25.326
62 Sundhedsudgifter m.v.	27.130	-1.804	25.326
85 Kommunal tandpleje	17.763	-1.804	15.959
1 Drift	17.763	-1.804	15.959
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)	1.816	0	1.816
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.816	0	1.816
250 Private udbydere	1.816	0	1.816
40 Tandlægerne - Strøget 29	1.345	0	1.345
46 Nødbehandling	71	0	71
50 Frit valg 16-17 årige	298	0	298
52 Ortodonti	56	0	56
54 Specieltandlæger - Kirugi/Bidfunktion/Endodonti	46	0	46
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	317	0	317
400 PERSONALE - LØN	246	0	246
104 FAST PERSONALE	246	0	246
34 Socialtandpleje	246	0	246
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	71	0	71
500 Diverse udgifter	71	0	71
36 Socialtandpleje - teknik	71	0	71
485001 Fælles tandplejen	15.453	-1.804	13.649
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	15.453	-1.804	13.649
400 PERSONALE - LØN	12.746	-1.778	10.968
100 Ledelse	871	0	871
104 FAST PERSONALE	11.875	-1.778	10.097
40 Personale	11.875	0	11.875
60 Omsorgstandpleje	0	-456	-456
70 Specialtandpleje	0	-1.322	-1.322
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	176	0	176
126 Kurser og uddannelse	102	0	102
130 Tjenestekørsel	9	0	9
140 Beklædning	31	0	31
148 Øvrige personaleudgifter	34	0	34
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.296	0	1.296
241 Materialer	1.296	0	1.296
40 Dentalvarer	550	0	550
46 Orto - artikler	356	0	356
48 Orto - teknik	345	0	345
52 Omsorgstandpleje - teknik	32	0	32
54 Specialtandpleje - teknik	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	33	-26	7
820 Betaling til offentlige myndigheder	33	0	33
12 Eksterne	33	0	33
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-26	-26
12 Eksterne	0	-26	-26
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	147	0	147
830 Kontorhold	147	0	147
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	558	0	558
870 Køb af IT	111	0	111
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	415	0	415
14 Licenser / Software	415	0	415
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	32	0	32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	131	0	131
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
905 Servicekontrakter	30	0	30
906 Lovpligtig og øvrig service	36	0	36
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	29	0	29
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
25 Løsøreforsikring	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	112	0	112
940 EI	108	0	108
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	254	0	254

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
960 Rengøringselskab	242	0	242
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
485003 Drift af klinikker	177	0	177
05 Drift - Brande klinikken	177	0	177
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	177	0	177
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	177	0	177
874 Køb af inventar og materiel	177	0	177
89 Kommunal sundhedstjeneste	9.367	0	9.367
1 Drift	9.117	0	9.117
999	9.117	0	9.117
400 PERSONALE - LØN	8.144	0	8.144
100 Ledelse	661	0	661
104 FAST PERSONALE	7.337	0	7.337
40 Sundhedsplejersker	5.760	0	5.760
42 Børneterapeuter	1.577	0	1.577
120 Elever	146	0	146
40 Praktikanter	146	0	146
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	416	0	416
126 Kurser og uddannelse	174	0	174
130 Tjenestekørsel	242	0	242
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	188	0	188
182 Projekt	87	0	87
20 Holbæk Modellen	87	0	87
247 Medicin	4	0	4
248 Udstyr/redskaber	42	0	42
255 Redskaber/Materialer Børneterapien	40	0	40
258 Telefonvagt - Region Midtjylland	15	0	15
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	49	0	49
830 Kontorhold	35	0	35
859 Diverse	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	320	0	320
870 Køb af IT	51	0	51
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	269	0	269
14 Licenser / Software	269	0	269
3 Anlæg	250	0	250
489902 Nybyggeri - børneterapi	250	0	250
999	250	0	250
031 Håndværkerydelser	250	0	250
005 Håndværkerydelser	250	0	250
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	108.985	-13.946	95.039
22 Central refusionsordning	0	-3.587	-3.587
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-3.587	-3.587
2 Statsrefusion	0	-3.587	-3.587
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-3.587	-3.587
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	95.380	-3.719	91.661
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	9.302	-1.805	7.497
1 Drift	9.302	-1.710	7.592
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	0	-1.710	-1.710
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-1.710	-1.710
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.710	-1.710
004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler ,ed kostafdeling (§ 66, stk. 1 nr. 8)	692	0	692
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	692	0	692
280 Sociale ydelser	692	0	692
40 Opholdsbetaling	692	0	692
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 5)	517	0	517
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	517	0	517
280 Sociale ydelser	517	0	517
40 Opholdsbetaling	517	0	517
007 Advokatbistand (§ 72)	194	0	194
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	194	0	194
280 Sociale ydelser	194	0	194
999	-233	0	-233
020 BUDGETFORDELING	-233	0	-233

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
030 Pulje til omkontering	-233	0	-233
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	8.132	0	8.132
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	8.132	0	8.132
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.132	0	8.132
280 Sociale ydelser	8.132	0	8.132
40 Opholdsbetaling	8.132	0	8.132
2 Statsrefusion	0	-95	-95
004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, nr. 3)	0	-95	-95
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	37.150	0	37.150
1 Drift	37.150	0	37.150
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2 og § 83 i medfør af § 44)	1.770	0	1.770
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.770	0	1.770
280 Sociale ydelser	1.770	0	1.770
50 Registrant bogførte udgifter	1.770	0	1.770
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	1.122	0	1.122
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.122	0	1.122
280 Sociale ydelser	877	0	877
40 Familieplejekonsulenter	877	0	877
290 Projektmidler til fordeling	245	0	245
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4)	1.321	0	1.321
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.321	0	1.321
280 Sociale ydelser	1.321	0	1.321
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	8.537	0	8.537
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.537	0	8.537
280 Sociale ydelser	8.537	0	8.537
40 Aflastningsordninger	6.673	0	6.673
42 PGF 84	1.864	0	1.864
006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør af § 44)	3.009	0	3.009
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.009	0	3.009
280 Sociale ydelser	3.009	0	3.009
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6, og § 76, stk. 2, § 76, stk. 3, nr. 2, § 76 stk. 5 og 6, § 54 a og § 68 b, stk. 4)	5.471	0	5.471
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.471	0	5.471
280 Sociale ydelser	5.471	0	5.471
40 Fast kontaktperson	3.207	0	3.207
48 Andre udbydere (Familerådgivningen)	2.264	0	2.264
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3, nr. 8)	65	0	65
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	65	0	65
280 Sociale ydelser	65	0	65
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9, § 76, stk. 3, nr. 4, og § 86, stk. 2 i medfør af § 44)	33	0	33
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	33	0	33
280 Sociale ydelser	33	0	33
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§ 52 a)	1.736	0	1.736
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.736	0	1.736
280 Sociale ydelser	1.736	0	1.736
45 Økonomisk støtte i forbindelse med § 52 stk. 3	1.133	0	1.133
50 Økonomisk støtte for at undgå anbringelser	276	0	276
55 Økonomisk støtte - kontakt mellem barn/forældre under anbringelse	327	0	327
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 54)	605	0	605

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	605	0	605
280 Sociale ydelser	605	0	605
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50 a, stk. 1)	156	0	156
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	156	0	156
280 Sociale ydelser	156	0	156
40 Objektiv finansiering	156	0	156
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	422	0	422
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	422	0	422
280 Sociale ydelser	422	0	422
50 Rådgivning Familieplanlægning §11,3	368	0	368
53 Konsulentbistand §11,3,4	54	0	54
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens § 45)	195	0	195
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	195	0	195
280 Sociale ydelser	195	0	195
521120 Familiehuset	10.432	0	10.432
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	9.740	0	9.740
020 BUDGETFORDELING	-143	0	-143
030 Pulje til omkontering	-143	0	-143
400 PERSONALE - LØN	8.612	0	8.612
104 FAST PERSONALE	8.501	0	8.501
108 Personale med tilskud	111	0	111
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	538	0	538
126 Kurser og uddannelse	322	0	322
130 Tjenestekørsel	208	0	208
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	165	0	165
300 Fagmaterialer	4	0	4
302 Supervision	159	0	159
306 Aktiviteter med unge (SPIT)	1	0	1
307 Transport ifm den unge (SPIT)	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	125	0	125
830 Kontorhold	100	0	100
834 Telekommunikation	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	164	0	164
870 Køb af IT	21	0	21
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	143	0	143
14 Licenser / Software	143	0	143
700 GRUNDE OG BYGNINGER	129	0	129
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	91	0	91
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	12	0	12
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21	0	21
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
25 Løsøreforsikring	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	64	0	64
940 El	14	0	14
944 Vand	2	0	2
948 Varme	46	0	46
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	86	0	86
960 Rengøringselskab	80	0	80
968 Vinduespolering	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	692	0	692
400 PERSONALE - LØN	692	0	692
100 Ledelse	692	0	692
658030 Børne- og undervisningsområdet	2.023	0	2.023
33 Forebyggelse Børn og Unge	2.023	0	2.023
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	2.023	0	2.023
020 BUDGETFORDELING	-24	0	-24
030 Pulje til omkontering	-24	0	-24
400 PERSONALE - LØN	1.924	0	1.924
104 FAST PERSONALE	1.924	0	1.924
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	97	0	97

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
126 Kurser og uddannelse	47	0	47
55 Kurser og uddannelse	21	0	21
56 Supervision	26	0	26
130 Tjenestekørsel	48	0	48
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	9	0	9
834 Telekommunikation	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	17	0	17
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
14 Licenser / Software	17	0	17
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	253	0	253
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3)	253	0	253
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	253	0	253
288 Homestart	253	0	253
22 Plejefamilier	34.114	-1.914	32.200
1 Drift	34.114	-1.914	32.200
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.428	0	1.428
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.428	0	1.428
280 Sociale ydelser	1.428	0	1.428
30 Kost og logi	1.066	0	1.066
35 Lommepenge	118	0	118
37 Kørsel	85	0	85
42 Øvrige udgifter	159	0	159
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.077	0	1.077
008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4)	1.476	0	1.476
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.476	0	1.476
280 Sociale ydelser	1.476	0	1.476
28 Tabt arbejdsfortjeneste	1.476	0	1.476
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	1.911	0	1.911
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.911	0	1.911
280 Sociale ydelser	1.911	0	1.911
35 Lommepenge	237	0	237
36 Kost og logi	1.674	0	1.674
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	7.352	0	7.352
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.352	0	7.352
280 Sociale ydelser	7.352	0	7.352
30 Vederlag	7.352	0	7.352
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 2)	5.404	-1.400	4.004
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5.034	0	5.034
280 Sociale ydelser	5.034	0	5.034
35 Lommepenge	318	0	318
36 Kost og logi	2.671	0	2.671
37 Kørsel	692	0	692
42 Øvrige udgifter	1.325	0	1.325
70 Uddannelse	16	0	16
80 Supervision	12	0	12
540 KØB OG SALG AF PLADSER	370	-1.400	-1.030
820 Betaling til offentlige myndigheder	370	0	370
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.400	-1.400
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	13.387	0	13.387
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	13.387	0	13.387
280 Sociale ydelser	13.387	0	13.387
30 Vederlag	11.828	0	11.828
40 Familieplejekonsulenter	1.545	0	1.545
45 Arbejdsskadeforsikring	14	0	14
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 3)	384	0	384
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	384	0	384
280 Sociale ydelser	384	0	384
35 Lommepenge	36	0	36
36 Kost og logi	348	0	348
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 3)	1.695	0	1.695

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.695	0	1.695
280 Sociale ydelser	1.695	0	1.695
30 Vederlag	1.695	0	1.695
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	-514	-514
23 Døgninstitutioner for børn og unge	10.463	0	10.463
1 Drift	10.463	0	10.463
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 7)	5.396	0	5.396
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	5.396	0	5.396
280 Sociale ydelser	5.396	0	5.396
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§ 66, stk. 1, nr. 7)	5.067	0	5.067
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	5.067	0	5.067
280 Sociale ydelser	5.067	0	5.067
24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	1.081	0	1.081
1 Drift	1.081	0	1.081
999	1.081	0	1.081
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.081	0	1.081
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.081	0	1.081
40 Objektiv betaling	1.081	0	1.081
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.270	0	3.270
1 Drift	3.270	0	3.270
001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.524	0	1.524
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.524	0	1.524
280 Sociale ydelser	1.524	0	1.524
40 Opholdsbetaling	1.524	0	1.524
003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikrede afdelinger, jf. §§ 16-17 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	1.746	0	1.746
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.746	0	1.746
280 Sociale ydelser	1.746	0	1.746
40 Opholdsbetaling	1.746	0	1.746
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.415	-1.045	1.370
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	325	0	325
1 Drift	325	0	325
541110 Hjælpe midler bevilliget af Børneområdet	325	0	325
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	66	0	66
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	66	0	66
401 Sociale ydelser	66	0	66
51 Inkontinens (personført)	66	0	66
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	259	0	259
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	259	0	259
401 Sociale ydelser	259	0	259
32 Diabetestilbehør	202	0	202
43 Øvrige hjælpe midler (Genbrug)	57	0	57
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	2.090	-1.045	1.045
1 Drift	2.090	0	2.090
3 Andre offentlige myndigheder	2.090	0	2.090
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.090	0	2.090
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.090	0	2.090
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.090	0	2.090
2 Statsrefusion	0	-1.045	-1.045
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	0	-1.045	-1.045
50 Refusion vedrørende gruppering 002	0	-1.045	-1.045
57 Kontante ydelser	11.190	-5.595	5.595
72 Sociale formål	11.190	-5.595	5.595
1 Drift	11.190	0	11.190
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41)	2.442	0	2.442

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.442	0	2.442
280 Sociale ydelser	2.442	0	2.442
40 Aflastning	2.442	0	2.442
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42)	8.748	0	8.748
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.748	0	8.748
280 Sociale ydelser	8.748	0	8.748
2 Statsrefusion	0	-5.595	-5.595
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-5.595	-5.595
80 Refusioner vedr. grp. 009 og 015	0	-5.595	-5.595
06 Fællesudgifter og administration mv.	550	0	550
52 Lønpuljer m.v.	550	0	550
70 Løn- og barselspuljer	550	0	550
1 Drift	550	0	550
999	550	0	550
400 PERSONALE - LØN	550	0	550
570 Barselsudligningsordning	550	0	550
54 Familier og børn med særlige behov	550	0	550

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
30 Kultur- og Fritidsudvalget	68.797	-9.794	59.003
06 Fællesudgifter og administration mv.	798	0	798
42 Politisk organisation	798	0	798
40 Fælles formål	798	0	798
3 Anlæg	798	0	798
640914 Pulje til Kultur- og Fritidsudvalget	798	0	798
999	798	0	798
020 BUDGETFORDELING	798	0	798
030 Pulje til omkontering	798	0	798

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
04 Fritid, idræt og kultur	67.999	-9.794	58.205
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.575	-5.188	24.387
32 Fritidsfaciliteter	29.575	-5.188	24.387
31 Stadion og idrætsanlæg	29.575	-5.188	24.387
1 Drift	29.575	-5.188	24.387
031001 Fælles udgifter og indtægter	47	0	47
999	47	0	47
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	39	0	39
320 Tilskud	39	0	39
36 Foreningers vedligeholdelse af grønne områder i Ejstrupholm	39	0	39
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	0	8
916 Forsikringer	8	0	8
35 Klubhus Nørre Snede	8	0	8
031003 Vedligeholdelse af baner	2.986	0	2.986
999	2.986	0	2.986
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.986	0	2.986
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.954	0	2.954
35 Ikast Stadion	206	0	206
40 Øvrige baner	2.748	0	2.748
920 Skatter og afgifter	32	0	32
031004 Stadome, Ikast	203	-40	163
999	203	-40	163
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	162	0	162
320 Tilskud	162	0	162
700 GRUNDE OG BYGNINGER	41	-40	1
916 Forsikringer	41	0	41
24 Bygningsforsikringer	41	0	41
928 Husleje- og forpagtningssaftaler	0	-40	-40
031005 Brande Stadion	620	0	620
999	620	0	620
700 GRUNDE OG BYGNINGER	523	0	523
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	58	0	58
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	377	0	377
916 Forsikringer	9	0	9
24 Bygningsforsikringer	9	0	9
920 Skatter og afgifter	65	0	65
720 FORBRUGSAFGIFTER	97	0	97
940 El	33	0	33
944 Vand	4	0	4
948 Varme	33	0	33
952 Antenne	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	24	0	24
031006 Bording Friluftsbad	323	0	323
999	323	0	323
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	323	0	323
320 Tilskud	323	0	323
031007 Engesvang Friluftsbad	249	0	249
999	249	0	249
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	249	0	249
320 Tilskud	249	0	249
031008 Fleksjob - selvejende haller	247	0	247
999	247	0	247
400 PERSONALE - LØN	247	0	247
108 Personale med tilskud	247	0	247
40 Engesvang Hallen	150	0	150
45 Ikast-Brande Arena	97	0	97
031009 Jordleje ifm. Flugtskydningsbane	51	0	51
999	51	0	51
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	51	0	51
320 Tilskud	51	0	51
031010 Elitesatsning - Teakwondo	100	0	100
999	100	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	100	0	100
320 Tilskud	100	0	100
031011 Elitesamarbejdet VEB	40	0	40
999	40	0	40

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	40	0	40
320 Tilskud	40	0	40
031012 Sportscampus	36	0	36
999	36	0	36
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	36	0	36
320 Tilskud	36	0	36
031015 Samarbejdsaftaler med haller	14.516	0	14.516
999	14.516	0	14.516
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	14.516	0	14.516
321 Frikøb	14.516	0	14.516
40 Budgetbeløb til fordeling	14.516	0	14.516
031110 Ikast Svømmecenter	10.157	-5.148	5.009
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	751	0	751
400 PERSONALE - LØN	716	0	716
100 Ledelse	680	0	680
104 FAST PERSONALE	36	0	36
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	35	0	35
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
130 Tjenestekørsel	10	0	10
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
999	9.406	-5.148	4.258
020 BUDGETFORDELING	-29	0	-29
030 Pulje til omkontering	-29	0	-29
400 PERSONALE - LØN	4.332	0	4.332
104 FAST PERSONALE	3.095	0	3.095
112 Vikar, ansatte	1.237	0	1.237
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	250	0	250
126 Kurser og uddannelse	102	0	102
130 Tjenestekørsel	10	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	33	0	33
140 Beklædning	52	0	52
148 Øvrige personaleudgifter	53	0	53
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	424	-393	31
340 Sauna events m.m.	16	0	16
342 Sæbe til afvaskning	10	0	10
343 Klor, syre mm	61	0	61
344 Badevandsprøver	35	0	35
345 Solarie	1	-9	-8
80 Udgifter	1	0	1
90 Indtægter	0	-9	-9
346 Badetøj	256	-310	-54
80 Udgifter	256	0	256
90 Indtægter	0	-310	-310
348 Aktivitetsredskaber	25	0	25
349 Infrarød	0	-10	-10
90 Indtægter	0	-10	-10
350 Massagestole	0	-11	-11
90 Indtægter	0	-11	-11
352 Events	20	-53	-33
80 Udgifter	20	0	20
90 Indtægter	0	-53	-53
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	277	0	277
830 Kontorhold	26	0	26
834 Telekommunikation	38	0	38
838 Abonnementer	37	0	37
842 Annoncering	156	0	156
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
859 Diverse	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	289	0	289
870 Køb af IT	20	0	20
874 Køb af inventar og materiel	202	0	202
882 Leje / Leasing af IT	14	0	14
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	53	0	53
14 Licenser / Software	48	0	48
15 Serviceaftaler	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2.100	0	2.100
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.914	0	1.914
906 Lovpligtig og øvrig service	32	0	32

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	53	0	53
916 Forsikringer	52	0	52
24 Bygningsforsikringer	51	0	51
25 Løsøreforsikring	1	0	1
920 Skatter og afgifter	38	0	38
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.667	0	1.667
940 El	724	0	724
944 Vand	167	0	167
948 Varme	724	0	724
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	52	0	52
740 RENGØRING	96	0	96
960 Rengøringselskab	-1	0	-1
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	20	0	20
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	40	0	40
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	35	0	35
900 INDTÆGTER	0	-4.755	-4.755
992 Salg af varer og ydelser	0	-4.755	-4.755
40 Billeter	0	-4.134	-4.134
45 Udlejning af bassiner	0	-310	-310
50 Undervisning	0	-311	-311
03 Undervisning og kultur	37.607	-4.606	33.001
22 Folkeskolen m.m.	841	0	841
01 Folkeskoler	841	0	841
1 Drift	841	0	841
301030 Naturskole Harrild Hede	841	0	841
999	841	0	841
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	841	0	841
340 Naturstyrelsen	841	0	841
32 Folkebiblioteker	13.786	-561	13.225
50 Folkebiblioteker	13.786	-561	13.225
1 Drift	13.786	-561	13.225
350110 Ikast-Brande Biblioteker	13.786	-561	13.225
003 Bøger m.v.	1.147	-55	1.092
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.147	-55	1.092
320 Samlinger	1.147	-55	1.092
35 Voksne - bøger	624	0	624
37 Voksne - tidsskrifter	87	0	87
38 Børn - bøger	276	0	276
40 Aviser	105	0	105
41 Klargøringsudgifter	55	0	55
42 Erstatningsalg	0	-55	-55
008 Andre udlånsmaterialer	533	-10	523
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	533	-10	523
320 Samlinger	533	-10	523
35 Voksne - CD rom/Playstation	71	0	71
36 Voksne - Musik	50	0	50
37 Voksne - DVD	50	0	50
38 Voksne - Lydbøger	127	0	127
39 Børn - CD rom/playstation	77	0	77
40 Børn - Musik	50	0	50
41 Børn DVD	50	0	50
42 Børn - Lydbøger	21	0	21
43 Klargøringsudgifter	37	0	37
44 Erstatningsalg	0	-10	-10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	670	0	670
400 PERSONALE - LØN	670	0	670
100 Ledelse	670	0	670
999	11.436	-496	10.940
400 PERSONALE - LØN	7.714	0	7.714
104 FAST PERSONALE	7.852	0	7.852
41 Fagpersonale	4.441	0	4.441
45 Administration kontorudd.	3.405	0	3.405
50 Administration assistenter	6	0	6
108 Personale med tilskud	-138	0	-138
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	135	0	135
126 Kurser og uddannelse	99	0	99

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
130 Tjenestekørsel	40	0	40
134 Personalforsikring - Præmie	-13	0	-13
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	202	0	202
340 PR Materiale	93	0	93
342 Kulturelle arrangementer - børn	17	0	17
343 Kulturelle arrangementer - voksne	32	0	32
344 Lydsavis	19	0	19
345 Lokal historisk arkiv - materialer	26	0	26
346 Lokalhistorisk arkiv - kontingenter	15	0	15
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	376	0	376
830 Kontorhold	24	0	24
834 Telekommunikation	135	0	135
838 Abonnementer	204	0	204
846 Porto	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.692	0	1.692
870 Køb af IT	145	0	145
874 Køb af inventar og materiel	117	0	117
882 Leje / Leasing af IT	54	0	54
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.165	0	1.165
14 Licenser / Software	1.165	0	1.165
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	33	0	33
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	178	0	178
18 Brændstof	15	0	15
19 Vedligeholdelse	152	0	152
20 Ejerafgift	7	0	7
21 Bilforsikring	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	186	0	186
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	238	0	238
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	52	0	52
916 Forsikringer	-124	0	-124
24 Bygningsforsikringer	29	0	29
25 Løsøreforsikring	-153	0	-153
720 FORBRUGSAFGIFTER	630	0	630
940 El	-43	0	-43
948 Varme	663	0	663
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	501	0	501
960 Rengøringselskab	458	0	458
964 Måtteservice	2	0	2
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	16	0	16
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	16	0	16
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	-496	-496
992 Salg af varer og ydelser	0	-496	-496
40 Indtægter fotokopier	0	-69	-69
42 Bøder	0	-387	-387
44 Samlingssalen	0	-40	-40
35 Kulturel virksomhed	13.131	-2.647	10.484
60 Museer	3.032	0	3.032
1 Drift	2.004	0	2.004
360100 Tilskud til Museum Midtjylland	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.000	0	2.000
350 Tilskud til Museum Midtjylland	2.000	0	2.000
360510 Vestre Palsgård	4	0	4
999	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	4	0	4
3 Anlæg	1.028	0	1.028
360905 Vester Palsgaard Skovmuseum - ny magasinbygning	1.000	0	1.000
999	1.000	0	1.000
030 Håndværkerydelser	1.000	0	1.000
010 Totalentreprise	1.000	0	1.000

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
360907 Klosterlund Museum - fase 2	28	0	28
999	28	0	28
030 Håndværkerydelser	28	0	28
010 Totalentreprise	28	0	28
62 Teatre	85	-43	42
1 Drift	85	0	85
999	85	0	85
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	85	0	85
50 Refusionsgodkendte teaterforestillinger	85	0	85
2 Statsrefusion	0	-43	-43
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	0	-43	-43
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-43	-43
63 Musikarrangementer	6.212	-2.213	3.999
1 Drift	6.212	-2.213	3.999
363111 Musikskolen	6.212	-2.213	3.999
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	713	0	713
400 PERSONALE - LØN	713	0	713
100 Ledelse	713	0	713
999	5.499	-2.213	3.286
020 BUDGETFORDELING	-414	0	-414
030 Pulje til omkontering	-414	0	-414
400 PERSONALE - LØN	4.578	0	4.578
104 FAST PERSONALE	4.578	0	4.578
60 Fagpersonale	4.193	0	4.193
70 Voksenkor	141	0	141
80 Øvrig personale	244	0	244
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	89	0	89
126 Kurser og uddannelse	83	0	83
130 Tjenestekørsel	5	0	5
40 Tjenestekørsel m/stat	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	103	0	103
330 Aktiviteter / arrangementer	103	0	103
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	71	0	71
830 Kontorhold	71	0	71
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	382	0	382
874 Køb af inventar og materiel	382	0	382
40 Instrumenter herunder lyd og lys	382	0	382
700 GRUNDE OG BYGNINGER	420	0	420
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	77	0	77
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	215	0	215
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	95	0	95
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	12	0	12
916 Forsikringer	14	0	14
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
25 Løsøreforsikring	-1	0	-1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	137	0	137
940 El	53	0	53
944 Vand	2	0	2
948 Varme	77	0	77
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	133	0	133
960 Rengøringselskab	105	0	105
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	14	0	14
900 INDTÆGTER	0	-2.213	-2.213
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.620	-1.620
49 Undervisningsgebyr og elevbetalinger - under 25 år	0	-1.461	-1.461
60 Brikdeposum, instrumentleje, salg af sangbøger mv, og alt anden indtægt over 25 år	0	-159	-159
998 Regionstilskud	0	-593	-593
64 Andre kulturelle opgaver	3.802	-391	3.411
1 Drift	3.702	-391	3.311
364100 Faste tilskud	1.307	-198	1.109

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	1.307	-198	1.109
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.307	-198	1.109
325 Tilskud	1.307	-198	1.109
35 Uhre Mølle	50	0	50
36 Unge sangere	101	0	101
37 Billedkunstrådet (Udendørs kunst)	250	0	250
40 Opera i midten	408	-180	228
42 Kulturelt Samråd	89	0	89
44 Kultursamarbejdet	35	0	35
45 Aktiviteter i kulturaftalen	64	0	64
48 Foreningers lån af skilte fra entreprenøraftalningen	15	0	15
52 Europæisk Kulturregion	42	0	42
54 Spil Dansk	52	0	52
55 Vild med ORD	50	0	50
56 Kultur natten	50	0	50
57 Kulturmarkedsføring	52	0	52
58 Egnsteateraftale med Team Teateret (2021 - 2024)	49	-18	31
364110 Projekt tilskud - KFU PULJEN	317	0	317
999	317	0	317
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	317	0	317
330 Tilskud	317	0	317
35 Puljen til Andre kulturelle opgaver	267	0	267
53 KulturForum (År 2018 - 2020)	50	0	50
364120 Remisen Brande	1.278	0	1.278
999	1.278	0	1.278
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.278	0	1.278
330 Tilskud	1.278	0	1.278
364122 Tilskud til Bakkehuset	607	0	607
999	607	0	607
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	607	0	607
330 Tilskud	607	0	607
364224 Kunstpakhuset - Ikast	193	-193	0
999	193	-193	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	193	0	193
300 Tilskud	193	0	193
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-193	-193
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-193	-193
3 Anlæg	100	0	100
364904 Monument ved Engparken	100	0	100
022 Omkostninger	100	0	100
030 Håndværkerydelser	100	0	100
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	9.849	-1.398	8.451
70 Fælles formål	156	0	156
1 Drift	156	0	156
999	156	0	156
020 BUDGETFORDELING	-1.415	0	-1.415
023 Rammebudget overført fra tidligere år	637	0	637
40 Frie midler	637	0	637
030 Pulje til omkontering	-2.052	0	-2.052
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.571	0	1.571
350 Tilskud	1.571	0	1.571
35 Innovations- og samarbejdspuljen	490	0	490
40 Udviklings- og aktivitetspuljen	150	0	150
44 IBK i bevægelse	150	0	150
46 Tilskud til lederuddannelse	601	0	601
49 Bookingsystem	90	0	90
50 Aktiv ferie	90	0	90
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.134	0	1.134
1 Drift	1.134	0	1.134
001 Undervisning	1.134	0	1.134
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.134	0	1.134
355 Tilskud til undervisning	724	0	724
357 Refusion af folkepensionisters kursusafgift	160	0	160
359 Mellemkommunale betalinger	250	0	250
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.893	0	2.893
1 Drift	2.893	0	2.893
002 Aktiviteter	2.893	0	2.893
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.893	0	2.893

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
355 Aktivitetstilskud	2.853	0	2.853
357 Kåring af årets ildsjæl	40	0	40
74 Lokaletilskud	4.498	-250	4.248
1 Drift	4.498	-250	4.248
374001 Fælles udgifter og indtægter	0	-250	-250
093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	0	-250	-250
900 INDTÆGTER	0	-250	-250
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-250	-250
50 Udleje af øvrige lokaler	0	-250	-250
374004 Foreninger	4.377	0	4.377
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	4.377	0	4.377
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4.377	0	4.377
325 Lokaletilskud	4.377	0	4.377
70 Foreninger 75%	2.903	0	2.903
73 Distriktsforeninger	16	0	16
74 Stadome	139	0	139
75 Ekstraordinært lokaletilskud	1.269	0	1.269
76 Friskoler	50	0	50
374006 Kridtudgifter	121	0	121
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	121	0	121
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	121	0	121
325 Lokaletilskud	121	0	121
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.168	-1.148	20
1 Drift	1.168	-1.148	20
375010 Prisuddeling / Events	39	0	39
999	39	0	39
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	39	0	39
335 Øvrige ydelser	39	0	39
375100 Hjertet	1.129	-1.148	-19
999	1.129	-1.148	-19
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.129	-1.148	-19
320 Husleje iht. Lejekontrakt	425	0	425
10 Husleje	425	0	425
322 Forbrugsudgifter iht. Lejekontrakt	94	0	94
20 Vand	20	0	20
22 El	83	0	83
24 Solceller - besparelse	-84	0	-84
26 Varme	75	0	75
324 Driftsudgifter iht. Lejekontrakt	527	0	527
30 Rengøring	228	0	228
32 Viceværtfunktion	189	0	189
34 Vedligeholdelse	75	0	75
36 IT	16	0	16
38 Diverse	19	0	19
326 Udvendig vedligehold	83	0	83
40 Entreprenøraftdelingen	57	0	57
42 Garland	26	0	26
330 Diverse indtægter	0	-1.148	-1.148
90 Indtægt ifm. Aktivitetsleder	0	-431	-431
92 Huslejeindtægter m.m. ifm. UU	0	-680	-680
94 Forbrugsindtægter ifm. Kantine	0	-20	-20
96 Indtægter ifm. Udlejning af lokaler	0	-17	-17
06 Fællesudgifter og administration mv.	817	0	817
52 Lønpuljer m.v.	817	0	817
70 Løn- og barselspuljer	258	0	258
1 Drift	258	0	258
999	258	0	258
400 PERSONALE - LØN	258	0	258
570 Barselsudligningsordning	258	0	258
56 Fritid, idræt og kultur	258	0	258
76 Generelle reserver	559	0	559
1 Drift	559	0	559
001 Reserver	559	0	559
020 BUDGETFORDELING	559	0	559
597 Drift- og udviklingspulje KFU	559	0	559

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
40 Arbejdsmarkedsudvalget	860.814	-197.352	663.462
05 Overførselsindkomster	860.814	-197.352	663.462
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26	0	26
25 Faste ejendomme	26	0	26
11 Beboelse	26	0	26
1 Drift	26	0	26
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	26	0	26
520 OVERFØRSLER	26	0	26
810 Øvrige overførsler	26	0	26
03 Undervisning og kultur	15.803	0	15.803
22 Folkeskolen m.m.	5.808	0	5.808
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	584	0	584
1 Drift	584	0	584
304010 PPR	584	0	584
999	584	0	584
400 PERSONALE - LØN	584	0	584
104 FAST PERSONALE	584	0	584
68 Psykolog KUI	584	0	584
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	5.224	0	5.224
1 Drift	5.224	0	5.224
315005 Jobcenter / UU	5.224	0	5.224
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	519	0	519
400 PERSONALE - LØN	519	0	519
100 Ledelse	424	0	424
104 FAST PERSONALE	95	0	95
999	4.705	0	4.705
400 PERSONALE - LØN	3.886	0	3.886
104 FAST PERSONALE	3.886	0	3.886
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	126	0	126
148 Øvrige personaleudgifter	126	0	126
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	62	0	62
859 Diverse	62	0	62
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	294	0	294
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	294	0	294
14 Licenser / Software	294	0	294
700 GRUNDE OG BYGNINGER	337	0	337
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	337	0	337
30 Ungdomsuddannelser	9.995	0	9.995
42 Forberedende Grunduddannelse	6.227	0	6.227
1 Drift	6.227	0	6.227
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	6.227	0	6.227
520 OVERFØRSLER	6.227	0	6.227
810 Øvrige overførsler	6.227	0	6.227
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløb	2.735	0	2.735
1 Drift	2.735	0	2.735
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.617	0	2.617
520 OVERFØRSLER	2.617	0	2.617
810 Øvrige overførsler	2.617	0	2.617
003 Elevløb vedrørende virksomhedspraktik i kommunalt regi	118	0	118
520 OVERFØRSLER	118	0	118
810 Øvrige overførsler	118	0	118
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.033	0	1.033
1 Drift	1.033	0	1.033
346005 Jobcenter / STU	793	0	793
999	793	0	793
400 PERSONALE - LØN	793	0	793
104 FAST PERSONALE	793	0	793
346010 Jobcenter / STU - Tilbud	240	0	240
999	240	0	240
520 OVERFØRSLER	240	0	240
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	240	0	240
54 STU-Ikast	240	0	240
04 Sundhedsområdet	1.103	0	1.103

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.103	0	1.103
90 Andre sundhedsudgifter	1.103	0	1.103
1 Drift	1.103	0	1.103
004 Begravelseshjælp	900	0	900
520 OVERFØRSLER	900	0	900
810 Øvrige overførsler	900	0	900
50 Aldmindelig begravelseshjælp	900	0	900
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	203	0	203
005 Befordringsgodtgørelse	203	0	203
520 OVERFØRSLER	203	0	203
810 Øvrige overførsler	203	0	203
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	843.418	-197.352	646.066
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	150	-150	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	150	-150	0
1 Drift	150	0	150
521010 Familiekonsulent på Integrationsområdet, SEL § 11.3	150	0	150
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	150	0	150
520 OVERFØRSLER	150	0	150
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	150	0	150
90 Personale	133	0	133
92 Foranstaltning	17	0	17
2 Statsrefusion	0	-150	-150
521010 Familiekonsulent på Integrationsområdet, SEL § 11.3	0	-150	-150
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år (jf. § 181, stk. 2)	0	-150	-150
46 Tilbud til udlændinge	10.079	-3.313	6.766
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og intro-duktionsforløb m.v.	5.565	-2.262	3.303
1 Drift	5.565	-1.449	4.116
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven § 23a	629	0	629
520 OVERFØRSLER	629	0	629
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	629	0	629
50 Jobkonsulent	238	0	238
56 Projekt Rengøring	391	0	391
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven §23d	83	0	83
520 OVERFØRSLER	83	0	83
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	83	0	83
014 Tolkeudgifter	43	0	43
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	43	0	43
168 Tolkbistand	43	0	43
020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet og forløb, jf. integrationslovens § 23f og 24a, stk. 2	48	0	48
520 OVERFØRSLER	48	0	48
808 Driftsudgifter og tillægsydelser	48	0	48
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet ifølge § 45, stk. 3, i integrationsloven	0	-820	-820
520 OVERFØRSLER	0	-820	-820
810 Øvrige overførsler	0	-820	-820
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4.	0	-210	-210
520 OVERFØRSLER	0	-210	-210
810 Øvrige overførsler	0	-210	-210
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 8, nr. 1.	0	-419	-419
520 OVERFØRSLER	0	-419	-419
810 Øvrige overførsler	0	-419	-419
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	4.762	0	4.762

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 21	865	0	865
520 OVERFØRSLER	865	0	865
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	865	0	865
012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d	3.897	0	3.897
520 OVERFØRSLER	3.897	0	3.897
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.897	0	3.897
2 Statsrefusion	0	-813	-813
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0	-789	-789
006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	0	-24	-24
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrations-ydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	4.514	-1.051	3.463
1 Drift	4.514	0	4.514
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet	1.420	0	1.420
520 OVERFØRSLER	1.420	0	1.420
805 Forsørgelsesydelse	1.420	0	1.420
50 Integrationsydelse	1.420	0	1.420
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre	3.094	0	3.094
520 OVERFØRSLER	3.094	0	3.094
805 Forsørgelsesydelse	3.094	0	3.094
50 Overgangsydelse	3.094	0	3.094
2 Statsrefusion	0	-1.051	-1.051
014 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 30 pct. refusion	0	-20	-20
015 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion	0	-258	-258
016 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 80 pct. refusion	0	-102	-102
017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 40 pct. refusion	0	-111	-111
018 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 30 pct. refusion	0	-72	-72
019 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til andre med 20 pct. refusion	0	-488	-488
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	238.541	-11.393	227.148
65 Seniorpension	25.416	0	25.416
1 Drift	25.416	0	25.416
002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.847	0	1.847
520 OVERFØRSLER	1.847	0	1.847
805 Forsørgelsesydelse	1.847	0	1.847
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	3.454	0	3.454
520 OVERFØRSLER	3.454	0	3.454
805 Forsørgelsesydelse	3.454	0	3.454
004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	20.115	0	20.115
520 OVERFØRSLER	20.115	0	20.115
805 Forsørgelsesydelse	20.115	0	20.115
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	67.897	0	67.897
1 Drift	67.897	0	67.897
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	419	0	419
520 OVERFØRSLER	419	0	419
805 Forsørgelsesydelse	419	0	419
003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	596	0	596
520 OVERFØRSLER	596	0	596

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
805 Forsørgelsesydelse	596	0	596
004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	66.882	0	66.882
520 OVERFØRSLER	66.882	0	66.882
805 Forsørgelsesydelse	66.882	0	66.882
67 Personlige tillæg m.v.	8.329	-3.778	4.551
1 Drift	8.329	0	8.329
005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	230	0	230
520 OVERFØRSLER	230	0	230
810 Øvrige overførsler	230	0	230
50 EDB	230	0	230
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	2.866	0	2.866
520 OVERFØRSLER	2.866	0	2.866
810 Øvrige overførsler	2.866	0	2.866
50 EDB	2.866	0	2.866
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1)	1.405	0	1.405
520 OVERFØRSLER	1.405	0	1.405
810 Øvrige overførsler	1.405	0	1.405
50 EDB	1.405	0	1.405
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4)	793	0	793
520 OVERFØRSLER	793	0	793
810 Øvrige overførsler	793	0	793
50 EDB	793	0	793
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, §14a (§18)	490	0	490
520 OVERFØRSLER	490	0	490
810 Øvrige overførsler	490	0	490
50 EDB	490	0	490
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	780	0	780
520 OVERFØRSLER	780	0	780
810 Øvrige overførsler	780	0	780
50 EDB - udvidet	780	0	780
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3)	773	0	773
520 OVERFØRSLER	773	0	773
810 Øvrige overførsler	773	0	773
60 Kommunal medfinansiering	773	0	773
014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18)	992	0	992
520 OVERFØRSLER	992	0	992
810 Øvrige overførsler	992	0	992
52 Manuel	992	0	992
2 Statsrefusion	0	-3.778	-3.778
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-3.778	-3.778
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	136.899	-7.615	129.284
1 Drift	136.899	-7.615	129.284
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	8.684	0	8.684
520 OVERFØRSLER	8.684	0	8.684
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	8.684	0	8.684
60 KMF førtidspension - skattepligtig	8.684	0	8.684
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.093	0	1.093
520 OVERFØRSLER	1.093	0	1.093
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	1.093	0	1.093
60 KMF førtidspension - skattepligtig	1.093	0	1.093
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	21.218	0	21.218
520 OVERFØRSLER	21.218	0	21.218
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	21.218	0	21.218
40 KMF førtidspension - skattepligtig	21.218	0	21.218
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003	1.870	0	1.870
520 OVERFØRSLER	1.870	0	1.870

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	1.870	0	1.870
40 KMF førtidspension - skattepligtig	1.870	0	1.870
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	96.405	0	96.405
520 OVERFØRSLER	96.405	0	96.405
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	96.405	0	96.405
30 KMF Førtidspension	96.405	0	96.405
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003	7.629	-7.615	14
520 OVERFØRSLER	7.629	-7.615	14
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	292	0	292
30 KMF Førtidspension	292	0	292
810 Øvrige overførsler	7.337	-7.615	-278
97 Mellekommunale afregninger	7.337	-7.615	-278
57 Kontante ydelser	290.930	-64.194	226.736
71 Sygedagpenge	114.990	-44.579	70.411
1 Drift	114.990	-1.650	113.340
013 Sygedagpenge	114.990	0	114.990
520 OVERFØRSLER	114.990	0	114.990
805 Forsørgelsesydelse	114.990	0	114.990
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	0	-1.650	-1.650
520 OVERFØRSLER	0	-1.650	-1.650
810 Øvrige overførsler	0	-1.650	-1.650
2 Statsrefusion	0	-42.929	-42.929
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion	0	825	825
010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion	0	-13.364	-13.364
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-17.931	-17.931
012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion	0	-6.135	-6.135
013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion	0	-6.324	-6.324
72 Sociale formål	10.597	-2.876	7.721
1 Drift	10.597	-275	10.322
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, § 82)	302	0	302
520 OVERFØRSLER	302	0	302
810 Øvrige overførsler	302	0	302
42 Sygebehandling § 82	302	0	302
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, § 82a)	583	0	583
520 OVERFØRSLER	583	0	583
810 Øvrige overførsler	583	0	583
50 Ej skattepligtig	583	0	583
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og 85)	905	-275	630
520 OVERFØRSLER	905	-275	630
810 Øvrige overførsler	905	-275	630
46 Enkeltudgifter § 81	905	0	905
60 Indbetalinger	0	-275	-275
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	999	0	999
520 OVERFØRSLER	999	0	999
806 Løntilskud	999	0	999
091 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. kapitel 23 (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 62, stk. 2)	845	0	845
520 OVERFØRSLER	845	0	845
806 Løntilskud	845	0	845
095 Udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, når udgifterne vedrører tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	6.963	0	6.963
520 OVERFØRSLER	6.963	0	6.963
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	6.963	0	6.963
52 STU - Ikast	6.963	0	6.963
2 Statsrefusion	0	-2.601	-2.601
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-757	-757
60 Refusioner vedr. grp. 004 - 008 og 017	0	-757	-757

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler med 100 pct. refusion (grp. 090 og 091)	0	-1.844	-1.844
73 Kontant- og uddannelseshjælp	70.586	-16.739	53.847
1 Drift	70.586	-358	70.228
007 Kontanthjælp	48.475	-285	48.190
520 OVERFØRSLER	48.475	-285	48.190
805 Forsørgelsesydelse	48.475	0	48.475
40 Skattepligtig	48.475	0	48.475
810 Øvrige overførsler	0	-285	-285
90 Indbetalinger	0	-285	-285
008 Uddannelseshjælp	19.531	0	19.531
520 OVERFØRSLER	19.531	0	19.531
805 Forsørgelsesydelse	19.531	0	19.531
50 Skattepligtig	19.531	0	19.531
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension	759	0	759
520 OVERFØRSLER	759	0	759
810 Øvrige overførsler	759	0	759
50 Skattepligtig	759	0	759
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (§29 i Lov om aktiv socialpolitik)	173	0	173
520 OVERFØRSLER	173	0	173
810 Øvrige overførsler	173	0	173
50 Ej skattepligtig	173	0	173
019 Kontanthjælp t pers der har nået efterlønsalderen uden ret t social pension (§ 27 i lov om aktiv socialpolitik) hjælp t pers, der tager fast bopæl i landet, og modtager førtidspen. fra FO eller GL (§ 27 b i lov om aktiv socialpolitik) 30 pct. refusion	383	0	383
520 OVERFØRSLER	383	0	383
802 Forsørgelsesydelse - Passiv	383	0	383
70 Personer fyldt 60 år	383	0	383
097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter §§ 27 og 29 med 30 pct. refusion	0	-73	-73
520 OVERFØRSLER	0	-73	-73
810 Øvrige overførsler	0	-73	-73
90 Skattepligtig	0	-73	-73
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	952	0	952
520 OVERFØRSLER	952	0	952
805 Forsørgelsesydelse	952	0	952
999	313	0	313
520 OVERFØRSLER	313	0	313
810 Øvrige overførsler	313	0	313
98 Mellemkommunal afregninger	313	0	313
2 Statsrefusion	0	-16.381	-16.381
002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp. 097	0	-145	-145
005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion	0	-518	-518
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-1.685	-1.685
007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion	0	-1.017	-1.017
008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion	0	-7.937	-7.937
009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-414	-414
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-1.114	-1.114
011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-802	-802
012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-2.597	-2.597
029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion	0	-152	-152
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	16.959	0	16.959
1 Drift	16.959	0	16.959
001 Tilskud til lejere	11.892	0	11.892
520 OVERFØRSLER	11.892	0	11.892
810 Øvrige overførsler	11.892	0	11.892
60 KMF Tilskud	11.892	0	11.892
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	179	0	179
520 OVERFØRSLER	179	0	179
810 Øvrige overførsler	179	0	179

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
70 KMF Tilskud	130	0	130
72 KMF Lån	49	0	49
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	4.888	0	4.888
520 OVERFØRSLER	4.888	0	4.888
810 Øvrige overførsler	4.888	0	4.888
60 KMF Tilskud	4.888	0	4.888
77 Boligsikring - kommunal medfinansering	12.399	0	12.399
1 Drift	12.399	0	12.399
005 Boligsikring som tilskud	2.964	0	2.964
520 OVERFØRSLER	2.964	0	2.964
810 Øvrige overførsler	2.964	0	2.964
60 KMF Tilskud	2.964	0	2.964
006 Almindelig boligsikring	9.397	0	9.397
520 OVERFØRSLER	9.397	0	9.397
810 Øvrige overførsler	9.397	0	9.397
60 KMF Boligsikring	9.397	0	9.397
010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	38	0	38
520 OVERFØRSLER	38	0	38
810 Øvrige overførsler	38	0	38
60 KMF Boligsikring	38	0	38
78 Dagpenge til forsikrede ledige	65.399	0	65.399
1 Drift	65.399	0	65.399
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 175, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 198, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	100	0	100
520 OVERFØRSLER	100	0	100
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	100	0	100
012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	1.718	0	1.718
520 OVERFØRSLER	1.718	0	1.718
805 Forsørgelsesydelse	1.718	0	1.718
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	24.359	0	24.359
520 OVERFØRSLER	24.359	0	24.359
805 Forsørgelsesydelse	24.359	0	24.359
014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	14.604	0	14.604
520 OVERFØRSLER	14.604	0	14.604
805 Forsørgelsesydelse	14.604	0	14.604
015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	24.618	0	24.618
520 OVERFØRSLER	24.618	0	24.618
805 Forsørgelsesydelse	24.618	0	24.618
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	251.349	-96.018	155.331
80 Revalidering	596	-119	477
1 Drift	596	0	596
014 Revalideringsydelse	596	0	596
520 OVERFØRSLER	596	0	596
805 Forsørgelsesydelse	596	0	596
50 Alm. Revalidering	596	0	596
2 Statsrefusion	0	-119	-119
013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-119	-119
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skåne-job)	161.866	-77.565	84.301
1 Drift	161.866	-19.024	142.842
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i målgruppen § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (jf. §§ 75-76 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	686	0	686
520 OVERFØRSLER	686	0	686
806 Løntilskud	686	0	686
50 Egen kommune	38	0	38
52 Øvrige job	648	0	648
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion	23.911	0	23.911
520 OVERFØRSLER	23.911	0	23.911
806 Løntilskud	23.911	0	23.911

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
50 1/2 tilskud - Egen kommune	497	0	497
52 1/2 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	1.977	0	1.977
60 2/3 tilskud - Egen kommune	8.437	0	8.437
62 2/3 tilskud - Øvrige arbejdsgivere	12.862	0	12.862
64 2/3 tilskud - Selvstændige	138	0	138
111 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (§§ 123-125, 127 og 139 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	34.467	0	34.467
520 OVERFØRSLER	34.467	0	34.467
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	34.467	0	34.467
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)	117	0	117
520 OVERFØRSLER	117	0	117
800 Forsørgelsesydelse - Aktiv	117	0	117
116 Fleksløn tilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	100.495	0	100.495
520 OVERFØRSLER	100.495	0	100.495
805 Forsørgelsesydelse	100.495	0	100.495
50 Skattepligtig	100.495	0	100.495
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	385	0	385
520 OVERFØRSLER	385	0	385
805 Forsørgelsesydelse	385	0	385
50 Skattepligtig	385	0	385
118 Fleksbidrag fra staten	0	-19.024	-19.024
520 OVERFØRSLER	0	-19.024	-19.024
810 Øvrige overførsler	0	-19.024	-19.024
999	375	0	375
520 OVERFØRSLER	375	0	375
810 Øvrige overførsler	375	0	375
80 Fleksjobpuljen	375	0	375
581110 Fleksibel	1.430	0	1.430
999	1.430	0	1.430
400 PERSONALE - LØN	1.430	0	1.430
104 FAST PERSONALE	546	0	546
108 Personale med tilskud	884	0	884
2 Statsrefusion	0	-58.541	-58.541
005 Refusion af løn tilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009 minus grp. 094 og 095)	0	-343	-343
007 Refusion af udgifter til løn tilskud til personer i fleksjob og tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion, jf. § 136 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013, 111 og 112 minus grp. 93, 113 og 114)	0	-38.022	-38.022
016 Refusion af fleksløn tilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion	0	-20.176	-20.176
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	67.501	-13.846	53.655
1 Drift	67.501	-52	67.449
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	36.530	0	36.530
520 OVERFØRSLER	36.530	0	36.530
805 Forsørgelsesydelse	36.530	0	36.530
50 Skattepligtig	36.530	0	36.530
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	30.971	-52	30.919
520 OVERFØRSLER	30.971	-52	30.919
805 Forsørgelsesydelse	30.971	0	30.971
50 Skattepligtig	30.971	0	30.971
810 Øvrige overførsler	0	-52	-52
90 Indbetalinger	0	-52	-52
2 Statsrefusion	0	-13.794	-13.794
007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion	0	-7.306	-7.306
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion	0	-146	-146
010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion	0	-748	-748

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion	0	-5.594	-5.594
83 Ledighedsydelse	21.386	-4.488	16.898
1 Drift	21.386	0	21.386
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne, jf. § 30, stk. 2 og 3	14.783	0	14.783
520 OVERFØRSLER	14.783	0	14.783
805 Forsørgelsesydelse	14.783	0	14.783
50 Ledighedsydelse	14.783	0	14.783
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik)	1.719	0	1.719
520 OVERFØRSLER	1.719	0	1.719
804 Forsørgelsesyndelser uden refusion	1.719	0	1.719
50 Skattepligtig	1.719	0	1.719
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	139	0	139
520 OVERFØRSLER	139	0	139
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	139	0	139
50 Skattepligtig	139	0	139
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	3.548	0	3.548
520 OVERFØRSLER	3.548	0	3.548
802 Forsørgelsesyndelser - Passiv	3.548	0	3.548
50 Skattepligtig	3.548	0	3.548
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	722	0	722
520 OVERFØRSLER	722	0	722
800 Forsørgelsesyndelser - Aktiv	722	0	722
50 Skattepligtig	722	0	722
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion efter § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik	475	0	475
520 OVERFØRSLER	475	0	475
800 Forsørgelsesyndelser - Aktiv	475	0	475
50 Skattepligtig	475	0	475
2 Statsrefusion	0	-4.488	-4.488
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 93)	0	-238	-238
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter § 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005- 007 minus grp. 95)	0	-1.323	-1.323
009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-2.927	-2.927
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	52.369	-22.284	30.085
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	41.609	-16.982	24.627
1 Drift	41.609	-16.207	25.402
590004 EJ FORDELTE BUDGET	23	0	23
999	23	0	23
020 BUDGETFORDELING	23	0	23
022 Rammebudget	23	0	23
590010 Jobcenter - Eksterne tilbud	12.945	0	12.945
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	552	0	552
520 OVERFØRSLER	552	0	552
808 Driftsudgifter og tillægsyndelser	552	0	552
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	315	0	315
60 Projekt Fremskridt	237	0	237
098 Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 50 pct. refusion	455	0	455
520 OVERFØRSLER	455	0	455
808 Driftsudgifter og tillægsyndelser	455	0	455
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.430	0	1.430
520 OVERFØRSLER	1.430	0	1.430
808 Driftsudgifter og tillægsyndelser	1.430	0	1.430
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	694	0	694

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
55 Projekt Rengøring	308	0	308
59 Projekt Garland	330	0	330
60 Projekt Fremskridt	98	0	98
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved ak-tivering uden refusion fra 1/1-19	2.268	0	2.268
520 OVERFØRSLER	2.268	0	2.268
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.268	0	2.268
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	1.339	0	1.339
55 Projekt Rengøring	440	0	440
59 Projekt Garland	393	0	393
60 Projekt Fremskridt	96	0	96
104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	133	0	133
520 OVERFØRSLER	133	0	133
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	133	0	133
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	133	0	133
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	337	0	337
520 OVERFØRSLER	337	0	337
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	337	0	337
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	266	0	266
60 Projekt Fremskridt	71	0	71
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti fra 1/1-19	1.898	0	1.898
520 OVERFØRSLER	1.898	0	1.898
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.898	0	1.898
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.479	0	1.479
520 OVERFØRSLER	1.479	0	1.479
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.479	0	1.479
60 Projekt Fremskridt	19	0	19
110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til 6 ugers jobrettet uddannelse uden refusion fra 1/7-19	2.150	0	2.150
520 OVERFØRSLER	2.150	0	2.150
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	2.150	0	2.150
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	720	0	720
520 OVERFØRSLER	720	0	720
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	720	0	720
60 Projekt Fremskridt	435	0	435
112 Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-2022	574	0	574
520 OVERFØRSLER	574	0	574
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	574	0	574
51 Driftsudgifter & Undervisningsmaterialer	101	0	101
59 Projekt Garland	331	0	331
60 Projekt Fremskridt	142	0	142
114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats uden refusion fra 1/1-2022	949	0	949
520 OVERFØRSLER	949	0	949
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	949	0	949
590020 Jobcenter - Interne tilbud	12.434	0	12.434
093 Afløb, ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	1.717	0	1.717
520 OVERFØRSLER	1.717	0	1.717
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.717	0	1.717
70 Jobboxen	1.131	0	1.131
72 Projekt Jobvejledning	586	0	586
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. refusion	542	0	542
520 OVERFØRSLER	542	0	542
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	542	0	542
70 Jobboxen	436	0	436
72 Projekt Jobvejledning	106	0	106
101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 og 12), driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	1.958	0	1.958

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
520 OVERFØRSLER	1.958	0	1.958
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.958	0	1.958
70 Jobboxen	1.548	0	1.548
72 Projekt Jobvejledning	410	0	410
102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgifter ved ak-tivering uden refusion fra 1/1-19	869	0	869
520 OVERFØRSLER	869	0	869
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	869	0	869
70 Jobboxen	559	0	559
72 Projekt Jobvejledning	310	0	310
105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/1-19	912	0	912
520 OVERFØRSLER	912	0	912
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	912	0	912
70 Jobboxen	888	0	888
72 Projekt Jobvejledning	24	0	24
109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	4.770	0	4.770
520 OVERFØRSLER	4.770	0	4.770
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	4.770	0	4.770
70 Jobboxen	4.770	0	4.770
111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden refusion fra 1/7-19	1.666	0	1.666
520 OVERFØRSLER	1.666	0	1.666
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	1.666	0	1.666
70 Jobboxen	1.583	0	1.583
72 Projekt På vej frem	83	0	83
590120 Jobboxen	10.915	0	10.915
999	10.915	0	10.915
400 PERSONALE - LØN	10.792	0	10.792
104 FAST PERSONALE	10.792	0	10.792
64 Alle målgrupper	10.792	0	10.792
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	59	0	59
360 Forbrug ifm. kurser / foredrag	59	0	59
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	26
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	26	0	26
740 RENGØRING	38	0	38
960 Rengøringselskab	38	0	38
590121 Jobboxen - fordeling/nulstilling af restbeløb	0	-10.915	-10.915
999	0	-10.915	-10.915
590130 Projekt Rengøring	1.139	0	1.139
999	1.139	0	1.139
400 PERSONALE - LØN	239	0	239
104 FAST PERSONALE	239	0	239
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	900	0	900
590131 Nulstilling af Projekt Rengøring	0	-1.139	-1.139
999	0	-1.139	-1.139
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	0	-1.139	-1.139
590132 Projekt Landbrug	482	0	482
999	482	0	482
400 PERSONALE - LØN	218	0	218
104 FAST PERSONALE	218	0	218
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	264	0	264
366 Afregninger til Sagro	132	0	132
367 Øvrig forbrug	132	0	132
590133 Nulstilling af Projekt Landbrug	0	-482	-482
999	0	-482	-482
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	0	-482	-482
590136 Projekt Garland	1.054	-1.054	0
999	1.054	-1.054	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.054	-1.054	0
590137 Projekt Fremskridt	1.098	-1.098	0
999	1.098	-1.098	0
400 PERSONALE - LØN	693	0	693
104 FAST PERSONALE	693	0	693
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	405	-1.098	-693
590138 Projekt Jobvejledning	1.519	-1.519	0
999	1.519	-1.519	0

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	1.519	-1.519	0
104 FAST PERSONALE	1.519	-1.519	0
2 Statsrefusion	0	-775	-775
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 100)	0	-775	-775
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.454	-769	1.685
1 Drift	2.454	0	2.454
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsør-gende m.fl.	349	0	349
520 OVERFØRSLER	349	0	349
806 Løntilskud	349	0	349
60 Private	349	0	349
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejdsgivere	698	0	698
520 OVERFØRSLER	698	0	698
806 Løntilskud	698	0	698
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbejdsgivere	1.407	0	1.407
520 OVERFØRSLER	1.407	0	1.407
806 Løntilskud	1.407	0	1.407
2 Statsrefusion	0	-769	-769
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 40 pct. refusion	0	-15	-15
006 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 30 pct. refusion	0	-19	-19
007 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende m.fl. med 20 pct. refusion	0	-72	-72
029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	0	-26	-26
030 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	0	-49	-49
031 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos private arbejdsgivere	0	-144	-144
033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	-53	-53
034 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	-100	-100
035 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion ansat hos offentlige arbejdsgivere	0	-291	-291
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	1.380	-1.173	207
1 Drift	1.380	-1.173	207
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv beskæftigelses-indsats § 72 og § 15) og løn til personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelses-ordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud	1.380	-1.173	207
520 OVERFØRSLER	1.380	-1.173	207
810 Øvrige overførsler	1.380	-1.173	207
52 Tilskud fra eget jobcenter	0	-1.173	-1.173
96 Servicejob	65	-65	0
1 Drift	65	0	65
091 Tilskud vedrørende servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	65	0	65
520 OVERFØRSLER	65	0	65
810 Øvrige overførsler	65	0	65
2 Statsrefusion	0	-65	-65
004 Tilskud til servicejob i kommuner (Lov om ophævelse af lov om servicejob)	0	-65	-65
97 Seniorjob til personer over 55 år	1.859	-853	1.006
1 Drift	1.859	0	1.859
001 Løn til personer i seniorjob	1.859	0	1.859
520 OVERFØRSLER	1.859	0	1.859
810 Øvrige overførsler	1.859	0	1.859
2 Statsrefusion	0	-853	-853
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-853	-853

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
98 Beskæftigelsesordninger	5.002	-2.442	2.560
1 Drift	5.002	0	5.002
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §75B)	250	0	250
520 OVERFØRSLER	250	0	250
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	250	0	250
50 Øvrige driftsudgifter	250	0	250
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	154	0	154
520 OVERFØRSLER	154	0	154
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	154	0	154
105 Jobrotation med 60 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. kapitel 22 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	155	0	155
520 OVERFØRSLER	155	0	155
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	155	0	155
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. og ikke-forsikrede beskæftigede med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	595	0	595
520 OVERFØRSLER	595	0	595
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	595	0	595
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. med 50 pct. refusion	96	0	96
520 OVERFØRSLER	96	0	96
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	96	0	96
111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.	3.724	0	3.724
520 OVERFØRSLER	3.724	0	3.724
808 Driftsudgifter og tillægsydelse	3.724	0	3.724
999	28	0	28
520 OVERFØRSLER	28	0	28
810 Øvrige overførsler	28	0	28
99 Frivilligcenter - Koordinatorfunktion	28	0	28
2 Statsrefusion	0	-2.442	-2.442
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 105)	0	-184	-184
011 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion (grp.106-110)	0	-396	-396
012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. refusion (grp.111-112)	0	-1.862	-1.862
06 Fællesudgifter og administration mv.	464	0	464
52 Lønpuljer m.v.	464	0	464
70 Løn- og barselspuljer	464	0	464
1 Drift	464	0	464
999	464	0	464
400 PERSONALE - LØN	464	0	464
570 Barselsudligningsordning	464	0	464
58 Overførselsindkomster	464	0	464

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
50 Sundheds- og Omsorgsudvalget	976.368	-193.516	782.852
06 Ældre	437.225	-47.479	389.746
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33.045	-17.999	15.046
25 Faste ejendomme	33.045	-17.999	15.046
11 Beboelse	1.895	-1.896	-1
1 Drift	1.895	-1.896	-1
011005 Nørregade 39-43	1.895	-1.896	-1
999	1.895	-1.896	-1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	191	0	191
859 Diverse	191	0	191
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.496	-1.896	-400
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.105	0	1.105
902 Henlæggelser - opsparing (budget)	461	0	461
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	401	0	401
72 Istandsættelse ved fraflytning	45	0	45
74 Tab	15	0	15
903 Henlæggelser - forbrug (regnskab)	-125	-76	-201
70 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	76	-76	0
77 Årets resultat	-201	0	-201
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	55	0	55
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-1.820	-1.820
720 FORBRUGSAFGIFTER	208	0	208
940 Ei	208	0	208
18 Driftsikring af boligbyggeri	18.340	0	18.340
3 Anlæg	18.340	0	18.340
018935 Servicearealer, Nybyggeri 24 boliger Bøgildvej, Ikast	18.340	0	18.340
003 Udgift til servicearealer	18.340	0	18.340
030 Håndværkerydelser	18.340	0	18.340
005 Håndværkerydelser	18.340	0	18.340
19 Ældreboliger	12.810	-16.103	-3.293
1 Drift	12.810	-16.103	-3.293
1 Egne	10.982	-16.103	-5.121
005 Lejetab	908	0	908
17 Frisenborgparken 28-30	867	0	867
31 Brandlundparken	41	0	41
019111 Rolighedsparken	2.147	-3.516	-1.369
02 Ordinær drift	1.274	-3.215	-1.941
092 Lejeindtægter	0	-3.215	-3.215
999	1.274	0	1.274
400 PERSONALE - LØN	250	0	250
104 FAST PERSONALE	250	0	250
40 Pedel/servicemedarbejder	250	0	250
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	68	0	68
86 Overførte administrationsudgifter	68	0	68
700 GRUNDE OG BYGNINGER	586	0	586
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	152	0	152
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbygefondens andel	305	0	305
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	129	0	129
15	129	0	129
722 Afdelingens forbrugsafgifter	370	0	370
940 Ei	370	0	370
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	873	-301	572
999	873	-301	572
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	301	-301	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	301	-301	0
727 Henlæggelser (budget)	222	0	222
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	190	0	190
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	12	0	12
728 Årets resultat	350	0	350
019116 Frisenborgparken 28-30	-3	0	-3
02 Ordinær drift	-1	0	-1
999	-1	0	-1

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-2	0	-2
86 Overførte administrationsudgifter	-2	0	-2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	2	0	2
15	2	0	2
916 Forsikringer	-1	0	-1
26 Løsøreforsikring	-1	0	-1
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	-2	0	-2
999	-2	0	-2
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	-1	0	-1
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	-1	0	-1
727 Henlæggelser (budget)	-1	0	-1
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	-1	0	-1
019121 Frisenborgparken 2-10	922	-923	-1
02 Ordinær drift	632	-798	-166
092 Lejeindtægter	0	-798	-798
999	632	0	632
400 PERSONALE - LØN	83	0	83
104 FAST PERSONALE	83	0	83
40 Pedel/servicemedarbejder	83	0	83
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	26
86 Overførte administrationsudgifter	26	0	26
700 GRUNDE OG BYGNINGER	469	0	469
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	144	0	144
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	288	0	288
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	37	0	37
15	37	0	37
722 Afdelingens forbrugsafgifter	54	0	54
948 Varme	54	0	54
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	290	-125	165
999	290	-125	165
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	125	-125	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	125	-125	0
727 Henlæggelser (budget)	153	0	153
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	113	0	113
16 Istandsættelse ved fraflytning	30	0	30
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	12	0	12
019136 Bøgildlund	769	-1.972	-1.203
02 Ordinær drift	493	-1.884	-1.391
092 Lejeindtægter	0	-1.884	-1.884
999	493	0	493
400 PERSONALE - LØN	180	0	180
104 FAST PERSONALE	180	0	180
40 Pedel/servicemedarbejder	180	0	180
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	41	0	41
86 Overførte administrationsudgifter	41	0	41
700 GRUNDE OG BYGNINGER	108	0	108
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	108	0	108
15	108	0	108
722 Afdelingens forbrugsafgifter	164	0	164
940 El	164	0	164
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	276	-88	188
999	276	-88	188
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	88	-88	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	88	-88	0
727 Henlæggelser (budget)	188	0	188
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	161	0	161
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	7	0	7
019141 Højris Have	719	-1.155	-436
02 Ordinær drift	575	-1.155	-580
092 Lejeindtægter	0	-1.155	-1.155

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	575	0	575
700 GRUNDE OG BYGNINGER	575	0	575
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	575	0	575
15	575	0	575
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	144	0	144
999	144	0	144
727 Henlæggelser (budget)	144	0	144
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	144	0	144
019211 Brandlundparken	2.718	-2.723	-5
02 Ordinær drift	1.840	-2.346	-506
092 Lejeindtægter	0	-2.346	-2.346
999	1.840	0	1.840
400 PERSONALE - LØN	200	0	200
104 FAST PERSONALE	200	0	200
40 Pedel/servicemedarbejder	200	0	200
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	73	0	73
86 Overførte administrationsudgifter	73	0	73
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.271	0	1.271
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	387	0	387
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	774	0	774
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	110	0	110
15	110	0	110
722 Afdelingens forbrugsafgifter	296	0	296
940 EI	296	0	296
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	878	-377	501
999	878	-377	501
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	377	-377	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	377	-377	0
727 Henlæggelser (budget)	496	0	496
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	371	0	371
16 Istandsættelse ved fraflytning	110	0	110
20 Tab	15	0	15
729 Forrentning af henlæggelser m.v.	5	0	5
019216 Søndervænget 2 C-F	193	-193	0
02 Ordinær drift	107	-168	-61
092 Lejeindtægter	0	-168	-168
999	107	0	107
400 PERSONALE - LØN	21	0	21
104 FAST PERSONALE	21	0	21
40 Pedel/servicemedarbejder	21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	7	0	7
86 Overførte administrationsudgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	64	0	64
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	49	0	49
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
722 Afdelingens forbrugsafgifter	15	0	15
940 EI	15	0	15
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	86	-25	61
999	86	-25	61
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	25	-25	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	25	-25	0
727 Henlæggelser (budget)	69	0	69
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	55	0	55
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	4	0	4
728 Årets resultat	-8	0	-8
019221 Engparken	1.775	-3.359	-1.584
02 Ordinær drift	953	-2.977	-2.024
092 Lejeindtægter	0	-2.977	-2.977
999	953	0	953
400 PERSONALE - LØN	351	0	351
104 FAST PERSONALE	351	0	351
40 Pedel/servicemedarbejder	351	0	351

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	82	0	82
86 Overførte administrationsudgifter	82	0	82
700 GRUNDE OG BYGNINGER	199	0	199
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	199	0	199
15	199	0	199
722 Afdelingens forbrugsafgifter	321	0	321
940 El	321	0	321
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	822	-382	440
999	822	-382	440
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	381	-382	-1
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	381	-382	-1
727 Henlæggelser (budget)	541	0	541
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	481	0	481
16 Istandsættelse ved fraflytning	50	0	50
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-100	0	-100
019411 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1	701	-1.837	-1.136
02 Ordinær drift	418	-1.758	-1.340
092 Lejeindtægter	0	-1.758	-1.758
999	418	0	418
400 PERSONALE - LØN	150	0	150
104 FAST PERSONALE	150	0	150
40 Pedel/servicemedarbejder	150	0	150
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
86 Overførte administrationsudgifter	45	0	45
700 GRUNDE OG BYGNINGER	90	0	90
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	90	0	90
15	90	0	90
722 Afdelingens forbrugsafgifter	133	0	133
940 El	133	0	133
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	283	-79	204
999	283	-79	204
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	79	-79	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	79	-79	0
728 Årets resultat	204	0	204
019416 Dybdalsparken, Dybdalsvej 1A-F	133	-425	-292
02 Ordinær drift	82	-414	-332
092 Lejeindtægter	0	-414	-414
999	82	0	82
400 PERSONALE - LØN	32	0	32
104 FAST PERSONALE	32	0	32
40 Pedel/servicemedarbejder	32	0	32
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
86 Overførte administrationsudgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	0	15
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
722 Afdelingens forbrugsafgifter	25	0	25
940 El	25	0	25
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	51	-11	40
999	51	-11	40
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	11	-11	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	11	-11	0
727 Henlæggelser (budget)	40	0	40
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	30	0	30
16 Istandsættelse ved fraflytning	5	0	5
20 Tab	5	0	5
2 Selvejende/privat	1.828	0	1.828
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.238	0	1.238
788 Eksterne ejere	1.238	0	1.238
52 Bavnehøj 1-27 og Bavnehøj Alle 1, Nørre Snede	9	0	9
62 Smedevænget 12, 14 og 16-22, Ejstrupholm (Solbakken)	548	0	548
82 Nørregade 30, Ikast (Fripkehjemmet Grønneparken)	448	0	448

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
84 Remmevej 18, Ikast (Højris Have)	135	0	135
86 Kærmindevej 13, Bording (Kærmindeparken)	98	0	98
005 Lejetab	590	0	590
788 Eksterne ejere	590	0	590
66 Storegade 2, Klovborg	590	0	590
02 Transport og infrastruktur	1.530	0	1.530
32 Kollektiv trafik	1.530	0	1.530
31 Busdrift	1.530	0	1.530
1 Drift	1.530	0	1.530
001 Tilskud til trafikselskaber	1.530	0	1.530
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.530	0	1.530
440 Individuel handicapkørsel	1.530	0	1.530
50 Kørsel	995	0	995
52 Fælles udgifter	302	0	302
54 Puljemidler - Kørsel for blinde	233	0	233
04 Sundhedsområdet	734	-43	691
62 Sundhedsudgifter m.v.	734	-43	691
85 Kommunal tandpleje	734	-43	691
1 Drift	734	-43	691
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	734	-43	691
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	734	-43	691
500 Diverse udgifter	734	-43	691
32 Omsorgstandplejen	734	-43	691
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	393.247	-29.437	363.810
22 Central refusionsordning	0	-123	-123
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-123	-123
2 Statsrefusion	0	-123	-123
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	-123	-123
30 Tilbud Til Ældre	375.978	-28.265	347.713
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)	93.990	-3.414	90.576
1 Drift	93.990	-3.414	90.576
010 Fælles området	24.584	0	24.584
526051 Fællesudgifter og indtægter	24.584	0	24.584
01 Visitation og myndighedsområdet	24.368	0	24.368
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	14.443	0	14.443
400 PERSONALE - LØN	14.443	0	14.443
104 FAST PERSONALE	14.443	0	14.443
40 Serviceloven pgf. 94	834	0	834
44 Pulje - Egenleverance Frit Valg	12.219	0	12.219
46 Enkeltforanstaltninger (m./refusion)	1.390	0	1.390
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	9.925	0	9.925
48 Personlig og praktisk hjælp	9.527	0	9.527
50 Indkøbsordning	398	0	398
02 Ældre området	216	0	216
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	216	0	216
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	216	0	216
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	216	0	216
14 Licenser / Software	216	0	216
030 Hjemmepleje og Sygepleje	55.860	0	55.860
526030 Hjemmeplejen	55.860	0	55.860
02 Hjemmeplejen Syd	30.083	0	30.083
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	30.083	0	30.083
400 PERSONALE - LØN	29.276	0	29.276
104 FAST PERSONALE	29.276	0	29.276
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-20	0	-20
134 Personaleforsikring - Præmie	12	0	12
140 Beklædning	-32	0	-32
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	827	0	827
890 Leje / Leasing af transportmidler	443	0	443
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	384	0	384

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
18 Brændstof	384	0	384
03 Hjemmeplejen Nord	25.777	0	25.777
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	25.777	0	25.777
400 PERSONALE - LØN	24.899	0	24.899
104 FAST PERSONALE	24.899	0	24.899
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-2	0	-2
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	9	0	9
140 Beklædning	-24	0	-24
148 Øvrige personaleudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	880	0	880
890 Leje / Leasing af transportmidler	349	0	349
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	531	0	531
18 Brændstof	531	0	531
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	13.546	-3.414	10.132
526095 Brandlundparken	13.546	-3.414	10.132
01 Fælles	13.546	-3.414	10.132
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre	13.546	-3.414	10.132
400 PERSONALE - LØN	6.812	0	6.812
104 FAST PERSONALE	6.360	0	6.360
120 Elever	452	0	452
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	280	0	280
126 Kurser og uddannelse	51	0	51
130 Tjenestekørsel	60	0	60
134 Personaleforsikring - Præmie	45	0	45
140 Beklædning	115	0	115
148 Øvrige personaleudgifter	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.454	0	6.454
435 Forsk. aktiviteter- madproduktion	6.454	0	6.454
35 Fødevarer	5.972	0	5.972
37 Emballage	454	0	454
41 Storskrald/køkkenaffald	28	0	28
900 INDTÆGTER	0	-3.414	-3.414
992 Salg af varer og ydelser	0	-3.414	-3.414
32 Egenleverance Frit Valg	0	-3.414	-3.414
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	204.727	-24.419	180.308
1 Drift	204.727	-24.419	180.308
999	-2.548	0	-2.548
020 BUDGETFORDELING	-2.548	0	-2.548
028 Budgetforlig	-2.548	0	-2.548
010 Fælles området	61.022	-12.240	48.782
527051 Fællesudgifter og indtægter	61.022	-12.240	48.782
999	12.878	0	12.878
020 BUDGETFORDELING	12.689	0	12.689
022 Rammebudget	-5	0	-5
028 Budgetforlig	259	0	259
030 Pulje til omkontering	1.269	0	1.269
036 Demografipulje	10.818	0	10.818
037 Pulje til avancerede forløb på Rehab.	353	0	353
039 Mellemlægning - Sundhed 04.88	-5	0	-5
040 BELØB TIL UDKONTERING	189	0	189
046 Posterings til udkontering	189	0	189
01 Visitation og myndighedsområdet	18.509	-8.961	9.548
999	18.509	-8.961	9.548
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	18.509	-8.961	9.548
436 Betaling til kommuner	15.423	0	15.423
12 Eksterne	15.423	0	15.423
437 Betaling til regioner	3.086	0	3.086
12 Eksterne	3.086	0	3.086
438 Betaling fra kommuner	0	-8.961	-8.961
12 Eksterne	0	-8.961	-8.961
02 Ældre området	29.635	-3.279	26.356

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	17.066	0	17.066
400 PERSONALE - LØN	16.909	0	16.909
104 FAST PERSONALE	2.124	0	2.124
120 Elever	14.785	0	14.785
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	157	0	157
126 Kurser og uddannelse	122	0	122
130 Tjenestekørsel	34	0	34
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
140 Beklædning	-6	0	-6
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	10.498	-3.279	7.219
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	8.773	-3.279	5.494
407 Materialer	783	0	783
430 Projekter	7.990	-3.279	4.711
02 Tilskud til udkontering	48	0	48
20 Styrke indsats på rehabiliteringscentre - Værdighedspuljen (projekt 9.3) (tidl. #53)	125	0	125
21 Styrke hvedagsrehabiliteringsindsatsen - Værdighedspuljen (projekt 9.4) (tidl. #54)	-1	0	-1
24 Værdighedsmidler - Ensomhed	765	0	765
26 Klippekortordningen - Plejecentre (tidl. #74)	18	0	18
32 Bedre bemanning i hjemmeplejen	3.756	0	3.756
42 Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen	3.279	-3.279	0
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	365	0	365
842 Annoncering	17	0	17
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
859 Diverse	338	0	338
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.358	0	1.358
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	179	0	179
14 Licenser / Software	179	0	179
895 CURA - Omsorg IT system	1.177	0	1.177
14 Licenser / Software	1.050	0	1.050
16 BI - System	127	0	127
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
20 Ejerafgift	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.071	0	2.071
400 PERSONALE - LØN	2.029	0	2.029
100 Ledelse	1.798	0	1.798
104 FAST PERSONALE	231	0	231
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
130 Tjenestekørsel	42	0	42
030 Hjemmepleje og Sygepleje	10.062	0	10.062
527030 Fælles, Frisenborgparken, Bavnehøj, Midtjyden & BHI	10.062	0	10.062
999	739	0	739
020 BUDGETFORDELING	739	0	739
022 Rammebudget	378	0	378
028 Budgetforlig	-85	0	-85
030 Pulje til omkontering	446	0	446
01 Fælles	6.216	0	6.216
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.339	0	2.339
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	259	0	259
126 Kurser og uddannelse	185	0	185
130 Tjenestekørsel	61	0	61
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	477	0	477
430 Projekter	448	0	448
80 Aflastning af pårørende	448	0	448
432 Vaskerier	29	0	29
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	516	0	516
830 Kontorhold	294	0	294

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
842 Annoncering	35	0	35
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	59	0	59
859 Diverse	128	0	128
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.018	0	1.018
870 Køb af IT	73	0	73
874 Køb af inventar og materiel	30	0	30
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	37	0	37
890 Leje / Leasing af transportmidler	-20	0	-20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-34	0	-34
14 Licenser / Software	-34	0	-34
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	932	0	932
700 GRUNDE OG BYGNINGER	50	0	50
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	50	0	50
720 FORBRUGSAFGIFTER	19	0	19
940 EI	19	0	19
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	3.877	0	3.877
400 PERSONALE - LØN	3.877	0	3.877
100 Ledelse	3.107	0	3.107
104 FAST PERSONALE	770	0	770
02 Frisenborg	2.166	0	2.166
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	-5	0	-5
400 PERSONALE - LØN	-2	0	-2
104 FAST PERSONALE	-2	0	-2
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-3	0	-3
140 Beklædning	-3	0	-3
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.171	0	2.171
400 PERSONALE - LØN	471	0	471
104 FAST PERSONALE	471	0	471
40 Servicemedarbejder	471	0	471
700 GRUNDE OG BYGNINGER	474	0	474
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	107	0	107
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	115	0	115
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	109	0	109
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	174	0	174
916 Forsikringer	21	0	21
24 Bygningsforsikringer	21	0	21
920 Skatter og afgifter	73	0	73
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	-125	0	-125
720 FORBRUGSAFGIFTER	802	0	802
940 EI	778	0	778
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	24	0	24
740 RENGØRING	424	0	424
960 Rengøringselskab	386	0	386
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	15	0	15
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
04 Bavnehøj	795	0	795
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	795	0	795
400 PERSONALE - LØN	494	0	494
104 FAST PERSONALE	227	0	227
40 Servicemedarbejder	227	0	227
108 Personale med tilskud	267	0	267
40 Servicemedarbejder	267	0	267
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	31	0	31
870 Køb af IT	31	0	31
700 GRUNDE OG BYGNINGER	138	0	138
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	45	0	45
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	71	0	71
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	19	0	19

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	115	0	115
940 El	28	0	28
944 Vand	7	0	7
948 Varme	71	0	71
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	17	0	17
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
05 Midtjyden & BHI	146	0	146
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	146	0	146
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	107	0	107
148 Øvrige personaleudgifter	107	0	107
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	11	0	11
870 Køb af IT	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	14	0	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	14	0	14
940 El	6	0	6
948 Varme	8	0	8
050 Rehabiliteringscenter og Plejecentre	43.479	-117	43.362
527050 Rolighedsparken, Bøgdildund	43.479	-117	43.362
999	1.131	0	1.131
020 BUDGETFORDELING	1.131	0	1.131
022 Rammebudget	1.559	0	1.559
028 Budgetforlig	-428	0	-428
01 Fælles	3.304	0	3.304
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	805	0	805
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	167	0	167
126 Kurser og uddannelse	140	0	140
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	26	0	26
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	377	0	377
830 Kontorhold	200	0	200
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	-15	0	-15
859 Diverse	192	0	192
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	261	0	261
870 Køb af IT	2	0	2
890 Leje / Leasing af transportmidler	-21	0	-21
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	280	0	280
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.499	0	2.499
400 PERSONALE - LØN	2.499	0	2.499
100 Ledelse	559	0	559
104 FAST PERSONALE	1.940	0	1.940
02 Rolighedsparken - plejecenter	18.712	0	18.712
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.056	0	18.056
400 PERSONALE - LØN	18.000	0	18.000
104 FAST PERSONALE	18.000	0	18.000
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-7	0	-7
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
140 Beklædning	-14	0	-14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	63	0	63
402 Medicin- og sygepleje	63	0	63
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	656	0	656
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6	0	6
432 Vaskerier	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	27	0	27
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	27	0	27
15 Serviceaftaler	27	0	27
700 GRUNDE OG BYGNINGER	125	0	125

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	84	0	84
720 FORBRUGSAFGIFTER	366	0	366
940 El	323	0	323
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	43	0	43
740 RENGØRING	132	0	132
960 Rengøringselskab	118	0	118
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
03 Dybdalsparken - plejecenter	1.289	0	1.289
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	14	0	14
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12	0	12
402 Medicin- og sygepleje	12	0	12
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.275	0	1.275
400 PERSONALE - LØN	867	0	867
104 FAST PERSONALE	867	0	867
40 Servicemedarbejder	867	0	867
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	13	0	13
15 Serviceaftaler	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	96	0	96
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	41	0	41
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	55	0	55
720 FORBRUGSAFGIFTER	277	0	277
940 El	293	0	293
948 Varme	-20	0	-20
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	21	0	21
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
05 Bøgildlund - Plejecenter	10.850	-117	10.733
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.734	0	9.734
400 PERSONALE - LØN	9.672	0	9.672
104 FAST PERSONALE	9.672	0	9.672
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
140 Beklædning	-6	0	-6
148 Øvrige personaleudgifter	24	0	24
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	41	0	41
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	41	0	41
22 Øvrige udgifter	41	0	41
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.116	0	1.116
400 PERSONALE - LØN	324	0	324
104 FAST PERSONALE	324	0	324
40 Servicemedarbejder	324	0	324
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	106	0	106
870 Køb af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	77	0	77
700 GRUNDE OG BYGNINGER	140	0	140

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	104	0	104
916 Forsikringer	36	0	36
24 Bygningsforsikringer	37	0	37
25 Løsøreforsikring	-1	0	-1
720 FORBRUGSAFGIFTER	250	0	250
940 El	250	0	250
740 RENGØRING	296	0	296
960 Rengøringselskab	280	0	280
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	9	0	9
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør	0	-117	-117
900 INDTÆGTER	0	-117	-117
992 Salg af varer og ydelser	0	-117	-117
35 Vask og rengøring	0	-117	-117
06 Højris plejecenter	8.193	0	8.193
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	7.120	0	7.120
400 PERSONALE - LØN	7.089	0	7.089
104 FAST PERSONALE	7.089	0	7.089
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	31	0	31
126 Kurser og uddannelse	31	0	31
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.073	0	1.073
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.074	0	1.074
830 Kontorhold	452	0	452
859 Diverse	622	0	622
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 El	-1	0	-1
070 Madjyden og Plejecentre	45.165	0	45.165
527070 Fælles, Brandlundparken, Engparken, Solbakken & Østervang	45.165	0	45.165
999	849	0	849
020 BUDGETFORDELING	849	0	849
022 Rammebudget	876	0	876
028 Budgetforlig	-496	0	-496
030 Pulje til omkontering	469	0	469
01 Fælles	3.284	0	3.284
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	312	0	312
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	40	0	40
126 Kurser og uddannelse	28	0	28
130 Tjenestekørsel	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	20	0	20
172 Konsulentbistand	20	0	20
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	85	0	85
830 Kontorhold	56	0	56
842 Annoncering	12	0	12
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	167	0	167
870 Køb af IT	23	0	23
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	13	0	13
890 Leje / Leasing af transportmidler	-5	0	-5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-12	0	-12
15 Serviceaftaler	-12	0	-12
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	148	0	148
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	2.972	0	2.972
400 PERSONALE - LØN	2.972	0	2.972
100 Ledelse	1.708	0	1.708
104 FAST PERSONALE	1.264	0	1.264
02 Brandlundparken	2.359	0	2.359
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.359	0	2.359
400 PERSONALE - LØN	523	0	523
104 FAST PERSONALE	327	0	327
40 Servicemedarbejder	327	0	327

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
108 Personale med tilskud	196	0	196
40 Servicemedarbejder	196	0	196
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	74	0	74
432 Vaskerier	74	0	74
700 GRUNDE OG BYGNINGER	563	0	563
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	494	0	494
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	45	0	45
920 Skatter og afgifter	24	0	24
720 FORBRUGSAFGIFTER	590	0	590
940 El	237	0	237
944 Vand	19	0	19
948 Varme	321	0	321
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	13	0	13
740 RENGØRING	609	0	609
960 Rengøringselskab	567	0	567
964 Måtteservice	7	0	7
968 Vinduespolering	14	0	14
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	10	0	10
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
03 Engparken - Plejecenter	16.063	0	16.063
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	15.440	0	15.440
400 PERSONALE - LØN	15.430	0	15.430
104 FAST PERSONALE	15.430	0	15.430
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-7	0	-7
134 Personalforsikring - Præmie	4	0	4
140 Beklædning	-11	0	-11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	17	0	17
402 Medicin- og sygepleje	17	0	17
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	623	0	623
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	-204	0	-204
432 Vaskerier	-204	0	-204
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
15 Serviceaftaler	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	280	0	280
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	201	0	201
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	71	0	71
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	206	0	206
940 El	39	0	39
944 Vand	6	0	6
948 Varme	159	0	159
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
740 RENGØRING	330	0	330
960 Rengøringselskab	293	0	293
964 Måtteservice	6	0	6
968 Vinduespolering	16	0	16
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
05 Solbakken - Plejecenter	10.479	0	10.479
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	9.437	0	9.437
400 PERSONALE - LØN	9.432	0	9.432
104 FAST PERSONALE	9.432	0	9.432
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-6	0	-6
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
140 Beklædning	-9	0	-9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	11	0	11
402 Medicin- og sygepleje	11	0	11

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.042	0	1.042
400 PERSONALE - LØN	334	0	334
104 FAST PERSONALE	334	0	334
40 Servicemedarbejder	334	0	334
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	58	0	58
870 Køb af IT	47	0	47
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	11	0	11
15 Serviceaftaler	11	0	11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	521	0	521
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	464	0	464
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	54	0	54
920 Skatter og afgifter	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	96	0	96
940 El	96	0	96
740 RENGØRING	33	0	33
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	14	0	14
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	9	0	9
06 Østervang - Plejecenter	12.131	0	12.131
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	10.578	0	10.578
400 PERSONALE - LØN	10.575	0	10.575
104 FAST PERSONALE	10.575	0	10.575
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-8	0	-8
130 Tjenestekørsel	-3	0	-3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
140 Beklædning	-8	0	-8
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	11	0	11
402 Medicin- og sygepleje	11	0	11
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.553	0	1.553
400 PERSONALE - LØN	663	0	663
104 FAST PERSONALE	663	0	663
40 Servicemedarbejder	663	0	663
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	19	0	19
432 Vaskerier	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	268	0	268
870 Køb af IT	47	0	47
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
15 Serviceaftaler	14	0	14
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	207	0	207
700 GRUNDE OG BYGNINGER	220	0	220
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	26	0	26
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	154	0	154
916 Forsikringer	40	0	40
24 Bygningsforsikringer	51	0	51
25 Løsøreforsikring	-11	0	-11
720 FORBRUGSAFGIFTER	361	0	361
940 El	30	0	30
944 Vand	44	0	44
948 Varme	232	0	232
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	55	0	55
740 RENGØRING	22	0	22
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	21.439	0	21.439
527090 Kærmindeparken	21.439	0	21.439
999	705	0	705
020 BUDGETFORDELING	705	0	705
022 Rammebudget	705	0	705
03 Kærmindeparken plejecenter	20.734	0	20.734

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	18.375	0	18.375
400 PERSONALE - LØN	18.333	0	18.333
104 FAST PERSONALE	18.333	0	18.333
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
126 Kurser og uddannelse	42	0	42
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.359	0	2.359
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2.361	0	2.361
830 Kontorhold	902	0	902
859 Diverse	1.459	0	1.459
720 FORBRUGSAFGIFTER	-2	0	-2
940 El	-2	0	-2
095 Produktionskøkken - Ældreområdet	2.663	-12.062	-9.399
527095 Brandlundparken	2.663	-12.062	-9.399
01 Fælles	2.019	-12.062	-10.043
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven § 83, jf. § 93) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a) og socialpædagogisk støtte (§ 85)	0	-12.062	-12.062
900 INDTÆGTER	0	-12.062	-12.062
992 Salg af varer og ydelser	0	-12.062	-12.062
33 Salg til centre (Døgnpleje)	0	-11.658	-11.658
34 Intern salg til centre (ekskl. døgn-pleje)	0	-404	-404
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	901	0	901
400 PERSONALE - LØN	117	0	117
104 FAST PERSONALE	117	0	117
40 Servicemedarbejder	117	0	117
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	75	0	75
830 Kontorhold	43	0	43
859 Diverse	32	0	32
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	709	0	709
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	77	0	77
890 Leje / Leasing af transportmidler	143	0	143
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	324	0	324
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	165	0	165
18 Brændstof	165	0	165
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.118	0	1.118
400 PERSONALE - LØN	1.118	0	1.118
104 FAST PERSONALE	1.118	0	1.118
02 Brandlundparken - bygning	644	0	644
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	644	0	644
700 GRUNDE OG BYGNINGER	141	0	141
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	141	0	141
720 FORBRUGSAFGIFTER	449	0	449
940 El	11	0	11
948 Varme	360	0	360
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	78	0	78
740 RENGØRING	54	0	54
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	54	0	54
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	23.445	0	23.445
010 Fælles området	23.445	0	23.445
527051 Fællesudgifter og indtægter	23.445	0	23.445
01 Visitation og myndighedsområdet	23.445	0	23.445
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger (friplejeboligloven § 32)	23.445	0	23.445
28 Hjemmesygepleje	30.851	0	30.851
1 Drift	30.851	0	30.851
010 Fælles området	1.986	0	1.986
528051 Fællesudgifter og indtægter	1.986	0	1.986
02 Ældre området	1.986	0	1.986
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.986	0	1.986

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	1.345	0	1.345
104 FAST PERSONALE	1.345	0	1.345
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	132	0	132
126 Kurser og uddannelse	131	0	131
130 Tjenestekørsel	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	509	0	509
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	509	0	509
14 Licenser / Software	509	0	509
030 Hjemmepleje og Sygepleje	28.865	0	28.865
528030 Sygeplejen Syd, Sygeplejen Nord	28.865	0	28.865
999	-802	0	-802
020 BUDGETFORDELING	-802	0	-802
028 Budgetforlig	-802	0	-802
01 Sygeplejen - Fælles	2.087	0	2.087
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.087	0	2.087
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	409	0	409
126 Kurser og uddannelse	409	0	409
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	616	0	616
402 Medicin- og sygeplejeartikler	616	0	616
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.062	0	1.062
890 Leje / Leasing af transportmidler	594	0	594
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	468	0	468
18 Brændstof	468	0	468
02 Sygeplejen Syd	27.580	0	27.580
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	27.580	0	27.580
400 PERSONALE - LØN	27.347	0	27.347
104 FAST PERSONALE	27.347	0	27.347
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	233	0	233
130 Tjenestekørsel	-2	0	-2
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
140 Beklædning	229	0	229
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	26.100	-241	25.859
1 Drift	26.100	-241	25.859
010 Fælles området	2.141	0	2.141
529051 Fællesudgifter og indtægter	16	0	16
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	16	0	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	16	0	16
411 Transport til midlertidig ophold	16	0	16
529055 Fællesudgifter og Indtægter	1.780	0	1.780
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	1.425	0	1.425
400 PERSONALE - LØN	1.321	0	1.321
104 FAST PERSONALE	1.198	0	1.198
108 Personale med tilskud	123	0	123
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	69	0	69
126 Kurser og uddannelse	10	0	10
130 Tjenestekørsel	59	0	59
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	35	0	35
830 Kontorhold	35	0	35
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	355	0	355
400 PERSONALE - LØN	345	0	345
104 FAST PERSONALE	345	0	345
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
130 Tjenestekørsel	10	0	10
529083 Kongefløjen - Ikast	208	0	208
25 Aktivitetscenter	208	0	208
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	208	0	208
020 BUDGETFORDELING	208	0	208
022 Rammebudget	208	0	208
529084 Dybdalsparken - Engesvang	22	0	22
20 Dagcenter	22	0	22
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	22	0	22
402 Aktivitetsmaterialer	22	0	22
529085 Ikast Øst - Norgesgade	30	0	30

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
20 Dagcenter	30	0	30
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	30	0	30
402 Aktivitetsmaterialer	30	0	30
529272 Brandlundparken - Brande	50	0	50
10 Åbne aktivitetstilbud	50	0	50
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	50	0	50
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	50	0	50
410 Frivilligt arbejde	50	0	50
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	35	0	35
10 Åbne aktivitetstilbud	35	0	35
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	35	0	35
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	35	0	35
410 Frivilligt arbejde	35	0	35
030 Hjemmepleje og Sygepleje	1	0	1
529580 Bavnehøj - Nørre Snede	1	0	1
30 Aflastning	1	0	1
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 Ei	1	0	1
050 Rehabiliteringscenter og Plejecentre	18.796	-110	18.686
529250 Bøgdildlund	2.667	-110	2.557
20 Dagcenter	2.667	-110	2.557
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.667	-110	2.557
020 BUDGETFORDELING	-305	0	-305
028 Budgetforlig	-305	0	-305
400 PERSONALE - LØN	2.496	0	2.496
104 FAST PERSONALE	2.496	0	2.496
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
134 Personalforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	449	-110	339
402 Aktivitetsmaterialer	26	-40	-14
406 Arrangementer	0	-70	-70
420 Kørsel kulturel ordning	423	0	423
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	26
830 Kontorhold	26	0	26
529450 Dybdalsparken - Engesvang	16.129	0	16.129
30 Aflastning	16.129	0	16.129
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	16.129	0	16.129
400 PERSONALE - LØN	14.145	0	14.145
104 FAST PERSONALE	14.145	0	14.145
40 Rehabiliteringscenter	11.106	0	11.106
50 Akutteamet	3.039	0	3.039
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	-6	0	-6
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
140 Beklædning	-11	0	-11
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	235	0	235
402 Medicin- og sygepleje	-30	0	-30
433 Diverse udgifter	23	0	23
440 Egenbetaling Mad og linned - Rehab	242	0	242
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	49	0	49
890 Leje / Leasing af transportmidler	24	0	24
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	25	0	25
18 Brændstof	25	0	25
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.496	0	1.496
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	1.496	0	1.496
720 FORBRUGSAFGIFTER	186	0	186
948 Varme	186	0	186
740 RENGØRING	24	0	24
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	24	0	24
070 Madjyden og Plejecentre	4.432	-131	4.301
529210 Fælles	23	0	23

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
10 Åbne aktivitetstilbud - Hele distriktet	23	0	23
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	23	0	23
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	23	0	23
410 Frivilligt arbejde	23	0	23
529270 Engparken - Brande	2.341	-70	2.271
10 Åbne aktivitetstilbud	30	0	30
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	30	0	30
410 Frivilligt arbejde	30	0	30
20 Dagcenter	2.217	-70	2.147
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	2.217	-70	2.147
400 PERSONALE - LØN	1.639	0	1.639
104 FAST PERSONALE	1.639	0	1.639
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	518	-70	448
402 Aktivitetsmaterialer	207	0	207
406 Arrangementer	0	-70	-70
420 Kørsel kulturel ordning	311	0	311
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	60	0	60
830 Kontorhold	60	0	60
30 Aflastning	94	0	94
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	94	0	94
700 GRUNDE OG BYGNINGER	85	0	85
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	82	0	82
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	1	0	1
944 Vand	2	0	2
948 Varme	5	0	5
952 Antenne	1	0	1
529272 Brandlundparken - Brande	161	0	161
30 Aflastning	161	0	161
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	161	0	161
700 GRUNDE OG BYGNINGER	145	0	145
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	145	0	145
720 FORBRUGSAFGIFTER	16	0	16
948 Varme	14	0	14
952 Antenne	2	0	2
529680 Solbakken - Ejstrupholm	1.753	-61	1.692
10 Åbne aktivitetstilbud	22	0	22
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	22	0	22
410 Frivilligt arbejde	22	0	22
20 Dagcenter	1.443	-61	1.382
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	1.443	-61	1.382
400 PERSONALE - LØN	1.050	0	1.050
104 FAST PERSONALE	1.050	0	1.050
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	9	0	9
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	609	-61	548
404 Beskæftigelsesmaterialer	16	0	16
406 Arrangementer	67	-61	6
420 Kørsel kulturel ordning	526	0	526
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	-225	0	-225
830 Kontorhold	5	0	5
859 Diverse	-230	0	-230
30 Aflastning	288	0	288
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	288	0	288
700 GRUNDE OG BYGNINGER	262	0	262
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	235	0	235
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	26	0	26
948 Varme	17	0	17
952 Antenne	9	0	9
529780 Østervang - Klovborg	154	0	154
10 Åbne aktivitetstilbud	22	0	22
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	22	0	22
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	22	0	22
410 Frivilligt arbejde	22	0	22
30 Aflastning	132	0	132
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	132	0	132
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4	0	4
433 Diverse udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	105	0	105
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	105	0	105
720 FORBRUGSAFGIFTER	23	0	23
940 El	14	0	14
944 Vand	1	0	1
948 Varme	8	0	8
090 Distrikt Danske Diakon Hjem	730	0	730
529390 Kærmindeparken - Bording	730	0	730
20 Dagcenter	730	0	730
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens § 79)	730	0	730
020 BUDGETFORDELING	-20	0	-20
028 Budgetforlig	-20	0	-20
400 PERSONALE - LØN	750	0	750
104 FAST PERSONALE	750	0	750
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	18.777	-191	18.586
1 Drift	18.777	-191	18.586
002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)	88	0	88
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	88	0	88
401 Sociale ydelser	88	0	88
30 Optiske	88	0	88
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	741	0	741
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	741	0	741
401 Sociale ydelser	741	0	741
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	641	0	641
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	641	0	641
401 Sociale ydelser	641	0	641
40 Korsetter	30	0	30
41 Parykker	19	0	19
42 Brystpotesser	68	0	68
43 Ortopædisk fodtøj	264	0	264
45 Indlæg	3	0	3
46 Bandager	92	0	92
47 Kompressionsstrømper	165	0	165
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	3.250	0	3.250
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.250	0	3.250
401 Sociale ydelser	3.250	0	3.250
51 Inkontinens (personført)	823	0	823
52 Stomi (personført)	1.828	0	1.828
54 Kateter (personført)	599	0	599
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	3.548	0	3.548
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.548	0	3.548
401 Sociale ydelser	3.548	0	3.548
31 Høre- og IT hjælpemidler	323	0	323
32 Diabetestilbehør	730	0	730
33 Elkøretøjer	5	0	5
34 Elkørestole	336	0	336
35 Manuelle kørestole	228	0	228
36 Øvrige mobilitetshjælpemidler	185	0	185
37 Plejesenge	90	0	90
38 Mobile personløftere	3	0	3

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpemidler	581	0	581
40 Kaldeanlæg	11	0	11
41 Toilet- og badehjælpemidler	99	0	99
42 Tryksårs-hjælpemidler	220	0	220
43 Øvrige hjælpemidler (Genbrug)	5	0	5
44 Øvrige hjælpemidler (Ej genbrug)	76	0	76
45 Øvrige hjælpemidler (Ej personført)	637	0	637
46 Lejrings produkter	19	0	19
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	6	0	6
401 Sociale ydelser	6	0	6
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	223	0	223
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	223	0	223
401 Sociale ydelser	223	0	223
31 Boligindretning - under kr. 100.000	157	0	157
32 Loftslifte	24	0	24
33 Boligindretning - over kr. 100.000	42	0	42
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1	0	1
401 Sociale ydelser	1	0	1
32 Personført	1	0	1
999	137	-191	-54
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	137	-191	-54
410 Bet. andre offentlige myndigheder	137	-191	-54
531001 Fællesudgifter- og indtægter	5.229	0	5.229
999	5.229	0	5.229
400 PERSONALE - LØN	4.806	0	4.806
104 FAST PERSONALE	4.806	0	4.806
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	203	0	203
126 Kurser og uddannelse	50	0	50
130 Tjenestekørsel	149	0	149
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	220	0	220
830 Kontorhold	220	0	220
531005 Fællesudgifter- og indtægter	4.913	0	4.913
01 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	1.738	0	1.738
012 Hjælpemiddeldepoter	1.738	0	1.738
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.738	0	1.738
400 Finansiering af mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud	1.738	0	1.738
02 Hjælpemiddeldepot	3.175	0	3.175
012 Hjælpemiddeldepoter	3.175	0	3.175
400 PERSONALE - LØN	2.147	0	2.147
104 FAST PERSONALE	2.036	0	2.036
108 Personale med tilskud	111	0	111
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	20	0	20
126 Kurser og uddannelse	19	0	19
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	585	0	585
405 Reperations- reservedele	527	0	527
410 Fragt	41	0	41
415 Øvrige	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	227	0	227
890 Leje / Leasing af transportmidler	82	0	82
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	89	0	89
15 Serviceaftaler	89	0	89
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	14	0	14
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	42	0	42
18 Brændstof	42	0	42
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
916 Forsikringer	6	0	6
24 Bygningsforsikringer	6	0	6
720 FORBRUGSAFGIFTER	160	0	160
940 El	1	0	1
948 Varme	159	0	159
740 RENGØRING	30	0	30
960 Rengøringselskab	16	0	16

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
968 Vinduespolering	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	1	0	1
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.533	0	1.533
1 Drift	1.533	0	1.533
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.498	0	1.498
019 Servicelovens §§ 119	1.498	0	1.498
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 122)	35	0	35
38 Tilbud til voksne med særlige behov	17.269	-1.049	16.220
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	4.255	0	4.255
1 Drift	4.255	0	4.255
010 Fælles området	4.255	0	4.255
539051 Fællesudgifter og indtægter	4.255	0	4.255
01 Visitation og myndighedsområdet	4.255	0	4.255
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens § 95, stk. 1-3)	4.255	0	4.255
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	13.014	-1.049	11.965
1 Drift	13.014	-1.049	11.965
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	3.840	-1.049	2.791
30 Almindelige lån	3.840	-1.049	2.791
002 Optiske synshjælpe midler (servicelovens § 112)	179	0	179
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	179	0	179
401 Sociale ydelser	179	0	179
30 Optiske	179	0	179
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	957	0	957
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	957	0	957
401 Sociale ydelser	957	0	957
005 Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	775	0	775
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	775	0	775
401 Sociale Ydelser	775	0	775
40 Korsetter	39	0	39
41 Parykker	3	0	3
42 Brystpotenser	35	0	35
43 Ortopædisk fodtøj	271	0	271
45 Indlæg	85	0	85
46 Bandager	176	0	176
47 Kompressionsstrømper	166	0	166
006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112)	2.073	0	2.073
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.073	0	2.073
401 Sociale ydelser	2.073	0	2.073
51 Inkontinens (personført)	177	0	177
52 Stomi (personført)	1.494	0	1.494
54 Kateter (personført)	402	0	402
007 Andre hjælpe midler (servicelovens § 112)	3.669	0	3.669
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.669	0	3.669
401 Sociale ydelser	3.669	0	3.669
31 Høre- og IT hjælpe midler	13	0	13
32 Diabetestilbehør	1.101	0	1.101
33 Elkøretøjer	339	0	339
34 Elkørestole	527	0	527
35 Manuelle kørestole	645	0	645
36 Øvrige mobilitetshjælpe midler	205	0	205
37 Plejesenge	101	0	101
38 Mobile personløftere	51	0	51
39 Øvrige arbejdsmiljø hjælpe midler	336	0	336
41 Toilet- og badehjælpe midler	199	0	199
43 Øvrige hjælpe midler (Genbrug)	152	0	152
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	30	0	30
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	30	0	30
401 Sociale ydelser	30	0	30

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.432	0	1.432
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.432	0	1.432
401 Sociale ydelser	1.432	0	1.432
31 Boligindretning - under kr. 100.000	403	0	403
33 Boligindretning - over kr. 100.000	1.029	0	1.029
011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	121	0	121
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	121	0	121
401 Sociale ydelser	121	0	121
31 Ej personførte	121	0	121
999	-62	0	-62
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	-62	0	-62
410 Bet. andre offentlige myndigheder	-62	0	-62
06 Fællesudgifter og administration mv.	8.669	0	8.669
52 Lønpuljer m.v.	8.669	0	8.669
70 Løn- og barselspuljer	3.093	0	3.093
1 Drift	3.093	0	3.093
999	3.093	0	3.093
400 PERSONALE - LØN	3.093	0	3.093
570 Barselsudligningsordning	3.093	0	3.093
60 Ældre	3.093	0	3.093
76 Generelle reserver	5.576	0	5.576
1 Drift	5.576	0	5.576
001 Reserver	5.576	0	5.576
020 BUDGETFORDELING	5.576	0	5.576
594 Drift- og udviklingspulje SOC	5.576	0	5.576

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
07 Sundhed	191.285	0	191.285
04 Sundhedsområdet	190.132	0	190.132
62 Sundhedsudgifter m.v.	190.132	0	190.132
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	159.800	0	159.800
1 Drift	159.800	0	159.800
002 Somatik	142.534	0	142.534
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	142.534	0	142.534
450 Medfinansiering	142.534	0	142.534
004 Stationær psykiatri	1.756	0	1.756
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.756	0	1.756
450 Medfinansiering	1.756	0	1.756
005 Ambulant psykiatri	4.454	0	4.454
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	4.454	0	4.454
450 Medfinansiering	4.454	0	4.454
006 Praksissektoren (Sygesikring)	11.176	0	11.176
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	11.176	0	11.176
450 Medfinansiering	11.176	0	11.176
50 Speciallæge	6.097	0	6.097
52 Almen læge	3.277	0	3.277
54 Fysioterapi	335	0	335
56 Kiropraktor	102	0	102
58 Psykolog	127	0	127
60 Fodterapi	51	0	51
62 Tandlæge	1.187	0	1.187
999	-120	0	-120
020 BUDGETFORDELING	-120	0	-120
030 Pulje til omkontering	-120	0	-120
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	14.823	0	14.823
1 Drift	14.823	0	14.823
999	741	0	741
020 BUDGETFORDELING	741	0	741
022 Rammebudget	-1	0	-1
028 Budgetforlig	-61	0	-61
030 Pulje til omkontering	299	0	299
036 Demografipulje	504	0	504
482002 Kommunalt	10.946	0	10.946
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	9.742	0	9.742
400 PERSONALE - LØN	8.855	0	8.855
104 FAST PERSONALE	8.855	0	8.855
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	302	0	302
126 Kurser og uddannelse	99	0	99
130 Tjenestekørsel	118	0	118
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
140 Beklædning	83	0	83
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	155	0	155
462 Aktivitetsmaterialer	34	0	34
465 Træningshjælpemidler	121	0	121
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	38	0	38
830 Kontorhold	18	0	18
834 Telekommunikation	20	0	20
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	392	0	392
874 Køb af inventar og materiel	105	0	105
882 Leje / Leasing af IT	238	0	238
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	49	0	49
18 Brændstof	49	0	49
003 Personbefordring	53	0	53
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	53	0	53
164 Befordring - Brugere / Borger	53	0	53
58 Serviceloven § 86	53	0	53
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.151	0	1.151
400 PERSONALE - LØN	1.151	0	1.151
100 Ledelse	652	0	652
104 FAST PERSONALE	395	0	395
108 Personale med tilskud	104	0	104
482005 Regionen	848	0	848
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	848	0	848
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	848	0	848

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
452 Betalinger til Regioner	848	0	848
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.288	0	2.288
003 Personbefordring	542	0	542
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	542	0	542
456 Betaling til private	542	0	542
58 Servicelovens § 86	22	0	22
60 Almen genoptræning	202	0	202
62 Specialiseret genoptræning	318	0	318
482002 Kommunalt	52	0	52
999	52	0	52
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	52	0	52
460 Betalinger i forbindelse med Udvidet frit valg	52	0	52
482003 Privat praksis	1.694	0	1.694
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.694	0	1.694
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.694	0	1.694
454 Fysioterapeuter	1.694	0	1.694
84 Fysioterapi	9.377	0	9.377
1 Drift	9.377	0	9.377
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	8.198	0	8.198
450 Betaling til regioner	8.198	0	8.198
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.179	0	1.179
001 Ridefysioterapi	1.179	0	1.179
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.179	0	1.179
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	5.258	0	5.258
1 Drift	5.258	0	5.258
462000 Fælles Sundhed	1.652	0	1.652
999	1.652	0	1.652
020 BUDGETFORDELING	299	0	299
038 Afledt effekt - Sundhedsaftalen	299	0	299
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.353	0	1.353
430 Puljer	1.353	0	1.353
74 Telemedicin - KOL	1.353	0	1.353
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	3.590	0	3.590
999	3.590	0	3.590
020 BUDGETFORDELING	123	0	123
022 Rammebudget	1	0	1
028 Budgetforlig	-67	0	-67
030 Pulje til omkontering	189	0	189
400 PERSONALE - LØN	2.761	0	2.761
104 FAST PERSONALE	2.761	0	2.761
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	87	0	87
126 Kurser og uddannelse	26	0	26
130 Tjenestekørsel	59	0	59
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	517	0	517
450 Indsatsområder	517	0	517
70 Praksiskonsulent/læge	51	0	51
71 Sundhedspulje - udvalgpulje (Bevilligede tilskud)	87	0	87
72 Annoncer - PR	33	0	33
73 Medlemsskaber / Årlige opkrævninger	42	0	42
74 Lær at takle	83	0	83
75 Rygestop	112	0	112
77 Forløbsprogrammer	99	0	99
78 Livsstils- arrangementer, - kurser o.l.	10	0	10
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	10	0	10
830 Kontorhold	3	0	3
834 Telekommunikation	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	64	0	64
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	51	0	51
14 Licenser / Software	51	0	51
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	28	0	28
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	28	0	28
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	16	0	16
462100 Sundhedscenter / Aktiviteter	16	0	16

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	16	0	16
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	16	0	16
450 Indsatsområder	16	0	16
73 Medlemskaber / Årlige opkrævninger	16	0	16
90 Andre sundhedsudgifter	874	0	874
1 Drift	874	0	874
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	636	0	636
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	636	0	636
457 Kommunale udgifter til hospice-ophold	636	0	636
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	201	0	201
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	201	0	201
463 Somatik	70	0	70
464 Psykiatri	131	0	131
999	37	0	37
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	37	0	37
470 Andel af udgift til patientombud og patientforsikring	37	0	37
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.070	0	1.070
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.070	0	1.070
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.070	0	1.070
1 Drift	1.070	0	1.070
599001 Frivillig Center	1.070	0	1.070
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	24	0	24
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	24	0	24
440 Aktiviteter og udflugter	24	0	24
01 Tilskud til foreninger	570	0	570
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	570	0	570
020 BUDGETFORDELING	570	0	570
022 Rammebudget	610	0	610
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-40	0	-40
02 Tilskud til drift af Frivillig Center	374	0	374
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	374	0	374
04 Tilskud til "FrivilligBørsen"	63	0	63
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	63	0	63
05 Overskuddet på §18 2018	39	0	39
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og § 18 a)	39	0	39
020 BUDGETFORDELING	39	0	39
022 Rammebudget	39	0	39
06 Fællesudgifter og administration mv.	83	0	83
52 Lønpuljer m.v.	83	0	83
70 Løn- og barselspuljer	83	0	83
1 Drift	83	0	83
999	83	0	83
400 PERSONALE - LØN	83	0	83
570 Barselsudligningsordning	83	0	83
62 Sundhed	83	0	83

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
08 Handicap og psykiatri (voksne)	347.858	-146.037	201.821
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.049	-6.831	-2.782
25 Faste ejendomme	4.049	-6.831	-2.782
18 Driftsikring af boligbyggeri	52	0	52
1 Drift	52	0	52
2 Selvejende/privat	52	0	52
012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "skæve boliger"	52	0	52
005 Lejetab ved tomgang	52	0	52
788 Eksterne ejere	52	0	52
19 Startboligerne, Enghavevej 60, Ikast	52	0	52
19 Ældreboliger	3.997	-6.831	-2.834
1 Drift	3.997	-6.831	-2.834
1 Egne	3.819	-6.831	-3.012
005 Lejetab	239	0	239
21 Marienlund	104	0	104
37 Brande Å-center	135	0	135
019126 Marienlund	1.439	-2.651	-1.212
02 Ordinær drift	686	-2.428	-1.742
092 Lejeindtægter	0	-2.428	-2.428
999	686	0	686
400 PERSONALE - LØN	270	0	270
104 FAST PERSONALE	270	0	270
40 Pedel/servicemedarbejder	270	0	270
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	50	0	50
86 Overførte administrationsudgifter	50	0	50
700 GRUNDE OG BYGNINGER	119	0	119
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	119	0	119
15	119	0	119
722 Afdelingens forbrugsafgifter	247	0	247
940 Ei	247	0	247
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	753	-223	530
999	753	-223	530
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	223	-223	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	223	-223	0
727 Henlæggelser (budget)	380	0	380
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	361	0	361
16 Istandsættelse ved fraflytning	9	0	9
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	150	0	150
019131 Bøgehusene	267	-654	-387
02 Ordinær drift	99	-608	-509
092 Lejeindtægter	0	-608	-608
999	99	0	99
400 PERSONALE - LØN	40	0	40
104 FAST PERSONALE	40	0	40
40 Pedel/servicemedarbejder	40	0	40
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
86 Overførte administrationsudgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	0	15
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	15	0	15
15	15	0	15
722 Afdelingens forbrugsafgifter	34	0	34
940 Ei	34	0	34
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	168	-46	122
999	168	-46	122
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	46	-46	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	46	-46	0
727 Henlæggelser (budget)	122	0	122
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	111	0	111
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	1	0	1
019226 Brande Å-center	1.461	-3.113	-1.652
02 Ordinær drift	713	-2.704	-1.991
092 Lejeindtægter	0	-2.704	-2.704
999	713	0	713

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	285	0	285
104 FAST PERSONALE	285	0	285
40 Pedel/servicemedarbejder	285	0	285
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	55	0	55
86 Overførte administrationsudgifter	55	0	55
700 GRUNDE OG BYGNINGER	150	0	150
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	150	0	150
15	150	0	150
722 Afdelingens forbrugsafgifter	223	0	223
940 Ei	223	0	223
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	748	-409	339
999	748	-409	339
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	409	-409	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	409	-409	0
727 Henlæggelser (budget)	395	0	395
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	365	0	365
16 Istandsættelse ved fraflytning	20	0	20
20 Tab	10	0	10
728 Årets resultat	-56	0	-56
019511 Bellisparken	413	-413	0
02 Ordinær drift	254	-345	-91
092 Lejeindtægter	0	-345	-345
999	254	0	254
400 PERSONALE - LØN	30	0	30
104 FAST PERSONALE	30	0	30
40 Pedel/servicemedarbejder	30	0	30
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
86 Overførte administrationsudgifter	14	0	14
700 GRUNDE OG BYGNINGER	166	0	166
901 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Afdelingens andel	45	0	45
902 Ydelse vedr. afviklede prioriteter m.v. - Landsbyggefondens andel	91	0	91
905 Bygningsvedligeholdelse - almindelig løbende drift	30	0	30
15	30	0	30
722 Afdelingens forbrugsafgifter	44	0	44
940 Ei	44	0	44
04 Forrentning - resultat - henlæggelser	159	-68	91
999	159	-68	91
726 Forbrug af henlæggelser (regnskab - udgifter finansieret via henlæggelser)	68	-68	0
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	68	-68	0
727 Henlæggelser (budget)	91	0	91
12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse	71	0	71
16 Istandsættelse ved fraflytning	10	0	10
20 Tab	10	0	10
2 Selvejende/privat	178	0	178
005 Lejetab	178	0	178
788 Eksterne ejere	178	0	178
20 Grundtvigsvej 78 og 86, Ikast	119	0	119
32 Ørbækklund 1 B, Brande	59	0	59
03 Undervisning og kultur	4.406	-217	4.189
22 Folkeskolen m.m.	4.413	0	4.413
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.413	0	4.413
1 Drift	4.413	0	4.413
002 Køb af pladser	36	0	36
025 Center for Kommunikation	4.377	0	4.377
30 Ungdomsuddannelser	-7	-217	-224
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	-7	-217	-224
1 Drift	-7	-217	-224
1 Egne	-7	-217	-224
346100 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	-7	-217	-224
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	401	0	401
400 PERSONALE - LØN	401	0	401
100 Ledelse	233	0	233
108 Personale med tilskud	168	0	168
60 Administration	168	0	168

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
999	-408	-217	-625
400 PERSONALE - LØN	3.356	0	3.356
104 FAST PERSONALE	3.356	0	3.356
55 Fagpersonale	2.979	0	2.979
56 Pedel	194	0	194
58 Rengøring	183	0	183
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	27	0	27
126 Kurser og uddannelse	25	0	25
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	179	0	179
188 MADORDNINGER	70	0	70
480 Aktiviteter og udflugter	109	0	109
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-4.378	-107	-4.485
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-4.378	-107	-4.485
10 Interne	-4.378	0	-4.378
12 Eksterne	0	-107	-107
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	26	0	26
830 Kontorhold	26	0	26
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	27	0	27
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	25	0	25
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	69	0	69
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	69	0	69
720 FORBRUGSAFGIFTER	234	0	234
944 Vand	9	0	9
948 Varme	205	0	205
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	20	0	20
740 RENGØRING	52	0	52
960 Rengøringsselskab	32	0	32
968 Vinduespolering	15	0	15
980 Tilsyn - Rengøring	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-110	-110
992 Salg af varer og ydelser	0	-110	-110
04 Sundhedsområdet	1.729	-69	1.660
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.729	-69	1.660
85 Kommunal tandpleje	1.729	-69	1.660
1 Drift	1.729	-69	1.660
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne klinikker	1.729	0	1.729
400 PERSONALE - LØN	100	0	100
104 FAST PERSONALE	100	0	100
35 Socialtandpleje-CFR	100	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.629	0	1.629
500 Diverse udgifter	1.629	0	1.629
30 Specialtandplejen	1.609	0	1.609
35 Socialtandpleje-CFR	20	0	20
004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)	0	-69	-69
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	0	-69	-69
500 Diverse udgifter	0	-69	-69
30 Specialtandpleje	0	-69	-69
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	335.658	-138.920	196.738
22 Central refusionsordning	0	-8.725	-8.725
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-8.725	-8.725
2 Statsrefusion	0	-8.725	-8.725
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-4.003	-4.003
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-124	-124
103 Refusion vedr. funktion 5.30.29	0	-22	-22
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-1.299	-1.299
62 Handicap og psykiatri's andel af konto 5.39	0	-1.299	-1.299
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-3.277	-3.277
30 Tilbud Til Ældre	3.328	-764	2.564
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.328	-764	2.564
1 Drift	3.328	-764	2.564
1 Egne	2.396	-764	1.632
529011 Særlige ordninger	1.829	0	1.829

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	1.829	0	1.829
400 PERSONALE - LØN	795	0	795
104 FAST PERSONALE	795	0	795
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.034	0	1.034
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.034	0	1.034
10 Interne	1.034	0	1.034
529200 Brande Åcenter - Aflastning	567	-764	-197
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	525	-764	-239
020 BUDGETFORDELING	901	0	901
022 Rammebudget	901	0	901
400 PERSONALE - LØN	2.802	0	2.802
104 FAST PERSONALE	2.802	0	2.802
55 Fagpersonale	2.802	0	2.802
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.178	-764	-3.942
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.178	-764	-3.942
10 Interne	-3.178	0	-3.178
12 Eksterne	0	-764	-764
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	42	0	42
400 PERSONALE - LØN	42	0	42
100 Ledelse	42	0	42
3 Andre offentlige myndigheder	932	0	932
529011 Særlige ordninger	932	0	932
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens § 84)	932	0	932
540 KØB OG SALG AF PLADSER	932	0	932
820 Betaling til offentlige myndigheder	932	0	932
12 Eksterne	932	0	932
38 Tilbud til voksne med særlige behov	330.663	-128.597	202.066
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	26.394	-4.962	21.432
1 Drift	26.394	-4.962	21.432
1 Egne	12.059	-4.962	7.097
539005 BPA Ordning § 96	2.269	-4.962	-2.693
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	2.269	-4.962	-2.693
516 IBK	2.269	0	2.269
70 Hjælperlønninger	2.269	0	2.269
517 Indtægter	0	-4.962	-4.962
78 Respiratorbruger (Regions andel)	0	-4.962	-4.962
539010 Køb af bostøtte	9.458	0	9.458
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	9.458	0	9.458
540 KØB OG SALG AF PLADSER	9.458	0	9.458
820 Betaling til offentlige myndigheder	9.458	0	9.458
30 Bostøtte	9.458	0	9.458
539015 Køb af Akutordning	655	0	655
013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	655	0	655
540 KØB OG SALG AF PLADSER	655	0	655
820 Betaling til offentlige myndigheder	655	0	655
38 Køb af pladser - Intern akutordning	655	0	655
539104 Bostøtte til Voksne Udviklingshæmmede	-60	0	-60
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-139	0	-139
400 PERSONALE - LØN	954	0	954
104 FAST PERSONALE	954	0	954
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	12	0	12
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.210	0	-1.210
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.210	0	-1.210

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
10 Interne	-1.210	0	-1.210
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	21	0	21
830 Kontorhold	6	0	6
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	57	0	57
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	19	0	19
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	16	0	16
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	16	0	16
18 Brændstof	5	0	5
20 Ejerafgift	1	0	1
22 Øvrige udgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	79	0	79
400 PERSONALE - LØN	77	0	77
100 Ledelse	49	0	49
104 FAST PERSONALE	28	0	28
60 Administration	28	0	28
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
539105 Bostøtte til senhjerneskedede	-69	0	-69
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	-160	0	-160
400 PERSONALE - LØN	1.085	0	1.085
104 FAST PERSONALE	934	0	934
108 Personale med tilskud	151	0	151
55 Fagpersonale	151	0	151
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	17	0	17
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	6	0	6
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.396	0	-1.396
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.396	0	-1.396
10 Interne	-1.396	0	-1.396
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	18	0	18
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	99	0	99
870 Køb af IT	5	0	5
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
15 Serviceaftaler	10	0	10
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	74	0	74
18 Brændstof	5	0	5
20 Ejerafgift	1	0	1

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
22 Øvrige udgifter	68	0	68
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	4	0	4
944 Vand	1	0	1
948 Varme	3	0	3
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	1	0	1
30 Boarealer	1	0	1
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	91	0	91
400 PERSONALE - LØN	89	0	89
100 Ledelse	55	0	55
104 FAST PERSONALE	34	0	34
60 Administration	34	0	34
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	2	0	2
130 Tjenestekørsel	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
539111 Soc. Psyk. Center Nord - bostøtte	-295	0	-295
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	-567	0	-567
400 PERSONALE - LØN	5.263	0	5.263
104 FAST PERSONALE	5.263	0	5.263
55 Fagpersonale	5.263	0	5.263
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	76	0	76
126 Kurser og uddannelse	72	0	72
134 Personaleforsikring - Præmie	4	0	4
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.906	0	-5.906
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.906	0	-5.906
10 Interne	-5.906	0	-5.906
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	272	0	272
400 PERSONALE - LØN	272	0	272
100 Ledelse	184	0	184
104 FAST PERSONALE	88	0	88
60 Administration	88	0	88
539114 Dagcenter Norgesgade	101	0	101
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk funktions-evne (sindslidelse) (servicelovens § 85)	101	0	101
700 GRUNDE OG BYGNINGER	102	0	102
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	97	0	97
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikring	-2	0	-2
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 El	-1	0	-1
2 Selvejende/privat	74	0	74
539010 Køb af bostøtte	74	0	74
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85)	74	0	74
540 KØB OG SALG AF PLADSER	74	0	74
824 Betaling til private opholdssteder	74	0	74
3 Andre offentlige myndigheder	172	0	172
539010 Køb af bostøtte	172	0	172
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktions-evne (servicelovens § 85)	172	0	172
540 KØB OG SALG AF PLADSER	172	0	172
820 Betaling til offentlige myndigheder	172	0	172
30 Bostøtte	172	0	172
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	14.089	0	14.089

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
539005 BPA Ordning § 96	13.235	0	13.235
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat fysisk el-ler psykisk funktionsevne (servicelovens § 96)	13.235	0	13.235
515 Firma	13.235	0	13.235
70 Hjælperlønninger	12.583	0	12.583
76 Vikarbureau	652	0	652
539010 Køb af bostøtte	854	0	854
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 85)	854	0	854
540 KØB OG SALG AF PLADSER	854	0	854
824 Betaling til private opholdssteder	854	0	854
39 Bostøtte - timer	854	0	854
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	6.337	-3.146	3.191
1 Drift	6.337	0	6.337
2 Selvejende/privat	673	0	673
542111 Betaling for Forsorgshjem § 110	673	0	673
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	673	0	673
540 KØB OG SALG AF PLADSER	673	0	673
820 Betaling til offentlige myndigheder	673	0	673
3 Andre offentlige myndigheder	5.240	0	5.240
542111 Betaling for Forsorgshjem § 110	5.240	0	5.240
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	5.240	0	5.240
540 KØB OG SALG AF PLADSER	5.240	0	5.240
820 Betaling til offentlige myndigheder	5.240	0	5.240
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	424	0	424
542111 Betaling for Forsorgshjem § 110	424	0	424
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens § 110)	424	0	424
540 KØB OG SALG AF PLADSER	424	0	424
820 Betaling til offentlige myndigheder	424	0	424
2 Statsrefusion	0	-3.146	-3.146
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (servicelovens § 177, nr. 5)	0	-3.146	-3.146
40 Refusion vedr. gruppering 001	0	-3.146	-3.146
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	1.753	0	1.753
1 Drift	1.753	0	1.753
1 Egne	1.708	0	1.708
544111 Center for Rusmiddelbehandling	1.708	0	1.708
001 Dagbehandlingstilbud	1.340	0	1.340
400 PERSONALE - LØN	790	0	790
104 FAST PERSONALE	790	0	790
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	170	0	170
126 Kurser og uddannelse	117	0	117
130 Tjenestekørsel	46	0	46
134 Personaleforsikring - Præmie	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	74	0	74
188 MADORDNINGER	9	0	9
65 Behandlerenhed	2	0	2
66 Alkoholbehandling	7	0	7
490 Alkoholbehandling	42	0	42
493 Medicin	13	0	13
494 Ambulant behandling	5	0	5
498 Sociale ydelser	5	0	5
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	82	0	82
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	35	0	35
838 Abonnementer	13	0	13
846 Porto	1	0	1

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	22	0	22
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	99	0	99
870 Køb af IT	8	0	8
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	63	0	63
14 Licenser / Software	63	0	63
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	8	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	55	0	55
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	37	0	37
920 Skatter og afgifter	1	0	1
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	47	0	47
940 El	14	0	14
944 Vand	3	0	3
948 Varme	18	0	18
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	12	0	12
740 RENGØRING	23	0	23
960 Rengøringselskab	13	0	13
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	5	0	5
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	368	0	368
400 PERSONALE - LØN	356	0	356
100 Ledelse	227	0	227
104 FAST PERSONALE	129	0	129
60 Administration	129	0	129
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
3 Andre offentlige myndigheder	31	0	31
544111 Center for Rusmiddelbehandling	31	0	31
003 Ambulant behandling	31	0	31
540 KØB OG SALG AF PLADSER	31	0	31
820 Betaling til offentlige myndigheder	31	0	31
50 Alkoholbehandling	31	0	31
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	14	0	14
544111 Center for Rusmiddelbehandling	14	0	14
002 Døgnbehandlingstilbud	14	0	14
540 KØB OG SALG AF PLADSER	14	0	14
820 Betaling til offentlige myndigheder	14	0	14
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	6.611	-624	5.987
1 Drift	6.611	-624	5.987
1 Egne	5.419	-624	4.795
545111 Center for Rusmiddelbehandling	5.419	-624	4.795
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	4.338	-358	3.980
400 PERSONALE - LØN	3.574	0	3.574
104 FAST PERSONALE	3.251	0	3.251
67 Substitution	509	0	509
68 Dagbehandling	960	0	960
69 Behandlingsenhed	1.782	0	1.782
108 Personale med tilskud	323	0	323
55 Fagpersonale	323	0	323
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	158	0	158
126 Kurser og uddannelse	108	0	108
130 Tjenestekørsel	16	0	16
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
148 Øvrige personaleudgifter	29	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	308	0	308
188 MADORDNINGER	71	0	71
67 Substitution	23	0	23
68 Dagbehandling	46	0	46
69 Behandlingsenhed	2	0	2
492 Sprøjter og kanyler	55	0	55
493 Medicin	169	0	169
498 Sociale ydelser	13	0	13
67 Substitution	6	0	6
68 Dagbehandling	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	79	0	79
830 Kontorhold	5	0	5
834 Telekommunikation	29	0	29
838 Abonnementer	18	0	18
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	1	0	1
859 Diverse	25	0	25
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	122	0	122
870 Køb af IT	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	11	0	11
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	47	0	47
14 Licenser / Software	47	0	47
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	33	0	33
700 GRUNDE OG BYGNINGER	43	0	43
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	25	0	25
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	33	0	33
940 El	10	0	10
944 Vand	4	0	4
948 Varme	18	0	18
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
740 RENGØRING	21	0	21
960 Rengøringselskab	12	0	12
964 Måtteservice	1	0	1
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-358	-358
992 Salg af varer og ydelser	0	-358	-358
10 Interne	0	-358	-358
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi	549	0	549
540 KØB OG SALG AF PLADSER	549	0	549
828 Betaling fra offentlige myndigheder	549	0	549
003 Anonym, ambulat behandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens § 101 a)	156	-266	-110
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	156	-266	-110
497 Ambulantbehandling	54	0	54
510 Projekter	102	-266	-164
02 BRUS	102	-266	-164
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	376	0	376
400 PERSONALE - LØN	364	0	364
100 Ledelse	227	0	227
104 FAST PERSONALE	137	0	137
60 Administration	137	0	137
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
2 Selvejende/privat	86	0	86

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
545111 Center for Rusmiddelbehandling	86	0	86
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi	86	0	86
540 KØB OG SALG AF PLADSER	86	0	86
824 Betaling til private opholdssteder	86	0	86
3 Andre offentlige myndigheder	78	0	78
545111 Center for Rusmiddelbehandling	78	0	78
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	78	0	78
540 KØB OG SALG AF PLADSER	78	0	78
820 Betaling til offentlige myndigheder	78	0	78
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.028	0	1.028
545111 Center for Rusmiddelbehandling	1.028	0	1.028
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der-over (servicelovens §§ 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehand-ling (sundhedslovens § 142) i ambulant og dagbehandlingsregi	260	0	260
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	260	0	260
495 Lægehonorar	260	0	260
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (service-lovens § 101) og tilbud om lægelig stofmisbrugsbehandling (sundheds-lovens § 142) i døgnbehandlingsregi	768	0	768
540 KØB OG SALG AF PLADSER	768	0	768
824 Betaling til private opholdssteder	768	0	768
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	39.343	-15.365	23.978
1 Drift	39.343	-15.365	23.978
1 Egne	21.244	-15.365	5.879
550010 Køb af pladser	7.685	0	7.685
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	7.217	0	7.217
540 KØB OG SALG AF PLADSER	7.217	0	7.217
820 Betaling til offentlige myndigheder	7.217	0	7.217
10 Interne	7.217	0	7.217
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	1.607	0	1.607
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.607	0	1.607
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.607	0	1.607
10 Interne	1.607	0	1.607
094 Beboeres betaling for ophold	-1.139	0	-1.139
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.139	0	-1.139
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.139	0	-1.139
10 Interne	-1.139	0	-1.139
550107 Bøgehusene - Bøgebo, Åbo og Kastanjebo	4.045	-4.824	-779
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsev-ne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.555	-4.128	-573
020 BUDGETFORDELING	303	0	303
023 Rammebudget overført fra tidligere år	303	0	303
400 PERSONALE - LØN	10.612	0	10.612
104 FAST PERSONALE	9.657	0	9.657
49 Bøgebo og Åbo	7.536	0	7.536
51 Kastanjebo	1.234	0	1.234
56 Pedel	97	0	97
57 Nattevagt	584	0	584
58 Rengøring	206	0	206
112 Vikar, ansatte	955	0	955
49 Bøgebo og Åbo	896	0	896
51 Kastanjebo	59	0	59
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	224	0	224
126 Kurser og uddannelse	222	0	222

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
134 Personalforsikring - Præmie	4	0	4
136 Personalforsikring - Erstatning	-2	0	-2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	338	0	338
188 MADORDNINGER	338	0	338
49 Bøgebo	119	0	119
50 Åbo	178	0	178
51 Kastanjebo	1	0	1
55 Fagpersonale	40	0	40
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-8.588	-4.128	-12.716
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-8.588	-4.128	-12.716
10 Interne	-8.588	0	-8.588
12 Eksterne	0	-4.128	-4.128
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	54	0	54
830 Kontorhold	54	0	54
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	253	0	253
870 Køb af IT	251	0	251
874 Køb af inventar og materiel	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	244	0	244
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	228	0	228
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	81	0	81
940 El	81	0	81
740 RENGØRING	34	0	34
960 Rengøringselskab	34	0	34
30 Boarealer	34	0	34
093 Beboeres betaling for service	0	-360	-360
900 INDTÆGTER	0	-360	-360
992 Salg af varer og ydelser	0	-360	-360
094 Beboeres betaling for ophold	0	-213	-213
900 INDTÆGTER	0	-213	-213
992 Salg af varer og ydelser	0	-213	-213
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-123	-123
900 INDTÆGTER	0	-123	-123
992 Salg af varer og ydelser	0	-123	-123
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	490	0	490
400 PERSONALE - LØN	490	0	490
100 Ledelse	295	0	295
104 FAST PERSONALE	195	0	195
60 Administration	195	0	195
550201 Socialpsykiatrisk Center Syd - længerevarende botilbud	4.678	-5.083	-405
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.391	-4.686	-295
400 PERSONALE - LØN	4.976	0	4.976
104 FAST PERSONALE	4.781	0	4.781
55 Fagpersonale	4.254	0	4.254
56 Pedel	99	0	99
57 Nattevagt	334	0	334
71 Fællesfunktion	94	0	94
108 Personale med tilskud	55	0	55
55 Fagpersonale	55	0	55
112 Vikar, ansatte	140	0	140
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	139	0	139
126 Kurser og uddannelse	139	0	139
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	98	0	98
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	98	0	98
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.680	-4.686	-6.366
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.680	-4.686	-6.366
10 Interne	-1.680	0	-1.680
12 Eksterne	0	-4.686	-4.686
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-1	0	-1
830 Kontorhold	-1	0	-1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	199	0	199
870 Køb af IT	194	0	194
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	6
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	-1	0	-1
18 Brændstof	-1	0	-1
700 GRUNDE OG BYGNINGER	488	0	488

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	408	0	408
30 Boarealer	255	0	255
33 Servicearealer	153	0	153
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	80	0	80
720 FORBRUGSAFGIFTER	133	0	133
940 El	133	0	133
740 RENGØRING	39	0	39
960 Rengøringsselskab	39	0	39
30 Boarealer	39	0	39
093 Beboeres betaling for service	0	-42	-42
900 INDTÆGTER	0	-42	-42
992 Salg af varer og ydelser	0	-42	-42
094 Beboeres betaling for ophold	0	-273	-273
900 INDTÆGTER	0	-273	-273
992 Salg af varer og ydelser	0	-273	-273
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-82	-82
900 INDTÆGTER	0	-82	-82
992 Salg af varer og ydelser	0	-82	-82
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	287	0	287
400 PERSONALE - LØN	283	0	283
100 Ledelse	161	0	161
104 FAST PERSONALE	122	0	122
60 Administration	122	0	122
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
550500 Bellisbo	4.836	-5.458	-622
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.544	-4.578	-34
400 PERSONALE - LØN	7.451	0	7.451
104 FAST PERSONALE	6.197	0	6.197
55 Fagpersonale	5.062	0	5.062
57 Nattevagt	1.020	0	1.020
61 Hjemmevejledning	115	0	115
108 Personale med tilskud	124	0	124
55 Fagpersonale	80	0	80
56 Pedel	44	0	44
112 Vikar, ansatte	1.130	0	1.130
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	123	0	123
126 Kurser og uddannelse	121	0	121
134 Personalforsikring - Præmie	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	236	0	236
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	236	0	236
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.816	-4.578	-8.394
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.816	-4.578	-8.394
10 Interne	-3.816	0	-3.816
12 Eksterne	0	-4.578	-4.578
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	57	0	57
830 Kontorhold	57	0	57
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	254	0	254
870 Køb af IT	132	0	132
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	122	0	122
700 GRUNDE OG BYGNINGER	225	0	225
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	222	0	222
906 Lovpligtig og øvrig service	3	0	3
740 RENGØRING	14	0	14
964 Måtteservice	14	0	14
30 Boarealer	14	0	14
093 Beboeres betaling for service	0	-436	-436
900 INDTÆGTER	0	-436	-436
992 Salg af varer og ydelser	0	-436	-436
094 Beboeres betaling for ophold	0	-279	-279
900 INDTÆGTER	0	-279	-279
992 Salg af varer og ydelser	0	-279	-279
096 Beboeres betaling for el og varme	0	-165	-165
900 INDTÆGTER	0	-165	-165
992 Salg af varer og ydelser	0	-165	-165

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	292	0	292
400 PERSONALE - LØN	276	0	276
100 Ledelse	149	0	149
104 FAST PERSONALE	127	0	127
60 Administration	127	0	127
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	16	0	16
30 Administration og ledelse	16	0	16
3 Andre offentlige myndigheder	15.792	0	15.792
550010 Køb af pladser	15.792	0	15.792
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	11.137	0	11.137
540 KØB OG SALG AF PLADSER	11.137	0	11.137
820 Betaling til offentlige myndigheder	11.137	0	11.137
12 Eksterne	11.137	0	11.137
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	4.655	0	4.655
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.655	0	4.655
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.655	0	4.655
12 Eksterne	4.655	0	4.655
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.307	0	2.307
550010 Køb af pladser	2.307	0	2.307
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.261	0	2.261
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.261	0	2.261
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.261	0	2.261
003 Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsevne (sindslidelse)	46	0	46
540 KØB OG SALG AF PLADSER	46	0	46
820 Betaling til offentlige myndigheder	46	0	46
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	173.471	-80.837	92.634
1 Drift	168.971	-80.837	88.134
551000 Fællesområde - Psykiatri- og handicap	16.582	0	16.582
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	16.582	0	16.582
020 BUDGETFORDELING	9.303	0	9.303
022 Rammebudget	5.925	0	5.925
30 Budgetforlig	-45	0	-45
36 Ændring af forudsætninger	5.970	0	5.970
030 Pulje til omkontering	3.378	0	3.378
30 Fællespulje omfattet af takster (Amtspuljen)	168	0	168
31 Udvikling	1.315	0	1.315
32 Tilsyn	609	0	609
33 Dokumentation	354	0	354
35 Lønpulje	1.833	0	1.833
37 Pulje til takster	-1.588	0	-1.588
38 Tilskud til Folkekirkens dagligstue	487	0	487
39 Kompetencemidler mm.	200	0	200
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.279	0	7.279
160 Overhead - Takstområder	7.279	0	7.279
1 Egne	117.101	-80.666	36.435
551010 Køb af pladser	45.683	0	45.683
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	45.683	0	45.683
540 KØB OG SALG AF PLADSER	45.683	0	45.683
820 Betaling til offentlige myndigheder	45.683	0	45.683
10 Interne	45.683	0	45.683
551100 Marienlund	11.031	-12.657	-1.626
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	10.332	-12.657	-2.325
020 BUDGETFORDELING	1.529	0	1.529
022 Rammebudget	1.529	0	1.529
400 PERSONALE - LØN	17.778	0	17.778

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
104 FAST PERSONALE	14.552	0	14.552
30 Hus A	2.062	0	2.062
31 Hus B	3.179	0	3.179
32 Hus C	3.158	0	3.158
33 Hus D	3.467	0	3.467
50 Frisenborgparken 85	1.690	0	1.690
57 Nattevagt	996	0	996
108 Personale med tilskud	335	0	335
55 Fagpersonale	70	0	70
56 Pedel	265	0	265
112 Vikar, ansatte	2.825	0	2.825
30 Hus A	498	0	498
31 Hus B	300	0	300
32 Hus C	560	0	560
33 Hus D	899	0	899
50 Frisenborgparken 85	319	0	319
57 Nattevagt	225	0	225
60 Vikar backup	24	0	24
116 Vikar - Bureau	66	0	66
57 Nattevagt	66	0	66
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	365	0	365
126 Kurser og uddannelse	190	0	190
130 Tjenestekørsel	12	0	12
134 Personalforsikring - Præmie	26	0	26
144 APV-Foranstaltninger	79	0	79
148 Øvrige personaleudgifter	58	0	58
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	963	0	963
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	3	0	3
188 MADORDNINGER	924	0	924
30 Hus A	205	0	205
31 Hus B	204	0	204
32 Hus C	184	0	184
33 Hus D	201	0	201
50 Frisenborgparken 85	130	0	130
484 Vask	3	0	3
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	33	0	33
30 Hus A	6	0	6
31 Hus B	8	0	8
32 Hus C	7	0	7
33 Hus D	7	0	7
77 Frisenborgparken 85	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-11.132	-11.549	-22.681
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-11.132	-11.549	-22.681
10 Interne	-11.132	0	-11.132
12 Eksterne	0	-11.549	-11.549
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	66	0	66
830 Kontorhold	16	0	16
834 Telekommunikation	14	0	14
838 Abonnementer	2	0	2
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	25	0	25
859 Diverse	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	447	0	447
870 Køb af IT	25	0	25
874 Køb af inventar og materiel	55	0	55
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	221	0	221
14 Licenser / Software	6	0	6
15 Serviceaftaler	215	0	215
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	113	0	113
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	27	0	27
18 Brændstof	9	0	9
19 Vedligeholdelse	10	0	10
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	2	0	2
22 Øvrige udgifter	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	40	0	40
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	26	0	26

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	6	0	6
916 Forsikringer	8	0	8
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	200	0	200
940 El	104	0	104
944 Vand	8	0	8
948 Varme	55	0	55
952 Antenne	2	0	2
956 Renovation, vandaflædningsafgift og kloak	31	0	31
740 RENGØRING	76	0	76
964 Måttesevice	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
968 Vinduespolering	17	0	17
30 Boarealer	17	0	17
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	36	0	36
30 Boarealer	24	0	24
33 Servicearealer	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	19	0	19
30 Boarealer	19	0	19
900 INDTÆGTER	0	-1.108	-1.108
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.108	-1.108
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	699	0	699
400 PERSONALE - LØN	686	0	686
100 Ledelse	423	0	423
104 FAST PERSONALE	263	0	263
60 Administration	263	0	263
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	2	0	2
30 Administration og ledelse	2	0	2
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
30 Administration og ledelse	3	0	3
551103 Bofælleskaber Ikast	-9	-505	-514
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-290	-505	-795
020 BUDGETFORDELING	1	0	1
022 Rammebudget	1	0	1
400 PERSONALE - LØN	4.545	0	4.545
104 FAST PERSONALE	4.416	0	4.416
55 Fagpersonale	4.319	0	4.319
58 Rengøring	97	0	97
112 Vikar, ansatte	110	0	110
116 Vikar - Bureau	19	0	19
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	26	0	26
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
148 Øvrige personaleudgifter	-5	0	-5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFTER	413	0	413
188 MADORDNINGER	402	0	402
75 Grundtvigsvej 86	217	0	217
76 Grundtvigsvej 78	185	0	185
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	11	0	11
75 Grundtvigsvej 86	6	0	6
76 Grundtvigsvej 78	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-5.363	0	-5.363
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-5.363	0	-5.363
10 Interne	-5.363	0	-5.363
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFTER	15	0	15
830 Kontorhold	4	0	4
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	57	0	57
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
882 Leje / Leasing af IT	7	0	7
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	24	0	24
15 Serviceaftaler	24	0	24

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
740 RENGØRING	10	0	10
968 Vinduespolering	6	0	6
30 Boarealer	6	0	6
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
30 Boarealer	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-505	-505
992 Salg af varer og ydelser	0	-505	-505
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	281	0	281
400 PERSONALE - LØN	277	0	277
100 Ledelse	177	0	177
104 FAST PERSONALE	100	0	100
60 Administration	100	0	100
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
551106 Skovbjergparken	23.218	-25.205	-1.987
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	22.341	-25.205	-2.864
020 BUDGETFORDELING	138	0	138
022 Rammebudget	138	0	138
400 PERSONALE - LØN	22.321	0	22.321
104 FAST PERSONALE	19.029	0	19.029
42 Pilegården	4.946	0	4.946
43 Birkebo	4.835	0	4.835
44 Fyrretoppen	4.761	0	4.761
45 Egely	3.134	0	3.134
56 Pedel	143	0	143
57 Nattevagt	1.209	0	1.209
58 Rengøring	1	0	1
108 Personale med tilskud	72	0	72
55 Fagpersonale	72	0	72
112 Vikar, ansatte	3.220	0	3.220
42 Pilegården	806	0	806
43 Birkebo	912	0	912
44 Fyrretoppen	927	0	927
45 Egely	575	0	575
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	99	0	99
126 Kurser og uddannelse	92	0	92
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.096	0	1.096
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	1.096	0	1.096
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.454	-24.192	-26.646
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.454	-24.192	-26.646
10 Interne	-2.454	0	-2.454
12 Eksterne	0	-24.192	-24.192
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	84	0	84
830 Kontorhold	81	0	81
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	627	0	627
870 Køb af IT	610	0	610
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	17	0	17
22 Øvrige udgifter	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	309	0	309
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	121	0	121
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	121	0	121
926 Diverse	67	0	67
720 FORBRUGSAFGIFTER	43	0	43
940 EI	43	0	43
740 RENGØRING	78	0	78
960 Rengøringselskab	78	0	78
33 Servicearealer	78	0	78
900 INDTÆGTER	0	-1.013	-1.013

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.013	-1.013
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	877	0	877
400 PERSONALE - LØN	864	0	864
100 Ledelse	428	0	428
104 FAST PERSONALE	436	0	436
60 Administration	436	0	436
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	13	0	13
30 Administration og ledelse	13	0	13
551107 Bøgehusene - Skovbo	4.823	-5.324	-501
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	4.496	-5.324	-828
020 BUDGETFORDELING	624	0	624
022 Rammebudget	624	0	624
400 PERSONALE - LØN	5.099	0	5.099
104 FAST PERSONALE	4.037	0	4.037
48 Skovbo	3.420	0	3.420
56 Pedel	58	0	58
57 Nattevagt	501	0	501
58 Rengøring	58	0	58
112 Vikar, ansatte	1.062	0	1.062
48 Skovbo	1.062	0	1.062
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	75	0	75
126 Kurser og uddannelse	45	0	45
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	25	0	25
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	212	0	212
188 MADORDNINGER	194	0	194
48 Skovbo	194	0	194
484 Vask	3	0	3
485 Materialer	2	0	2
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.941	-5.103	-7.044
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.941	-5.103	-7.044
10 Interne	-1.941	0	-1.941
12 Eksterne	0	-5.103	-5.103
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	80	0	80
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	16	0	16
838 Abonnementer	9	0	9
842 Annoncering	1	0	1
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	41	0	41
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	151	0	151
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	17	0	17
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	51	0	51
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	48	0	48
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	33	0	33
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	44	0	44
18 Brændstof	9	0	9
19 Vedligeholdelse	22	0	22
20 Ejeravgift	2	0	2
21 Bilforsikring	5	0	5
22 Øvrige udgifter	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	141	0	141
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	130	0	130
926 Diverse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	15	0	15
940 El	5	0	5
944 Vand	4	0	4
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
740 RENGØRING	40	0	40
968 Vinduespolering	4	0	4
30 Boarealer	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	6	0	6
30 Boarealer	5	0	5
33 Servicearealer	1	0	1
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
30 Boarealer	2	0	2
33 Servicearealer	1	0	1
980 Tilsyn - Rengøring	27	0	27
30 Boarealer	7	0	7
33 Servicearealer	20	0	20
900 INDTÆGTER	0	-221	-221
992 Salg af varer og ydelser	0	-221	-221
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	327	0	327
400 PERSONALE - LØN	314	0	314
100 Ledelse	227	0	227
104 FAST PERSONALE	87	0	87
60 Administration	87	0	87
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	13	0	13
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
30 Administration og ledelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
551108 Startboligerne	-234	0	-234
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-386	0	-386
020 BUDGETFORDELING	420	0	420
022 Rammebudget	420	0	420
400 PERSONALE - LØN	1.897	0	1.897
104 FAST PERSONALE	1.897	0	1.897
57 Nattevagt	191	0	191
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.738	0	-2.738
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.738	0	-2.738
10 Interne	-2.738	0	-2.738
700 GRUNDE OG BYGNINGER	33	0	33
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	33	0	33
740 RENGØRING	2	0	2
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	2	0	2
33 Servicearealer	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	152	0	152
400 PERSONALE - LØN	152	0	152
100 Ledelse	94	0	94
108 Personale med tilskud	58	0	58
60 Administration	58	0	58
551110 Soc. Psyk. Center Nord - botilbud	-534	0	-534
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-766	0	-766
020 BUDGETFORDELING	6.072	0	6.072
022 Rammebudget	6.072	0	6.072
400 PERSONALE - LØN	2.457	0	2.457
104 FAST PERSONALE	2.457	0	2.457
55 Fagpersonale	2.246	0	2.246
56 Pedel	26	0	26
57 Nattevagt	185	0	185
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-9.424	0	-9.424
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-9.424	0	-9.424
10 Interne	-9.424	0	-9.424
700 GRUNDE OG BYGNINGER	87	0	87
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	35	0	35
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	35	0	35
926 Diverse	17	0	17
720 FORBRUGSAFGIFTER	15	0	15
940 EI	15	0	15
740 RENGØRING	27	0	27
960 Rengøringselskab	27	0	27
33 Servicearealer	27	0	27

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	232	0	232
400 PERSONALE - LØN	232	0	232
100 Ledelse	147	0	147
104 FAST PERSONALE	85	0	85
60 Administration	85	0	85
551116 Soc. Psyk. Center Nord - projektpladser	-230	0	-230
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	-371	0	-371
020 BUDGETFORDELING	877	0	877
022 Rammebudget	877	0	877
400 PERSONALE - LØN	1.503	0	1.503
104 FAST PERSONALE	1.503	0	1.503
55 Fagpersonale	1.376	0	1.376
56 Pedel	14	0	14
57 Nattevagt	113	0	113
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.829	0	-2.829
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.829	0	-2.829
10 Interne	-2.829	0	-2.829
700 GRUNDE OG BYGNINGER	53	0	53
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	20	0	20
926 Diverse	8	0	8
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 EI	9	0	9
740 RENGØRING	16	0	16
960 Rengøringselskab	16	0	16
33 Servicearealer	16	0	16
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	141	0	141
400 PERSONALE - LØN	141	0	141
100 Ledelse	89	0	89
104 FAST PERSONALE	52	0	52
60 Administration	52	0	52
551200 Brande Åcenter - botilbud	28.963	-31.603	-2.640
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	27.315	-31.603	-4.288
020 BUDGETFORDELING	-1.710	0	-1.710
022 Rammebudget	-1.710	0	-1.710
400 PERSONALE - LØN	36.650	0	36.650
104 FAST PERSONALE	36.650	0	36.650
36 Hus 1	6.871	0	6.871
37 Hus 2	9.259	0	9.259
38 Hus 3	5.984	0	5.984
39 Hus 4	9.608	0	9.608
56 Pedel	121	0	121
57 Nattevagt	3.710	0	3.710
58 Rengøring	255	0	255
61 Pulje	842	0	842
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	381	0	381
126 Kurser og uddannelse	296	0	296
130 Tjenestekørsel	26	0	26
134 Personalforsikring - Præmie	38	0	38
144 APV-Foranstaltninger	21	0	21
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.006	0	1.006
188 MADORDNINGER	958	0	958
36 Hus 1	246	0	246
37 Hus 2	246	0	246
38 Hus 3	227	0	227
39 Hus 4	239	0	239
481 Sundhedsmæssige foranstaltninger	16	0	16
484 Vask	13	0	13
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	19	0	19
36 Hus 1	5	0	5
37 Hus 2	5	0	5
38 Hus 3	4	0	4
39 Hus 4	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-10.528	-30.528	-41.056
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-10.528	-30.528	-41.056

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
10 Interne	-10.528	0	-10.528
12 Eksterne	0	-30.528	-30.528
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	79	0	79
830 Kontorhold	13	0	13
834 Telekommunikation	33	0	33
838 Abonnementer	3	0	3
846 Porto	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
859 Diverse	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	746	0	746
870 Køb af IT	26	0	26
874 Køb af inventar og materiel	248	0	248
36 Hus 1	8	0	8
37 Hus 2	8	0	8
38 Hus 3	7	0	7
39 Hus 4	8	0	8
882 Leje / Leasing af IT	8	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	162	0	162
15 Serviceaftaler	162	0	162
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	188	0	188
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	114	0	114
18 Brændstof	24	0	24
20 Ejerafgift	10	0	10
21 Bilforsikring	12	0	12
22 Øvrige udgifter	68	0	68
700 GRUNDE OG BYGNINGER	132	0	132
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	49	0	49
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	61	0	61
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikringer	-2	0	-2
926 Diverse	24	0	24
720 FORBRUGSAFGIFTER	339	0	339
940 El	143	0	143
944 Vand	75	0	75
948 Varme	37	0	37
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	84	0	84
740 RENGØRING	220	0	220
968 Vinduespolering	75	0	75
30 Boarealer	26	0	26
33 Servicearealer	49	0	49
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	65	0	65
30 Boarealer	16	0	16
33 Servicearealer	49	0	49
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	80	0	80
30 Boarealer	31	0	31
33 Servicearealer	49	0	49
900 INDTÆGTER	0	-1.075	-1.075
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.075	-1.075
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	1.648	0	1.648
400 PERSONALE - LØN	1.388	0	1.388
100 Ledelse	531	0	531
104 FAST PERSONALE	857	0	857
60 Administration	857	0	857
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	260	0	260
126 Kurser og uddannelse	260	0	260
30 Administration og ledelse	260	0	260
551201 Soc. Psyk. Center Syd - botilbud almene boliger	2.866	-3.621	-755
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse)	2.363	-3.621	-1.258
020 BUDGETFORDELING	540	0	540
022 Rammebudget	540	0	540
400 PERSONALE - LØN	8.069	0	8.069
104 FAST PERSONALE	7.862	0	7.862
55 Fagpersonale	6.454	0	6.454
56 Pedel	165	0	165
57 Nattevagt	561	0	561
75 Teamleder	682	0	682

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
112 Vikar, ansatte	207	0	207
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	266	0	266
126 Kurser og uddannelse	259	0	259
134 Personaleforsikring - Præmie	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	15	0	15
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	15	0	15
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-7.241	-3.373	-10.614
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-7.241	-3.373	-10.614
10 Interne	-7.241	0	-7.241
12 Eksterne	0	-3.373	-3.373
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	45	0	45
830 Kontorhold	45	0	45
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	282	0	282
874 Køb af inventar og materiel	282	0	282
700 GRUNDE OG BYGNINGER	184	0	184
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	93	0	93
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	92	0	92
916 Forsikringer	-1	0	-1
24 Bygningsforsikringer	-1	0	-1
720 FORBRUGSAFGIFTER	73	0	73
940 El	73	0	73
740 RENGØRING	130	0	130
960 Rengøringselskab	130	0	130
33 Servicearealer	130	0	130
900 INDTÆGTER	0	-248	-248
992 Salg af varer og ydelser	0	-248	-248
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	503	0	503
400 PERSONALE - LØN	503	0	503
100 Ledelse	287	0	287
104 FAST PERSONALE	216	0	216
60 Administration	216	0	216
551500 Bellisparken	1.524	-1.751	-227
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.303	-1.751	-448
020 BUDGETFORDELING	236	0	236
022 Rammebudget	236	0	236
400 PERSONALE - LØN	1.831	0	1.831
104 FAST PERSONALE	1.404	0	1.404
55 Fagpersonale	1.278	0	1.278
57 Nattevagt	126	0	126
108 Personale med tilskud	165	0	165
55 Fagpersonale	165	0	165
112 Vikar, ansatte	262	0	262
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	32	0	32
126 Kurser og uddannelse	27	0	27
130 Tjenestekørsel	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	138	0	138
188 MADORDNINGER	133	0	133
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	5	0	5
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-982	-1.561	-2.543
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-982	-1.561	-2.543
10 Interne	-982	0	-982
12 Eksterne	0	-1.561	-1.561
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	7	0	7
834 Telekommunikation	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	32	0	32
882 Leje / Leasing af IT	32	0	32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
940 El	2	0	2
740 RENGØRING	5	0	5
960 Rengøringselskab	5	0	5
33 Servicearealer	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-190	-190
992 Salg af varer og ydelser	0	-190	-190

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	221	0	221
400 PERSONALE - LØN	221	0	221
100 Ledelse	108	0	108
104 FAST PERSONALE	113	0	113
60 Administration	113	0	113
3 Andre offentlige myndigheder	33.148	0	33.148
551010 Køb af pladser	33.148	0	33.148
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	33.148	0	33.148
540 KØB OG SALG AF PLADSER	33.148	0	33.148
820 Betaling til offentlige myndigheder	33.148	0	33.148
12 Eksterne	33.148	0	33.148
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	2.140	-171	1.969
551010 Køb af pladser	2.140	-171	1.969
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk(intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.140	-171	1.969
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.140	-171	1.969
824 Betaling til private opholdssteder	2.140	-171	1.969
36 Bostøtte - døgn	2.140	0	2.140
42 Egenbetaling	0	-171	-171
3 Anlæg	4.500	0	4.500
551901 Strukturplan Handicap- og psykiatriområdet	4.500	0	4.500
000	4.500	0	4.500
019 Budgetfordeling	4.500	0	4.500
010 Rådighedsbeløb	4.500	0	4.500
52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	26.383	-2.034	24.349
1 Drift	25.943	-2.034	23.909
1 Egne	3.784	-2.034	1.750
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	652	0	652
400 PERSONALE - LØN	652	0	652
552010 Køb af pladser	1.428	0	1.428
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.966	0	2.966
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.966	0	2.966
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.966	0	2.966
10 Interne	2.965	0	2.965
38 Intern køb af pladser - Intern akutordning	1	0	1
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	-1.538	0	-1.538
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.538	0	-1.538
820 Betaling til offentlige myndigheder	-1.538	0	-1.538
552110 Soc. Psyk. Center Nord - akutpladser	-24	0	-24
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-24	0	-24
400 PERSONALE - LØN	464	0	464
104 FAST PERSONALE	464	0	464
55 Fagpersonale	464	0	464
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-488	0	-488
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-488	0	-488
10 Interne	-488	0	-488
552201 Socialpsykiatrisk Center Syd - midlertidigt botilbud	1.736	-2.034	-298
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	1.481	-1.785	-304
400 PERSONALE - LØN	3.342	0	3.342
104 FAST PERSONALE	3.272	0	3.272
55 Fagpersonale	2.828	0	2.828
56 Pedel	87	0	87
57 Nattevagt	294	0	294
71 Fællesfunktion	63	0	63
112 Vikar, ansatte	70	0	70
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	86	0	86
126 Kurser og uddannelse	86	0	86
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	4	0	4
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	4	0	4

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-2.516	-1.785	-4.301
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-2.516	-1.785	-4.301
10 Interne	-2.516	0	-2.516
12 Eksterne	0	-1.785	-1.785
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	38	0	38
830 Kontorhold	38	0	38
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	157	0	157
870 Køb af IT	153	0	153
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	4	0	4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	332	0	332
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	294	0	294
30 Boarealer	156	0	156
33 Servicearealer	138	0	138
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	38	0	38
720 FORBRUGSAFGIFTER	-1	0	-1
940 EI	-1	0	-1
740 RENGØRING	39	0	39
960 Rengøringselskab	39	0	39
30 Boarealer	39	0	39
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0	-249	-249
900 INDTÆGTER	0	-249	-249
992 Salg af varer og ydelser	0	-249	-249
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	255	0	255
400 PERSONALE - LØN	251	0	251
100 Ledelse	142	0	142
104 FAST PERSONALE	109	0	109
60 Administration	109	0	109
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
552202 Socialpsykiatrisk Center Syd - akutpladser	-8	0	-8
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	-8	0	-8
400 PERSONALE - LØN	150	0	150
104 FAST PERSONALE	150	0	150
55 Fagpersonale	150	0	150
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-158	0	-158
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-158	0	-158
10 Interne	-158	0	-158
3 Andre offentlige myndigheder	8.642	0	8.642
552010 Køb af pladser	8.642	0	8.642
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	3.684	0	3.684
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.684	0	3.684
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.684	0	3.684
12 Eksterne	3.684	0	3.684
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	4.958	0	4.958
540 KØB OG SALG AF PLADSER	4.958	0	4.958
820 Betaling til offentlige myndigheder	4.958	0	4.958
12 Eksterne	4.958	0	4.958
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	13.517	0	13.517
552010 Køb af pladser	13.517	0	13.517
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne.	10.604	0	10.604
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	60	0	60
164 Befordring - Brugere / Borger	60	0	60
540 KØB OG SALG AF PLADSER	10.544	0	10.544
820 Betaling til offentlige myndigheder	10.544	0	10.544
003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse).	2.913	0	2.913
540 KØB OG SALG AF PLADSER	2.913	0	2.913
820 Betaling til offentlige myndigheder	2.913	0	2.913
3 Anlæg	440	0	440
552901 Ørbæklund - udvendig belysning	440	0	440

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
000	440	0	440
019 Budgetfordeling	440	0	440
010 Rådighedsbeløb	440	0	440
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	2.358	-39	2.319
1 Drift	2.358	-39	2.319
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne (servicelovens § 97)	1.628	-39	1.589
400 PERSONALE - LØN	1.385	0	1.385
104 FAST PERSONALE	1.385	0	1.385
540 KØB OG SALG AF PLADSER	243	-39	204
820 Betaling til offentlige myndigheder	243	0	243
20 Eksterne	243	0	243
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-39	-39
553010 Støtte- og kontaktperson	730	0	730
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psykisk funktionsevne (sindslidelse) (servicelovens § 99)	730	0	730
400 PERSONALE - LØN	665	0	665
104 FAST PERSONALE	665	0	665
60 Administration	665	0	665
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	65	0	65
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	51	0	51
30 Administration og ledelse	51	0	51
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
30 Administration og ledelse	6	0	6
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	274	0	274
1 Drift	274	0	274
999	274	0	274
540 KØB OG SALG AF PLADSER	274	0	274
820 Betaling til offentlige myndigheder	274	0	274
58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)	6.531	-1.886	4.645
1 Drift	6.531	-1.886	4.645
1 Egne	4.837	-1.886	2.951
558010 Køb af pladser	3.010	0	3.010
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.010	0	3.010
540 KØB OG SALG AF PLADSER	3.010	0	3.010
820 Betaling til offentlige myndigheder	3.010	0	3.010
10 Interne	3.010	0	3.010
558100 Garland	269	-328	-59
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	-13	-328	-341
400 PERSONALE - LØN	1.187	0	1.187
104 FAST PERSONALE	911	0	911
108 Personale med tilskud	276	0	276
55 Fagpersonale	276	0	276
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	8	0	8
488 Arrangementer	8	0	8
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.623	-328	-1.951
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.623	-328	-1.951
10 Interne	-1.623	0	-1.623
12 Eksterne	0	-328	-328
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	26	0	26
830 Kontorhold	13	0	13
859 Diverse	13	0	13
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	86	0	86
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	57	0	57
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	29	0	29

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
18 Brændstof	19	0	19
19 Vedligeholdelse	2	0	2
21 Bilforsikring	1	0	1
22 Øvrige udgifter	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	163	0	163
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
906 Lovpligtig og øvrig service	15	0	15
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	93	0	93
916 Forsikringer	28	0	28
24 Bygningsforsikringer	18	0	18
25 Løsøreforsikring	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	114	0	114
940 EI	114	0	114
740 RENGØRING	5	0	5
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	201	0	201
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	201	0	201
489 Arbejdsudør/klientlønninger	201	0	201
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	81	0	81
400 PERSONALE - LØN	81	0	81
100 Ledelse	81	0	81
558101 Gartneriet Garland - Ungeindsatsen	1.558	-1.558	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.285	-1.558	-273
400 PERSONALE - LØN	1.285	0	1.285
104 FAST PERSONALE	970	0	970
108 Personale med tilskud	315	0	315
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	0	-496	-496
487 Produktion	0	-496	-496
36 Salg	0	-496	-496
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-1.062	-1.062
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-1.062	-1.062
10 Interne	0	-1.062	-1.062
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	273	0	273
400 PERSONALE - LØN	273	0	273
100 Ledelse	273	0	273
3 Andre offentlige myndigheder	1.519	0	1.519
558010 Køb af pladser	1.519	0	1.519
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.519	0	1.519
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	151	0	151
164 Befordring - Brugere / Borger	151	0	151
540 KØB OG SALG AF PLADSER	1.368	0	1.368
820 Betaling til offentlige myndigheder	1.368	0	1.368
12 Eksterne	1.368	0	1.368
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	175	0	175
558010 Køb af pladser	175	0	175
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funktionsevne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	175	0	175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	175	0	175
164 Befordring - Brugere / Borger	175	0	175
59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)	41.208	-19.704	21.504
1 Drift	41.208	-19.704	21.504
1 Egne	31.373	-19.704	11.669
559010 Køb af pladser	9.822	0	9.822
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	9.822	0	9.822
540 KØB OG SALG AF PLADSER	9.822	0	9.822
820 Betaling til offentlige myndigheder	9.822	0	9.822
10 Interne	9.822	0	9.822
559100 Regnbuen	1.309	-1.910	-601

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	823	-1.910	-1.087
020 BUDGETFORDELING	1	0	1
023 Rammebudget overført fra tidligere år	1	0	1
400 PERSONALE - LØN	3.924	0	3.924
104 FAST PERSONALE	3.814	0	3.814
55 Fagpersonale	3.772	0	3.772
58 Rengøring	42	0	42
112 Vikar, ansatte	110	0	110
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	66	0	66
126 Kurser og uddannelse	40	0	40
130 Tjenestekørsel	9	0	9
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	12	0	12
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	110	-83	27
188 MADORDNINGER	87	0	87
480 Aktiviteter og udflugter	13	-83	-70
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	10	0	10
56 Gruppe 2	3	0	3
57 Gruppe 3	2	0	2
58 Udegruppe	3	0	3
59 Minigruppe	2	0	2
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.881	-1.827	-5.708
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.881	-1.827	-5.708
10 Interne	-3.881	0	-3.881
12 Eksterne	0	-1.827	-1.827
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	18	0	18
830 Kontorhold	8	0	8
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	219	0	219
874 Køb af inventar og materiel	59	0	59
882 Leje / Leasing af IT	6	0	6
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	19	0	19
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	72	0	72
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	63	0	63
18 Brændstof	18	0	18
19 Vedligeholdelse	40	0	40
21 Bilforsikring	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	226	0	226
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	184	0	184
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	5	0	5
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	112	0	112
940 El	74	0	74
944 Vand	2	0	2
948 Varme	26	0	26
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	28	0	28
960 Rengøringselskab	10	0	10
964 Måtteservice	3	0	3
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	5	0	5
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	6	0	6
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	486	0	486
400 PERSONALE - LØN	482	0	482
100 Ledelse	482	0	482
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
559101 Lundgården	1.656	-2.339	-683
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.190	-2.339	-1.149
020 BUDGETFORDELING	-1	0	-1

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-1	0	-1
400 PERSONALE - LØN	3.730	0	3.730
104 FAST PERSONALE	3.367	0	3.367
55 Fagpersonale	3.367	0	3.367
108 Personale med tilskud	373	0	373
55 Fagpersonale	373	0	373
112 Vikar, ansatte	-10	0	-10
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	41	0	41
126 Kurser og uddannelse	34	0	34
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	13	0	13
148 Øvrige personaleudgifter	-14	0	-14
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	289	-548	-259
164 Befordring - Brugere / Borger	7	0	7
184 Kantine- og Cafédrift	190	-258	-68
480 Aktiviteter og udflugter	64	-7	57
487 Produktion	15	-283	-268
505 Følgeudgifter til socialpædagogisk ledsagelse	13	0	13
63 Ungegruppe	3	0	3
64 AKSgruppen	2	0	2
65 Viften	4	0	4
66 Træ	3	0	3
67 Servicegruppe	1	0	1
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-3.417	-1.791	-5.208
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-3.417	-1.791	-5.208
10 Interne	-3.417	0	-3.417
12 Eksterne	0	-1.791	-1.791
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	41	0	41
830 Kontorhold	10	0	10
834 Telekommunikation	9	0	9
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	15	0	15
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	182	0	182
874 Køb af inventar og materiel	25	0	25
882 Leje / Leasing af IT	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	48	0	48
14 Licenser / Software	3	0	3
15 Serviceaftaler	45	0	45
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	60	0	60
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	40	0	40
18 Brændstof	7	0	7
19 Vedligeholdelse	21	0	21
20 Ejerafgift	2	0	2
22 Øvrige udgifter	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	205	0	205
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	165	0	165
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	11	0	11
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	7	0	7
916 Forsikringer	15	0	15
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	105	0	105
940 El	90	0	90
944 Vand	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	10	0	10
740 RENGØRING	15	0	15
964 Måtteservice	4	0	4
968 Vinduespolering	4	0	4
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	4	0	4
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	181	0	181
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	181	0	181
489 Arbejdsdusør/klientlønninger	181	0	181
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	285	0	285
400 PERSONALE - LØN	281	0	281
100 Ledelse	166	0	166
104 FAST PERSONALE	115	0	115
60 Administration	115	0	115

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	4	0	4
130 Tjenestekørsel	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
559103 Smørblomsten	409	-44	365
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	409	-44	365
400 PERSONALE - LØN	347	0	347
104 FAST PERSONALE	233	0	233
108 Personale med tilskud	114	0	114
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	59	-44	15
480 Aktiviteter og udflugter	59	-44	15
559106 Skovbjergparken	6.251	-6.832	-581
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	5.478	-6.832	-1.354
020 BUDGETFORDELING	1	0	1
023 Rammebudget overført fra tidligere år	1	0	1
400 PERSONALE - LØN	5.279	0	5.279
104 FAST PERSONALE	4.994	0	4.994
55 Fagpersonale	4.580	0	4.580
56 Pedel	190	0	190
58 Rengøring	188	0	188
60 Pulje	36	0	36
108 Personale med tilskud	169	0	169
55 Fagpersonale	169	0	169
112 Vikar, ansatte	116	0	116
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	415	0	415
126 Kurser og uddannelse	388	0	388
134 Personaleforsikring - Præmie	10	0	10
140 Beklædning	14	0	14
148 Øvrige personaleudgifter	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	156	0	156
188 MADORDNINGER	72	0	72
480 Aktiviteter og udflugter	84	0	84
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.497	-6.781	-8.278
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.497	-6.781	-8.278
10 Interne	-1.497	0	-1.497
12 Eksterne	0	-6.781	-6.781
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	68	0	68
830 Kontorhold	24	0	24
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	2	0	2
859 Diverse	42	0	42
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	372	0	372
874 Køb af inventar og materiel	85	0	85
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	157	0	157
14 Licenser / Software	49	0	49
15 Serviceaftaler	108	0	108
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	79	0	79
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	51	0	51
18 Brændstof	23	0	23
21 Bilforsikring	-1	0	-1
22 Øvrige udgifter	29	0	29
700 GRUNDE OG BYGNINGER	221	0	221
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	86	0	86
906 Lovpligtig og øvrig service	-1	0	-1
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	77	0	77
916 Forsikringer	45	0	45
24 Bygningsforsikringer	51	0	51
25 Løsøreforsikring	-6	0	-6
920 Skatter og afgifter	14	0	14
720 FORBRUGSAFGIFTER	378	0	378
940 El	369	0	369
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	9	0	9
740 RENGØRING	85	0	85
960 Rengøringselskab	25	0	25

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
964 Måttesevice	2	0	2
968 Vinduespolering	28	0	28
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	9	0	9
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	21	0	21
900 INDTÆGTER	0	-51	-51
992 Salg af varer og ydelser	0	-51	-51
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	773	0	773
400 PERSONALE - LØN	773	0	773
100 Ledelse	639	0	639
104 FAST PERSONALE	134	0	134
60 Administration	134	0	134
559107 Bøgehusene	856	-1.096	-240
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	775	-1.096	-321
400 PERSONALE - LØN	1.721	0	1.721
104 FAST PERSONALE	1.721	0	1.721
56 Pedel	13	0	13
58 Rengøring	16	0	16
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	6	0	6
126 Kurser og uddannelse	3	0	3
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	10	0	10
487 Produktion	10	0	10
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-1.064	-1.096	-2.160
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-1.064	-1.096	-2.160
10 Interne	-1.064	0	-1.064
12 Eksterne	0	-1.096	-1.096
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	41	0	41
830 Kontorhold	35	0	35
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	26	0	26
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	7	0	7
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	13	0	13
22 Øvrige udgifter	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	19	0	19
940 El	7	0	7
944 Vand	4	0	4
948 Varme	8	0	8
740 RENGØRING	11	0	11
964 Måttesevice	3	0	3
968 Vinduespolering	3	0	3
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	81	0	81
400 PERSONALE - LØN	81	0	81
100 Ledelse	63	0	63
104 FAST PERSONALE	18	0	18
60 Administration	18	0	18
559110 Soc. Psyk. Center Nord - Værestedet	1.652	-4	1.648
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions- evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.535	-4	1.531
020 BUDGETFORDELING	-1	0	-1
023 Rammebudget overført fra tidligere år	-1	0	-1
400 PERSONALE - LØN	1.057	0	1.057
104 FAST PERSONALE	1.036	0	1.036
108 Personale med tilskud	21	0	21
58 Rengøring	21	0	21
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	24	0	24
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	2	0	2
134 Personaleforsikring - Præmie	2	0	2
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	90	0	90
480 Aktiviteter og udflugter	27	0	27
498 Sociale ydelser	63	0	63
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	9	0	9
830 Kontorhold	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	67	0	67
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	16	0	16
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	46	0	46
18 Brændstof	47	0	47
20 Ejerafgift	2	0	2
21 Bilforsikring	-3	0	-3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	59	0	59
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	27	0	27
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	22	0	22
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	76	0	76
940 El	76	0	76
740 RENGØRING	154	0	154
960 Rengøringselskab	125	0	125
968 Vinduespolering	10	0	10
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	12	0	12
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-4	-4
992 Salg af varer og ydelser	0	-4	-4
30 Indtægt uden moms	0	-4	-4
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	117	0	117
400 PERSONALE - LØN	117	0	117
100 Ledelse	76	0	76
104 FAST PERSONALE	41	0	41
60 Administration	41	0	41
559111 Center for Rusmiddelbehandling	1.071	0	1.071
003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk funkti- onsevne (sindslidelse)	689	0	689
020 BUDGETFORDELING	1	0	1
023 Rammebudget overført fra tidligere år	1	0	1
400 PERSONALE - LØN	377	0	377
104 FAST PERSONALE	273	0	273
108 Personale med tilskud	104	0	104
55 Fagpersonale	104	0	104
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	43	0	43
126 Kurser og uddannelse	8	0	8
130 Tjenestekørsel	8	0	8
134 Personaleforsikring - Præmie	6	0	6
136 Personaleforsikring - Erstatning	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	18	0	18
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	71	0	71
498 Sociale ydelser	71	0	71
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	54	0	54
830 Kontorhold	20	0	20
834 Telekommunikation	20	0	20
838 Abonnementer	12	0	12
859 Diverse	2	0	2
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	50	0	50
870 Køb af IT	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
882 Leje / Leasing af IT	2	0	2
886 Leje / Leasing af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	14	0	14
14 Licenser / Software	12	0	12
15 Serviceaftaler	2	0	2
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	49	0	49
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
916 Forsikringer	15	0	15

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
24 Bygningsforsikringer	15	0	15
926 Diverse	3	0	3
720 FORBRUGSAFGIFTER	24	0	24
940 El	7	0	7
944 Vand	2	0	2
948 Varme	11	0	11
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
740 RENGØRING	20	0	20
960 Rengøringselskab	10	0	10
968 Vinduespolering	1	0	1
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	3	0	3
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	3	0	3
980 Tilsyn - Rengøring	3	0	3
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	382	0	382
400 PERSONALE - LØN	370	0	370
100 Ledelse	207	0	207
104 FAST PERSONALE	163	0	163
60 Administration	163	0	163
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
30 Administration og ledelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	8	0	8
30 Administration og ledelse	8	0	8
559200 Brande Åcenter - aktivitetscenter	3.931	-4.615	-684
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	3.516	-4.615	-1.099
400 PERSONALE - LØN	3.478	0	3.478
104 FAST PERSONALE	2.938	0	2.938
55 Fagpersonale	2.938	0	2.938
108 Personale med tilskud	350	0	350
55 Fagpersonale	197	0	197
58 Rengøring	153	0	153
112 Vikar, ansatte	190	0	190
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	44	0	44
126 Kurser og uddannelse	28	0	28
130 Tjenestekørsel	5	0	5
134 Personaleforsikring - Præmie	5	0	5
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	32	0	32
188 MADORDNINGER	9	0	9
480 Aktiviteter og udflugter	23	0	23
540 KØB OG SALG AF PLADSER	-574	-4.605	-5.179
828 Betaling fra offentlige myndigheder	-574	-4.605	-5.179
10 Interne	-574	0	-574
12 Eksterne	0	-4.605	-4.605
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	35	0	35
830 Kontorhold	16	0	16
859 Diverse	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	167	0	167
874 Køb af inventar og materiel	42	0	42
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	72	0	72
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	53	0	53
18 Brændstof	53	0	53
700 GRUNDE OG BYGNINGER	101	0	101
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	47	0	47
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	15	0	15
916 Forsikringer	11	0	11
24 Bygningsforsikringer	11	0	11
920 Skatter og afgifter	28	0	28
720 FORBRUGSAFGIFTER	205	0	205
940 El	66	0	66
944 Vand	10	0	10
948 Varme	108	0	108
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	21	0	21
740 RENGØRING	28	0	28
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	9	0	9

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	7	0	7
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
900 INDTÆGTER	0	-10	-10
992 Salg af varer og ydelser	0	-10	-10
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	415	0	415
400 PERSONALE - LØN	415	0	415
100 Ledelse	288	0	288
104 FAST PERSONALE	127	0	127
60 Administration	127	0	127
559201 Socialpsykiatrisk Center Syd - dagtilbud (visiteret)	535	-606	-71
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	521	-606	-85
400 PERSONALE - LØN	467	0	467
104 FAST PERSONALE	467	0	467
55 Fagpersonale	448	0	448
56 Pedel	8	0	8
58 Rengøring	1	0	1
71 Fællesfunktion	-1	0	-1
75 Teamleder	11	0	11
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
126 Kurser og uddannelse	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	50	0	50
188 MADORDNINGER	-3	0	-3
480 Aktiviteter og udflugter	53	0	53
540 KØB OG SALG AF PLADSER	0	-606	-606
828 Betaling fra offentlige myndigheder	0	-606	-606
12 Eksterne	0	-606	-606
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	0	0	0
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	-1	0	-1
15 Serviceaftaler	-1	0	-1
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	1	0	1
940 EI	1	0	1
740 RENGØRING	2	0	2
960 Rengøringselskab	2	0	2
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	14	0	14
400 PERSONALE - LØN	13	0	13
100 Ledelse	7	0	7
104 FAST PERSONALE	6	0	6
60 Administration	6	0	6
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
559202 Socialpsykiatrisk Center Syd - værestedet (uvisiteret)	1.654	0	1.654
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse)			
funktionsevne	1.605	0	1.605
400 PERSONALE - LØN	1.208	0	1.208
104 FAST PERSONALE	1.208	0	1.208
55 Fagpersonale	1.086	0	1.086
56 Pedel	47	0	47
75 Teamleder	75	0	75
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	30	0	30
126 Kurser og uddannelse	20	0	20
130 Tjenestekørsel	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	7	0	7
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	100	0	100
480 Aktiviteter og udflugter	100	0	100
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	22	0	22
830 Kontorhold	1	0	1
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	2	0	2
846 Porto	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
859 Diverse	14	0	14

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	56	0	56
870 Køb af IT	3	0	3
874 Køb af inventar og materiel	15	0	15
882 Leje / Leasing af IT	1	0	1
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	12	0	12
14 Licenser / Software	1	0	1
15 Serviceaftaler	11	0	11
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	9	0	9
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	16	0	16
18 Brændstof	3	0	3
19 Vedligeholdelse	11	0	11
20 Ejerafgift	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	23	0	23
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	7	0	7
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	16	0	16
720 FORBRUGSAFGIFTER	97	0	97
940 El	19	0	19
944 Vand	3	0	3
948 Varme	43	0	43
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	32	0	32
740 RENGØRING	69	0	69
960 Rengøringselskab	52	0	52
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	10	0	10
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	7	0	7
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	49	0	49
400 PERSONALE - LØN	48	0	48
100 Ledelse	24	0	24
104 FAST PERSONALE	24	0	24
60 Administration	24	0	24
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
559203 Socialpsykiatrisk Center Syd - Cafe Laicos	2.227	-2.258	-31
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	2.171	-2.258	-87
400 PERSONALE - LØN	1.008	0	1.008
104 FAST PERSONALE	776	0	776
55 Fagpersonale	665	0	665
56 Pedel	41	0	41
75 Teamleder	70	0	70
108 Personale med tilskud	232	0	232
55 Fagpersonale	232	0	232
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	12	0	12
126 Kurser og uddannelse	9	0	9
130 Tjenestekørsel	1	0	1
148 Øvrige personaleudgifter	2	0	2
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.003	0	1.003
188 MADORDNINGER	1.003	0	1.003
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2	0	2
830 Kontorhold	1	0	1
834 Telekommunikation	1	0	1
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	30	0	30
870 Køb af IT	1	0	1
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	24	0	24
19 Vedligeholdelse	12	0	12
20 Ejerafgift	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	21	0	21
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	6	0	6
906 Lovpligtig og øvrig service	6	0	6
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	95	0	95
940 El	52	0	52
944 Vand	7	0	7
948 Varme	11	0	11
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	25	0	25
900 INDTÆGTER	0	-2.258	-2.258

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.258	-2.258
35 Café Laicos - visiterede borgere	0	-2.071	-2.071
36 Cafe Laicos	0	-187	-187
200 LEDELSE OG ADMINISTRATION	56	0	56
400 PERSONALE - LØN	55	0	55
100 Ledelse	30	0	30
104 FAST PERSONALE	25	0	25
60 Administration	25	0	25
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
130 Tjenestekørsel	1	0	1
30 Administration og ledelse	1	0	1
3 Andre offentlige myndigheder	8.106	0	8.106
559010 Køb af pladser	8.106	0	8.106
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	8.106	0	8.106
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.161	0	1.161
164 Befordring - Brugere / Borger	1.161	0	1.161
540 KØB OG SALG AF PLADSER	6.945	0	6.945
820 Betaling til offentlige myndigheder	6.945	0	6.945
12 Eksterne	6.945	0	6.945
4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser	1.729	0	1.729
559010 Køb af pladser	1.729	0	1.729
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktions-evne eller psykisk (intellektuel/kognitiv forstyrrelse) funktionsevne	1.729	0	1.729
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.272	0	1.272
164 Befordring - Brugere / Borger	1.272	0	1.272
540 KØB OG SALG AF PLADSER	457	0	457
824 Betaling til private opholdssteder	457	0	457
57 Kontante ydelser	1.667	-834	833
72 Sociale formål	1.667	-834	833
1 Drift	1.667	0	1.667
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100)	1.667	0	1.667
520 OVERFØRSLER	1.667	0	1.667
810 Øvrige overførsler	1.667	0	1.667
2 Statsrefusion	0	-834	-834
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019	0	-834	-834
70 Refusioner vedr. grp. 010	0	-834	-834
06 Fællesudgifter og administration mv.	2.016	0	2.016
52 Lønpuljer m.v.	2.016	0	2.016
70 Løn- og barselpuljer	2.016	0	2.016
1 Drift	2.016	0	2.016
999	2.016	0	2.016
400 PERSONALE - LØN	2.016	0	2.016
570 Barselsudligningsordning	2.016	0	2.016
64 Handicap og psykiatri	2.016	0	2.016

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
60 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget	17.959	-59	17.900
09 Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati	17.959	-59	17.900
03 Undervisning og kultur	150	0	150
35 Kulturel virksomhed	150	0	150
64 Andre kulturelle opgaver	150	0	150
1 Drift	150	0	150
999	150	0	150
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	150	0	150
560 Forsamlingshuse	150	0	150
06 Fællesudgifter og administration mv.	17.809	-59	17.750
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	17.609	-59	17.550
60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	-22	-59	-81
1 Drift	-22	-59	-81
999	-22	-59	-81
020 BUDGETFORDELING	-52	0	-52
030 Pulje til omkontering	-52	0	-52
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	30	0	30
560 Stadelpladser	30	0	30
900 INDTÆGTER	0	-59	-59
992 Salg af varer og ydelser	0	-59	-59
50 Stadelpladser	0	-59	-59
62 Turisme	900	0	900
1 Drift	900	0	900
001 Destinationsselskaber	650	0	650
999	250	0	250
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	250	0	250
560 Turisme	250	0	250
56 VisitHerning	250	0	250
66 Innovation og ny teknologi	421	0	421
1 Drift	421	0	421
999	421	0	421
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	421	0	421
560 AU/HH	200	0	200
562 Udviklingsprojekter	221	0	221
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	12.062	0	12.062
1 Drift	3.637	0	3.637
001 Erhvervshuse	1.215	0	1.215
999	2.422	0	2.422
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.422	0	2.422
560 Erhvervsrådet	1.000	0	1.000
561 BRMV - Business region MidtVest	500	0	500
564 Handelsstandsforeninger m.v.	80	0	80
52 Julebelysning	80	0	80
565 Bidrag til hhv, Vores Ikast og Brande	450	0	450
10 Vores Ikast	300	0	300
20 Brande	150	0	150
566 Region Midtjylland EU kontor	155	0	155
569 Udviklingspulje	237	0	237
3 Anlæg	8.425	0	8.425
667902 Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Ikast	5.425	0	5.425
999	5.425	0	5.425
667903 Anlægspulje til medfinansiering af midtbyplaner Brande	3.000	0	3.000
999	3.000	0	3.000
68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder	4.248	0	4.248
1 Drift	1.206	0	1.206
999	1.118	0	1.118
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.118	0	1.118
562 Grundtilskud	618	0	618
563 Pulje til landsbyudvikling	500	0	500
668001 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	88	0	88
01 LAG	88	0	88
999	88	0	88
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	88	0	88
859 Diverse	88	0	88

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
3 Anlæg	3.042	0	3.042
668901 Tilskudspulje - landsbyudvikling	1.742	0	1.742
000	1.742	0	1.742
019 Budgetfordeling	1.742	0	1.742
010 Rådighedsbeløb	1.742	0	1.742
668908 Borgerbudgettering	412	0	412
999	412	0	412
668909 Projektansøgninger	888	0	888
999	888	0	888
52 Lønpuljer m.v.	200	0	200
76 Generelle reserver	200	0	200
1 Drift	200	0	200
001 Reserver	200	0	200
020 BUDGETFORDELING	200	0	200
596 Drift- og udviklingspulje EVB	200	0	200

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
70 Økonomi- og Planudvalget	385.370	-2.841.084	-2.455.714
06 Fællesudgifter og administration mv.	11.000	0	11.000
42 Politisk organisation	10.000	0	10.000
40 Fælles formål	10.000	0	10.000
3 Anlæg	10.000	0	10.000
640910 Pulje til byrådet	10.000	0	10.000
999	10.000	0	10.000
020 BUDGETFORDELING	10.000	0	10.000
030 Pulje til omkontering	10.000	0	10.000
45 Administrativ organisation	1.000	0	1.000
50 Administrationsbygninger	1.000	0	1.000
3 Anlæg	1.000	0	1.000
650913 Udskiftning af vinduer i Kongefløjen adm. Vest	1.000	0	1.000
000	1.000	0	1.000
019 Budgetfordeling	1.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
10 Økonomi	36.661	-2.805.454	-2.768.793
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	44.938	-2.795.457	-2.750.519
22 Renter af likvide aktiver	1.450	-3.010	-1.560
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	1.325	0	1.325
4 Renter	1.325	0	1.325
025 Indskud i pengeinstitutter	1.325	0	1.325
07 Investerings- og placeringsforeninger	0	-1.040	-1.040
4 Renter	0	-1.040	-1.040
025 Investeringsforeningsbeviser	0	-840	-840
035 Kommunens andel af provisionsrefusion - formuepleje	0	-200	-200
29 Jyske Bank	0	-200	-200
08 Realkreditobligationer	125	-1.750	-1.625
4 Renter	125	-1.750	-1.625
025 Realkreditobligationer m.v.	0	-1.750	-1.750
026 Performancefee - formuepleje	125	0	125
10 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
4 Renter	0	-20	-20
025 Statsobligationer m.v.	0	-20	-20
11 Likvide aktiver udstedt i udlandet	0	-200	-200
4 Renter	0	-200	-200
025 Aktiver udstedt i udlandet - (afkast/udbytte)	0	-200	-200
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	0	-350	-350
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-350	-350
4 Renter	0	-350	-350
025 Automatisk/systembereggede renter	0	-150	-150
030 Modtagne renter beregnet af Skat ved inddrivelse af krav	0	-200	-200
32 Renter af langfristede tilgodehavender	0	-147	-147
20 Pantebreve	0	-14	-14
4 Renter	0	-14	-14
025 Pantebreve	0	-14	-14
23 Udlån til beboerindskud	0	-40	-40
4 Renter	0	-40	-40
025 Beboerindskud	0	-40	-40
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 64b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-40	-40
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	0	-93	-93
4 Renter	0	-93	-93
025 Renter	0	-93	-93
010 Lån til betaling af ejendomsskatter	0	-44	-44
020 Øvrige	0	-49	-49
50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter	80	0	80
50 Kassekreditter og byggelån	80	0	80
4 Renter	80	0	80
030 Byggelån	80	0	80
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	340	0	340
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	140	0	140
4 Renter	140	0	140
001 Tilbagebetaling af grundskyld	100	0	100
025 Anden kortfristet gæld - indenlandsk	40	0	40
59 Mellemløbskonto	200	0	200
4 Renter	200	0	200
060 Mellemløbskonti	200	0	200
10 Kommunale ældreboliger	200	0	200
55 Renter af langfristet gæld	3.360	0	3.360
70 Kommunekredit	3.360	0	3.360
4 Renter	3.360	0	3.360
001 Kommunale ældreboliger	524	0	524
025 Ikast-Brande Kommune	-150	0	-150
011 Lån nr. 200732099 - Bøgehusene	-20	0	-20
07 Beboernes andel	-20	0	-20
013 Lån nr. 2012-38692 - Bøgehusene (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	-80	0	-80
07 Beboernes andel	-80	0	-80
023 Rammebudget overført fra tidligere år	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	-60	0	-60
07 Beboernes andel	-60	0	-60
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	-36	0	-36
07 Beboernes andel	-36	0	-36
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	40	0	40
07 Beboernes andel	40	0	40
030 Ikast Kommune	149	0	149
033 Lån nr. 2012-38690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	9	0	9
07 Beboernes andel	9	0	9
041 Lån nr. 200428674	-44	0	-44
07 Beboernes andel	-44	0	-44
043 Lån nr. 2012-38691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
051 Lån nr. 200428675	-18	0	-18
07 Beboernes andel	-18	0	-18
061 Lån nr. 9822904	131	0	131
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	129	0	129
063 Lån nr. 9822906	41	0	41
05 Kommunens andel	3	0	3
07 Beboernes andel	38	0	38
081 Lån nr. 200530092	27	0	27
07 Beboernes andel	27	0	27
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	11	0	11
065 Lån nr. 2018-48974 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	9	0	9
07 Beboernes andel	9	0	9
067 Lån nr. 2018-48963 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	2	0	2
07 Beboernes andel	2	0	2
035 Brande Kommune	510	0	510
031 Lån nr. 9822983	475	0	475
05 Kommunens andel	7	0	7
07 Beboernes andel	468	0	468
033 Lån nr. 9822984	35	0	35
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	33	0	33
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	4	0	4
035 Lån nr. 2018-48944 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	3	0	3
07 Beboernes andel	3	0	3
037 Lån nr. 2018-43936 (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	1	0	1
07 Beboernes andel	1	0	1
025 KommuneKredit	2.836	0	2.836
025 Ikast-Brande Kommune	2.836	0	2.836
001 Budgetbeløb	10	0	10
07 Låneoptagelse 2011	10	0	10
010 Renter m.v. (skattefinan/ej fordelt)	2.826	0	2.826
58 Kurstab og kursgevinster M.V.	9.910	-6.951	2.959
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	9.910	-6.551	3.359
4 Renter	9.910	-6.551	3.359
008 Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v.	9.910	-6.551	3.359
79 Garantiprovision	0	-400	-400
4 Renter	0	-400	-400
025 Garantiprovision	0	-400	-400
62 Tilskud og udligning	28.935	-874.836	-845.901
80 Udligning og generelle tilskud	5.184	-790.740	-785.556
7 Finansiering	5.184	-790.740	-785.556
001 Kommunal udligning	0	-188.544	-188.544
002 Statstilskud til kommuner	0	-601.584	-601.584
007 Efterreguleringer	2.904	0	2.904
010 Udligning af selskabsskat	2.280	0	2.280
021 Budgetbeløb	0	-612	-612
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	18.972	-19.560	-588

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
7 Finansiering	18.972	-19.560	-588
001 Udligning vedrørende udlændinge	18.972	-19.560	-588
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.779	0	4.779
7 Finansiering	4.779	0	4.779
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.779	0	4.779
86 Særlige tilskud	0	-64.536	-64.536
7 Finansiering	0	-64.536	-64.536
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-4.140	-4.140
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-5.688	-5.688
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen	0	-7.632	-7.632
019 Finansieringstilskud	0	-38.316	-38.316
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-7.992	-7.992
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-768	-768
11 Tilskud boliginvestering flygtninge	0	-768	-768
65 Refusion af købsmoms	300	0	300
87 Refusion af købsmoms	300	0	300
7 Finansiering	300	0	300
002 Refusion af købsmoms	-110.845	0	-110.845
003 Udgifter til købsmoms	110.845	0	110.845
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	300	0	300
68 Skatter	563	-1.910.163	-1.909.600
90 Kommunal indkomstskat	563	-1.721.145	-1.720.582
7 Finansiering	563	-1.721.145	-1.720.582
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.721.145	-1.721.145
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	563	0	563
92 Selskabsskat	0	-79.164	-79.164
7 Finansiering	0	-79.164	-79.164
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-79.164	-79.164
93 Anden skat på lignet visse indkomster	0	-3.336	-3.336
7 Finansiering	0	-3.336	-3.336
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven	0	-1.102	-1.102
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-2.234	-2.234
94 Grundskyld	0	-106.186	-106.186
7 Finansiering	0	-106.186	-106.186
001 Grundskyld	0	-106.186	-106.186
10 Indeværende år	0	-106.186	-106.186
95 Anden skat på fast ejendom	0	-332	-332
7 Finansiering	0	-332	-332
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	-104	-104
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	-228	-228
08 Balanceforskydninger	-8.277	-9.997	-18.274
22 Forskydninger i likvide aktiver	-84.062	0	-84.062
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-84.062	0	-84.062
5 Balanceforskydninger	-84.062	0	-84.062
025 Indskud i pengeinstitutter	-84.062	0	-84.062
025 Danske Bank	-84.062	0	-84.062
00 3333 3406203468 - hovedkonto	-84.062	0	-84.062
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	11.157	0	11.157
20 Pantebreve	-21	0	-21
5 Balanceforskydninger	-21	0	-21
025 Ikast-Brande Kommune	-21	0	-21
027 Udlån til foreninger	-21	0	-21
20 DSI Uhre Friskole, Uhre, 7330 Brande (børnehavebygning)	-21	0	-21
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	650	0	650
5 Balanceforskydninger	650	0	650
025 Ikast-Brande Kommune	650	0	650
021 Midtjyllands Lufthavn	650	0	650
15 Ejerandel/indre værdi	650	0	650
23 Udlån til beboerindskud	150	0	150
5 Balanceforskydninger	150	0	150
025 Beboerindskud	150	0	150
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	150	0	150
05 Lån	1.150	0	1.150
10 Afdrag	-1.000	0	-1.000
030 Pulje til omkontering	0	0	0
05 Lån	200	0	200

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
10 Afdrag	-200	0	-200
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	7.215	0	7.215
5 Balanceforskydninger	7.215	0	7.215
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundskyld m.v. for pensionister m.fl.	300	0	300
025 Ikast-Brande Kommune	300	0	300
01 Lån/budgetramme	300	0	300
027 Indfrysningssordning grundskyld / indfrysningsslån	6.915	0	6.915
11 Lån	6.915	0	6.915
27 Deponerede beløb for lån m.v.	3.163	0	3.163
5 Balanceforskydninger	3.163	0	3.163
025 Deponerede beløb m.v.	3.163	0	3.163
025 Ikast-Brande Kommune	3.196	0	3.196
015 Deponering vedr. salg af forsyningsvirksomheder	3.185	0	3.185
11 Salg af HMN Naturgas A/S (udlodning)			
Konto 4387-12731280 - Danske Bank	-1.157	0	-1.157
12 Salg af HMN Naturgas A/S (HMN GasNet P/S) (udlodning)			
Konto 4387-12885237 - Danske Bank	4.342	0	4.342
035 Deponering - lånegarantier	11	0	11
11 Friskolen i Thorlund			
Konto 4387-11796141 - Danske Bank	-40	0	-40
12 Uhre Friskole			
Konto 4387-12731248 - Danske Bank	-40	0	-40
14 Klovborg Friskole			
Konto 4387-12731256 - Danske Bank	-33	0	-33
16 Gludsted Friskole			
Konto 4387-12731264 - Danske Bank	-84	0	-84
17 Uhre Friskole			
Konto 4387-12731272 - Danske Bank	-44	0	-44
18 Friskolen i Thorlund			
Konto 4387-13148228 - Danske Bank	-48	0	-48
24 Bording Fitness (søgt tilskud) Konto 3333-xxxxxxxxx - Danske Bank	300	0	300
030 Ikast Kommune	-33	0	-33
11 BHI - Ejendommen	-33	0	-33
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	-100	-100
52 Anden gæld	0	-100	-100
5 Balanceforskydninger	0	-100	-100
025 Beboerindskud - statens andel	0	-100	-100
020 Beboerindskud §§ 56, 56a, 57, 67b og 64e (gl. låneordning 1 + 5)	0	-100	-100
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	-300	-300
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-4.550	-4.550
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	500	500
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	1.250	1.250
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	0	400	400
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	0	1.350	1.350
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	0	550	550
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	0	500	500
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb, jf. lov om integrationsgrunduddannelse § 10	0	300	300
10 Udlæg skoleydelse	0	250	250
20 Udlæg befordringsgodtgørelse	0	50	50
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	250	250
10 Skattefri	0	250	250
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede ifølge integrationslovens § 22.	0	-250	-250
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddannelseshjælp	0	230	230
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud, tilskud til selv-stændigt erhvervsdrivende, ledighedsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge,	0	650	650
10 Flekslønstilskud	0	325	325
20 KY / KMD-Aktiv	0	325	325

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg til refusion til arbejdsgiverne	0	-880	-880
52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	-1.982	-1.982
53 Kirkelige skatter og afgifter	0	0	0
5 Balanceforskydninger	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	0	-55.957	-55.957
013 Landskirkeskat	0	8.949	8.949
014 Lokale kirkelige kasser	0	47.008	47.008
11 Ikast kirkekasse	0	6.124	6.124
12 Ikast kirkegård	0	3.593	3.593
13 Fonnesbæk kirkekasse	0	2.875	2.875
16 Bording-Christianshede kirkekasse	0	4.350	4.350
17 Faurholt kirkekasse	0	1.362	1.362
21 Isenvad kirkekasse	0	1.237	1.237
22 Engesvang kirkekasse	0	1.895	1.895
31 Brande kirkekasse	0	6.234	6.234
32 Skærlund kirkekasse	0	479	479
33 Uhre kirkekasse	0	733	733
34 Blåhøj kirkekasse	0	1.739	1.739
40 Nørre-Snede - Hampen kirkekasse	0	4.819	4.819
43 Ejstrup-Gludsted kirkekasse	0	3.900	3.900
45 Klovborg kirkekasse	0	1.882	1.882
61 Provstiudvalgskasse (PUK-kassen)	0	990	990
63 Ekstra ordinær afdrag og renter (lån i 2017)	0	3.296	3.296
64 Feriepenge til indefrysning m.v.	0	1.500	1.500
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	-184	-184
5 Balanceforskydninger	0	-184	-184
856160 Nørregade 39-43, Ikast (BHI-ejendom)	0	-184	-184
030 Kortfristet gæld - ejendomme	0	-184	-184
030 Ikast Kommune	0	-184	-184
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-324	-324
02 Opsparing	0	-400	-400
04 Forbrug	0	76	76
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-45	-45
02 Opsparing	0	-45	-45
016 Tab	0	-15	-15
02 Opsparing	0	-15	-15
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	200	200
04 Årets resultat	0	200	200
59 Mellemløbskonto	0	-1.798	-1.798
5 Balanceforskydninger	0	-1.798	-1.798
859001 Ikast-Brande Kommunes ældreboliger	0	-728	-728
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-728	-728
025 Ikast-Brande Kommune	0	-728	-728
017 Andre henlæggelser (inkl. afviklede prioriteter)	0	-728	-728
02 Opsparing	0	-728	-728
859010 Afdeling 971-0, Bøgehusene, Fasanvej 5A-F (tidl. Bøgehusene)	0	-75	-75
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-75	-75
025 Ikast-Brande Kommune	0	-75	-75
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-64	-64
02 Opsparing	0	-110	-110
04 Forbrug	0	46	46
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-1	-1
02 Opsparing	0	-1	-1
859020 Afdeling 972-0, Marienlund Centret, Kirkegade 102 (tidl. Marienlundkollegiet)	0	-6	-6
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-6	-6
025 Ikast-Brande Kommune	0	-6	-6
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-137	-137
02 Opsparing	0	-360	-360
04 Forbrug	0	223	223
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-9	-9
02 Opsparing	0	-9	-9

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	150	150
04 Årets resultat	0	150	150
859030 Afdeling xxx-x, Bøgildlund	0	-99	-99
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-99	-99
025 Ikast-Brande Kommune	0	-99	-99
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-72	-72
02 Opsparing	0	-160	-160
04 Forbrug	0	88	88
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-7	-7
02 Opsparing	0	-7	-7
859040 Højris Have	0	-144	-144
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-144	-144
025 Ikast-Brande Kommune	0	-144	-144
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-144	-144
02 Opsparing	0	-144	-144
859050 Afdeling 973-0, Brande Åcenter, Ny Sandfeldvej 13-19A-H			
(tidl. Brande Åcenter)	0	71	71
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	71	71
025 Ikast-Brande Kommune	0	71	71
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	45	45
02 Opsparing	0	-364	-364
04 Forbrug	0	409	409
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	56	56
04 Årets resultat	0	56	56
859120 Afdeling 968-0, Frisenborgparken 2-10			
(tidl. Frisenborgparken, afdeling II)	0	-40	-40
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-40	-40
030 Ikast Kommune	0	-40	-40
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	12	12
02 Opsparing	0	-113	-113
04 Forbrug	0	125	125
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-30	-30
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-12	-12
04 Årets resultat	0	-12	-12
859130 Afdeling 966-0, Rolighedsparken 1 (Rolighedsvej 1)			
(tidl. Rolighedsparken)	0	-271	-271
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-271	-271
030 Ikast Kommune	0	-271	-271
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	111	111
02 Opsparing	0	-190	-190
04 Forbrug	0	301	301
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-20	-20
02 Opsparing	0	-20	-20
016 Tab	0	-12	-12
02 Opsparing	0	-12	-12
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-350	-350
04 Årets resultat	0	-350	-350
859140 Afdeling 963-0, Dybdalsparken Plejeboliger, Dybdalsvej 1			
(tidl. Dybdalsparken)	0	-125	-125
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-125	-125
030 Ikast Kommune	0	-125	-125
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	79	79
04 Forbrug	0	79	79
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-204	-204

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
04 Årets resultat	0	-204	-204
859150 Afdeling 969-0, Dybdalsparken Ældreboliger, Dybdalsvej 1A-F			
(tidl. Servicecenter Engesvang)	0	-29	-29
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-29	-29
030 Ikast Kommune	0	-29	-29
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-19	-19
02 Opsparing	0	-30	-30
04 Forbrug	0	11	11
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
016 Tab	0	-5	-5
02 Opsparing	0	-5	-5
859210 Afdeling 964-0, Brandlundparken 1-41			
(tidl. Brandlundparken)	0	-127	-127
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-127	-127
035 Brande Kommune	0	-127	-127
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	7	7
02 Opsparing	0	-370	-370
04 Forbrug	0	377	377
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-110	-110
02 Opsparing	0	-110	-110
016 Tab	0	-19	-19
02 Opsparing	0	-19	-19
018 Årets resultat (over-/underskud)	0	-5	-5
04 Årets resultat	0	-5	-5
859230 Afdeling 960-0, Engparken, Vejlevej 1-5			
(tidl. Engparken)	0	-159	-159
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-159	-159
035 Brande Kommune	0	-159	-159
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-99	-99
02 Opsparing	0	-480	-480
04 Forbrug	0	381	381
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-50	-50
02 Opsparing	0	-50	-50
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
859240 Afdeling 965-0, Søndervænget 2C-F			
(tidl. Søndervænget 2 c,d,e og f)	0	-44	-44
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-44	-44
035 Brande Kommune	0	-44	-44
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-30	-30
02 Opsparing	0	-55	-55
04 Forbrug	0	25	25
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-4	-4
02 Opsparing	0	-4	-4
859310 Afdeling 970-0, Bellisparken, Bellisvej 7-9			
(tidl. Bellisparken)	0	-22	-22
060 Henlæggelser/opsparing kommunale ældreboliger	0	-22	-22
040 BELØB TIL UDKONTERING	0	-22	-22
010 Planlagt/periodisk vedligeholdelse	0	-2	-2
02 Opsparing	0	-70	-70
04 Forbrug	0	68	68
012 Istandsættelse ved fraflytning	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
016 Tab	0	-10	-10
02 Opsparing	0	-10	-10
55 Forskydninger i langfristet gæld	64.628	-7.915	56.713
70 Kommunekredit	40.752	-7.915	32.837
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	40.752	0	40.752
025 KommuneKredit	40.752	0	40.752
025 Ikast-Brande Kommune	40.587	0	40.587
001 Budgetbeløb	40	0	40
07 Låneoptagelse 2020	40	0	40
010 Skattefinansieret (inkl. ej fordelt)	40.547	0	40.547
18 Lån nr. 201035129 (tidl. 200833557)	5.960	0	5.960

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
25 Lån nr. 201136856 (tidl. 201035812)	5.624	0	5.624
28 Lån nr. 201239758 (låneomlægninger ultimo 2012)	1.352	0	1.352
29 Lån nr. 201340489 (låneramme 2012)	497	0	497
30 Lån nr. 201442165 (låneramme 2013)	956	0	956
31 Lån nr. 201239013 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	152	0	152
32 Lån nr. 201239014 Overtaget lån tidl. Røde Kors Børnecenter	4	0	4
33 Lån nr. 201544145 (låneramme 2014 m.v.) (201443274?)	880	0	880
34 Lån nr. 201645858 (låneramme 2015)	194	0	194
35 Lån nr. 201747429 (låneramme 2016)	1.149	0	1.149
36 Lån nr. 201849105 (låneramme 2017 + konverteret lån)	1.029	0	1.029
37 Lån nr. 201849390 (tidl. lån nr. 200833164)	6.686	0	6.686
38 Lån nr. 201950535 (låneramme 2018)	134	0	134
39 Lån nr. 202051943 (låneramme 2019)	468	0	468
40 Lån nr. 202052267 (fremrykkede anlæg 2020)	3.200	0	3.200
41 Lån nr. 202052268 (fremrykkede anlæg 2020)	2.602	0	2.602
42 Lån nr. 202052607 (covid 19)	7.100	0	7.100
43 Lån nr. 202xxxxxx (lånedispensation 2019 55,0 mio.)	2.200	0	2.200
44 Lån nr. 202xxxxxx (lånedispensation 2019 9,0 mio.)	360	0	360
027 Ikast-Brande Kommune	165	0	165
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	165	0	165
31 Lån nr. 201950534 - (udlån 2018)	165	0	165
7 Finansiering	0	-7.915	-7.915
055 KommuneKredit	0	-7.915	-7.915
025 Ikast-Brande Kommune	0	-1.000	-1.000
001 Budgetbeløb	0	-1.000	-1.000
08 Låneoptagelse 2021	0	-1.000	-1.000
027 Ikast-Brande Kommune	0	-6.915	-6.915
013 Finansiering af indfrysningsslån grundskyld	0	-6.915	-6.915
34 Lån nr. 2021xxxxx - (udlån 2021)	0	-6.915	-6.915
73 Lønmodtagernes Feriemidler (frivillig)	15.000	0	15.000
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	15.000	0	15.000
77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger	8.876	0	8.876
6 Afdrag på lån og leasing- forpligtelser	8.876	0	8.876
025 KommuneKredit	8.876	0	8.876
025 Ikast-Brande Kommune	5.115	0	5.115
011 Lån nr. 200731099 - Bøgehusene	375	0	375
07 Beboernes andel	375	0	375
013 Lån nr. 201238692 - Bøgehusene (restfinansiering)	34	0	34
07 Beboernes andel	34	0	34
021 Lån nr. 200732100 - Marienlundkolle-giet	1.576	0	1.576
07 Beboernes andel	1.576	0	1.576
023 Rammebudget overført fra tidligere år	35	0	35
07 Beboernes andel	35	0	35
031 Lån nr. 200832613 - Brande Åcenter	1.116	0	1.116
07 Beboernes andel	1.116	0	1.116
033 Lån nr. 201032613 - Brande Åcenter	669	0	669
07 Beboernes andel	669	0	669
041 Lån nr. 202153974 - Bøggildlund (1. etape)	1.230	0	1.230
07 Beboernes andel	1.230	0	1.230
051 Lån nr. 2019xxxxx - Dybdalsparken (tag)	80	0	80
07 Beboernes andel	80	0	80
030 Ikast Kommune	2.070	0	2.070
033 Lån nr. 201238690 - Rolighedsparken (renovering af eksisterende boliger)	64	0	64
07 Beboernes andel	64	0	64
041 Lån nr. 200428674 - Rolighedsparken Afd. 4	951	0	951
07 Beboernes andel	951	0	951
043 Lån nr. 201238691 - Rolighedsparken (restfinansiering)	41	0	41
07 Beboernes andel	41	0	41
051 Lån nr. 200428675 - Rolighedsparken Afd. 6	393	0	393
07 Beboernes andel	393	0	393
061 Lån nr. 9822904 - Servicecenter Engesvang	266	0	266

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
05 Kommunens andel	4	0	4
07 Beboernes andel	262	0	262
063 Lån nr. 9822906 - Servicecenter Engesvang	82	0	82
05 Kommunens andel	5	0	5
07 Beboernes andel	77	0	77
081 Lån nr. 200530092 - Engesvang (6 bo-liger)	273	0	273
07 Beboernes andel	273	0	273
032 Ikast-Brande Kommune (tidl. Ikast Kommune)	553	0	553
065 Lån nr. 2018-48974 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43277)	419	0	419
05 Kommunens andel	14	0	14
07 Beboernes andel	405	0	405
067 Lån nr. 2018-48963 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43276)	118	0	118
05 Kommunens andel	17	0	17
07 Beboernes andel	101	0	101
069 Lån nr. 2018-48948 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43272)	6	0	6
05 Kommunens andel	1	0	1
07 Beboernes andel	5	0	5
071 Lån nr. 2018-48972 - Servicecenter Engesvang (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43273)	10	0	10
05 Kommunens andel	2	0	2
07 Beboernes andel	8	0	8
035 Brande Kommune	1.040	0	1.040
031 Lån nr. 9822983 - Engparken	967	0	967
05 Kommunens andel	13	0	13
07 Beboernes andel	954	0	954
033 Lån nr. 9822984 - Engparken	73	0	73
05 Kommunens andel	5	0	5
07 Beboernes andel	68	0	68
037 Ikast-Brande Kommune (tidl. Brande Kommune)	98	0	98
035 Lån nr. 2018-48944 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43275)	73	0	73
05 Kommunens andel	3	0	3
07 Beboernes andel	70	0	70
037 Lån nr. 2018-48936 - Engparken (påbudt konvertering af lån nr. 2015-43274)	25	0	25
07 Beboernes andel	25	0	25

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
11 Borgerservice, administration og politisk organisation	337.709	-35.630	302.079
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	71	-71	0
55 Diverse udgifter og indtægter	71	-71	0
93 Diverse udgifter og indtægter	71	-71	0
1 Drift	71	-71	0
093030 Skorstensfejararbejde	71	-71	0
003 Skorstensfejararbejde	71	-71	0
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	71	0	71
900 INDTÆGTER	0	-71	-71
992 Salg af varer og ydelser	0	-71	-71
06 Fællesudgifter og administration mv.	337.638	-35.559	302.079
42 Politisk organisation	15.200	0	15.200
40 Fælles formål	140	0	140
1 Drift	140	0	140
999	140	0	140
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	140	0	140
660 Tilskud til politiske partier	140	0	140
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	13.154	0	13.154
1 Drift	13.154	0	13.154
999	13.154	0	13.154
020 BUDGETFORDELING	-77	0	-77
022 Rammebudget	-77	0	-77
400 PERSONALE - LØN	9.855	0	9.855
584 Vederlag og honorar	9.855	0	9.855
50 Vederlag til borgmester og viceborgmester	1.250	0	1.250
51 Vederlag til udvalgsformænd	1.799	0	1.799
52 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag	1.599	0	1.599
53 Fast vederlag	2.248	0	2.248
54 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste	153	0	153
55 Pension til borgmestre	1.705	0	1.705
56 Eftervederlag til kommunalbestyrelse	1.101	0	1.101
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.089	0	1.089
126 Kurser og uddannelse	796	0	796
130 Tjenestekørsel	266	0	266
10 Tjenestekørsel (53)	153	0	153
11 Tjenestekørsel (50)	42	0	42
12 Tjenestekørsel (51)	42	0	42
13 Tjenestekørsel (52)	10	0	10
14 Tjenestekørsel (54)	19	0	19
134 Personalforsikring - Præmie	27	0	27
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.750	0	1.750
588 Reception - jubilæer og fratrædelse	309	0	309
589 Gaver og PR	184	0	184
834 Telekommunikation	191	0	191
838 Abonnementer	306	0	306
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	741	0	741
50 Borgmesteren	31	0	31
52 Byrådet - interne møder	132	0	132
54 Økonomi- og planudvalget - udvalgsmøder	42	0	42
56 Arbejdsmarkedsudvalget - udvalgsmøder	42	0	42
58 Børne- og undervisningsudvalget - udvalgsmøder	42	0	42
60 Sundhed- og omsorgsudvalget - udvalgsmøder	42	0	42
62 Kultur- og fritidsudvalget - udvalgsmøder	41	0	41
64 Teknik- og miljøudvalget - udvalgsmøder	42	0	42
66 Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget - udvalgsmøder	42	0	42
72 Byråd og udvalg - eksterne møder og rejser	256	0	256
74 Byrådet - repræsentation	19	0	19
76 Byrådet - vielser, forplejning	10	0	10
869 Diverse	19	0	19
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	537	0	537
892 Licenser og software	329	0	329
01 First Agenda - Prepare	175	0	175
02 KD-net	154	0	154
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	208	0	208
62 Hjemmearbejdspladser	208	0	208
42 Kommissioner, råd og nævn	479	0	479

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
1 Drift	479	0	479
642001 Beboerklagenævn	35	0	35
999	35	0	35
400 PERSONALE - LØN	21	0	21
585 Øvrigt personale	21	0	21
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
642002 Huslejenævn	77	0	77
999	77	0	77
400 PERSONALE - LØN	38	0	38
585 Øvrigt personale	38	0	38
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	39	0	39
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	39	0	39
642003 Folkeoplysningsudvalg	145	0	145
999	145	0	145
400 PERSONALE - LØN	54	0	54
585 Øvrigt personale	54	0	54
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	91	0	91
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	91	0	91
642004 Forebyggelses- og bevillingsnævnet	10	0	10
999	10	0	10
400 PERSONALE - LØN	10	0	10
585 Øvrigt personale	10	0	10
642005 Ældreråd	105	0	105
999	105	0	105
400 PERSONALE - LØN	61	0	61
585 Øvrigt personale	61	0	61
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	44	0	44
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	44	0	44
642006 Handicapråd	76	0	76
999	76	0	76
400 PERSONALE - LØN	22	0	22
585 Øvrigt personale	22	0	22
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	49	0	49
130 Tjenestekørsel	49	0	49
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
642007 Klageråd	3	0	3
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
642008 Hegnsyn	11	0	11
999	11	0	11
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	11	0	11
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
642009 Fredningsnævn	3	0	3
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
642011 Skolebestyrelser	3	0	3
999	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	3	0	3
642012 Beskæftigelsesrådet	11	0	11
999	11	0	11
400 PERSONALE - LØN	11	0	11
585 Øvrigt personale	11	0	11
43 Valg m.v.	1.427	0	1.427
1 Drift	1.427	0	1.427
002 Folketingsvalg	774	0	774
400 PERSONALE - LØN	648	0	648
586 Diæter	648	0	648
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	126	0	126
859 Diverse	126	0	126
66 IT-systemer	126	0	126
003 Kommunalvalg	653	0	653
400 PERSONALE - LØN	653	0	653
586 Diæter	653	0	653

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
45 Administrativ organisation	243.219	-22.591	220.628
50 Administrationsbygninger	6.791	-1.289	5.502
1 Drift	6.791	-1.289	5.502
650110 Ikast Rådhus	2.396	-66	2.330
999	2.396	-66	2.330
700 GRUNDE OG BYGNINGER	650	-66	584
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	235	0	235
50 Kommunale ejendomme	220	0	220
53 Pedeludgifter	15	0	15
906 Lovpligtig og øvrig service	36	0	36
907 Servicekontrakter	66	0	66
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	206	0	206
916 Forsikringer	81	0	81
24 Bygningsforsikringer	56	0	56
25 Løsøreforsikring	25	0	25
920 Skatter og afgifter	16	0	16
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-5	-5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	10	-61	-51
720 FORBRUGSAFGIFTER	932	0	932
940 El	418	0	418
944 Vand	53	0	53
948 Varme	410	0	410
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	51	0	51
740 RENGØRING	814	0	814
960 Rengøringselskab	733	0	733
964 Måtteservice	20	0	20
968 Vinduespolering	27	0	27
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	27	0	27
980 Tilsyn - Rengøring	7	0	7
650120 Tinghuset	454	0	454
999	454	0	454
700 GRUNDE OG BYGNINGER	194	0	194
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	49	0	49
50 Kommunale ejendomme	46	0	46
53 Pedeludgifter	3	0	3
907 Servicekontrakter	41	0	41
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	88	0	88
916 Forsikringer	12	0	12
24 Bygningsforsikringer	8	0	8
25 Løsøreforsikring	4	0	4
920 Skatter og afgifter	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	149	0	149
940 El	40	0	40
944 Vand	20	0	20
948 Varme	84	0	84
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
740 RENGØRING	111	0	111
960 Rengøringselskab	99	0	99
968 Vinduespolering	4	0	4
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	6	0	6
650130 Administration vest, Ikast	2.904	-1.223	1.681
999	2.904	-1.223	1.681
020 BUDGETFORDELING	124	0	124
030 Pulje til omkontering	124	0	124
700 GRUNDE OG BYGNINGER	763	-1.223	-460
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	393	0	393
50 Kommunale ejendomme	393	0	393
906 Lovpligtig og øvrig service	53	0	53
907 Servicekontrakter	12	0	12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	145	0	145
916 Forsikringer	103	0	103
24 Bygningsforsikringer	81	0	81
25 Løsøreforsikring	22	0	22
920 Skatter og afgifter	57	0	57
927 Lejeindtægt, el, vand og varme	0	-920	-920
10 Lejeindtægt el, vand og varme m. toldmoms	0	-920	-920
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-303	-303

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
720 FORBRUGSAFGIFTER	1.377	0	1.377
940 El	407	0	407
944 Vand	109	0	109
948 Varme	819	0	819
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	42	0	42
740 RENGØRING	640	0	640
960 Rengøringselskab	563	0	563
964 Måtteservice	5	0	5
968 Vinduespolering	21	0	21
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	27	0	27
980 Tilsyn - Rengøring	24	0	24
650510 Administrationsbygningen Nr. Snede	1.037	0	1.037
999	1.037	0	1.037
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
874 Køb af inventar og materiel	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	516	0	516
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	45	0	45
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	95	0	95
50 Kommunale ejendomme	90	0	90
53 Pedeludgifter	5	0	5
906 Lovpligtig og øvrig service	1	0	1
907 Servicekontrakter	13	0	13
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	233	0	233
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	66	0	66
916 Forsikringer	42	0	42
24 Bygningsforsikringer	42	0	42
920 Skatter og afgifter	21	0	21
720 FORBRUGSAFGIFTER	305	0	305
940 El	104	0	104
944 Vand	17	0	17
948 Varme	178	0	178
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
740 RENGØRING	206	0	206
960 Rengøringselskab	181	0	181
968 Vinduespolering	6	0	6
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	15	0	15
980 Tilsyn - Rengøring	4	0	4
51 Sekretariat og forvaltninger	139.536	-11.802	127.734
1 Drift	139.536	-11.802	127.734
651001 Fælles udgifter og -indtægter	9.419	0	9.419
002 Øvrig administration	9.419	0	9.419
020 BUDGETFORDELING	100	0	100
030 Pulje til omkontering	100	0	100
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	105	0	105
176 RETTIGHEDSAFTALER - HERUNDER COPY-DAN	105	0	105
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	4.323	0	4.323
571 Arkivering	716	0	716
10 Elektronisk arkiv	603	0	603
20 Fysisk arkiv	113	0	113
573 Forsikringer	673	0	673
52 Special bistand	102	0	102
56 Arbejdsskadeforsikring	214	0	214
58 Erhvervs- og produktansvarsforsikring	185	0	185
60 Kriminalitetsforsikring	65	0	65
61 Udbudsforsikring	52	0	52
63 Kommunal Ledelsesansvarsforsikring	46	0	46
64 Uanbringelige forsikringsudgifter	9	0	9
577 Revision	463	0	463
10 Fast revision	463	0	463
581 Gebyr - PBS og diverse banker	413	0	413
583 Værdihåndtering	52	0	52
584 Gebyr - Mobilepay	10	0	10
838 Abonnementer	1.636	0	1.636
846 Porto	195	0	195
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	43	0	43
65 Mødeudgifter MED	43	0	43
859 Diverse	122	0	122
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4.891	0	4.891

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4.891	0	4.891
66 Dankort abonnement	19	0	19
67 Falck abonnement	258	0	258
71 Application Management service - nem konto	4	0	4
72 Arkivering KMD	54	0	54
73 KMD: Infrastruktur	323	0	323
74 ITO - doc2archive	305	0	305
75 Person / P-data og valg	376	0	376
76 KMD: Sag S og A	930	0	930
77 Digital post	52	0	52
78 KOMBIT: Borgerblikket	196	0	196
79 KOMBIT: SAPA - sags- og Partsoverblik	648	0	648
80 KOMBIT: Fælleskommunal IT-infrastruktur	1.100	0	1.100
81 KOMBIT: NemRefusion	210	0	210
82 KOMBIT: Flis	416	0	416
651002 Kantinen	3.074	-2.435	639
002 Øvrig administration	3.074	-2.435	639
400 PERSONALE - LØN	1.868	0	1.868
104 FAST PERSONALE	1.748	0	1.748
108 Personale med tilskud	120	0	120
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	16	0	16
126 Kurser og uddannelse	4	0	4
130 Tjenestekørsel	3	0	3
134 Personaleforsikring - Præmie	3	0	3
148 Øvrige personaleudgifter	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.092	0	1.092
184 Kantine- og Cafédrift	1.092	0	1.092
50 Råvarer	770	0	770
52 Færdigvarer	85	0	85
54 Drikkevarer	175	0	175
56 Planter / Blomster	9	0	9
58 Lys, duge og servietter	28	0	28
60 Madaffald	8	0	8
61 Kaffeautomater	15	0	15
62 Diverse	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	17	0	17
834 Telekommunikation	1	0	1
836 Omkostninger vedr. kantinesystemet	5	0	5
859 Diverse	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	70	0	70
874 Køb af inventar og materiel	55	0	55
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	15	0	15
740 RENGØRING	11	0	11
972 Rengøringsartikler og -rekvisitter	11	0	11
900 INDTÆGTER	0	-2.435	-2.435
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.435	-2.435
53 Salg til personale	0	-660	-660
67 Salg til møder i administrationen	0	-1.216	-1.216
69 Salg til politiske møder	0	-475	-475
81 Medarbejderindbetaling til kaffeordningen	0	-84	-84
651003 Teknisk service	1.780	0	1.780
002 Øvrig administration	1.780	0	1.780
400 PERSONALE - LØN	1.318	0	1.318
104 FAST PERSONALE	1.150	0	1.150
108 Personale med tilskud	168	0	168
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	22	0	22
126 Kurser og uddannelse	18	0	18
140 Beklædning	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	262	0	262
830 Kontorhold	257	0	257
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	178	0	178
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	173	0	173
18 Brændstof	86	0	86
19 Vedligeholdelse	38	0	38
20 Ejerafgift	38	0	38
21 Bilforsikring	11	0	11

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
651005 Direktionen	7.466	-150	7.316
002 Øvrig administration	7.466	-150	7.316
400 PERSONALE - LØN	6.231	0	6.231
100 Ledelse	6.231	0	6.231
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	281	0	281
126 Kurser og uddannelse	50	0	50
130 Tjenestekørsel	157	0	157
148 Øvrige personaleudgifter	74	0	74
51 Tilskud til personaleforeningen	74	0	74
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	934	0	934
564 Puljer	399	0	399
50 Direktionspuljen	279	0	279
52 Direktør pulje	120	0	120
570 "Bevægende Kommune - Bevæg dig for livet"	50	0	50
10 Øvrige udgifter	50	0	50
834 Telekommunikation	15	0	15
838 Abonnementer	93	0	93
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	297	0	297
859 Diverse	80	0	80
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	10	0	10
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-150	-150
992 Salg af varer og ydelser	0	-150	-150
651010 Økonomiområdet	60.120	-7.140	52.980
10 Fælles formål	2.726	0	2.726
002 Øvrig administration	2.726	0	2.726
400 PERSONALE - LØN	2.523	0	2.523
100 Ledelse	2.523	0	2.523
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	100	0	100
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	103	0	103
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	103	0	103
14 Licenser / Software	103	0	103
11 Økonomiafdelingen	21.174	-1.086	20.088
001 Myndighedsudøvelse	306	0	306
400 PERSONALE - LØN	300	0	300
104 FAST PERSONALE	300	0	300
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1	0	1
126 Kurser og uddannelse	1	0	1
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	5	0	5
002 Øvrig administration	20.868	-1.086	19.782
400 PERSONALE - LØN	12.665	0	12.665
104 FAST PERSONALE	12.665	0	12.665
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	243	0	243
126 Kurser og uddannelse	179	0	179
130 Tjenestekørsel	64	0	64
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	524	0	524
565 Administration af ældreboliger	1	0	1
834 Telekommunikation	3	0	3
838 Abonnementer	158	0	158
842 Annoncering	140	0	140
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	81	0	81
859 Diverse	141	0	141
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7.436	0	7.436
567 Økonomisystem	4.143	0	4.143
892 Licenser/software	1.830	0	1.830
01 AS2007	317	0	317
02 Truelink	345	0	345
03 Targit	284	0	284
04 Concierge booking	39	0	39
05 Kombit - serviceplatform	118	0	118
06 InzuBiz forsikringshåndtering	165	0	165
07 Borger- og Virksomhedsservice - E-boks	134	0	134
08 Debitor	108	0	108

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
09 Udbetaling	223	0	223
10 KMD ØS	79	0	79
11 KOMBIT - Inddrivelsessystem skat	18	0	18
893 Serviceaftaler	1.104	0	1.104
01 KMD	1.236	0	1.236
02 Øvrige	-132	0	-132
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	31	0	31
62 Hjemmearbejdspladser	31	0	31
895 Udviklingspulje KMD	290	0	290
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	38	0	38
900 INDTÆGTER	0	-1.086	-1.086
996 Rykkergebyr o. lign	0	-576	-576
998 Øvrige indtægter	0	-510	-510
13 IT-afdelingen	14.786	-6.054	8.732
002 Øvrig administration	9.551	0	9.551
020 BUDGETFORDELING	27	0	27
030 Pulje til omkontering	27	0	27
400 PERSONALE - LØN	8.944	0	8.944
104 FAST PERSONALE	8.944	0	8.944
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	396	0	396
126 Kurser og uddannelse	168	0	168
130 Tjenestekørsel	35	0	35
148 Øvrige personaleudgifter	193	0	193
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	184	0	184
834 Telekommunikation	31	0	31
838 Abonnementer	82	0	82
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	71	0	71
01 Servere og SAN	1.117	-324	793
002 Øvrig administration	1.117	-324	793
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	114	0	114
172 Konsulentbistand	114	0	114
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.003	0	1.003
892 Licenser/software	945	0	945
893 Serviceaftaler	58	0	58
900 INDTÆGTER	0	-324	-324
992 Salg af varer og ydelser	0	-324	-324
02 Digitalisering	809	0	809
002 Øvrig administration	809	0	809
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	809	0	809
870 Køb af IT	809	0	809
51 Øvrige digitaliseringsprojekter	809	0	809
03 Anskaffelse pc'er m.m.	2.894	-5.730	-2.836
002 Øvrig administration	2.894	-5.730	-2.836
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.894	0	2.894
870 Køb af IT	2.894	0	2.894
900 INDTÆGTER	0	-5.730	-5.730
992 Salg af varer og ydelser	0	-5.730	-5.730
05 Fotokopiering og print	415	0	415
002 Øvrig administration	415	0	415
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	415	0	415
882 Leje / Leasing af IT	415	0	415
14 Erhverv, Bosætning og Fritid	11.540	0	11.540
001 Myndighedsudøvelse	2.093	0	2.093
400 PERSONALE - LØN	1.899	0	1.899
104 FAST PERSONALE	1.899	0	1.899
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	49	0	49
126 Kurser og uddannelse	31	0	31
130 Tjenestekørsel	18	0	18
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	38	0	38
842 Annoncering	24	0	24
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	14	0	14
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	107	0	107
892 Licenser/software	103	0	103
54 Beredskabsplan	51	0	51
55 Winkas - drift	52	0	52
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
002 Øvrig administration	9.447	0	9.447

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
400 PERSONALE - LØN	6.491	0	6.491
104 FAST PERSONALE	6.491	0	6.491
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	128	0	128
126 Kurser og uddannelse	79	0	79
130 Tjenestekørsel	49	0	49
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2.676	0	2.676
576 Markedsføring	1.999	0	1.999
51 Markedsføringspulje	908	0	908
54 Sponsorbidrag	1.091	0	1.091
834 Telekommunikation	14	0	14
838 Abonnementer	11	0	11
842 Annoncering	611	0	611
50 Stillingsannoncer	45	0	45
52 Annoncering Ikast-Brande Kommune	566	0	566
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	41	0	41
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	152	0	152
874 Køb af inventar og materiel	26	0	26
892 Licenser/software	124	0	124
52 Rekrutteringssystem	124	0	124
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
18 Personale- og organisationsafdelingen	8.206	0	8.206
002 Øvrig administration	8.206	0	8.206
400 PERSONALE - LØN	5.159	0	5.159
104 FAST PERSONALE	5.159	0	5.159
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	106	0	106
126 Kurser og uddannelse	103	0	103
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	43	0	43
180 Lægeerklæringer	43	0	43
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	16	0	16
838 Abonnementer	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	13	0	13
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	2.882	0	2.882
874 Køb af inventar og materiel	29	0	29
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2.853	0	2.853
14 Licenser / Software	2.842	0	2.842
62 Hjemmearbejdspladser	11	0	11
20 Elever	1.688	0	1.688
002 Øvrig administration	1.688	0	1.688
400 PERSONALE - LØN	1.641	0	1.641
120 Elever	1.641	0	1.641
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	47	0	47
126 Kurser og uddannelse	42	0	42
130 Tjenestekørsel	5	0	5
651020 Teknik- og Miljøområdet	27.384	-1.891	25.493
20 Teknisk stab	6.065	0	6.065
001 Myndighedsudøvelse	4.409	0	4.409
400 PERSONALE - LØN	4.370	0	4.370
100 Ledelse	1.133	0	1.133
104 FAST PERSONALE	3.237	0	3.237
40 Afdelingsledere	2.281	0	2.281
44 Fagpersonale	956	0	956
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	15	0	15
126 Kurser og uddannelse	14	0	14
130 Tjenestekørsel	1	0	1
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
834 Telekommunikation	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	7	0	7
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	10	0	10
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	4	0	4
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	6	0	6
002 Øvrig administration	1.656	0	1.656
400 PERSONALE - LØN	1.326	0	1.326
104 FAST PERSONALE	1.326	0	1.326
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	34	0	34
126 Kurser og uddannelse	31	0	31

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
130 Tjenestekørsel	3	0	3
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	170	0	170
564 Puljer	122	0	122
52 Direktør pulje	122	0	122
834 Telekommunikation	26	0	26
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
859 Diverse	6	0	6
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	126	0	126
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	121	0	121
18 Brændstof	30	0	30
19 Vedligeholdelse	45	0	45
22 Øvrige udgifter	46	0	46
23 Plan og udvikling	6.031	0	6.031
001 Myndighedsudøvelse	6.031	0	6.031
400 PERSONALE - LØN	4.749	0	4.749
104 FAST PERSONALE	4.749	0	4.749
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	69	0	69
126 Kurser og uddannelse	62	0	62
130 Tjenestekørsel	7	0	7
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	1.190	0	1.190
561 Planlægning	1.099	0	1.099
60 Kommuneplan	566	0	566
61 Visions- og udviklingspuljer til Brande og Ikast byer	533	0	533
838 Abonnementer	6	0	6
842 Annoncering	54	0	54
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	31	0	31
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	23	0	23
870 Køb af IT	15	0	15
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	8	0	8
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
25 Kommunale ejendomme	2.777	-797	1.980
002 Øvrig administration	2.777	-797	1.980
400 PERSONALE - LØN	2.368	0	2.368
104 FAST PERSONALE	2.368	0	2.368
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	62	0	62
126 Kurser og uddannelse	33	0	33
130 Tjenestekørsel	29	0	29
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	237	0	237
172 Konsulentbistand	237	0	237
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	26	0	26
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	4	0	4
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	84	0	84
874 Køb af inventar og materiel	9	0	9
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	75	0	75
14 Licenser / Software	67	0	67
62 Hjemmearbejdspladser	8	0	8
900 INDTÆGTER	0	-797	-797
562 Administrations- og projekteringsgebyr vedr. bygninganlæg	0	-797	-797
26 Vej og Park	4.971	-1.021	3.950
001 Myndighedsudøvelse	4.971	0	4.971
400 PERSONALE - LØN	4.502	0	4.502
104 FAST PERSONALE	4.502	0	4.502
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	84	0	84
126 Kurser og uddannelse	57	0	57
130 Tjenestekørsel	27	0	27
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	240	0	240
172 Konsulentbistand	240	0	240
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	44	0	44
834 Telekommunikation	4	0	4
838 Abonnementer	5	0	5
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	35	0	35

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	101	0	101
874 Køb af inventar og materiel	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	88	0	88
14 Licenser / Software	76	0	76
62 Hjemmearbejdspladser	12	0	12
095 Administrationsudgifter overført til drifts- og anlægsarbejder vedrørende motorveje, hovedlandeveje og kommunale veje	0	-1.021	-1.021
900 INDTÆGTER	0	-1.021	-1.021
27 GIS og Ejendomsdata	7.540	-73	7.467
001 Myndighedsudøvelse	4.068	2	4.070
020 BUDGETFORDELING	805	0	805
031 Betinget bevilling DUT	805	0	805
400 PERSONALE - LØN	2.009	0	2.009
104 FAST PERSONALE	2.009	0	2.009
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	63	0	63
126 Kurser og uddannelse	55	0	55
130 Tjenestekørsel	8	0	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	25	0	25
834 Telekommunikation	1	0	1
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	6	0	6
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	17	0	17
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.166	0	1.166
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.160	0	1.160
14 Licenser / Software	181	0	181
15 Serviceaftaler	975	0	975
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
900 INDTÆGTER	0	2	2
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	2	2
79 Salg af ejendomsoplysninger m.v.	0	2	2
002 Øvrig administration	3.472	0	3.472
400 PERSONALE - LØN	1.585	0	1.585
104 FAST PERSONALE	1.585	0	1.585
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	58	0	58
126 Kurser og uddannelse	54	0	54
130 Tjenestekørsel	4	0	4
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	388	0	388
172 Konsulentbistand	388	0	388
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	76	0	76
838 Abonnementer	63	0	63
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	8	0	8
859 Diverse	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.365	0	1.365
870 Køb af IT	292	0	292
882 Leje / Leasing af IT	449	0	449
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	624	0	624
14 Licenser / Software	624	0	624
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne	0	-75	-75
900 INDTÆGTER	0	-75	-75
651030 Børne- og undervisningsområdet	14.350	0	14.350
31 Fællessekretariatet, Børne- og Undervisning	8.674	0	8.674
001 Myndighedsudøvelse	4.549	0	4.549
400 PERSONALE - LØN	4.549	0	4.549
100 Ledelse	2.781	0	2.781
104 FAST PERSONALE	1.768	0	1.768
002 Øvrig administration	4.125	0	4.125
020 BUDGETFORDELING	-119	0	-119
022 Rammebudget	-119	0	-119
400 PERSONALE - LØN	2.958	0	2.958
104 FAST PERSONALE	2.719	0	2.719
108 Personale med tilskud	239	0	239
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	229	0	229
126 Kurser og uddannelse	99	0	99
130 Tjenestekørsel	130	0	130
41 Ledelse	114	0	114

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
42 Personale	16	0	16
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	234	0	234
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
834 Telekommunikation	13	0	13
838 Abonnementer	3	0	3
842 Annoncering	75	0	75
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	43	0	43
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	823	0	823
874 Køb af inventar og materiel	61	0	61
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	762	0	762
14 Licenser / Software	762	0	762
32 Børne- og familieafdelingen	5.676	0	5.676
002 Øvrig administration	5.676	0	5.676
400 PERSONALE - LØN	5.098	0	5.098
104 FAST PERSONALE	5.098	0	5.098
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	66	0	66
126 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
55 Kurser og uddannelse	-3	0	-3
130 Tjenestekørsel	69	0	69
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	134	0	134
185 SSP Samarbejde	134	0	134
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	378	0	378
568 Abonnementsaftale vedr. autisme	330	0	330
838 Abonnementer	12	0	12
842 Annoncering	16	0	16
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	20	0	20
651040 Sundhed- og omsorgsområdet	1.414	0	1.414
40 Fælles formål	1.414	0	1.414
002 Øvrig administration	1.414	0	1.414
020 BUDGETFORDELING	-128	0	-128
028 Budgetforlig	-128	0	-128
400 PERSONALE - LØN	1.344	0	1.344
104 FAST PERSONALE	1.344	0	1.344
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	21	0	21
126 Kurser og uddannelse	12	0	12
130 Tjenestekørsel	7	0	7
571 Rammebesparelse	2	0	2
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	173	0	173
564 Puljer	120	0	120
52 Direktør pulje	120	0	120
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	6	0	6
859 Diverse	47	0	47
70 Diverse	47	0	47
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	4	0	4
874 Køb af inventar og materiel	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1	0	1
62 Hjemmearbejdspladser	1	0	1
651050 Arbejdsmarkedsområdet	14.529	-186	14.343
10 Fælles formål	103	0	103
002 Øvrig administration	103	0	103
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	103	0	103
597 KAI	103	0	103
70 Budget (ej fordelt)	103	0	103
22 Borgerservice	14.426	-186	14.240
001 Myndighedsudøvelse	14.426	-186	14.240
020 BUDGETFORDELING	-120	0	-120
028 Budgetforlig	-120	0	-120
400 PERSONALE - LØN	10.897	0	10.897
104 FAST PERSONALE	9.905	0	9.905
70 Borgerservice	5.664	0	5.664
72 Ydelseskantoret	4.241	0	4.241
108 Personale med tilskud	509	0	509
113 HOS-team	483	0	483
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	258	0	258
126 Kurser og uddannelse	185	0	185
130 Tjenestekørsel	20	0	20
134 Personaleforsikring - Præmie	53	0	53

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	105	0	105
838 Abonnementer	22	0	22
842 Annoncering	1	0	1
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	20	0	20
859 Diverse	62	0	62
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.286	0	3.286
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3.286	0	3.286
14 Licenser / Software	2.989	0	2.989
15 Serviceaftaler	282	0	282
62 Hjemmearbejdspladser	15	0	15
900 INDTÆGTER	0	-186	-186
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-186	-186
62 Sundhedskort	0	-166	-166
64 Folkeregisteroplysninger	0	-20	-20
52 Fælles IT og telefoni	8.549	-1.490	7.059
1 Drift	8.549	-1.490	7.059
652010 Økonomiområdet	8.549	-1.490	7.059
12 Fælles IT og telefoni	8.549	-1.490	7.059
999	-39	0	-39
020 BUDGETFORDELING	-39	0	-39
030 Pulje til omkontering	-39	0	-39
01 Infrastruktur, netværk - hardware	1.387	-210	1.177
999	1.387	-210	1.177
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	112	0	112
172 Konsulentbistand	112	0	112
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.275	0	1.275
870 Køb af IT	704	0	704
892 Licenser/software	228	0	228
893 Serviceaftaler	343	0	343
900 INDTÆGTER	0	-210	-210
992 Salg af varer og ydelser	0	-210	-210
02 Infrastruktur, kommunikationsforbindelser	769	0	769
999	769	0	769
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	769	0	769
870 Køb af IT	31	0	31
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	738	0	738
52 Lejede kommunikationsforbindelser	738	0	738
03 Telefoni, fastnet	621	-315	306
999	621	-315	306
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	58	0	58
172 Konsulentbistand	58	0	58
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	186	0	186
834 Telekommunikation	52	0	52
838 Abonnementer	134	0	134
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	377	0	377
892 Licenser/software	114	0	114
893 Serviceaftaler	263	0	263
900 INDTÆGTER	0	-315	-315
992 Salg af varer og ydelser	0	-315	-315
04 Telefoni, mobil	6	-441	-435
999	6	-441	-435
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	6	0	6
834 Telekommunikation	6	0	6
900 INDTÆGTER	0	-441	-441
992 Salg af varer og ydelser	0	-441	-441
05 Sikkerhedssystemer	1.851	0	1.851
999	1.851	0	1.851
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	58	0	58
172 Konsulentbistand	58	0	58
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.793	0	1.793
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.793	0	1.793
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	769	0	769
77 Informationssikkerhed	1.024	0	1.024
06 Tværgående fagsystemer	3.518	-524	2.994
999	3.518	-524	2.994
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3.518	0	3.518
892 Licenser/software	722	0	722
51 Hjemmeside / intranet	208	0	208

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
52 ESDH	514	0	514
893 Serviceaftaler	733	0	733
51 Hjemmeside / intranet	103	0	103
52 ESDH	630	0	630
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2.063	0	2.063
50 Diverse vedligeholdelsesudgifter	2.063	0	2.063
900 INDTÆGTER	0	-524	-524
992 Salg af varer og ydelser	0	-524	-524
07 Backup	436	0	436
999	436	0	436
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	58	0	58
172 Konsulentbistand	58	0	58
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	378	0	378
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	378	0	378
53 Jobcentre	34.426	0	34.426
1 Drift	34.426	0	34.426
653050 Arbejdsmarkedsområdet	34.426	0	34.426
10 Fælles formål	1.024	0	1.024
999	1.024	0	1.024
400 PERSONALE - LØN	924	0	924
100 Ledelse	924	0	924
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	100	0	100
564 Puljer	100	0	100
52 Direktør pulje	100	0	100
50 Jobcenter	33.402	0	33.402
999	33.402	0	33.402
020 BUDGETFORDELING	-292	0	-292
028 Budgetforlig	-292	0	-292
400 PERSONALE - LØN	27.275	0	27.275
104 FAST PERSONALE	26.992	0	26.992
40 Afdelingsledere	2.145	0	2.145
44 Fagpersonale	115	0	115
48 Stab	4.469	0	4.469
52 Beskæftigelse	2.276	0	2.276
54 Integration	752	0	752
56 Job & Opkvalificering	3.373	0	3.373
60 Fastholdelse & Rehabilitering	9.811	0	9.811
62 Rehabiliteringsteam	1.082	0	1.082
64 Unge & Uddannelse	2.969	0	2.969
108 Personale med tilskud	283	0	283
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.484	0	1.484
126 Kurser og uddannelse	461	0	461
130 Tjenestekørsel	593	0	593
134 Personaleforsikring - Præmie	226	0	226
148 Øvrige personaleudgifter	204	0	204
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.841	0	2.841
168 Tolkbistand	175	0	175
50 Sprogtolkning	175	0	175
170 Sundhedskoordinatorbistand	718	0	718
180 Lægeerklæringer	1.948	0	1.948
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	391	0	391
842 Annoncering	105	0	105
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	188	0	188
859 Diverse	98	0	98
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1.703	0	1.703
874 Køb af inventar og materiel	51	0	51
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	1.652	0	1.652
14 Licenser / Software	1.575	0	1.575
62 Hjemmearbejdspladser	77	0	77
54 Naturbeskyttelse	1.506	0	1.506
1 Drift	1.506	0	1.506
654020 Teknik- og miljøområdet	1.506	0	1.506
22 Natur	1.506	0	1.506
999	1.506	0	1.506
400 PERSONALE - LØN	1.413	0	1.413
104 FAST PERSONALE	1.413	0	1.413
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	62	0	62
126 Kurser og uddannelse	58	0	58

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
130 Tjenestekørsel	4	0	4
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	24	0	24
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	9	0	9
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7	0	7
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	2	0	2
62 Hjemmearbejdspladser	2	0	2
55 Miljøbeskyttelse	8.016	-731	7.285
1 Drift	8.016	-731	7.285
655020 Teknik- og miljøområdet	8.016	-731	7.285
22 Grundvand, spildevand, virksomhed, landbrug og landzone	5.389	-731	4.658
999	5.389	-731	4.658
020 BUDGETFORDELING	470	0	470
031 Betinget bevilling - DUT	470	0	470
400 PERSONALE - LØN	4.508	-587	3.921
104 FAST PERSONALE	4.508	-587	3.921
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	268	0	268
126 Kurser og uddannelse	235	0	235
130 Tjenestekørsel	33	0	33
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	107	0	107
834 Telekommunikation	28	0	28
838 Abonnementer	37	0	37
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	42	0	42
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	36	0	36
874 Køb af inventar og materiel	19	0	19
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	17	0	17
14 Licenser / Software	7	0	7
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-144	-144
994 Gebyrindtægter ved myndighedsopgaver	0	-144	-144
23 Vandløb	2.627	0	2.627
999	2.627	0	2.627
400 PERSONALE - LØN	2.453	0	2.453
104 FAST PERSONALE	2.453	0	2.453
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	114	0	114
126 Kurser og uddannelse	101	0	101
130 Tjenestekørsel	13	0	13
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	45	0	45
834 Telekommunikation	12	0	12
838 Abonnementer	1	0	1
842 Annoncering	14	0	14
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	18	0	18
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	15	0	15
874 Køb af inventar og materiel	8	0	8
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	7	0	7
14 Licenser / Software	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	4	0	4
56 Byggesagsbehandling	2.841	0	2.841
1 Drift	2.841	0	2.841
656020 Teknik- og miljøområdet	2.841	0	2.841
22 Byggesag	2.841	0	2.841
999	2.841	0	2.841
400 PERSONALE - LØN	2.439	0	2.439
104 FAST PERSONALE	2.439	0	2.439
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	24	0	24
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
130 Tjenestekørsel	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	143	0	143
172 Konsulentbistand	143	0	143
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	14	0	14
834 Telekommunikation	3	0	3
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	221	0	221
874 Køb af inventar og materiel	6	0	6
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	215	0	215

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
14 Licenser / Software	212	0	212
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.020	-7.279	8.741
1 Drift	16.020	-7.279	8.741
657040 Sundhed- og omsorgsområdet	16.020	-7.279	8.741
40 Fælles formål	2.693	0	2.693
999	2.693	0	2.693
400 PERSONALE - LØN	2.645	0	2.645
100 Ledelse	2.645	0	2.645
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	48	0	48
130 Tjenestekørsel	48	0	48
41 Psykiatri- og handicapafdelingen - Sekretariat	2.477	0	2.477
002 Øvrig administration	2.477	0	2.477
400 PERSONALE - LØN	2.399	0	2.399
104 FAST PERSONALE	2.399	0	2.399
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	42	0	42
126 Kurser og uddannelse	24	0	24
130 Tjenestekørsel	18	0	18
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	7	0	7
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	11	0	11
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	16	0	16
874 Køb af inventar og materiel	13	0	13
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
42 Ældreafdelingen	1.132	0	1.132
002 Øvrig administration	1.132	0	1.132
400 PERSONALE - LØN	1.066	0	1.066
104 FAST PERSONALE	1.066	0	1.066
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	38	0	38
126 Kurser og uddannelse	21	0	21
130 Tjenestekørsel	17	0	17
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	20	0	20
842 Annoncering	10	0	10
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	8	0	8
874 Køb af inventar og materiel	5	0	5
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
62 Hjemmearbejdspladser	3	0	3
44 Psykiatri- og handicapafdelingen - Myndighed	4.807	-7.279	-2.472
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	0	-7.279	-7.279
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	0	-7.279	-7.279
160 Overhead - Takstområder	0	-7.279	-7.279
999	4.807	0	4.807
400 PERSONALE - LØN	4.346	0	4.346
104 FAST PERSONALE	4.346	0	4.346
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	183	0	183
126 Kurser og uddannelse	107	0	107
130 Tjenestekørsel	71	0	71
134 Personalforsikring - Præmie	5	0	5
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	54	0	54
168 Tolkbistand	21	0	21
180 Lægeerklæringer	33	0	33
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	79	0	79
834 Telekommunikation	20	0	20
842 Annoncering	36	0	36
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	19	0	19
859 Diverse	4	0	4
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	145	0	145
870 Køb af IT	15	0	15
874 Køb af inventar og materiel	20	0	20
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	110	0	110
14 Licenser / Software	100	0	100
62 Hjemmearbejdspladser	10	0	10
45 Visitations- og myndighedsafdelingen	4.911	0	4.911
999	4.911	0	4.911
020 BUDGETFORDELING	-133	0	-133

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
028 Budgetforlig	-231	0	-231
036 Demografipulje	98	0	98
400 PERSONALE - LØN	4.648	0	4.648
104 FAST PERSONALE	4.648	0	4.648
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	151	0	151
126 Kurser og uddannelse	69	0	69
130 Tjenestekørsel	82	0	82
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	183	0	183
168 Tolkbistand	58	0	58
180 Lægeerklæringer	125	0	125
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	61	0	61
838 Abonnementer	2	0	2
842 Annoncering	38	0	38
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	21	0	21
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	1	0	1
874 Køb af inventar og materiel	28	0	28
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	5	0	5
62 Hjemmearbejdspladser	5	0	5
895 CURA - Omsorg IT System	-32	0	-32
16 BI - System	-32	0	-32
58 Det specialiserede børneområde	13.661	0	13.661
1 Drift	13.661	0	13.661
658030 Børne- og undervisningsområdet	13.661	0	13.661
32 Det specialiserede børneområde - familierådgivningen	11.659	0	11.659
999	11.659	0	11.659
400 PERSONALE - LØN	10.575	0	10.575
104 FAST PERSONALE	10.454	0	10.454
108 Personale med tilskud	121	0	121
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	443	0	443
126 Kurser og uddannelse	149	0	149
55 Kurser og uddannelse	149	0	149
130 Tjenestekørsel	294	0	294
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	498	0	498
168 Tolkbistand	51	0	51
180 Lægeerklæringer	447	0	447
59 Lægeerklæringer	108	0	108
60 Psykologiske undersøgelser og erklæringer	339	0	339
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	106	0	106
842 Annoncering	67	0	67
850 Møde-, Rejse- og Repræsentationsudgifter	39	0	39
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	37	0	37
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	37	0	37
14 Licenser / Software	-2	0	-2
16 KMD Børn og Voksne - kiggeadgang	24	0	24
62 Hjemmearbejdspladser	15	0	15
33 Forebyggelse Børn og Unge	2.002	0	2.002
999	2.002	0	2.002
400 PERSONALE - LØN	1.915	0	1.915
104 FAST PERSONALE	1.915	0	1.915
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	79	0	79
126 Kurser og uddannelse	49	0	49
55 Kurser og uddannelse	33	0	33
56 Supervision	16	0	16
130 Tjenestekørsel	22	0	22
148 Øvrige personaleudgifter	8	0	8
560 ADMINISTRATIONSUDGIFFER	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	3	0	3
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	3	0	3
14 Licenser / Software	3	0	3
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.	11.873	0	11.873
1 Drift	11.873	0	11.873
001 Udbetaling Danmark	11.412	0	11.412
002 Seniorpensionsenheden	376	0	376
003 Lønmodtagernes Feriemidler	85	0	85
52 Lønpujler m.v.	79.219	-12.968	66.251

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
70 Løn- og barselspuljer	2.766	0	2.766
1 Drift	2.766	0	2.766
999	2.766	0	2.766
400 PERSONALE - LØN	2.766	0	2.766
570 Barselsudligningsordning	2.372	0	2.372
66 Borgerservice, adm. og pol. adm.	2.372	0	2.372
575 Pulje krisehjælp	394	0	394
72 Tjenestemandspension	33.301	-12.968	20.333
1 Drift	33.301	-12.968	20.333
999	33.301	-12.968	20.333
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	33.301	-12.968	20.333
599 Tjenestemandspensioner	33.301	-12.968	20.333
74 Interne forsikringspuljer	6.591	0	6.591
1 Drift	6.591	0	6.591
999	6.591	0	6.591
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	6.591	0	6.591
050 Øvrige skader	1.066	0	1.066
070 Erhvervsevnetab	5.525	0	5.525
76 Generelle reserver	36.561	0	36.561
1 Drift	36.561	0	36.561
001 Reserver	36.561	0	36.561
020 BUDGETFORDELING	36.561	0	36.561
572 Lokale Akutmidler	59	0	59
581 Lederuddannelse	869	0	869
582 MED og arbejdsmiljø	353	0	353
583 Kompetenceudvikling	376	0	376
584 Konto til fordeling	1.206	0	1.206
585 Rengøring kommunens bygninger	178	0	178
586 Usikkerhedspuljen	27.520	0	27.520
602 Øget rengøring - adfærdsindsats	1.000	0	1.000
604 Øget rengøringsniveau på institutionerne	3.000	0	3.000
606 Kompetenceløft / attraktive arbejdspladser	2.000	0	2.000

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
80 Beredskabskommission	9.624	0	9.624
12 Redningsberedskab	9.624	0	9.624
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.624	0	9.624
58 Redningsberedskab	9.624	0	9.624
95 Redningsberedskab	9.624	0	9.624
1 Drift	9.624	0	9.624
001 Fælles formål	9.624	0	9.624
020 BUDGETFORDELING	9.624	0	9.624
030 Pulje til omkontering	9.624	0	9.624

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
90 Teknik- og Miljøudvalget	248.888	-127.074	121.814
13 Miljø og natur	12.676	-2.793	9.883
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.676	-2.793	8.883
38 Naturbeskyttelse	1.726	-55	1.671
50 Naturforvaltningsprojekter	1.316	0	1.316
1 Drift	1.316	0	1.316
999	1.316	0	1.316
020 BUDGETFORDELING	-46	0	-46
030 Pulje til omkontering	-46	0	-46
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	1.362	0	1.362
640 Naturpleje	283	0	283
30 Forvaltnings- og plejeplaner	43	0	43
32 Fortidsminder og diger	35	0	35
34 Fredede områder	94	0	94
38 Kommunale arealer	91	0	91
40 Invasive arter	20	0	20
641 Naturinformation og friluftsliv	240	0	240
30 Tilsyn med stier, skilte og hegn	103	0	103
32 Materiale til stier, skilte og hegn	92	0	92
34 Projekter	45	0	45
642 Registreringsopgaver	253	0	253
30 Natur §3	222	0	222
32 Bilag IV	15	0	15
48 Diverse	16	0	16
643 Naturprojekter	354	0	354
30 Pleje af særlig værdifuld natur	299	0	299
34 Naturgenopretningsprojekter	55	0	55
645 Sektorplanlægning	232	0	232
32 Projekterings- og Sagsbehandling	222	0	222
48 Diverse	10	0	10
51 Natura 2000	375	0	375
1 Drift	375	0	375
999	375	0	375
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	375	0	375
643 Naturområder	375	0	375
32 Myndighedsbehandling	137	0	137
34 Projektmidler	238	0	238
53 Skove	35	-55	-20
1 Drift	35	-55	-20
053010 Ikast-Brande Kommunes Plantager	35	-55	-20
999	35	-55	-20
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	25	0	25
640 Produktion	25	0	25
30 Kulturpleje	20	0	20
34 Plantning	5	0	5
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
920 Skatter og afgifter	10	0	10
900 INDTÆGTER	0	-55	-55
992 Salg af varer og ydelser	0	-55	-55
32 Jagtleje	0	-55	-55
48 Vandløbsvæsen	3.753	0	3.753
70 Fælles formål	285	0	285
1 Drift	285	0	285
070001 Fælles udgifter og indtægter	285	0	285
10 Vandløbsregulativer	285	0	285
999	285	0	285
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	216	0	216
172 Konsulentbistand	216	0	216
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	69	0	69
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	69	0	69
14 Licenser / Software	54	0	54
15 Serviceaftaler	15	0	15
71 Vedligeholdelse af vandløb	3.468	0	3.468
1 Drift	3.468	0	3.468
071001 Fælles udgifter og indtægter	3.468	0	3.468
10 Vedligeholdelse af vandløb	2.593	0	2.593
999	2.593	0	2.593
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.474	0	2.474

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
643 Naturområder	2.474	0	2.474
540 KØB OG SALG AF PLADSER	119	0	119
820 Betaling til offentlige myndigheder	119	0	119
12 Vandløbsrestaurering og -regulering	480	0	480
999	480	0	480
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	480	0	480
643 Naturområder	480	0	480
19 Restaurering af vandløb	175	0	175
999	175	0	175
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	175	0	175
643 Naturområder	175	0	175
20 Reduceret vedligeholdelse af vandløb	220	0	220
999	220	0	220
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	220	0	220
643 Naturområder	220	0	220
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.878	-411	3.467
80 Fælles formål	562	0	562
1 Drift	562	0	562
999	562	0	562
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	98	0	98
640 Miljø uheld	98	0	98
40 Miljø uheld - (skattefinansieret)	98	0	98
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	10	0	10
834 Telekommunikation	10	0	10
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	454	0	454
874 Køb af inventar og materiel	53	0	53
894 Øvrig drift og vedligeholdelse af IT	401	0	401
14 Licenser / Software	145	0	145
15 Serviceaftaler	256	0	256
81 Jordforurening	93	0	93
1 Drift	93	0	93
999	93	0	93
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	93	0	93
172 Konsulentbistand	49	0	49
641 Tekniske analyser	44	0	44
85 Bærbare batterier	222	0	222
1 Drift	222	0	222
999	222	0	222
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	222	0	222
642 Affaldsordninger	222	0	222
87 Miljøtilsyn - virksomheder	2.180	-411	1.769
1 Drift	2.180	-411	1.769
002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder	2.040	-411	1.629
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.040	0	2.040
645 Miljøtilsyn	2.040	0	2.040
30 Virksomheder - Konsulentbistand	174	0	174
40 Landbrug - Konsulentbistand	176	0	176
46 Landbrug - Projektansættelser	1.325	0	1.325
50 Dambrug - Konsulentbistand	86	0	86
54 Dambrug - Analyser	9	0	9
56 Dambrug - Projekter	270	0	270
900 INDTÆGTER	0	-411	-411
996 Rykkergebyr o. lign	0	-411	-411
60 Brugerbetaling - Virksomheder	0	-103	-103
62 Brugerbetaling - Landbrug	0	-219	-219
64 Brugerbetaling - Dambrug	0	-89	-89
003 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomheder	140	0	140
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	140	0	140
645 Miljøtilsyn	140	0	140
72 Analyser	43	0	43
74 Konsulentbistand	63	0	63
76 Gamle biler	5	0	5
78 Badevand	2	0	2
82 Grøn vækst samlov	27	0	27
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	821	0	821
1 Drift	821	0	821

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	107	0	107
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	107	0	107
648 Grundvandskortlægning	107	0	107
32 Projektansættelser	107	0	107
999	714	0	714
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	714	0	714
650 Vandforsyning	238	0	238
34 Grundvandsbeskyttelse	238	0	238
651 Spildevand	309	0	309
34 Konsulentbistand	309	0	309
652 Klimakommune	167	0	167
55 Diverse udgifter og indtægter	2.319	-2.327	-8
93 Diverse udgifter og indtægter	2.319	-2.327	-8
1 Drift	2.319	-2.327	-8
093010 Rottebekæmpelse	2.274	-2.327	-53
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.274	-2.327	-53
400 PERSONALE - LØN	264	0	264
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.010	0	2.010
900 INDTÆGTER	0	-2.327	-2.327
992 Salg af varer og ydelser	0	-2.327	-2.327
093020 Øvrige skadedyr	45	0	45
002 Skadedyrsbekæmpelse	45	0	45
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	45	0	45
06 Fællesudgifter og administration mv.	1.000	0	1.000
52 Lønpuljer m.v.	1.000	0	1.000
76 Generelle reserver	1.000	0	1.000
1 Drift	1.000	0	1.000
001 Reserver	1.000	0	1.000
020 BUDGETFORDELING	1.000	0	1.000
598 Drift- og udviklingspulje TMU	1.000	0	1.000

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
14 Byer og landsbyer	21.688	-10.878	10.810
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	21.688	-10.878	10.810
22 Jordforsyning	7.884	-8.383	-499
02 Boligformål	7.697	-7.697	0
3 Anlæg	7.697	-7.697	0
000 Pulje	7.697	-7.697	0
002001 Pulje boligformål	7.697	-7.697	0
999	7.697	-7.697	0
020 BUDGETFORDELING	7.697	-7.697	0
030 Pulje til omkontering	7.697	-7.697	0
05 Ubestemte formål	187	-686	-499
1 Drift	187	-686	-499
005 Ubestemte formål - Diverse arealer	187	-686	-499
005001 Fælles udgifter og indtægter	73	-367	-294
999	73	-367	-294
700 GRUNDE OG BYGNINGER	73	-367	-294
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	73	0	73
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-367	-367
005006 ???, Ikast - Matr. nr. 31 Ravnsvad	0	-11	-11
999	0	-11	-11
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-11	-11
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-11	-11
005007 Vestergade 80, Ikast - Matr. nr. 17 a Ravnsvad	0	-4	-4
999	0	-4	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-4	-4
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-4	-4
005012 Isenvadvej 5, Ikast - Rideanlæg - Matr. nr. 1 i Vådde	0	-20	-20
999	0	-20	-20
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-20	-20
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-20	-20
005013 Nørregade, Ikast - Del af P-Plads - Matr. nr. ???	0	-24	-24
999	0	-24	-24
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-24	-24
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-24	-24
005016 Skelhøje Plantage, Ikast - Matr. nr. 1 e Grødde	40	-106	-66
999	40	-106	-66
700 GRUNDE OG BYGNINGER	40	-106	-66
920 Skatter og afgifter	40	0	40
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-106	-106
005017 Antennepladser - Leje fra teleselskaber	0	-109	-109
999	0	-109	-109
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-109	-109
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-109	-109
005018 Fabriksvej 23, Ikast - Matr. nr. 1 agf Bodholt by	10	0	10
999	10	0	10
700 GRUNDE OG BYGNINGER	10	0	10
920 Skatter og afgifter	10	0	10
005020 ???, Ikast - Matr. nr. 5 b, 6 v Hestlund	0	-9	-9
999	0	-9	-9
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-9	-9
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-9	-9
005025 Sandgårdsparken, Isenvad, Ikast - Matr. nr. 10 bæ Grødde	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005026 Vestergade, Ikast - Matr 30 a Ravnsvad by, Ikast	0	-36	-36
999	0	-36	-36
700 GRUNDE OG BYGNINGER	0	-36	-36
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-36	-36
005028 Blåhøj Tværvej 1, Blåhøj,	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
005029 Blåhøj Stationsvej 33, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
005030 Isenbjergvej 7, Gludsted	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005031 Blåhøj Kirkevej 11, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005032 Kokmosevej 1, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005033 Myl. Erichsensvej 32, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
926 Diverse	2	0	2
005034 Ahornvej 9, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005035 Silkeborgvej 6, Pårup	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005036 Filskovvej 9, Blåhøj	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005037 Myl. Erichsensvej 32, Brande	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005040 Dalen 16, Klovborg	2	0	2
999	2	0	2
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
005042 Vejlevej 13 (tidl.Q8 tank) og Vejlevej 17	34	0	34
999	34	0	34
700 GRUNDE OG BYGNINGER	34	0	34
920 Skatter og afgifter	14	0	14
926 Diverse	20	0	20
005050 Pile Alle 4, Hampen	6	0	6
999	6	0	6
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6	0	6
920 Skatter og afgifter	6	0	6
25 Faste ejendomme	13.502	-1.289	12.213
10 Fælles formål	10.080	0	10.080
1 Drift	7.080	0	7.080
010001 Fælles udgifter og indtægter	6.671	0	6.671
999	6.671	0	6.671
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	271	0	271
892 Licenser og software	271	0	271
35 Energistyring	77	0	77
36 Digital Bygnings Data	34	0	34
37 iBinder	93	0	93
38 TimeSafe	67	0	67
700 GRUNDE OG BYGNINGER	6.400	0	6.400
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	6.400	0	6.400
30 Central bygningsvedligeholdelsespulje	5.898	0	5.898
32 Central pulje til rottebekæmpelse	169	0	169
34 Central pulje til tværgående driftsopgaver	333	0	333
010010 Personlift på Brande Station	59	0	59
999	59	0	59
700 GRUNDE OG BYGNINGER	59	0	59

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	59	0	59
010110 Offentlige toiletter, Ikast	241	0	241
999	241	0	241
400 PERSONALE - LØN	66	0	66
104 FAST PERSONALE	66	0	66
700 GRUNDE OG BYGNINGER	74	0	74
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	28	0	28
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	14	0	14
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	2	0	2
924 Brandalarm og elevator (lovpligtige)	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	44	0	44
940 El	20	0	20
944 Vand	19	0	19
948 Varme	5	0	5
740 RENGØRING	57	0	57
960 Rengøringselskab	53	0	53
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	2	0	2
010210 Offentlige toiletter, Brande	96	0	96
999	96	0	96
700 GRUNDE OG BYGNINGER	14	0	14
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	26	0	26
940 El	20	0	20
944 Vand	6	0	6
740 RENGØRING	56	0	56
960 Rengøringselskab	53	0	53
976 Aftøringspapir, håndklæder m.v.	2	0	2
980 Tilsyn - Rengøring	1	0	1
010310 Offentlige toiletter, Nørre-Snede	13	0	13
999	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	0	2
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	11	0	11
940 El	9	0	9
948 Varme	2	0	2
3 Anlæg	3.000	0	3.000
010011 Opgradering af elevatorer	1.000	0	1.000
999	1.000	0	1.000
020 BUDGETFORDELING	1.000	0	1.000
010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
010909 Bygningsvedligeholdelsespulje	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
020 BUDGETFORDELING	2.000	0	2.000
030 Pulje til omkontering	2.000	0	2.000
11 Beboelse	100	-253	-153
1 Drift	100	-253	-153
011014 Drosselvej 20, Brande - Handicapegnede bolig	31	-88	-57
999	31	-88	-57
700 GRUNDE OG BYGNINGER	31	-88	-57
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	21	0	21
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	8	0	8
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-88	-88
011018 Østervang 11, Bording - Handicapegnede bolig	1	-24	-23
999	1	-24	-23
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	-24	-23
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-24	-24
011020 Vestergade 79, Ikast - Bolig	8	-40	-32
999	8	-40	-32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	-40	-32

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	1	0	1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-40	-40
011024 Marie Bregendahlsvej 8, Ikast - Bolig	60	-101	-41
999	60	-101	-41
700 GRUNDE OG BYGNINGER	60	-101	-41
920 Skatter og afgifter	60	0	60
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-101	-101
12 Erhvervsjendomme	783	-981	-198
1 Drift	783	-981	-198
012010 Rådhusstrædet 4 A-B, Ikast - Gl. Rutebilstation	18	-132	-114
999	18	-132	-114
700 GRUNDE OG BYGNINGER	7	-132	-125
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-132	-132
720 FORBRUGSAFGIFTER	11	0	11
940 El	11	0	11
012012 Svaneparken 14, Ikast - Lagerbygning	7	0	7
999	7	0	7
700 GRUNDE OG BYGNINGER	4	0	4
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	3	0	3
940 El	3	0	3
012014 Strøget 49, Ikast - Biografbygningen	455	-344	111
999	455	-344	111
700 GRUNDE OG BYGNINGER	147	-344	-197
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	115	0	115
916 Forsikringer	-2	0	-2
24 Bygningsforsikringer	-2	0	-2
920 Skatter og afgifter	34	0	34
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-344	-344
720 FORBRUGSAFGIFTER	308	0	308
940 El	209	0	209
944 Vand	7	0	7
948 Varme	92	0	92
012018 Jens Risums Alle 11, Brande - Birkehuset	170	-138	32
999	170	-138	32
700 GRUNDE OG BYGNINGER	126	-138	-12
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	39	0	39
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	65	0	65
916 Forsikringer	7	0	7
24 Bygningsforsikringer	7	0	7
920 Skatter og afgifter	15	0	15
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-138	-138
720 FORBRUGSAFGIFTER	44	0	44
940 El	33	0	33
948 Varme	11	0	11
012022 Lægehuset	133	-367	-234
999	133	-367	-234
020 BUDGETFORDELING	58	0	58
030 Pulje til omkontering	58	0	58
700 GRUNDE OG BYGNINGER	71	-367	-296
906 Lovpligtig og øvrig service	50	0	50
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	11	0	11
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-367	-367
720 FORBRUGSAFGIFTER	4	0	4
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	4	0	4
13 Andre faste ejendomme	2.175	-55	2.120
1 Drift	2.175	-55	2.120
013005 Pulje - Energibesparende foranstaltninger	1.955	0	1.955
999	1.955	0	1.955

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.955	0	1.955
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.955	0	1.955
013012 Kolonihaveforeningen "Eskelund", Eli Christensens Vej,			
Ikast	5	-55	-50
999	5	-55	-50
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	-55	-50
920 Skatter og afgifter	5	0	5
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-55	-55
013018 Rolighedsvej, Ikast - Tusindfryd, administration og			
bostøtte	49	0	49
999	49	0	49
700 GRUNDE OG BYGNINGER	5	0	5
920 Skatter og afgifter	5	0	5
740 RENGØRING	44	0	44
960 Rengøringselskab	44	0	44
013020 Dybdalsvej 4, Engesvang - Garage	3	0	3
999	3	0	3
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	2	0	2
948 Varme	2	0	2
013030 Jyllandsvej 31, Brande - Bondegården	77	0	77
999	77	0	77
700 GRUNDE OG BYGNINGER	11	0	11
906 Lovpligtig og øvrig service	7	0	7
916 Forsikringer	4	0	4
24 Bygningsforsikringer	4	0	4
720 FORBRUGSAFGIFTER	66	0	66
940 El	66	0	66
013032 Præstelunden 13 A, Brande - Garagebygning	8	0	8
999	8	0	8
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1	0	1
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	7	0	7
944 Vand	1	0	1
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	1	0	1
013033 Kragelundvej 6, Engesvang	17	0	17
999	17	0	17
700 GRUNDE OG BYGNINGER	8	0	8
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2	0	2
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 El	1	0	1
944 Vand	1	0	1
948 Varme	5	0	5
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
013035 Birkevej 2, Engesvang	22	0	22
999	22	0	22
700 GRUNDE OG BYGNINGER	9	0	9
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	2	0	2
916 Forsikringer	5	0	5
24 Bygningsforsikringer	5	0	5
920 Skatter og afgifter	2	0	2
720 FORBRUGSAFGIFTER	13	0	13
940 El	2	0	2
944 Vand	2	0	2
948 Varme	4	0	4
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	5	0	5
013041 Bavnehøj	39	0	39
999	39	0	39
720 FORBRUGSAFGIFTER	39	0	39
948 Varme	39	0	39

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
15 Byfornyelse	-610	0	-610
1 Drift	152	0	152
001 Udgifter til byfornyelse	152	0	152
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	152	0	152
680 Helhedsorienteret bygningsfornyelse	152	0	152
30 Strøget, Ikast	73	0	73
32 Byfornyelse, Nørre-Snedede	12	0	12
34 Vestergadekarreen, Ikast	12	0	12
36 Torvegade 1 / Storegade 2, Brande	10	0	10
38 Torvegade 19-21, Brande	12	0	12
40 Borgergade 4, Brande	13	0	13
42 Torvegade 5, Brande	20	0	20
3 Anlæg	-762	0	-762
015930 Byfornyelse, Ikast	-762	0	-762
001 Udgifter til byfornyelse	-762	0	-762
002 Projektering	-762	0	-762
18 Driftsikring af boligbyggeri	974	0	974
1 Drift	974	0	974
001 Støtte til opførelse af boliger	974	0	974
32 Fritidsfaciliteter	302	-1.206	-904
35 Andre fritidsfaciliteter	302	-1.206	-904
1 Drift	242	-6	236
035016 Nordlundvej 111, Brande - MC-Klubhus	9	0	9
999	9	0	9
720 FORBRUGSAFGIFTER	9	0	9
940 EI	9	0	9
035020 Dr. Arends Vej 1 - 2, Brande - Vandrehjem	86	0	86
999	86	0	86
700 GRUNDE OG BYGNINGER	86	0	86
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	28	0	28
916 Forsikringer	19	0	19
24 Bygningsforsikringer	19	0	19
920 Skatter og afgifter	39	0	39
035023 Remmevej 33, Ikast - MC-klubhus	2	-6	-4
999	2	-6	-4
700 GRUNDE OG BYGNINGER	2	-6	-4
920 Skatter og afgifter	2	0	2
928 Husleje- og forpagtningsaftaler	0	-6	-6
035026 Klochsvej 27, Bording - Bording Rideklub	145	0	145
999	145	0	145
700 GRUNDE OG BYGNINGER	15	0	15
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	5	0	5
916 Forsikringer	10	0	10
24 Bygningsforsikringer	10	0	10
720 FORBRUGSAFGIFTER	130	0	130
940 EI	101	0	101
944 Vand	10	0	10
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	19	0	19
3 Anlæg	60	-1.200	-1.140
035902 Brande Vandrehjem	60	-1.200	-1.140
080 Salg af jord og bygninger	60	-1.200	-1.140
080 Salg af jord og bygninger	60	-1.200	-1.140
021 Salg af jord og bygninger u.m.	0	-1.200	-1.200
026 Salgs- og handelsomkostninger	60	0	60

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
15 Infrastruktur og kollektiv trafik	156.124	-54.003	102.121
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.905	0	13.905
28 Fritidsområder	13.905	0	13.905
20 Grønne områder og naturpladser	13.905	0	13.905
1 Drift	10.612	0	10.612
999	10.612	0	10.612
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	10.612	0	10.612
720 Naturpladser og Grønne områder	10.146	0	10.146
30 Kontrakt med Entreprenøraftdelingen	9.055	0	9.055
32 Natur- og Grønne områder	931	0	931
34 Bjørneklo	160	0	160
721 Tørve og pladser	466	0	466
36 Legepladser	169	0	169
38 Springvand	297	0	297
3 Anlæg	3.293	0	3.293
020905 Salg af grønt areal	1.993	0	1.993
080 Salg af jord og bygninger	1.993	0	1.993
080 Salg af jord og bygninger	1.993	0	1.993
025 Omkostninger ved salg af jord	1.993	0	1.993
020910 Biodiversitet på kommunens arealer	300	0	300
999	300	0	300
021 Biodiversitet	300	0	300
020911 Klimaindsatser DK2020	1.000	0	1.000
999	1.000	0	1.000
023 Klimaindsatser	1.000	0	1.000
02 Transport og infrastruktur	139.824	-54.003	85.821
22 Fælles funktioner	55.290	-54.003	1.287
01 Fælles formål	55.290	-54.003	1.287
1 Drift	55.290	-54.003	1.287
201005 Fælles formål	2.171	0	2.171
999	2.171	0	2.171
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	2.171	0	2.171
725 Veje og Stier	314	0	314
30 Færdselstælling / -uheld	258	0	258
31 Trafiksikkerhedskampagne	56	0	56
726 IT-Øvrige fagsystemer	654	0	654
727 Planlægning	377	0	377
32 Almindelig planlægning	377	0	377
730 Diverse udgifter	809	0	809
32 Konsulentbistand	408	0	408
35 Tilsyn med gravearbejde	401	0	401
842 Annoncering	17	0	17
201010 Entreprenør Afdelingen	49.939	-41.793	8.146
999	49.939	-41.793	8.146
400 PERSONALE - LØN	26.024	0	26.024
104 FAST PERSONALE	24.962	0	24.962
108 Personale med tilskud	286	0	286
120 Elever	776	0	776
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	1.040	0	1.040
126 Kurser og uddannelse	132	0	132
130 Tjenestekørsel	79	0	79
140 Beklædning	384	0	384
148 Øvrige personaleudgifter	445	0	445
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	12.890	0	12.890
731 Produktion	12.890	0	12.890
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	5	0	5
834 Telekommunikation	5	0	5
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	7.916	0	7.916
874 Køb af inventar og materiel	2.650	0	2.650
898 Drift og vedligeholdelse af transportmidler	5.266	0	5.266
18 Brændstof	124	0	124
19 Vedligeholdelse	4.533	0	4.533
20 Ejerafgift	387	0	387
21 Bilforsikring	222	0	222
700 GRUNDE OG BYGNINGER	1.027	0	1.027
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	56	0	56
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	222	0	222
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	673	0	673

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
916 Forsikringer	61	0	61
24 Bygningsforsikringer	61	0	61
920 Skatter og afgifter	15	0	15
720 FORBRUGSAFGIFTER	955	0	955
940 El	281	0	281
944 Vand	222	0	222
948 Varme	407	0	407
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	45	0	45
740 RENGØRING	82	0	82
960 Rengøringselskab	77	0	77
968 Vinduespolering	5	0	5
900 INDTÆGTER	0	-41.793	-41.793
992 Salg af varer og ydelser	0	-41.793	-41.793
201020 Entreprenør Afdelingen, arbejde for fremmed	3.180	-12.210	-9.030
999	3.180	-12.210	-9.030
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	3.180	0	3.180
731 Produktion	3.180	0	3.180
900 INDTÆGTER	0	-12.210	-12.210
992 Salg af varer og ydelser	0	-12.210	-12.210
28 Kommunale veje	69.133	0	69.133
11 Vejvedligeholdelse m.v.	23.042	0	23.042
1 Drift	23.042	0	23.042
999	23.042	0	23.042
020 BUDGETFORDELING	39	0	39
030 Pulje til omkontering	39	0	39
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	23.003	0	23.003
725 Veje og stier	10.377	0	10.377
40 Alm vedligeholdelse af rabatter og beplantning	2.930	0	2.930
41 Renholdelse	1.238	0	1.238
42 Broer og bygværker	904	0	904
43 Driftrelaterede anlægsopgaver	1.188	0	1.188
44 Drift og vedligeholdelse af regionale kommuneveje	3.780	0	3.780
45 Grøn drift, regionale kommuneveje	337	0	337
741 Skilte, afmærkninger og vejudstyr	8.577	0	8.577
46 Afmærkninger på kørebaner	804	0	804
47 Færdselstavler og anden afmærkning	696	0	696
48 Signalanlæg	735	0	735
49 Fartvisere	166	0	166
50 Autoværn	172	0	172
51 Gadebelysning	5.690	0	5.690
52 Gadebelysning - Repr. efter hærværk	314	0	314
742 Vejafvanding	3.843	0	3.843
54 Vejafvandingsbidrag til SPV	800	0	800
55 Drift og vedligeholdelse	3.043	0	3.043
750 Diverse udgifter	206	0	206
57 Matrikulære sager	167	0	167
58 Diverse udgifter	39	0	39
12 Belægninger m.v.	20.722	0	20.722
1 Drift	20.722	0	20.722
999	20.722	0	20.722
020 BUDGETFORDELING	4.142	0	4.142
030 Pulje til omkontering	4.142	0	4.142
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	16.580	0	16.580
725 Veje og stier	16.580	0	16.580
60 Hovedstandsættelse - Asfaltbelægning	6.894	0	6.894
61 Alm vedligeholdelse - Asfaltbelægning	2.459	0	2.459
62 Alm vedligeholdelse - Grusbelægning	1.387	0	1.387
63 Alm vedligeholdelse - Flisebelægning og belægningssten	5.840	0	5.840
14 Vintertjeneste	7.996	0	7.996
1 Drift	7.996	0	7.996
999	7.996	0	7.996
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	7.996	0	7.996
725 Veje og stier	7.996	0	7.996
66 Vintervagt	715	0	715
67 Glatførebekæmpelse regionale kommuneveje	1.549	0	1.549
68 Glatførebekæmpelse	1.645	0	1.645
69 Vintermateriel	474	0	474

BUDGETSPECIFIKATION		udgift	indtægt	netto
	70 Snerydning	1.990	0	1.990
	71 Snerydning regionale kommuneveje	1.623	0	1.623
22	Vejanlæg	17.373	0	17.373
3	Anlæg	17.373	0	17.373
	222822 Rendestensbrønde - udskiftning i forbindelse med kloakrenoveringer	2.000	0	2.000
	003 Entrepriser	2.000	0	2.000
	010 Vejanlæg	2.000	0	2.000
	222827 Forlængelse O. Vestergaard Poulsens Alle / Uhregårds Alle	809	0	809
	003 Entrepriser	809	0	809
	010 Vejanlæg	809	0	809
	222832 TMU19 - fortov Grøddevej	1.017	0	1.017
	003 Entrepriser	1.017	0	1.017
	010 Vejanlæg	1.017	0	1.017
	222845 LED belysningsprojekt	2.500	0	2.500
	003 Entrepriser	2.500	0	2.500
	010 Vejanlæg	2.500	0	2.500
	222851 Cykelstipulje	2.000	0	2.000
	003 Entrepriser	2.000	0	2.000
	010 Vejanlæg	2.000	0	2.000
	222859 TMU21 - projekter fra budgetforlig	1.312	0	1.312
	003 Entrepriser	1.312	0	1.312
	010 Vejanlæg	1.312	0	1.312
	222863 El ladestandere	500	0	500
	003 Entrepriser	500	0	500
	010 Vejanlæg	500	0	500
	222898 Anlægspulje - fortovsrenoveringer	1.000	0	1.000
	000	1.000	0	1.000
	019 Budgetfordeling	1.000	0	1.000
	010 Rådighedsbeløb	1.000	0	1.000
	222899 Anlægspulje broer	1.000	0	1.000
	003 Entrepriser	1.000	0	1.000
	010 Vejanlæg	1.000	0	1.000
	222927 Forstærkning/fornyelse af bro 19, Ejstrupholmvej	1.654	0	1.654
	000	1.654	0	1.654
	020 BUDGETFORDELING	1.654	0	1.654
	030 Pulje til omkontering	1.654	0	1.654
	222981 Forbindelsesvej Brande syd / strukturplan	3.581	0	3.581
	01 Forbindelsesvej - Brande Syd	3.581	0	3.581
	000	3.581	0	3.581
	019 Budgetfordeling	3.581	0	3.581
	010 Rådighedsbeløb	3.581	0	3.581
32	Kollektiv trafik	15.401	0	15.401
30	Fælles formål	118	0	118
1	Drift	118	0	118
	999	118	0	118
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	118	0	118
	741 Læskure og stoppesteder	118	0	118
	76 Stoppesteder	118	0	118
31	Busdrift	15.283	0	15.283
1	Drift	15.283	0	15.283
	001 Tilskud til trafikselskaber	15.756	0	15.756
	500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	15.756	0	15.756
	441 Afregning fra tidligere år	-528	0	-528
	442 Midttrafik - busruter	15.877	0	15.877
	50 Kørsel	14.944	0	14.944
	52 Fælles udgifter	933	0	933
	444 Rejsekort	28	0	28
	446 Flextur	254	0	254
	50 Kørsel	127	0	127
	52 Administrations omkostninger	127	0	127
	447 Individuel taxakørsel - trafikfarlig vej	125	0	125
	50 Kørsel	125	0	125
	999	-473	0	-473
	020 BUDGETFORDELING	-473	0	-473
	030 Pulje til omkontering	-473	0	-473

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
06 Fællesudgifter og administration mv.	2.395	0	2.395
42 Politisk organisation	2.000	0	2.000
40 Fælles formål	2.000	0	2.000
3 Anlæg	2.000	0	2.000
640915 Pulje til Teknik- og Miljøudvalget	2.000	0	2.000
999	2.000	0	2.000
020 BUDGETFORDELING	2.000	0	2.000
030 Pulje til omkontering	2.000	0	2.000
52 Lønpuljer m.v.	395	0	395
70 Løn- og barselspuljer	395	0	395
1 Drift	395	0	395
999	395	0	395
400 PERSONALE - LØN	395	0	395
570 Barselsudligningsordning	395	0	395
72 Infrastruktur og kollektiv trafik	395	0	395

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
16 Forsyning	58.400	-59.400	-1.000
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	58.386	-59.400	-1.014
38 Affaldshåndtering	58.386	-59.400	-1.014
60 Generel administration (kun husholdninger)	1.456	-1.930	-474
1 Drift	1.456	-1.930	-474
999	1.456	-1.930	-474
020 BUDGETFORDELING	386	-1.930	-1.544
030 Pulje til omkontering	386	-1.930	-1.544
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.070	0	1.070
172 Konsulentbistand	1.070	0	1.070
30 Konsulentbistand	628	0	628
32 Central affaldssystem (Dagrenovation)	383	0	383
34 Central affaldssystem (Genbrugsstationer)	59	0	59
61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	24.000	-23.570	430
1 Drift	24.000	-23.570	430
999	24.000	-23.570	430
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	10	0	10
134 Personalforsikring - Præmie	10	0	10
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	23.988	0	23.988
760 Affaldsordninger	22.366	0	22.366
30 Beholdere og grønne poser	1.663	0	1.663
31 IT-systemer	381	0	381
32 Tømning og bordtkørsel	14.375	0	14.375
34 Behandlingsafgift	5.663	0	5.663
36 Information	159	0	159
38 Grøn kampagne	125	0	125
798 Overførte administrationsomkostninger	1.622	0	1.622
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	2	0	2
020 Mødeudgifter	2	0	2
900 INDTÆGTER	0	-23.570	-23.570
790 Indtægter vedr. dagrenovation	0	-23.630	-23.630
40 Renavationsafgift - Dagrenovation	0	-22.995	-22.995
44 Beholdere	0	-635	-635
795 Dagrenovation - restaffald	0	60	60
45 Overdækning	0	60	60
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	360	-200	160
1 Drift	360	-200	160
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-200	-200
900 INDTÆGTER	0	-200	-200
999	360	0	360
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	360	0	360
760 Affaldsordninger	94	0	94
30 Tømningsudgifter	94	0	94
798 Overførte administrationsomkostninger	266	0	266
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	3.380	-4.900	-1.520
1 Drift	3.380	-4.900	-1.520
163100 Ordning for glas, papir og pap	3.380	-4.900	-1.520
10 Fælles udgifter og indtægter	361	-4.900	-4.539
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-4.300	-4.300
900 INDTÆGTER	0	-4.300	-4.300
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-600	-600
900 INDTÆGTER	0	-600	-600
774 Salg af papir og glas	0	-600	-600
999	361	0	361
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	3	0	3
134 Personalforsikring - Præmie	3	0	3
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	358	0	358
798 Overførte administrationsomkostninger	358	0	358
20 Miljø-øer	1.471	0	1.471
999	1.471	0	1.471
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.471	0	1.471
760 Affaldsordninger	1.471	0	1.471
30 Tømningsudgifter	777	0	777
32 Oprydning	488	0	488
34 Vedligeholdelse	178	0	178
35 Information	28	0	28

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
30 Spejderordninger	635	0	635
999	635	0	635
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	635	0	635
760 Affaldsordninger	635	0	635
30 Tømningsudgifter	594	0	594
34 Vedligeholdelse	41	0	41
32 Molokker - genanvendeligt affald	913	0	913
999	913	0	913
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	913	0	913
760 Affaldsordninger	913	0	913
30 Tømningsudgifter	838	0	838
32 Oprydning	25	0	25
34 Vedligeholdelse	50	0	50
64 Ordninger for farligt affald	1.400	-1.450	-50
1 Drift	1.400	-1.450	-50
164100 Farligt affald	1.400	-1.450	-50
10 Fælles udgifter og indtægter	169	-1.450	-1.281
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-1.450	-1.450
900 INDTÆGTER	0	-1.450	-1.450
999	169	0	169
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	169	0	169
798 Overførte administrationsomkostninger	169	0	169
20 Farligt affald	1.231	0	1.231
999	1.231	0	1.231
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.231	0	1.231
760 Affaldsordninger	1.231	0	1.231
65 Genbrugsstationer	27.500	-27.350	150
1 Drift	25.500	-27.350	-1.850
165010 Genbrugsstationer - Fælles	2.473	-27.350	-24.877
092 Gebyr for affaldsordninger	0	-25.300	-25.300
900 INDTÆGTER	0	-25.300	-25.300
770 Genbrugspladser - Erhverv	0	-1.300	-1.300
775 Genbrugspladser - Øvrige	0	-24.000	-24.000
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-1.750	-1.750
900 INDTÆGTER	0	-1.750	-1.750
992 Salg af varer og ydelser	0	-1.750	-1.750
35 Metal (Omvendt betalingspligt - rubrik C)	0	-1.250	-1.250
36 Papir og pap	0	-500	-500
999	2.473	-300	2.173
450 PERSONALE - ØVRIGE OMKOSTNINGER	206	0	206
126 Kurser og uddannelse	200	0	200
134 Personalforsikring - Præmie	6	0	6
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	1.174	0	1.174
794 Diverse	62	0	62
798 Overførte administrationsomkostninger	1.112	0	1.112
560 ADMINISTRATIONSUDGIFTER	238	0	238
010 Information	88	0	88
020 Mødeudgifter	150	0	150
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	855	0	855
010 Containerdrift	563	0	563
020 IT udgifter	292	0	292
900 INDTÆGTER	0	-300	-300
795 Genbrugsstationer	0	-300	-300
45 Overdækning	0	-300	-300
165100 Genbrugsstationen - Ikast	11.226	0	11.226
999	11.226	0	11.226
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFTER	10.592	0	10.592
760 Affaldsordninger	6.419	0	6.419
30 Haveaffald	1.134	0	1.134
31 Kompost	55	0	55
32 Biobrændsel (rent træ)	546	0	546
40 Beton og tegl	252	0	252
42 Gips	89	0	89
44 Planglas	136	0	136
46 Glasemballage	20	0	20
48 PVC	96	0	96
50 Plast	219	0	219
52 Trykimprægneret træ	437	0	437

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
56 Brandbart	1.297	0	1.297
58 Deponi (almindeligt)	225	0	225
60 Deponi (asbest)	1.640	0	1.640
62 Hvidt sanitet	164	0	164
66 Rockwool/glasuld	109	0	109
761 Kontrakter	3.006	0	3.006
70 Kontrakt - Løn	2.500	0	2.500
72 Maskiner drift	231	0	231
74 Maskiner - leasing og leje	275	0	275
762 Distribution / Transport	1.167	0	1.167
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	159	0	159
870 Køb af IT	41	0	41
874 Køb af inventar og materiel	44	0	44
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	74	0	74
700 GRUNDE OG BYGNINGER	423	0	423
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	94	0	94
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	69	0	69
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	250	0	250
916 Forsikringer	3	0	3
24 Bygningsforsikringer	3	0	3
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	52	0	52
940 El	56	0	56
944 Vand	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	-7	0	-7
165200 Genbrugsstationen - Brande	5.963	0	5.963
999	5.963	0	5.963
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	5.480	0	5.480
760 Affaldsordninger	2.437	0	2.437
30 Haveaffald	512	0	512
31 Kompost	55	0	55
32 Biobrændsel (rent træ)	288	0	288
40 Beton og tegl	103	0	103
42 Gips	27	0	27
44 Planglas	69	0	69
46 Glasemballage	10	0	10
48 PVC	61	0	61
50 Plast	96	0	96
52 Trykimprægneret træ	287	0	287
56 Brandbart	615	0	615
58 Deponi (almindeligt)	116	0	116
60 Deponi (asbest)	55	0	55
62 Hvidt sanitet	82	0	82
66 Rockwool/glasuld	61	0	61
761 Kontrakter	2.437	0	2.437
70 Kontrakt - Løn	2.000	0	2.000
72 Maskiner drift	125	0	125
74 Maskiner - leasing og leje	312	0	312
762 Distribution / Transport	606	0	606
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	164	0	164
870 Køb af IT	38	0	38
874 Køb af inventar og materiel	26	0	26
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	100	0	100
700 GRUNDE OG BYGNINGER	266	0	266
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	63	0	63
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	38	0	38
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	125	0	125
920 Skatter og afgifter	40	0	40
720 FORBRUGSAFGIFTER	53	0	53
940 El	44	0	44
944 Vand	4	0	4
948 Varme	6	0	6
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	-1	0	-1
165300 Genbrugsstationen - Bording	2.799	0	2.799
999	2.799	0	2.799
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	2.407	0	2.407
760 Affaldsordninger	1.298	0	1.298
30 Haveaffald	185	0	185

BUDGETSPECIFIKATION

	udgift	indtægt	netto
31 Kompost	41	0	41
32 Biobrændsel (rent træ)	116	0	116
40 Beton og tegl	27	0	27
42 Gips	14	0	14
44 Planglas	41	0	41
46 Glasemballage	6	0	6
48 PVC	41	0	41
50 Plast	83	0	83
52 Trykimprægneret træ	150	0	150
56 Brandbart	341	0	341
58 Deponi (almindeligt)	109	0	109
60 Deponi (asbest)	69	0	69
62 Hvidt sanitet	55	0	55
66 Rockwool/glasuld	20	0	20
761 Kontrakter	750	0	750
70 Kontrakt - Løn	400	0	400
72 Maskiner drift	100	0	100
74 Maskiner - leasing og leje	250	0	250
762 Distribution / Transport	359	0	359
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	145	0	145
870 Køb af IT	19	0	19
874 Køb af inventar og materiel	26	0	26
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	100	0	100
700 GRUNDE OG BYGNINGER	225	0	225
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	56	0	56
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	31	0	31
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	131	0	131
916 Forsikringer	2	0	2
24 Bygningsforsikringer	2	0	2
920 Skatter og afgifter	5	0	5
720 FORBRUGSAFGIFTER	22	0	22
940 El	23	0	23
944 Vand	3	0	3
948 Varme	1	0	1
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	-5	0	-5
165400 Genbrugsstationen - Nørre-Snede	3.039	0	3.039
999	3.039	0	3.039
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGFETER	2.648	0	2.648
760 Affaldsordninger	1.467	0	1.467
30 Haveaffald	191	0	191
31 Kompost	34	0	34
32 Biobrændsel (rent træ)	157	0	157
40 Beton og tegl	55	0	55
42 Gips	20	0	20
44 Planglas	34	0	34
46 Glasemballage	6	0	6
48 PVC	34	0	34
50 Plast	96	0	96
52 Trykimprægneret træ	108	0	108
56 Brandbart	465	0	465
58 Deponi (almindeligt)	116	0	116
60 Deponi (asbest)	89	0	89
62 Hvidt sanitet	34	0	34
66 Rockwool/glasuld	28	0	28
761 Kontrakter	800	0	800
70 Kontrakt - Løn	400	0	400
72 Maskiner drift	94	0	94
74 Maskiner - leasing og leje	306	0	306
762 Distribution / Transport	381	0	381
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	103	0	103
870 Køb af IT	19	0	19
874 Køb af inventar og materiel	31	0	31
896 Drift og vedligeholdelse af inventar og materiel	53	0	53
700 GRUNDE OG BYGNINGER	245	0	245
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	87	0	87
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	25	0	25
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	125	0	125
916 Forsikringer	1	0	1

BUDGETSPECIFIKATION	udgift	indtægt	netto
24 Bygningsforsikringer	1	0	1
920 Skatter og afgifter	7	0	7
720 FORBRUGSAFGIFTER	43	0	43
940 El	44	0	44
944 Vand	3	0	3
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	-4	0	-4
3 Anlæg	2.000	0	2.000
165900 Pulje til forbedring af genbrugspladserne	2.000	0	2.000
000	2.000	0	2.000
019 Budgetfordeling	2.000	0	2.000
010 Rådighedsbeløb	2.000	0	2.000
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger	290	0	290
1 Drift	290	0	290
166100 Øvrige opgaver	74	0	74
999	74	0	74
500 AKTIVITETSBESTEMTE UDGIFFER	55	0	55
172 Konsulentbistand	55	0	55
01 Arrangementer for frivillige m.v	31	0	31
700 GRUNDE OG BYGNINGER	19	0	19
900 Leje / Leasing af grunde og bygninger	19	0	19
166101 Sjællandsvej 22, Brande	104	0	104
999	104	0	104
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	12	0	12
874 Køb af inventar og materiel	12	0	12
700 GRUNDE OG BYGNINGER	63	0	63
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	13	0	13
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	31	0	31
720 FORBRUGSAFGIFTER	29	0	29
940 El	13	0	13
944 Vand	4	0	4
948 Varme	6	0	6
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	6	0	6
166102 Femhøje 5, Ikast	112	0	112
999	112	0	112
600 IT, INVENTAR, MATERIEL OG TRANSPORTMIDLER	13	0	13
874 Køb af inventar og materiel	13	0	13
700 GRUNDE OG BYGNINGER	70	0	70
904 Indvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
908 Udvendig bygningsvedligeholdelse	19	0	19
912 Vedligeholdelse af udenomsarealer	31	0	31
916 Forsikringer	1	0	1
24 Bygningsforsikring	1	0	1
720 FORBRUGSAFGIFTER	29	0	29
940 El	15	0	15
944 Vand	6	0	6
948 Varme	6	0	6
956 Renovation, vandafledningsafgift og kloak	2	0	2
06 Fællesudgifter og administration mv.	14	0	14
52 Lønpuljer m.v.	14	0	14
70 Løn- og barselpuljer	14	0	14
1 Drift	14	0	14
999	14	0	14
400 PERSONALE - LØN	14	0	14
570 Barselsudligningsordning	14	0	14
74 Forsyning	14	0	14